

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----|--|--|---|---|--|---|---|--|-------------------------------|
| Р/б | Описи Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број Обавјештења о додјели Уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ Добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/ оквирног споразума (Вриједност без ПДВ- а, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и дати измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/ остатак вриједности оквирног споразума | Датум Закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног Споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложе ње) |
| 1. | Услуге штампања књига и других материјала, њихова испорука и с тим повезане услуге 79800000-2 | Оквирни споразум 5482-1-2-9-3-8/23 | "Графомарк" д.о.о. Лакташи | Вриједност 176.228,50 КМ без ПДВ-а. Трајање оквирног споразума 05.05.2023. - 05.05.2024. Плаћање је у року од 60 дана по испостављању фактуре | | 172,709.90 КМ | 05.05.2023. године | | |
| 2. | Услуга о набавци услуге радио и ТВ оператера- кабловска телевизија 98390000-3 | Директни споразум 5482-8-2-3/21 | "Блицнет" д.о.о. Бања Лука | Вриједност 531,22 КМ без ПДВ-а. Трајање уговора 28.10.2021.- 28.10.2023. Плаћање је у року од 30 дана по испостављању фактуре. | | 81.47 КМ | 28.10.2021. године | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--------------------|----------------------------|--|--|
| 3. | Услуга купопродаје погонског горива 09100000-0 | Конкурентски захтјев 5482-7-1-14-3-3/22 | АД "Нестро Петрол" Бања Лука | Вриједност 13.544,68 КМ без ПДВ-а. Трајање уговора је док се не потроше планирана средства, а најдуже годину дана. Плаћање је у року 30 дана од пријема фактуре. | | 3.184,14 КМ | 15.07.2022. године | | |
| | Услуга осигурања: возила, зграде, | Директни споразум 5482-8-2-27-25-27/23 | * "Aura osiguranje" polisa 10063430 * "Euros osiguranje" polisa A01-392524-94 | *Вриједност осигурања возила Т51-Ј-924 373,98 КМ. Трајање осигурања 15.04.2023.- 15.04.2024. *Вриједност осигурања возила М10-Ј-953 504,96 КМ. Трајање осигурања 27.12.2022.- 27.12.2023. | | Реализација у току | 15.04.2023. 27.12.2022. | | |
| | | | "Grawe osiguranje" полиса бр. 1,000.968 | Вриједност осигурања зграде површине 3.040 m2 у Улици Бана Лазаревића 1 1.183,12 КМ. Трајање осигурања 02.08.2022.- 02.08.2023. | | Реализација у току | 02.08.2022. | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 4. | каска осигурања возила, | | "Grawe osiguranje" полиса бр. 98,053.313 | Вриједност каско осигурања возила М10-Ј-953 780,76 КМ. Трајање осигурања 27.12.2022.- 27.12.2023. | | Реализација у току | 27.12.2022. | | |
| | запослених, | Директни споразум 5482-8-2-3-25-4/23 | "Uniqа osiguranje" полиса бр. Р41-3000027854 | Вриједност осигурања запослених 413,10 КМ. Трајање осигурања 03.02.2023.- 03.02.2024. | | Реализација у току | 03.02.2023. | | |
| 5. | Услуге одвожења отпада 90500000-2 | Директни споразум 5482-8-2-6-25-7/23 | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Вриједност 4.609,20 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 13.02.2023. - 13.02.2024. Плаћање је у року од 15 дана по испостављању фактуре | | 2.412,01 КМ | 13.02.2023. године | | |
| 6. | Услуге дистрибуције воде 65100000-4 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-19-25-19/23 5482-8-2-24-25-24/23 5482-8-2-41-25-39/23 5482-8-2-54-25-52/23 5482-8-2-63-25-60/23 | "Водовод" а.д. Бања Лука | Вриједност 700,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 28.02.2023. - 28.02.2024. Плаћање је у року од 15 дана по испостављању фактуре | | 465,10 КМ | 28.02.2023. године | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|--|--|-------------|---|--|--|
