

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAKLJUČENIH DO 31.12. 2022. 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/ 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; 2879-8-1-5/2 2	EOL PETROL DOO 4201480390008	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; 2879-8-1-4/2 2	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850004	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; 2879-8-2-3/2 2	„QSS“ D.O.O. 4200103980007	Vrijednost: 427,20 KM; Rok trajanja: 16 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			28.02.2022. 427,20 KM	
4.	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala u filijali Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-2/2 2	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. 999,31 KM	
5.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-1/2 2	TOTAL „TRADE“ DOO 4400124510000	Vrijednost: 484,35 KM bez PDV-a; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			05.03.2022. 484,35 KM	
6.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/2 2	„MBT“ Daniel Bojić s.p.	Vrijednost: 999,96 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.12.2022. 999,96 KM	
7.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija u podružnici URŽ Mostar	Direktni sporazum 2879-8-2-9/2 2	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 informacionog sistema URŽ	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 2879-4-2-8/2 2	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000,00 KM bez pdv-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			01.04.2022.		U toku
9.	30124000-4 Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za skener Canon DR	Direktni sporazum; 2879-8-1-10/ 22	"C SERVIS" D.O.O. 4200023360008	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 2879-8-2-11/ 22	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850004	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; 2879-8-1-12/ 22	"AMS GRAFIKA" D.O.O. 4303350150002	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; 2879-8-2-15/ 22	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4200247470003	Vrijednost: 2174,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2022. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana			22.06.2022.	09.12.2022. 2174,00 KM	

17.	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala	Direktni sporazum; 2879-8-2-18/22	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 4201827090000	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	
18.	39100000-3 Nabavka uredskog namještaja	Konkurentski zahtjev 2879-7-1-21/22	R&S DOO 4200056290005	Vrijednost: 8731,10 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 30 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	07.10.2022.	10.11.2022. 8731,10	
19.	30124000-4 Hitna nabavka rezervnih dijelova za kopr aparat Konica Minolta	Direktni sporazum 2879-/-1-23/22	DIGITAL LINE DOO 4200078850004	Vrijednost: 2323,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	04.11.2022.	10.11.2022. 2323,00	
20.	30000000-9 Nabavka računarske opreme LOT-1	Konkurentski zahtjev 2879-7-1-19/22	INTER-COM DOO 4218087760006	Vrijednost: 29750,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	20.10.2022.	03.11.2022. 29750,00	

21.	50112110-7 Nabavka usluga popravka mot. vozila	Direktni sporazum 2879-8-2-22/ 22	SLAJA AUTOLAKIRNIC A S.P. 4510951540008	Vrijednost: 900,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 30 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za Izvršenu uslugu	20.10.2022.	07.11.2022. 900,00 KM		
22.	30000000-9 Nabavka elektronske oreme LOT-2	Konkurenstki zahtjev 2879-7-1-19/ 22	C SERVIS DOO 420023360008	Vrijednost: 8400,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	14.11.2022.	15.11.2022. 8400,00 KM		
23.	34351100-3 Nabavka zimskih auto guma za motorno vozilo Ureda	Direktni sporazum 25879-8-1-2 4/22	TOTAL TRADE DOO 4400124510000	Vrijednost: 710,09 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	15.11.2022.	15.11.2022. 710,09 KM		
24.	60400000-2 Nabavka avio karata	Direktni sporazum 2879-8-2-25/ 22	BH PASSPORT DOO	Vrijednost: 2320,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30	02.12.2022.	05.12.2022. 2320,00 KM		

25.	50112100-4 Nabavka hitnog servisnog zahavata za službeno vozilo Škoda octavia	Direktni sporazum 2879-8-2-26/ 22	TOTAL TRADE DOO 4400124510000	dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	Vrijednost: 161,54 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za Izvršenu uslugu	12.12.2022.	12.12.2022. 161,54 KM		
26.	30125110-5 Nabavka tonera	Direktni sporazum 2879-8-1-1/2 3	DIGITAL LINE DOO 4200078850004	dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	Vrijednost: 3473,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu	30.12.2022.	30.12.2022. 3473,00 KM		

PREDSJEDAVAJUĆI
UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI



Kolobaric Marko