

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
РБ	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста послуга и број обавештења 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 измењене основних елемената уговора и датум измењене	Остатак вриједности и уговора након учињене измењене/ос татак вриједности	Датум закључења уговора/ Оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена
	1	Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме, (лот 1) 50300000-8	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-31/17	"Saga RS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000	Вриједност оквирног споразума 20.000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 90 дана		07.08.2017.	Реализација у току 17.789.70
	2	Набавка услуга осигурања функционисања серверске опреме, (лот 2) 50300000-9	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-31/17	"Сага RS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000	24.900.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 90 дана			10.08.2017. Реализација у току 18.674.51
	3	Набавка услуга одржавања моторних возила у Бијељини (лот 1), 50000000-5	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-34/17	"ЛД ауто" д.о.о., Бијељина, ИД: 4403300110004	26.000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 60 дана			17.10.2017. Реализација у току 18.427.87
	4	Набавка услуга одржавања моторних возила у Приједору (лот 2), 50000000-5	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-34/17	"Сервискомерц П4" д.о.о., Козарска Дубица, ИД: 4400726670008	12.000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 60 дана			19.10.2017. Реализација у току 7.234.45
5	Набавка услуга праћења возила путем GPS уређаја, 71700000-5	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-50/17	"Satwork" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402285600001	16.200.00 КМ без ПДВ-а, период 1 година, рок плаћања 15 дана			11.01.2018. Реализација у току 16.200.00	

6	Набавка легитимације за инспекторе, 35123400-6	Директни споразум, 1030-8-1-6/18	"Grafotex" d.o.o., Бања Лука, ИД: 4400865280001	239.32 КМ без ПДВ-а, рок реализације поступка 28.02.2018., рок плаћања 60 дана	05.02.2018.	Реализација у току 191.45
7	Набавка услуга одржавања моторних возила у Требињу (Лот 2), 50000000-5	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-5/18	"Аутоунион" д.о.о., Требиње, ИД: 4401339680000	8,500.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 30 дана	13.03.2018.	Реализација у току 7,538.85
8	Набавка дневне штампе, 22200000-2	Директни поступак, 1030-8-1-12/18	И.Д.П.Д. "Дистрибуција" д.о.о., Лакташи, ИД: 4401858010003	1,019.53 КМ без ПДВ-а, период 1 година, рок плаћања 60 дана	15.03.2018.	Реализација у току 928.77
9	Набавка услуга одржавања и сервисирања лифтова, 50750000-7	Директни поступак, 1030-8-2-16/18	"Дуолифт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008	6,000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана	21.03.2018.	Реализација у току 1,980.00
10	Набавка услуга одржавања моторних возила у Источном сарајеву, 50000000-5	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-9/18	Ауто сервис "ИМС", Пале, ИД: 4506691140003	11,000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 2 године, рок плаћања 30 дана	11.04.2018.	Реализација у току 4,891.40
11	Набавка услуга физичког и техничког обезбеђења пословног простора, 79714000-2	Конкурентски захтјев, 1030-7-2-10/18	Бонд доо, Бања Лука, ИД: 4401709360000	24,960.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 90 дана	11.04.2018.	Реализација у току 24,960.00
12	Набавка пића и напитака, 15000000-8	Директни споразум, 1030-8-1-20/8	"Georg-Komerc" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400876200004	1,500.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана	19.03.2018.	Реализација у току 1,479.30
13	Набавка Дтерцената, 39831200-8	Директни споразум, 1030-8-1-23/18	"Rema Trade" д.о.о., Лакташи, ИД: 4401178570004	479.49 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана	29.05.2018.	Реализација у току 128.00
14	Набавка услуга одржавања система евиденције присутности и кориштења апликације, 50000000-5	Директни поступак, 1030-8-2-29/18	"Integra Inženjering" d.o.o., Бања Лука, ИД: 4400885040007	1,224.08 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана	14.06.2018.	Реализација у току 1,020.00
15	Набавка услуга одржавања моторних возила у Бања Луци- 50000000-5	Отворени поступак, 1030-1-2-18/18	"Лада ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003	Оквирни споразум 45,000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 120 дана	01.06.2018.	Реализација у току 38,003.88
16	Набавка негазиране воде, 15981100-9	Директни споразум, 1030-8-1-30/18	"Aqua tim distribucija" d.o.o., Лакташи, ИД: 4403842600008	1,538.46 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана	13.06.2018.	Реализација у току 769.23

