

REALIZACIJA UGOVORA NA DAN 30.9.2019.

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/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
konkurentski, 930-7-2-37/16	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 4200326930001	ugovor,3.251,60, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	32,94	30.12.2016	31.12.2017., ukupna vrijednost 3218,06
konkurentski, 930-7-2-1/17	DD "BH TELECOM", JIB: 4200211100986	ugovor,2.990,53, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	3103,10	6.3.2017.	31.3.2018.
direktni sporazumi	STR "ZOKI"	pojedinačne nabavke, do 31.12.2017.		1.01.2017.	31.12.2017.
	"Bingo D.O.O.	pojedinačne nabavke, do 31.12.2017.		1.01.2017.	31.12.2017.
konkurentski postupak, 930-7-2-14/17	TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidih lica d.o.o. Sarajevo, JIB: 4200207500007	ugovor,766,23, jednokratno, 30 dana od ispostavljene fakture	0,00	13.3.2017.	25.2.2017.
konkurentski, 930-1-15/17	"Nestro petrol" a.d. Banja Luka, JIB: 4400959260004	okvirni sporazum, 13.967,92, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana,pojedinačni ugovori na tri mjeseca, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	5565,54	6.4.2017.	18.4.2018, UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST 8402,35
	HIFA d.o.o. Tešanj; JIB: 4218015000007	okvirni sporazum, 9.660,81, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana,pojedinačni ugovori na tri mjeseca, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	5368,80		18.4.2018, UKUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST 4292,01
otvoreni postupak, 930-1-1-16/17	AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka, JIB: 4403087410007	jednokratno, garancija 120 000 km	0,00	5.4.2017.	5.4.2017. ukupna vrijednost 49.673,25
konkurentski, 930-7-1-17/17	Inter-com doo Zenica 4218087760006	ugovor,3889,44, 1 godina , plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	853,70	18.9.2017.	18.9.2018. UKUPNA VRIJEDNOST 3036,44
konkurentski, 930-7-1-18/17	D.O.O. GRAFO-KOMERC 4400808480002	ugovor, 11688,65, 1 godina , plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	403,24	18.9.2017.	18.9.2018. UKUPNA VRIJEDNOST 11.285,41
konkurentski, 930-7-1-19/17	ALF-OM 4400810890005	okvirni sporazum,4718,61; pojedinačni ugovori (narudžbenica) za svaku izvršenu uslugu, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	2458,71	1.8.2017.	01.8.2018.; UKUPNA VRIJEDNOST 2259,90
	11d.o.o. 4403758480005	okvirni sporazum,1.584,18, pojedinačni ugovori (NARUDŽBENICA) za svaku izvršenu uslugu, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	9,47	1.8.2017.	01.8.2018. UKUPNA VRIJEDNOST 1574,71
konkurentski, 930-7-2-20/17	D.O.O. CENTRONIX 4400791650006	okvirni sporazum,2.300,22; pojedinačni ugovori (narudžbenica) za svaku izvršenu uslugu, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	127,80	1.8.2017.	28.5.2018.; UKUPNA VRIJEDNOST 2112,42
konkurentski, 930-7-2-21/17	EKOPRINT DOO 4400841850001	ugovor,10.243,00 do 31.12.2017. , plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	1593,08	10.10.2017	31.12.2017. UKUPNA VRIJEDNOST 8649,92
konkurentski postupak 930-7-2-24/17	"KRAJINA OSIGURANJE" BANJA LUKA 4400957640004	ugovor, 3.621,46, 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	342,00	05.01.2018	05.01.2019. ostatak 342,00
otvoreni postupak, 930-1-2-19/18	DD BH TELECOM -DIREKCIJA BANJA LUKA 4200211100986	ugovor, 2 godine, 5524,08, plaćanje 30 dana od dana prijema fakture	2389,08	1.4.2018	u toku
konkurentski, 930-7-1-21/18	"Nestro petrol" a.d. Banja Luka, JIB: 4400959260004	ugovor, 7.977,67, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	465,95	18.04.2018	18.4.2019. Ostatak vrijednosti 465,95
	HIFA d.o.o. Tešanj; JIB: 4218015000007	ugovor, 9488,03, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	2423,09		18.4.2019. Ostatak vrijednosti 2.423,09
otvoreni postupak 930-1-1-22/18	"Autihit" Sarajevo	ugovor, 39.999,96	0,00	20.06.2018	20.6.2018.
Konkurentski 930-7-2-25/18	"ORKA"	ugovor 5,616,00 plaćanje mjesečno	0,00	1.1.2018.	31.12.2018.
Konkurentski 930-7-2-20/18	TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidih lica d.o.o. Sarajevo, JIB: 4200207500007	ugovor, 859,60	0,00	27.3.2018.	27.3.2018.
Konkurentski 930-7-1-23/18	"Exclusive" Zenica	okvirni sporazum na dvije godine, ukupna vrijednost 20943,00	10954,28	12.9.2018	u toku
Javni poziv Oi-K-BL-18-2/18	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 25500	146,56	1.1.2018-31.12.2018.	31.12.2018.

