

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 2019. Години ( IV квартал)

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РС

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Услуге одржавања фотокопирних уређаја 50313200-4	Конкурентски захтјев 706-7-2-16-3-8/18	"BIROKIP" DOO Banja Luka ЈИБ 4402286590000	Вриједност споразума за <b>ЛОТ 1</b> <b>21.000,00 КМ</b> Уговор потписан на 3 године	300,00 КМ- 02.08.2018. 417,39 КМ- 03.09.2018. 659,70 КМ- 05.10.2018. 449,07 КМ- 01.11.2018. 561,84 КМ- 03.12.2018. 579,06 КМ-31.12.2018. 457,71 КМ-16.02.2019 582,96 КМ-01.03.2019. 528,45 КМ-01.04.2019. 613,89 КМ-18.05.2019.. 499,47 КМ-03.06.2019. 476,22 КМ-03.07.2019. 519,27 КМ-02.08.2019. 406,59 КМ-02.09.2019. 403,35 КМ-02.10.2019. 536,34 КМ-01.11.2019. 520,50 КМ-03.12.2019.	12.488,19 КМ	15.07.2018.	15.07.2021.	
				Вриједност споразума за <b>ЛОТ 2</b> <b>15.000,00 КМ</b> Уговор потписан на 3 године	45,00 КМ- 24.08.2018. 90,00 КМ- 30.11.2018. 280,00 КМ- 20.12.2018. 197,40 КМ-10.04.2019. 135,00 КМ-09.08.2019. 76,00 КМ-30.09.2019. 1.047,84 КМ-02.10.2019.	13.131,76 КМ			
2.	Штампани материјал и сродни производи 22000000-0	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Фактура на износ од <b>135,00 КМ</b> од 26.02.2019.			26.02.2019.	26.02.2019.	
3.	Горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-2/17	"NESTRO PETROL" DOO Banja Luka ЈИБ 4400959260004	Вриједност оквирног споразума <b>20.000,00 КМ</b> , плаћање 7 дана од испостављања фактуре, фактурисање ће се вршити 2 пута у току мјесеца	692,39 КМ-15.04.2019. 687,77 КМ-30.04.2019. 437,68 КМ-15.05.2019. 768,90 КМ-31.05.2019. 574,35 КМ-15.06.2019. 755,34 КМ-30.06.2019.	9.369,20 КМ	05.03.2019.	01.04.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке

					467.84 KM-05.07.2019. 445.51 KM-31.07.2019. 344.06 KM-15.08.2019. 347.65 KM-31.08.2019. 638.30 KM-15.09.2019. 501.91 KM-30.09.2019. 563.20 KM-15.10.2019. 563.23 KM-31.10.2019. 42.75 KM-29.11.2019. 915.90 KM-15.11.2019. 784.01 KM-30.11.2019. 670.77 KM-15.12.2019. 493.80 KM-16.12.2019.				
4.	Телефонска опрема 32550000-3	Директан споразум	„TELEGROUP“DOO Banja Luka ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>5.998,76 KM</b> , испорука 45 дана од потписивања уговора Плаћање по факури у року 15 дана			04.02.2019.	04.02.2019.	
5.	Одржавање телефонске опреме 50334110-9	Директан споразум	„TELEGROUP“DOO Banja Luka ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>6.000,00 KM</b> , цијена норма сата 120 KM Плаћање по факури у року 7 дана			19.02.2019.	19.02.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке
6.	Услуга чишћења пословних просторија 90910000-9	Конкурентски захтјев 706-7-2-3-3-1/18	“EUROSAN”DOO Banja Luka ЈИБ4401635810008	Вриједност уговора <b>34.000,00 KM</b> , плаћање 7 дана од испостављања фактуре, плаћање ће се вршити на мјесечном нивоу уплатом износа од 2.833,33 KM без ПДВ-а			28.03.2019.	01.04.2020.	
7.	Хостинг сајта 72611000-6	Директан споразум	“BITLAB” DOO Banja Luka ЈИБ 4403711230001	Вриједност набавке <b>2.500,00 KM</b> , плаћање по испостави фактуре у року од 15 дана, уговор на 1 годину			12.02.2019.	12.02.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке
8.	Услуге овјеравања електронског потписа 79132100-9	Директан споразум	“mojit”DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Фактура на износ од <b>191,46 KM</b> од 13.02.2019.			13.02.2019.	13.02.2019.	
9.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-34-3- 13/19	“IT Systems”DOO Sarajevo ЈИБ 4201880570005	Уговор на износ од <b>6.500,00 KM</b> од 05.03.2019. Плаћање у року од 15 дана од испост. фактуре након потписаног записника о примопредаји			05.03.2019.	05.03.2019.	(ЛОТ 1)
	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-35-3- 13/19	“mojit”DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Уговор на износ од <b>14.479,80 KM</b> од 03.09.2019. Плаћање у року од 15 дана од испост. фактуре након потписаног записника о примопредаји, лиценце на 1 годину			03.09.2019.	03.09.2020.	(ЛОТ 2) Поновни поступак
10.	Савјетодавне услуге у заштити од опасности и обуздавању опасн. 71317000-3	Директан споразум	„NEW SANATRON“DOO Novi Grad ЈИБ 4400759330008	Вриједност уговора <b>1.000,00 KM</b> , Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре, по 2 прегледа годишње у 2 посл.простора			19.02.2019.	20.02.2020	

