



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА**

*Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука, тел./факс: 051/332-300; 332-336,
callcenter 051/345-080, www.poreskaupravar.org; e-mail: kontakt@poreskaupravar.org*

**РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА
У 2017. ГОДИНИ**

децембар 2017. године

На основу одредбе члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), а у складу са одредбама Упутства о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, 56/15), Пореска управа Републике Српске на дан 31.12.2017. године сачињава

РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА АЖУРИРАН ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

У 2017. години укупно је спроведено 53 поступка набавке. Од укупног броја спроведених поступака, 32 поступка чине планиране набавке, а 21 поступак су непланиране (ванпланске) набавке. На основу проведених поступака набавке у 2017. години Пореска управа Републике Српске је закључила 55 пословних уговора, док су 14 уговора закључени на основу важећих оквирних споразума, што значи да је укупно закључено 69 пословних уговора. Закључени уговори се нису мијењали током периода реализације.

Р.б.	Предмет набавке, број предмета набавке по ЈРЈН, процијењена вриједност набавке без ПДВ-а	Да ли је набавка планирана у Плану набавки	Врста поступка и број извјештаја о проведеном поступку	Подаци о изабраном понуђачу (пословно име и ЈИБ)	Битни састојци уговора/ оквирног споразума (предмет уговора, уговорна цијена без ПДВ-а, рок плаћања и рок извршења уговора)	Извор финансирања набавке	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Да ли је уговор реализован у цијелости и датум реализације
1.	Набавка услуга израде Аналитичке табеле извршених прекњижавања код којих се мијења крајњи корисник и Записника о обрачуну и	Не	Директни споразум 221-8-2-2/17	„COMCOM“ д.о.о. Идрија 30944490	Уговор о вршењу услуга израде Аналитичке табеле извршених прекњижавања код којих се мијења крајњи корисник и Записника о обрачуну и	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 03.01.2017. године.	Дана 11.04.2017. године уговор је реализован у цијелости.

	поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода између различитих крајњих корисника ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 6.000,00 КМ				поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода између различитих крајњих корисника. Вриједност уговора без ПДВ-а: 6.000,00 КМ. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора.			
2.	Набавка радова санације централног гријања у ПЦ Бијељина ЈРЈН: 45453000-7 П.В: 2.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-3-1/17	„Термопром“ д.о.о. Бијељина 4402021290004	Уговор о извођењу радова санације централног гријања у ПЦ Бијељина. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.898,00 КМ. Уговор се извршава у року од два дана по закључењу уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 04.01.2017. године	Дана 08.09.2017. године уговор је реализован у цијелости (2.220,66 КМ).

3.	Набавка услуга чишћења 90919200-4 П.В(за четири године): 831.168,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 34/2016	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203/404-61/15 од 25.01. 2016. године.	„СМ 99“ д.о.о. Котор Варош 4401121110007	Оквирни споразум и Уговор о вршењу услуга чишћења пословних просторија у сједишту и у подручним центрима. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 710.400,00 КМ. Вриједност уговора без ПДВ-а: 177.600,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора.	Буџетска средства	Уговор је закључен 29.01.2017. године.	Реализација уговора је у току.
4.	Набавка клима уређаја за ПЦ Требиње ЈРЈН: 42512200-0 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 14/2017	Директни споразум 221-8-1-3/17	„Segment“ д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о продаји клима уређаја за Подручни центар Требиње. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.378,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 16.01.2017. године	Дана 15.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (1.612,26 КМ)
5.	Набавка системског телефона за централу у Сједишту Пореске управе ЈРЈН: 32500000-8 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 13/2017	Директни споразум 221-8-1-4/17	Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о набавци системског телефона за централу у Сједишту Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.200,00 КМ. Уговор	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 25.01.2017. године	Дана 07.04.2017. године уговор је реализован у цијелости (1.404,00 КМ)

					се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
6.	Набавка услуга имплементације измјене рјешења о принудној наплати за поступке принудне наплате покренуте након кретања у продукцију ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 6.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-2-6/17	„СОМСОМ“ д.о.о. Идрија 30944490	Уговор о вршењу услуга имплементације измјене рјешења о принудној наплати за поступке принудне наплате покренуте након кретања у продукцију. Вриједност уговора без ПДВ-а: 6.000,00 КМ. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 01.02.2017. године.	Дана 11.04.2017. године уговор је реализован у цијелости (7.020,00 КМ).
7.	Набавка пореских образаца ЈРЈН: 22822000-8 П.В: 30.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 3а/2016	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-31/16	„Сомесграфика“, д.о.о. Бања Лука 4400813560006	Уговор о продаји пореских образаца. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 29.892,91 КМ. Оквирни споразум са једним понуђачем закључен је на период од три године. Вриједност уговора без ПДВ-а: 9.964,29 КМ. Уговор се извршава sukcesивно годину дана од дана закључења уговора.	Буџетска средства	Оквирни споразум је закључен 10.02.2017. године. Уговор је закључен 10.02.2017. године.	Реализација уговора је у току.

					Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
8.	Набавка услуга провођења мјера заштите од пожара ЈРЈН: 50610000-4 П.В: 3.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 37/2017	Директни споразум 221-8-2-7/17	„V&Z zaštita“ д.о.о. Бања Лука 4400872220006	Уговор о вршењу услуга провођења мјера заштите од пожара. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.290,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 23.02.2017. године.	Дана 19.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (2.679,30 КМ).
9.	Набавка системског хард диск ЈРЈН: 30233130-1 П.В: 700,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-8/17	„Lanaco“ д.о.о. Бања Лука 4400853190007	Уговор о продаји системског хард диска за сервер Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 662,99 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 03.03.2017. године.	Дана 11.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (775,70 КМ).
10.	Набавка аутогума ЈРЈН: 34351100-3 П.В: 14.500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 9/2017	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-5/17	„Autocentar – Merkur“ д.о.о. Бања Лука 4400841420007	Уговор о продаји аутогума за службена возила Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 11.506,00 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.03.2017. године.	Реализација уговора је у току.

					закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
11.	Набавка услуга одржавања пословног информационог система ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 3.700,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-2-10/17	„KI Sistemi“ д.о.о. Приједор 4400680310001	Уговор о одржавању програма пословног информационог система Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 3.589,00 КМ. Уговор се извршава sukcesивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 22.03.2017. године.	Реализација уговора је у току.
12.	Набавка радова развођења нисконапонске, телефонске и рачунарске мреже у ПЈ Шипово ЈРЈН: 45310000-3 П.В: 2.732,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-3-11/17	„БИМ Електро“ д.о.о. Бања Лука 4400823010004	Уговор о извођењу радова развођења нисконапонске, телефонске и рачунарске мреже у ПЈ Шипово. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.731,70 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 28.03.2017. године.	Дана 05.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (3.196,09 КМ).

13.	Набавка услуга развоја трансакција за пуњење табела за израду Извјештаја из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 6.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-2-12/17	„BIT CONSULTING“ д.о.о. Прњавор 4403810740002	Уговор о вршењу услуга развоја трансакција за пуњење табела за израду Извјештаја из Јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима Вриједност уговора без ПДВ-а: 6.000,00 КМ. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 29.03.2017. године.	Дана 19.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (7.020,00 КМ).
14.	Набавка услуга сервисирања UPS уређаја у Сједишту ПУРС 72222300-0 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 35/2017	Директни споразум 221-8-2-13/17	„CENTRONIX“ д.о.о. Бања Лука 4400791650006	Уговор о сервисирању UPS уређаја. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.968,45КМ. Уговор се извршава једнократно. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 03.04.2017. године.	Дана 25.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (6.983,09 КМ).
15.	Набавка канцеларијских столица за ПЦ Бања Лука 39000000-2 П.Ц: 1.400,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-27/17	„GMP Company“ д.о.о. Бања Лука 4402287720004	Уговор о продаји канцеларијских столица. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.397,44 КМ. Уговор се извршава једнократно. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 13.04.2017. године.	Дана 27.07.2017. године уговор је реализован у цијелости.(1.635,00 КМ)

					дана испостављања фактуре.			
16.	Набавка погонског горива за службене аутомобиле 09100000-0 П.В: 60.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 10/2017	Отворени поступак 221-1-1-9/17	„Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука 4400959260004	Уговор о продаји погонског горива за службене аутомобиле. Вриједност уговора без ПДВ-а: 58.610,22 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 29.04.2017. године	Реализација уговора је у току.
17.	Набавка услуга инсталације и заштите агрегата 51111200-5 П.В: 5.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-2-20/17	Елмат" д.о.о. Требиње 4402897550003	Уговор о вршењу услуга инсталације и обезбјеђивања одговарајуће заштите агрегата. Вриједност уговора без ПДВ-а: 4.180,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 18.05.2017. године	Дана 15.09.2017. године уговор је реализован у цијелости.(4.890,60 КМ)
18.	Набавка клима уређаја 42512200-0 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 14/2017.	Директни споразум 221-8-1-19/17	„Segment“ д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о продаји клима уређаја за Подручни центар Требиње. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.298,00КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 16.05.2017. године	Дана 10.07.2017. године уговор је реализован у цијелости.(1.518,66 КМ).

