


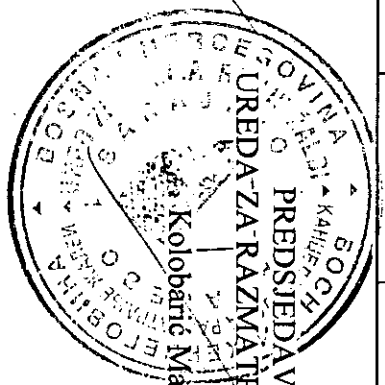
REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAKLJUČENIH DO 30.09. 2022. godine
Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portal 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 učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1.	09100000-0 Goriva	Direktni sporazum; 2879-8-1-5/ 22	EOL PETROL DOO 42014803900 08	Vrijednost: 2254,00 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. izvršenja ugovora; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			24.02.2022.		U toku
2.	30125110-5 Nabavka tonera za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-1-4/ 22	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 42000788500 04	Vrijednost: 5985,00 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene isporuke; rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora			28.02.2022.	28.02.2022. 5985,00 KM	
3.	72410000-7 Usluge provajdera	Direktni sporazum; 2879-8-2-3/	"QSS" D.O.O. 42001039800	Vrijednost: 427,20 KM; Rok trajanja: 16 mjeseci; Rok			28.02.2022.	28.02.2022. 427,20 KM	

		22	07	plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture					
4.	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala u filijali Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-2/22	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 999,31 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			02.03.2022.	02.03.2022. 999,31 KM	
5.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-1/22	„TOTAL TRADE“ DOO 4400124510000	Vrijednost: 484,35 KM bez PDV-a; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			05.03.2022.	05.03.2022. 484,35 KM	
6.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/22	„MBT“ Daniel Bojić s.p.	Vrijednost: 999,96 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.03.2022.		U toku
7.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija u podružnici URŽ Mostar	Direktni sporazum 2879-8-2-9/22	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 1699,88 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci plaćanje-30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.03.2022.		U toku
8.	72000000-5 Nabavka usluga održavanja	Pregovarački postupak bez objavljivanja	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000,00 KM bez pdv-a; Trajanje: 12			01.04.2022.		U toku

	informativni sistem URŽ	obavještenje o nabavci 2879-4-2-8/ 22		mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture						
9.	30124000-4 Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za skener Canon DR	Direktni sporazum; 2879-8-1-1 0/22	„C.SERVIS“ D.O.O. 42000233600 08	Vrijednost: 658,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture				27.04.2022.	27.04.2022. 658,00 KM	
10.	50313100-3 Nabavka usluga održavanja elektronske opreme	Direktni sporazum 2879-8-2-1 1/22	„DIGITAL LINE“ D.O.O. SARAJEVO 42000788500 04	Vrijednost: 6000,00 KM bez PDV-a; Rok trajanja: do fin. realizacije ugovora; Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture za isporučenu robu				30.05.2022.		U toku
11.	44174000-0 Nabavka folije za zaštitu od UV i sunčevih zraka	Direktni sporazum; 2879-8-1-1 2/22	„AMS GRAFIKA“ D.O.O. 43033501500 02	Vrijednost: 884,93 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene isporuke;				15.06.2022	15.06.2022. 884,93 KM	
12.	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ureda	Direktni sporazum; 2879-8-2-1 5/22	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 42002474700 03	Vrijednost: 2174,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2022. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanje				22.06.2022.		U toku

17.	300000000-9 Nabavka kancelarijsko g materijala	Direktni sporazum; 2879-8-2-1 8/22	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 42018270900 00	Vrijednost: 5994,80 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu			05.08.2022.	08.08.2022. 5994,80 KM	
-----	---	---	---	---	--	--	-------------	---------------------------	--



BOŠNJA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
UREDA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA ZA POUKAZIVANJE NEpravilnosti
PREDSJEDAVAJUĆI
Kolobarac Marko
