



**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**

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 31.12.2019. године сачињава

**РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ УГОВОРА
АЖУРИРАН ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. 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 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 су уговори закључени 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 о вршењу услуга чишћења пословних просторија у сједишту и у подручним центрима закључен је 25.01.2016. године за период од четири године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 710.400,00 КМ односно 831.168,00 КМ са ПДВ-ом. Плаћање се врши у	Буџетска средства	Уговор је закључен 31.01.2019. године . Уговор је закључен 30.04.2019. године. Уговор је закључен 31.07.2019. године.	Реализација Оквирног споразума је у току.

					року од 30 дана од дана испостављања фактуре. У 2019. години уговори се закључују квартално.		Уговор је закључен 12.12.2019. године.		
2.	<p>Набавка услуга одржавања возила у Подручним центрима: ЈРЈН: 50112200-5</p> <p>- Бијељина ЛОТ 1 П.В. 5.200,00 КМ</p> <p>-Зворник ЛОТ 2 П.В. 5.200,00 КМ</p> <p>-Требиње ЛОТ 3 П.В. 4.800,00 КМ</p>	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	<p>Поступак није спровођен већ су уговори закључени на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-21/18 од 02.07.2018. године.</p>	ЛОТ 1 и ЛОТ 2 су поништени	<p>ПЕПИ д.о.о. Требиње 4402908340006 (изабрани понуђач за ЛОТ 3)</p>	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Требиње закључен је на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 4.800,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно.	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Требиње закључен је 02.07.2018. године	Реализација оквирног споразума је у току.
3.	<p>Набавка услуга одржавања информационе инфраструктуре ПУРС-а ЈРЈН: 50312600-1 П.В. 50.000,00 КМ</p>	Да, набавка је планирана под бројем 31/2018	<p>Поступак није спровођен већ су уговори закључени на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-18/18 од 18.07.2018. године.</p>	„PROINTER ITSS” д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Оквирни споразум је закључен на период од годину дана. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 50.000,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана	Буџетска средства	Оквирни споразум на период од годину дана је закључен дана 18.07.2018. године.	Дана 18.07.2019. године оквирни споразум је реализован у цијелости.	

					испостављања фактуре.			
4.	Набавка услуга одржавања возила у Подручном центру Зворник ЈРЈН: 50112200-5 П.В. 5.200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	Поступак није спровођен већ су уговори закључени на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-21/18 од 30.07.2018. године.	„АУТО ЦЕНТАР БАНЕ“ д.о.о. Зворник 4403807440006	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Зворник закључен је на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.200,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно.	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Зворник закључен је 30.07.2018. године.	Реализација оквирног споразума је у току.
5.	Набавка услуга одржавања возила у Подручном центру Бијељина ЈРЈН: 50112200-5 П.В. 5.200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	Поступак није спровођен већ су уговори закључени на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-21/18 од 30.08.2018. године.	„TOTAL TRADE” д.о.о. Добој 4400124510000	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Бијељина закључен је на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.200,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговори се закључују и	Буџетска средства	Оквирни споразум је закључен 30.08.2018. године.	Реализација оквирног споразума је у току.

					извршавају сукцесивно.			
6.	Набавка услуга одржавања возила у Подручним центрима: - Приједор ЛОТ 1 П.В. 5.600,00 КМ - Добој ЛОТ 2 П.В. 1.600,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-37/18 (ЛОТ 1) од 31.08.2018. године. Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-37/18 (ЛОТ 2) од 30.08.2018. године.	„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 на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.600,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Добој је закључен за период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 1.600,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговор се	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Приједор закључен је 31.08.2018. године. Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Добој је закључен 30.08.2018. године.	Дана 26.08.2019. године Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Приједор је реализован у цијелости. Дана 28.02.2019. године Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Добој је реализован у цијелости.

