



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ЈАВНА УСТАНОВА  
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ  
БИЈЕЉИНА

Број: О-250/2021-4  
Дана, 06.10.2021. године

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА  
ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ПО СТУПЦИМА ПРОВЕДЕНИМУ ПЕРИОДУ ОД 01.01 – 30.09.2021.ГОДИНЕ

| 1       | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                         | 7                                                                                                              | 8                                                   | 9                                                                                                                  | 10       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| р/<br>б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)        | Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...)                                                                                                                                                                                                                                                | Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума   | Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност               | Напомена |
| 1.      | 72253200-5                  | Директни споразум                                                                         | „Impuls Digital“ доо, ул. Душана<br>Баранина бр. 65, ЈИБ: 4402855120009,<br>Бијељина          | Набавка услуге одржавања и подршке опреми у<br>WAN мрежи ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.<br>Вриједност уговора: 5.640,00 без ПДВ-а. Уговор<br>закључен до 18.01.2021. године. Валута<br>плаћања 15 дана од дана испостављања<br>фактуре.                                                                                                                                       | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-306/2021 од<br>18.01.2021. године    | Реализација у току                                                                                                 |          |
| 2.      | 72000000-5                  | Директни споразум                                                                         | „IM Computers“ доо<br>ул. Рачанска бр. 39;<br>ЈИБ: 4402340980005<br>Бијељина                  | Набавка услуге одржавања примарне<br>серверске инфраструктуре и сервера за<br>електронску пошту за потребе ЈУ Јавног фонда<br>за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 5.760,00<br>КМ без ПДВ-а. Уговор закључен до 18.01.2022.<br>године. Валута плаћања 15 дана од дана<br>испостављања фактуре.                                                                                  | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-326/2021 од<br>19.01.2021. године    | Реализација у току                                                                                                 |          |
| 3.      | 45259000-0                  | Директни споразум                                                                         | „Royal Company“ доо ул. Српске<br>добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ:<br>4400382210002, Бијељина | Набавка услуге континуираног одржавања<br>опреме за климатизацију и система ватродојаве<br>у сервер соби ЈУ Јавног фонда за дјечију<br>заштиту у Бијељини и клима уређаја у<br>канцеларијама ЈУ Јавног фонда за дјечију<br>заштиту. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ без<br>ПДВ-а. Уговор закључен до 17.01.2022. године.<br>Валута плаћања 7 дана од дана испостављања<br>фактуре. | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-305/2021 од<br>18.01.2021. године    | Реализација у току                                                                                                 |          |
| 4.      | 39800000-0                  | Директни споразум                                                                         | „ЕКО“ доо, ул. Српске војске 324 ; ЈИБ:<br>4400319010001, Бијељина                            | Набавка средстава за одржавање чистоће<br>Вриједност Уговора: 1.953,02 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен на период од 18.01.2021. до<br>31.01.2021. године. Плаћање у року од 15 дана<br>од дана пријема фактуре.                                                                                                                                                                   | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број:<br>Р-297/2021 од 18.01.2021.<br>године | Реализован дана<br>17.02.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 2.285,03<br>КМ са ПДВ-ом |          |

