

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAKLJUČENIH DO 30.09. 2021. godine

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRBIN	Vrsta postupka i broj ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačim a 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 ukinjene izmjene/ostat ak 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; 2879-8-1-1/21	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 999,21 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke		vrijednosti ugovora nakon ukinjene izmjene/ostat ak vrijednosti okvirnog sporazuma	18.02.2021.	18.02.2021. 999,21 KM	
2.	30124000-4 Hitna nabavka rezervnih dijelova i pribora za kopir aparat Komica Minolta	Direktni sporazum 2879-8-1-5/21	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850004	Vrijednost: 1354,00 KM; Rok izvršenja: 21 dan od dana zaključenja ugovora; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			09.03.2021.	14.04.2021. 1354,00 KM	Izvršeno produženje roka isporuke
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			18.02.2021.		U toku
4.	90919200-4 Nabavka usluga održavanja čistoće u filijali Banja Luka	Direktni sporazum 2879-8-2-3/21	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			22.02.2021.		U toku
5.	72000000-5 Nabavka usluga održavanja informacionog sistema URŽ	Pregovarski postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 2879-4-2-4/21	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000,00 KM bez pdv-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.03.2021		U toku
6.	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum 2879-8-1-12/21	ALL FOR OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 5999,95KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučenu robu			23.09.2021	01.10.2021. 5999,95 KM	
7.	30125110-5 Nabavka tonera za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-1-6/21	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850004	Vrijednost: 5983,00 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene isporuke; rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora			24.05.2021.	24.05.2021. 5983,00 KM	
8.	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-9/21	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4200247470003	Vrijednost: 2357,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2021. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljenne fakture za izvršenu uslugu			22.06.2021.		U toku

9.	50112100-4 Nabavka hitnog servisaog zadržava na vozilu URŽ-a "VW Kombi 2,5 TDI"	Direktni sporazum 2879-8-2-8/21	TRIAB D.O.O. 4201827680	Vrijednost: 337,68 KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu	23.06.2021.	23.06.2021. 337,68 KM	
10	66514110-0 Nabavka usluga registracije vozila Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum: 2879-8-2-10/21	AUTOCENTAR BH D.O.O. SARAJEVO 4200437090002	Vrijednost: 500,30 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2021. godina Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu	21.06.2021.		U roku
11.	50112100-4 Nabavka usluga velikog servisa na vozilu URŽ-a "Škoda Octavia 1,9 TDI"	Direktni sporazum 2879-8-2-11/21	TOTAL TRADE D.O.O. 4400124510000	Vrijednost: 543,07KM; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu	31.07.2021.	31.07.2021. 543,06 KM	
12.	50320000-4 Nabavka usluga održavanja računarske opreme	Direktni sporazum: 2879-8-2-7/21	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 4201827090000	Vrijednost: 3400,00 KM bez PDV-a; trajanje: do finansijske realizacije ugovorenog iznosa; rok plaćanja: 30 dana od dana izvršene usluge;	27.05.2021.		U toku

Broj: 01-16-1-246-1/21
Sarajevo, 22.12.2021. godine



PREDSJEDAVAJUĆI
UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI
Kolobaric Marko