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 2021. 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 pripadajuću  opremu  50110000-9 | Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum  671-7-2-15/18  Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum  671-7-2-5/21 | **BOS MONT d.o.o**  Sarajevo  Aleja B. Srebrene 57  4200677050008  **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  12.045,96 KM,  3 godine(ili kraće -do 100% realizacije fin. vrijednosti okvirnog sporazuma ili ukoliko dođe do kupovine druge marke vozila za koje izabrani dobavljač nije ovlašten da vrši usluge servisiranja i opravke)  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  | 173,52 KM  11.674,51 KM | .  05.11.2018.  14.09.2021 |  | U 2018. godini realizovano  871,70 KM  U 2019. Realizovano  7.074,11KM  (Iznosi od 1.532,28 KM i 258,15KM naplaćeni su od ,,Triglav,, AD B.Luka isplata štete na dva vozila )  U 2020. godini raelizovano 4.883,75KM  U 2021. Realizovano 601,47 KM  U 2021. Realizovano 371,45 KM |
| 2 | Poštanske usluge  6411000-0 | 1.Direktni sporazum  671-8-2-1/20  2.Direktni sporazum  671-8-2-2/21 | **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  6.000,00KM  1 godina  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2020  01.03.2021 | 28.02.2020  U toku | U 2021. godini ( januar i februar)  realizovano 1.203 KM  u 2021.godini  mart-dec.  realizovano  3.464,91 KM |
| 3 | Dizelsko gorivo 09134220-5 (BAS EN 590) | Konkurentski  zahtjev -  Okvirni sporazum  671-7-1-10/18  Konkurentski  zahtjev -  Okvirni sporazum  671-7-2-5/21 | **Hifa - Petrol d.o.o**.  Hotonj bb,  Vogošća  4200999090005  **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  31.876,42 KM  3 godine (ili kraće do 100% realizacije finansijske vrijednosti okvirnog sporazuma)  Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja računa |  | 26.699 KM  29.294 KM | 01.07.2018.  01.07.2021. | 29.06.2021. | U 2018. godini  realizovano 3.443,52KM  U 2019. realizovano  6.961,40KM  U 2020. realizovano  4.576,59KM  U 2021. realizovano  2.183,37KM  U 2021. realizovano  2.582,91KM |
| 4 | Direktan pristup internetu  72400000-4 | 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 |  |  | 16.5.2019. | U toku | U 2021.godini realizovano  1.807,41 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 2021. godini realizovano  5.736,81 KM |
| 6 | Nabavka usluge pranja motornih vozila  50112300-6 | Direktni sporazum  671-8-2-7/20 | **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 |  | 256 KM | 31.12.2020. | 31.12.2021 | U 2021. godini realizovano  744 KM |
| 7. | Nabavka usluga press kliping-a  79416000-3 | Direktni sporazum  671-8-2-4/21 | **Kliping BH**  Azize Šaćirbegović 98,Sarajevo  4201276940007 | 3.000 KM  1 godina  Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  |  | 17.05.2021 | 17.05.2022.  3.000 KM |  |
| 8. | Nabavka kompjuterskog materijala  30125110-5 | Direktni sporazum  671-8-1-6/21 | **R&S d.o.o.**  Igmanska bb  Vogošća  4200056290005 | 6.791,23 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke |  |  | 02.09.2021. | 02.09.2021.  6.791,23 KM |  |
| 9. | Nabavka kancelarijskog materijala | Direktni sporazum  671-8-1-1/22 | **R&S d.o.o.**  Igmanska bb  Vogošća  4200056290005 | 3.984,83 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke |  |  | 21.12.2021. | 30.12.2021.  3.984,83 KM |  |
| 10. | Nabavka usluge osiguranja motornih vozila  66514110-0 | Direktni sporazum  671-821-8/21 | **,,Sarajevo osiguranje,, d.o.o**  Podružnica B.Luka  4200326930001 | 2.659,14 KM  1 godina  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 02.12.2021 | 26.12.2022.  2.659,14 KM |  |
| 11. | Nabavka reklamnog materijala  30125110-5 | Direktni sporazum  671-8-1-3/22 | **Gatarić d.o.o.**  Kninska bb  Derveanta  4400147210003 | 2.605,38KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 28.12.2021. | 28.12.2021. 2.605,38KM |  |
| 12. | Nabavka i štampanje reklamnog materijala  30125110-5 | Direktni sporazum  671-8-1-4/22 | **Gamaprint &design**  Hilandarska 11  I. Sarajevo  4506854970009 | 1.199,25 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 30.12.2021. | 30.12.2021.  1.199,25 KM |  |

M.P

Potpis odgovornog lica

Broj: 07-16-5- 11 - /21 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: 01.03.2022. godine