

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 2020. Години (III 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 оквирином 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 ЛОТ 1 21.000,00 КМ 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. 133.33 КМ-15.01.2020. 467.43 КМ-03.01.2020. 495.21 КМ-31.01.2020. 640.44 КМ-29.02.2020. 515.82 КМ-31.03.2020. 248,37 КМ-04.05.2020. 346,80 КМ-03.06.2020. 382,38 КМ-01.07.2020. 553,23 КМ-03.08.2020. 350,40 КМ-03.09.2020.	8.470,11 КМ	15.07.2018.	15.07.2021.	
				Вриједност споразума за ЛОТ 2 15.000,00 КМ 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. 180,00 КМ-15.01.2020. 76,00КМ-15.05.2020.	11.448,41 КМ			

					728,55 KM-26.05.2020. 334,00 KM- 29.09.2020.				
2.	Одржавање телефонске опреме 50334110-9	Директан споразум	„TELEGROUP“ DOO Вања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора 5.000,00 KM, цијена редовног одржавања 250 KM, ванредне интервенције цијена норма сата 100 KM, уговор на период од 1 године Плаћање по фактури у року 7 дана			07.02.2020.	07.02.2021.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке
3.	Хостинг сајта 72611000-6	Директан споразум	“BITLAB“ DOO Вања Лука ЈИБ 4403711230001	Вриједност набавке 2.500,00 KM, плаћање по испостави фактуре у року од 15 дана, уговор на 1 годину			06.02.2020.	06.02.2021.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке
4.	Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије 09000000-3	Конкурентски захтјев 706-7-1-1-3-6/20	“НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД Бања Лука ЈИБ 4400959260004	Оквирни споразум на вриједност 20.000,00 KM од 20.07.2020. Фактурисање се врши два (2) пута мјесечно, а плаћање испоручене робе у року од седам (7) дана по пријему фактуре	110,35 KM- 31.07.2020. 69,24 KM- 15.08.2020. 69,24 KM- 15.08.2020. 210,04 KM- 31.08.2020. 179,35 KM- 15.09.2020. 174,63 KM- 30.09.2020.	19.256,09	20.07.2020.	20.07.2021.	
5.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-7/20	“IT Systems“ DOO Сарајево ЈИБ 4201880570005	Уговор на износ од 19.468,00 KM од 05.03.2020. Плаћање у року од 15 дана од испост. фактуре након потписаног записника о примопредаји			05.03.2020.	05.03.2020.	
6.	Папирни или картонски регист, књиговод.књиге, фасцикле,обрасци и други штампани канц. материјал 22800000-8	Директан споразум	„COMPEX“ DOO Вања Лука ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора 6.000,00 KM, Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре након испоруке робе, уговор на период од 1 године			09.03.2020.	09.03.2021.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
7.	Расвјетна опрема и електричне свјетилјке 31500000-1	Директан споразум	“CENTRUM“ DOO Вања Лука ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од 159,62 KM од 18.02.2020.			18.02.2020.	18.02.2020.	
8.	Услуге поправки и одржавања ватрогасне опреме 50413200-5	Директан споразум	„NEW SANATRON“ DOO Нови Град ЈИБ 4400759330008	Вриједност уговора 1.980,00 KM, Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре, по 2 прегледа годишње у 2 посл.простора			25.02.2020.	25.02.2021.	
9.	Рачунарска опрема и потрошштине 30200000-1	Конкурентски захтјев 706-7-1-3-3-8/20	„INFOCOM“ DOO Вања Лука ЈИБ 4403506320005	Уговор на износ од 17.000,00 KM од 10.04.2020. Плаћање у року од 15 дана од испост. фактуре након испоруке, рок испоруке 30 дана од потписивања уговора			10.04.2020.	10.04.2020.	
10.	Прање аутомобила и сличне услуге 50112300-6	Директан споразум	„ОЛИМП“ СП Марковић Томислав Бања Лука ЈИБ 4504541420005	Уговор на износ од 2.000,00 KM од 25.02.2020. Плаћање мјесечноу у року од 7 дана од испост. фактуре			25.02.2020.	25.02.2021.	

