|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

Број: O-723/22-2

Дана, 01.07.2022. године

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ПО ПОСТУПЦИМА ПРОВЕДЕНИМ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 – 30.06.2022.ГОДИНЕ

| 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. Рачанска бр. 39;ЈИБ: 4402340980005Бијељина | Набавка услуге одржавања примарне серверске 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 18.01.2023. године. Валута плаћања 15 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-190/22 од 18.01.2022. године | Реализација у току |  |
| 2. | 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 собama ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини и клима уређаја у канцеларијама ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Уговор закључен до 17.01.2023. године. Валута плаћања 7 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-175/22 од 18.01.2022. године | Реализација у току |  |
| 3. | 42512000-8 | Директни споразум | „Sony&computers“ доо , ул. Филипа Вишњића бр. 67, ЈИБ: 4400412730006, Бијељина | Набавка клима уређаја; Вриједност Уговора: 1.229,06 КМ без ПДВ-а;Плаћање у року од 7 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-188/22 од 18.01.2022. године | Реализован дана 07.02.2022. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 1.438,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 4. | 79110000-8 | Директни споразум | Адвокатска канцеларија Слободан М. Зубан, ул. Меше Селимовића бр. 2; ЈИБ: 4511556960002, Бијељина | Набавка адвокатских услуга за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност уговора: 5.760,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на период од годину дана. | - | - | Уговор број: FDZ-209/22 од 19.01.2022. године | Реализација у току |  |
| 5. | 15000000-8 | Директни споразум | „Грађапромет“ дооул. Павловића пут 34;ЈИБ: 4400304330000Бијељина | Набавка артикала за кафе кухињу ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.Вриједност Уговора: 4.999,15 КМ без ПДВ-а;Уговор закључен на период од годину дана. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-295/22 од 24.01.2022. године | Реализација у току |  |
| 6. | 79412000-5 | Директни споразум | „Севои група“ дооул. Јована Дучића бр. 23;ЈИБ: 4404269900006Бања Лука | Набавка консултантских услуга у вези са израдом и одржавањем ФУК-а за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност уговора: 720 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на период од годину дана. | - | - | Уговор број: FDZ-747/22 од 10.02.2022. године | Реализација у току |  |
| 7. | 39800000-0 | Директни споразум | „Изградња“ доо, ул. Главна бр. 86, Патковача ; ЈИБ: 4400362700046, Бијељина | Набавка средстава за оджавање чистоће Вриједност Уговора: 2.506,63 КМ без ПДВ-а;Уговор закључен на период од 11.02.2022. до 04.03.2022. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број:FDZ-764/22 од 10.02.2022. године | Реализован дана 17.02.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 2.932,75 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8. | 92111200-4 | Директни споразум | „MY Media“ дооул. Трг Хероја бр. 9ЈИБ: 4202806890002Сарајево | Медијско праћење и оглашавање на порталу [www.theprestige.ba](http://www.theprestige.ba) активност Фонда до краја 2022. године; Вриједност Уговора: 2.000,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у законском року по пријему фактуре, а најкасније до 31.12.2022.; Уговор закључен до 18.02.2022. године. | - | - | Уговорброј: FDZ-860/22 од 18.02.2022. године | Реализација у току |  |
| 9. | 92111200-4 | Директни споразум | Агенција „BIMS“ В. Ђурић с.п.ул. Гојсовац бр. 98ЈИБ: 4511562260004Бијељина | Медијско праћење и оглашавање на порталу „Бијељина данас“ активност Фонда до краја 2022. године; Вриједност Уговора: 2.000,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у законском року по пријему фактуре, а најкасније до 31.12.2022.; Уговор закључен до 18.02.2022. године. | - | - | Уговорброј: FDZ-843/22 од 18.02.2022. године | Реализација у току |  |
| 10. | 30200000-9 | Директни споразум | „Наском“ дооул. Мајевичких бригада кварт 52/24, Нови ДворовиЈИБ: 4403578740009Бијељина | Набавка резервних дијелова за информатичку опрему; Вриједност уговора: 1.200,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћањаје 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 15.03.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-1220/2022Od 12.04.2022. године | Реализован дана 21.03.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 1.404,00КМ са ПДВ-ом |  |