	- Источно Сарајево ЛОТ 3 П.В. 2.200,00 КМ ЈРЈН: 50112200-5			Поступак за ЛОТ 3 је поништен.	извршава сукцесивно.			
7.	Набавка услуга одржавања возила у Подручном центру Источно Сарајево ЈРЈН: 50112200-5 П.В. 2.200,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-37/18 од 20.09.2018. године.	СЗТР „Корекс” Источно Сарајево 4501508520003	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Источно Сарајево закључен је на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 2.200,00 КМ. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно.	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Источно Сарајево закључен је 20.09.2018. године.	Дана 09.09.2019. године оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ И. Сарајево је реализован у цијелости
8.	Набавка лиценци за антивирусни софтвер (Kaspersky Antivirus) ЈРЈН: 48761000-0 48223000-7 48900000-7 П.В. 78.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 35/2018	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу Оквирног споразума број 06/1.01/0203-404-2-43/18 од 19.10.2018. године.	„Lanaco” д.о.о. Бања Лука 4400853190007	Оквирни споразум на период од три године је закључен дана 19.10.2018. године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 78.000,00 КМ. Вриједност уговора без ПДВ-а: 26.000,00 КМ. Уговори се закључују и	Средства са рачуна принудне наплате	Други уговор је закључен 26.09.2019. године.	Реализација оквирног споразума је у току.

					извршавају сукцесивно. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
9.	Набавка услуга одржавања возила у Сједишту и ПЦ Бања Лука ЈРЈН: 50112200-5 П.В. (за двије године): 95.400,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 26/2018	Поступак није спровођен већ је уговор закључен на основу оквирног споразума број 06/1.01/0203-404.2-47/18 од 06.12.2018. године.	„Autoservis NV“ д.о.о. Бања Лука 4403698210003	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у Сједишту и ПЦ Бања Лука закључен је на период од двије године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 95.400,00 КМ. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Плаћање се врши у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у Сједишту и ПЦ Бања Лука закључен је 06.12.2018. године	Реализација уговора је у току.
10.	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“ д.о.о. 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)

11.	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)
12.	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)

13.	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)
14.	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.

15.	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 Zашtita“ 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)
16.	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.	Дана 11.07.2019. године уговор је реализован у цијелости. (6.669,00 КМ)

17.	Набавка WC шкољке у ПЈ Соколац ЈРЈН: 44411700-1 П.В: 100,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-1-7/19	STR „ЕКОНОМИК“ Соколац 4501780050008	Уговор о набавци WC шкољке у ПЈ Соколац. Вриједност уговора без ПДВ-а: 85,01 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 08.03.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (99,46 КМ)
18.	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	„СЕГМЕНТ“ д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о санацији електроинсталација у ПЈ Требиње. 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.	Дана 19.08.2019. године уговор је реализован у цијелости. (1.097,97 КМ)
19.	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	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)

					у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
20.	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 сукцесивно у периоду од 01.04.-31.12.2019. године. Уговорено је сукцесивно плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.04.2019. године.	Дана 31.12.2019. године уговор је реализован у цијелости. (4.050,05 КМ)
21.	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	Средства са рачуна принудне наплате	Први уговор је закључен 08.08.2019. године. Други уговор је закључен 31.12.2019. године.	Реализација оквирног споразума је у току.

					дана од дана испостављања фактуре.			
22.	Набавка услуга превоза-селидбе ЈРЈН: 60000000-8 П.В: 950,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-2-19/19	„LUKALIC-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)
23.	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)
24.	Набавка система за телефонију (телефонска централа и телефони) ЈРЈН: 32551200-2	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	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 18.04.2019. године.	Дана 03.09.2019. године уговор је реализован у цијелости.

	32552100-8 П.В. 74.000,00 КМ				без ПДВ-а: 73.994,94 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.			(86.574,08 КМ)
25.	Набавка аутогума ЈРЈН: 34351100-3 П.В: 15.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 7/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-11/19	„Autocentar – Merkur“ д.о.о. Бања Лука 4400841420007	Уговор о продаји аутогума за службена возила Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 14.854,00 КМ. Уговор се извршава sukcesивно годину дана од дана закључења уговора. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 22.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.
26.	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 24.04.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (2.006,21 КМ)

27.	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.	Дана 05.09.2019. године уговор је реализован у цијелости. (468,00 КМ)
28.	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 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.	Буџетска средства	Уговор је закључен 25.04.2019. године.	Реализација уговора је у току.
29.	Набавка декора и завјесе за кабинет директора	Да, набавка је планирана	Директни споразум 221-8-1-27/19	„TD Unicoop Trade” д.о.о. Трн-Лакташи 4401167290000	Уговор о купопродаји декора и завјесе.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 25.04.2019. године.	Дана 05.06.2019. године уговор је реализован

