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 2019. godinu (01.01.-30.09.)**

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.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **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 (KM)** | **Datum zaključenja ugovora/**  **okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena/**  **obrazloženje** |
| 1 | Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću  opremu  50110000-9 | Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum  671-7-2-15/18 | **BOS MONT d.o.o**  Sarajevo  Aleja B. Srebrene 57  4200677050008 | 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 |  | 8.827,85 KM | .  05.11.2018. | U toku | U 2018. godini realizovano  871,70 KM  U 2019. Realizovano  3.905KM  (Iznosi od 1.532,28 KM i 258,15KM naplaćeni su od ,,Triglav,, AD B.Luka po osnovu isplate štete na dva vozila ) |
| 2 | Poštanske usluge  6411000-0 | 1.Direktni sporazum  671-8-2-8/18  2.Direktni sporazum  671-8-2-4/19 | **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  3.000,00KM  1 godina  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 28.02.2018  28.02.2019. | 28.02.2019  U toku | U 2019. godini ( januar i februar)  realizovano 456,49KM  U 2019.godini  Mart- sep realizovano  1.231,51 KM |
| 3 | Dizelsko gorivo 09134220-5 (BAS EN 590) | Konkurentski  zahtjev -  Okvirni sporazum  671-7-1-10/18 | **Hifa - Petrol d.o.o**.  Hotonj bb,  Vogošća  4200999090005 | 43.863,59 KM  3 godine (ili kraće do 100% realizacije finansijske vrijednosti okvirnog sporazuma)  Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa |  | 35.395 KM | 01.07.2018. | U toku | U 2018. godini  realizovano 3.443,52KM  U 2019. Realizovano  5.025KM |
| 4 | Direktan pristup internetu  72400000-4 | Direktni sporazum  671-8-2-3/16  Direktni sporazum  671-8-2-6/19 | **M-tel a.d.**  Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka  400964000002 | Neograničeno,  (min. 24 mjeseca)  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016.  16.5.2019. | 01.05.2019  U toku | Ukupno realizovano  5.478,17 KM  702 KM |
| 5 | Telefonska mreža  32551400-4 | Direktni sporazum  671-8-2-4/16 | **M-tel a.d.**  Kralja Petra i Karađorđevića 93, Banjaluka  400964000002 | Neograničeno,  (min. 24 mjeseca)  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016. | U toku | U 2019. godini realizovano  4.557 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 |  | 2.189,72KM | 12.04.2017. | U toku | U 2019. godini realizovano  324 KM |
| 7 | Nabavka usluga press kliping-a  79416000-3 | Direktni sporazum  671-8-2-5/19 | **Kliping BH**  Azize Šaćirbegović 98,Sarajevo  4201276940007 | 3.000 KM  1 godina  Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  |  | 16.05.2019 | 16.05.2020.  3.000 KM |  |
| 8 | Nabavka interne reprezentacije  15982000-5 | Direktni sporazum  671-8-2-7/19 | **Tropic maloprodaja d.o.o.**  **Ivana Gorana Kovačića bb**  Banja Luka  4402700780002 | 2.098,01 KM  02.04.-31.12.2019  (ili kraće -do 100% realizacije fin. vrijednosti ugovora)  Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  | 1.130,14 KM | 02.04.2019. | U toku | U 2019. godini realizovano  967,87 KM |
| 9 | 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 |  | 526 KM | 31.12.2018. | U toku | U 2019. godini realizovano  474 KM |
| 10 | Nabavka kompjuterskog materijala  30125110-5 | Direktni sporazum  671-8-1-8/19 | **R&S d.o.o.**  Igmanska bb  Vogošća  4200056290005 | 5.967,96 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 17.07.2019 | 23.07.2019.  5.967,96 KM |  |

M.P

Potpis odgovornog lica

Broj:07-16-5- 15 - /19

Datum: 04.11.2019. godine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_