



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА УСТАНОВА
ЈАВНИ ФОНД ЗА ДДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
БИЈЕЉИНА

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЈУ ЈАВНОГ ФОНДА ЗА ДДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ по поступцима provedеним у 2017. години

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
р/б	Опис и Знака по ЈРПН	Врста поступка и број обавјештења о додели 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 перисод...)	Опис измијене основних елемената уговора и датум измијене	Остатак вриједности уговора након учињене измијене /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	„JM Computers“ доо Ул. Николе Тесле бр. 8; ЈИБ: 4402340980005 Бијељина	Набавка услуге одржавања примарне инфраструктуре и сервера за електронску пошту за потребе ЈУ Јавног фонда за дечију 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: Р-170/2017 од 17.01.2017. године	Реализовано 31.12.2017. године. Укупна реализована вриједност: 6.739,20 КМ са ПДВ-ом.	
2.	72000000-5	Директни споразум	„Impuls Digital“ доо, ул. Трг Бенедрала Драже Михаиловића бр. 9, ЈИБ: 4402855120009, Бијељина	Набавка услуге одржавања и подршке опреми у WAN мрежи ЈУ Јавног фонда за дечију 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	Реализовано 31.12.2017. године. Укупна реализована вриједност: 6.598,80 КМ са ПДВ-ом	
3.	50314000-9	Директни споразум	„Impuls Digital“ доо, ул. Трг Бенедрала Драже Михаиловића бр. 9, ЈИБ: 4402855120009, Бијељина	Набавка услуге одржавања „IP“ телефонije за потребе ЈУ Јавног фонда за дечију заштиту. Вриједност уговора: 4.200,00 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	Реализовано 31.12.2017. године. Укупна реализована вриједност: 4.914,00 КМ са ПДВ-ом	
4.	45259000-0	Директни споразум	„Royal Control“ доо ул. Српске добровољачке гарде бр. 84ц, ЈИБ: 4400382210002, Бијељина	Набавка услуге континуираног одржавања опреме за климатизацију и система вентилације у сервер соби ЈУ Јавног фонда за дечију 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	Реализовано 31.12.2017. године. Укупна реализована вриједност: 2.527,20 КМ са ПДВ-ом	
5.	90919200-4	Директни споразум	„Емиса систем“ с.п. ул. Змај Јовина бр. 7 ЈИБ: 4506519080007 Источно Сарајево	Набавка услуге чишћења пословних просторија фонда у Источно Сарајево. 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: Р-288/2017 од 25.01.2017. године	Реализација у току	
6.	90919200-4	Директни споразум	Омладинска задруга „Каб“, ул. Краља Андрије 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 дан испостављања фактуре.			Уговор број: Р-213/2017 од 19.01.2017. године	Реализација у току	

Р/б	Опис и ознака по ЈРПН	Врста поступка и број обавештења о додели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, Место)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измене основних елемената уговора и датум измене	Остатак вриједности уговора након учинене измене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена
7.	30237000-9	Директни споразум	"Наском" доо Ул. Косовска бр. 40 ЈИБ: 4403578740009 Бијељина	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: Р-240/2017 од 23.01.2017. године	Реализовано 13.11.2017. године. Укупна реализована вриједност: 7.016,70 КМ са ПДВ-ом	
8.	22210000-5	Директни споразум	"Sentro gress" доо Ул. Хасе бб ЈИБ: 4400325500002 Бијељина	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: Р-287/2017 од 25.01.2017. године	Реализовано 26.02.2017. године. Укупна реализована вриједност: 643,94 КМ са ПДВ-ом	
9.	22458000-5	Директни споразум	"РКСЕЛ" графички студио Ул. Незнаних Јунака бр. 31 ЈИБ: 4509872646007 Бијељина	Набавка услуга штампања образаца за потребе ЈУ јавног фонда за дечију 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	"ЛСЦ Ватроопрема" доо Ул. Венера Драже бр. 1 ЈИБ: 4400303520077 Бијељина	Набавка ХТЗ опреме; Вриједност фактуре: 290,17 КМ са ПДВ-ом; Валуа плаћања 15 дана од пријема фактуре	-	-	Наруџбина број: 01/1700000027 од 14.03.2017. године; Фактура број: 184/17 од 11.04.2017. године	Реализовано дана 11.04.2017. године; Укупна реализована вриједност 290,17 КМ са ПДВ-ом.	
12.	15000000-8	Директни споразум	"Грађанпромет" доо Ул. Павловића пут бб ЈИБ: 4400304330000 Бијељина	Набавка артикала за кафе кухињу и средстава 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 услуга дератизације и дезинсекције службених просторија ЈУ јавног фонда за дечију заштиту у Бијељини, Источном Сарајеву, Требињу и Бања Луци; Вриједност уговора: 912,00 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	Реализовано дана 31.12.2017. године. Укупна вриједност реализације 1.072,90 КМ са ПДВ-ом.	
14.	72400000-4	Директни споразум	"Teljad net" доо, Ул. Хасе бр. 1, ЈИБ: 4403228500005, Бијељина	Набавка услуга сталног приступа интернету; Вриједност уговора: 3.588,00 КМ без ПДВ-а; Валуа 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	"Рентек" доо Бијељина, ул. Гаврила Принципа бр. 21, ЈИБ: 4400374200006, Бијељина	Набавка итисона за потребе ЈУ јавног фонда за дечију 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	"Рентек" доо Бијељина, ул. Гаврила Принципа бр. 21, ЈИБ: 4400374200006, Бијељина	Набавка итисона за потребе ЈУ јавног фонда за дечију 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.	

p/6	Опис и Ознака по ЈРП	Врста послуга и број обавештења о Додели уговора са Портала јавних набавки	Подачи 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 измењене основних елемената уговора и датум измењене	Остатак вриједности уговора након учињене измењене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена
17.	72400000-4	Директни споразум	„Ета – кабел“ доо Ул. Добојске бригаде бб; ЈИБ: 4400078050002; Добој	Набавка услуге сталног приступа интернету; Вриједност Уговора: 2.358,84 КМ без ПДВ-а; Валуа 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	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнаних Јунака бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка УСЛУГЕ штампања Диплома и захвалница за потребе пројекта „Социјализација дјецe 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“ доо Ул. Халдк Вељкова бр. 13 ЈИБ: 4402708410000 Бијељина	Набавка дидактичког материјала, потрошног материјала и спортских реквизита за потребе реализације пројекта „Социјализација дјецe 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“ доо Ул. Халдк Вељкова бр. 13 ЈИБ: 4402708410000 Бијељина	Набавка идентифициционе самостежљиве наручице за потребе реализације пројекта „Социјализација дјецe 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	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнаних Јунака бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка УСЛУГЕ штампања 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	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнаних Јунака бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка УСЛУГЕ штампања 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	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнаних Јунака бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка УСЛУГЕ штампања 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: 263,25 КМ са ПДВ-ом	
24.	50300000-8	Директни споразум	„Сорптраде“ доо Ул. Његошева бр. 6 ЈИБ: 4400430120002 Бијељина	Набавка УСЛУГЕ сервисирања копира и факс апарата ЈУ 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	