					у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
19.	Набавка тракастих завјеса за ПЦ Бања Лука 39515000-5 П.Ц: 200,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-28/17	„Megastil“ д.о.о. Бања Лука 4400823360005	Уговор о продаји тракастих завјеса. Вриједност уговора без ПДВ-а: 192,25.КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 05.06.2017. године	Дана 23.06.2017. године уговор је реализован у цијелости (224,94 КМ).
20.	Набавка комуникационе опреме и услуга за проширење комуникационих капацитета 32510000-1 П.Ц: 150.000,00	Да, набавка је планирана под бројем 1/2017.	Отворени поступак 221-1-1-14/17	Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о продаји комуникационе опреме и услуга за проширење комуникационих капацитета. Вриједност уговора без ПДВ-а: 129.718,23 КМ. Уговор се извршава у року од 60 дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 02.06.2017. године	Дана 11.09.2017. године уговор је реализован у цијелости (151.770,34 КМ).
21.	Набавка потрошног хигијенског материјала 39830000-9 П.В: 48.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 12/2017	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-16/17	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о продаји потрошног хигијенског материјала. Вриједност уговора без ПДВ-а: 47.746,14 КМ. Уговор се извршава сукцесивно	Буџетска средства	Уговор је закључен 07.06.2017. године	Реализација уговора је у току.

					годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
22.	Набавка услуга одржавања возила у подручним центрима: Бијељина (ЛОТ 1), Зворник (ЛОТ 2) и Требиње (ЛОТ 3) 50000000-5 П.В: 60.000,00 КМ (у Плану набавки) 7.600,00 КМ (у конкретном поступку)	Да, набавка је планирана под бројем 17/2017	Отворени поступак 221-1-2-17/17	ЛОТ 1: „Univerzal auto“ д.о.о. Бијељина 4403816190004 ЛОТ 2: „Auto Centar Bane“ д.о.о. Зворник 4403807440006	ЛОТ 1: Уговор о одржавању службених возила у Подручном центру Бијељина. Вриједност уговора за ЛОТ 1 без ПДВ-а: 1.470,11 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. ЛОТ 2: Уговор о одржавању службених возила у Подручном центру Зворник. Вриједност уговора без ПДВ-а за ЛОТ 2: 1225,56 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана	Буџетска средства	Уговор за ЛОТ 1 је закључен 12.06.2017. године. Уговор за ЛОТ 2 је закључен 12.06.2017. године.	Реализација уговора је у току.

				<p>ЛОТ 3: „Пеги“ д.о.о. Требиње 4402908340006</p>	<p>испостављања фактуре.</p> <p>ЛОТ 3: Уговор о одржавању службених возила у Подручном центру Требиње. Вриједност уговора за ЛОТ 3 без ПДВ-а: 694,05 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.</p>		<p>Уговор за ЛОТ 3 је закључен 06.06.2017. године.</p>	
23.	<p>Набавка резервних дијелова, потрошног материјала и одржавање серверске и рачунарске опреме (ЛОТ 1) 30000000-9 П.В: 30.000,00 КМ</p>	<p>Да, набавка је планирана под бројем 8/2017</p>	<p>Отворени поступак 221-1-1-18/17</p>	<p>ЛОТ 1: „Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002</p>	<p>ЛОТ 1: Уговор о продаји резервних дијелова и потрошног материјала ,те пружању услуга одржавања серверске и рачунарске опреме. Вриједност уговора за ЛОТ 1 без ПДВ-а: 31.541,37 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана</p>	<p>Буџетска средства</p>	<p>Уговор за ЛОТ 1 је закључен 29.06.2017. године.</p>	<p>Реализација уговора у току.</p>