| 11. | 73220000-0 | Директни споразум | „Grant Thornton“ дооул. Васе Пелагића бр. 2/IV ЈИБ: 440351430007Бања Лука | Набавка услуге израде Програма за обезбјеђења и унапређења квалитета функције интерне ревизије, а за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност уговора: 5.950,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћањаје 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 11.04.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-1670/22Od 11.04.2022. године | Реализован дана 09.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 6.961,50КМ са ПДВ-ом |  |
| 12. | 90920000-2 | Директни споразум | „Дезинсекција“ доо ул. Мајевичких бригада бр. 52, Нови Дворови ЈИБ: 4404117800006,Бијељина | Набавка услуге дератизације и дезинсекције службених просторија ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у Бијељини,Бања Луци, Приједору, Добоју, Источном Сарајеву и Требињу. Вриједност уговора: 2.998,66 КМ без ПДВ-а. Уговор закључен до 31.12.2022. године. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-166/22 од 10.03.2021. године | Реализација у току |  |
| 13. | 39130000-2 | Директни споразум | ДОО „Јоргос**“** Бијељинаул. ул. Јерменска 1а ЈИБ: 4400432170007Бијељина | Набавка канцелариског намјештаја; Вриједност уговора: 3.735,07 КМ без ПДВ-а, Рок плаћањаје 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 12.04.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-1698/22Od 12.04.2022. године | Реализован дана 24.05.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 4.370,00 KM са ПДВ-ом |  |
| 14. | 42512000-8 | Директни споразум | „Фриком“ д.о.о., ул. Требињских бригада бр. 8., ЈИБ: 4401341150000, Tребиње | Набавка клима уређаја; Вриједност Уговора: 888,29 КМ без ПДВ-а;Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-1881/22 од 27.04.2022. године | Реализован дана 07.06.2022. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 1.039,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 15. | 22455100-5 | Директни споразум | „PIKSEL“ графички студиоул. Незнаних јунака бр. 31ЈИБ: 4509872640007Бијељина | Набвка идентификационе гумене самостежуће наруквице за учеснике у пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске“.; Вриједност Уговора до 2.890,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен до 28.04.2022. године; Рок плаћања 15 дана по пријему фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-1913/22 од 28.04.2022. године | Реализовано дана 24.05.2022. године;Укупна реализована вриједност: 3.381,30 КМ са ПДВ-ом. |  |
| 16. | 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: 5.994,60 КМ без ПДВ-а; Рок испоруке 10 дана од закључивања Уговора; Рок плаћања 15 дана од момента испостављања Фактуре. | - | - | Уговор број:FDZ-1967/22 од 03.05.2022. године | Реализован дана 18.05.2022. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 7.013,68 КМ са ПДВ-ом |  |
| 17. | 34351100-3 | Директни споразум | „ТИГАР-КОМЕРЦ“ Бијељина ул. Живојина Мишића број 15ЈИБ: 440030395000476300 Бијељина | Набавка аутогума за службена возила ЈУ ЈФДЗ; Вриједност уговора: 1.461,65 КМ без ПДВ-а, Рок плаћања је 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 11.05.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-2128/22 од 11.05.2022. године | Реализован дана 24.05.2022. године;Укупна реализована вриједност Уговора: 1.710,13 КМ са ПДВ-ом |  |
| 18. | 39800000-0 | Директни споразум | „Изградња“ доо, ул. Главна бр. 86, Патковача ; ЈИБ: 4400362700046, Бијељина | Набавка средстава за оджавање чистоће Вриједност Уговора: 595,38 КМ без ПДВ-а;Уговор закључен на период од 16.05.2022. до 05.06.2022. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број:FDZ-2172/22 од 16.05.2022. године | Реализован дана 24.05.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 696,60 КМ са ПДВ-ом |  |
| 19. | 30200000-9 | Директни споразум | „Наском“ дооул. Мајевичких бригада кварт 52/24, Нови ДворовиЈИБ: 4403578740009Бијељина | Набавка резервних дијелова за информатичку опрему; Вриједност уговора: 1.454,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћањаје 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 19.05.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-2245/22Od 19.05.2022. године | Реализован дана 27.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 1.701,18КМ са ПДВ-ом |  |
