

## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

U 2016. GODINI

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Rb	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ost atak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	Dnevna i periodična štampa 22200000-2	Direktni sporazum 01- 05-16-5- 187/16	Ipress doo Š:Brijeg ID:4272369010004	Vrijednost ugovora: 1,572,00 sa PDV-om Rok izvršenja: dnevno Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			02.03.2016		
	Usluge interneta 72400000-4	Direktni sporazum 01-05-16-5- 1172/15	„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			27.12.2015.	31.12.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 3.369,60 sa PDV-om	

Radovi na otvorima 45421131-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-194/16	OR „VUK“ ID: 4300530520003	Vrijednost ugovora: 734,76 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenoj fakturi			07.03.16	21.03.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 734,76 sa PDV-om	
Namještaj 39130000-2	Direktni sporazum 01-05-16-5-297/16	„Konjuh“ dd Živinice ID:4209045770002	Vrijednost ugovora: 4.158,18 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			01.04.2016.	26.04.2016.. Vrijednost realizacije ugovora: 4.158,18 sa PDV-om	
Mrežni uređaj 3241000-0	Konkurentski i 01-05-16-5-310/16	„AvaCom“ Group, Mostar ID: 4227150030004	Vrijednost ugovora: 6.017,33 sa PDV-om Rok izvršenja: 45 dana Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			13.04.2016.	04.05.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 6.017,33 sa PDV-om	
Motorno vozilo 34100000-8	Konkurentski 01-05-16-5-440/16	MRM export import d.o.o. Ljubuški ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 49.999,00 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostave fakture			06.05.2016.		

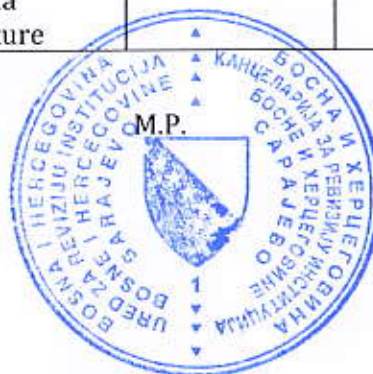
Usluge pranja vozila 50112300-6	Direktni sporazum 01-05-16-5-487/16	Tamek-Son company ID: 420070412005	Vrijednost ugovora: 2.998 Period: 1 godina Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			19.05.2016.		
Kompjuterska oprema 3230000-0	Konkurentski 01-05-16-5-721/16	„Alf-om“ Banja Luka ID: 4400810890048	Vrijednost ugovora: 28.074,15 sa PDV-om Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture			06.07.2016.	14.08.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 28.074,15 sa PDV-om	
Voda za aparat za vodu 55000000-0	Direktni sporazum 01-05-16-5-614/15	„Corto“ Sarajevo ID: 4201534230001	Vrijednost ugovora: 1.081,08 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja: Po ispostavljenoj fakturi			07.07.2016.		
Usluga obaveznog osiguranja i registracije vozila 66334100-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-772/16	„SIDRO“ Sarajevo doo ID broj:	Vrijednost ugovora: 1.053,49 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudzbi Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			18.07.2016.	18.07.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 1.053,49 sa PDV-om	Usluga obaveznog osiguranja i registracije vozila 66334100-1
Usluge održavanja softwera 72212222-1	Direktni sporazum 01-05-16-5-769-1/16	ACL EUROPE LTD	Vrijednost ugovora: 2.047,10 sa PDV-om Period: 1 godina Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenoj			19.07.2016.		

				fakturi					
Usluga obaveznog osiguranja registracije vozila 66514110-0 66515200-0 66510000-8	Direktni sporazum 01-05-16-5-777/16	Croatia osiguranje ID:4272062390004	Vrijednost ugovora: 5.998,50 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudzbi Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			21.07.2016.			
Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 01-05-16-5-815/16	MRM export import d.o.o. Ljubuški ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 5.426,48 sa PDV-om Rok izvršenja: po narudzbi Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture			06.08.2016.	07.11.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 5.426,48 sa PDV-om		
Usluge opravki i održavanja vozila 50112000-3	Direktni sporazum 01-05-16-5-888/15	„Saradis“ doo Vogošća ID: 4200066250001	Vrijednost ugovora: sa PDV-om Period: 1 godina od dana potpisa ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture			16.08.2016.			
Aluminijske felge 34324000-4	Direktni sporazum 01-05-16-5-	MRM export import d.o.o. Ljubuški	Vrijednost ugovora: 4.761,60,00 sa PDV-om			06.08.2016.	05.09.2016. Vrijednost realizacije		

		816/16	ID: 4272073080007	Rok izvršenja: po narudzbi Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture				ugovora: 4.761,60,00 sa PDV-om	
Usluga ugradnje kontrolne pristupa uredskim prostorijama 30237120-6	Direktni sporazum 01- 05-16-5- 951/16	BH Sigurnost doo Tuzla ID:4209719590005	Vrijednost ugovora: 1.524,87 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenj fakturi			04.10.2016.	30.11.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 1.524,87 sa PDV-om		
Usluge opravki i održavanja opreme 50300000-8	Direktni sporazum 01-05-16-5- 1002/16	„Alf-om“ Banja Luka ID: 4400810890048	Vrijednost ugovora: 4.485,78 sa PDV-om Period: 1 godina od dana potpisa ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostave fakture			12.10.2016.			
Motorno vozilo 34100000-8	Konkurentski 01-05-16-5- 1180/16	„Triab“ Sarajevo ID: 4201827680001	Vrijednost ugovora: 39.989,00 sa PDV- om Rok plaćanja: 15 dana od dana isšpruke			30.11.2016..			
Nabavka poslovnih torbi 18930000-7	Direktni sporazum 01-05-16-5- 1307/16	„Sarajevo publishing“ Sarajevo ID:42003151400 09	Vrijednost ugovora: 3.773,30 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2016.	29.12.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 3.773,30 sa PDV-om		

Nabavka uredskog materijala 22815000-6 30196100-0 30192121-5	Direktni sporazum 01-05-16-5-1293/16	„Sarajevo publishing“ Sarajevo ID:4200315140009	Vrijednost ugovora: 1,977 sa PDV-om Rok plaćanja: 15 dana po ispostavljenoj fakturi			28.12.2016.	29.12.2016. Vrijednost realizacije ugovora: 1,977 sa PDV-om	
Nabavka računarske opreme 3023221000-5	Konkurentski 01-05-16-5-1303/16	Net doo Mostar ID:4227037650004	Vrijednost ugovora: 10.875,33 sa PDV-om Rok izvršenja: 20 dana Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture			29.12.2016.		
Nabavka kopir aparata 30120000-6	Direktni sporazum 01-05-16-5-1290/16	Alf-om“ Banja Luka ID: 4400810890048	Vrijednost ugovora: 4.001,40 sa PDV-om Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture					

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



Broj: 01-05-16-5-1314/16  
Sarajevo: 31.12.16

Glavni revizor

Dragan Vrankić