

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ZAKLJUČENIH DO 30.09.2024. 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 rnog 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 rnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1	60400000-2 Usluge zračnog prevoza	Direktni sporazum; 2879-8-2-3/24	"BH Passport" doo 4201423590009	Vrijednost: 1599.00 KM bez PDV-a: Rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora: Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.01.2024.	25.01.2024. 1599.00 KM	
2	31400000-0 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	Direktni sporazum; 2879-8-1-1/24	STR "TIM" AUTO", vl. Slaviša Lečić 4507622200009	Vrijednost: 132.48 KM bez PDV-a; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			24.01.2024.	25.01.2024. 132.48 KM	
3	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-4/24	MBT Daniel Bojić s.p. 4511213330003	Vrijednost: 1300.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			30.01.2024.		U toku

4	337600000-5 Nabavka higijenskog materijala za podružnicu URŽ Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-5/24	"NAMEX" DOO, 4272251010000	Vrijednost: 1657.14KM bez PDV- a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			01.02.2024.	06.02.2024 1657.14 KM	
5	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-6/24	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 2149.60 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci plaćanje-30 dana od dana ispostavljanja fakture			22.02.2024.		U toku
6	604000000-2 Usluge zračnog prevoza	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/24	Putna agencija "PUTNIK", 4209100970008	Vrijednost: 2601.56 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 48 sati od dana zaključivanja ugovora; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.02.2024.	28.02.2024. 2601.56 KM	
7	720000000-5 Nabavka usluga održavanja informacionog sistema OWIS za 2023. god.	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavi 2879-4-2-2/24	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 6000.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			05.04.2024.		U toku
8	30124000-4 Nabavka tonera	Direktni sporazum; 2879-8-1-9/24	"ALF-OM" DOO, 4400810890005	Vrijednost: 5896.40 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 21 dan; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			08.05.2024.	20.05.2024. 5896.40 KM	

	50112100-4 Nabavka usluga popravaka 9 vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-10/24	"TOTAL TRADE" DOO, 4400124510140	Vrijednost: 289.40 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			14.05.2024.	14.05.2024. 289.40 KM	
	50112100-4 Nabavka usluga redovnog servisiranja 10 vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/24	TOTAL TRADE DOO 4400124510000	Vrijednost: 400.21 KM bez PDV-a; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.05.2024.	08.06.2024. 400.16 KM	Razlika od 0.05 KM nastala zbog zaokruženja cijena
	50320000-4 Nabavka usluga održavanja računarske 11 opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-11/24	ALL 4 OFFICE D.O.O. 4201827090000	KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja ugovora; Rok isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja			28.05.2024.		U toku
	66514110-0 Nabavka usluga registracije 12 vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-14/24	AUTOCENTAR BH D.O.O. 4200437090002	Vrijednost: 485.18 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2024. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana izvršenja usluge			10.06.2024.		U toku
	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ureda za razmatranje 13 žalbi	Direktni sporazum; 2879-7-1-8/24	ELKOM DOO, 4236087580006	Vrijednost: 7300.00 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 10 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			10.06.2023.	19.06.2024. 7300.00 KM	

14	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-13/24	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470003	Vrijednost: 2084.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			11.06.2024.		U toku
15	79800000-2 Nabavka usluga štampanja promotivnog materijala za potrebe Godišnje konferencije	Direktni sporazum; 2879-8-2-17/24	R&S" DOO SARAJEVO 4200056290005	Vrijednost: 3785 KM bez PDV-a; Trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			25.09.2024.	03.10.2024. 4428.45 KM	

*Adin Kondžić*

**PREDSJEDAVAJUĆI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI**



**ADIN KONĐIĆ**