

**OBRAZAC REALIZIRANJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
U 2018. GODINI**

**UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj obavještenja o dodjelj ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (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	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Dnevna i periodična štampa 22200000-2	Direktni sporazum 01-05-16-5-162/18	Ipress doo Š:Brijeg ID:4272369010004	Vrijednost ugovora: 1.611,49 KM sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			07.3.2018.		
2.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 01-05-16-5-103-20/18	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 1.672,70 KM. Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			27.3.2018.		
3.	Usluge hotelskog smještaja- 55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 01-05-16-5-168-6/18	„Euroline travel“ d.o.o. Banja Luka ID: 4402085000000	Vrijednost ugovora: 1.696,00 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			02.04.2018.	20.04.2018. 1.696 KM	

4.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 01-05-16-5-168-5/18	Hotel „Vidović“ d.o.o. Banja Luka ID: 4402681540003	Vrijednost ugovora: 1.846,00 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			02.04.2018.	27.04.2018. 1.846 KM	
5.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 01-05-16-5-168-4/18	Hotel „Vidović“ d.o.o. Banja Luka ID: 4402681540003	Vrijednost ugovora: 1.476,80 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			02.04.2018.	20.04.2018. 1.476,80 KM	
6.	Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 01-05-16-5-189-6/18	UNITRADE doo ID: 4272095990007	Vrijednost ugovora: 1.322,88 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			20.4.2018.	30.4.2018. 1.322,88 sa PDV-om	
7.	Usluge nabavke galona vode 15981100-9	Direktni sporazum 01-05-16-5-255-6/18	„Corto“ Sarajevo ID: 4201534230001	Vrijednost ugovora: 1.259,62 sa PDV-om Period izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			23.04.2018.		
8.	Usluga obaveznog osiguranja zaposlenih na sl. putu 66510000-8	Konkurentski postupak 01-05-16-5-102-14/18	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost OS: 1.000 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture		Ostatak vrijednosti OS: 757,78 KM	19.04.2018.		
9.	Usluge elektronskog obavještavanja i informiranja-92400000-5	Direktni sporazum 01-05-16-5-325-7/18	„Onasa“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.246,40 sa PDV-om Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			28.05.2018.		

10.	Računarski materijal – toneri 30200000-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-348-9/18	„Antonio commerce“ Mostar ID: 4227126590007	Vrijednost ugovora: 7.018,60 sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu sa ponudom Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			20.06.2018.	20.7.2018. 7.018,60 KM	
11.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl. vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 01-05-16-5-554-16/18	Euroherc osiguranje d.d. ID: 4227015330006	Vrijednost ugovora: 2.040,91 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			16.07.2018.		
12.	Usluge održavanja softwera 72212222-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-680-2/18	ACL EUROPE LTD	Vrijednost ugovora: 2.240,99 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja: Po ispostavljenj fakturi			24.7.2018.		
13.	Usluga osiguranja imovine 66515200-5	Konkurentski postupak 01-05-16-5-467-15/18	Croatia osiguranje d.d. ID: 4272062390004	Vrijednost ugovora: 1.730,00 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			28.8.2018.		
14.	Usluge hotelske i ugostiteljske 55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 01-05-16-5-837/18	Club Aparthotel Vučko“ ID:4403052460001	Vrijednost ugovora: 4.015 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture			18.09.2018.	20.09.2018. 3.880,50 KM	
15.	Nabavka motornog vozila 34100000-8	Otvoreni postupak 1191-1-1-61-5-14/18	M.R.M. export-import doo ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora LOT1: 88.826,40 sa PDV-om Rok izvršenja: 7 dana od obostr. potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			21.9.2018.	27.9.2018. 88.826,40 KM	

16.	Nabavka motornog vozila 34100000-8	Otvoreni postupak 1191-1-1-61-5-14/18	M.R.M. export-import doo ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora LOT 2: 64.998,18 sa PDV-om Rok izvršenja: 90 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			21.9.2018.	28.11.2018. 64.998,18 KM	
17.	Usluge održavanja softwera 7221222-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-847-8/18	„MOJIT“ doo Sarajevo ID:4202255050008	Vrijednost ugovora: 3.502,38 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja:30 dana po ispostavljenoj fakturi			3.10.2018.		
18.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl. vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 01-05-16-5-780-17/18	Croatia osiguranje d.d. ID: 424272062390004	Vrijednost ugovora: 820,58KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			01.10.2018.		
19.	Kompjuterska oprema 30213100-6	Konkurentski 01-05-16-5-767-39/18	„Emado“ doo Sarajevo ID:4201929330005	Vrijednost ugovora: 32.643 sa PDV-om Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			16.11.2018.	04.12.2018.	
20.	Kompjuterska oprema-printer 30232100-5	Konkurentski 01-05-16-5-767-26/18	„Emado“ doo Sarajevo ID:4201929330005	Vrijednost ugovora: 2.574,00 sa PDV-om Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			12.10.2018.	26.10.2018. 2.574,00 KM	
21.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja	Konkurentski postupak 08-05-16-5-909-	Croatia osiguranje d.d. ID: 424272062390004	Vrijednost ugovora: 1.774,00 KM.			24.10.2018.		

