

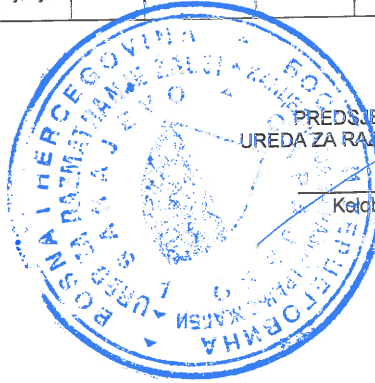
REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ZAKLJUČENIH DO 31.12. 2020.godine

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.	Opis i Označka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / dobavljači ma 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	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1.	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala u filijali Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-1/20	EUROSAN 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.	8040000-2 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 URŽ Mostar	Direktni sporazum 2879-8-2-2/20	EUROSAN 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 URŽ	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	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	

	razmatranje žalbi							
7.	301251 10-5 Nabavka tonera za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-1-7/20	DIGITAL LINE D.O.O. SARAJEVO 420007885 0004	Vrijednost: 5944,00 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene isporuke; rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora			30.04.2020.	11.05.2020. 5944,00 KM
8.	66514 110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-10/20	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 420024747 0003	Vrijednost: 2357,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2020. Godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljenih fakture za izvršenu uslugu			02.06.2020.	09.12.2020. 2357,00 KM
9.	50112 100-4 Nabavka hitnog servisnog zahvata na vozilju URZ-a „Skoda Octavia 1,9 TDI“	Direktni sporazum 2879-8-2-8/20	NISIC PROM D.O.O. 440146202 0006	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.	66514 110-0 Nabavka usluga registracije vozila Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-9/20	AUTOCENTAR BH D.O.O. SARAJEVO 420043709 0002	Vrijednost: 481,70 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2020. Godina Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu			10.06.2020.	19.11.2020. 481,70 KM
11.	50320 000-4 Nabavka usluga održavanja računarske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/20	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 420182709 0000	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.	30124 000-4 Hitna nabavka rezervnih dijelova i pribora za kopir aparat „Ricoh“	Direktni sporazum 2879-8-1-11/20	DIGITAL LINE D.O.O. SARAJEVO 420007885 0004	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.	30199 500-5 Nabavka arhivskih kutija za potrebne URZ	Direktni sporazum 2879-8-1-1 3/20	SVJETLOST BH PRINT DOO 420204362 0009	Vrijednost: 2500,00 KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		04.08.2020.	20.08.2020.	
14.	72410 000-7 Usluge provajdera	Direktni sporazum 2879-8-2-1 4/20	QSS D.O.O. 420010398 0007	Vrijednost: 480,60 KM; Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljene fakture		15.09.2020.		U toku
15.	34351 100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum 2879-8-1-1 5/20	TOTAL TRADE D.O.O. DOBOJ 440012451 0000	Vrijednost: 379,49 KM; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke robe:		28.10.2020.	28.10.2020. 379,49 KM	
16.	50112 200-5 Usluge održavanja vozila	Direktni sporazum 2879-8-2-1 6/20	TRIAB D.O.O. SARAJEVO 420182768 0001	Vrijednost: 687,36 KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja		26.11.2020.	25.12.2020 687,33 KM	
				fakture za završenu uslugu				
17.	50323 200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Direktni sporazum 2879-8-2-1 7/20	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 420007885 0004	Vrijednost: 6000,00 KM; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		26.11.2020.		U toku
18.	09100 000-0 Nabavka goriva	2879-8-1-1 8/20	"PETROL BH OIL" D.O.O. SARAJEVO 420050535 0000	Vrijednost: 2377,08 KM; Trajanje: do finansijskog ispunjenja ugovora; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		07.12.2020.		U toku



PREDSEDAVAJUĆI
UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI

Kečbiarić Marko

Handwritten signatures in blue ink.