



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ДОБОЈ  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Хиландарска 1, 74000 Добој, [Тел:053/242-022](tel:053/242-022), Лок: 235, е-маил: [opstauprava@doboј.gov.ba](mailto:opstauprava@doboј.gov.ba)

Број: 03-052- \_\_\_\_\_ /20  
Добој, 31.12.2020. година

**ЕВИДЕНЦИЈА ПРАЋЕЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У 2020. ГОДИНИ**  
**Пресјек са 31.12.2020.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 са ПДВ-ом, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учињене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључивања уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност са ПДВ-ом	Напомена образложење
1.	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 2020. години	<u>Отворени поступак</u>		Вриједност набавке по уговору ЛОТ 2 износи 14.625,00 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 18.03.2020.године до 31.12.2020.године  Рок извршења: 7 дана	/	/		Датум реализације: 18.03.2020. године	/

	ЛОТ 2. Уговор о пружању књигоvezачких услуга и сродних услуга штампања образаца за потребе Градске Управе Добој у 2020. години.	Бр: 103-1-2-123-3-188/19 Пружалац услуга: Услугна дјелатност „Графичар“ с.п. Добој,	Услугна дјелатност „Графичар“ с. п. Добој, Добој ЈИБ: 4500389470004	Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна Гарантни период: 7 дана			Уговор бр: 02-404-1-330/20 од 18.03.2020. године	Укупна вриједност за ЛОТ 2 са 31.12.2020. године 9.980,43 КМ	
2.	Уговор о набавци канцеларијског материјала за потребе Градске управе Добој у 2020. години	<u>Отворени поступак</u> : Бр: 103-1-1-125-3-190/19 Добављач: „Аеро Exclusive“ d.o.o Сарајево	„Аеро Exclusive“ d.o.o Сарајево, ЈИБ: 4200061610026	Вриједност набавке по уговору износи 29.794,05 КМ са ПДВ-ом Период трајања од 22.01.2020.године до 31.12.2020.године Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбенице Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна Гарантни период: 30 дана	/	/	Уговор бр: 02-404-1-36/20 од 15.01.2020. године	Датум реализације: 22.01.2020.године Укупна вриједност са 31.12.2020. године 29.757,90 КМ	/
3.	Уговор о пружању услуга прања моторних возила и вулканизерске услуге за возила Града Добој у 2020. години	<u>Директни захтјев</u> : Бр: 03-052-981/19 Пружалац услуге: „Shine“ д.о.о. Добој		Вриједност набавке по уговору износи 6.399,90 КМ без ПДВ-а	/	/		Датум реализације: 16.01.2020. године	/

			„Shine“ Добој, ЈИБ: 4510984980003	Период трајања од 15.01.2020.године до 31.12.2020.године  Рок извршења: одмах по потписивању уговора  Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна			Уговор бр: 02- 404-1-35/20 од 15.01.2020. године	Укупна вриједност са 31.12.2020. године 5.907 КМ	
4.	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 2019. – 2020.	<u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-2-123-5- 38/19  Пружалац услуге: „Нова Банка“ а.д. Бања Лука  Пружалац услуга: „Unicredit Bank“ а.д. Мостар	„Нова Банка“ а.д. Бања Лука, ЈИБ: 4400374890002  „Unicredit Bank“ д.д. Мостар, ЈИБ: 4227162980008	Период трајања од 04.02.2019.године до 31.12.2020.године  Рок плаћања: 30 дана од дана издавања фактуре  Гарантни период: 30 дана	/	/	Уговор бр: 02- 404-1-89/19 од 04.02.2019. године	Датум реализације: 31.12.2020. године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 0,12КМ	/
5.	Уговор о пружању услуга одржавања и сервисирања возила Градске Управе града Добој у 2020. години  ЛОТ 1: Уговор о пружању услуга сервисирања и одржавања путничких возила	<u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-2-111-3- 1173/19  Пружалац услуге: „Ауторад“ д.о.о Пелагићево	„Ауторад“ д.о.о Пелагићево, ЈИБ: 4400470930007	Вриједност набавке по уговору ЛОТ 1 износи 45.630,00 КМ са ПДВ-ом  Вриједност набавке по уговору ЛОТ 2 износи 29.250,00 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 25.12.2019.године	/	/	Уговор бр: 02- 404-1-918/19 од 19.12.2019. године	Датум реализације: 19.12.2019. године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 57.993,00 КМ	/