	ЈРЈН: 39515000-5 П.В: 3.600,00 КМ	под бројем 24а/2019			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.			у цијелости. (4.155,30 КМ)
30.	Набавка ТВ пријемника и Мини музичке линије за кабинет директора ЈРЈН: 32324000-0 П.В: 2.500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24б/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. Уговорено је плаћање у року од 60 дана од дана испостављања фактуре.	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)
31.	Набавка радова брушења и лакирања паркета за кабинет директора 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.	Дана 24.09.2019. године уговор је реализован у цијелости. (6.370.65 КМ)

32.	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.	Дана 03.09.2019. године уговор је реализован у цијелости. (179.740,35 КМ).
33.	Набавка услуга штампања пореских образаца ЈРЈН: 79810000-5 П.В: 35.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 25а/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-24/19	„ПРИМАПРОМ” д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Оквирни споразум о купопродаји пореских образаца закључен је 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	Буџетска средства	Први уговор је закључен 12.06.2019. године. Други уговор је закључен 12.06.2019. године. Трећи уговор је закључен 04.10.2019. године	Реализација оквирног споразума је у току.

					дана пријема фактуре.			
34.	<p>Набавка услуга одржавања возила у Подручним центрима: ЈРЈН: 50000000-5</p> <p>Приједор ЛОТ 1 П.В. 5.000,00 КМ</p> <p>Добој ЛОТ 2 П.В. 5.000,00 КМ</p>	Да, набавка је планирана под бројем 486/19	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-30/19	<p>„АУТО ЖУТИ” д.о.о. Приједор 4401530120006 (изабрани понуђач за ЛОТ 1)</p> <p>„TOTAL TRADE” д.о.о. Добој 4400124510000 (изабрани понуђач за ЛОТ 2)</p>	<p>Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Приједор закључен је на 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.</p> <p>Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Добој је закључен је за период од једне године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.000,00 КМ.</p>	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у ПЦ Приједор закључен је 14.06.2019. године	<p>Реализација оквирног споразума за ПЦ Приједор је у току.</p> <p>Реализација оквирног споразума за ПЦ Добој је у току.</p>

	И. Сарајево ЛОТ 3 П.В. 5.000,00 КМ			Поступак за ЛОТ 3 је поништен.	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.		17.06.2019. године	
35.	Набавка услуга медијске кампање Пореске управе за 2019. године. ЈРЈН: 79342200-5 79341000-6 П.В: 50.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 32/2019	Отворени поступак 221-1-2-23/19	„ВАМ CONSULT” д.о.о. Бања Лука 4403680780007	Оквирни споразум о провођењу медијске кампање Пореске управе закључен је 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	Средства са рачуна принудне наплате	Четири уговора су закључена 19.06.2019. године. Четири уговора су закључена 09.08.2019. године. Четири уговора су закључена 11.12.2019. године.	Реализација Оквирног споразума је у току.

					кампање. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.			
36.	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.	Дана 20.09.2019. године уговор је реализован у цијелости. (351,00 КМ)
37.	Набавка допуна за кориштење аутопутева Републике Српске ЈРЈН: 79980000-7 П.В.: 470,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48/2019	Директни споразум 221-8-2-38/19	ЈП „Аутопутеви Републике Српске” д.о.о. Бања Лука 4402955260002	Уговор о набавци допуна за кориштење аутопутева Републике Српске. Вриједност уговора без ПДВ-а: 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	Буџетска средства	Уговор је закључен 20.06.2019. године.	Дана 25.06.2019. године уговор је реализован у цијелости. (399,50 КМ)

					дана пријема фактуре.			
38.	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	„СЕММЕНТ” 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 sukcesивно 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.
39.	Набавка услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Требиње ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.300,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 25/2019	Директни споразум 221-8-2-35/19	„СЕММЕНТ” д.о.о. Требиње 4403045410007	Уговор о набавци услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ 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.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 20.06.2019. године.	Дана 13.08.2019. године уговор је реализован у цијелости. (1.345,50 КМ)
40.	Набавка потрошног материјала за одржавање	Да, набавка је планирана	Отворени поступак 221-1-1-31/19	„ПРИМАПРОМ” д.о.о. Бања Лука 4400938000002	Оквирни споразум о купопродаји потрошног материјала за	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.07.2019. године.	Реализација Оквирног споразума је у току.

