

Боран Златковић
мј Зуп



**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.poreskaupravs.org; e-mail: kontakt@poreskaupravs.org*

**РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА
У 2019. ГОДИНИ**

јул 2019. 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 05.07.2019. године сачињава

РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА
АЖУРИРАН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 05.07.2019. ГОДИНЕ

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 нових UPS уређаја ЈРЈН: 30230000-0 П.В.: 15.620,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 4/2018	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-47/18	„Prointer ITSS“ d.o.o. Бања Лука 4403865130009	Уговор о набавци нових UPS уређаја. Вриједност уговора без ПДВ-а: 15.384,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 05.02.2019. године.	Дана 03.05.2019. године уговор је реализован у цијелости. (17.999,28 КМ)

2.	Набавка услуга поправке врата и постављања рукохвата у ПЦ Зворник ЈРЈН: 50000000-5 П.В.: 100,00 КМ.	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-4/19	„DIJAMANT 056“ д.о.о. Зворник 4403735270003	Уговор о набавци услуга поправке врата и постављања рукохвата. Вриједност уговора без ПДВ-а: 88,72 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 20.02.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (103,80 КМ)
3.	Набавка допуна за кориштење аутопутева Републике Српске ЈРЈН: 79980000-7 П.В.: 200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48/2019	Директни споразум 221-8-2-14/19	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука 4402955260002	Уговор о набавци допуна за кориштење аутопутева Републике Српске. Вриједност уговора без ПДВ-а: 145,30 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 21.02.2019. године.	Дана 27.02.2019. године уговор је реализован у цијелости. (170,00 КМ)

4.	Набавка допуна за кориштење аутопутева Републике Српске ЈРЈН: 79980000-7 П.В.: 200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48/2019	Директни споразум 221-8-2-13/19	ЈП „Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука 4402955260002	Уговор о набавци допуна за кориштење аутопутева Републике Српске. Вриједност уговора без ПДВ-а: 145,30 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 28.02.2019. године.	Дана 08.04.2019. године уговор је реализован у цијелости. (170,00 КМ)
5.	Набавка услуга осигурања од ауто-одговорности ЈРЈН: 66516100-1 П.В.: 15.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 46/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-3/19	„Дрина осигурање” а.д. Милићи Филијала Бања Лука 4400258470004	Уговор о осигурању службених возила од ауто-одговорности. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ): 13.097,32 КМ. Уговор се извршава сукцесивно приликом регистрације возила Уговарача осигурања плаћањем годишње премије осигурања.	Буџетска средства	Уговор је закључен 04.03.2019. године.	Реализација уговора у току.

6.	Набавка услуга провођења мјера заштите од пожара ЈРЈН: 50610000-4 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 35/2019	Директни споразум 221-8-2-6/19	„V&Z Zaštita“ д.о.о. Бања Лука 4400872220006	Уговор о набавци услуга провођења мјера заштите од пожара. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.800,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 05.03.2019. године.	Дана 06.05.2019. године уговор је реализован у цијелости. (6.786,00 КМ)
7.	Набавка услуга штампања прекршајних налога ЈРЈН: 79823000-9 П.В: 6.000,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-12/19	„GRAFOKOMERC“ д.о.о. Бања Лука 4400808480002	Уговор о вршењу услуга провођења штампања прекршајних налога. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.700,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 08.03.2019. године.	Реализација уговора у току.
8.	Набавка WC шкољке у ПЈ Соколац	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-1-7/19	STR „EKONOMIK“ Соколац 4501780050008	Уговор о набавци WC шкољке у ПЈ Соколац. Вриједност	Средства са рачуна	Уговор је закључен	Дана 05.06.2019. године уговор

	ЈРЈН: 44411700-1 П.В: 100,00 КМ				уговора без ПДВ-а: 85,01 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	принудне наплате	08.03.2019. године.	је реализован у цијелости. (99,46 КМ)
9.	Набавка радова санације електро- инсталација у ПЈ Требиње ЈРЈН: 45453100-8 П.В: 1.200,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-9/19	„SEGMENT“ д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о санацији електроинсталација у ПЈТребиње. Вриједност уговора без ПДВ-а: 938,44 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 09.03.2019. године.	Реализација уговора у току.
10.	Набавка и монтажа ламината у ПЈ Кнежево ЈРЈН: 44112200-0 П.В: 400,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-1-10/19	„Prometal” с.п. Регојевић Предраг Кнежево 4503024070006	Уговор о набавци и монтажи ламината у ПЈ Кнежево. Вриједност уговора без ПДВ-а: 360,69 € КМ. Уговор се извршава једнократно Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 19.03.2019. године.	Дана 24.05.2019. године уговор је реализован у цијелости. (422,00 КМ)

11.	Набавка услуга информационог одржавања главне књиге DRPN и помоћних књига ЈРЈН:50324100-3 П.В: 3.600,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 44/2019	Директни споразум 221-8-2-9/18	„KI Sistemi“ д.о.о. Приједор 4400680310001	Уговор о одржавању програма пословног информационог система Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 3.461,58 КМ. Уговор се извршава sukcesивно у периоду од 01.04.-31.12.2019. године. Уговорено је sukcesивно плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.
12.	Набавка софтверских лиценци ЈРЈН: 48900000-7 П.В: 139.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 29/2019	Отворени поступак 221-1-2-5/19	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Оквирни споразум о набавци софтверских лиценци закључен је 01.04.2019. године за период од 01.04.2019.-31.12.2020. године Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 139.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају према потребама Уговорног органа. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате		Реализација оквирног споразума је у току.

