

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДАН 15.05.2023. ГОДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------------|
| R6 | Опис и 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, период трајања/ рок извршења, рок плаћања, гарантни период....) | Опис измењене основних елемената уговора и датум измењене | Остатак вриједности уговора након учињене измењене/о стака вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/ Оквирног споразума | Укупна утрошена вриједност | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума | Напомена (образложење) |
| 1 | Набавка канцеларијског и материјала за одржавање хигијене, 30192000-1 | Отворени поступак, 1030-1-1-24-3-19/18 | "Дефтер" д.о.о., Сарајево, ИД: 4200303990007 | Вриједност оквирног споразума: 81,900.00 КМ, период трајања 2 године, рок плаћања 60 дана | | | 06.08.2018. | 57,697.68 | 14.07.2020. | |
| 2 | Набавка услуга одржавања система евиденције присутности и кориштења апликације, 500000000-5 | Директни споразум, 1030-8-2-33/19 | "Интегра Инженјинг" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,432.08 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 02.07.2019. | 1,432.08 | 31.05.2020. | |
| 3 | Набавка тонера, 30125110-5 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-1-25/19 | "Велетон" д.о.о., Лакташи, ИД: 4403933660003 | Вриједност оквирног споразума: 46,800.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 29.07.2019. | 46,774.76 | 03.07.2020. | |
| 4 | Набавка услуга колективног осигурања запослених, 66512100-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-26/19 | "Атос осигурање" а.д., Бијељина, ИД: 4400423690006 | Вриједност уговора: 4,878.90 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | 27.08.2019. | 4,878.90 | 27.08.2020. | |
| 5 | Набавка услуга осигурања пословних простора, 66515200-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-26/19 | "Атос осигурање" а.д., Бијељина, ИД: 4400423690006 | Вриједност уговора: 4,209.86 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | 27.08.2019. | 4,209.86 | 27.08.2020. | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|--|-------------|------------|-------------|
| 6 | Набавка услуга осигурања моторних возила од аутоодговорности и каско осигурање, 66514110-0 | Отворени поступак, 1030-1-2-26/19 | "Униџа осигурање" д.д., Сарајево, ИД: 4200137020002 | Вриједност уговора: 21,700.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 27.08.2019. | 20,030.49 | 09.07.2020. |
| 7 | Набавка услуга осигурања имовине, 66514110-0 | Отворени поступак, 1030-1-2-26/19 | "Croatia osiguranje" d.d. Мостар. ИД: 4272062390004 | Вриједност уговора: 288.99 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | 27.08.2019. | 288.99 | 27.08.2020. |
| 8 | Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме, 50000000-5 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-35/19 | "АЛФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност оквирног споразума: 19,890.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања одмах | | | 10.09.2019. | 11,426.81 | 30.09.2020. |
| 9 | Набавка услуга одржавања моторних возила у Требињу, 50000000-5 | Отворени поступак: 1030-1-2-45-5-22/19 | "Аутоунион" д.о.о., Требиње, ИД: 4401339680000 | Вриједност оквирног споразума: 9,360.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 14.10.2019. | 9,085.83 | 13.07.2020. |
| 10 | Набавка услуга осигурања функционисања серверске опреме, 50300000-8 | Отворени поступак, 1030-1-2-50/19 | "Lapaso" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400853190007 | Вриједност уговора: 46,797.66 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 05.11.2019. | 46,797.82 | 29.10.2020. |
| 11 | Набавка горива за потребе службених возила РУИП, 09100000-0 | Отворени поступак, 1030-1-1-19/19 | "Nestro Petrol" a.d., Бања Лука, ИД: 4400959260004 | Вриједност оквирног споразума: 210,600.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 04.08.2019. | 142,683.99 | 04.08.2020. |
| 12 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини, 50112000-3 | Отворени поступак: 1030-1-2-45/19 | "Тотал Траде" д.о.о., Дубој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 15,210.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 Дан | | | 07.11.2019. | 9,192.36 | 06.11.2020. |
| 13 | Набавка услуга поправке и одржавања централног гријања, 50720000-8 | Директни споразум, 1030-8-2-60/19 | "Хитинг" д.о.о., Бања Лука, ИД:4400898450000 | Вриједност уговора: 6,903.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 20.11.2019. | 6,903.00 | 03.02.2020. |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 14 | Набавка espresso кафе, 15861000-1 | Директни споразум, 1030-8-1-65/19 | "Тенен" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400825140002 | Вриједност уговора: 1,920.11 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 06.12.2019. | 1,760.00 | 05.12.2020. | |
| 15 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору, 50110000-9 | Отворени поступак, 1030-1-2-58/19 | "Сервискомерц ПД" д.о.о., Приједор, ИД: 440726670008 | Вриједност оквирног споразума: 7,020.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 23.12.2019. | 3,615.44 | 08.12.2020. | |
| 16 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источном Сарајеву, 50110000-9 | Отворени поступак, 1030-1-2-58/19 | "Аутосервис ИМС" с.п., Пале, ИД: 4506691140003 | Вриједност оквирног споразума: 8,190.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 23.12.2019. | 8,123.80 | 14.12.2020. | |