	<p>пословних просторија Пореске управе. ЈРЈН: 31600000-2 39830000-9 43132400-1 П.В: 35.000,00 КМ</p>	<p>под бројем 20/2019</p>			<p>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.</p>		<p>Уговор је закључен 04.11.2019. године.</p>	
41.	<p>Набавка услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Зворник ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.300,00 КМ</p>	<p>Да, набавка је планирана под бројем 25/2019</p>	<p>Директни споразум 221-8-2-43/19</p>	<p>Занатска радња „ЕЛЕКТРОН” Милановић Борјана с.п. Зворник 4507894620007</p>	<p>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.</p>	<p>Средства са рачуна принудне наплате</p>	<p>Уговор је закључен 04.07.2019. године.</p>	<p>Дана 13.09.2019. године уговор је реализован у цијелости. (1.190,00 КМ)</p>

42.	Набавка услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Бијељина ЈРЈН: 50800000-3 П.В: 1.800,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 25/2019	Директни споразум 221-8-2-40/19	„MG MONT” с.п. вл. Г. Мирковић, С. Драгањевац 4510272720005	Уговор о вршењу услуга сервисирања клима уређаја у ПЦ Бијељина. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.770,00 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 08.07.2019. године	Реализација уговора је у току.
43.	Набавка нових клима уређаја у ПЦ Бијељина ЈРЈН: 39717200-3 П.В: 2.500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 9/2019	Директни споразум 221-8-1-41/19	„MG MONT” с.п. вл. Г. Мирковић, С. Драгањевац 4510272720005	Уговор о набавци нових клима уређаја у ПЦ Бијељина. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.460,00 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 08.07.2019. године	Реализација уговора је у току.
44.	Набавка опреме за мрежну инфраструктуру у ПЦ Зворник ЈРЈН: 32424000-1 П.В: 17.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24г/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-32/19	„КОРОНА” д.о.о. Власеница 4400270920007	Уговор о набавци опреме за мрежну инфраструктуру у ПЦ Зворник. Вриједност уговора без ПДВ-а: 16.849,40 КМ. Уговор се извршава једнократно.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 26.07.2019. године	Дана 22.10.2019. године уговор је реализован у цијелости. (19.713,79 КМ)

					Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.			
45.	Набавка услуга хотелског смјештаја ЈРЈН: 55110000-4 П.В: 60.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 43/2019	Поступак за набавке услуга из Анекса 2 дио Б Закона	„GRAND CO“ доо Бања Лука 4404013000008	Уговор о набавци услуга хотелског смјештаја-ноћење са доручком. Вриједност уговора без ПДВ-а: 48.671,43 КМ. Уговор се извршава сукцесивно годину дана од дана закључења уговора. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате и Буџетска средства	Уговор је закључен 02.08.2019. године.	Реализација уговора је у току.
46.	Санација женског и мушког тоалета у ПЦ Зворник ЈРЈН: 44411700-1 П.В: 600,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-3-45/19	Електро и хидро монтажа „ТАНАСИЋ“ Р.Т.С.П. Улице, Зворник 4510340740001	Уговор о санацији женског и мушког тоалета у ПЦ Зворник. Вриједност уговора без ПДВ-а: 588,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од	Буџетска средства	Уговор је закључен 09.08.2019. године	Дана 04.11.2019. године уговор је реализован у цијелости. (588,00 КМ)

