

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ZAKLJUČENIH DO 31.12.2023. 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 nog 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/okvi nog 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.	31.12.2023 1196.00 KM	
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

	4	09100000-0 Gorivo	Direktni sporazum; 2879-8-1-6/23	EOL PETROL D.O.O. 4201480390008	Vrijednost: 3094,00 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja ugovora; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.03.2023.		U toku
	5	60161000-4 Usluge prevoza paketa registraturne i arhivske građe	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/23	JPS Pindžo Đorđe 4507959850005	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	
	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; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			04.04.2023.		U toku
	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	

	39131100-0 Nabavka metalnih 8 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.	2436.00 KM	
	66514110-0 Nabavka usluga 9 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.	480.50 KM 13.11.2023.	
	66514110-0 Nabavka usluga 10 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 , potpisan Anex ugovora 03.11.2023.			05.06.2023.	2196.00 KM 09.12.2023.	Razlika nastala zbog promjene propisa o visini premijske obaveznog osiguranja vozila
	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za 11 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.	5996.50 KM 05.07.2023.	
	50112100-4 Nabavka usluga redovnog 12 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.	869.00 KM 26.06.2023.	

	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			26.06.2023.		U toku
14	72410000-7 Nabavka usluge web i email hostinga	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/23	OSS D.O.O.	Vrijednost: 640,80 KM bez PDV-a; trajanje: 24 mjeseca; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			27.06.2023.	640,80 KM	
15	30124000-4 Nabavka tonera	Direktni sporazum; 2879-8-1-16/23	DIGITAL LINE D.O.O. 4200078850004	Vrijednost: 5995,00 KM bez PDV-a; trajanje: 2023. godina; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			05.09.2023.	19.09.2023. 5995,00	
	72410000-7 Nabavka usluga			Vrijednost: 245,00 KM bez PDV-a; trajanje: 5 godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture					
16	zakupa domene	Direktni sporazum; 2879-8-2-17/23	OSS D.O.O. 4200103980007				15.09.2023.	22.09.2023. 245,00 KM	

	50313100-3 Nabavka usluga održavanja elektronske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-18/23	DIGITAL LINE D.O.O. 4200078850004	Vrijednost: 5950.00 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja ugovora; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			26.09.2023.		U toku
17	30124000-4 Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate	Direktni sporazum; 2879-8-1-19/23	DIGITAL LINE D.O.O. 4200078850004	Vrijednost: 2234.10 KM bez PDV-a; Rok isporuke: do 31.12.2023; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			22.12.2023.	2234.10 KM	

[Handwritten signature]



PREDSJEDAVAJUĆI
UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI

Kolarac Marko