

**РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**у Друштву за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука по поступцима јавних набавки  
проведеним у 2018. години**

| 1.   | 2.  | 3.  | 4.  | 5.   | 6.  |    |    | 7.   | 8.  | 9.  | 10.                    |
|------|---|---|---|--|---|----|----|--|---|---|------------------------|
|      |   |   |   |  | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене |    |    |  |   |   |                        |
| 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,...)  | 1.  | 2. | 3. | Остатак вриједности уговора након учинјене измјене /остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потписне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1.   | Уређај за мобилни интернет<br>30200000-1          | Директни поступак   | East Code д.о.о.<br>Бања Лука, ЈИБ:<br>4401018290005                          | набавка робе – уређаја за мобилни интернет, вриједност уговора 137,75 КМ са ПДВ-ом, плаћање одмах  |   |    |    |  | 30.01.2018.                                 | Реализован 30.01.2018. године, укупно утрошено 137,75 КМ са ПДВ-ом                  |                        |
| 2.   | Услуга изнајмљивања копир апарата<br>98390000-3   | Директни поступак   | АЛФ-ОМ доо<br>Бања Лука, ЈИБ:<br>4400810890005                                | услуга изнајмљивања копир апарата на годину дана, до испуњења услова из уговора, вриједност уговора 2.035,80 КМ са ПДВ-ом, плаћање по испостави фактуре  |   |    |    |  | 24.01.2018.                                 | Реализација у току, До 31.12.2018. године утрошено 1695,05 КМ.                      |                        |
| 3.   | Услуге одржавања аутомобила Друштва<br>50112200-5 | Директни поступак   | Аутокомерц ВС доо Бања Лука, ЈИБ<br>4400952840005                             | Услуге одржавања аутомобила Друштва, вриједност уговора 369,79 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |   |    |    |  | 01.02.2018.                                 | Реализован дана 01.02.2018. године, укупно утрошено 369,79 КМ са ПДВ-ом             |                        |
| 4.   | Обављање послова ревизије<br>79200000-6           | Директни споразум   | Deloitte доо Бања Лука, ЈИБ:<br>4400883000008;<br>матични број<br>01913239    | Услуге ревизије финансијских извјештаја за ПРЕФ за 2018. годину, вриједност уговора је 5.900,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења је 28.2.2019. године, плаћање у року од 7 дана од испостављања фактуре. |   |    |    |  | 21.05.2018.                                 | Реализација у току  |                        |

|    |  |                   |  |  |             |   |  |
|----|--|-------------------|--|--|-------------|---|--|
| 5. | Обављање послова ревизије<br>79200000-6                                  | Директни споразум | Deloitte доо Бања Лука, ЈИБ:<br>4400883000008;<br>матични број<br>01913239                                   | Услуге ревизије финансијских извјештаја за Друштво за управљање ПРЕФ-ом за 2018. годину, вриједност уговора је 5.750,00 без ПДВ-а, рок извршења је 28.2.2019. године, плаћање у року од 7 дана од испоставања фактуре.                               | 21.05.2018. | Реализација у току  |  |
| 6. | Навигациона опрема, ауто држач за навигацију<br>34933000-6               | Директни споразум | CoSIM systems д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4400973330007  | Набавка робе - навигационе опреме, ауто држача за навигацију, вриједност уговора је 49,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   | 26.02.2018. | Реализован дана 26.02.2018. године, укупно утрошено 49,00 КМ са ПДВ-ом  |  |
| 7. | Мобилни телефонски апарат<br>32250000-0                                  | Директни споразум | Мтел а.д. Бања Лука, ЈИБ:<br>4400964000002   | Набавка робе - мобилног телефонског апарата, вриједност уговора: 544,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   | 22.02.2018. | Реализован дана 22.02.2018. године, укупно утрошено 544,00 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8. | Канцеларијска столица<br>3912000-0                                       | Директни споразум | Кабинет плус д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4402887160002   | Набавка робе – канцеларијске столице, вриједност уговора: 399,30 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  | 25.04.2018. | Реализован дана 25.04.2018. године, укупно утрошено 399,30 КМ са ПДВ-ом |  |
| 9. | Услуга хостинга и одржавања интернет презентације Друштва<br>938390000-3 | Директни споразум | CODAXY д.о.о. Б. Лука, ЈИБ:<br>4403228680003   | Набавка услуге хостинга и одржавања интернет презентације Друштва, вриједност уговора: 2.160,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења континуирано, период важења уговора: двије године, плаћање по фактури, квартално, року од 60 дана од дана пријема фактуре | 01.03.2018. | Реализација у току  |  |
| 10 | Годишња претплата на електронска издања дневних новина<br>2220000-2      | Директни поступак | Глас Српске а.д. Бања Лука, ЈИБ<br>4401702350009,<br>Дневне независне новине Бања Лука, ЈИБ<br>4400848860002 | Годишња претплата на електронско издање дневних новина, вриједност уговор 390,00 КМ са ПДВ-ом, плаћање одмах   | 28.02.2018. | Реализован дана 28.02.2018. године, укупно утрошено 390,00 КМ са ПДВ-ом |  |

