

Mr. Zolot
M. Urošević



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА**

*Тре 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 2017. ГОДИНИ**

јул 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 сачињава

**РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА
ЗА ПЕРИОД ОД 06.04.2017. ГОДИНЕ ДО 20.07.2017. 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 обавјештења о додјели уговора или 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.	Услуге израде Аналитичке табеле извршених прекњижавања код којих се мијења крајњи корисник и Записника о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода између различитих крајњих корисника ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 6.000,00 КМ	Не	Директни споразум 221-8-2-2/17	„СОМСОМ“ 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 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.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 03.01.2017. године.	Дана 11.04.2017. године уговор је реализован у цијелости.

2.	Радови санације централног гријања у ПЦ Бијељина ЈРЛН: 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.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 04.01.2017. године	Реализација уговора у току.
3.	Клима уређаји за ПЦ Требиње ЈРЛН: 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.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 16.01.2017. године	Дана 15.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (1.612,26 КМ)
4.	Системски телефон за централу у Сједишту Пореске управе ЈРЛН: 32500000-8 П.В: 18.500,00 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 се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 25.01.2017. године	Дана 07.04.2017. године уговор је реализован у цијелости (1.404,00 КМ)

5.	Услуге 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	„COMCOM“ 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.
6.	Порески обрасци 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	„Comesgrafika“, 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 је закључен на период од годину дана. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Оквирни споразум је закључен 10.02.2017. године. Уговор је закључен 10.02.2017. године.	Реализација уговора у току.
7.	Услуге 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).

8.	Системски 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).
9.	Аутогуме 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 закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.03.2017. године.	Реализација уговора у току.
10.	Услуге 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 сукцесивно 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 у току.
11.	Радови развођења нисконапонске, телефонске и	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.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 28.03.2017. године.	Дана 05.05.2017. године уговор је

	рачунарске мреже у ПЈ Шипово ЈРЈН: 45310000-3 П.В: 2.732,00 КМ				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.			реализован у цијелости (3.196,09 КМ).
12.	Услуге 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).
13.	Сервисирање 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 3.4.2017. године.	Дана 25.05.2017. године уговор је реализован у цијелости (6.983,09 КМ).
14.	Канцеларијске столице 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 дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 13.04.2017. године.	Реализација уговора у току.

15.	Погонско гориво 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 је закључен на период од годину дана. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 29.04.2017. године	Реализација уговора у току.
16.	Услуге 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	Реализација уговора у току.
17.	Тракасте завјесе 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. Рок за плаћање фактуре износи 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).
18.	Потрошни хигијенски материјал 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 је закључен на период од годину дана. Рок	Буџетска средства	Уговор је закључен 07.06.2017. године	Реализација уговора у току.

					за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
19.	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	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 Vane“ д.о.о. Зворник 4403807440006 ЛОТ 3: „Пеџи“ д.о.о. Требиње	ЛОТ 1: Уговор о одржавању службених возила у Подручном центру Бијељина. Вриједност уговора за ЛОТ 1 без ПДВ-а: 1.470,11 КМ. Уговор је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи 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 је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре. ЛОТ 3: Уговор о одржавању службених возила у Подручном центру Требиње. Вриједност уговора за ЛОТ 3 без ПДВ-а: 694,05 КМ. Уговор је закључен на период од годину дана. Рок	Буџетска средства	Уговор за ЛОТ 1 је закључен 12.06.2017. године. Уговор за ЛОТ 2 је закључен 12.06.2017. године. Уговор за ЛОТ 3 је закључен	

				4402908340006	за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.		06.06.2017. године.	
20.	Резервни дијелови, потрошни материјал и одржавање серверске и рачунарске опреме (ЛОТ 1) 30000000-9 П.В: 30.000,00 КМ Резервни дијелови, потрошни материјал за штампаче и одржавање штампача (биротехничка опрема) (ЛОТ 2) 30000000-9 П.В: 20.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 8/2017	Отворени поступак 221-1-1-18/17	ЛОТ 1: „Примапром“ д.о.о. Бања Лука 4400938000002 ЛОТ 2: „АЛФ-ОМ“ д.о.о. Бања Лука 4400810890005	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 је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана 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 је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор за ЛОТ 1 је закључен 29.06.2017. године. Уговор за ЛОТ 2 је закључен 30.06.2017. године.	Реализација уговора у току. Реализација уговора у току.
21.	Опрема 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.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.06.2017. године.	Реализација уговора у току.

					Уговор се извршава једнократно. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
22.	Пројектне услуге 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 је закључен на период од двије године. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 30.06.2017. године.	Реализација уговора у току.
23.	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 је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је за ЛОТ 1 је закључен 10.07.2017. године	Реализација уговора у току.

				ЛОТ 2: „Aura osiguranje“ а.д. Бања Лука 4402741620001	ЛОТ 2: Уговор о осигурању имовине. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.279,65 КМ. Уговор је закључен на период од годину дана. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.		Уговор је за ЛОТ 2 је закључен 10.07.2017. године	
24.	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	„Lapaso“ 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. Рок за плаћање фактуре износи од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства принудне наплате	Уговор је закључен 18.07.2017. године.	Реализација уговора у току.

Дана, 20.07.2017. године



ДИРЕКТОР
 Зора Видовић