11.	Услуга одржавања аутомобила 50112000-3	Директан споразум	„SLADABONI“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4400901850006	Вриједност уговора 6.000 КМ, плаћање за услугу 7 дана од испостављања фактуре, цијена норма сата 52,65 КМ (AUDI), 52,65 КМ (Toyota RAV), 46,80 КМ (Toyota Corolla), 40,95 КМ (Toyota Auris)			18.03.2020.	01.04.2021.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
12.	Разни програмски пакети и рачунарски системи 48900000-7	Директан споразум	„TELEGROUP“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4400866760007	Фактура на износ од 668,00 КМ од 27.05.2020.			27.05.2020	27.05.2020	
13.	Драјвери за хард дискове 30233132-5	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од 220,00 КМ од 12.05.2020.			12.05.2020.	12.05.2020.	
14.	Веб камера 30237240-3	Директан споразум	„INFOCOM“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од 355,40 КМ од 31.08.2020.			31.08.2020.	31.08.2020.	
15.	Једнократни нехемијски медицински потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал 33141000-0	Директан споразум	ЗУ АПОТЕКЕ Др Голић 4402968910081	Фактура на износ од 287,18 КМ од 20.05.2020.			20.05.2020.	20.05.2020.	
16.	Услуге поправака и одржавања које се односе на одређене дијелове возила 50116000-1	Директан споразум	„AUTOCENTAR MERKUR“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4400841420007	Фактура на износ од 177,78 КМ од 19.05.2020.			19.05.2020.	19.05.2020.	
17.	Услуге одржавања лифта 50750000-7	Директан споразум	„OTIS LIFTOVI“ DOO Сарајево ЈИБ 4400901850006	Уговор до вриједности од 2.000,00 КМ на период од 1 године, цијена одржавања на мјесечном нивоу 110 КМ, цијена радног сат за поправке је 20 КМ, плаћање у року 20 дана од фактуре			29.05.2020.	29.05.2021.	*за вриједност уговора узета процијењена вриједност набавке
18.	Одржавање и поправак рачунарске опреме 50311400-2	Директан споразум	„INFOCOM RAČUNARI“ DOO Вапја Лука ЈИБ 4403506320005	Уговор до вриједности од 5.000,00 КМ на период од 1 године, цијена радног сата 40 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре			01.06.2020.	01.06.2021.	
19.	Метле и четке и други производи за чишћење домаћинства 39224300-1	Директан споразум	“CENTRUM” DOO Вапја Лука ЈИБ 4011506400007	Фактура на износ од 126,45 КМ од 01.06.2020.			01.06.2020.	01.06.2020.	

20.	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	DRINA OSIGURANJE A.D. MILIĆI ЈИБ 4400258470004	Уговор на износ од 659,80 КМ од 12.06.2020. Плаћање у року од 10 дана.			12.06.2020.	29.06.2021.	
21.	Услуге осигурања од несрећа и услуге здравственог Осигурања 66512000-2	Директан споразум	GRAWE OSIGURANJE AD Бања Лука ЈИБ 4400887090001	Уговор на износ од 1.950,00 КМ (65 радника) од 12.06.2020. Плаћање у року од 10 дана.			12.06.2020.	01.07.2021.	
22.	Једнократни нехемијски медицински потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал 33141000-0	Директан споразум	АПOTEKA "FARMANEA" Бања Лука ЈИБ 4403117850007	Фактура на износ од 308,00 КМ од 04.06.2020.			04.06.2020.	04.06.2020.	
23.	Препарати за прање 39831000-6	Директан споразум	„ДЕ-МИ ПРОМЕТ“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4400878690004	Фактура на износ од 131,62 КМ од 05.06.2020.			05.06.2020.	05.06.2020.	
24.	Метле и четке и други производи за чишћење домаћинства 39224300-1	Директан споразум	„ЕУРОСАН“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4401638510008	Фактура на износ од 706,34 КМ од 02.06.2020.			02.06.2020.	02.06.2020.	
25.	Метле и четке и други производи за чишћење домаћинства 39224300-1	Директан споразум	„ЕУРОСАН“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4401638510008	Вриједност уговора 1.831,40 КМ, од 09.06..2020. Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре			09.06..2020.	09.06..2020.	
26.	Радна одјећа 18110000-3	Директан споразум	„MILTEX“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4400981780003	Фактура на износ од 241,20 КМ од 10.06.2020.			10.06.2020.	10.06.2020.	
27.	Мрежна опрема 32420000-3	Отворени поступак	„TELEGROUP“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора 99.996,34 КМ, од 02.09..2020. Плаћање 80 % у року од 15 дана од пријема фактуре, 20% у року од 15 дана након записника о техничком пријему			02.09..2020.	02.09..2020.	
28.	Канцеларијски намјештај 39130000-2	Директан споразум	GALEBO Бања Лука ЈИБ 4400897130001	Фактура на износ од 2.660,00 КМ од 30.06.2020.			30.06.2020.	30.06.2020.	
29.	Микрофони и звучници 32340000-8	Директан споразум	„INFOCOM RAČUNARI“ ДОО Вања Лука ЈИБ 4403506320005	Фактура на износ од 33,33 КМ од 03.08.2020.			03.08.2020.	03.08.2020.	

30.	Климатизациони уређаји 42512000-8	Директан споразум	"ZEUS" DOO Вапја Лука ЈИБ 4400858400000	Фактура на износ од 383,76 КМ од 08.07.2020.			08.07.2020.	08.07.2020.	
31.	Једнократни нехемијски медицински потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал 33141000-0	Директан споразум	ЗУ "МОЈА АПОТЕКА" Бања Лука ЈИБ 4402759320005	Фактура на износ од 283,76 КМ од 06.07.2020.			06.07.2020.	06.07.2020.	
32.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	SOR Praktiker popwover Доњи Вакуф ЈИБ 4337060490006	Фактура на износ од 209,90 КМ од 03.08.2020.			03.08.2020.	03.08.2020.	
33.	Производи за чишћење и полирање 39800000-0	Директан споразум	„ЕУРОСАН“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4401638510008	Фактура на износ од 526,88 КМ од 06.07.2020.			06.07.2020.	06.07.2020.	
34.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ЗУ АПОТЕКЕ Др Голић ЈИБ 4402968910081	Фактура на износ од 273,50 КМ од 14.07.2020.			14.07.2020.	14.07.2020.	
35.	Средство за дезинфекцију руку 33741300-9	Директан споразум	"Mercator ВН" Бања Лука ЈИБ 4420084111183	Фактура на износ од 158,97 КМ од 08.07.2020.			08.07.2020.	08.07.2020.	
36.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ЗУ "ЦРВЕНА АПОТЕКА" Мркоњић Град ЈИБ 4401190940003	Фактура на износ од 104,27 КМ од 15.07.2020.			15.07.2020.	15.07.2020.	
37.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ЗУ АПОТЕКЕ Др Голић ЈИБ 4402968910081	Фактура на износ од 478,63 КМ од 21.07.2020.			21.07.2020.	21.07.2020.	
38.	Хумус 14212410-7	Директан споразум	"AGROMEHANIKA КОМЕРС" ДОО Бања Лука ЈИБ 4400815260093	Фактура на износ од 17,09 КМ од 21.07.2020.			21.07.2020.	21.07.2020.	
39.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ЗУ АПОТЕКЕ Др Голић ЈИБ 4402968910081	Фактура на износ од 450,00 КМ од 28.07.2020.			28.07.2020.	28.07.2020.	

40.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	АПОТЕКА "FARMANEA" Бања Лука ЈИБ 4403117850007	Фактура на износ од 413,00 КМ од 28.07.2020.			28.07.2020.	28.07.2020.	
41.	Услуге информационе технологије: савјетовање, развој програмске подршке, интернет и подршка 72000000-5	Директан споразум	„TELEGROUP“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора 5.952,00 КМ, од 31.08..2020. Плаћање свака 3 мјесеца у року од 15 дана од пријема фактуре			31.08..2020.	31.08..2021.	
42.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-28-3-11/20	"Мојит" ДОО Сарајево ЈИБ 4422255050008	Вриједност уговора 15.982,08 КМ, од 30.09..2020. Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре, након потписаног записника о примопредаји			30.09..2020.	30.09..2020.	
43.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ZU АРОТЕКЕ В PHARM Нови Град ЈИБ 4402770640003	Фактура на износ од 508,55 КМ од 06.08.2020.			06.08.2020.	06.08.2020.	
44.	Услуге фотокопирања 79521000-2	Директан споразум	"R BIRO" ДОО Бања Лука ЈИБ 4401627040007	Фактура на износ од 139,15 КМ од 12.08.2020.			12.08.2020.	12.08.2020.	
45.	Ревизорске услуге 79212000-3	Директан споразум	"BL REVIZOR" ДОО Бања Лука ЈИБ 4402374530009	Вриједност уговора 1.450,00 КМ, од 21.09..2020. Плаћање у року од 30 дана од достављања извјештаја о ревизији			21.09..2020	31.03.2021.	
46.	Заходске даске, поклопци, шкољке и водокотлићи 44411700-1	Директан споразум	"CENTRUM" ДОО Вапја Лука ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од 42,65 КМ од 01.09.2020.			01.09.2020	01.09.2020.	
47.	Медицински потрошни материјал 33140000-3	Директан споразум	ZU АРОТЕКЕ В PHARM Нови Град ЈИБ 4402770640003	Фактура на износ од 364,96 КМ од 25.09.2020.			25.09.2020.	25.09.2020.	



ДИРЕКТОР
[Handwritten signature]