

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ZAKLJUČENIH DO 30.06.2023. GODINE

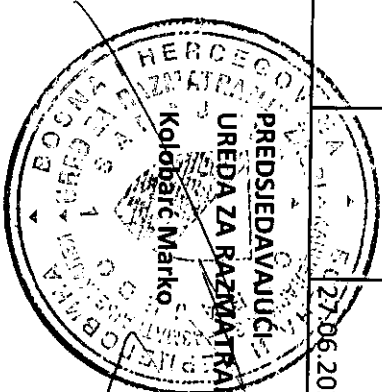
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R. Broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvi sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, 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	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-3/23	MBT Daniel Bojić s.p. 4511213330003	Vrijednost: 1196.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			30.01.2023.		U toku
2	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala za podružnicu URŽ Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-4/23	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 1704.33 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			09.02.2023.	13.02.2023 1704.33 KM	
3	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-5/23	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 1980.00 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci plaćanje-30 dana od dana ispostavljanja fakture			02.03.2023.		U toku

				Vrijednost: 3094.00 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja ugovora; Rok isporuke: sucesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.03.2023.		U toku
4	09100000-0 Gorivo	Direktni sporazum; 2879-8-1-6/23	EOL PETROL D.O.O. 4201480390008	Vrijednost: 1200.00 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok izvršenja: 07.04. 09.04.2023.; Rok plaćanja: 30 dana od dana izvršenja usluge			31.03.2023.	10.04.2023. 1200.00	
5	60161000-4 Usluge prevoza paketa registraturne i arhivske građe	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/23	JPS Pindžo Đorđe 4507959850005	Vrijednost: 6000.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			04.04.2023.		U toku
6	72000000-5 Nabavka usluga održavanja informatičnog sistema OWIS za	Pregovarački postupak bez objavlivanja obavještenja o nabavci	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.05.2023.	17.05.2023. 6000.00 KM	
7	31710000-6 Nabavka elektronske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-1-9/23	ALL 4 OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 6000.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.05.2023.	17.05.2023. 6000.00 KM	

	8	39131100-0 Nabavka metalnih polica za arhivu	Direktni sporazum; 2879-8-1-8/23	ALL 4 OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 2436.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.05.2023.	17.05.2023. 2436.00 KM	
	9	66514110-0 Nabavka usluga registracije vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-11/23	AUTOCENTAR BH D.O.O. 4200437090002	Vrijednost: 480.50 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2023. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana izvršenja usluge			30.05.2023.		U toku
	10	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-10/23	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003	Vrijednost: 2172.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			05.06.2023.		U toku
	11	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-1-14/23	ALL 4 OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 5996.50 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			26.06.2023.	05.07.2023. 5996.50 KM	
	12	50112100-4 Nabavka usluga redovnog servisiranja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/23	TOTAL TRADE DOO 4400124510000	Vrijednost: 869.00 KM bez PDV-a; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			26.06.2023.	26.06.2023. 869.00 KM	

	50320000-4 Nabavka usluga održavanja računarske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-15/23	ALL 4 OFFICE D.O.O. 4201827090000	Vrijednost: 6000,00 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja ugovora; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Vrijednost: 640,80 KM bez PDV-a; trajanje: 24 mjeseca; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			26.06.2023.	27.06.2023. 640,80 KM	U toku
14	72410000-7 Nabavka usluge web i email hostinga	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/23	OSS D.O.O.						

*Handwritten signature*



**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**UREDA ZA RAZMJATRANJE ŽALBI**  
Koldžarić Marko