| 1<br>p/<br>б | 2<br>Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | 3<br>Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | 4<br>Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)             | 5<br>Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...)                                                                                                                                                                                            | 6<br>Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | 7<br>Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | 8<br>Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума | 9<br>Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност          | 10<br>Напомена |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5.           | 50112111-4                       | Директни споразум                                                                              | „Ауторад“ доо, Старчевићи бр. 648;<br>Пелагићево                                                        | Набавка аутомобилских услуга за службено<br>возило ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.<br>Вриједност уговора 2.573,91 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен 21.01.2021. године и важи до<br>31.01.2021. године. . Плаћање у року од 15 дана<br>од дана пријема фактуре.                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-367/2021 од<br>21.01.2021. године       | Реализован дана<br>01.02.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 3.011,48<br>КМ са ПДВ-ом |                |
| 6.           | 79110000-8                       | Директни споразум                                                                              | Адвокатска канцеларија Слободан М.<br>Зубан, ул. Меше Селимовића бр. 2;<br>ЈИБ: 4511556960002, Бијељина | Набавка адвокатских услуга за потребе ЈУ Јавног<br>фонда за дјечију заштиту; Вриједност уговора:<br>5.760,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на<br>период од годину дана.                                                                                                                                                             | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-426/2021 од<br>26.01.2021. године       | Реализација у току                                                                                                 |                |
| 7.           | 98300000-6                       | Директни споразум                                                                              | „Заштита на раду“ доо, ул. Незнаних<br>јунака бр. 25/1Б; ЈИБ: 4403352340008,<br>Бијељина                | Набавка услуге израде аката о процјени ризика<br>у ЈУ Јавном фонду за дјечију заштиту.<br>Вриједност уговора је 2.590,00 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор се закључује на период од 60 дана.<br>Валута плаћања 15 дана од дана испостављања<br>фактуре.                                                                                      | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-570/2021 од<br>01.02.2021. године       | Реализован дана<br>23.04.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 3.030,03<br>КМ са ПДВ-ом |                |
| 8.           | 15000000-8                       | Директни споразум                                                                              | „Грађапромет“ доо<br>ул. Павловића пут 34;<br>ЈИБ: 4400304330000<br>Бијељина                            | Набавка артикала за кафе кухињу ЈУ Јавног<br>фонда за дјечију заштиту.<br>Вриједност Уговора: 5.984,50 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен на период од годину дана.<br>Плаћање у року од 15 дана од дана пријема<br>фактуре.                                                                                                          | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-461/2021 од<br>27.01.2021. године       | Реализација у току                                                                                                 |                |
| 9.           | 90919200-2                       | Директни споразум                                                                              | „Елиса систем“ с.п.<br>ул. Змај Јовина бр. 7<br>ЈИБ: 4506519080007<br>Источно Сарајево                  | Набавка услуге чишћења Филијале Фонда у<br>Источном Сарајеву; Вриједност Уговора:<br>1.800,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен до<br>04.02.2022. године; Валута плаћања 30 дана од<br>дана испостављања фактуре.                                                                                                                       | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-693/2021 од<br>05.02.2021. године       | Реализација у току                                                                                                 |                |
| 10.          | 90919200-2                       | Директни споразум                                                                              | „Ultra Clean“ доо<br>ул. Републике Српске бр. 18<br>ЈИБ:4404384080004<br>Требиње                        | Набавка услуге чишћења Филијале Фонда у<br>Требињу; Вриједност Уговора: 1.800,00 КМ без<br>ПДВ-а; Уговор закључен до 09.02.2022. године;<br>Валута плаћања 15 дана од дана испостављања                                                                                                                                             | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-768/2021 од<br>10.02.2021. године       | Реализација у току                                                                                                 |                |
| 11.          | 90919200-2                       | Директни споразум                                                                              | Омладинска задруга „Каб“,<br>ул. Краља Алфонса XIII 12,<br>ЈИБ: 4400984880009,<br>Бања Лука             | Набавка услуге чишћења Филијале Фонда у<br>Бања Луци; Вриједност Уговора до 2.395,44 КМ<br>без ПДВ-а; Уговор закључен до 07.02.2022.<br>године; Валута плаћања 10 дана од дана<br>испостављања фактуре.                                                                                                                             | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-730/2021 од<br>08.02.2021. године       | Реализација у току                                                                                                 |                |
| 12.          | 90920000-2                       | Директни споразум                                                                              | „Дезинсекција“ доо<br>ул. Мајевичких бригада бр. 52, Нови<br>Дворови<br>ЈИБ: 4404117800006,<br>Бијељина | Набавка услуге дератизације и дезинсекције<br>службених просторија ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту у Бијељини, Бања Луци,<br>Приједору, Добоју, Источном Сарајеву и<br>Требињу. Вриједност уговора: 1.995,28 КМ без<br>ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2021. године.<br>Плаћање у року од 30 дана од дана пријема<br>фактуре. | -                                                                              | -                                                                                                                   | Уговор број: Р-1193/2021<br>од 10.03.2021. године      | Реализација у току                                                                                                 |                |