	Набавка резервних дијелова, потрошног материјала за штампаче и одржавање штампача (биротехничка опрема) (ЛОТ 2) 30000000-9 П.В: 20.000,00 КМ			ЛОТ 2: „АЛФ-ОМ“ д.о.о. Бања Лука 4400810890005	испостављања фактуре. ЛОТ 2: Уговор о продаји резервних дијелова и потрошног материјала ,те пружању услуга одржавања штампача (биротехничка опрема). Вриједност уговора за ЛОТ 2 без ПДВ-а: 11.216,51 КМ. Уговор се извршава sukcesивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.		Уговор за ЛОТ 2 је закључен 30.06.2017. године.	Реализација уговора у току.
24.	Набавка опреме и услуге за проширење бекап система 30233130-1 П.В: 50.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 2/2017	Отворени поступак 221-1-1-15/17	„Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о куповини опреме и вршењу услуга за проширење бекап система. Вриједност уговора без ПДВ-а: 49.974,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.06.2017. године.	Дана 06.11.2017. године уговор је реализован у цијелости (58.469,58 КМ).

25.	Набавка пројектних услуга имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе и услуге одржавања, докупа и замјене софтверских лиценци за интегрисани информациони систем 72222300-0 П.В: 4.523.739,36 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 16/2017	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења 221-4-2-24/17	Група понуђача „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, 4403865130009 „SIRIUS 2010“ д.о.о. Бања Лука, 4200296760041 и „Prointer IT Solution and Services“ д.о.о. Београд 104217586	Уговор о реализацији пројектних услуга имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе Републике Српске и услуга реактивације одржавања лиценци, те одржавања, докупа и замјене софтверских лиценци за интегрисани информациони систем. Вриједност уговора без ПДВ-а: 7.149.361,94 КМ. Уговор се извршава сукцесивно у периоду од двије године од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.06.2017. године.	Реализација уговора је у току.
26.	Набавка услуга колективног осигурања запослених и осигурања имовине 66510000-8 66515200-5 П.В: 12.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 19/2017	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-21/17	ЛОТ 1: „Dunav osiguranje“ а.д. Бања Лука 4400960780003	ЛОТ 1: Уговор о колективном осигурању запослених. Вриједност уговора без ПДВ-а: 8.771,40 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је	Буџетска средства	Уговор је за ЛОТ 1 је закључен 10.07.2017. године	Реализација уговора је у току.

				ЛОТ 2: „Aura osiguranje“ а.д. Бања Лука 4402741620001	плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. ЛОТ 2: Уговор о осигурању имовине. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.279,65 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.		Уговор је за ЛОТ 2 је закључен 10.07.2017. године	
27.	Набавка клима уређаја 42512200-0 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 14/2017.	Директни споразум 221-8-1-31/17	„ROYAL COMPANY“ д.о.о. Бијељина 4400382210002	Уговор о купопродаји клима уређаја у Подручном центру Бијељина. Вриједност уговора без ПДВ-а: 3.123,06 КМ. Уговор је се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 14.07.2017. године.	Дана 04.09.2017. године уговор је реализован у цијелости.(3.653,98 КМ).
28.	Набавка радова санације пословног објекта Подручног центра Источно Сарајево 45453100-8 П.В: 4.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-3-32/17	„RADIS“ д.о.о. Источно Сарајево 4400548800008	Уговор о извођењу радова санације пословног објекта Подручног центра Источно Сарајево. Вриједност уговора без ПДВ-а: 3.067,82	Буџетска средства	Уговор је закључен 17.07.2017. године.	Дана 20.11.2017. године уговор је реализован у цијелости

					КМ. Уговор је се извршава у року од 40 дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			(3.589,35 КМ).
29.	Набавка лиценци за софтвер Касперски антивирус, анти-спам и анти-малвер, те набавка софтверских лиценци за софтвер „Microsoft exchange server 2016“ и услуга миграције email сервиса 48761000-0 48223000-7 48900000-7 П.В: 48.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 31/2017	Отворени поступак 221-1-2-22/17	„Lanaco“ д.о.о. Бања Лука 4400853190007	Уговор о лиценцирању софтвера „Kaspersky“ и софтвера „Microsoft Exchange Server 2016“. Вриједност уговора без ПДВ-а: 46.747,00 КМ. Уговор важи до 26.09.2018. године. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 18.07.2017. године.	Дана 06.11.2017. године уговор је реализован у цијелости (54.693,99 КМ).
30.	Набавка услуга објављивања слогана Пореске управе на билбордима у Републици Српској 79341000-6 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 40/2017	Директни споразум 221-8-2-30/17	„ВАМ Consult“ д.о.о. Бања Лука 4403680780007	Уговор о вршењу услуга објављивања слогана Пореске управе на билбордима у Републици Српској. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.920,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 21.07.2017. године.	Уговор је реализован у цијелости.

