|  |  |
| --- | --- |
| LOGO | Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А ЈАВНА УСТАНОВА**ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ**Б И Ј Е Љ И Н А |

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ по поступцима проведеним у 2017. години

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| р/б | **Опис и Ознака 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, 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** | **Датум потпуне реализације уговора/****оквирног споразума и укупна утрошена вриједност**  | **Напомена**  |
| 1. | 72000000-5 | Директни споразум | „IM Computers“ доо ул. Николе Тесле бр. 8;ЈИБ: 4402340980005Бијељина | Набавка услуге одржавања примарне инфраструктуре и сервера за електронску пошту за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 5.760,00 КМ без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2017. године. Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | Уговор број: P-170/2017 од 17.01.2017. године | Реализација у току  |  |
| 2. | 72000000-5 | Директни споразум | „Impuls Digital“ доо, ул. Трг Ђенерала Драже Михајловића бр. 9, ЈИБ: 4402855120009, Бијељина | Набавка услуге одржавања и подршке опреми у WAN мрежи ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 5.640,00 без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2017. године. Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | Уговор број: Р-173/2017 од 17.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 3. | 50314000-9 | Директни споразум | „Impuls Digital“ доо, ул. Трг Ђенерала Драже Михајловића бр. 9, ЈИБ: 4402855120009, Бијељина | Набавка услуге одржавања „IP“ телефоније за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 4.200,68 без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2017. године. Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. |  |  | Уговор број: Р-172/2017 од 17.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 4. | 45259000-0 | Директни споразум | „Royal Company“ доо ул. Српске добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ: 4400382210002, Бијељина | Набавка услуге континуираног одржавања опреме за климатизацију и система ватродојаве у сервер соби ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 2.160,00 без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2017. године. Валута плаћања 7 дана од дана испостављања фактуре. |  |  | Уговор број: Р-171/2017 од 17.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 5. | 90919200-4 | Директни споразум | „Елиса систем“ с.п.ул. Змај Јовина бр. 7ЈИБ:4506519080007Источно Сарајево | Набавка услуге чишћења пословних просторија Фонда у Источном Сарајеву; Вриједност Уговора: 696,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен до 31.12.2017. године; Валута плаћања 30 дана од дана испостављања фактуре.  | - | - | Уговор број: P-288/2017 од 25.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 6. | 90919200-4 | Директни споразум | Омладинска задруга „Каб“,ул. Краља Алфонса XIII 12,ЈИБ: 4400984880009,Бања Лука | Набавка услуге чишћења пословних просторија Фонда у Бања Луци; Вриједност Уговора до 3.000,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен до 18.01.2018. године; Валута плаћања 10 дана од дана испостављања фактуре.  | - | - | Уговор број: P-219/2017 од 19.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 7. | 30237000-9 | Директни споразум | „Наском“ дооул. Косовска бр. 40ЈИБ: 4403578740009Бијељина | Набавка резервних дијелова и материјала за информатичку опрему; Вриједност уговора: 5.982,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћања је 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен до 31.12.2017. године | - | - | Уговор број: P-240/2017 од 23.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 8. | 22210000-5 | Директни споразум | „Centro press“ дооул. Хасе ббЈИБ: 4400325500002Бијељина | Набавка дневне и периодичне штампе;Вриједност Уговора: 1.109,91 КМ без ПДВ-а; , Рок плаћања је 7 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен на период од годину дана, односно до 25.01.2018. године | - | - | Уговор број: P-287/2017 од 25.01.2017. године | Реализација у току |  |
| 9. |  | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штамња образаца за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност фактуре: 140,40 КМ са ПДВ-ом; Рок плаћања седам дана по пријему фактуре. | - | - | Фактура број: 14/17 од 06.02.2017. године | Реализовано дана 06.02.2017. године;Укупна реализована вриједност: 140,40 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 10. | 34351100-3 | Директни споразум | Аутодијелови-сервис „R-Trade“, ул. Требињских бригада бр. 3, ЈИБ: 4505776860009, Требиње | Набавка ауто гума;Вриједност фактуре: 273,50 КМ без ПДВ-а; , Рок плаћања је 7 дана од дана испостављања фактуре.  | - | - | Фактура број: 41/2017-ММ02 од 10.02.2017. године | Реализовано дана 22.02.2017. године. Укупна реализована вриједност 320,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 11. | 18100000-0 | Директни споразум | „ПСЦ Ватроопрема“ дооул. Ђенерала Драже бр. 1ЈИБ: 4400303520077Бијељина | Набавка ХТЗ опреме, Вриједност фактуре: 290,17 КМ са ПДВ-ом. Валута плаћања 15 дана од пријема фактуре | - | - | Наруџбеница број: 01/1700000027 од 14.03.2017. године;Фактура број: 184/17 од 11.04.2017. године | Реализован дана 11.04.2017. године;Укупна реализована вриједност 290,17 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 12. | 15000000-8 | Директни споразум | „Грађапромет“ дооул. Павловића пут ббЈИБ: 4400304330000Бијељина | Набавка артикала за кафе кухињу и средства за одржавање чистоће; Вриједност Уговора: 5.987,10 без ПДВ-а;Уговор закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: Р-1125/2017 од 21.03.2017. године  | Реализација у току |  |