| 1       | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                         | 7                                                                                                              | 8                                                     | 9                                                                                                                     | 10       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Р/<br>Б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)                | Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...)                                                                                                                                                                                                          | Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума     | Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност                  | Напомена |
| 13.     | 30200000-9                  | Директни споразум                                                                         | „Наском“ доо<br>ул. Мајевичких бригада кварт 52/24,<br>Нови Дворови<br>ЈИБ: 4403578740009<br>Бијељина | Набавка резервних дијелова за информатичку<br>опрему; Вриједност уговора: 2.804,50 КМ без<br>ПДВ-а, Рок плаћања је 15 дана од дана<br>испостављања фактуре. Уговор закључен<br>13.03.2021. године                                                                                                                                            | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-1233/2021<br>Од 12.03.2021. године     | Реализован дана<br>31.03.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 3.281,27<br>КМ са ПДВ-ом    |          |
| 14.     | 30230000-0                  | Директни споразум                                                                         | „IM Computers“ доо<br>ул. Николе Тесле бр. 8;<br>ЈИБ: 4402340980005<br>Бијељина                       | Набавка информатичког канцеларијског<br>материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту. Вриједност Уговора: 5.996,00<br>КМ без ПДВ-а. Плаћање у року од 15 дана од<br>пријема фактуре. Уговор закључен до<br>31.12.2018. године                                                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-<br>1500/2021 од 05.04.2021.<br>године | Реализован дана<br>07.04.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 7.015,32<br>КМ са ПДВ-ом    |          |
| 15.     | 39800000-0                  | Директни споразум                                                                         | „ЕКО“ доо, ул. Српске војске 324 ; ЈИБ:<br>4400319010001, Бијељина                                    | Набавка средстава за оджавање чистоће<br>Вриједност Уговора: 1.060,47 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен на период од 09.04.2021. до<br>29.04.2021. године. Плаћање у року од 15 дана<br>од дана пријема фактуре.                                                                                                                              | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број:<br>Р-1616/2021 од<br>09.04.2021. године  | Реализован дана<br>23.04.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 1.240,75<br>КМ са ПДВ-ом    |          |
| 16.     | 37000000-8                  | Директни споразум                                                                         | „Топ спорт“ доо<br>ул. Хајдук Вељкова бр. 13<br>ЈИБ: 4402708410000<br>Бијељина                        | Набавка потрошног материјала, спортских<br>реквизита и идентификационих гумених<br>самостежућих наруквице за учеснике у пројекту<br>„Социјализација дјеце Републике Српске –<br>2021.“ Вриједност Уговора: 5.775,80 КМ без<br>ПДВ-а; Рок испоруке 15 дана од закључивања<br>Уговора; Рок плаћања 15 дана од момента<br>испостављања Фактуре. | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-<br>2081/2021 од 19.05.2021.<br>године | Реализован дана<br>02.06.2021. године;<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 7.018,95<br>КМ са<br>ПДВ-ом |          |
| 17.     | 79313000-1                  | Директни споразум                                                                         | М&В, Друштво за трговину и услуге ул.<br>Васе Кондића број 3.<br>ЈИБ: 440379053006                    | Набавка услуге екстерног прегледа контроле<br>квалитета интерне ревизије ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 6.000,00<br>КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 15<br>календарских дана од дана испостављања<br>фактуре                                                                                                      | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-3059/21<br>од 16.07.2021. године     | Реализација у току                                                                                                    |          |
| 18.     | 42512000-8                  | Директни споразум                                                                         | „ЕЛЕКТРО СЕРВИС“<br>Ул. Ђуре Јакшића број 17<br>ЈИБ: 4501913110009                                    | Набавка клима уређаја; Вриједност Уговора:<br>1.668,00 КМ без ПДВ-а;<br>Плаћање у року од 7 дана од дана пријема<br>фактуре.                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-2872/21<br>од 05.07.2021. године     | Реализован дана<br>30.07.2021. године;<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 1.951,56<br>КМ са<br>ПДВ-ом |          |
| 19.     | 42512000-8                  | Директни споразум                                                                         | „Royal Company“ доо ул. Српске<br>добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ:<br>4400382210002, Бијељина         | Набавка клима уређаја; Вриједност Уговора:<br>2.222,24 КМ без ПДВ-а;<br>Плаћање у року од 7 дана од дана пријема<br>фактуре.                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-2781/21<br>од 05.07.2021. године     | Реализован дана<br>15.07.2021. године;<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 2.600,02<br>КМ са<br>ПДВ-ом |          |

