

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAKLJUČENIH DO 30.09. 2020.godine

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

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 okviru sporazuma (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/ostatka vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1.	3376000-0-5 Nabavka higijenskog materijala u filijali Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-1/20	EUROSA N D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 799,93 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			16.03.2020.	16.03.2020. 799,93 KM	
2.	6040000-2 Nabavka avio karte	Direktni sporazum 2879-8-2-4/20	KOMPAS D.O.O. Sarajevo 4200614300004	Vrijednost: 1790,00 KM bez pdv-a; Trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: odmah; Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture			24.03.2020.	24.03.2020. 1790,01 KM	
3.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija u podružnici URZ Mostar	Direktni sporazum 2879-8-2-2/20	EUROSA N D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 1699,88 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci plaćanje-30 dana od dana izvršene usluge			31.03.2020.		U toku
4.	90919200-4 Nabavka usluga održavanja čistoće u filijali Banja Luka	Direktni sporazum 2879-8-2-6/20	MBT Daniel Bojić s.p. Banja Luka 4511213330003	Vrijednost: 998,40 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture			31.03.2020.		U toku
5.	72000000-5 Nabavka usluga održavanja informacionog sistema URZ	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 2879-4-2-3/20	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000,00 KM bez pdv-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.03.2020.		U toku
6.	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum 2879-8-1-5/20	ALL FOR OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 5995,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučenu robu			14.04.2020.	21.04.2020. 5995,00 KM	
7.	30125110-5 Nabavka tonera za potrebe Ureda za	Direktni sporazum; 2879-8-1-7/20	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 42000788	Vrijednost: 5944,00 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene			30.04.2020.	11.05.2020. 5944,00 KM	

	razmatranje žalbi		50004	isporuke; rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora					
8.	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-10/20	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4200247470003	Vrijednost: 2357,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2020. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljene fakture za izvršenu uslugu			02.06.2020.		U toku
9.	50112100-4 Nabavka hitnog servisnog zahvata na vozilu URZ-a „Skoda Octavia 1.9 TDI“	Direktni sporazum 2879-8-2-8/20	NISIC PROM D.O.O. 4401462020006	Vrijednost: 811,96 KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu			04.05.2020.	04.05.2020. 811,96 KM	
10	66514110-0 Nabavka usluga registracije vozila Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-9/20	AUTOCE NTAR BH D.O.O. SARAJEVO 4200437090002	Vrijednost: 481,70 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2020. godina; Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu			10.06.2020.		U toku
11.	50320000-4 Nabavka usluga održavanja računarske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/20	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 4201827090000	Vrijednost: 5400,00 KM bez PDV-a; trajanje: do finansijske realizacije ugovorenog iznosa; rok plaćanja: 30 dana od dana izvršene usluge;			24.06.2019.		U toku
12.	30124000-4 Hitna nabavka rezervnih dijelova i pribora za kopir aparat „Ricoh“	Direktni sporazum 2879-8-1-11/20	„DIGITAL LINE“ D.O.O. SARAJEVO 4200078850004	Vrijednost: 335,00 KM; Rok izvršenja: odmah; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			24.06.2020.	24.06.2020. 335,00 KM	
13.	30199500-5 Nabavka arhivskih kutija za potrebe URZ	Direktni sporazum 2879-8-1-13/20	SVJETLO ST BH PRINT DOO 4202043620009	Vrijednost: 2500,00 KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			04.08.2020.	20.08.2020.	

[Handwritten signatures]

