

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МАРТ 2021. ГОДИНЕ**

| Ред. бр. | Ознака и опис по ЈРЈН  | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност у КМ без ПДВ-а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период  | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/ оквирног споразума у КМ без ПДВ-а | Датум потпуне рализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност   | Напомена (образложење) |
|----------|--|---|---|--|---|--|--|--|------------------------|
| 1.       | <p>Заједничка јавна набавка - Услуга надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре, одржавање САП ЕРП система и набавка САП лиценци, на период од 36 мјесеци:</p> <p><b>Лот 1</b> - Услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре</p> <p><b>Лот 2</b> - Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности;</p> <p><b>Лот 2</b> - Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности за послове "Ванредне подршке"</p> <p><b>Лот 3</b> – Услуге набавке САП лиценци и одржавање САП лиценци</p> | Преговарачки поступак са објавом обавјештења о набавци                        | „Printer IT Solutions and Services“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ 4403865130009        | <p>Вриједност Уговора:</p> <p>37.398,24 КМ за Лот 1;<br/>408.525,66 КМ за Лот 2;<br/>209.920,00 КМ за Лот 3;<br/>37.888,40 КМ за Лот 6;</p> <p>Вриједност Оквирног споразума:</p> <p>56.250,00 КМ за Лот-2;</p> <p>- рок извршења: 36 мјесеци од обостраног потписивања Уговора за Лот-1 и Лот-2, период до 30.06.2023. године за Лот-3, 18 мјесеци од обостраног потписивања Уговора за Лот-6 и 36 мјесеци од обостраног потписивања Оквирног споразума за Лот-2;<br/>- рок плаћања: 30 дана од датума издавања исправне мјесечне фактуре за извршене услуге;</p> |   | <p>12.466.08 КМ<br/>Лот-1</p> <p>124.827,16 КМ<br/>Лот-2</p>                             | 01.03.2021. године   | <p>31.12.2021. године<br/>10.388,40 КМ</p> <p>31.06.2022. године<br/>6.233,04 КМ</p> <p>30.09.2022. године<br/>3.116,52 КМ</p> <p>31.12.2022. године<br/>3.116,52 КМ</p> <p>31.03.2023. године<br/>2.077.68 КМ</p> <p>31.12.2021. године<br/>113.479,40 КМ</p> <p>31.06.2022. године<br/>68.087,64 КМ</p> <p>30.09.2022. године<br/>34.043,82 КМ</p> |                        |

|    |   |  |   |  |  |                       |  |                                    |
|----|---|--|---|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|
|    | Лот 6 – Набавка услуга имплементације модула људских ресурса и обрачуна плата         |  |   |  |  | 28.751,43KM<br>Лот-3  | 31.12.2022. године<br>34.043,82 KM           |                                    |
|    |   |  |   |  |  | 25.248,40 KM<br>Лот-6 | 31.03.2023. године<br>34.043.82              |                                    |
|    |   |  |   |  |  |                       | 31.12.2021. године<br>123.665,71 KM          |                                    |
|    |   |  |   |  |  |                       | 31.03.2023. године<br>57.502,86 KM           |                                    |
|    |   |  |   |  |  |                       | 31.03.2023. године<br>12.640, 00 KM<br>Лот-6 |                                    |
| 2. | Хитна поправка агрегата кућне турбине<br><br>50000000-5 – Услуге поправка и одржавања | Преговарачки поступку без објављивања обавјештења о набавци<br><br>Број обавјештења о набавци<br>215-4-2-46-5-45/21 од<br>24.03.2021. године | „Банстрој“ д.о.о.<br>Бановићи<br>ЈИБ<br>4209953350000 | Вриједност:<br>17.000,00 KM<br><br>- рок извршења: 5 радних дана од обостраног потписивања уговора;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре; |  | 0,00                  | 06.03.2021. године                           | 18.03.2021. године<br>17.000,00 KM |

