



На основу члана 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број 39/14), а у складу са одредбама Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ”, број 56/15), Републички завод за статистику РС објављује

ОСНОВНЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА У 2019. ГОДИНИ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност до 31.12.2019.	Напомена (образложење)
1.	Праће возила 50112200-5	Директни споразум	<i>SR GENCO</i> , Бањалука ЈИБ: 4506164950005	854,70 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Уговор реализован 31.12.2019.  Укупна утрошена вриједност: 119,66 КМ	
2.	Рекламне услуге и услуге маркетинга 79341000-6	Директни споразум	<i>НОВИНСКА АГЕНЦИЈА РС СРНА</i> , Бијељина ЈИБ:4400419580000	3.000,00 КМ, трајање уговора годину дана плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализован у потпуности 31.12.2019.	
3.	Услуге провајдера 72410000-7	Конкурентски поступак 110-7-2-214/18	<i>ТЕЛЕКЛИК</i> , Бањалука ЈИБ: 4402952080003	22.800,00 КМ, до 31.12.2020. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 11.400,00 КМ	
4.	Редован преглед и сервисирање система за гашење пожара 50413200-5	Директни споразум	<i>NEW SANATRON</i> , Нови Град ЈИБ: 4400759330008	845,00 КМ, до испуњења, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.01.2019.	Реализован у потпуности 25.11.2019.	

5.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>HOTEL HAYAT,</b> Сарајево ЈИБ: 4201335380002	5.000,00 КМ, до 31.12.2019. године плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	11.01.2019.	Уговор реализован 31.12.2019.  Укупна утрошена вриједност: 4.416,67 КМ	
6.	Осигурање путничких возила 66514110-0	Конкурентски захтјев 110-7-2-42/19	<b>SARAJEVO OSIGURANJE,</b> Бањалука ЈИБ: 4200326930001	2.945,88 КМ, плаћање одмах по испостављеној полиси осигурања, трајање уговора до испуњења	/	/	31.01.2019.	Реализован у потпуности 31.12.2019.	
7.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Неприоритетне услуге	<b>GRAVEX,</b> Сарајево ЈИБ: 4200081210008	5.760,61 КМ, до 31.12.2019. године, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.02.2019.	Уговор реализован 31.12.2019.  Укупна утрошена вриједност: 1.675,21 КМ	
8.	Гориво за Требиње 09100000-0	Конкурентски захтјев 110-7-1-43/19	<b>HESTRO ПЕТРОЛ,</b> Бањалука ЈИБ: 4400959260004	1.160,70 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	04.02.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 332,53 КМ	
9.	Сервисирање возила 50112000-3	Конкурентски поступак 110-7-2-44/19	<b>LADA AUTO,</b> Бањалука ЈИБ: 4400991820003	9.239,78 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.02.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 2.053,34 КМ	
10.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-45/19	<b>UNIGRAF,</b> Лакташи ЈИБ: 4401300390004	20.913,53 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.02.2019.	Уговор реализован 31.12.2019.  Укупна утрошена вриједност: 16.386,11 КМ	
11.	Штампање и испорука статистичких образаца 79823000-9	Конкурентски захтјев 110-7-2-58/19	<b>ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА,</b> Бањалука ЈИБ: 4403395230001	1.813,19 КМ, до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 7 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	22.02.2019.	Реализован у потпуности 21.03.2019.	Резервисани уговор

12.	Канцеларијски материјал 30192000-1	Конкурентски захтјев 110-7-1-59/19	<b>КЕСКОМ</b> , Бањалука ЈИБ: 4400846220006	18.938,74 КМ до испуњења уговорене обавезе, рок испоруке 3 дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.03.2019.	Реализован у потпуности 30.12.2019
13.	Радови на настрешници 45223200-8	Директни споразум	<b>ДЕМЕТРА</b> , Челинац ЈИБ: 4401301520009	3.904,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	22.02.2019.	Реализован у потпуности 13.03.2019.
14.	Средства за хигијену 39830000-9	Конкурентски поступак 110-7-1-60/19	<b>КЕСКОМ</b> , Бањалука ЈИБ: 4400846220006	7.427,88 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	02.03.2019.	Реализован у потпуности 30.12.2019.
15.	Штампање и испорука статистичких билтена и публикација 79823000-9	Конкурентски поступак 110-7-2-69/19	<b>OFF-SET</b> , Тузла ЈИБ:4209109760006	16.500,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	20.03.2019.	Реализован у потпуности 30.12.2019.
16.	Роба 15000000-8	Директни споразум	<b>TROPIC</b> , Бањалука ЈИБ: 4402700780002	3.418,80 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	25.03.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 2.836,03 КМ
17.	Тонери 30125000-1	Конкурентски поступак 110-7-1-78/19	<b>VELETON</b> , Лакташи ЈИБ: 4403933660003	4.700,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	28.03.2019.	Реализован у потпуности 09.12.2019.
18.	Роба	Директни споразум	<b>CENTRUM</b> , Бањалука ЈИБ: 4401150640007	1.282,05 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	28.03.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 358,42 КМ
19.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директни споразум	<b>TERMOPIL</b> , Бањалука ЈИБ: 4404248140001	2.170,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	10.04.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 1.910,00 КМ