| 20. | 92111200-4 | Директни споразум | „АСТРА МЕДИА“ доо Бијељинаул. Светог Саве бр. 86ЈИБ: 4400369970006Бијељина | Медијско праћење и оглашавање на порталу „Бијељина данас“ активност Фонда до краја 2022. године; Вриједност Уговора: 2.000,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у законском року по пријему фактуре, а најкасније до 31.12.2022.; Уговор закључен до 19.05.2022. године. | - | - | Уговорброј: FDZ-2242/22 од 19.05.2022. године | Реализација у току |  |
| 21. | 42512000-8 | Директни споразум | „Royal Company“ доо ул. Српске добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ: 4400382210002, Бијељина | Набавка клима уређаја за потребе Филијале Фода у Требињу; Вриједност Уговора: 903,94 КМ без ПДВ-а;Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број: FDZ-2709/22 од 15.06.2022. године | Реализација у току |  |
| 22. | 30200000-9 | Директни споразум | „Наском“ дооул. Мајевичких бригада кварт 52/24, Нови ДворовиЈИБ: 4403578740009Бијељина | Набавка резервних дијелова за информатичку опрему; Вриједност уговора: 1.715,00 КМ без ПДВ-а, Рок плаћањаје 15 дана од дана испостављања фактуре. Уговор закључен 19.05.2022. године | - | - | Уговор број: FDZ-2793/22Od 21.06.2022. године | Реализација у току |  |
| 23. | 39800000-0 | Директни споразум | „Изградња“ доо, ул. Главна бр. 86, Патковача; ЈИБ: 4400362700046, Бијељина | Набавка средстава за оджавање чистоће Вриједност Уговора: 389,02 КМ без ПДВ-а;Уговор закључен на период од 21.06.2022. до 11.07.2022. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | Уговор број:FDZ-2794/22 од 21.06.2022. године | Реализован дана 27.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 415,15КМ са ПДВ-ом |  |
| 24 | 39113400-1 | Директни споразум | „Лебурић комерц“ доо, Магистрални пут бб-Вијака, Прњавор; ЈИБ: 4401219270002, Прњавор | Набавка лежаљки и сунцобрана за потребе пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске – 2022“; Вриједност уговора: 3.564,11 КМ без ПДВ-а. Уговор закључен 06.06.2022. године | - | - | Уговор број:FDZ-2511/22 од 06.06.2022. године | Реализован дана 10.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 4.170,00КМ са ПДВ-ом |  |
| 25. | 09135000-4 | Конкурентски захтјев471-7-1-2-3-1/22 | „Хифапетрол“ дооХотоњ ббЈИБ:4200999090005Сарајево | Набавка екстра лаког лож уља (LUEL) према BAS 1002:2014 за потребе Фонда у Бијељини;Вриједност оквирног споразума број: FDZ-612/22 је 11.900,10 КМ без ПДВ-аПлаћањепофактури у рокуод 30 дана. | - | - | Оквирни споразум број : FDZ-612/22 закључен на годину дана 04.02.2022. годинеУговор број: FDZ-917/22 од 24.02.2022. године | Реализација у току |  |
| 26. | 09130000-9 | Конкурентски захтјев471-7-1-14-3-12/22 | „Нестро петрол“ адул. Краља Алфонса XIII бр. 9ЈИБ:4400959260004БањаЛука | Набавка течних горива за службена возила и агрегат Фонда; Вриједност оквирног споразума: 24.999,00 КМ без ПДВ-а; Оквирни споразум је закључен на годину дана; Плаћање по фактури у року од 15 дана. | - | - | Оквирни споразум број: FDZ-983/22 од 01.03.2022. године.Уговор број: FDZ-1401/22 од 30.03.2022. године | Реализација у току |  |
| 27.. | 90919200-4 | Конкурентски захтјев471-7-2-9-3-7/22 | „Greentime“ доо Сарајевоул. Лужанско поље бр. 7ЈИБ:4202578730008Сарајево | Набавка услуге чишћења пословних просторија Филијала Фонда; Вриједност Уговора: 7.964,88 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен до 15.02.2022. године; Валута плаћања 30 дана од дана испоставља | - | - | Уговор број: FDZ-801/22Od 15.02.2022. године | Реализација у току |  |
| 28. | 39514100-9 | Конкурентски захтјев | „6 Новембар“ доо Зворникул. Вука Караџића бр. 148ЈИБ:4400237550008Зворник | Набавка пешкира за плажу са услугом штампе за учеснике пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске“; Вриједност Уговора: 18.700,00 КМ без ПДВ-а; Валута плаћања 30 дана од дана испоставља | - | - | Уговор број: FDZ-2134/22Od 11.05.2022. године | Реализација у току |  |
| 29. | 50115000-1 | Конкурентски захтјев | „Ауторад“ дооСтарчевићи бр. 648ЈИБ: 4400470930007Пелагићево | Набавка услуге ванредне поправке хаварисаног службеног возила марке „Шкода“; Вриједност уговора: 6.997,99 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на период до 30.05.2022. године; Рок плаћања 30 дана по испостављеној фактури. | - | - | Уговор број: FDZ-1920/22 од 29.04.2022. године | Реализован дана 10.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 8.187,67 КМ са ПДВ |  |