|    |   |                   |   |  |  |  |             |   |
|----|---|-------------------|---|--|--|--|-------------|---|
| 11 | Набавка безалкохолних пића (кафе, сокова и воде)<br>15000000-8      | Директни поступак | Бакус дисконт пића сп Небојна Маглов, ЈИБ: 45078021000002 и Тгорис малопродаја ПУ Мој Маркет 13, ЈИБ 44027007800002 | Набавка безалкохолних пића (кафе, сокова и воде) за потребе коришћења унутар просторија Друштва, вриједност уговора 130,77 КМ са ПДВ-ом и 154,30 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури                                |  |  | 08.03.2018. | Реализован дана 08.03.2018. године, укупно утрошено 130,77 КМ са ПДВ-ом и 154,30 КМ са ПДВ-ом |
| 12 | Годишња претплата на часописе са економском тематиком<br>22000000-2 | Директни поступак | Привредна штампа д.о.о. Сарајево, ЈИБ: 4200088140005, и Revison д.о.о. Сарајево, ЈИБ: 42000491380008                | Услуга годишњих претплата на часописе са економском тематиком (штампана издања часописа „Судска пракса“ и „Порезни савјетник“), вриједност уговора 175,00 КМ са ПДВ-ом и 250,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури |  |  | 13.03.2018. | Реализован дана 13.03.2018. године, укупно утрошено 175,00 КМ са ПДВ-ом и 250,00 КМ са ПДВ-ом |
| 13 | Архивски ормари и ладичар<br>39132100-7                             | Директни поступак | Маестро с.п. производња, занатство и услуга, ЈИБ: 4501744030003   | Набавка робе - архивски ормари и ладичар, вриједност уговора 2.187,90 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 20.03.2018. | Реализован дана 21.03.2018. године, укупно утрошено 2.187,90 КМ са ПДВ-ом                     |
| 14 | Набавка канцеларијског материјала<br>22800000-8                     | Директни поступак | Гатариф доо Дервента, ЈИБ: 4400147210003  | Набавка канцеларијског материјала, вриједност уговора је 1.150,07 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах   |  |  | 20.03.2018. | Реализован дана 20.03.2018. године, укупно утрошено 1.150,07 КМ                               |
| 15 | Годишња претплата на инвестициони портал<br>22200000-2              | Директни поступак | ЕКАРПА.СОМ д.о.о. Београд, ИДБ: 104808458   | Услуга годишње претплате на инвестициони портал е-Капија, вриједност уговора 300,00 КМ са ПДВ-ом, плаћање одмах  |  |  | 21.03.2018. | Реализован дана 21.03.2018. године, укупно утрошено 300,00 КМ                                 |
| 16 | Интернетски приступ и коришћење базе података<br>22200000-2         | Директни поступак | ”ИНФОТЕК БХ” СП, ЈИБ: 4507841770007, и PARAGRAF Lex ВА д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:                                       | Услуга интернетског приступа и коришћења базе података, вриједност уговора 350,00 КМ са ПДВ-ом и 351,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 26.03.2018. | Реализован дана 26.03.2018. године, укупно утрошено 350,00 КМ са                              |