|    |   |                      |  |  |  |      |                       |  |  |
|----|---|----------------------|--|--|--|------|-----------------------|--|--|
| 3. | Бројачи прорада одвоника пренапона<br><br>38561000-5 Бројачи броја окретаја   | Директни споразум    | „Navitas Engineering & Automation“ д.о.о. Сарајево<br>ЈИБ<br>4210857240006 | Вриједност:<br>5.898,00 КМ<br><br>- рок испоруке: 15 седмица од обостраног потписивања уговора;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре; |  | 0,00 | 10.03.2021.<br>године | 31.05.2021.<br>године<br>5.898,00 КМ   |  |
| 4. | Оптичка спојна опрема<br><br>325690000-6 Прибор од оптичких влакана   | Директни споразум    | „Примапром“ д.о.о. Бања Лука<br>ЈИБ<br>4400938000002                       | Вриједност:<br>5.895,65 КМ<br><br>- рок испоруке: 7 дана од обостраног потписивања Уговора;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;     |  | 0,00 | 12.03.2021.<br>године | 24.05.2021.<br>године<br>5.895,65 КМ   |  |
| 5. | Одржавање и подршка софтверу за обрачун плата за 2021. годину<br><br>72268000-1<br>Услуге набавке софтвера              | Директни споразум    | „КИ СИСТЕМИ“ д.о.о. Приједор<br>ЈИБ 4400680310001                          | Вриједност:<br>600,00 КМ<br><br>- рок извршења: период од 6 (шест) мјесеци;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;                   |  | 0,00 | 15.03.2021.<br>године | 30.12.2021.<br>године<br>300,00 КМ<br><br>31.03.2022.<br>године<br>300,00 КМ |  |
| 6. | Поправка кранске дизалице (Palfinger) на чистилицы МХЕ „Бочац 2“<br><br>50531400-0 Услуге поправка и одржавања дизалица | Конкурентски захтјев | „Палфингер БХ“ д.о.о. Сарајево<br>ЈИБ<br>4201724440002                     | Вриједност:<br>9.000,00 КМ<br><br>- рок извршења: 15 дана од увођења у посао;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;                 |  | 0,00 | 15.03.2021.<br>године | 14.06.2021.<br>године<br>9.000,00 КМ   |  |

|    |  |   |  |   |      |                    |  |  |
|----|--|---|--|---|------|--------------------|--|--|
| 7. | Годишња техничка подршка и сервисирање у пост-гарантном периоду за систем управљања<br><br>71314200-4 Услуге у области управљања енергијом                 | Отворени поступак<br><br>Број обавјештења о додјели 215-1-2-8-5-44/21 од 23.03.2021. године | Група понуђача:<br><br>„АСЕА“ д.о.о. Источно Сарајево (вођа групе) ЈИБ 4403912070001<br><br>„Енергоинвест Кибернетика“ д.о.о. Београд (члан групе) ЈИБ 0685822 | Вриједност:<br>97.800,00 КМ<br><br>- рок извршења: период од годину дана од обостраног потписивања уговора;<br>- рок плаћања: периодично- свака 4 (четири) мјесеца, у складу са обимом извршених услуга, у износу који одговара обиму извршених услуга, у року од 30 дана по исправно испостављеној фактури за извршене услуге; | 0,00 | 15.03.2021. године | 31.12.2021. године<br>48.900,00 КМ<br><br>31.03.2022. године<br>48.900,00 КМ |  |
| 8. | Опрема за испитивања и мјерења<br>Лот - 1 Испитни чешаљ и Лот - 2 Мјерни инструменти и прибор<br><br>3890000-4 Разни инструменти за мјерење или испитивање | Директни споразум   | „ЕЛКО“ д.о.о. Источно Сарајево ЈИБ 4400548710009   | Вриједност:<br>5.600,00 КМ<br><br>1.650,00 КМ (Лот-1)<br>3.950,00 КМ (Лот-2)<br><br>- рок испоруке: 30 дана од обостраног потписивања уговора за Лот-1 и Лот-2;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;  | 0,00 | 16.03.2021. године | 19.05.2021. године<br>5.600,00 КМ  |  |
| 9. | Сушач ваздуха за МХЕ „Бочац 2“<br><br>39721320-1 Уређаји за сушење ваздуха   | Конкурентски захтјев  | „Урбан БиХ“ д.о.о. Добој Исток ЈИБ 4209310780007   | Вриједност:<br>2.100,00 КМ<br><br>- рок испоруке: 30 дана од обостраног потписивања уговора;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;   | 0,00 | 17.03.2021. године | 31.03.2021. године<br>2.100,00 КМ  |  |