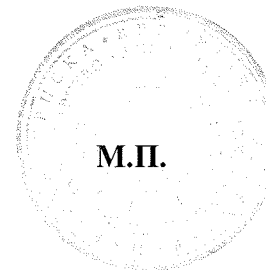
11.	Папирни или картонски регист, књигод, књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канц. материјал 22800000-8	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора <b>6.000,00 КМ</b> , Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре након испоруке робе			13.03.2019.	13.03.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
12.	Каско осигурање возила 66514110-0	Директан споразум	„NEŠKOVIĆ OSIGURANJE“ ad Bijeljina ЈИБ 4400330410003	Набавка редовног осигурања, техничког прегледа и пуног каско осигурања возила, вриједност уговора <b>3.304,67 КМ</b> , плаћање по фактури у року 7 дана Полиса за АУДИ (521,25 КМ) Полисе за TOYOTE (1.009,44 КМ)			10.05.2019.	10.05.2020.	
13.	Услуге одржавања лифта 50750000-7	Директан споразум	„OTIS LIFTOVI“ DOO Sarajevo ЈИБ 4201709640003	Вриједност уговора <b>2.000 КМ</b> , плаћање за услугу мјесечно у износу од 110,00 КМ без ПДВ-а, 20 дана од испостављања фактуре, цијена норма сата за поправке и хитне интервенције је 20 КМ без ПДВ-а, уговор на 1 годину			16.04.2019.	16.04.2020.	
14.	Услуга одржавања аутомобила 50112000-3	Директан споразум	„SLADABONI“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400901850006	Вриједност уговора <b>6.000 КМ</b> , плаћање за услугу 7 дана од испостављања фактуре, цијена норма сата 45 КМ (AUDI), 45 КМ (Toyota RAV), 40 КМ (Toyota Corolla), 35 КМ (Toyota Auris)			26.03.2019.	01.04.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
15.	Мрежна опрема 32420000-3	Директан споразум	„BLUTEL“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400793860008	Фактура на износ од <b>325,95 КМ</b> од 19.03.2019.			19.03.2019.	19.03.2019.	
16.	Гуме за аутомобиле 34351100-3	Директан споразум	„AUTOCENTAR MERKUR“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400841420007	Вриједност уговора <b>3.396,00 КМ</b> , плаћање за услугу 45 дана од испостављања фактуре			28.03.2019.	28.03.2019.	
17.	Климатизациони уређаји 42512000-8	Директан споразум	„ZEUS“ DOO Banja Luka ЈИБ 400858400000	Вриједност уговора <b>1.151,28 КМ</b> , плаћање за услугу 7 дана од испостављања фактуре			18.03.2019.	18.03.2019.	
18.	Зидарски радови с клесаним каменом 45262512-3	Директан споразум	DOO“BOSNIA-GRANIT“ Sanski Most ЈИБ 4263529160009	Уговор на износ од <b>2.670,94 КМ</b> од 15.04.2019.			17.04.2019.	17.04.2019.	
19.	Услуге поправака и одржавања централнога гријања 50720000-8	Директан споразум	„ТЕРМОМОНТАЖА“ ад Бања Лука ЈИБ 4400970580002	Вриједност уговора <b>2.000 КМ</b> , плаћање за услугу 15 дана од испостављања фактуре, цијена норма сата 15 КМ за одржавање, 20 КМ за сервисирање			24.05.2019.	24.05.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
20.	Радови инсталирања климатизације 45331220-4	Директан споразум	"СДМ СЕРВИС" с.п. вл. Зоран Лукић, Котор Варош ЈИБ 4508345220001	Фактура на износ од <b>470,08 КМ</b> од 09.04.2019.			09.04.2019.	09.04.2019.	