	ЛОТ 2: Уговор о пружању услуга одржавања и сервисирања теретних возила	Пружалац услуге: „Аутораd“ д.о.о Пелагићево	„Аутораd“ д.о.о Пелагићево, ЈИБ: 4400470930007	до 31.12.2020.године  Рок извршења: 31.12.2020.године  Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна  Гарантни период: 7 дана			Уговор бр: 02-404-1- 919/19 од 19.12.2019. године	Укупна вриједност са 31.12.2020. године 8.962,24 КМ	
6.	Уговор о набавци средстава за текуће одржавање објеката и инсталација Града Добој у 2020. години	<u>Директни споразум</u> Бр: 03-052-865/19  Добављач: „Универзал ДО“ д.о.о. Добој, Добој	„Универзал ДО“ д.о.о. Добој, Добој, ЈИБ: 4400121680001	Вриједност набавке по уговору износи 3.904,29 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 03.01.2020.године до 31.12.2020.године  Рок извршења: 24 сата од издавања наруџбенице  Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна	/	/	Уговор бр: 02-404-1-03/20 од 03.01.2020. године	Датум реализације: 03.01.2020.године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 13.188,19 КМ	/
7.	Уговор о набавци средстава за одржавање хијјене Градске управе Добој у 2020. години	<u>Директни Споразум:</u> Бр: 03-052-863/19		Вриједност набавке по уговору износу 6.007,95 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 03.01.2020.године	/	/		Датум реализације: 03.01.2020.године	/

		Добављач: „Универзал ДО“ д.о.о. Добој, Добој	Универзал ДО“ д.о.о. Добој, Добој, ЈИБ: 4400121680001	до 31.12.2020.године  Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбенице  Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна  Гарантни период: 14 дана			Уговор бр: 02-404-1-02/20 од 03.01.2020. године	Укупна швриједност са 31.12.2020. године 9.973,30 КМ	
8.	Уговор о пружању услуга одржавања рачунара, рачунарске и ИТ опреме за потребе Градске управе Добој у 2020. години	<u>Отворени</u> <u>Поступак</u> Бр: 103-1-2-120-3- 186/19  Пружалац услуге: „Кинг“ д.о.о. Добој	„Кинг“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4400020650004	Вриједност набавке по уговору износи 10.740,60 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 03.01.2020.године до 31.12.2020.године  Рок плаћања: 60 дана од запримања рачуна	/	/	Уговор бр: 02-404-1-01/20 од 03.01.2020. године	Датум реализације: 03.01.2020.године  Укупна Вриједност са 31.12.2020. године 11.468,97	/
9.	Уговор о колективном осигурању запослених у Градској управи Добој у 2020. години	<u>Отворени</u> <u>поступак</u> Бр: 103-7-2-101-3- 160/19  Пружалац услуга: „Атос осигурање“ а.д. Бијељина	„Атос осигурање“ а.д. Бијељина ЈИБ: 4400423690006	Вриједност набавке по уговору износи 6.281,98 КМ са ПДВ-ом  Период трајања од 26.11.2019.године до 31.12.2020.године  Рок извршења: 48 сати	/	/	Уговор бр: 02-404-1- 753/19 од 20.11.2019. године	Датум реализације: 18.11.2019. године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 6.281,98 КМ	/

				Рок плаћања: 60 дана од запимања рачуна					
10.	Уговор о набавци горива за потребе Градске управе Добој у 2020. години	<u>Отворени поступак</u> Бр: 103-1-1-124-3-189/19  Добављач: „Брчко гас“ д.о.о. Брчко	Добављач: „Брчко гас“ д.о.о. Брчко ЈИБ: 4600047650005	Вриједност набавке по уговору износи 32.175,00 КМ са ПДВ  Период трајања од 13.01.2020.године до 31.12.2020.године  Рок плаћања: 60 дана од запимања рачуна	/	/	Уговор бр: 02-404-1-17/20 од 13.01.2020. године	Датум реализације: 13.01.2020. године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 37.507,12 КМ	/
11.	Уговор о набавци и испоруци тонера и кертрица у Градској управи Добој у 2020. години	<u>Отворени Поступак</u> Бр: 103-1-1-119-3-185/19  Пружалац услуге: „Кинг“ д.о.о. Добој	„Кинг“ д.о.о. Добој, ЈИБ: 4400020650004	Вриједност набавке по уговору износи 39.528,45 КМ са ПДВ  Период трајања од 13.01.2020.године до 31.12.2020.године  Рок плаћања: 60 дана од запимања рачуна	/	/	Уговор бр: 02-404-1-10/20 од 08.01.2020. године	Датум реализације: 08.01.2020. године  Укупна вриједност са 31.12.2020. године 49.941,86 КМ	/

ДОСТАВЉЕНО :

- Одјељење за Финансије
- Интерна ревизија
- а/а

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  
Алмир Џанић