13.	Набавка услуга превоза-селидбе ЈРЈН: 60000000-8 П.В: 950,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-19/19	„LUKAJIC- TRAVEL & TRANSPORT AGENCY“ С.П. Лукајић Жељко Трн-Лакташи 4509505060002	Уговор о набавци услуга превоза- селидбе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 900,00 КМ. Уговор се извршава једнократно Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 02.04.2019. године.	Дана 11.04.2019. године уговор је реализован у цијелости. (1.053,00 КМ)
14.	Набавка бекборда (платнене завјесе) за медијске иступе директора Пореске управе Републике Српске ЈРЈН: 39515000-5 П.В: 3.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 16/2019	Директни споразум 221-8-1-20/19	„RABOS“ Срђан Раца с.п. Бања Лука 4510806880003	Уговор о набавци бекборда (платнене завјесе) за медијске иступе директора Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.987,50 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 02.04.2019. године.	Дана 24.05.2019. године уговор је реализован у цијелости. (1.987,50 КМ)
15.	Набавка система за телефонију (телефонска централа и телефони) ЈРЈН: 32551200-2 32552100-8 П.В. 74.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 5/2019	Отворени поступак 221-1-1-15/19	„PROINTER ITSS” д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о купопродаји система за телефонију (телефонска централа и телефони). Вриједност уговора без ПДВ-а: 73.994,94 КМ. Уговор се извршава	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 18.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.

					једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.			
16.	Набавка тепиха за кабинет директора ЈРЈН: 39531000-3 П.В: 1.800,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24в/2019	Директни споразум 221-8-1-28/19	„TD Unicoop Trade” д.о.о. Трн-Лакташи 4401167290000	Уговор о купопродаји тепиха за кабинет директора. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.714,71 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 22.04.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (2.006,21 КМ)
17.	Набавка услуга објаве честитке поводом васкршњих празника ЈРЈН: 79341000-6 П.В: 400,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-21/19	„Media Lobby” д.о.о. Сарајево 4201915030009	Уговор о набавци услуга објаве честитке поводом васкршњих празника. Вриједност уговора без ПДВ-а: 400,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 25.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.
18.	Набавка погонског горива ЈРЈН: 09100000-0 П.В. 80.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 19/2019	Отворени поступак 221-1-1-16/19	„НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бања Лука 4400959260004	Уговор о набавци погонског горива. Вриједност уговора без ПДВ-а: 90.345,84 КМ. Уговор се	Буџетска средства	Уговор је закључен 25.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.

					извршава сукцесивно у периоду од 01.05.2019.- 01.05.2020. године. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.			
19.	Набавка декора и завјесе ЈРЈН: 39515000-5 П.В: 3.600,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24а/2019	Директни споразум 221-8-1-27/19	„TD Unicoop Trade” д.о.о. Трн-Лакташи 4401167290000	Уговор о купопродаји декора и завјесе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 3.551,54 КМ. Уговор се узвршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 25.04.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (4.155,30 КМ)
20.	Набавка ТВ пријемника и Мини музичке линије ЈРЈН: 32324000-0 П.В: 2.500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 246/2019	Директни споразум 221-8-2-22/19	„GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука 4400808480002	Уговор о купопродаји ТВ пријемника и Мини музичке линије. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.463,00 КМ. Уговор се узвршава једнократно.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 06.05.2019. године.	Дана 24.05.2019. године уговор је реализован у цијелости. (2.881,71 КМ)

					Уговорено је плаћање у року од 60 дана од дана испостављања фактуре.			
21.	Набавка радова брушења и лакирања паркета ЈРЈН: 45453100-8 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 51а/2019	Директни споразум 221-8-3-25/19	„DACOM TRADE” д.о.о. Бања Лука 4401667180006	Уговор о извођењу радова брушења и лакирања паркета. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.445,00 КМ. Уговор се узвршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 16.05.2019. године.	Реализација уговора је у току.
22.	Набавка путничких аутомобила ЈРЈН: 34110000-1 П.В: 155.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 11/2019	Отворени поступак 221-1-1-17//19	„Verano Motors” д.о.о. Бања Лука 4400831540004	Уговор о купопродаји путничких аутомобила. Вриједност уговора без ПДВ-а: 153.624,27 КМ. Уговор се узвршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 17.05.2019. године.	Реализација уговора је у току.
23.	Набавка услуга штампања пореских образаца	Да, набавка је планирана	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„ПРИМАПРОМ” д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Оквирни споразум о купопродаји пореских образаца закључен је	Буџетска средства	Први уговор је закључен 12.06.2019. године.	Реализација уговора је у току.