21.	Мрежна опрема 32420000-3	Директан споразум	“CENTRUM”DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од <b>30,26 КМ</b> од 21.03.2019.			21.03.2019.	21.03.2019.	
22.	Рачунарска опрема и потрепштине 30200000-1	Конкурентски захтјев	„EMADO”DOO Sarajevo ЈИБ 4400901850006	Уговор на износ од <b>23.600,00 КМ</b> од 14.06.2019. Плаћање у року од 15 дана од испост. фактуре након испоруке, рок испоруке 30 дана од потписивања уговора			14.06.2019.	14.06.2019.	
23.	Намјештај (укључујући канц.намјештај), унутр.опрема,уређа ји за домаћинство (осим расвјете) и сред. за чишћење 39000000-2	Директан споразум	„FIS”DOO Vitez, PJ Banja Luka ЈИБ 4236020240111	Фактура на износ од <b>127,35 КМ</b> од 11.04.2019.			11.04.2019.	11.04.2019.	
24.	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије 31400000-0	Директан споразум	„BLUTEL”DOO Banja Luka ЈИБ 4400793860008	Фактура на износ од <b>340,00 КМ</b> од 03.06.2019.			03.06.2019.	03.06.2019.	
25.	Услуге из области здравства 85100000-0	Процедура по павилнику за неприоритетне услуге (Анекс 2 дио Б)	„Zdravstvena ustanova- specijalistički centar „DEAMEDICA” Banja Luka ЈИБ 4403244290002	Вриједност уговора <b>12.620,00 КМ</b> , плаћање мјесечно на основу достављене фактуре у року од 7 дана, мјесечни износ 1.000,00 КМ , вриједност систематског прегледа 620,00 КМ			24.05.2018.	01.06.2020.	
26.	Кухињско посуђе 39221110-1	Директан споразум	„ТРЖНИЦА”DOO Бања Лука ЈИБ 4400856610007	Фактура на износ од <b>167,56 КМ</b> од 19.04.2019.			19.04.2019.	19.04.2019.	
27.	Чуварске службе 79713000-5	Отворени поступак	“BOND” doo Banja Luka 4401709360000	Уговор склопљен 20.06.2019. на износ од <b>84.996 КМ</b> , Плаћање у мјесечним ратама до 10-ог у мјесецу за претходни мјесец.			20.06.2019.	15.07.2020.	
28.	Услуге информационе технологије: савјетовање, развој програмске подршке, интернет и подршка 72000000-5	Директан споразум	“mojit”DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Уговор до вриједности од <b>6.000,00 КМ</b> на период од 1 године, цијена радног сата 50 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре			30.05.2019.	18.06.2020.	
29.	Одржавање и поправка рачунарске опреме 50311400-2	Директан споразум	„INFOCOM RAČUNARI” DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Уговор до вриједности од <b>6.000,00 КМ</b> на период од 1 године, цијена радног сата 40 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре			05.06.2019.	05.06.2020.	
30.	Опрема за спортове на игралиштима и теренима 37450000-7	Директан споразум	„ЈАЋИМОВИЋ”DOO Бања Лука ЈИБ 4400902230001	Фактура на износ од <b>308,55 КМ</b> од 24.05.2019.			24.05.2019.	24.05.2019.	

31.	Намјештај (укључујући канц.намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средст.за чистење 39000000-2	Директан споразум	„FIS“DOO Vitez, PJ Banja Luka ЈИБ 4236020240111	Фактура на износ од <b>382,05 КМ</b> од 17.05.2019.			17.05.2019.	17.05.2019.	
32.	Архитектонске и сродне услуге 71200000-0	Директан споразум	Судски вјештак архитект. Грађ. Струке Бранкица Милојевић ЈМБГ .....	Уговор на износ од <b>5.500,00 КМ</b> од 29.05.2019.			29.05.2019.	13.06.2019.	
33.	Услуге коректуре 79821100-6	Директан споразум	Лектор Дијана Црњак ЈМБГ 0705972108026	Уговор на износ од <b>360,00 КМ</b> од 30.05.2019.год., плаћање по фактури			30.05.2019.	04.06.2019.	
34.	Услуге осигурања од несрећа и услуге здравст. осигурања 66512000-2	Директан споразум	„АТОS OSIGURANJE“ ad Bijeljina, Фил. Бања Лука ЈИБ 4400423690006	Вриједност полисе <b>1.830,00 КМ</b> , плаћање по фактури у року 10 дана, осигурање за 61 радника			18.06.2019.	01.07.2020.	
35.	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ „а.д. Милићи, Филијала Бања Лука ЈИБ 4400258470004	Вриједност полисе <b>690,30 КМ</b> , плаћање по фактури у року 10 дана, Уговор на период од 1 год.			18.06.2019.	29.06.2020.	
36.	Апарати за дигитални пренос 32270000-6	Директан споразум	“mojit“DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Фактура на износ од <b>861,80 КМ</b> од 25.06.2019.			25.06.2019.	25.06.2019.	
37.	Кутије прве помоћи 33141623-3	Директан споразум	“АUТO SТIЛ“ s.p. Бања Лука ЈИБ 4502283630005	Фактура на износ од <b>13,68 КМ</b> од 29.05.2019.			29.05.2019.	29.05.2019.	
38.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Директан споразум	“mojit“DOO Sarajevo ЈИБ 4202255050008	Фактура на износ од <b>562,76 КМ</b> од 03.07.2019.			03.07.2019.	03.07.2019.	
39.	Торбе за ношење преносних рачунара 30237270-2	Директан споразум	„ГОЛИЈАТ“ ДОО Сарајево ЈИБ 4201040660020	Фактура на износ од <b>199,15 КМ</b> од 02.07.2019.			02.07.2019.	02.07.2019.	
40.	USB интерфејси 30237132-3	Директан споразум	„IНFOCOM РАЃУНАРИ“ ДОО Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од <b>85,47 КМ</b> од 08.07.2019.			08.07.2019.	08.07.2019.	
41.	Услуге финансијске ревизије 79212100-4	Директан споразум	„БЛ РЕВОЗОР“ДОО Бања Лука ЈИБ 4402374530009	Уговор на износ од <b>1.450,00 КМ</b> од 30.09.2019.год. Плаћање у року 30 дана од фактуре			30.09.2019.	31.03.2020.	
42.	Електрични акумулатори 31430000-9	Директан споразум	„NEW SANATRON“DOO Novi Grad ЈИБ 4400759330008	Фактура на износ од <b>270,00 КМ</b> од 17.07.2019.			31.10.2019.	31.10.2019.	

