Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) člana 2.Upustva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora (,,Službeni glasnik BiH“, broj 56/15) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije objavljuje

I

**OSNOVNE ELEMENTE ZAKLJUČENIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2018. GODINU (II KVARTAL)**

Osnovni elementi zaključenih ugovora /okvirnih sporazuma, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama(,,Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) prikazani su u Tabeli 1. kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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/**  **dobavljačima u okvirnom sporazumu**  **(Naziv, ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora**  **(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 (KM)** | **Datum zaključenja ugovora/**  **okvirnog sporazuma** | **Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost** | **Napomena/**  **obrazloženje** |
| 1. | Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću  opremu  50110000-9 | Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum  671-7-2-11/15 | **Porsche BH d.o.o. Sarajevo**  Bulevar Meše Selimovića 16,  Sarajevo  4201887660000 | 18.000,00 KM,  01.01.2016.-31.12.2018.(ili do 100% realizacije okvirnog sporazuma)  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  | 3.260,19 | 31.12.2015. | U toku | U 2018. godini realizovano  1.629,64 KM |
| 2. | Poštanske usluge  6411000-0 | 1.Direktni sporazum  671-8-2-6/18  2.Direktni sporazum  671-8-2-8/18 | **Pošte Srpske a.d**.  Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka  4400959000002 | 3.000,00 KM  1 godina  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga  3.000,00 KM  1 godina  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 28.02.2017  28.02.2018. | 28.02.2018  U toku | Januar/ februar 2018.  realizovano 752,26KM  Mart-jun 2018. realizovano  1.727,73 KM |
| 3. | Dizelsko gorivo 09134220-5 (BAS EN 590) | Konkurentski  zahtjev -  Okvirni sporazum  671-7-1-4/17 | **Hifa - Petrol d.o.o**.  Hotonj bb,  Vogošća  4200999090005 | 14.199,71 KM  1 godina  Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema fakture |  | 6.669,48 | 01.07.2017. | U toku | U 2018. godini ugovoreno 3.264,30 KM |
| 4. | Direktan pristup internetu  72400000-4 | Direktni sporazum  671-8-2-3/16 | **M-tel a.d.**  Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka  400964000002 | Neograničeno,  (min. 24 mjeseca)  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016. | U toku | U 2018. godini realizovano  842,40 KM |
| 5. | Telefonska mreža  32551400-4 | Direktni sporazum  671-8-2-4/16 | **M-tel a.d.**  Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banjaluka  400964000002 | Neograničeno,  (min. 24 mjeseca)  Rok plaćanja: 20 dana od dana fakturisanja usluga |  |  | 01.03.2016. | U toku | U 2018. godini realizovano  3.447,62 KM |
| 6. | Nabavka usluga prevođenja  79530000-8 | Konkurentski  zahtjev -  Okvirni sporazum  671-7-2-2/17 | **Kongresni servisni centar d.o.o.**  Skenderpašina 1, Sarajevo  4201771440002 | 9.000,00 KM  3 godine  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  | 2.513,72 | 12.04.2017. | U toku | U 2018. godini realizovano  2.861,96KM |
| 7. | Nabavka hotelskog smještaja  55110000-4 | Direktni sporazum  671-8-2-9/18 | **Centrotrans-Eurolines“ d.d.** Ferhadija16, Sarajevo,  4200153220003 | 1.260,00 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: sedam dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 12.03.2018. | 16.03.2018.  1.260,00 KM |  |
| 8. | Nabavka usluge pranja motornih vozila  50112300-6 | Direktni sporazum  671-8-2-2/18 | **Nišić Prom d.o.o**  Vojvode Radomira Putnika 78b,  Istočno Sarajevo  4401462020006 | Okvirno 1.000,00 KM  1 godina  Rok plaćanja: 15dana od dana prijema računa |  | 670 | 30.12.2017. | U toku | U 2018. godini realizovano  330 KM |
| 9. | Nabavka usluga press kliping-a | Direktni sporazum  671-8-2-11/18 | **Kliping BH**  Azize Šaćirbegović 98, Sarajevo  4201276940007 | 3.000 KM  1 godina  Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema računa |  |  | 16.05.2018 | 16.05.2019.  3.000 KM |  |
| 10 | Nabavka kompjuterskog materijala  30125110-5 | Direktni sporazum  671-8-2-13/18 | **R&S d.o.o.**  Igmanska bb,  Vogošća  4200056290005 | 4.039,58 KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 26.06.2018 | 29.06.2018.  4.039,58 KM |  |
| 11. | Nabavka kompjuterske opreme  3023000-0 | Konkurentski  zahtjev  671-8-1-12/18 | **Networkd.o.o.** Skendera Kulenovića 69, Sarajevo  4201033530005 | 5.256,81KM  Jednokratno  Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja računa |  |  | 26.06.2018 | 02.07.2018.  5.256,81 KM |  |

M.P Potpis odgovornog lica

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_