	ЈРЈН: 79810000-5 П.В: 35.000,00 КМ	под бројем 25а/2019	221-7-2-24/19		31.05.2019. године за период од 31.05.2019.- 31.05.2021. године Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 35.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају према потребама Уговорног органа. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.		Други уговор је закључен 12.06.2019. године.	
24.	Набавка услуга одржавања возила у Подручним центрима: ЈРЈН: 50000000-5 Приједор ЛОТ 1 П.В. 5.000,00 КМ Добој ЛОТ 2 П.В. 5.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 486/19	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-30/19	„АУТО ЖУТИ” д.о.о. Приједор 4401530120006 (изабрани понуђач за ЛОТ 1) „TOTAL TRADE” д.о.о. Добој 4400124510000 (изабрани понуђач за ЛОТ 2)	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Приједор закључен је 14.06.2019. године на период од једне године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Одобравање плаћања	Буџетска средства		Реализација Оквирног споразума за ПЦ Приједор почиње у моменту реализације важећег Оквирног споразума.

	И. Сарајево ЛОТ 3 П.В. 5.000,00 КМ			Поступак за ЛОТ 3 је поништен.	у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре. Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Добој је закључен је 17.06.2019. године за период од једне године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.			Реализација Оквирног споразума за ПЦ Добој је у току.
25.	Набавка услуга медијске кампање Пореске	Да, набавка је планирана	Отворени поступак 221-1-2-23/19	„BAM CONSULT” д.о.о. Бања Лука 4403680780007	Оквирни споразум о провођењу медијске кампање Пореске управе закључен је	Средства са рачуна принудне наплате	Четири уговора су закључена	Реализација Оквирног споразума је у току.

	управе за 2019. године. ЈРЈН: 79342200-5 79341000-6 П.В: 50.000,00 КМ	под бројем 32/2019			дана 17.06.2019. године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 49.305.00 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.		19.06.2019. године.	
26.	Набавка услуга сервисирања клима уређаја у ПЈ Градишка ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 300,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 25/2019	Директни споразум 221-8-2-36/19	„ТЕРМОЕЛЕКТРО-НС” д.о.о. Градишка 4401045180009	Уговор о набавци услуга сервисирања клима уређаја у ПЈ Градишка. Вриједност уговора без ПДВ-а: 300,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 19.06.2019. године.	Реализација уговора је у току.
27.	Набавка допуна за кориштење аутопутева	Да, набавка је планирана	Директни споразум 221-8-2-38/19	ЈП „Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука	Уговор о набавци допуна за кориштење	Буџетска средства	Уговор је закључен	Дана 25.06.2019. године уговор

	Републике Српске ЈРЈН: 79980000-7 П.В.: 470,00 КМ	под бројем 48/2019		4402955260002	аутопутева Републике Српске. Вриједност уговора без ПДВ-а: 341,45 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.		20.06.2019. године.	је реализован у цијелости. (399,50 КМ)
28.	Набавка услуга одржавања агрегата за ПЦ Требиње ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 31/2019	Директни споразум 221-8-2-34/19	„СЕГМЕНТ” д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о набавци услуга одржавања агрегата за ПЦ Требиње. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.470,00 КМ. Уговор се извршава сукцесивно у периоду од 20.06.2019.- 20.06.2022. године. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 20.06.2019. године.	Реализација уговора је у току.
29.	Набавка услуга сервисирања	Да, набавка је планирана	Директни споразум 221-8-2-35/19	„СЕГМЕНТ” д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о набавци услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ	Средства са рачуна	Уговор је закључен	Реализација уговора је у току.

	клима уређаја у ПЦ Требиње ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.300,00 КМ	под бројем 25/2019			Требиње. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.260,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	принудне наплате	20.06.2019. године.	
30.	Набавка потрошног материјала за одржавање пословних просторија Пореске управе. ЈРЈН: 31600000-2 39830000-9 43132400-1 П.В: 35.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 20/2019	Отворени поступак 221-1-1-31/19	„ПРИМАПРОМ” д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Оквирни споразум о купопродаји потрошног материјала за одржавање пословних просторија закључен је 27.06.2019. године за период од 27.06.2019.- 27.06.2021. године Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 35.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.07.2019. године.	

31.	Набавка услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Зворник ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.300,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 25/2019	Директни споразум 221-8-2-43/19	Занатска радња „ЕЛЕКТРОН” Милановић Борјана с.п. Зворник 4507894620007	Уговор о вршењу услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Зворник. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.210,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 04.07.2019. године.	Реализација уговора је у току.
-----	---	---	---------------------------------	--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------

ДИРЕКТОР

Горан Маричић

