

**РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у 2020. 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	"БИРОКIP" ДОО Ванја Лука ЈИБ 4402286590000	Вриједност споразума за ЛОТ 1 <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-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. 516,12 КМ-05.10.2020. 485,28 КМ-02.11.2020. 197,40 КМ-11.11.2020. 610,59 КМ-18.12.2020.	6.678,72 КМ	15.07.2018.	15.07.2021.	
				Вриједност споразума за ЛОТ 2 <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. 194,40 КМ-10.04.2019. 135,00 КМ-09.08.2019.	11.813,21 КМ			

					76,00 KM-30.09.2019. 1.047.84 KM-02.10.2019. 180,00 KM-15.01.2020. 76,00KM-15.05.2020. 728,55 KM-26.05.2020. 334,00 KM- 29.09.2020.				
2.	Одржавање телефонске опреме 50334110-9	Директан споразум	„TELEGROUP“DOO Banja Luka ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>5.000,00 KM</b> , цијена редовног одржавања 250 KM, ванредне интервенције цијена норма сата 100 KM, уговор на период од 1 године Плаћање по факури 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 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			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 <b>20.000,00 KM</b> 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. 179,65 KM- 15.09.2020. 174,63 KM- 30.09.2020. 127,41 KM- 15.10.2020. 197,45 KM- 31.10.2020. 323,38 KM- 15.11.2020. 240,03 KM- 30.11.2020. 484,40 KM- 15.12.2020. 335,39 KM- 31.12.2020.	17.548,03 KM	20.07.2020.	20.07.2021.	
5.	Сигурносни програмак пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-2-3-7/20	“IT Systems”DOO Sarajevo ЈИБ 4201880570005	Уговор на износ од <b>19.468,00 KM</b> 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 <b>6.000,00 KM</b> , 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.	Услуге поправака и одржавања ватрогасне опреме 50413200-5	Директан споразум	„NEW SANATRON“DOO Novi Grad ЈИБ 4400759330008	Вриједност уговора <b>1.980,00 KM</b> , Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре, по 2 прегледа годишње у 2 посл.простора			25.02.2020.	25.02.2021.	
8.	Рачунарска опрема и потрештине 30200000-1	Конкурентски захтјев 706-7-1-3-3-8/20	„INFOCOM“ DOO Banja Luka ЈИБ 4403506320005	Уговор на износ од <b>17.000,00 KM</b> 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.	

9.	Прање аутомобила и сличне услуге 50112300-6	Директан споразум	„ОЛИМП“ СП Марковић Томислав Бања Лука ЈИБ 4504541420005	Уговор на износ од <b>2.000,00 КМ</b> од 25.02.2020. Плаћање мјесечноу у року од 7 дана од испост. фактуре			25.02.2020.	25.02.2021.	
10.	Услуга одржавања аутомобила 50112000-3	Директан споразум	„SLADABONI“ DOO Бања Лука ЈИБ 4400901850006	Вриједност уговора <b>6.000 КМ</b> , 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
11.	Услуге одржавања лифта 50750000-7	Директан споразум	„OTIS LIFTOVI“ DOO Сарајево ЈИБ 4400901850006	Уговор до вриједности од <b>2.000,00 КМ</b> 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
12.	Одржавање и поправак рачунарске опреме 50311400-2	Директан споразум	„INFOCOM RAČUNARI“ DOO Бања Лука ЈИБ 4403506320005	Уговор до вриједности од <b>5.000,00 КМ</b> на период од 1 године, цијена радног сата 40 КМ, плаћање у року 7 дана од фактуре			01.06.2020.	01.06.2021.	
13.	Услуге осигурања од несрећа и услуге здравственог Осигурања 66512000-2	Директан споразум	GRAWE OSIGURANJE AD Бања Лука ЈИБ 4400887090001	Уговор на износ од <b>1.950,00 КМ</b> (65 радника) од 12.06.2020. Плаћање у року од 10 дана.			12.06.2020.	01.07.2021.	
14.	Метле и четке и други производи за чишћење домаћинства 39224300-1	Директан споразум	„ЕУРОСАН“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4401638510008	Вриједност уговора <b>1.831,40 КМ</b> , од 09.06..2020. Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре			09.06..2020.	09.06..2020.	
15.	Мрежна опрема 32420000-3	Отворени поступак	„TELEGROUP“ DOO Бања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>99.996,34 КМ</b> , 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.	
16.	Услуге информационе технологије: савјетовање, развој програмске подршке, интернет и подршка 72000000-5	Директан споразум	„TELEGROUP“ DOO Бања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>5.952,00 КМ</b> , од 31.08..2020. Плаћање свака 3 мјесеца у року од 15 дана од пријема фактуре			31.08..2020.	31.08..2021.	
17.	Сигурносни програмски пакет 48730000-4	Конкурентски захтјев 706-7-1-28-3-11/20	"Можит" ДОО Сарајево ЈИБ 4422255050008	Вриједност уговора <b>15.982,08 КМ</b> , од 30.09..2020. Плаћање у року од 15 дана од пријема фактуре, након потписаног записника о примопредаји			30.09..2020.	30.09..2020.	

