

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ  
ДОБОЈ

Број: 03-052- \_\_\_\_\_ /17  
Добој, 13.09.2017. година

**ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2017. ГОДИНИ**  
**Пресјек са 13.09.2017.године**  
**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р. б.	Опис уговора и ознака ЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала ЈН	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора (вриједност, период трајања, рок плаћања, гарантни период)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна вриједност	Напомена образложење
1.	Уговор о набавци и испоруци тонера и кертрица у Градској управи Добој у 2017. години	<u>Отворени поступак</u> Бр:103-1-1-136-3-175/16  Пружалац услуга: „R&S“ д.о.о. Сарајво, Вогошћа	„R&S“ д.о.о. Сарајво, Вогошћа, ЈИБ: 4200056290005	Вриједност набавке по уговору износи 21.879,06 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 20.02.2017.године до 31.12.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-96/17 од 15.02.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 7.004,42 КМ	/

				Рок извршења: 31.12.2017.године					
				Рок плаћања: 31.12.2017.године					
				Гарантни период: 14 дана					
2.	<p>Уговор о пружању услуга припреме и штампања Службеног гласника Града Добој и књиговезачких услуга и сродних услуга штампања образаца за потребе Градске управе Добој у 2017.</p> <p>ЛОТ 1. Уговор о пружању услуга припреме и штампања Службеног гласника Града Добој у 2017;</p> <p>ЛОТ 2. Уговор о пружању</p>	<p><u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-2-137-3-176/16</p> <p>Пружалац услуга: Услужна дјелатност „Данијела“ д.о.о. Добој</p>	<p>Услужна дјелатност „Данијела“ д. о. о. Добој, ЈИБ: 4510106980007</p>	<p>Вриједност набавке по уговору ЛОТ 1 износи 1.940,00км са ПДВ-ом</p> <p>Вриједност набавке по уговору ЛОТ 2 износи 7.882,65км са ПДВ-ом</p> <p>Период трајања од 20.02.2017.године до 31.12.2017.године</p> <p>Рок извршења: 7 дана</p> <p>Рок плаћања: 31.12.2017.године</p> <p>Гарантни период: 7 дана</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-404-1-95/17 од 18.02.2017. године</p>	<p>Датум реализације: 19.06.2017.године</p> <p>Укупна вриједност: 8.475,52 КМ</p>	/

	књигоvezачких услуга и сродних услуга штампања образаца за потребе Градске Управе Добој у 2017.години.								
3.	Уговор о пружању услуга кориштења фотокопир апарата за потребе Градске управе Добој у 2017. години	<u>Конкурентски захтјев</u> Бр:103-7-2-9-3-19/17 Добављач: Услужна сјелатност „Данијела“ д.о.о. Добој	Услужна сјелатност „Данијела“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4510106980007	Вриједност набавке по уговору износи 10.800,00 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 08.03.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 31.12.2017.године  Рок плаћања: 31.12.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-123/17 од 08.03.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 7.776,30 КМ	/
4.	Уговор о набавци канцеларијског материјала за потребе Градске управе Добој у 2017. години	<u>Отворени поступак:</u> Бр: 103-1-1-135-3-174/16  Добављач: „Аеро Exclusive“ д.о.о. Сарајево	„Аеро Exclusive“ д.о.о Сарајево, ЈИБ: 4200061610026	Вриједност набавке по уговору износи 21.159,22КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 15.02.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-90/16 од 15.02.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 4.176,54 КМ	/

				<p>до 31.12.2017.године</p> <p>Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбенице</p> <p>Рок плаћања: 31.12.2017.године</p> <p>Гарантни период: 30 дана</p>					
5.	<p>Уговор о пружању услуга прања моторних возила и вулканизерске услуге за возила Града Добој</p>	<p><u>Конкурентски захтјев:</u> Бр: 103-7-2-8-3-15/17</p> <p>Пружалац услуге: „Петар“ Добој</p>	<p>„Петар“ Добој, ЈИБ: 4404020800001</p>	<p>Вриједност набавке по уговору износи 5.795,30КМ без ПДВ-а</p> <p>Период трајања од 07.03.2017.године до 31.12.2017.године</p> <p>Рок извршења: одмах по потписивању уговора</p> <p>Рок плаћања: 31.12.2017.године</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-404-1- 122/17 од 07.03.2017. године</p>	<p>Датум реализације: 19.06.2017.године</p> <p>Укупна вриједност: 967,00 КМ</p>	

6.	<p>Уговор о пружању услуга пословних банака за послове прикупљања јавних прихода и примитака, исплате средстава и извјештавање о уплатама и исплатама са јединственог рачуна трезора Града, рачуна посебних намјена и девизних рачуна за период 2017. – 2018.</p>	<p><u>Отворени поступак</u></p> <p>Пружалац услуге: „НЛБ Банка“ а.д. Бања Лука</p>	<p>„НЛБ Банка“ а.д. Бања Лука, ЈИБ: 4400949970003</p>	<p>Период трајања од 06.02.2017.године до 31.12.2018.године</p> <p>Рок плаћања: 30 дана од дана издавања фактуре</p> <p>Гарантни период: 30 дана</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-404-1-77/15 од 06.02.2017. године</p>	<p>Датум реализације: 19.06.2017.године</p> <p>Укупна вриједност: 0,01 КМ</p>	
7.	<p>Уговор о пружању услуга одржавања и сервисирања возила Градске Управе града Добој у 2017. години</p> <p>ЛОТ 1: Уговор о пружању услуга сервисирања и одржавања</p>	<p><u>Отворени поступак:</u> Бр: 103-1-2-132/16</p> <p>Пружалац услуге: „Ауторад“ д.о.о Пелагићево</p>	<p>„Ауторад“ д.о.о Пелагићево, ЈИБ: 4400470930007</p>	<p>Вриједност набавке по уговору ЛОТ 1 износи 24.000,00км са ПДВ-ом</p> <p>Вриједност набавке по уговору ЛОТ 2 износи 15.000,00км са ПДВ-ом</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-404-1-70/1 од 03.02.2017. године</p>	<p>Датум реализације: 19.06.2017.године</p> <p>Укупна вриједност: 26.874,02 КМ</p>	