| 30. | 66000000-0 | Отворени поступак471-1-2-11-3-9/22 | „UniCredit bank“ адул. Maрије Бурсаћ бр. 7ЈИБ: 4400958880009БањаЛука | Набавка банкарскe услугe (вођење рачунa код пословнe банкe за редовно пословање); Вриједност уговора: 17.799,01 КМ; Уговор се закључује до 31.12.2022. године;Плаћање у року од 8 дана попријему фактуре. | - | - | Уговорброј: FDZ-1109/22 од 08.03.2022. године | Реализација у току |  |
| 31. | 55100000-160000000-8 | Отворени поступак471-1-2-3-3-2/22 | „Динамик турс“ доо Брчкоул. Булевар мира бр. 1676 100 БрчкоЈИБ: 4600043150008 | Набавка пружања услуге пaнсиона на мору са превозом за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске“. Вриједност оквирног споразума; 3.175.200,00 КМ без ПДВ-а. Оквирни споразум је закључен на период од 3 (три) годинеВриједност уговора: 1.058.400,00 КМ без ПДВ-а; Уговор се закључује на период од 01.06.2022.-24.09.2022. године Плаћање у року од 15 дана по пријему фактур | - | - | Оквирни споразум број: FDZ-1258/22од 18.03.2022. годинеУговор број: FDZ-1259/22 од 18.03.2022. године | Реализација у току |  |
|  32. | 48000000-8 | Отворени поступак471-1-1-13-3-11/22 | „Copitrade“ дооул. Његошева бр. 6ЈИБ: 4400430120002Бијељина | Набавка лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.Вриједност уговора: 76.850,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року 30 календарских дана од испоруке робе. | - | - | Уговор број: FDZ-1260/2022 од 18.03.2022. године | Реализован дана 04.04.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 89.914,50 КМ са ПДВ |  |
| 33. | 30200000-1 | Oтворени поступак 471-1-1-20-3-14/22 | „Network I“ дооУл. Потпоручника Смајића бр. 26ЈИБ: 4402199430004Бијељина | Набавка рачунарске опреме за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту; Вриједност Уговора: 90.100,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од 30 календарских дана након испоруке робе. | - | - | Уговор број: FDZ-1880/22 од 27.04.2022. године | Реализован дана 07.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 105.415,83 КМ са ПДВ |  |
| 34. | 72212517-6 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци | Група понуђача: „Tempo soft“ доо – Београд, „Soprex“ доо – Београд и „M&I Systems“ доо - Бања Лукаул. Тошин бунар број 272 б11 070 Нови БеоградПИБ: 109197206 | Набавке услуге надоградње основног програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити у преговарачком поступку без објаве обавјештења о јавној набавци.Вриједност уговора:295.800,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року 30 календарских дана од испоруке робе. | - | - | Уговор број: FDZ-166/2022 од 18.01.2022. године | Реализација у току |  |
| 35. | 55110000-4 | Процедуре по правилнику за неприоритетне услуге (Анекс II дио Б) | Хотел „Palacio Del Mar“ Рафаиловићи бб, 85312 Обала Будва, Црна Гора ПИБ: 81/3-07044-7 | Набавка ресторанских услуга и услуга смјештаја. Вриједност уговора: 4.171,78 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Плаћање авансно најкасније 5 (пет) дана након испостављања предрачуна. | - | - | Уговор број: FDZ-2634/22 од 10.06.2022. године. | Реализован дана 15.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 4.171,79 КМ са ПДВ |  |
| 36. | 55110000-4 | Процедуре по правилнику за неприоритетне услуге (Анекс II дио Б) | „Анита“ д.о.о.,Хотел Анита, Јадрански пут бб, 85310 Будва, Црна Гора,ПИБ: 02428881 | Набавка ресторанских услуга и услуга смјештаја. Вриједност уговора: 1.838,48 КМ са урачунатим ПДВ-ом. Плаћање авансно најкасније 5 (пет) дана по испостављању предрачуна. | - | - | Уговор број: FDZ-2712/2022 од 15.06.2022. године. | Реализован дана 16.06.2022. године.Укупна реализована вриједност Уговора: 1.838,48 КМ са ПДВ |  |
| 37. | 55110000-4 | Процедуре по правилнику за неприоритетне услуге (Анекс II дио Б) | Хотел „RDT Swisslion“ Требиње; Мотел „Центар“ Бијељина,  | Набавка услуге смјештаја за службена путовања у земљи и иностранству.  | - | - | Фактуре | Укупна реализована вриједност 1.227,30 KM са ПДВ-ом. |  |
| 38. | 80522000-9 | Процедуре по правилнику за неприоритетне услуге (Анекс II дио Б) | „Савез рачуновођа и ревизора РС“ Бања Лука, „EU Tender“ Тривалић Драган с.п., „D&D consulting“ доо Бања лука | Набавка услуге стручног усавршавања запослених радника – семинари.  | - | - | Фактуре | Укупна реализована вриједност: 2.453,53 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.

 помоћник директора

 Јелена Марковић, дипл. економиста

 Директор

 Недељко Јовић, дипл. економиста