| 17 | Набавка услуга изнајмљивања и одржавања инфраструктуре 50332000-1 | Директни споразум, 1030-8-2-6/20 | "Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 2,106.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 07.02.2020. | 2,106.00 | 31.01.2021. | |
| 18 | Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4 | Директни споразум, 1030-8-1-5/20 | "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 7,020.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 10.02.2020. | 7,017.56 | 21.09.2020. | |
| 19 | Набавка допуна за плаћање путарине, 63712210-8 | Директни споразум, 1030-8-1-7/20 | "ЈП Аутопутеви РС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402955260002 | Вриједност уговора: 2,890.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 02.03.2020. | 2,890.00 | 22.06.2020. | |
| 20 | Набавка услуга лиценцирања Fortinet уређаја, 72611000-6 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-2-4/20 | "Сага НФГ" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000 | Вриједност уговора: 10,487.88 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 04.03.2020. | 10,487.88 | 04.03.2021. | |
| 21 | Набавка Дневних новина и часописа, 22200000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-12/20 | И.Д.П.Д." Дистрибуција" д.о.о., Лакташи, ИД: 4401858010003 | Вриједност уговора: 1,662.48 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 13.03.2020. | 1,640.11 | 05.04.2021. | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|-------------|-----------|-------------|
| 22 | Набавка услуга дератизације и дезинсекције, 90670000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-14/20 | "Дезинсекција" д.о.о., Бијељина, ИД: 4404117800006 | Вриједност уговора: 5,348.50 KM, рок плаћања 60 дана | | 25.03.2020. | 5,348.50 | 09.12.2020. |
| 23 | Набавка VPS услуге, 72400000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-16/20 | "Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,404.00 KM, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | 23.03.2020. | 1,404.00 | 31.03.2021. |
| 24 | Набавка услуга одржавања и сервисирања лифтова, 50750000-7 | Директни споразум, 1030-8-2-18/20 | "Дуолифт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008 | Вриједност уговора: 7,020.00 KM, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | 28.03.2020. | 2,369.25 | 31.03.2021. |
| 25 | Набавка пића и напитака, 15000000-8 | Директни споразум, 1030-8-1-19/20 | "Georg-Komerc" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400876300004 | Вриједност уговора: 1,755.00 KM, са периодом трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | 13.03.2020. | 0.00 | 12.03.2021. |
| 26 | Набавка услуга обезбјеђења имовине, 79714000-2 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-8/20 | "Бонд" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401709360000 | Вриједност уговора: 29,203.20 KM, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | 02.04.2020. | 29,203.20 | 31.03.2021. |
| 27 | Набавка услуга праћења возила путем GPS уређаја, 71700000-5 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-9/20 | "Satwork" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402285600001 | Вриједност уговора: 21,060.00 KM, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | 01.04.2020. | 16,584.80 | 14.04.2021. |
| 28 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-10-5-20/20 | "Лада ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност оквирног споразума: 58,500.00 KM, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | 07.05.2020. | 45,175.36 | 04.05.2021. |
| 29 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добрују, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-10-5-21/20 | "Лада ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност оквирног споразума: 10,530.00 KM, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | 07.05.2020. | 10,422.11 | 27.04.2021. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 30 | Набавка тонера, 30125110-5 | Отворени поступак, 1030-1-1-24/20 | "Графо-комерц" Д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400808480002 | Вриједност оквирног споразума: 46,800.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 1 дан, рок плаћања 60 дана | | | | 11.06.2020. | 46,788.92 | 24.05.2021. | |
| 31 | Набавка услуга одржавања система евиденције присутности и коришћења апликације, 53171310-9 | Директни споразум, 1030-8-2-34/20 | "Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,432.08 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | | 06.07.2020. | 1,432.08 | 30.06.2021. | |
| 32 | Набавка материјала за одржавање хигијене, 39830000-9 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-1-27/20 | "Кецком" Д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400846220006 | Вриједност оквирног споразума: 23,400.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 1 дан, рок плаћања 30 дана | | | | 22.07.2020. | 23,399.18 | 08.06.2021. | |
| 33 | Набавка услуга колективног осигурања запослених, 66512100-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-28/20 | "Осигурање аура" а.Д., Бања Лука, ИД: 4402741620001 | Вриједност уговора: 7,912.80 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | | 03.08.2020. | 10,201.05 | 30.09.2021. | |
| 34 | Набавка услуга осигурања пословних простора, 66515200-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-28/20 | "Граше осигурање" а.Д., Бања Лука, ИД: 4400887090001 | Вриједност уговора: 4,432.92 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | | 10.08.2020. | 4,433.00 | 01.04.2021. | |