|    |  |                   |  |   |  |  |             |   |                              |
|----|--|-------------------|--|---|--|--|-------------|---|------------------------------|
| 17 | Изнајмљивање путничких моторних возила за службу путовања, возила за службу путовања<br>60171000-7   | Директни поступак | Control д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4403702340006                    | Услуга изнајмљивања путничких моторних возила за службу путовања, вриједност уговора је 1.900,57 КМ са ПДВ-ом, уговор закључен на период од дана потписивања до остварења уговорених најмова, односно утрошка укупне наведене цијене, по потреби уговорног органа   |  |  | 27.03.2018. | Реализација у току; До 31.12.2018. укупно утрошено 482,46 КМ.             | ПДВ-ом и 351,00 КМ са ПДВ-ом |
| 18 | Одржавање мрежне опреме у Друштву<br>32420000-3  | Директни поступак | Вісплет д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4400999050002                    | Услуга одржавања мрежне опреме у Друштву, вриједност уговора је 231,66 КМ са ПДВ-ом   |  |  | 04.05.2018. | Реализован дана 04.05.2018. године, укупно утрошено 231,66 КМ са ПДВ-ом   |                              |
| 19 | Набавка радова потребних за уређење постојећих и изградњу нових вањских шаховских терена, у сврху доирања нових вањских шаховских терена, у сврху доирања истих Граду Бањој Луци<br>45236110-4 | Директни поступак | Казнено-поправни завод Бања Лука – ПП Тушње, ЈИБ:<br>4400924980004 | Набавка радова потребних за уређење постојећих и изградњу нових вањских шаховских терена, у сврху доирања истих Граду Бањој Луци, вриједност уговора је 3.586,05 КМ са ПДВ-ом, рок за извршење радова је 10 радних дана од дана увођења у посао, рок за исплату цијене за извршене радове је 15 дана од дана сачињавања записника о примопредаји радова без примједби |  |  | 18.04.2018. | Реализован дана 11.06.2018. године, укупно утрошено 3.586,05 КМ са ПДВ-ом |                              |
| 20 | Три гарнитуре фигура за вањски шах, у сврху доирања истих Граду Бањој Луци<br>37524400-1   | Директни поступак | Нуромarket d.o.o. Srebrenik, ЈИБ:<br>4209643910005                 | Набавка робе – три гарнитуре фигура за вањски шах, у сврху доирања истих Граду Бањој Луци, вриједност уговора 2.400,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање извршено авансно   |  |  | 17.04.2018. | Реализован дана 17.04.2018. године, укупно утрошено 2.400,00 КМ са ПДВ-ом |                              |

|    |   |                   |  |  |  |  |             |   |  |
|----|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|---|--|
| 21 | Програм за управљање портфељем, економетрију и операциона истраживања<br>22200000-2   | Директни поступак | IHS Global Inc.,<br>CA, USA, ЈИБ:<br>0000000000016   | Набавка програма за управљање портфељем, економетрију и операциона истраживања, вриједност уговора је 63,17 КМ са ПДВ-ом   |  |  | 17.04.2018. | Реализован дана 17.04.2018. године, укупно утрошено 63,17 КМ са ПДВ-ом    |  |
| 22 | Обавезно и каско осигурање и технички преглед аутомобила у власништву Друштва, као и осталих узредних трошкова регистрације<br>66514110-0 | Директни поступак | Wiener осигурање а.д. Б. Лука, ЈИБ:<br>4400590750002 | Услуга обавезног и каско осигурања и техничког прегледа аутомобила у власништву Друштва, као и осталих узредних трошкова регистрације, вриједност уговора је 1.385,67 КМ са ПДВ-ом, рок испоруке одмах |  |  | 19.04.2018. | Реализован дана 19.04.2018. године, укупно утрошено 1.385,67 КМ са ПДВ-ом |  |
| 23 | Услуге одржавања аутомобила Друштва<br>50112200-5   | Директни поступак | Верано моторс д.о.о. Б. Лука, ЈИБ:<br>4400831540004  | Услуге одржавања аутомобила Друштва, вриједност уговора 400,56 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 26.04.2018. | Реализован дана 26.04.2018. године, укупно утрошено 400,56 КМ са ПДВ-ом   |  |
| 24 | Авио карте<br>60400000-2  | Директни поступак | Umis Tours доо Бања Лука, ЈИБ:<br>4401016320004      | Набавка робе – авио карте, вриједност уговора 611,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах  |  |  | 30.04.2018. | Реализован дана 30.04.2018. године, укупно утрошено 611,00 КМ са ПДВ-ом   |  |
| 25 | Заштита здравља на раду и заштита од пожара<br>98390000-3   | Директни поступак | Превентива доо Бања Лука, ЈИБ:<br>4402623260009      | Услуга заштите здравља на раду и заштите од пожара, вриједност уговора 1.404,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења континуирано, годину дана   |  |  | 25.04.2018. | Реализација у току  |  |

|    |  |                   |   |  |  |             |   |
|----|--|-------------------|---|--|--|-------------|---|
| 26 | Навигациона опрема, адаптер за аутомобил за напајање                           | Директни поступак | CoSIM systems<br>д.о.о. Бања Лука,<br>ЈИБ:<br>4400973330007 | Набавка робе - навигационе опреме, адаптер за аутомобил за напајање, вриједност уговора 49,14 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах   |  | 26.04.2018. | Реализован дана 26.04.2018. године, укупно утрошено 49,14 КМ са ПДВ-ом              |
| 27 | Објаве у дневним новинама  | Директни поступак | Глас Српске а.д.<br>Бања Лука, ЈИБ:<br>44017023350009       | Услуга објаве у дневним новинама, вриједност уговора 3.650,40 КМ са ПДВ-ом, по потреби уговорног органа  |  | 27.04.2018. | Реализација у току; До 31.12.2018. укупно утрошено 3.088,80 КМ.                     |
| 28 | Услуга штампања годишњег извјештаја  | Директни поступак | Графид д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>44007931900002             | Услуга штампања годишњег извјештаја, вриједност уговора 2.139,93 КМ са ПДВ-ом, рок извршења 30 дана од дана потписивања уговора, плаћање по фактури                              |  | 19.06.2018. | Реализован дана 19.06.2018. године, укупно утрошено 2.139,93 КМ са ПДВ-ом           |
| 29 | Рачунар и лаптоп рачунар са пратећом опремом                                   | Директни поступак | Desk д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4401645020005                | Набавка робе - рачунар и лаптоп рачунар са пратећом опремом, вриједност уговора 3.030,30 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури                                    |  | 11.06.2018. | Реализован дана 11.06.2018. године, укупно утрошено 3.030,30 КМ са ПДВ-ом           |
| 30 | Одржавање мрежне опреме у Друштву  | Директни поступак | Віснет д.о.о. Бања Лука, ЈИБ:<br>4400999050002              | Услуга одржавања мрежне опреме у Друштву, вриједност уговора је цијена ефективног инжењер радног сата од 115,83 КМ са ПДВ-ом, по сату  |  | 05.07.2018. | Реализован дана 05.07.2018. године, укупно утрошено 231,66 КМ са ПДВ-ом за два сата |
| 31 | Клима уређај (у сервер сали) са уградњом (и демонтажом и уклањањем постојећег) | Директни поступак | Фригомастик д.о.о.<br>Бања Лука, ЈИБ:<br>4402694790009      | Набавка робе - клима уређаја (у сервер сали) са уградњом (и демонтажом и уклањањем постојећег), вриједност уговора 2.895,75 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури |  | 08.06.2018. | Реализован дана 08.06.2018. године, укупно утрошено 2.895,75 КМ са ПДВ-ом           |

|    |   |                   |  |  |  |  |             |   |
|----|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|---|
| 32 | Набавка безалкохолних пића (сокова и воде)<br>15000000-8            | Директни поступак | Бакус дисконт пића сп Небојша Малов, ЈИБ: 45078021000002                                     | Набавка безалкохолних пића (сокова и воде) за потребе кориштења унутар просторија Друштва, вриједност уговора 141,19 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 08.06.2018. | Реализован дана 08.08.2018. године, укупно утрошено 141,19 КМ са ПДВ-ом |
| 33 | Услуге одржавања аутомобила Друштва<br>50112200-5                   | Директни поступак | Аутокомерц ВС доо Бања Лука, ЈИБ: 4400952840005  | Услуге одржавања аутомобила Друштва, вриједност уговора 250,86 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 21.06.2018. | Реализован дана 21.06.2018. године, укупно утрошено 250,86 КМ са ПДВ-ом |
| 34 | Два мобилна телефонска апарата<br>32250000-0                        | Директни споразум | Мтел а.д. Бања Лука, ЈИБ: 4400964000002  | Набавка робе – два мобилна телефонска апарата, вриједност уговора: 992,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 09.07.2018. | Реализован дана 09.07.2018. године, укупно утрошено 992,00 КМ са ПДВ-ом |
| 35 | Годишња претплата на часописе са економском тематиком<br>22000000-2 | Директни поступак | БИФ ПРЕСС д.о.о. Београд, ЈИБ: 103544669   | Набавка годишње претплате на часописа са економском тематиком (штампана издања часописа „Бизнис и финансије“), вриједност уговора: 165,00 евра са ПДВ-ом у КМ противвриједности према средњем курсу Централне банке БиХ важећем на дан плаћања |  |  | 30.07.2018. | Реализован дана 30.07.2018. године, укупно утрошено 322,71 КМ са ПДВ-ом |
| 36 | Приручник за електронску аукцију са ПДВ-ом<br>79341000-6            | Директни поступак | Агенција за правни консалтинг и едукацију Сарајево /АПКЕ/ 71000 Сарајево, ЈИБ: 4302447020000 | Набавка робе - Приручника за електронску аукцију са ПДВ-ом, вриједност уговора: 60,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 30.07.2018. | Реализован дана 30.07.2018. године, укупно утрошено 60,00 КМ са ПДВ-ом  |
| 37 | Обавезно осигурање радника<br>66511000-5                            | Директни поступак | Дунав осигурање а.д. Б. Лука, ЈИБ: 4400960780003   | Услуге осигурања радника, вриједност уговора 187,20 КМ са ПДВ-ом, рок важења уговора годину дана, плаћање одмах по фактури   |  |  | 02.08.2018. | Реализован дана 02.08.2018. године, укупно утрошено 187,20 КМ са ПДВ-ом |

|    |   |  |   |  |  |  |             |   |        |  |
|----|---|--|---|--|--|--|-------------|---|--------|--|
|    |   |  |   |  |  |  |             |   | ПДВ-ом |  |
| 38 | Коришћење базе финансијских извештаја правних лица у БиХ  | Директни поступак  | ЛРЦ Инжењеринг д.о.о. Сарајево, ЈИБ: 4200409550006      | Услуга коришћења базе финансијских извештаја правних лица у БиХ, вриједност уговора 702,00 КМ са ПДВ-ом, рок важења уговора годину дана, плаћање одмах по фактури  |  |  | 01.08.2018. | Реализован дана 01.08.2018. године, укупно утрошено 702,00 КМ са ПДВ-ом   |        |  |
| 39 | Погонско гориво за путничке аутомобиле за потребе Друштва | Отворени поступак са закључењем оквирног споразума на три године са једним добављачем референца обавјештења: 762-1-1-34/18 | Нестро петрол а.д. Бања Лука, ЈИБ: 4400959260004        | Набавка погонског горива за путничке аутомобиле за потребе Друштва, вриједност оквирног споразума са једним добављачем је 21.542,71 КМ са ПДВ-ом, рок важења уговора три године, плаћање мјесечно по фактури |  |  | 10.08.2018. | Реализација у току; До 31.12.2018. године укупно утрошено 2414,36 КМ.     |        |  |
| 40 | Набавка безалкохолних пића (кафе)                         | Директни поступак  | Тторис малопродаја ПУ Мој Маркет 13, ЈИБ 44027007800002 | Набавка безалкохолних пића (кафе) за потребе кориштења унутар просторија Друштва, вриједност уговора 154,70 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 03.08.2018. | Реализован дана 03.08.2018. године, укупно утрошено 154,70 КМ са ПДВ-ом   |        |  |
| 41 | Потрошни материјал  | Директни поступак  | Гатариф доо Дервента, ЈИБ 4400147210003                 | Набавка робе - потрошног материјала, вриједност уговора 1.095,75 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 21.08.2018. | Реализован дана 21.08.2018. године, укупно утрошено 1.095,75 КМ са ПДВ-ом |        |  |
| 42 | Услуге осигурања одговорности менаџера                    | Отворени поступак референца обавјештења: 762-1-2-42-3-6/18   | Wiener осигурање Vienna Insurance Group а.д. Бања Лука  | Услуге осигурања одговорности менаџера, вриједност уговора 17.798,10 КМ, рок трајања уговора годину дана, плаћање по фактури   |  |  | 01.10.2018. | Реализован дана 17.10.2018. у вриједности од 17.798,10 КМ                 |        |  |



|    |  |                   |   |  |  |  |             |  |
|----|--|-------------------|---|--|--|--|-------------|--|
| 43 | Глетовање и кречења зидова у просторијама сједишта Друштва<br>50000000-5 | Директни поступак | ЕКО-ЗЕНИТ д.о.о.<br>Бања Лука, ЈИБ:<br>4402492140002                      | Услуга глетовања и кречења зидова у просторијама сједишта Друштва, уз обављање свих преградњи и набавку потребног материјала, вриједност уговора 1.930,50 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 14.09.2018. | Реализован дана<br>14.09.2018. у вриједности од 1.930,50 КМ са ПДВ-ом      |
| 44 | Услуге одржавања аутомобила Друштва<br>50000000-5                        | Директни поступак | Верано моторс д.о.о. Б. Лука, ЈИБ:<br>4400831540004                       | Услуге одржавања аутомобила Друштва, вриједност уговора 607,08 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 25.09.2018. | Реализован дана<br>25.09.2018. године, укупно утрошено 607,08 КМ са ПДВ-ом |
| 45 | Књиге<br>22110000-1  | Директни поступак | Наклада МАТЕ д.о.о, Тина Ујевића бб, 88390 Неум, ЈИБ<br>4272013260006     | Набавка робе – књига: „Основе корпоративних финансија“ (R. A. Graley, S. C. Myers, A. J. Marcus); „Превара у финансијским извјештајима - спречавање и откривање, (Zabihollah Rezaee, Richard Riley); „Управљање банкама и финансијске услуге“, (Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins), вриједност уговора је 225,51 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури |  |  | 08.10.2018. | Реализован дана<br>08.10.2018. године, укупно утрошено 225,51 КМ са ПДВ-ом |
| 46 | Годишња претплата часописа<br>22200000-2                                 | Директни споразум | Глобална асоцијација за управљање ризицима - ГАРП, ЈИБ:<br>00000000000013 | Годишња претплата на часопис са економском тематиком, вриједност уговора 257,98 КМ са ПДВ-ом, плаћање по фактури   |  |  | 05.11.2018. | Реализација у току, укупно утрошено 257,98 КМ са ПДВ-ом                    |
| 47 | Набавка безалкохолних пића (сокова и воде)<br>15000000-8                 | Директни поступак | Бакус дисконт пића сп Небојша Маглов, ЈИБ:<br>45078021000002              | Набавка безалкохолних пића (сокова и воде) за потребе кориштења унутар просторија Друштва, вриједност уговора 142,85 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  |  |  | 22.10.2018. | Реализован дана<br>22.10.2018. године, укупно утрошено 142,85 КМ са ПДВ-ом |
| 48 | Књиге<br>22110000-1  | Директни поступак | Наклада МАТЕ д.о.о, Тина Ујевића бб, 88390 Неум, ЈИБ<br>4272013260006     | Набавка робе – књиге: „Право друштва – опћи дио“, (Јакша Барбић) вриједност уговора је 215,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   |  |  | 22.10.2018. | Реализован дана<br>22.10.2018. године, укупно утрошено                     |