Javni poziv Oi-K-BL-18-2/18	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 5000	384,00	1.1.2018-31.12.2018.	31.12.2018.
Javni poziv Oi-K-BL-17/18 i ovlašteni servisi	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 11500,00	6837,53	1.1.2018-31.12.2018.	31.12.2018.
Konkurentski 930-7-2-25/18	"ORKA"	ugovor 5,616,00 plaćanje mjesečno	1404,00	1.1.2019.	u toku
konkurentski, 930-7-1-21/18. e-aukcija	"Nestro petrol" a.d. Banja Luka, JIB: 4400959260004	okvirni sporazum, 9306,65, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	7143,11	18.04.2019.	u toku
	HIFA d.o.o. Tešanj; JIB: 4218015000007	okvirni sporazum, 9392,76, 1 godina, fakturisanje svakih 15 dana, plaćanje 30 dana od ispostavljene fakture	6077,97		u toku
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 10000	972,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019, ukupna utrošena vrijednost 9.028,00
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 150,00	150,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019, ukupna utrošena vrijednost 0,00
direktni sporazumi	"Mikado" d.o.o. Sarajevo; 4200062260002	kupovina, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	1087,06	21.02.2019	1087,06
direktni sporazumi	"Bingo D.O.O. I "ZOKI" SP	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti do 400,00	76,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019, ukupna utrošena vrijednost 324,00
direktni sporazumi	"OBI" i studio "MODERNA" Sarajevo	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 251,00	0,00	19.2.2019.	19.2.2019. ukupna utrošena vrijednost 251,00
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača (Bingo, Zoki, SZPP, Skulptor, Kultura, Svjetlost)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 1000,00	100,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019, ukupna utrošena vrijednost 900,00
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	SM 99 Banja Luka, "Tamek son" sarajevo	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 420,00KM	57,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019, ukupna utrošena vrijednost 343,00
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača ("Službeni glasnikRS", "Službeni glasnik BiH" "Razonoda press", "Avaz roto press", Ipress)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 1395,00KM	0,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019,u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B), 930-8-2-49/19	Grad Banja Luka	2.000,00 KM, 1 godina,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019,u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B), 930-8-2-49/19; 930-8-2-72/19	"Billy" d.o.o. Sarajevo 4200036420000 AUTOHIT D.O.O 4200423540005	997,00 KM, 1 godina,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.1.2019.-31.3.2019.	31.03.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-62/19	TMP DRUŠTVO ZA ZAPOSŁJAVANJE SLIJEPIH I LABOVIDNIH LICA D.O.O; SARAJEVO 4200207500007	3549,56 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	15.3.2019.	15.03.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-63/19	Alf-om d.o.o. Banja Luka -Poslovnica Istočno Sarajevo; 4400810560005	650,52 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	27.3.2019.	27.03.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-48/19; 930-8-2-52/19	REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O. 4200545220001; Association Euro Connecta 4202609630007	420,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	15.2.2019.	15.2.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-55/19	"KRAJINA OSIGURANJE" BANJA LUKA 4400957640004	880,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	13.03.2018	13.3.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-74/19, 930-8-2-75/19, 930-8-2-76/19	VEČERNJI LIST BIH 4227477030008, GLAS SRPSKE A.D 4401702350009; AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002	1.081,08 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	11.03.2018	11.3.2019, u potpunosti
direktni sporazumi	"Bingo D.O.O. I "ZOKI" SP	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti do 967,00	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 4919,7	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača (Bingo, Zoki, SZPP)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 334,95	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti, 334,95

Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	SM 99 Banja Luka, "Tamek son" sarajevo	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 520,00KM	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-69/19 i 930-8-2-85/19	"KRAJINA OSIGURANJE" BANJA LUKA 4400957640004 i Sarajevo osiguranje d.d.d sarajevo 4200326930000	978,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-1-65/19	NEBO - TOURS D.O.O. 4201330230002	663,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	18.4.2019.	18.4.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-67/19	NEBO - TOURS D.O.O. 4201330230002	959,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	11.4.2019.	11.4.2019, u potpunosti
direktni sporazum;930-8-2-68/19	NEBO - TOURS D.O.O. 4201330230002	717,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	13.6.2019.	13.6.2019., u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača ("Razonoda press", "Avaz roto press", Ipress)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 639 ,00KM, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.4.2019.-30.6.2019.	30.6.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-1-87/19	CENTRONIX d.o.o. 4400009694900	820,12 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	25.6.2019.	27.06.2019,u potpunosti
direktni sporazumi	"Bingo D.O.O. I "ZOKI" SP	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti do 808,00	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 5290,00	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača (Bingo, Zoki, SZP)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 464,00	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B)	više raznih dobavljača ("Razonoda press", "Avaz roto press", Ipress, finrar)	Pojedinačni ugovori u ukupnoj vrijednosti 899 ,00KM, plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-77/19, 930-8-2-78/19, 930-8-2-82/19, 930-8-1-83/19, 930-8-1-84/19	VEČERNJI LIST BIH 4227477030008, GLAS SRPSKE A.D 4401702350009; AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002	1.848,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
Procedura po pravilniku za neprioritetne usluge (Aneks II dio B),930-8-2-81/19,	"Billy" d.o.o. Sarajevo 4200036420000 AUTO SERVIS NV D.O.O. 4403698210003	582,00 KM, 1 godina,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	1.7.2019.-30.9.2019.	30.9.2019, u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-1-87/19	CENTRONIX d.o.o. 4400009694900, IMTEC	1.123,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	19.8.2019.	19.8.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-1-88/19	DRAGAN VASOJEVIĆ S.P. TORPEDO 4503831640002	3.000,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	30.8.2019.	30.8.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-1-90/19	REGENT-PRODAJA NAMJEŠTAJA S.P. 4511111170000	2.761,23,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	18.9.2019.	18.9.2019,u potpunosti
direktni sporazum; 930-8-2-85/19	Sarajevo osiguranje d.d.d sarajevo 4200326930000	880,00 KM, jednokratno,plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture	0,00	8.8.2019.	8.8.2019, u potpunosti