

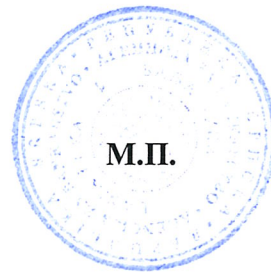
РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 2020. Години (I квартал)

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	"BROKIP" DOO Banja Luka ЛИБ 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.	10.369,29 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.	12.951,76 КМ			
2.	Горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-2/17	"NESTRO PETROL" DOO Banja Luka ЛИБ 4400959260004	Вриједност оквирног споразума 20.000,00 КМ , 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.	7.287,58 КМ	05.03.2019.	01.04.2020.	*за вриједност уговора узета процијењена вријед. набавке

					755.34 KM-30.06.2019. 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. 133.33 KM-15.01.2020. 366.55 KM-31.01.2020. 262.97 KM-15.02.2020. 583.22 KM-29.02.2020. 597.54 KM-15.03.2020. 147.01 KM-31.03.2020.				
3.	Одржавање телефонске опреме 50334110-9	Директан споразум	„TELEGROUP“DOO Banja Luka 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
4.	Хостинг сајта 72611000-6	Директан споразум	“BITLAB” DOO Banja Luka 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
5.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-7/20	“IT Systems”DOO Sarajevo 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 Banja Luka 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 Banja Luka ЈИБ 401150640007	Фактура на износ од 159,62 KM од 18.02.2020.			18.02.2020.	18.02.2020.	
8.	Услуге поправака и одржавања ватрогасне опреме 50413200-5	Директан споразум	„NEW SANATRON“DOO Novi Grad 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 потрештине 30200000-1	Конкурентски захтјев 706-7-1-3-3-8/20	„INFOCOM“ DOO Ванја Лука ЈИБ 4403506320005	Уговор на износ од 17.000,00 КМ 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 ЈИБ4504541420005	Уговор на износ од 2.000,00 КМ 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 Ванја 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



ДИРЕКТОР