31.	Набавка услуга медијске кампање Пореске управе 79342200-5 П.В: 48.225,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 38/2017	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-25/17	„ВAM Consult“ д.о.о. Бања Лука 4403680780007	Оквирни споразум о провођењу медијске кампање Пореске управе. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 48.217,00 КМ. Оквирни споразум са једним понуђачем закључен је на период од годину дана. Појединачни уговори ће се закључивати у зависности од врсте и обима медијске кампање. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Два уговора су закључена 27.07.2017. године. Четири уговора су закључена 22.09.2017. године. Четири уговора су закључена 11.12.2017. године.	Дана 29.12.2017. године Оквирни споразум и Уговор су раализовани у цијелости.
32.	Набавка услуга хотелског смјештаја 55110000-4 П.В: 20.000,00 КМ:– буџетска средства, 40.000,00 КМ– средства на рачуну принудне наплате	Да, набавка је планирана под бројем 18/2017	Услуге из Анекса II дио Б Закона	„GRAND CO“ д.о.о. Бања Лука 4404013000008	Уговор о вршењу хотелских услуга – ноћење у једнокреветним и двокреветним собама. Вриједност уговора без ПДВ-а: 54.153,84,00 КМ. Уговор се извршава сукцесивно у периоду од годину дана дана. Уговорен је рок плаћања 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства и средства принудне наплате	Уговор је закључен 24.07.2017. године.	Реализација уговора у току.

33.	Набавка услуга одржавања возила у подручним центрима Приједор, Добој и Источно Сарајево 50112200-5 60.000,00 КМ (у Плану набавки) 4.700,00 КМ (у конкретном поступку)	Да, набавка је планирана под бројем 17/2017.	Отворени поступак 221-1-2-23/17	ЛОТ 1: „Ауто Жути“ д.о.о. Приједор 4401530120006 ЛОТ 2: „Total Trade“ д.о.о. Добој	ЛОТ 1: Уговор о вршењу услуга одржавања службених возила у Подручном центру Приједор. Вриједност уговора за ЛОТ 1 без ПДВ-а: 2.132,72 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. ЛОТ 2: Уговор о вршењу услуга одржавања службених возила у Подручном центру Добој. Вриједност уговора за ЛОТ 2 без ПДВ-а: 495,19 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор за ЛОТ 1 је закључен 03.08.2017. године. Уговор за ЛОТ 2 је закључен 03.08.2017. године.	Реализација уговора је у току.
-----	---	--	---------------------------------	---	---	-------------------	--	--------------------------------

				ЛОТ 3: Поништен.	ЛОТ 3: Уговор о вршењу услуга одржавања службених возила у Подручном центру Источно Сарајево.			
34.	Набавка рачунарске опреме и услуга инсталације, конфигурације наведене опреме. 30000000-9 П.В: 175.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 4/2017	Отворени поступак 221-1-1-26/17	„Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о купопродаји рачунарске опреме и услуга инсталације и конфигурације наведене опреме. Вриједност уговора без ПДВ-а: 174.992,13 КМ. Уговор се извршава у року од 60 дана од дана закључења. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 11.08.2017. године.	Дана 06.11.2017. године уговор је реализован у цијелости (204.740,80 КМ).
35.	Набавка информационе опреме (дискови и батерије за рачунаре) 30233130-1 П.В: 6.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-37/17	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о продаји информационе опреме (дискова и батерија). Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.545,29 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 06.09.2017. године.	Реализација уговора у току.
36.	Поновљени поступак набавке услуга одржавања возила у	Да, набавка је планирана под бројем 17/2017.	Преговарачки поступак без објављивања	„Корекс“ Источно Сарајево 4501508520003	Уговор о вршењу услуга одржавања службених возила у Подручном центру	Буџетска средства	Уговор је закључен	Реализација уговора је у току.