|    |  |                      |  |  |  |  |  |             |   |                        |
|----|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------------|---|------------------------|
| 49 | Два уљна радијатора<br>44621100-0  | Директни<br>поступак | ЗЕУС д.о.о. Бања<br>Лука, ЈИБ<br>4400858400077                             | Набавка робе - два уљна радијатора,<br>вриједност уговора је 194,00 КМ са<br>ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање<br>по фактури   |  |  |  | 22.10.2018. | Реализован<br>дана<br>22.10.2018.<br>године, укупно<br>утрошено<br>194,00 КМ са<br>ПДВ-ом   | 215,00 КМ са<br>ПДВ-ом |
| 50 | Организовање<br>догађаја<br>79952000-2                                     | Директни<br>споразум | ВАМ consult доо<br>Бања Лука,<br>ЈИБ<br>4403680780007                      | Услуга организовања догађаја –<br>традиционално окупање Управе<br>Друштва и новинара, вриједност уговора<br>1.780,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења<br>одмах, мјесто извршења у Ресторану<br>Президент, Бања Лука, плаћање по<br>фактури |  |  |  | 12.11.2018. | Реализован<br>дана<br>12.11.2018.<br>године,<br>утрошено<br>укупно 1.780,00<br>КМ са ПДВ-ом |                        |
| 51 | Годишња<br>интернет<br>преплате на<br>стручне<br>публикације<br>22200000-2 | Директни<br>поступак | Morningstar, Inc.,<br>ЈИБ:<br>000000000000005                              | Годишња интернет преплате на стручне<br>публикације и приступ подацима са<br>финансијских тржишта, вриједност<br>уговора 199,00 USD са ПДВ-ом, плаћање<br>одмах  |  |  |  | 16.11.2018. | Реализација у<br>току, укупно<br>утрошено<br>344,28 КМ са<br>ПДВ-ом                         |                        |
| 52 | Здравствени<br>систематски<br>преглед<br>85140000-2                        | Директни<br>поступак | ЗУ Превентива<br>медицал, ЈИБ:<br>4403734380000                            | Услуга здравственог систематског<br>прегледа запослених у Друштву,<br>вриједност уговора 2.037,00 КМ са ПДВ-<br>ом, рок извршења одмах, плаћање по<br>фактури  |  |  |  | 28.12.2018. | Реализован<br>дана<br>28.12.2018.<br>године, укупно<br>утрошено<br>2.037,00 КМ са<br>ПДВ-ом |                        |
| 53 | Набавка<br>безалкохолних<br>пића (кафе и<br>чајева)<br>15000000-8          | Директни<br>поступак | Тropic малопродаја<br>ПШ Мој Маркет 13,<br>ЈИБ<br>44027007800002           | Набавка безалкохолних пића (кафе) за<br>потребе кориштења унутар просторија<br>Друштва, вриједност уговора 241,85 КМ<br>са ПДВ-ом, рок извршења одмах,<br>плаћање по фактури   |  |  |  | 29.11.2018. | Реализован<br>дана<br>29.11.2018.<br>године, укупно<br>утрошено<br>241,85 КМ са<br>ПДВ-ом   |                        |
| 54 | Годишња<br>преплата на<br>часописе са<br>економском                        | Директни<br>поступак | The Economist<br>Newspaper Limited,<br>Registered in<br>England and Wales. | Услуга годишње претплате на<br>штампано и интернет издање часописа<br>The Economist, вриједност уговора<br>537,85 КМ са ПДВ-ом, рок извршења   |  |  |  | 06.12.2018. | Реализација у<br>току, укупно<br>утрошено<br>537,85 КМ са                                   |                        |