p/6	Опис и Ознака по ЈРПН	Врста послуга и број обавештења о додели 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 измијене основних елемената уговора и датум измијене	Остатак вриједности уговора након укићене /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена
25.	92111200-4	Директни споразум	„Астра медија“ доо Ул. Светог Саве бр. 86 ЈИБ: 4400369970006 Бијељина	Медијско пражење 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: Р-2800/2017 од 03.08.2017. године	Реализовано 07.11.2017. године; Укупна реализована вриједност: 1.731,60 КМ са ПДВ-ом	
26.	22458000-5	Директни споразум	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнанки Јунка бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка услуга 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.	
27.	22455100-0	Директни споразум	„Топ спорт“ доо Ул. Хадук Вељкова бр. 13 ЈИБ: 4402708410000 Бијељина	Набавка идентификационе самостежљуге наручице за потребе реализације пројекта „Социјализација дјете Републике Српске“; Вриједност Уговора: 1.020,00 КМ без ПДВ-а; Рок испоруке 20 дана од закључивања Уговора, Рок плаћања 15 дана од момента испостављања фактуре.	-	-	Уговор број: Р-3177/2017 од 11.09.2017. године	Реализован дана 25.09.2017. године; Укупна реализована вриједност Уговора: 1.193,40 КМ са ПДВ-ом	
28.	33000000-0	Директни споразум	„МЕРСИОМ“ доо Ул. Саве Шумановића бр. 89 ЈИБ: 4400441670004 Бијељина	Набавка медицинске опреме за потребе пројекта „Социјализација дјете РС“; Вриједност Уговора: 3.288,00 КМ без ПДВ-а; Рок испоруке 7 дана од закључивања Уговора; Рок плаћања 7 дана од момента испостављања фактуре.	-	-	Уговор број: Р-3200/2017 од 12.09.2017. године	Реализован дана 15.09.2017. године; Укупна реализована вриједност Уговора: 3.846,97 КМ са ПДВ-ом	
29.	22458000-5	Директни споразум	„РКСЕЛ“ графички студио Ул. Незнанки Јунка бр. 31 ЈИБ: 4509872640007 Бијељина	Набавка услуга штампања плаката поводом Дечије недеље; Вриједност фактуре 469,00 КМ без ПДВ-а; Рок плаћања 15 дана од пријема фактуре.	-	-	Фактура број: 140/17 од 20.09.2017. године	Реализовано дана 20.09.2017. године; Укупна реализована вриједност: 548,73 КМ са ПДВ-ом.	
30.	30230000-0	Директни споразум	„ЈМ Соприетерс“ доо Ул. Николе Тесле бр. 8; ЈИБ: 4402340980005 Бијељина	Набавка информатичког канцеларијског материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за дечију заштиту; Вриједност Уговора: 3.944,95 КМ без ПДВ-а; Плаћање року од 15 дана од пријема фактуре; Уговор закључен до 31.12.2017. године	-	-	Уговор број: Р-3533/2017 од 10.10.2017. године	Реализовано дана 10.11.2017. године; Укупна реализована вриједност уговора: 1.531,76 КМ са ПДВ-ом	
31.	71317000-3	Директни споразум	„Заштита на раду“ доо Ул. Раје Банчића бр. 12 ЈИБ: 4403352340008 Бијељина	Набавка вођача послова заштите на раду; Вриједност Уговора: 1.200,00 КМ без ПДВ-а; Уговор закључен на период од годину дана. Плаћање по фактури у року од 15 дана.	-	-	Уговор број: Р-3768/2017 од 31.10.2017. године	Реализација у току	
32.	39000000-2	Директни споразум	„Еуро стил“ доо Ул. Бачалуча бр. 5 ЈИБ: 4501280160001 Бијељина	Набавка канцеларијског намјештаја; Вриједност Уговора: 1.996,56 КМ без ПДВ-а; Плаћање у року од седам дана. Рок испоруке 20 дана од момента потписивања уговора.	-	-	Уговор број: Р-3961/2017 од 14.11.2017 године	Реализовано дана 30.11.2017. године; Укупна реализована вриједност: 2.336,00 КМ са ПДВ-ом.	
33.	39222000-4	Директни споразум	„УНИТЕХНА“ доо, Ул. Кнегиње Милице бр. 6 Глашчани – Лакташи П Бијељина ЈИБ: 4401154710042	Набавка кафе апарата за потребе ЈУ Јавног фонда за дечију заштиту; Вриједност уговора: 2.550,00 КМ без ПДВ-а; Плаћање три дана по пријему фактуре; Испорука 20 дана након потписивања уговора.	-	-	Уговор број: Р-4144/2017 од 28.11.2017. године	Реализован дана 30.11.2017. године; Укупна реализована вриједност: 2.983,50 КМ са ПДВ-ом.	
34.	42512000-8	Директни споразум	„ОМЕСА“ доо Ул. II Крајишке бр. 23 75270 Живинице ЈИБ: 4209362230005	Набавка клима уређаја за потребе канцеларије фонда у Бања Луци; Вриједност: 481,20 без ПДВ-а; Плаћање по предвању; Рок испоруке по ујавити.	-	-	Одлука број: Р-4172/2017 од 30.11.2017. године	Реализовано дана 06.12.2017. године; Укупна реализована вриједност: 563,00 КМ са ПДВ-ом.	