	Подручном центру Источно Сарајево 50112200-5 60.000,00 КМ (у Плану набавки) 1.100,00 КМ (у конкретном поступку)		обавјештења о набавци 221-4-2-39/17		Источно Сарајево. Вриједност уговора без ПДВ-а: 849,50 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.		07.09.2017. године.	
37.	Набавка радова кречења пословних просторија у Подручном центру Зворник 45442110-1 П.В: 5.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48/2017.	Директни споразум 221-8-3-40/17	„HIDROCOM“ д.о.о. Зворник 4401425840001	Уговор о извођењу радова кречења пословних просторија у Подручном центру Зворник. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.503,85 КМ. Уговор је се извршава у року од 30 дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 08.09.2017. године.	Реализација уговора у току.
38.	Набавка канцеларијских столица за рад пројектних тимова у Пројекту имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе 39000000-2	Не	Директни споразум 221-8-1-38/17	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о продаји канцеларијских столица. Вриједност уговора без ПДВ-а: 675,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 11.09.2017. године.	Реализација уговора у току.

	П.В: 700,00 КМ							
39.	Набавка услуга прегледа хидрантске мреже и атестирање постављеног система аутоматске ватродојаве 50610000-4 П.В: 4.200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 36/2017.	Директни споразум 221-8-2-41/17	„GEOFON“ а.д. Теслић 4401291540006	Уговор о вршењу услуга прегледа хидрантске мреже и атестирање постављеног система аутоматске ватродојаве. Вриједност уговора без ПДВ-а: 4.255,00 КМ. Уговор је се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 14.09.2017. године.	Дана 02.11.2017. године уговор је реализован у цијелости (4.978,35 КМ).
40.	Набавка канцеларијског материјала 30000000-9 П.В (за три године): 440.400,000 КМ.	Да, набавка је планирана под бројем 3/2016.	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203/404-8/16 од 14.09.2016. године	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о продаји канцеларијског материјала. Вриједност уговора без ПДВ-а: 139.703,51 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 18.09.2017. године.	Реализација уговора је у току.
41.	Набавка развојних софтверских лиценци 48328000-3 48327000-6 48311000-1 П.В: 41.800,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 22/2017.	Отворени поступак 221-1-2-35/17	„Prionter ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о лиценцирању. Вриједност уговора без ПДВ-а: 41.798,00 КМ. Уговор је закључен на период од	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 28.09.2017. године.	Реализација уговора у току.

					годину дана у зависности од врсте лиценце. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
42.	Набавка услуга осигурања четрнаест службених возила Пореске управе од ауто-одговорности. 66516100-1 П.В: 6.000,00 КМ.	Не	Директни споразум 221-8-2-44/17	„Aura osiguranje“ а.д. Бања Лука 4402741620001	Уговор о осигурању службених возила од ауто-одговорности. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 3.524,62 КМ. Уговор се извршава једнократно према Уговарачу осигурања. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 02.10.2017. године.	Реализација уговора је у току.
43.	Набавка услуга одржавања возила у Сједишту и Подручном центру Бања Лука 50112200-5 60.000,00 КМ (у Плану набавки) 47.700,00 КМ (у конкретном поступку)	Да, набавка је планирана под бројем 17/2017.	Отворени поступак 221-1-2-23/17	„PROFUTURE“ д.о.о. Лакташи 4403976550007	Уговор о вршењу услуга одржавања службених возила у Сједишту и Подручном центру Бања Лука. Вриједност уговора без ПДВ-а: 13.618,20 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 05.10.2017. године.	Реализација уговора у току.

44.	Набавка услуга ревизије и надзора над информационим системом Пореске управе Републике Српске 72222000-7 П.В: 200.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 46/2017.	Отворени поступак 221-1-2-34/17	Конзорцијум „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, „Институт за стандарде и технологије“ д.о.о. Београд и „Euridika“ д.о.о. Бања Лука 4403514340007 109447453 4402984520005	Уговор о вршењу услуга ревизије и надзора информационог система. Вриједност уговора без ПДВ-а: 188.900,00 КМ. Уговор се извршава у року од 60 дана од дана закључења. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 06.10.2017. године.	Реализација уговора у току.
45.	Набавка огрева за грејну сезону (2017/2018. година) 09100000-0 09110000-3 П.В: 19.000,00 КМ.	Да, набавка је планирана под бројем 11/2017.	Конкурентски захтјев 221-7-1-36/17	„Zorscomerc“ д.о.о. Бијељина 4400308080008	Уговор о купопродаји огрева за грејну сезону (2017/2018. година). Вриједност уговора без ПДВ-а: 19.840,00 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 13.10.2017. године.	Реализација уговора је у току.
46.	Набавка пројектора за рад пројектних тимова у Пројекту имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе 38652100-1 П.В: 6.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-45/17	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о купопродаји пројектора. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.988,00 КМ. Уговор се извршава у року од 20 дана од дана закључења. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 20.10.2017. године.	Реализација уговора у току.