|           |  |                   |  |   |                           |   |  |  |  |        |  |
|-----------|--|-------------------|--|---|---------------------------|---|--|--|--|--------|--|
|           |  |                   |  |   | одмах, плаћање по фактури |   |  |  |  | ПДВ-ом |  |
| тематиком |  |                   |  |   |                           |   |  |  |  |        |  |
| 2200000-2 |  |                   |  | No.236383<br>Registered office:<br>25 St James's Street,<br>London, SW1A<br>1HG, ЈИБ:<br>07792131   |                           |   |  |  |  |        |  |
| 55        | Услуге осигурања моторних возила<br>66514110-0                   | Директни поступак | Дрина осигурање а.д. Милићи, ЈИБ:<br>4400258470004 | Услуге обавезног и каско осигурања и техничког прегледа аутомобила, као и осталих узгредних трошкова регистрације, вриједност уговора 1.159,42 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах | 11.12.2018.               | Реализован дана 11.12.2018. године, укупно утрошено 1.159,42 КМ са ПДВ-ом |  |  |  |        |  |
| 56        | Принтер (штампач)<br>30232110-8                                  | Директни поступак | Деск д.о.о. Бања Лука, ЈИБ<br>4401645020005        | Набавка робе - мањи принтер (штампач), вриједност уговора 286,65 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури   | 19.12.2018.               | Реализован дана 19.12.2018. године, укупно утрошено 286,65 КМ са ПДВ-ом   |  |  |  |        |  |
| 57        | Организација дојеле пакетића за дјецу<br>92331210-5              | Директни споразум | Градско позориште Јазавца, ЈИБ:<br>4402487060009   | Организација дојеле пакетића за дјецу запослених до 15 година старости, укупна вриједност 140,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури                           | 21.12.2018.               | Реализован дана 24.12.2018. године, укупно утрошено 80,00 КМ са ПДВ-ом    |  |  |  |        |  |
| 58        | Набавка украсног биља за канцеларијски простор<br>03121100-6     | Директни споразум | Палоба Гранд д.о.о Бања Лука ЈИБ:<br>4401719590003 | Набавка робе- украсних биљака за канцеларијски простор, вриједност уговора 246,00 КМ са ПДВ-ом, рок извршења одмах, плаћање по фактури  | 28.12.2018                | Реализован дана 10.01.2019, укупно утрошено 246,00 КМ са ПДВ-ом           |  |  |  |        |  |
| 59        | Набавка 200 комада папирних кеса са логотом ПРЕФ-а<br>18937100-7 | Директни споразум | ЦСК С.П. Бања Лука, ЈИБ:<br>4505209430001          | Набавка робе- 200 комада папирних кеса са логотом ПРЕФ-а, вриједност уговора 421,20 КМ, рок извршења одмах, плаћање по фактури  | 27.02.2018                | Реализован дана 27.02.2018, укупно утрошено 421,20 КМ са ПДВ-ом           |  |  |  |        | Поступак проведен у 2017. години, а реализован у 2018. |

|    |                                   |                   |   |  |  |  |             |  |                                  |
|----|-----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------------------|
| 60 | Услуге закупа софтвера-98390000-3 | Отворени поступак | Бањалучка берза ад Петра Кочића бб Бања Лука ЈИБ: 4401006360008 | Набавка закупа рачуноводственог софтвера, вриједност уговора је 96.000 КМ са ПДВ-ом, рок извршења 48 мјесеци године, плаћање по факури мјесечно у износу од 2.000 КМ са ПДВ-ом |  |  | 29.01.2015. | Реализација у току;<br>На годишњем нивоу утрошено 24.000 КМ. | Поступак проведен у 2015. години |
|----|-----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------|--|----------------------------------|

\* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

М.П.

Потпис одговорног лица

*Imena*

