



РЕПУБЛИКА СРПСКА

**ХЕЛИКОПТЕРСКИ СЕРВИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

Трт Републичке Српске бр.1, 78 000 Бања Лука, тел: 051/339-269, факс: 051/339-272

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
ЗА ПЕРИОД 21.04.2020. – 21.07.2020. ГОДИНЕ**

**ХЕЛИКОПТЕРСКИ СЕРВИС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

| 1.   | 2.                   | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.   | 8.  | 9.                                | 10.                    |
|------|----------------------|---|---|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|
| Р.Б. | ОПИС И ОЗНАКА ПОЈУГН | ВРСТА ПОСТУПКА И БРОЈ ОБАВЈЕШТЕНЈА О ДОДЕЛИ УГОВОРА СА ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ | ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ/ ДОБАВЉАЧИМА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ (НАЗИВ, ИД, БРОЈ, МЕСТО) | ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА/ ОКВ СПОР. (ВРИЈЕДНОСТ, ПЕРИОД ТРАЈАЊА/ РОК ИЗВРШЕЊА, РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ ПЕРИОД | ОПИС ИЗМЕНЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА УГОВОРА И ДАТУМ ИЗМЕНЕ     | ОСТАТАК ВРИЈЕДНОСТИ УГОВОРА НАКОН УЧИЊЕЊЕ/ ИЗМЕНЕ/ ОСТАТАК ВРИЈЕДНОСТИ ОКВИРНОГ СПОРАЗ.  | ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА                             | ДАТУМ ПОТПУНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА | НАПОМЕНА (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ) |
| 1.   | РОБЕ                 | Конкурентски захтјев – оквирни споразум                                       | <b>НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д</b><br>БАЊА ЛУКА<br>Ул. Краља Алфонса XIII бр.9;         | Вриједност Оквирног споразума:<br>16.484,00 КМ без ПДВ-а<br>19.286,28 са ПДВ-ом                             | Период трајања оквирног споразума:<br>31.12.2021. године; | Рок извршења:<br>Сукцесивна испорука горива до истека уговореног периода трајања или утрошка укупне вриједности Оквирног споразума . | Оквирни споразум бр. 60-14/20 од 05.05.2020. године | Реализација у току                |                        |
|      | ЈРНЈ<br>09000000-3   | Извјештај број 815-7-1-23/20  | ЈИБ:<br>4400959260004   |   |   |  |   |                                   |                        |
|      |                      |   |   | Рок плаћања:<br>фактурисање потгонског горива врши се мјесечно, а плаћање у року од 60                      |   |  |   |                                   |                        |

|    |  |   |  |  |  |   |   |  |
|----|--|---|--|--|--|---|---|--|
|    |  |   |  | <p>дана од датума испостављања појединачних фактура према терминском плану плаћања обавеза према добављачима.</p>  |  |   |   |  |
| 2. | <p>РОбЕ<br/>Уређај за балансирање и тракирање са опремом<br/>ЈРН: 38434400-0</p> | <p>Отворени поступак<br/>Обавјештење о додјели број:<br/>815-1-1-16-3-15/20</p> | <p>АТЕХ Д.О.О.<br/>SARAJEVO<br/>ЈИБ:<br/>4201869840009</p> | <p>Вриједност уговора:<br/>48.320,00 без ПДВ-а,<br/>56.534,40 КМ са ПДВ-ом<br/>ОМ<br/>Период трајања уговора:<br/>Од дана закључења уговора, до дана испуњења предмета уговора и потпуне реализације уговора од стране уговорних страна<br/>Рок извршења:<br/>60 дана од дана закључења Уговора<br/>Рок плаћања:</p> |  | <p>Уговор број<br/>24-12/20<br/>од<br/>18.05.2020.<br/>године</p> | <p>Реализована<br/>укупна<br/>вриједност у износу од:<br/>48.320,00 без ПДВ-а,<br/>56.534,40 КМ са ПДВ-ом</p> |  |
| 3. | <p>УСЛУГЕ<br/>Набавка услуге</p>   | <p>Конкурентски</p>   | <p>ЛОТ 1.<br/>Wiener osiguranje</p>                        | <p>ЛОТ 1.<br/>60 дана по пријему исправне фактуре и финалног извјештаја процјене, према терминском плану плаћања обавеза према Добављачима Трезора Републике Српске, по уредно извршеној испоруци.</p>   |  | <p>ЛОТ 1.</p>   | <p>ЛОТ 1.</p>   |  |

