

Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) 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

I

OSNOVNE ELEMENTE ZAKLJUČENIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2018. GODINU

Osnovni elementi zaključenih ugovora /okvirnih sporazuma, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) prikazani su u Tabeli 1. kako slijedi:

1. R. b.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma (KM)	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu 50110000-9	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 671-7-2-11/15 Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 671-7-2-15/18	Porsche BH d.o.o. Sarajevo Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo 4201887660000 BOS MONT d.o.o Sarajevo Aleja B. Srebrene 57 4200677050008	18.000,00 KM, 01.01.2016.-31.12.2018.(ili kraće-do 100% realizacije okvirnog sporazuma) Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa 13.604,55 KM, 01.11.2018.-01.11.2021.(ili kraće -do 100% realizacije fin. vrijednosti okvirnog sporazuma) Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			31.12.2015.	31.10.2018. 18.857,95KM	U 2018. godini realizovano 5.747,78 KM
2.	Poštanske usluge 6411000-0	1.Direktni sporazum 671-8-2-6/18	Pošte Srpske a.d. Kralja Petra I Karadorđevića 93, Banjaluka	3.000,00 KM 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			28.02.2017	28.02.2018 3.568,67KM	U 2018. godini (januar i februar)

		2.Direktni sporazum 671-8-2-8/18	4400959000002	3.000,00KM 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			28.02.2018.	U toku	realizovano 752,26KM U 2018.godini (mart-dec) realizovano 3.208,29 KM
3.	Dizelsko gorivo 09134220-5 (BAS EN 590)	Konkurentski zahtjev - Okvirni sporazum 671-7-1-4/17 Konkurentski zahtjev - Okvirni sporazum 671-7-1-10/18	Hifa - Petrol d.o.o. Hotonj bb, Vogošća 4200999090005	14.199,71 KM 1 godina Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture		5.649,75	01.07.2017.	01.07.2018 8.549,96 KM	U 2018. godini realizovano 3.754,82 KM
				43.863,59 KM 3 godine (ili kraće do 100% realizacije finansijske vrijednosti okvirnog sporazuma) Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa		40.420,07	01.07.2018.	U toku	U 2018. godini realizovano 3.443,52KM
4.	Direktan pristup internetu 72400000-4	Direktni sporazum 671-8-2-3/16	M-tel a.d. Kralja Petra I Karadorđevića 93, Banjaluka 400964000002	Neograničeno, (min. 24 mjeseca) Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			01.03.2016.	U toku	U 2018. godini realizovano 1.685,35 KM
5.	Telefonska mreža 32551400-4	Direktni sporazum 671-8-2-4/16	M-tel a.d. Kralja Petra i Karadorđevića 93, Banjaluka 400964000002	Neograničeno, (min. 24 mjeseca) Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga			01.03.2016.	U toku	U 2018. godini realizovano 6.618,41 KM
6.	Nabavka usluga prevođenja 79530000-8	Konkurentski zahtjev - Okvirni sporazum 671-7-2-2/17	Kongresni servisni centar d.o.o. Skenderpašina 1, Sarajevo	9.000,00 KM 3 godine.(ili kraće ukoliko dođe do 100% realizacije fin.vrijednosti okvirnog sporazuma) Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa		2.513,72	12.04.2017.	U toku 6.486,28	U 2018. godini realizovano 2.861,96KM

7.	Nabavka hotelskog smještaja 55110000-4	Direktni sporazum 671-8-2-9/18	CENTROTRANS-EUROLINES“d.d. Ferhadija16, Sarajevo, 4200153220003	1.260,00 KM Jednokratno Rok plaćanja: sedam dana od dana ispostavljanja računa			4.12.2017.	16.03.2018. 1.260,00 KM	
8.	Nabavka usluge pranja motornih vozila 50112300-6	Direktni sporazum 671-8-2-2/18	Nišić Prom d.o.o Vojvode Radomira Putnika 78b, Istočno Sarajevo 4401462020006	Okvirno 1.000,00 KM 1 godina Rok plaćanja: 15dana od dana prijema računa		346,00	30.12.2017.	31.12.2018 654,00 KM	
9.	Nabavka usluga press kliping-a	Direktni sporazum 671-8-2-11/18	Kliping BH Azize Šaćirbegović 98,Sarajevo 4201276940007	3.000 KM 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa			16.05.2018	16.05.2019. 3.000 KM	
10.	Nabavka kompjuterske opreme 3023000-0	Direktni sporazum 671-8-1-12/18	Network d.o.o. Skendera Kulenovića 69 Sarajevo 4201033530005	5.256,81 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			26.06.2018	02.07.2018. 5.256,81 KM	
11.	Nabavka kompjuterskog materijala 30125110-5	Direktni sporazum 671-8-1-13/18	R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća 4200056290005	4.039,58 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			26.06.2018.	29.06.2018. 4.039,58 KM	
12.	Nabavka kompjuterske opreme 3023000-0	Direktni sporazum 671-8-1-14/18	Ses d.o.o. Trg ZAVNOBIH-a 25 Sarajevo	3.884,40 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			27.07.2018	31.07.2018 3.884,40 KM	
13.	Nabavka Auto guma 34351100-3	Direktni sporazum 671-8-1-16/18	„Makbel Veleprodaja“ d.o.o. Dž. Bijedića 162 Sarajevo 4200250690006	1.727,03 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			25.10.2018	26.10.2018 1.727,03 KM	
14.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum 671-8-2-17/18	„Sarajevo osiguranje,, d.o.o Podružnica B.Luka	2.883,24 KM 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od			11.12.2018	26.12.2019 2.883,24 KM	

	66514110-0		4200326930001	dana ispostavljanja računa					
1 5.	Nabavka kancelarijskog materijala 22800000-8	Direktni sporazum 671-8-1/19	R&S d.o.o. Igmanska bb Vogošća 4200056290005	3.502,61 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			26.12.2018.	31.12.2018. 3.502,61 KM	
1 6.	Nabavka štampanog materijala 22000000-0	Direktni sporazum 671-8-2/19	Gama print&design Hilandarska br.26 I.Sarajevo 4506854970009	3.173,04 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			31.12.2018.	31.12.2018. 3.173,04 KM	
1 7.	Nabavka hotelskih usluga za satanke i konferencije 671-8-2-3/19	Direktni sporazum 671-8-2-3/19	Hotel Holidey Ul Zmaja od Bosne 4 Sarajevo 4200375800008	3.477,00 KM Jednokratno Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa			08.12.2018.	08.12.2018. 3.477,00 KM	



Broj:07-16-5-350-3 /18

Potpis odgovornog lica