

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI ZAKLJUČENIH DO 31.12.2025.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/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvi mog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvi mog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-4/25	CLICK REVIEW s.p. Branko Trić, Banja Luka 4512153970004	Vrijednost: 1.560.00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			27.01.2025.	29.12.2025. 1.560.00 KM	
2	50112300-6 Nabavka usluga pranja službenih vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-5/25	TAMEK SON COMPANY DOO, Sarajevo, 4200704120005	Vrijednost: 427.35 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci; Način isporuke: sucesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			06.02.2025.		U toku

3	09100000-0 Nabavka goriva- dizel	Direktni sporazum; 2879-8-1-6/25	PETROL BH OIL COMPANY DOO, Sarajevo, 4200505350000	Vrijednost: 1.928,50 bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci; Način isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		12.02.2025.		U toku
4	90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija	Direktni sporazum; 2879-8-2-7/25	EUROSAN D.O.O. Mostar 4227197420005	Vrijednost: 3.860,00 KM bez PDV-a; Rok trajanja: 12 mjeseci; plaćanje-30 dana od dana ispostavljanja fakture		03.03.2025.		U toku
5	72000000-5 Nabavka usluga održavanja informativnog sistema OWIS za	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 2879-4-2-3/25	ORKA D.O.O. 4200891300003	Vrijednost: 7.800,00 KM bez PDV-a; Trajanje: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		01.04.2025.		U toku
6	50116500-6 Nabavka usluga zamijene i balansiranja guma	Direktni sporazum; 2879-8-2-9/25	TOTAL TRADE DOO, Doboj, 4400124510000	Vrijednost: 143,60 KM bez PDV-a; Rok isporuke:sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		07.04.2025.	15.12.2025. 143,58 KM	Razlika od 0,02 KM nastala zbog zaokruženja

7	33760000-5 Nabavka higijenskog materijala za podružnicu URŽ Mostar	Direktni sporazum; 2879-8-1-8/25	"NAMEX" DOO, 4272251010000	Vrijednost: 1.288,32 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			07.04.2025.	22.04.2025. 1288,36 KM	Razlika od 0.04 KM nastala zbog zaokruženja
8	50112000-3 Nabavka usluga redovnog servisiranja vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-1/125	"TOTAL TRADE" DOO, 4400124510000	Vrijednost: 5.886,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 20 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			19.05.2025.	06.06.2025. 424,36 KM	
9	30125120-8 Nabavka tonera	Direktni sporazum; 2879-8-1-13/25	"PCX IT SOLUTIONS" DOO, 4202966660003	Vrijednost: 7.000,00 KM bez PDV-a; trajanje: do momenta isporuke; Rok isporuke: 10 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			04.06.2025.	20.06.2025. 5.886,00 KM	
10	30000000-9 Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev; 2879-7-1-10/25	"ELKOM" DOO, 4236087580006				09.06.2025.	19.06.2025. 7.000,00 KM	

11	66514110-0 Nabavka usluga registracije motornih vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-15/25	"AUTOCENTAR BH" DOO, 4200437090177	Vrijednost: 655.63 KM bez PDV-a; trajanje: 12 mjeseci; Način isporuke: sukcesivno; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			16.06.2025.	20.11.2025. 655.64 KM	Razlika od 0.01 KM nastala zbog zaokruženja
12	66514110-0 Nabavka usluga osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum; 2879-8-2-12/25	"TRIGLAV OSIGURANJE" DD, 4200247470003	Vrijednost: 3.809.00 KM bez PDV-a; Rok trajanja: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17.06.2025.	19.11.2025. 3.809.00 KM	
13	72410000-7 Nabavka usluga web i e-mail hostinga	Direktni sporazum; 2879-8-2-14/25	"QSS" DOO, 4200103980007	Vrijednost: 320.40 KM bez PDV-a; Rok trajanja: 12 mjeseci; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			25.06.2025.	25.06.2025. 320.40 KM	
14	30124000-4 Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate	Direktni sporazum; 2879-8-1-16/25	"EA SERVIS" DOO, 4202290040007	Vrijednost: 3.216.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 15 dana; Rok plaćanja: 30 dana od dana isporuke			03.07.2025.	18.07.2025. 3.216.00 KM	

19	30237000-9 Nabavka SSD diskova	Direktni sporazum; 2879-8-2-2/125	"FIXIT" DOO, Sarajevo, 4202048930006	Vrijednost: 2.040.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana ; Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		15.12.2025.	19.12.2025. 2.040.00 KM	
----	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---	--	-------------	----------------------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



KOLOBARIĆ MARKO

[Handwritten signature]

PREDSJEDAVAJUĆI UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI