

Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 2. Upustva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 56/15) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije objavljuje sljedeći pregled:

OSNOVNI ELEMENTI ZAKLJUČENIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017. GODINI

Tabela 1.

R. b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Usluge popravljavanja i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme 50110000-9	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 671-7-2-11/15	Porsche BH d.o.o. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16 Sarajevo 4201887660000	18.000,00 KM, 01.01.2016.-31.12.2018. (ili kraće ako dođe do ispunjenja fin. vrijednosti okvirnog sporazuma) Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa		3.022,25 KM	31.12.2015.	31.12.2018 U toku	U 2017. g. realizovano 9.783,65 KM Iznos od 1.847,59 KM (Tri realizovana ugovora) naplaćen je od „Atos,, AD Bijeljina po osnovu isplate štete na vozilima
2.	Poštanske usluge 6411000-0	Direktni sporazum 671-8-2-2/16	Pošte Srpske a.d. Kralja Petra I Karađorđevića 93 Banjaluka 4400959000002	3.000,00 KM 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			28.02.2016	28.02.2017	Do marta 2017. g. realizovano 1.109,50 KM
			Pošte Srpske a.d. Kralja Petra I Karađorđevića 93 Banjaluka 4400959000002	3.000,00KM 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			28.02.2017.	28.02.2018. U toku	U 2017. g. realizovano 2.816,41 KM
3.	Nabavka Auto guma 34351100-3	Direktni sporazum 671-8-1-3/17	Porsche BH d.o.o. Sarajevo Bulevar Meše	1.767,29 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od			10.04.2017.	15.04.2017. 1.767,29 KM	

			Selimovića 16 Sarajevo 4201887660 000	dana ispostavljanja računa					
4.	Dizel gorivo 09134220-5 (BAS EN 590)	Konkurentski zahtjev/ Okvirni sporazum 671-7-1-4/17	Hifa - Petrol d.o.o. Hotonj bb 71320 Vogošća 4200999090005	16.830,09 KM 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			01.07.2016.	30.06.2017.	U 2017. godini (jan- jun) realizovano 4.795,14 KM
			Hifa - Petrol d.o.o. Hotonj bb 71320 Vogošća 4200999090005	14.199,71 KM 1 godina Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			01.07.2017.	30.06.2018. U toku	U 2017. g. ugovoreno 3.766,50 KM
5.	Direktan pristup internetu 72400000-4	Direktni sporazum 671-8-2-3/16	M-tel a.d. Kralja Petra I Karađorđevića 93 Banjaluka 400964000002	Neograničeno (minimalno 24 mjeseca) Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			01.03.2016.	U toku	U 2017. g. realizovano 1.686,31 KM
6.	Telefonska mreža 32551400-4	Direktni sporazum 671-8-2-4/16	M-tel a.d. Kralja Petra I Karađorđevića 93 Banjaluka 400964000002	Neograničeno (minimalno 24 mjeseca) Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			01.03.2016.	U toku	U 2017. g. realizovano 7.432,60 KM
7.	Nabavka kompjuterske opreme 3023000-0	Konkurentski zahtjev 671-7-1-5/17	Mojit d.o.o. Tešanjka 28b Sarajevo 4202255050008	9.707,61 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			22.06.2017.	03.07.2017. 9.707,61 KM	
8.	Nabavka kancelarijskog materijala 22800000-8	Konkurentski zahtjev 671-7-1-7/17	R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća 4200056290005	9.750,31 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			04.12.2017.	29.12.2017. 9.750,31 KM	
9.	Nabavka kompjuterskog materijala 30125110-5	Direktni sporazum 671-8-6-/17	R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća 4200056290005	5.911,30 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			21.07.2017.	02.08.2017 5.911,30 KM	
10.	Nabavka usluga prevođenja 79530000-8	Direktni sporazum 671-2-9/17	Barbados d.o.o. Musala 7 Sarajevo 4200825260050	2.808,00 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			10.03.2017.	18.04.2017. 2.808,00 KM	
11.	Nabavka usluga prevođenja 79530000-8	Konkurentski Zahtjev Okvirni sporazum 671-7-2-2/17	Kongresni servisni centar d.o.o. Skenderpašina 1,	9.000,00 KM 3 godine Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa		5.375,68 KM	12.04.2017.	12.04.2018. U toku	U 2017. g. realizovano 3.624,32 KM

			71000 Sarajevo						
12.	Nabavka uređaja za evidenciju radnog vremena 38710000-5	Direktni sporazum 671-8-1-8/17	„K-INEL “d.o.o. Vuka Karadžića 21 I.Sarajevo 4400543240004	2.288,94 KM Jednokratno Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa			05.10.2017.	20.11.2017. 2.288,94 KM	
13.	Nabavka artikala poklona 30199000-0	Direktni sporazum 671-8-1-7/18	„SLADABONI“ d.o.o. Banjaluka - „KNJIŽARA KULTURA“ br. 3 Sarajevo Ložionička 16, 71000 Sarajevo 4400965310005	1.068,18 KM Jednokratno Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa			06.12.2017	06.12.2017 1.068,18 KM	
14.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 671-8-2-5/18	Triglav osiguranje AD Trg srpskih junaka 4 Banjaluka 4400883340003	2.382,96 KM 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			11.12.2017.	20.12.2018. 2.382,96 KM	
15.	Nabavka avio-karata 63000000-9	Direktni sporazum 671-8-2-3/18	FIBULA AIR TRAVEL“ d.o.o. Ferhadija 24 Sarajevo 4200269870005	2.340,00 KM Jednokratno Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja račun			4.12.2017.	4.12.2017. 2.340,00 KM	
16.	Nabavka avio karata 63000000-9	Direktni sporazum 671-8-2-1/18	FIBULA AIR TRAVEL“ d.o.o. Ferhadija 24 Sarajevo, 4200269870005	2.480,00 KM Jednokratno Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa			15.12.2017	15.12.2017. 2.480,00 KM	
17.	Nabavka reklamnog materijala 22462000-6	Direktni sporazum 671-8-1-4/18	Gamaprint &design Hilandarska 11 I. Sarajevo 4506854970009	3.334,50 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			26.12.2017.	26.12.2017. 3.334,50 KM	
18.	Nabavka usluge pranja motornih vozila 50112300-6	Direktni sporazum 671-8-2-2/18	Nišić Prom d.o.o Vojvode Radomira Putnika 78b I. Sarajevo 4401462020006	1.000,00 KM 1 godina Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema računa			30.12.2017	31.12.2018 1.000,00 KM	

M.P

Potpis odgovornog lica