| 7. | Услуге санитације у вези са објектом-дератизација, дезинфекција и дезинсекција 90920000-2 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-7-25-8/23 | "Еко ДДД" д.о.о. Бања Лука | Вриједност 1.500,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 21.02.2023. - 21.02.2024. Плаћање је у року од 15 дана по испостављању фактуре | | 1.500,00 КМ | 21.02.2023. године | | |
| 8. | Услуга јавне набавке робештампаних материјала и сродних производа (дневних новина, Службеног гласника РС, стручних часописа, књига и др.) ЈРЈН 22200000-0 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-5-25-6/23 5482-8-1-14-25-14/23 5482-8-1-17-25-17/23 5482-8-1-28-25-28/23 5482-8-1-34-25-34/23 5482-8-1-52-25-50/23 | | Вриједност 2.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума -Дневне новине 01.03.2023.- 01.03.2024. -Службени гласник 14.02.2023.- 14.02.2024. -Стручни часописи 28.02.2023.- 28.02.2024. | | 1.167,81 КМ | -Дневне новине 01.03.2023. -Службени гласник 14.02.2023. -Стручни часописи 28.02.2023. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|-------------|--------------------|--|--|
| 9. | <p>Услуге информационе технологије- одржаванје и закуп хостонга и домена anurs.org и savremenimaterijali.info и закуп услуга за годишње кориштење система за годишње кориштење система за електронско пријављивање радова за научне конференције 72000000-5</p> | <p>Директни споразум по рачунима 5482-8-2-4-25-5/23 5482-8-2-20-25-20/23</p> | | <p>Вриједност 1.500,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 07.02.2023.- 07.02.2024.</p> | | 531,00 КМ | 07.02.2023. године | | |
| 10. | <p>Услуге чланских удружења 98100000-4</p> | <p>Директни споразум по рачунима 5482-8-2-16-25-16/23</p> | | <p>Вриједност 3.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 28.02.2023.- 28.02.2024.</p> | | 2.950,00 КМ | 28.02.2023. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|-------------|-----------------------|--|--|
| 11. | Услуге-разне пословне услуге 79900000-3 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-2-25-3/23 5482-8-2-8-25-9/23 5482-8-2-33-25-33/23 5482-8-2-36-25-36/23 5482-8-2-46-25-44/23 5482-8-2-47-25-45/23 5482-8-2-62-25-59/23 | | Вриједност 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 06.02.2023.- 06.02.2024. | | 2.539,24 КМ | 06.02.2023. године | | |
| 12. | Набавка робе- набавка актикала за кафе кухињу 15000000-8 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-10-25-10/23 5482-8-1-11-25-11/23 5482-8-1-12-25-12/23 54828--1-13-25-13/23 5482-8-1-25-25-25/23 5482-8-1-32-25-32/23 5482-8-1-45-25-43/23 5482-8-1-57-25-54/23 5482-8-1-61-25-58/23 | | Вриједност 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 27.02.2023.- 27.02.2024. | | 3.416,72 КМ | 27.02.2023. године | | |
| 13. | Набавка робе- поклони и признања 18530000-3 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-23-25-23/23 | | Вриједност 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 07.03.2023.- 07.03.2024. | | 4.000,00 КМ | 07.03.2023. године | | |
| 14. | Набавка робе- средстава за одржавање чистоће 39800000-0 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-26-25-26/23 5482-8-1-44-25-42/23 | | Вриједност 3.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 05.04.2023.- 05.04.2024. | | 1.832,42 КМ | 05.04.2023. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 15. | Набавка робе- канцеларијски инвентар 39130000-2 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-49-25-47/23 | | Вриједност 5.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 04.04.2023.- 04.04.2024. | | 4.643,59 КМ | 04.04.2023. године | | |
| 16. | Услуге о сервисирању и одржавању лифта у згради Академије 50750000-7 | Директни споразум 5482-8-2-37-25-37/23 | Дуолифт д.о.о. Бања Лука 4401018020008 | Вриједност 1.123,16 КМ без ПДВ-а за мјесечно одржавање хидрауличног лифта. Трајање директног споразума 05.05.2023.- 05.05.2024. Плаћање је у року од 30 дана по испостављању фактуре | | 892,40 КМ | 05.05.2023. | | |