	sl.vozila 66514110-0	17/18		Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture					
22.	Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 08-16- 5-990-5-6/18	UNITRADE doo ID: 4272095990007	Vrijednost ugovora: 2.939,65 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			13.11.2018.	23.11.2018 2.939,65 KM	
23.	Usluge hotelskog smještaja- 55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 08-16-5- 1083/18	Hotel „Vidović“ d.o.o. Banja Luka ID: 4402681540003	Vrijednost ugovora: 1.476,80 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			03.12.2018.	7.12.2018. 1.476,80 KM	
24.	Usluge hotelskog smještaja- 55110000-4	Čl.8 (1) ZJN 08-16-5- 1059/18	Hotel „Olimpus“ d.o.o. Banja Luka ID: 4400791060004	Vrijednost ugovora: 2.291,84 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudžbi Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			07.12.2018.	14.12.2018 2.291,84 KM	
25.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl.vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 01- 05-16-5- 1016-17/18	Central osiguranje d.d. ID: 4202233240008	Vrijednost ugovora: 785,66 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			07.12.2018.		
26.	Uredski materijal- 30190000-7	08-16-5-1064- 8/18	R&S d.o.o. ID:4200056290005	Vrijednost ugovora: 4.917,39 sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu s ponudom Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			14.12.2018.	25.12.2018. 4.917,39 KM	

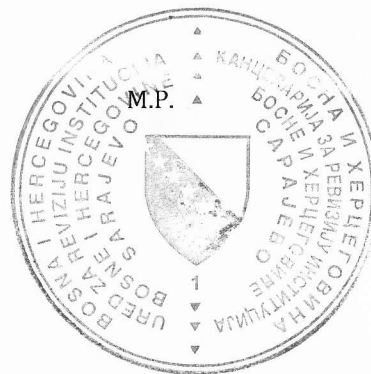
27.	Darovi- 18530000-3	08-16-5-1061- 8/18	R&S d.o.o. ID:4200056290005	Vrijednost ugovora: 3.821,81 sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu s ponudom Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			14.12.2018.	20.12.2018.  3.821,81 KM	
28.	Usluga obaveznog i kasko osiguranja sl.vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 08- 16-5-1041- 17/18	Central osiguranje d.d. ID: 4202233240008	Vrijednost ugovora: 1.661,54 KM. Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			26.12.2018.		
29.	Navigacijski uređaji- 38112100-4	Direktni sporazum 01- 08-16-5- 1023-6/18	„Navigo sistem BH“doo ID:4201293010005	Vrijednost ugovora: 1.171,35 sa PDV-om Rok izvršenja: u skladu s ponudom Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			26.12.2018.		
30.	Uredski namještaj- 39130000-2	08-16-5-1018- 17/18	R&S d.o.o. ID:4200056290005	Vrijednost ugovora: 30.958,20 sa PDV-om Rok izvršenja: 60 dana od zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			28.12.2018.		
31.	Usluge interneta 72400000-4	Direktni sporazum  08-16-5- 1089-8/18	„Logosoft“ doo Sarajevo ID: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 3.369,60 sa PDV-om Period: 1 godina od dana potpisa ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture			28.12.2018.		
32.	Nabavka goriva 09100000-0	Konkurentski 01-05-16-5- 1073/17	Petrol BH Oil Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum Vrijednost OS: 42.735 KM bez PDV-a. Period: 2 godine Rok plaćanja: po ispostavi fakture		Ostatak vrijednosti OS: 20.320,65 KM	23.11.2017.		

33.	Nabavka avio karata 60400000-2	Konkurentski 01-05-16-5-468/17	„Centotrans Eurolines“ Sarajevo ID: 4200153220003	Okvirni sporazum Vrijednost OS: 49.573,00 bez PDV-a. Period: 2 godine Rok plaćanja: po ispostavi fakture		Ostatak vrijednosti OS: 416,00 KM	09.06.2017.		
34.	Usluge štampanja 79810000-5	Konkurentski 01-05-16-5-790/17	TMP d.o.o. Sarajevo ID:4200207500007	Okvirni sporazum Vrijednost OS: 12.821,00 bez PDV-a. Period: 2 godine Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi		Ostatak vrijednosti OS: 7.051,57 KM	01.08.2017.		
35.	Papir fotokopir 30197643-5 Kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski 01-05-16-5-811/17	Elkom d.o.o. Vitez ID: 4236087580006	Okvirni sporazum Vrijednost OS: 16.369,00 bez PDV-a. Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture		Ostatak vrijednosti OS: 3.403 KM	18.08.2017.		

\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broj: 08-16-5-1403/14

Sarajevo, 31.12.2018.



GLAVNI REVIZOR

*[Handwritten signature]*

Objava temeljem Naputka o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora

„Sl.glasnik BiH, broj 56/15