|    |   |                                |   |   |  |  |   |                         |  |
|----|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------|--|
|    | осигурања<br>хеликоптера                    | захтев                         | Vienna Insurance<br>Group                 | Вриједност уговора:<br>13.499,74 КМ без-ПДВ   |  |  | Уговор бр.<br>68-22/20-1<br>од<br>29.05.2020.<br>године | Реализација у<br>току   |  |
|    | ЈРЛН<br>66510000-8<br>(Услуге<br>осигурања) | Извјештај број<br>815-7-2-2/20 | Улица Киниска 1А<br>ЈИБ:<br>4400590750002 | Период трајања<br>уговора: годину дана  |  |  |   |                         |  |
|    |   |                                |   | Рок извршења:<br>Одмах по пријему<br>одштетног захтева од<br>стране Осигураника   |  |  |   |                         |  |
|    |   |                                |   | Рок плаћања: 60 дана<br>по пријему уредне<br>фактуре и пописа<br>осигурања, према<br>терминском плану<br>плаћања обавеза<br>према добављачима<br>Трезора Републике<br>Српске, по уредно<br>извршеној историји и<br>испостављању<br>фактуре. |  |  |   |                         |  |
| 4. | УСЛУГЕ<br>Набавка услуге<br>осигурања       | Конкурентски<br>захтев         | ЛОТ 2.<br>Wiener osiguranje               | ЛОТ 2.<br>Вриједност уговора:   |  |  | ЛОТ 2.<br>Уговор бр.                                    | ЛОТ 2.<br>Реализација у |  |

|  |  |   |   |   |  |                       |  |
|--|--|---|---|---|--|-----------------------|--|
| раднака  | Извештај број<br>815-7-2-2/20                          | Vienna Insurance<br>Гроар<br>Улица Киниска 1А | 508,63 КМ без ПДВ-а   | Период трајања<br>Уговора: годину дана  | 68-22/20-2<br>ОД<br>04.06.2020.<br>године              | току                  |  |
| ЈРН: 66510000-8<br>(Услуге<br>осигурања)   |  | ЈИБ:<br>4400590750002                         | 14 дана од дана<br>пријаве осигураног<br>случаја;                       | Рок извршења:   |  |                       |  |
| Рок плаћања: 30 дана<br>од дана пријема<br>фактуре, према<br>терминском плану<br>плаћања обавеза<br>према добављачима<br>Трезора Републике<br>Српске, по уредно<br>извршеној испоруци. | Директни<br>споразум:                                  | „КЕЦКОМ“ д.о.о.<br>Банја Лука                 | Вриједност Уговора:<br>1.544,40 без ПДВ-а,<br>1.806,95 КМ са ПДВ-<br>ом | Период трајања<br>Уговора: до<br>31.12.2020. године<br>Рок извршења:<br>Сукцесивна испорука | Уговор број:<br>88-4/20<br>ОД<br>27.05.2020.<br>године | Реализација у<br>току |  |
| 5.<br>Робе:<br>Набавка<br>канцеларијско<br>г материјала  | ЈРН: 30190000-7<br>(Разна<br>канцеларијска<br>опрема и | ЈИБ:<br>4400846220006                         | Извештај број<br>815-8-1-26/20  | Рок плаћања: према<br>терминском плану  |  |                       |  |

|  |   |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|--|
| потрепштине)   |   | плаћања обавеза према добављачима Трезора Републике Српске, по уредно извршеној испоруци. |  |  |  |  |
| 6. Робе: Набавка и уградња пнеуматика – целогодишњи х (M+S), за возила | Директни споразум: Извјештај број 815-8-1-28/20 | "АУТОСЕНТАР МЕРКУР " д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400841420007                                  | Период трајања уговора: од дана закључења уговора, до дана испуњења предмета уговора и потпуне реализације уговора од стране уговорних страна<br>Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора<br>Рок плаћања: 60 дана по уредно испорученој фактури, према терминском плану плаћања обавеза према добављачима Трезора Републике Српске, по уредно извршеној испоруци. | Уговор број: 96-4/20 од 27.05.2020. године | Реализована укупна вриједност у износу од: 1.595,24 без ПДВ-а, 1.866,43 КМ са ПДВ-ом |  |
| ТОУОТА НЦЦХ и FORD CONNECT ЈРГН: 34351100-3 (гуме за аутомобиле)       |   |   |  |  |  |  |

Број: 77-1/20

Датум: 21.07.2020. године

Реализацију плана припремили:

1. Верица Мијатовић, дипл. ецц. .... *Верица Мијатовић*
2. Синиша Миланковић, дипл. правник..... *Синиша Миланковић*

Одобрио:

ДИРЕКТОР

Бобан Кустурић



*Бобан Кустурић*