| 1       | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                         | 7                                                                                                              | 8                                                                                                                     | 9                                                                                                                     | 10       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Р/<br>Б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)                | Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...)                                                                             | Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума                                                                     | Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност                  | Напомена |
| 20.     | 39800000-0                  | Директни споразум                                                                         | „ЕКО“ доо, ул. Српске војске 324 ; ЈИБ:<br>4400319010001, Бијељина                                    | Набавка средстава за оджавање чистоће<br>Вриједност Уговора: 830,34 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен на период од 22.07.2021. до<br>12.07.2021. године. Плаћање у року од 15 дана<br>од дана пријема фактуре.   | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број:<br>Р-3138/2021 од<br>22.07.2021. године                                                                  | Реализован дана<br>09.08.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 971,50<br>КМ са ПДВ-ом      |          |
| 21.     | 30200000-9                  | Директни споразум                                                                         | „Наском“ доо<br>ул. Мајевичких бригада кварт 52/24,<br>Нови Дворови<br>ЈИБ: 4403578740009<br>Бијељина | Набавка резервних дијелова за информатичку<br>опрему; Вриједност уговора: 1.902,00 КМ без<br>ПДВ-а, Рок плаћања је 15 дана од дана<br>испостављања фактуре. Уговор закључен<br>04.08.2021. године               | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-3359/21<br>Од 04.08.2021. године                                                                     | Реализован дана<br>12.08.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 2.225,34<br>КМ са ПДВ-ом    |          |
| 22.     | 39130000-2                  | Директни споразум                                                                         | „ТОП СПОРТ“ доо<br>ул. Хајдук Вељкова бр. 13<br>ЈИБ: 4402708410000<br>Бијељина                        | Набавка канцелариског намјештаја; Вриједност<br>уговора: 4.319,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћања је<br>30 дана од дана испостављања фактуре. Уговор<br>закључен 04.08.2021. године                                   | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-3345/21<br>Од 04.08.2021. године                                                                     | Реализација у току                                                                                                    |          |
| 23.     | 42512000-8                  | Директни споразум                                                                         | „Royal Company“ доо ул. Српске<br>добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ:<br>4400382210002, Бијељина         | Набавка клима уређаја; Вриједност Уговора:<br>2.109,40 КМ без ПДВ-а;<br>Плаћање у року од 7 дана од дана пријема<br>фактуре.                                                                                    | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-3528/21<br>од 11.08.2021. године                                                                     | Реализован дана<br>24.08.2021. године;<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 2.468,00<br>КМ са<br>ПДВ-ом |          |
| 24.     | 34351100-3                  | Директни споразум                                                                         | „ТИГАР-КОМЕРЦ“ Бијељина<br>ул. Живојина Мишића број 15<br>ЈИБ: 4400303950004<br>76300 Бијељина        | Набавка аутогума за службена возила ЈУ ЈФДЗ;<br>Вриједност уговора: 925,20 КМ без ПДВ-а,<br>Рок плаћања је 15 дана од дана испостављања<br>фактуре.<br>Уговор закључен 27.08.2021. године                       | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-3735/2020<br>од 27.08.2021. године                                                                     | Реализација у току                                                                                                    |          |
| 25.     | 39800000-0                  | Директни споразум                                                                         | „ЕКО“ доо, ул. Српске војске 324 ; ЈИБ:<br>4400319010001, Бијељина                                    | Набавка средстава за оджавање чистоће<br>Вриједност Уговора: 1.133,66 КМ без ПДВ-а;<br>Уговор закључен на период од 03.09.2021. до<br>15.10.2021. године. Плаћање у року од 15 дана<br>од дана пријема фактуре. | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број:<br>Р-3860/2021 од<br>03.09.2021. године                                                                  | Реализован дана<br>24.09.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 1.326,38<br>КМ са ПДВ-ом    |          |
| 26.     | 09132100-4<br>09134220-5    | Конкурентски захтјев                                                                      | „Нестро петрол“ ад<br>ул. Краља Алфонса XIII бр. 9<br>ЈИБ: 4400959260004<br>Бања Лука                 | Набавка течних горива за службена возила и<br>агрегат Фонда; Вриједност оквирног споразума:<br>25.018,20 КМ без ПДВ-а; Оквирни споразум је<br>закључен на годину дана; Плаћање по фактури<br>у року од 15 дана. | -                                                                         | -                                                                                                              | Оквирни споразум број: Р-<br>1315/2021 од 17.03.2021.<br>године.<br>Уговор број: Р-1482/2021<br>од 02.04.2021. године | Реализација у току                                                                                                    |          |
| 27.     | 30000000-9                  | Конкурентски захтјев                                                                      | „Copitrade“ доо<br>ул. Његошева бр. 6<br>ЈИБ: 4400430120002<br>Бијељина                               | Набавка фотокопир апарата за потребе ЈУ<br>Јавног фонда за дјечију заштиту.<br>Вриједност уговора: 8.000,00 КМ без ПДВ-а;<br>Плаћање у року 30 календарских дана од<br>испоруке робе.                           | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: Р-1709/2021<br>од 16.04.2021. године                                                                     | Реализован дана<br>29.04.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 9.354,15<br>КМ са ПДВ       |          |