20.	Сервисирање дизел агрегата 50532300-6	Директни споразум	<b>TOSCANA</b> , Бањалука ЈИБ: 4400895430008	1.200,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	15.04.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 750,00 КМ	
21.	Сервисирање биро опреме 50313100-3	Конкурентски поступак 110-7-2-81/19	<b>ALF-OM</b> , Бањалука ЈИБ: 4400810890005	23.798,80 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 1.287,85 КМ	
22.	Гориво за Бањалуку 09100000-0	Конкурентски поступак 110-7-1-84/19	<b>SUPER PETROL</b> , Бањалука ЈИБ: 4401153740002	15.319,00 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на двије дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.04.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 4.662,49 КМ	
23.	Продужење лиценци 48200000-0	Конкурентски поступак 110-7-2-85/19	<b>TELEGROUP</b> , Бањалука ЈИБ: 4400866760007	22.714,12 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	08.05.2019.	Реализован у потпуности 27.12.2019.	
24.	Санациони радови 50800000-3	Директни споразум	<b>EKO ZENIT</b> , Бањалука ЈИБ: 4510923840004	1.787,18 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	13.06.2019.	Реализован у потпуности 11.06.2019.	
25.	Радови на постављању поликарбон. плоча на кровној конструкцији 44112400-2	Директни споразум	<b>DEMETRA</b> , Челинац ЈИБ: 4401301520009	5.386,50 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.07.2019.	Реализован у потпуности 16.07.2019.	
26.	Сервисирање топловодног котла 50800000-3	Директни споразум	<b>ABC SERVIS</b> , Бањалука ЈИБ:	1.427,35 КМ до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	18.07.2019.	Реализован у потпуности 20.08.2019.	
27.	Гориво за Бијељину 09100000-0	Конкурентски захтјев	<b>HECTRO ПЕТРОЛ</b> , Бањалука ЈИБ:4400959260004	893,15 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.08.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 479,33 КМ	

28.	Гориво за И.Сарајево 09100000-0	Конкурентски захтјев	<b>НЕСТРО ПЕТРОЛ</b> , Бањалука ЈИБ:4400959260004	1.365,60 КМ, максимална вриједност оквирног споразума закљученог на годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	01.08.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 431,18 КМ
29.	Осигурање имовине ЛОТ1 66515200-5	Конкурентски захтјев 110-7-2-126/19	<b>АТОС ОСИГУРАЊЕ</b> Бијељина ЈИБ: 4400423690006	1.626,87 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.08.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 1.626,87 КМ
30.	Осигурање имовине ЛОТ2 66515200-5	Конкурентски захтјев 110-7-2-126/19	<b>АТОС ОСИГУРАЊЕ</b> Бијељина ЈИБ: 4400423690006	309,51 КМ, трајање уговора годину дана, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	07.08.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 309,51 КМ
31.	Пелет 09111400-4	Конкурентски захтјев 110-7-1-151/19	<b>ЕНСА</b> , Србац ЈИБ: 4402674840000	13.600,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	31.08.2019.	Реализација у току  Укупна утрошена вриједност: 6.798,30 КМ
32.	Систематски преглед радника 85121000-3	Неприоритетне услуге	<b>ЈЗУ ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА РС</b> , Бањалука ЈИБ: 4402560240002	12.791,45, КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	31.10.2019.	Уговор реализован 27.12.2019.  Укупна утрошена вриједност: 11.235,90 КМ
33.	Замјена и инсталација матичне плоче 51610000-1	Директни споразум	<b>TELEGROUP</b> , Бањалука ЈИБ: 4400866760007	3.355,50 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	19.11.2019.	Реализован у потпуности 26.12.2019.
34.	Путничко возило 34100000-8	Конкурентски захтјев 110-7-1-170/19	<b>АУТО-КОМЕРС VS.</b> , Бањалука ЈИБ:4400952840005	19.500,00 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	22.11.2019.	Реализован у потпуности 28.11.2019.

35.	Прање итисона 50800000-3	Директни споразум	<b>EKO ZENIT</b> , Бањалука ЈИБ: 4402492140002	2.224,79 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	27.12.2019.	Реализован у потпуности 30.12.2019.	/
36.	Меморијски уређаји 30233000-1	Директни споразум	<b>EAST CODE</b> , Бањалука ЈИБ:	1.192,44 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	30.12.2019.	Реализован у потпуности 30.12.2019.	
37.	Firewall уређај	Конкурентски захтјев 110-7-1-202/19	<b>TELEGROUP</b> , Бањалука ЈИБ: 4400866760007	42.999,97 КМ, до испуњења уговорене обавезе, плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре	/	/	30.12.2019.	Реализација у току	



в.д. директора  
Проф. др Јасмин Комић