					дана пријема фактуре.			
47.	<p>Набавка услуга колективног осигурања запослених ЈРЈН: 66512100-3 66515200-5</p> <p>-Осигурање запослених ЛОТ 1 П.В. 9.600,00 КМ</p> <p>-Осигурање имовине ЛОТ 2 П.В. 2.400,00 КМ</p>	Да, набавка је планирана под бројем 45/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-39/19	<p>„ОСИГУРАЊЕ АУРА” а.д. Бања Лука 4402741620001 (изабрани понуђач за ЛОТ 1)</p> <p>ASA OSIGURANJE d.d. Сарајево 4201261240009 (изабрани понуђач за ЛОТ 2)</p>	<p>Уговор о колективном осигурању запослених закључен је на период од годину дана и важи од 21.10.2019. – 21.10.2020. године. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ) : 8.352,00 КМ. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.</p> <p>Уговор о колективном осигурању имовине закључен је на период од годину дана и важи од 21.08.2019. – 21.08.2020. године. Вриједност уговора (не обрачунава се ПДВ) : 1.996,37 КМ.</p>	Буџетска средства	<p>Уговор о колективном осигурању запослених је закључен 16.08.2019. године.</p> <p>Уговор о колективном осигурању имовине је закључен 19.08.2019. године.</p>	Реализација уговора у току.

					Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.			
48.	Набавка услуга одржавања информационе инфраструктуре Пореске управе Републике Српске ЈРЈН: 50312600-1 П.В: 60.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 47/2019	Отворени поступак 221-1-2-44/19	„SIRIUS 2010” д.о.о. Бања Лука 4402692070009	Оквирни споразум о вршењу услуга одржавања информационе инфраструктуре Пореске управе Републике Српске закључен је 09.09.2019. године на период једне године и важи од 09.09.2019. године до 09.09.2020. године. Уговори се закључују и извршавају сукцесивно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Први уговор је закључен 04.10.2019. године. Други уговор је закључен 31.10.2019. године. Трећи уговор је закључен 08.11.2019. године. Четврти уговор је закључен 11.12.2019. године. Пети уговор је закључен	Реализација оквирног споразума је у току.

							20.12.2019. године.	
49.	Набавка услуга редовног периодичног прегледа система аутоматске ватродојаве ЈРЈН: 50610000-4 П.В: 5.400,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 36/2019	Директни споразум 221-8-2-53/19	„GEOFON” а.д. Теслић 4401291540006	Уговор о набавци услуга редовног периодичног прегледа система аутоматске ватродојаве. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.115,00 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 24.09.2019. године	Дана 22.10.2019. године уговор је реализован у цијелости. (5.104,29 КМ)
50.	Набавка консултантских услуга израде студије трансферних цијена „ARCELOR MITTAL PRIJEDOR” доо Приједор ЈРЈН: 79221000-9 П.В: 160.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48в/2019	Отворени поступак 221-1-2-37/19	Група понуђача „CROWE RS” д.о.о. Београд 106391251 и „BAM CONSULT” д.о.о. Бања Лука 4403680780007	Уговор о вршењу консултантских услуга. Вриједност уговора 113.340,34 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	Буџетска средства	Уговор је закључен 23.09.2019. године.	Реализација уговора је у току.

					дана пријема фактуре.			
51.	Набавка услуга одржавања информатичких курсева за едукацију запослених ЈРН: 80533200-1 П.В: 50.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 30/2019	Поступак за услуге из Анекса II дио Б	Универзитет у Бањој Луци, ОЈ Електротехнички факултет 4401017720006 „Lanaco” д.о.о. Бања Лука 4400853190007	Јавни позив за набавку услуга одржавања информатичких курсева за едукацију запослених објављен је 02.09.2019. године и важи до 02.09.2020. године. Свака достављена фактура сматра се уговором, а исти се извршавају према потребама Уговорног органа. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Двије фактуре су испоручене 05.11.2019. године Једна фактура је испоручена 11.11.2019. године. Једна фактура је испоручена 22.11.2019. године.	Реализација уговора је у току. По испостављеним фактурама реализован је износ од 11.349,00 КМ
52.	Набавка и монтажа ламината у ПЈ Градишка ЈРН: 44112200-0 П.В: 4.500,00 КМ	Набавка је ванпланска	Директни споразум 221-8-1-55/19	„DACOM TRADE” д.о.о. Бања Лука 4401667180006	Уговор о набавци и монтажи ламината у ПЈ Градишка. Вриједност уговора без ПДВ-а: 4.362,64 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 15.10.2019. године.	Дана 19.11.2019. године уговор је реализован у цијелости. (5.104,29 КМ)
53.	Набавка услуга продукције видео спота	Да, набавка је планирана	Директни споразум 221-8-2-3/20	„GRUDIS” д.о.о. Бања Лука 4404033290002	Уговор о вршењу услуга продукције видео спота.	Средства са рачуна	Уговор је закључен	Дана 27.12.2019. године уговор