| 1       | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                         | 7                                                                                                              | 8                                                        | 9                                                                                                                   | 10       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| р/<br>б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)                                                                                                                | Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...)                                                                                                                             | Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума        | Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност                | Напомена |
| 28.     | 22458000-5                  | Конкурентски захтјев                                                                      | „Графичар“, Станоје-Зеле Лујић с.п.<br>ул. Краља Александра 60<br>ЈИБ: 4500389470004<br>Добој                                                                                                         | Набавка услуге штампања образаца, плаката,<br>флајера и сл. за потребе ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту; Вриједност уговора: 4.400,00<br>КМ без ПДВ-а. Рокплаћања је 15 дана од дана<br>спостављања фактуре.                                               | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-<br>3651/2021 од 20.08.2021.<br>године  | Реализација у току                                                                                                  |          |
| 29.     | 48000000-8                  | Отворени поступак                                                                         | „Network I“ доо, ул. Потпоручника<br>Смајића 26; ЈИБ: 4402199430004<br>Бијељина                                                                                                                       | Набавка лиценци за потребе информационог<br>система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.<br>Вриједност уговора: 81.500,00 КМ без ПДВ-а;<br>Плаћање у року 30 календарских дана од<br>испоруке робе.                                                              | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: P-1255/2021<br>од 15.03.2021. године        | Реализован дана<br>25.03.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 95.355,00<br>КМ са ПДВ-ом |          |
| 30.     | 30200000-1                  | Отворени поступак                                                                         | „Network I“ доо<br>Ул. Потпоручника Смајића бр. 26<br>ЈИБ: 4402199430004<br>Бијељина                                                                                                                  | Набавка рачунарске опреме за потребе<br>информационог система ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 64.000,00<br>КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 30<br>календарских дана након испоруке робе.                                              | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: P-1707/2021<br>од 16.04.2021. године        | Реализован дана<br>09.06.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 74.880,00<br>КМ са ПДВ    |          |
| 31.     | 72212517-6                  | Отворени поступак                                                                         | „M&I Systems“ доо<br>Ул. Вишовданска бр. 2<br>ЈИБ: 4400874430008<br>Бања Лука                                                                                                                         | Набавка услуге надоградње БПМ програма<br>информационог система ЈУ Јавног фонда за<br>дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 140.000,00<br>КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 30 дана од<br>дана испостављања фактуре.                                               | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-3677/21<br>од 24.08.2021. године        | Реализација у току                                                                                                  |          |
| 32.     | 72212517-6                  | Отворени поступак                                                                         | Група понуђача: „Tempo soft“ доо –<br>Београд, „Lapaso“, „Soprex“ доо –<br>Београд и „SERBIAN BUSINESS<br>SYSTEMS“ доо Београд<br>ул. Тошин бунар број 272 б<br>11 070 Нови Београд<br>ПИБ: 109197206 | Набавка услуге одржавања основног програма<br>информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног<br>фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора:<br>115.000,00 КМ без ПДВ-а. Уговор је закључен на<br>годину дана. Плаћање по испостављеној<br>фактури у року од 15 дана. | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: P-4180/2021<br>од 24.09.2021. године        | Реализација у току                                                                                                  |          |
| 33.     | 4800000-8                   | Преговарачки<br>поступак без објаве<br>обавјештења о<br>набавци                           | „M&I Systems“ доо<br>Ул. Вишовданска бр. 2<br>ЈИБ: 4400874430008<br>Бања Лука                                                                                                                         | Набавка лиценци пословног информационог<br>система ЕРП програма „MIS2Open“, Вриједност<br>уговора: 59.997.60 КМ без ПДВ-а. Уговор се<br>закључује на годину дана. Рок плаћања 15 дана<br>по испостављеној фактури.                                              | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-4219/21<br>од 28.09.2021. године        | Реализација у току                                                                                                  |          |
| 34.     | 55110000-4                  | Процедуре по<br>правилнику за<br>неприоритетне услуге<br>(Анекс II дио Б)                 | „BUII'D“ д.о.о. Бечићи бб, п.ф.70, 85<br>310 Будва, Црна Гора<br>ПИБ: 02850087                                                                                                                        | Набавка ресторанских услуга и услуга<br>смјештаја. Вриједност уговора: 3.197,78 КМ са<br>урачунатим ПДВ-ом. Плаћање авансно<br>најкасније 5 (пет) дана пред долазак гостију.                                                                                    | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-<br>2639/2021 од 23.06.2021.<br>године. | Реализован дана<br>02.07.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора: 3.197,78<br>КМ са ПДВ     |          |
| 35.     | 55110000-4                  | Процедуре по<br>правилнику за<br>неприоритетне услуге<br>(Анекс II дио Б)                 | „Анита“ д.о.о., Хотел Анита, Јадрански<br>пут бб, 85310 Будва, Црна Гора,<br>ПИБ: 02428881                                                                                                            | Набавка ресторанских услуга и услуга<br>смјештаја. Вриједност уговора: 1.408,19 КМ са<br>урачунатим ПДВ-ом. Плаћање авансно<br>најкасније 5 (пет) дана пред долазак гостију.                                                                                    | -                                                                         | -                                                                                                              | Уговор број: FDZ-<br>2641/2021 од 23.06.2021.<br>године. | Реализован дана<br>02.07.2021. године.<br>Укупна<br>реализована<br>вриједност<br>Уговора:<br>1.408,19КМ са ПДВ      |          |

