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**

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 pripadajućuopremu50110000-9 | Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum671-7-2-15/18 | **BOS MONT d.o.o**SarajevoAleja B. Srebrene 574200677050008 | 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 |  |  5.658,74 KM | .05.11.2018. | U toku | U 2018. godini realizovano871,70 KMU 2019. Realizovano7.074,11KM(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 usluge6411000-0 | 1.Direktni sporazum671-8-2-8/182.Direktni sporazum671-8-2-4/19 | **Pošte Srpske a.d**.Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka4400959000002 | 3.000,00 KM1 godinaRok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga3.000,00KM1 godinaRok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 28.02.201828.02.2019. | 28.02.2019U toku | U 2019. godini ( januar i februar)realizovano 456,49KMU 2019.godiniMart- dec realizovano1.848,33 KM |
| 3 | Dizelsko gorivo 09134220-5 (BAS EN 590) | Konkurentskizahtjev - Okvirni sporazum671-7-1-10/18 | **Hifa - Petrol d.o.o**.Hotonj bb,Vogošća4200999090005 | 43.863,59 KM3 godine (ili kraće do 100% realizacije finansijske vrijednosti okvirnog sporazuma)Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa |  | 28.433,60 KM | 01.07.2018. | U toku | U 2018. godinirealizovano 3.443,52KMU 2019. Realizovano6.961,40KM |
| 4 | Direktan pristup internetu72400000-4 | Direktni sporazum671-8-2-3/16Direktni sporazum671-8-2-6/19 | **M-tel a.d.**Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka400964000002 | Neograničeno, (min. 24 mjeseca)Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016.16.5.2019. | 01.05.2019U toku | Ukupno realizovano5.478,17 KM1.123,71 KM |
| 5 | Telefonska mreža32551400-4 | Direktni sporazum671-8-2-4/16 | **M-tel a.d.**Kralja Petra i Karađorđevića 93, Banjaluka400964000002 | Neograničeno, (min. 24 mjeseca)Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016. | U toku | U 2019. godini realizovano5.9829,25 KM |
| 6 | Nabavka usluga prevođenja79530000-8 | Konkurentskizahtjev -Okvirni sporazum671-7-2-2/17 | **Kongresni servisni centar d.o.o.**Skenderpašina 1, Sarajevo | 9.000,00 KM3 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 realizovano324 KM |
| 7 | Nabavka usluga press kliping-a79416000-3 | Direktni sporazum671-8-2-5/19 | **Kliping BH** Azize Šaćirbegović 98,Sarajevo4201276940007 | 3.000 KM1 godinaRok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  |  | 16.05.2019 | 16.05.2020.3.000 KM |  |
| 8 | Nabavka interne reprezentacije15982000-5 | Direktni sporazum671-8-2-7/19 | **Tropic maloprodaja d.o.o.****Ivana Gorana Kovačića bb**Banja Luka4402700780002 | 2.098,01 KM02.04.-31.12.2019(ili kraće -do 100% realizacije fin. vrijednosti ugovora)Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  | 7.11,72 KM | 02.04.2019. |  31.12.2019. | U 2019. godini realizovano1.386,29 KM |
| 9 | Nabavka usluge pranja motornih vozila50112300-6 | Direktni sporazum671-8-2-2/18 | **Nišić Prom d.o.o**Vojvode Radomira Putnika 78b,Istočno Sarajevo4401462020006 | Okvirno 1.000,00 KM1 godinaRok plaćanja: 15dana od dana prijema računa |  | 364 KM | 31.12.2018. | 31.12.2019 | U 2019. godini realizovano636 KM |
| 10 | Nabavka kompjuterskog materijala30125110-5 | Direktni sporazum671-8-1-8/19 | **R&S d.o.o.**Igmanska bb Vogošća4200056290005 | 5.967,96 KMJednokratnoRok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 17.07.2019 | 23.07.2019.5.967,96 KM |  |
| 11 | Nabavka kancelarijskog materijala 22800000-8 | Direktni sporazum671-8-1-11/19 | **Gatarić d.o.o.**Kninska bbDerveanta4400147210003 | 4.037,25 KMJednokratnoRok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 11.11.2019. | 03.12.2019.4.037,25 KM |  |
| 12 | Nabavka hotelskog smještaja i avio prevoza63000000-9 | Direktni sporazum671-8-2-9/19 | **Best travel doo**Niže banje 2 Sarajvo4202648960006 | 2.915 KMJednokratnoRok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 07.11.2019. | 06.12.2019.2.915 KM |  |
| 13 | Nabavka avio prevoza63000000-9 | Direktni sporazum671-8-2-10/19 | **Mia tours**Trg djece SarajevaSarajevo4201335110005 | 1.110 KMJednokratnoRok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 26.11.2019. | 27.11.2019.1.110 KM |  |

M.P

 Potpis odgovornog lica

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

Datum: 12.02.2020. godine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_