| 13. | 90920000-2 | Директни споразум | „Дератизација“ доо ул. Тиршова бр. 9, ЈИБ: 4404117800006,Бијељина | Набавка услуге дератизације и дезинсекције службених просторија ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини, Источном Сарајеву,Требињу и Бања Луци. Вриједност уговора: 917,00 КМ без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2017. године. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: Р-1240/2017 од 05.04.2017. године | Реализација у току |  |
| 14. | 72400000-4 | Директни споразум | „Telrad net“ доо, ул. Хасе бр. 1, ЈИБ: 4403228500005, Бијељина | Набавка услуге сталног приступа интернету; Вриједност Уговора: 3.588,00 КМ без ПДВ-а; Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен до 30.04.2018. године. | - | - | Уговор број: Р-1328/2017 од 11.04.2017. године | Реализација у току |  |
| 15. | 39130000-2 | Директни споразум | „Pantex“ доо Бијељина, ул. Гаврила Принципа бр. 21, ЈИБ: 4400374200006, Бијељина | Набавка итисона за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини. Вриједност фактуре: 110,09 КМ без ПДВ-а. | - | - | Одлука бр. ОР-292/2017-2 од 27.04.2017. године;Фактура број 6/17 од 27.04.2017. године | Реализовано дана 27.04.2017. године . Укупна вриједност реализације 128,80 КМ са ПДВ-ом.  |  |
| 16. | 39130000-2 | Директни споразум | „Pantex“ доо Бијељина, ул. Гаврила Принципа бр. 21, ЈИБ: 4400374200006, Бијељина | Набавка итисона за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини. Вриједност фактуре: 238,22 КМ без ПДВ-а. | - | - | Одлука бр. ОР-293/2017-2 од 28.04.2017. године;Фактура број 7/17 од 28.04.2017. године | Реализовано дана 28.04.2017. године . Укупна вриједност реализације 278,72 КМ са ПДВ-ом.  |  |
| 17. | 72400000-4 | Директни споразум | „Elta – kabel“ доо ул. Добојске бригаде бб;ЈИБ: 4400078060002;Добој | Набавка услуге сталног приступа интернету; Вриједност Уговора: 2.358,84 КМ без ПДВ-а; Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен на период од годину дана. | - | - | Уговор број: Р-1483/2017 од 28.04.2017. године | Реализација у току |  |
| 18. | 22458000-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штампања диплома и захвалница за потребе пројекта „Социјализација дјеце РС“; Вриједност уговора: 2.860,00 КМ без ПДВ-а; Рок плаћања седам дана по пријему фактуре. | - | - | Уговор број: Р-1707/2017 од 15.05.2017. године | Реализовано дана 29.05.2017. године;Укупна реализована вриједност: 3.346,20 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 19. | 37000000-8 | Директни споразум | „Топ спорт“ дооул. Хајдук Вељкова бр. 13ЈИБ: 4402708410000Бијељина | Набавка дидактичког материјала, потрошног материјала и спортских реквизита за потребе реализације пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске“; Вриједност Уговора: 5.118,10 КМ без ПДВ-а; Рок испоруке 15 дана од закључивања Уговора; Рок плаћања 15 дана од момента испостављања Фактуре. | - | - | Уговор број: Р-1708/2017 од 15.05.2017. године | Реализован дана 22.05.2017. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 5.988,18 КМ са ПДВ-ом |  |
| 20. | 22455100-0 | Директни споразум | „Топ спорт“ дооул. Хајдук Вељкова бр. 13ЈИБ: 4402708410000Бијељина | Набавка идентификационе самостежуће наруквице за потребе реализације пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске“; Вриједност Уговора: 2.380,00 КМ без ПДВ-а; Рок испоруке 15 дана од закључивања Уговора; Рок плаћања 15 дана од момента испостављања Фактуре. | - | - | Уговор број: Р-1709/2017 од 15.05.2017. године | Реализован дана 22.05.2017. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 2.784,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 21. | 22458000-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штамња образаца за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност фактуре: 117,00 КМ са ПДВ-ом; Рок плаћања седам дана по пријему фактуре. | - | - | Фактура број: 65/17 од 29.05.2017. године | Реализовано дана 29.05.2017. године;Укупна реализована вриједност: 117,00 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 22. | 22458000-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штамња образаца за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност фактуре: 70,20 КМ са ПДВ-ом; Рок плаћања седам дана по пријему фактуре. | - | - | Фактура број: 66/17 од 29.05.2017. године | Реализовано дана 29.05.2017. године;Укупна реализована вриједност: 70,20 