	ЈРЈН: 92111240-6 П.В: 6.000,00 КМ	под бројем 29в/2019			Вриједност уговора без ПДВ-а: 6.000,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	принудне наплате	15.10.2019. године.	је реализован у цијелости. (7.020,00 КМ)
54.	Набавка услуга коришћења интернета ЈРЈН: 72400000-4 П.В: 34.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 42/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-49	Група понуђача „SIRIUS 2010” д.о.о. Бања Лука „МТЕЛ” а.д. Бања Лука	Уговор о набавци услуга коришћења интернета. Вриједност уговора без ПДВ-а: 36.720,00 КМ. Уговор је закључен на период од једне године и важи од 01.11.2019. године до 01.11.2020. године. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 01.11.2019. године.	Реализација уговора је у току.
55.	Набавка огрјева за гријну сезону 2019/2020 ЈРЈН: 09110000-3 П.В: 25.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 17/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-1-50/19	Д.О.О. „ZORSCOMERC” Бијељина 4400308080008	Оквирни споразум о набавци огрјева за гријну сезону 2019/2020 закључен је 18.10.2019. године на период једне године и важи од	Буџетска средства	Први уговор је закључен 31.10.2019. године. Други уговор је	Реализација оквирног споразума је у току.

					18.10.2019. - 18.10.2020. године. 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.		закључен 05.11.2019. године. Трећи уговор је закључен 05.11.2019. године.	
56.	Набавка WEB компоненти за развој екстерног сајта ЈРЈН: 48224000-4 П.В: 400,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24е/2019	Директни споразум 221-8-1-58/19	„SIRIUS 2010” д.о.о. Бања Лука 4402692070009	Уговор о набавци WEB компоненти за развој екстерног сајта. Вриједност уговора без ПДВ-а: 356,13 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 01.11.2019. године.	Дана 26.12.2019. године уговор је реализован у цијелости. (416,67 КМ)
57.	Набавка система за чување података (NAS) ЈРЈН: 30230000-0 П.В: 2.800,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 24ђ/2019	Директни споразум 221-8-1-60/19	„SIRIUS 2010” д.о.о. Бања Лука 4402692070009	Уговор о набавци система за чување података (NAS). Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.749,55 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 12.11.2019. године.	Дана 26.12.2019. године уговор је реализован у цијелости. (3.216,97 КМ)

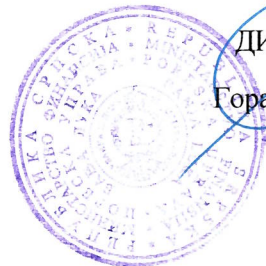
					дана пријема фактуре.			
58.	Набавка новогодишњег материјала ЈРЈН: 22819000-4 П.В: 1.400,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 23/2019	Директни споразум 221-8-1-61/19	„GRAFO-KOMERC” д.о.о. Бања Лука 4400808480002	Уговор о набавци новогодишњег материјала. Вриједност уговора без ПДВ-а: 1.273,50 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 20.11.2019. године.	Реализација уговора у току.
59.	Набавка услуга љекарских прегледа у складу са Актом о процјени ризика радних мјеста ЈРЈН: 85140000-2 П.В. 35.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 38/2019	Конкурентски захтјев за достављање понуда 221-7-2-54/19	ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИ ЧКИ ЦЕНТАР „DEAMEDICA” Бања Лука 4403244290002	Оквирни споразум је закључен 25.11.2019. године за период од 25.11.2019. – 25.11.2020. 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	Буџетска средства	Оквирни споразум на период од годину дана је закључен дана 25.11.2019. године.	Дана 18.07.2019. године оквирни споразум је реализован у цијелости.

					Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.			
60.	Набавка новогодишњих честитки ЈРЈН: 22320000-9 П.В: 500,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 22/2019	Директни споразум 221-8-1-63/19	ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања „Рада Врањешевић” Бања Лука 4401721140007	Уговор о набавци новогодишњих честитки. Вриједност уговора без ПДВ-а: 250,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 04.12.2019. године.	Реализација уговора у току.
61.	Набавка услуга изнајмљивања мултифункционалних уређаја ЈРЈН: 98390000-3 П.В. 500.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 41/2019	Отворени поступак 221-1-2-56/19	„PROINTER ITSS” д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Оквирни споразум је закључен 07.12.2019. године за период од 07.12.2019. – 07.12.2022. године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 500.000,00 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	Буџетска средства	Уговор је закључен 07.12.2019. године.	Реализација оквирног споразума у току.

					року од 30 дана од дана пријема фактуре.			
62.	Набавка радних одијела за портуре Пореске управе ЈРЈН: 18130000-9 П.В: 6.000,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 13/2019	Директни споразум 221-8-1-2/20	„GROSS LINE GROUP” д.о.о. Бања Лука 4400988950001	Уговор о изради радних одијела за портуре Пореске управе. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.945,00 КМ. Уговор се извршава једнократно. Уговорено је плаћање у року од 60 дана од дана пријема фактуре.	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 09.12.2019. године.	Реализација уговора у току.
63.	Набавка новогодишњих пакетића ЈРЈН: 15897300-5 П.В: 5.800,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 21/2019	Директни споразум 221-8-1-64/19	„Venera” д.о.о. Бања Лука 4400849670002	Уговор о набавци новогодишњих пакетића. Вриједност уговора без ПДВ-а: 5.735,53 КМ. Уговор се извршава једнократно. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 11.12.2019. године.	Реализација уговора у току.
64.	Набавка услуга одржавања возила у	Да, набавка је планирана	Конкурентски захтјев за	СЗТР „Корекс” Источно Сарајево 4501508520003	Оквирни споразум за набавку услуга одржавања возила у	Буџетска средства	Оквирни споразум за набавку	Реализација оквирног споразума за

	Подручном центру Источно Сарајево ЈРЈН: 50112200-3 П.В. 5.000,00 КМ	под бројем 486/2019	достављање понуда 221-7-2-59/19		ПЦ Источно Сарајево закључен је на период од једне године. Вриједност оквирног споразума без ПДВ-а: 5.000,00 КМ. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.		услуга одржавања возила у ПЦ Источно Сарајево закључен је 09.12.2019. године.	ПЦ Источно Сарајево је у току. До дана 31.12.2019. године реализован је износ од
65.	Набавка пројектних услуга имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе Републике Српске ЈРЈН: 72222300-0 П.В: 2.977.708,00 КМ	Да, набавка је планирана под бројем 48г/2019	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци	„PROINTER ITSS” д.о.о. Бања Лука 4403865130009	Уговор о реализацији пројектних услуга имплементације интегрисаног информационог система Пореске управе Републике Српске и услуга реактивације и одржавања лиценци за интегрисани информациони систем Пореске управе Републике Српске за период од 16.12.2019.- 30.04.2021. године. Вриједност уговора без ПДВ-а:	Средства са рачуна принудне наплате	Уговор је закључен 16.12.2019. године.	Реализација уговора је у току.

					2.977.708,00 KM. Уговор се извршава сукцесивно. Уговорено је плаћање у року од 30 дана од дана достављања фактуре.			
66.	Набавка услуга информационог одржавања Помоћне књиге основних средстава ЈРЈН: 50324100-3 П.В: 2.400,00 KM	Да, набавка је планирана под бројем 44/2019	Директни споразум	„KI-SYSTEMI” д.о.о. Приједор 4400680310001	Уговор о вршењу услуга информационог одржавања Помоћне књиге основних средстава. Вриједност уговора без ПДВ-а: 2.307,72 KM. Уговор се извршава сукцесивно у периоду од 01.01.- 30.06.2020. године. Уговорено је сукцесивно плаћање. Одобравање плаћања у јединственом рачуну трезора који води Министарство финансија Републике Српске врши се у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	Буџетска средства	Уговор је закључен 25.12.2019. године.	Реализација уговора у току.



ДИРЕКТОР
Горан Маричић