| | | | | Вриједност 200,00 КМ без ПДВ-а за технички преглед хидрауличног лифта. | | Услуга техничког прегледа хидрауличног лифта реализован у потпуности | 05.05.2023. | | |
| 17. | Услуге о одржавању службених возила 50110000-9 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-31-25-31/23 | | Вриједност 3.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 25.04.2023.- 25.04.2024. | | 2.950,44 КМ | 25.04.2023. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|-------------|-----------------------|--|--|
| 18. | Услуге-телекомуникацион е мреже у пословне сврхе- IP MPLS VPN 64214000-9 | Директни споразум 5482-8-2-38-25-38/23 | | Вриједност 3.596,40 KM без ПДВ-а. Трајање директног споразума 28.04.2023.- 28.04.2025. | | 3.146,85 KM | 28.04.2023. | | |
| 19. | Набавка робе- мјерног инструмента- спектрометра 38300000-8 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-55-25-56/23 | | Вриједност 4.600,00 KM без ПДВ-а. Трајање директног споразума 12.04.2023.- 12.04.2024. | | 626,57 KM | 12.04.2023. године | | |
| 20. | Набавка робе- рачунарска опрема и потрепштине 30200000-1 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-50-25-48/23 5482-8-1-51-25-49/23 | | Вриједност 6.000,00 KM без ПДВ-а. Трајање директног споразума 15.05.2023.- 15.05.2024. | | 734,88 KM | 15.05.2023. године | | |
| 21. | Набавка робе- канцеларијски материјал 30190000-7 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-48-25-46/23 | | Вриједност 6.000,00 KM без ПДВ-а. Трајање директног споразума 26.05.2023.- 26.05.2024. | | 3.573,00 KM | 26.05.2023. године | | |
| 22. | Набавка робе- аудио и видео опрема 38300000-8 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-60-25-57/23 | | Вриједност 3.000,00 KM без ПДВ-а. Трајање директног споразума 12.06.2023.- 12.06.2024. | | 1.056,41 KM | 12.06.2023. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|-----------|-----------------------|--|--|
| 23. | Набавка робе-резано цвијеће 03121200-7 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-22-25-22/23 5482-8-1-30-25-30/23 | | Вриједност 1.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 09.03.2023.- 09.03.2024. | | 850,42 КМ | 09.03.2023. године | | |
| 24. | Услуга прања службених аута 50112300-6 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-18-25-18/23 5482-8-1-29-25-29/23 5482-8-1-42-25-40/23 5482-8-1-53-25-51/23 5482-8-2-64-25-61/23 | | Вриједност 800,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 28.02.2023.- 28.02.2024. | | 380.00 КМ | 28.02.2023. године | | |
| 25. | Услуга сервисирања машине у бифеу (за суђе, кафе апарата, фрижидера) 50883000-8 | Директни споразум по рачунима 5482-8-1-21-25-21/23 | | Вриједност 600,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 07.03.2023.- 07.03.2024. | | 510,00 КМ | 07.03.2023. године | | |
| 26. | Услуга чишћења канализације 90600000-3 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-35-25-35/23 | | Вриједност 500,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 28.04.2023.- 28.04.2024. | | 380,00 КМ | 28.04.2023. | | |
| 27. | Услуга набавке потрошног материјала за одржавање зграде 31000000-6 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-43-25-41/23 | | Вриједност 1.000,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 17.05.2023.- 17.05.2024. | | 660,26 КМ | 17.05.2023. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|-----------|-------------|--|--|
| 28. | Услуга директна симетрична веза Бања Лука СУФИ 64200000-8 | Директни споразум по рачунима 5482-8-2-59-25-55/23 | | Вриједност 1.100,00 КМ без ПДВ-а. Трајање директног споразума 29.05.2023.- 29.05.2024. | | 148,40 КМ | 29.05.2023. | | |
|-----|--|---|--|--|--|-----------|-------------|--|--|