43.	Намјештај (укључујући канц.намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средст.за чишћење 39000000-2	Директан споразум	„FIS“DOO Vitez, PJ Banja Luka ЈИБ 4236020240111	Фактура на износ од <b>382,05 КМ</b> од 31.10.2019.			17.07.2019.	17.07.2019.	
44.	Услуге коректуре 79821100-6	Директан споразум	Лектор Дијана Црњак ЈМБГ 0705972108026	Уговор на износ од <b>288,00 КМ</b> од 17.07.2019.год.			17.07.2019	17.07.2019	
45.	Гуме за аутомобиле 34351100-3	Директан споразум	„АУТОСЕНТАР МЕРКУР“DOO Banja Luka ЈИБ 4400841420007	Вриједност уговора <b>2.592,00 КМ</b> , плаћање за услугу 45 дана од испостављања фактуре			17.10.2019.	17.10.2019.	
46.	Расвјетна опрема и електричне свјетилјке 31500000-1	Директан споразум	“СЕНТРУМ”DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од <b>175,81 КМ</b> од 18.10.2019.			18.10.2019.	18.10.2019.	
47.	Адаптери и интерфејси Међународног удружења меморијске картице за персонални рачунар (РСМСІА) 30237133-0	Директан споразум	„ВАТЕРИ ШОП“СП Вишња Грабљић	Фактура на износ од <b>41,88 КМ</b> од 08.11.2019.			08.11.2019.	08.11.2019.	
48.	Препарати за прање 39831000-6	Директан споразум	„ДЕ-МИ ПРОМЕТ“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400878690004	Фактура на износ од <b>127,78 КМ</b> од 20.11.2019.			20.11.2019.	20.11.2019.	
49.	Рекламни материјал 22462000-6	Директан споразум	„СМПРЕХ“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора 1.850,00 КМ, плаћање у року од 10 дана од ипоставе фактуре			06.12.2019.	06.12.2019.	
50.	Штампани материјал и сродни производи 22000000-0	Директан споразум	„СМПРЕХ“ DOO Banja Luka ЈИБ 4400786650006	Фактура на износ од 680,00 КМ од 20.11.2019.			20.11.2019.	20.11.2019.	
51.	Храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000-8	Директан споразум	„НОВОТЕКС“DOO Banja Luka ЈИБ 4400860300055	Вриједност уговора <b>5.807,00 КМ</b> , плаћање у року од 7 дана од ипоставе фактуре			11.12.2019.	19.12.2019.	
52.	Производи за купатило и кухињу 44410000-7	Директан споразум	“СЕНТРУМ”DOO Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од <b>47,56 КМ</b> од 28.11.2019.			28.11.2019.	28.11.2019.	
53.	Магнетне картице 30160000-8	Директан споразум	„СЕПЛ“ DOO Banja Luka ЈИБ 4402880070008	Фактура на износ од <b>110,00 КМ</b> од 06.12.2019.			06.12.2019.	06.12.2019.	

54.	Разни штампани материјал 22900000-9	Директан споразум	„СМПЕХ“ ДОО Вања Лука ЈИБ 4400786650006	Фактура на износ од <b>76,50 КМ</b> од 18.12.2019.			18.12.2019.	18.12.2019.	
55.	Алкохолна пића 15911000-7	Директан споразум	„ФРУТЕЛА“ ДОО Вања Лука ЈИБ 4400855300004	Фактура на износ од <b>854,28 КМ</b> од 13.12.2019.			13.12.2019.	13.12.2019.	



**М.П.**

**ДИРЕКТОР**

*[Handwritten signature]*