

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZAKLJUČENIH U 2019.godini  
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 okviru sporazuma (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.	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija u podružnici URŽ Mostar	Direktni sporazum 2879-8-2-2/19	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420 005	Vrijednost: 1699,88 KM bez PDV-a; trajanje: do fin. ispunjenja istog; plaćanje-30 dana od dana izvršene usluge			12.04.2019.		U toku
2.	72410000-7 Nabavka usluga web i e-mail hostinga	Direktni sporazum; 2879-8-2-3/19	QSS D.O.O. Sarajevo 4200103980 007	Vrijednost: 427,20 bez PDV-a; trajanje: od 01.05.2019.do 31.08.2020; rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture			16.4.2019.	19.04.2019. 427,20 KM	
3.	30125110-5 Nabavka tonera za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-1-5/19	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850 004	Vrijednost: 5748,00 KM bez PDV-a; plaćanje: 30 dana od dana izvršene isporuke; rok isporuke: 7 dana od dana zaključenja ugovora			03.06.2019.	19.06.2019. 5748,00 KM	
4.	50320000-4 Nabavka usluga održavanja računarske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-6/19	ALL 4 OFFICE D.O.O Sarajevo 4201827090 000	Vrijednost: 5400,00 KM bez PDV-a; trajanje: do finansijske realizacije ugovorenog iznosa; rok plaćanja: 30 dana od dana izvršene usluge;			03.06.2019.		U toku
5.	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala u filijali Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-7/19	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420 005	Vrijednost: 700,00 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 7 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			05.06.2019.	05.06.2019. 700,00 KM	
6.	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-8/19	TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470 003	Vrijednost: 2297,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2019. godina; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljenih fakture za izvršenu uslugu			25.06.2019.	09.12.2019. 2297,00 KM	
7.	66514110-0 Nabavka usluga registracije vozila Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum; 2879-8-2-9/19	UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI D.O.O. SARAJEVO 4200305770 004 AUTOCENTAR BH D.O.O. 4200437090002	Vrijednost: 479,44 KM bez PDV-a; Rok izvršenja: 2019. godina; Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu			25.06.2019.	20.11.2019. 478,28 KM	
8.	09100000-0 Nabavka goriva za potrebe Ureda za razmatranje žalbi	Direktni sporazum 2879-8-1-10/19	PETROL BH OIL COMPANY D.O.O. Sarajevo 4200505350 000	Vrijednost: 2287,50 bez PDV-a; Rok isporuke: sukcesivno do fin. Realizacije ugovora; Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenih fakture za isporučenu robu;			01.07.2019.		U toku
9.	50313100-3 Nabavka usluga održavanja elektronske opreme	Direktni sporazum; 2879-8-2-11/19	"DIGITAL LINE" D.O.O. SARAJEVO 4200078850 004	Vrijednost: 6000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: do finansijske realizacije istog; Rok plaćanja: 30 dana od dana izvršene usluge			03.07.2019.		U toku
10	72413000-8 Nabavka usluga nadogradnje web stranice i baze podataka	Direktni sporazum; 2879-8-2-13/19	ZAMM MEDIA CONSULTING D.O.O. Sarajevo 4201233540 005	Vrijednost: 990,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 31.12.2019. godine; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučene usluge			24.09.2019.	24.09.2019. 990,00 KM	
11.	30124000-4 Nabavka dijelova i pribora za kopir aparate	Direktni sporazum; 2879-8-1-14/19	EMADO D.O.O. SARAJEVO 4201929330 005	Vrijednost: 5896,00 vez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu			07.10.2019.	19.11.2019. 5896,00 KM	
12.	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala za	Konkurentski zahtjev; 2879-7-1-12/19	ELKOM D.O.O. VITEZ 4236087580 006	Vrijednost: 7490,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30			11.10.2019.	11.10.2019. 7490,03 KM	

	potrebe Ureda za razmatranje žalbi			dana od ispostavljanja fakture za isporučenu robu					
13.	50112200-5 Nabavka usluga održavanja i popravka motornih vozila	Direktni sporazum 2879-8-2-15/19	TRIAB D.O.O. Sarajevo 4201827680 001	Vrijednost: 602,28 bez PDV-a; Trajanje: do kraja 2019. godine; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučene usluge			23.12.2019.	23.12.2019. 602,28 KM	

*dfu*



PRESJEDAVAJUĆA  
UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI

Zeljka Klobučar