| 1       | 2                           | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                   | 6                                                                         | 7                                                                                                              | 8                                                 | 9                                                                                                    | 10       |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Р/<br>Б | Опис и<br>Ознака по<br>ЈРЈН | Врста поступка и<br>број обавјештења<br>о додјели уговора<br>са Портала јавних<br>набавки | Подаци о добављачу/<br>добављачима у оквирном<br>споразуму (Назив, ИД број,<br>мјесто)                                                                                                                        | Основни елементи уговора/оквирног<br>споразума<br>(Вриједност, период трајања/рок<br>извршења, рок плаћања, гарантни<br>период,...) | Опис<br>измјене<br>основних<br>елемената<br>уговора и<br>датум<br>измјене | Остатак<br>вриједности<br>уговора након<br>учињене<br>измјене /остатак<br>вриједности<br>оквирног<br>споразума | Датум закључења<br>уговора/<br>оквирног споразума | Датум потпуне<br>реализације<br>уговора/<br>оквирног<br>споразума и<br>укупна утрошена<br>вриједност | Напомена |
| 36.     | 55110000-4                  | Процедуре по<br>правилнику за<br>неприоритетне услуге<br>(Анекс II дио Б)                 | Хотел „Босна“ Бања Лука; Хотел<br>„Палас“ Бања Лука; Хотел „Еспана“<br>И.Сарајево; Мотел „Милошевић“,<br>Хотел „Леотар“ Требиње; Хотел<br>„Регодић“ Бања Лука, Хотел „Дамис“<br>Пале; „BUIL'D“ д.о.о. Бечићи; | Набавка услуге смјештаја за службена путовања<br>у земљи и иностранству. Вриједност Фактура:<br>1457,57 без ПДВ-а.                  | -                                                                         | -                                                                                                              | Фактуре                                           | Укупна<br>реализована<br>вриједност 3.007,84<br>са ПДВ-ом.                                           |          |
| 37.     | 80522000-9                  | Процедуре по<br>правилнику за<br>неприоритетне услуге<br>(Анекс II дио Б)                 | „Савез рачуновођа и ревизора РС“<br>Бања Лука,                                                                                                                                                                | Набавка услуге стручног усавршавања<br>запослених радника – семинари. Вриједност<br>Фактура: 504,27 без ПДВ-а.                      | -                                                                         | -                                                                                                              | Фактуре                                           | Укупна<br>реализована<br>вриједност: 460,00<br>са ПДВ-ом.                                            |          |

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

помоћник директора  
Јелена Марковић, дипл. економиста

*Јелена Марковић*

Директор  
Недељко Јовић, дипл. економиста

*Недељко Јовић*