18.	Ревизорске услуге 79212000-3	Директан споразум	"BL REVIZOR" ДОО Бања Лука ЈИБ 4402374530009	Вриједност уговора <b>1.450,00 КМ</b> , од 21.09..2020. Плаћање у року од 30 дана од достављања извјештаја о ревизији			21.09..2020	31.03.2021.	
19.	Намјештај (укључујући канцел. намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средства за чишћење 39000000-2	Отворени поступак	"DINECO" ДОО Требиње ЈИБ 4401871200008	Вриједност уговора <b>384.730,79 КМ</b> , од 01.10.2020. Плаћање у року од 60 дана од пријема фактуре, након потписаног записника о примопредаји			01.10.2020.	01.10.2020.	
20.	Програмски пакет за обрачун времена или за људске ресурсе 48450000-7	Директан споразум	"SEPL" ДОО Вања Лука ЈИБ 4402880070008	Вриједност уговора <b>2.999,00 КМ</b> , од 14.10..2020. Плаћање у року од 15 дана од достављања фактуре			14.10..2020.	14.10..2020.	
21.	Електрични апарати за чишћење у домаћинству; пегле 39713000-3	Директан споразум	" AMS-EX GROUP" ДОО Бања Лука ЈИБ 4403967480004	Вриједност уговора <b>5.920,00 КМ</b> , од 10.11.2020.. Плаћање у року од 15 дана од достављања фактуре			10.11.2020.	10.11.2020.	
22.	Чуварске службе 79713000-5	Конкурентски захтјев 706-7-2-57-3-14/20	"BOND" ДОО ДОО Бања Лука ЈИБ 4401709360000	Вриједност уговора <b>36.000,00 КМ</b> од 02.12.2020., плаћање за извршене услуге по пријему фактуре до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец			15.12.2020.	15.12.2021.	
23.	Опрема за видео-конференције 32232000-8	Конкурентски захтјев							ПОСТУПАК У ТОКУ
24.	Телефонски апарати 32552100-8	Директан споразум	„TELEGROUP“ ДОО Бања Лука ЈИБ 4400866760007	Вриједност уговора <b>5.837,80 КМ</b> , од 23.11..2020., плаћање испоручене робе је у року од петнаест (15) дана по пријему фактуре			23.11.2020.	23.11.2020.	
25.	Храна, пиће, дуван и сродни производи 15000000-8	Директан споразум							ПОСТУПАК У ТОКУ
26.	Рекламни материјал 22462000-6	Директан споразум	„COMPEX“ ДОО Вања Лука ЈИБ 4400786650006	Вриједност уговора <b>1.490,00 КМ</b> , од 09.12.2020., плаћање испоручене робе је у року од седам (7) дана по пријему фактуре			09.12.2020.	09.12.2020.	

27.	Вертикалне ролетне 39515440-1	Директан споразум	"GALEBO" ДОО Бања Лука ЈИБ 4400897130001	Вриједност уговора <b>5.928,00 КМ</b> , од 26.11.2020., плаћање испоручене робе је у року од петнаест (15) дана по пријему фактуре, испорука у року 10 дана од потписивања уговора			26.11.2020.	26.11.2020.	
28.	Фолија 44174000-0	Директан споразум	"GALEBO" ДОО Бања Лука ЈИБ 4400897130001	Вриједност уговора <b>5.960,00 КМ</b> , од 26.11.2020., плаћање испоручене робе је у року од петнаест (15) дана по пријему фактуре, испорука у року 10 дана од потписивања уговора			26.11.2020.	26.11.2020.	
29.	Канцеларијске машине, опрема и потрештине осим рачунара, штампача и намјештаја 30100000-0	Директан споразум	"BIROKIP" ДОО Вапја Лука ЈИБ 4402286590000	Вриједност уговора <b>1.710,00 КМ</b> , од 17.12..2020., плаћање испоручене робе је у року од петнаест (15) дана по пријему фактуре			17.12..2020.	17.12..2020.	



**ДИРЕКТОР**