17	Набавка тонера, 30125110-5	Конкурентски захтев, 1030-7-1-26/18	"Глас српски-Трговина" а.д., Бања Лука, ИД: 4401702510006	40.000.00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана, период трајања 1 година			06.07.2018.	Реализација у току 26,897.74
18	Набавка заставка и наљепница, 35821000-5	Директни поступак, 1030-8-1-35/18	"У Службени гласник Републике Српске", Бања Лука, ИД: 4400929270005	2,011.00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 60 дана, рок реализације до 31.07.2018.			11.07.2018.	Реализација у току 1,901.00
19	Набавка услуга осигурања пословних простора (лот 2), 66515200-5	Отворени поступак, 1030-1-2-22-5-26/18	"Осигурање аура" а.д. Бања Лука, ИД: 4402741620001	4,497.05 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана			08.08.2018.	Реализација у току 3,372.79
20	Набавка услуга осигурања моторних возила (лот 3), 66514110-0	Отворени поступак, 1030-1-2-22-5-25/18	"Сарајево осигурање" д.д., Сарајево, ИД: 4200326930001	24,759.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана			09.08.2018.	Реализација у току 17,350.15
21	Набавка канцеларијског и материјала за одржавање хигијене, 30192000-1	Отворени поступак, 1030-1-1-24-3-19/18	"Дефтер" д.о.о., Сарајево, ИД: 4200303990007	70,000.00 КМ без ПДВ-а, оквирни споразум, период трајања 2 године, рок плаћања			06.08.2018.	Реализација у току 9,986.75
22	Набавка услуга осигурања опreme (лот 4), 66515200-5	Отворени поступак, 1030-1-2-22-5-27/18	"Дрина осигурање" а.д., Милићи, ИД: 440258470004	642.38 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана			09.08.2018.	Реализација у току 160.58
23	Набавка материјала за одржавање хигијене, 33760000-5	Директни поступак, 1030-8-1-39/18	"ФД Велпродоја хигијене" д.о.о., Котор Варош, ИД: 4402919970001	4,000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана			10.08.2018.	Реализација у току 2,709.60
24	Набавка услуга колективног осигурања запослених (лот 1), 66512100-3	Отворени поступак, 1030-1-2-22-5-29/18	"Униџа осигурање" д.д., Сарајево, ИД: 4200137020002	5,585.27 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана			03.08.2018.	Реализација у току 4,188.95
25	Набавка горива за потребе службених возила РУИП, 09100000-0	Отворени поступак, 1030-1-1-31/18	"Нестро Ретро" а.д., Бања Лука, ИД: 4400959260004	180,000.00 КМ без ПДВ-а, оквирни споразум, период трајања 1 година, рок плаћања			03.08.2018.	Реализација у току 88,239.05
26	Набавка услуга сервисирања и поправке клима уређаја у Одјељењу Приједор, 50730000-1	Директни поступак, 1030-8-2-44/18	"АН-ГО FRIGO ELECTRIC" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400669770009	575.10 КМ без ПДВ-а, рок реализације 30.09.2018., рок плаћања 60 дана			29.08.2018.	Реализација у току 0.00
27	Набавка услуга прања моторних возила у Бијељини, 50112300-6	Директни поступак, 1030-8-2-49/18	Занатска радња - аутоперсионича "City" с.п. Дарко Радовић, Бијељина, ИД: 4510420690005	810.00 без ПДВ-а, рок плаћања: 60 дана			24.09.2018.	Реализација у току 379.49

28	Набавка мрежне опреме, 32420000-3	Конкурентски захтјев, 1030-7-1-50/18	"Сага НФГ" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000	20.798,00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			17.12.2018.	Реализација у току 17.568.00
29	Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4	Директни споразум, 1030-8-1-2/19	"Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида"	6000.00 КМ са ПДВ-ом, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана			24.01.2019.	Реализација у току 1.738.69
30	Набавка услуга изнајмљивања и одржавања инфраструктуре 50332000-1	Директни поступак, 1030-8-2-5/19	"Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007	1.800.00КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана			05.02.2019.	Реализација у току 0.00
31	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Мотел "Интергај" доо, Бијељина, ИД: 4400418770000	861.97 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 28.03.2017.			23.02.2019.	23.02.2019. 861.97
32	Набавка услуга техничког прегледа моторних возила, 71631200-2	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"Нешковић" доо, Бијељина, ИД: 4400420750008	47.00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			28.02.2019.	28.02.2019. 47.00
33	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Аћимовић" Требиње, ИД: 4404150840005	82.05 КМ без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			18.02.2019.	26.- 28.02.2019. 82.05
34	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Аћимовић" Требиње, ИД: 4404150840005	82.05 без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			27.02.2019.	27.02.- 01.03.2019. 82.05
35	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Аћимовић" Требиње, ИД: 4404150840005	41.03 КМ без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			27.02.2019.	01.- 02.03.2019 41.03
36	Набавка услуга стручног усавршавања, 80530000-8	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Центар за едукацију "PRO EDUCA",Бања Лука, ИД: 4402165610003	398.00КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			04.03.2019.	04.03.2019. 398.00
37	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	117.95 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			04.03.2019.	05.- 06.03.2019 117.95
38	Набавка услуга техничког прегледа моторних возила, 71631200-2	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"Дунав ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4403196540000	47.00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			05.03.2019.	05.03.2019. 47.00
39	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Мотел "Golden Card" Бања Лука, ИД: 4504415710006	110.70 КМ без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			07.03.2019.	14.03.2019. 110.70