	путничких возила			Период трајања од 03.02.2017.године до 31.12.2017.године Рок извршења: 31.12.2017.године Рок плаћања: 31.12.2017.године Гарантни период: 7 дана					
8.	Уговор о набавци средстава за текуће одржавање објеката и инсталација Града Добој у 2017. години	<u>Конкурентски захтјев</u> Бр: 103-7-1-128-3-167/16  Добављач: „Inter-com“ д.о.о Зеница	„Inter-com“ д.о.о Зеница, ЈИБ: 4218087760006	Вриједност набавке по уговору износи 3.527,78КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 24.01.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 24 сата од издавања наруџбенице  Рок плаћања: 31.12.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-44/17 од 24.01.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 1.339,73 КМ	

9.	Уговор о пружању услуга физичког обезбјеђења објеката Градске управе Добој у 2017.	<u>Директан споразум</u> Бр: 03/052-577/16  Добављач: „Sector Security“ д.о.о. Бања Лука	„Sector Security“ д.о.о. Бања Лука, ЈИБ: 4400868380007	Вриједност набавке по уговору износи 22.355,20КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 20.02.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 20.02.2017. године  Рок плаћања: 31.12.2017.године  Гарантни период: 30 дана	/	/	Уговор бр: 02-404-1-92/17 од 20.02.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 2.413,64 КМ	
10.	Уговор о пружању услуга пословних банака за послове прикупљања јавних прихода и примитака, исплате средстава и извјештавање о уплатама и исплатама са јединственог	<u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-2-131-3-170/15  Пружалац услуга: „Unicredit Bank“ д.д. Мостар	„Unicredit Bank“ д.д. Мостар, ЈИБ: 4227162980008	Период трајања од 06.02.2017.године до 31.12.2018.године  Рок извршења: 31.12.2018.године  Рок плаћања: 31.12.2018.године  Гарантни период: 30 дана	/	/	Уговор бр: 02-404-1-76/17 од 06.02.2016. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 0,02 КМ	

	рачуна трезора Града, рачуна посебних намјена и девизних рачуна за период 2017. – 2018.								
11.	Уговор о набавци средстава за одржавање хијене Градске управе Добој у 2017.	<u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-1-134-3- 173/16  Добављач: „Универзал - ДО“ д.о.о. Добој	„Универзал - ДО“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4400121680001	Вриједност набавке по уговору износу 4.569,90КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 06.02.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбенице  Рок плаћања: 31.12.2017. године  Гарантни период: 14 дана	/	/	Уговор бр: 02-404-1- 74/17 од 06.02.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 3.583,45 КМ	



12.	Уговор о пружању услуга одржавања рачунара, рачунарске и ИТ опреме за потребе Градске управе Добој у 2017.	<u>Конкурентски захтјев</u> Бр: 103-7-2-130-3-169/16  Пружалац услуге: „Кинг“ д.о.о. Добој	„Кинг“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4400020650004	Вриједност набавке по уговору износи 7.920,90КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 16.01.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 31.12.2017.године  Рок плаћања: 31.12.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-27/17 од 16.01.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна виједност: 6.316,46 КМ	
13.	Уговор о набавци и испоруци рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе Добој у 2017.	<u>Оквирни споразум</u> Бр: 103-1-1-13-3-29/17  Пружалац услуге: „Кинг“ д.о.о. Добој	„Кинг“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4400020650004	Вриједност набавке по уговору износи 19.939,02КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 12.04.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 3 дана од	/	/	Уговор бр: 02-404-1-161/16 од 12.04.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 8.927,10 КМ	

				<p>потписивања уговора</p> <p>Рок плаћања: 31.12.2017.године</p> <p>Гарантни период: гаранција произвођача</p>					
14.	<p>Уговор о колективном осигурању запослених у Градској управи Добој у 2017.</p>	<p><u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-2-121-3- 161/16</p> <p>Пружалац услуга: „Сарајево осигурање“ д.д. Сарајево</p>	<p>„Сарајево осигурање“ д.д. Сарајево, ЈИБ: 4200326930001</p>	<p>Вриједност набавке по уговору износи 2.496,00КМ без ПДВ-а</p> <p>Период трајања од 20.01.2017.године до 31.12.2017.године</p> <p>Рок извршења: 48 сати</p> <p>Рок плаћања: 31.12.2017.године</p>	/	/	<p>Уговор бр: 02-404-1- 43/17 од 20.01.2017. године</p>	<p>Датум реализације: 19.06.2017.године</p> <p>Укупна вриједност: 0,00КМ</p>	

15.	Уговор о набавци горива за потребе Градске управе Добој у 2017.	Отворени поступак Бр: 103-1-1-110-3-147/16  Добављач: „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука, ЈИБ: 4400959260004	Вриједност набавке по уговору износи 28.578,90КМ са ПДВ  Период трајања од 04.01.2017.године до 31.12.2017.године  Рок извршења: 31.12.2017.године  Рок плаћања: 31.12.2017.године	/	/	Уговор бр: 02-404-1-9/17 од 04.01.2017. године	Датум реализације: 19.06.2017.године  Укупна вриједност: 21.488,96 КМ	
-----	---	---	--	--	---	---	--	---	--

ДОСТАВЉЕНО :

- А р х и в а
- Интерна ревизија
- Јавне набавке

в.д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Алмир Џанић