					испостављања фактуре.			
47.	Набавка услуга приступа интернету 72400000-4 П.В: 34.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 21/17	Конкурентски захтјев 221-7-2-43/17	Група понуђача Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009, и „Teleklik“ д.о.о. Бања Лука 4402952080003	Уговор у пружању услуга приступа интернету. Вриједност уговора без ПДВ-а: 33.972,00 КМ. Уговор се извршава у периоду од године дана. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања мјесечних фактура.	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.11.2017. године.	Реализација уговора у току.
48.	Набавка и монтажа радијатора у Подручном центру Зворник 44621110-3 П.В: 700,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-47/17	„ГРИЈАЊЕ-МОНТ“ Кувач Зоран с.п 4510041670005	Уговор о купопродаји и монтажи радијатора. Вриједност уговора без ПДВ-а: 682,67 КМ. Уговор се извршава у једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 13.11.2017. године.	Дана 29.12.2017. године уговор је реализован у цијелости (761,32 КМ).
49.	Набавка прибора за рад ложача у ПЦ Бијељина 44510000-8 П.В: 150,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-49/17	„Еуро метал“ д.о.о. Бијељина 4400323120008	Уговор о купопродаји прибора за рад ложача. Вриједност уговора без ПДВ-а: 150,17 КМ. Уговор се извршава у једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 13.11.2017. године.	Дана 29.12.2017. године уговор је реализован у цијелости (175,70 КМ).

50.	Набавка услуга израде званичног лога Пореске управе	Да, набавка је планирана под бројем 43/17	Директни споразум 221-8-2-1/18	„Вnkr-Ivana Galić“ С.П. Бања Лука	Уговор о вршењу услуга израде званичног лога. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 2.000,00 КМ. Уговор се извршава у року од 40 дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 22.11.2017. године.	Реализација уговора у току.
51.	Набавка услуга осигурања осам службених возила Пореске управе од ауто-одговорности 66516100-1 П.В: 2.480,00 КМ.	Не	Директни споразум 221-8-2-44/17	„Ауга осигурање“ а.д. Бања Лука 4402741620001	Уговор о осигурању службених возила од ауто-одговорности. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 2.039,20 КМ. Уговор се извршава једнократно према Уговарачу осигурања. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 27.11.2017. године.	Реализација уговора у току.
52.	Набавка опреме и услуга за проширење серверског система 30233130-1 П.В: 400.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 3/17.	Отворени поступак 221-1-1-42/17	„Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о купопродаји серверске опреме и вршењу услуга инсталације и конфигурације наведене опреме. Вриједност уговора без ПДВ-а: 399.985,15 КМ. Уговор се извршава у року од 60 дана од дана	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 04.12.2017. године.	Реализација уговора у току.

					закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
53.	Набавка новогодишњих пакетића 15842300-5 П.В: 3.500,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-50/17	„Тржница“ а.д. Бања Лука 4400856610007	Уговор о купопродаји новогодишњих пакетића. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 3.736,47 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 07.12.2017. године.	Реализација уговора у току.
54.	Набавка услуга изнајмљивања копир-принтер уређаја 98390000-3 П.В (за три године): 500.000,000 КМ.	Да, набавка је планирана под бројем 28/2016.	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203/404-1/16 од 06.12.2016. године.	Група понуђача Printer ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009, „Printer IT Solution and Services“ д.о.о. Београд 104217586	Уговор о вршењу услуга изнајмљивања мултифункционалних уређаја. Вриједност уговора без ПДВ-а: 160.200,00 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 08.12.2017. године.	Реализација уговора у току.
55.	Набавка новогодишњих честитки 22320000-9 П.В: 500,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-51/17	ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић“ 4401721140007	Уговор о купопродаји новогодишњих честитки. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 500,00 КМ.	Буџетска средства	Уговор је закључен 13.12.2017. године.	Реализација уговора у току.

					Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
56.	Набавка пословних роковника 22819000-4 П.В: 800,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-1-52/17	„Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Уговор о купопродаји пословних роковника. Вриједност уговора без ПДВ-а: 740,00 КМ. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 29.12.2017. године.	Реализација уговора у току.



ДИРЕКТОР

Зора Видовић

[Handwritten signature]