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 23. | 22458000-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штамња образаца за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност фактуре: 263,25 КМ са ПДВ-ом; Рок плаћања седам дана по пријему фактуре. | - | - | Фактура број: 100/17 од 23.06.2017. године | Реализовано дана 23.06.2017. године;Укупна реализована вриједност: 140,40 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 24. | 50300000-8 | Директни споразум | „Copitrade“ дооул. Његошева бр. 6ЈИБ: 4400430120002Бијељина | Набавка услуге сервисирања копир и факс апарата JУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини, Бања Луци, Источном Сарајеву и Требињу; Вриједност Уговора до 3.000,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: DS-368/2017 од 04.07.2017. године | Реализација у току |  |
| 25. | 79810000-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка услуге штампања образаца; Вриједност фактуре: 825,00 КМ без ПДВ-а; Рок плаћања осам дана по пријему фактуре. | - | - | Фактура број: 28/16 од 02.09.2016. године | Реализовано дана 02.09.2016. године;Укупна реализована вриједност: 825,00 КМ без ПДВ-а. |  |
| 26. | 92111200-4 | Директни споразум | „Астра медиа“ дооул. Светог Саве бр. 86ЈИБ: 4400369970006Бијељина | Медијско праћење и оглашавање на НТВ Арена; Вриједност Уговора: 1.480,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у законском року по пријему фактуре; . Уговор закључен до 31.12.2017. године | - | - | Уговор број: P-2800/2017 од 03.08.2017. године | Реализација у току |  |
| 27. | 09130000-9 | Конкурентски захтјев | „Нестро петрол“ ад ул. Краља Алфонса XIII бр. 9ЈИБ:4400959260004Бања Лука | Набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту;Вриједност оквирног споразума: 16.793,87 КМ без ПДВ-а; Оквирни споразум је закључен на годину дана; Плаћање по фактури у року од 15 дана. | - | - | Оквирни споразум број: P-1090/2017 од 20.03.2017. године | Реализација у току |  |
| 28. | 30200000-1 | Oтворени поступак  | „Network I“ дооУл. Потпоручника Смајића бр. 26ЈИБ: 4402199430004Бијељина | Набавка рачунарске опреме за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 53.895,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 30 календарских дана након испоруке робе. | - | - | Уговор број: Р-2062/2017 од 06.06.2017. године | Реализован дана 14.06.2017. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 63.057,15 КМ са ПДВ-ом |  |
| 29. | 72212517-6 | Oтворени поступак | Група понуђача: „Tempo soft“ доо – Београд, „Soprex“ доо – Београд, и „Lanaco“ доо Бања Лука, ул. Тошин бунар бр. 272; 11070 Нови БеоградПИБ: 109197206 | Набавка услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 77.732,50 КМ без ПДВ-а. Уговор је закључен на годину дана. Плаћање по испостављеној фактури у року од 15 дана. | - | - | Уговор број: Р-2356/2017 од 30.06.2017. године | Реализација у току |  |
| 30. | 60000000-8 | Отворени поступак |  „SAS“ доо Прибој ул. Прибој бб 75249 ПрибојЈИБ: 4400462080002Прибој - Лопаре | Набавка услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“; Вриједност оквирног споразум је 182.732,00 КМ без ПДВ-а. Оквирни споразум се закључује на двије године. | - | - | Оквирни споразум број: Р-2619/2017 од 19.07.2017. године | Реализација у току |  |
| 31. | 48000000-8 | Oтворени поступак  | „Network I“ дооУл. Потпоручника Смајића бр. 26ЈИБ: 4402199430004Бијељина | Набавка лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 54.480,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 30 календарских дана након испоруке робе. | - | - | Уговор број: Р-2926/2017 од 15.08.2017. године | Реализован дана 23.08.2017. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 63.741,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 32. | 60000000-8 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци | „Семберија транспорт“ ад Бијељина,ул. Московска бр. 1ЈИБ: 4400316260007Бијељина | Набавка услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“; Вриједност оквирног споразум је 102.300,00 КМ без ПДВ-а. Оквирни споразум је закључен до окоњчања поступка по жалби. | - | - | Оквирни споразум број: Р-1815/2017 од 19.05.2017. године | Укупна реализована вриједност: 45.711,33 КМ са ПДВ-ом |  |
| 33. | 55110000-4 | Процедуре по правилнику за неприоритетне услуге (Анекс II дио Б) | ЗТЦ Бања Врућица, Хотел КардиалУл. Косовска бр. 4Теслић | Набавка услуге смјештаја и хране за учеснике семинара који је у организацији ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 14.688,94 КМ без ПДВ-а. | - | - | Уговор број: Р-417/2017 од 01.02.2017. године | Реализован дана 02.02.2017. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 14.725,20 КМ са ПДВ-ом |  |

Табела креирана у складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора објaвљеним у „Службеном гласнику БиХ, број: 56/15 од 14.07.2015. године.

 припремио – обрадио контролисао – начелник одјељења одобрио – помоћник директора

 Славиша Мастило, дипл. економиста Драгана Перковић, дипл. економиста Нада Лазаревић, дипл. економиста

 Директор

 Недељко Јовић, дипл. економиста