40	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Мотел "Лагуна" Зворник, ИД: 4500790660002	51.28 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			12.03.2019	14.03.2019.
								51.28
41	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"ГАСТРО ИМПЕРИЈАЛ", Д.о.о., Бијељина, ИД: 404006640000	43.05 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			11.03.2019.	14.03.2019.
								43.05
								19.03.2019..
42	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Милица" с.п., Гацко, ИД: 4510485630000	42.74 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			11.03.2019.	42.74
								19.03.2019..
								28.02.2019.
43	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Holiday INN, ВЕЛЕХРОСЕНТАР доо, Београд, ИД : 102027140	177.78 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			27.03.2019.	28.02.2019.
								177.78
								28.02.2019.
44	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Holiday INN, ВЕЛЕХРОСЕНТАР доо, Београд, ИД : 102027140	177.78 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			27.03.2019.	28.02.2019.
								177.78
								28.02.2019.
45	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Holiday INN, ВЕЛЕХРОСЕНТАР доо, Београд, ИД : 102027140	177.78 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			27.02.2019.	28.02.2019.
								177.78
								28.02.2019.
46	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋ" доо, Бијељина, ИД : 400375350001	99.14 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			12.03.2019.	20.03.2019..
								99.14
								20.03.2019..
47	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"ГАСТРО ИМПЕРИЈАЛ", Д.о.о., Бијељина, ИД: 404006640000	43.05 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			18.03.2019.	20.03.2019.
								43.05
								20.03.2019.
48	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Аџимовић" Требиње, ИД: 4404150840005	41.03 КМ без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			27.02.2019.	01.-
								02.03.2019
								41.03
49	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Аџимовић" Требиње, ИД: 4404150840005	164.10 КМ без ПДВ-ом,рок плаћања одмах			19.03.2019.	21.03.2019.
								164.10
								20.03.2019.
50	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"АБМ Комерц" Д.о.о., Хотел "Дамис" Пале, ИД: 4400590320008	40.96 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 10 дана			12.03.2019.	20.03.2019.
								40.96
								20.03.2019.
51	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"АБМ Комерц" Д.о.о., Хотел "Дамис" Пале, ИД: 4400590320008	40.96 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 10 дана			11.03.2019.	21.03.2019.
								40.96
								28.03.2019.
52	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"АБМ Комерц" Д.о.о., Хотел "Дамис" Пале, ИД: 4400590320008	163.42 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 10 дана			20.03.2019.	28.03.2019.
								163.42

53	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"Павгорд" д.о.о. Хотел "Зеленгора" Фоча, ИД: 4401412350005	42.73 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			11.03.2019	26.03.2019. 42.73
54	Набавка услуга техничког прегледа моторних возила, 71631200-2	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	"Нешковић" доо, Бијељина, ИД: 4400420750008	47.00 КМ без ПДВ-а, рок плаћања одмах			28.03.2019.	28.03.2019. 47.00
55	Набавка пића и напитака, 15000000-8	Директни споразум,	"Георг-комерс" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400876300004	1,500.00 КМ без ПДВ-а, са периодом трајања 1 година, рок плаћања 60 дана			27.03.2019.	Реализација у току 0.00
56	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			25.03.2019.	26.03.2019. 50.43
57	Набавка услуга смјештаја, 55110000-5	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			26.03.2019.	26.03.2019. 50.43
58	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			25.03.2019.	26.03.2019. 50.43
59	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			25.03.2019.	31.03.2019. 50.43
60	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			25.03.2019.	31.03.2019. 50.43
61	Набавка услуга смјештаја, 55110000-4	Анекс II (дио Б) неприоритетне услуге	Хотел "Леотар" д.о.о., Требиње, ИД: 4401361340000	50.43 КМ без ПДВ-а, рок плаћања 7 дана			25.03.2019.	31.03.2019. 50.43
62	Набавка услуга одржавања и сервисирања лифтова, 50750000-7	Директни поступак, 1030-8-2-14/19	"Дуолифт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008	6,000.00 КМ без ПДВ-а, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана			03.04.2019.	Реализација у току 0.00
63	Набавка VPS услуге,72400000-4	Директни поступак, 1030-8-2-13/19	"Integra Inžinjering" d.o.o.,Banja Luka, ID: 4400885040007	1,200.00 Км без ПДВ-а, период трајања 1 година,рок плаћања 60 дана			05.04.2019.	Реализација у току 0.00

64	Набавка услуга одржавања моторних возила у Добоју, 50000000-5	Директни поступак, 1030-8-2-11/19	Аутосервис " Зока ", с.п. Јосиповић Смиља, Добој, ИД 4508226480003	3.000,00 Км са ПДВ-ом, до окончања отвореног поступка или до максимале финансијске вриједности, рок плаћања 60 дана			14.03.2019.	Реализација у току 1.064,96
----	---	-----------------------------------	--	---	--	--	-------------	--------------------------------



вршилац дужности директора
Данијела Батар