|     |  |                      |   |  |  |      |                       |                                      |  |
|-----|--|----------------------|---|--|--|------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 10. | Баждарење мјерне опреме<br><br>71900000-7<br>Лабораторијеске услуге  | Конкурентски захтјев | „Орао“ а.д.<br>Метролошка лабораторија,<br>Бијељина<br>ЈИБ<br>4400345950004       | Вриједност:<br>3.150,00 КМ<br><br>- рок извршења: 15 дана од увођења у посао;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;                 |  | 0,00 | 19.03.2021.<br>године | 30.09.2021.<br>године<br>3.150,00 КМ |  |
| 11. | Санација олука и кровова на објектима ХЕ „Бочац“<br><br>45261300-7 Радови опшивања крова и постављања олука                                      | Конкурентски захтјев | „Лимарска радња Азарић“<br>Саво Азарић СП<br>Мркоњић Град<br>ЈИБ<br>4503171880005 | Вриједност:<br>2.000,00 КМ<br><br>- рок извршења: 20 дана од увођења у посао;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;                 |  | 0,00 | 19.03.2021.<br>године | 19.05.2021.<br>године<br>2.000,00 КМ |  |
| 12. | Продужење закупа за web домен<br><br>72410000-7<br>Провајдерске услуге   | Директни споразум    | „БЛИЦНЕТ“ д.о.о.<br>Бања Лука<br>ЈИБ 4400999050002                                | Вриједност:<br>179,00 КМ<br><br>- рок извршења: период од годину дана;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;                        |  | 0,00 | 22.03.2021.<br>године | 22.03.2021.<br>године<br>179,00 КМ   |  |
| 13. | Систематски љекарски преглед радника Лот-2 Радна мјеста на којима се носи и држи оружје (чувари)<br><br>85121000-3 - Услуге љекарских ординација | Анекс II дио Б       | ЈЗУ „Завод за медицину рада и спорта РС“ Бања Лука<br>ЈИБ<br>4402560240002        | Вриједност:<br>2.282,00 КМ<br><br>- рок извршења: 30 дана од обостараног потписивања уговора;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре; |  | 0,00 | 22.03.2021.<br>године | 26.04.2021.<br>године<br>2.282,00 КМ |  |

|     |  |  |  |  |  |             |                    |   |  |
|-----|--|--|--|--|--|-------------|--------------------|---|--|
| 14. | Пресвлачење столица и фотелја<br><br>50850000-8<br>Услуге поправака и одржавања намјештаја | Директни споразум                            | Занатска радња тапазирање „Рајак“<br>Драган Рајак С.П.<br>Мркоњић Град<br><br>ЈИБ<br>4510762810002 | Вриједност:<br>1.000,00 КМ<br><br>- рок извршења: 23.03.2021. године;<br>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;   |  | 0,00        | 23.03.2021. године | 23.03.2021. године<br>1.000,00 КМ   |  |
| 15. | Набавка канцеларијског материјала<br><br>30192000-1<br>Канцеларијске потрештине            | Конкурентски захтјев<br><br>Оквирни споразум | „Примапром“ д.о.о.<br>Бања Лука<br>ЈИБ<br>4400938000002  | Вриједност:<br>10.199,98 КМ<br><br>- рок испоруке: 12 мјесеци од дана закључивања или до реализације вриједности оквирног споразума;<br>- рок плаћања: 60 дана од дана издавања исправне фактуре за испоручену робу; |  | 1.756,32 КМ | 23.03.2021. године | 31.12.2021. године<br>6.575,42 КМ<br><br>31.12.2022. године<br>1.868,24 КМ  |  |
| 16. | Производи за одржавање хигијене<br><br>44410000-7 Производи за купатило и кухињу           | Конкурентски захтјев<br><br>Оквирни споразум | „Еуросан“ д.о.о.<br>Бања Лука<br>ЈИБ<br>4401635810008  | Вриједност:<br>11.938,62 КМ<br><br>- рок испоруке: 12 мјесеци од дана закључивања или до реализације вриједности оквирног споразума;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;  |  | 529,30 КМ   | 25.03.2021. године | 31.12.2021. године<br>10.129,85 КМ<br><br>31.03.2022. године<br>1.279,47 КМ |  |
| 17. | Алкохолна и безалкохолна пића<br><br>15900000-7 Пића, дуван и сродни производи             | Конкурентски захтјев<br><br>Оквирни споразум | Дисконт пића „РУБИН“ СП<br>Мркоњић Град<br>ЈИБ<br>4503152310001                                    | Вриједност:<br>19.255,84 КМ<br><br>- рок испоруке: 12 мјесеци од дана закључивања или до реализације вриједности оквирног споразума;<br>- рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и исправно испостављене фактуре;  |  | 9.649,47 КМ | 26.03.2021. године | 31.12.2021. године<br>5.611,18 КМ<br><br>31.03.2022. године<br>3.995,19 КМ  |  |

|     |   |                      |  |  |  |      |                    |  |  |
|-----|---|----------------------|--|--|--|------|--------------------|--|--|
| 18. | <p>Директни приступ интернету за потребе SAP ERS система</p> <p>72400000-4 Услуге интернета</p> | Конкурентски захтјев | <p>„МТЕЛ“ а.д.<br/>Бања Лука<br/>ЈИБ<br/>4400964000002</p> | <p>Вриједност:<br/>3.360,00 КМ</p> <p>- рок извршења: период од годину дана од обостраног потписивања уговора;<br/>- рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и исправно испостављене фактуре;</p> |  | 0,00 | 29.03.2021. године | <p>31.12.2021. године<br/>2. 520,00 КМ</p> <p>31.03.2022. године<br/>560,00 КМ</p> <p>30.06.2022. године<br/>280,00 КМ</p> |  |
|-----|---|----------------------|--|--|--|------|--------------------|--|--|