| 35 | Набавка услуга осигурања моторних возила од аутоодговорности и каско осигурање, 66514110-0 | Отворени поступак, 1030-1-2-28/20 | "Дрина осигурање" а.Д., Милићи, ИД: 4400258470004 | Вриједност уговора: 19,875.57 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | | 07.08.2020. | 28,001.52 | 30.09.2021. | |
| 36 | Набавка услуга осигурања имовине, 66515200-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-28/20 | "Граше осигурање" а.Д., Бања Лука, ИД: 4400887090001 | Вриједност уговора: 354.17 КМ, период трајања 1 година, плаћање квартално | | | | 10.08.2020. | 354.24 | 01.04.2021. | |
| 37 | Набавка канцеларијског материјала, 30192000-1 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-1-26/20 | "Татарин" Д.о.о., Дервента, ИД: 440147210003 | Вриједност оквирног споразума: 35,100.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 2 дана, рок плаћања 30 дана | | | | 31.08.2020. | 22,291.00 | 16.08.2021. | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|-------------|-----------|-------------|
| 38 | Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме, 50300000-8 | Отворени поступак, 1030-1-2-37/20 | "АЛФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност оквирног споразума: 19,890.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 19.10.2020. | 15,670.96 | 19.10.2021. |
| 39 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-38/20 | "Елур" д.о.о. Кисељак, ИД: 423601095005 | Вриједност уговора: 16,789.50 КМ, рок плаћања 30 дана, рок испоруке 30 дана | | | 19.10.2020. | 16,789.50 | 04.11.2020. |
| 40 | Набавка услуга стручног усавршавања - 80530000-8 | Набавка услуга из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама | "Електротехнички факултет" Бања Лука, ИД: 4401017720057 | Вриједност уговора: 3,510.00 КМ, рок плаћања у ратама, | | | 23.10.2020. | 3,334.50 | 25.03.2021. |
| 41 | Набавка услуга процјене моторних возила, 71319000-7 | Директни споразум, 1030-8-2-46/20 | "Еркер" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402899170003 | Вриједност уговора: 678.60 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 18.11.2020. | 678.60 | 16.12.2020. |
| 42 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-40-3-34/20 | "ЛД ауто" д.о.о., Бијељина, ИД: 4403300110004 | Вриједност оквирног споразума: 15,210.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 24.11.2020. | 14,347.44 | 24.11.2021. |
| 43 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору (лот 2), 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-40-3-34/20 | "Сервискомерц П4" д.о.о., Приједор, ИД: 440726670008 | Вриједност оквирног споразума: 7,020.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 28.11.2020. | 6,983.54 | 26.10.2021. |
| 44 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источном Сарајеву, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-40-3-34/20 | "Тотал Траде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 9,945.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 27.11.2020. | 9,869.11 | 24.08.2021. |
| 45 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Требињу, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-40-3-34/20 | "Аутоунион" д.о.о., Требиње, ИД: 4401339680000 | Вриједност оквирног споразума: 9,945.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 27.11.2020. | 9,875.94 | 23.09.2021. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------|-------------|--|
| 46 | Набавка надградње и одржавања Инспекцијског информационог система, 48000000-8 | Отворени поступак, 1030-1-1-35/20 | "Проинтер ITSS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4403865130009 | Вриједност уговора: 1,864,653.57 КМ, рок реализације највише 18 мјесеци, рок плаћања 30 дана | | | 05.11.2020. | 1,864,652.21 | 05.05.2022. | |
| 47 | Набавка услуга поправка и одржавања централног гријања, 50720000-8 | Директни споразум, 1030-8-2-49/20 | "Хитин" д.о.о., Бања Лука, ИД: 44400898450000 | Вриједност уговора: 6,903.00 КМ, период 1 година, рок плаћања | | | 02.12.2020. | 3,042.00 | 20.10.2021. | |
| 48 | Набавка инсталације мрежне опреме, 32420000-3 | Директни споразум, 1030-8-1-51/20 | "Сага НФГ" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000 | Вриједност уговора: 1,799.46 КМ, рок плаћања 60 дана, рок испоруке 30 дана, гарантни период 1 година | | | 16.12.2020. | 1,799.46 | 23.12.2020. | |
| 49 | Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4 | Директни споразум, 1030-8-1-52/20 | "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 2,921.96 КМ, рок испоруке 5 дана, рок плаћања 60 дана | | | 15.12.2020. | 2,921.96 | 24.12.2020. | |
| 50 | Набавка вододинсталатерских услуга, 50000000-5 | Директни споразум, 1030-8-2-3/21 | "Симит комерц" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401136140000 | Вриједност уговора: 1,628.70 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 25.12.2020. | 1,628.70 | 29.12.2020. | |
| 51 | Набавка услуга поправке намјештаја, 50850000-8 | Директни споразум, 1030-8-2-4/21 | "В систем плус" Бања Лука, ИД: 4404106860007 | Вриједност уговора: 1,173.00 КМ, рок плаћања 30 дана | | | 25.12.2020. | 1,173.00 | 30.12.2020. | |
| 52 | Набавка новогодишњих пакетића, 15833100-7 | Директни споразум, 1030-8-1-5/21 | "Мерсатор ВН" д.о.о. Илиџа, ИД: 42000841110009 | Вриједност уговора: 4,306.52 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 28.12.2020. | 4,306.52 | 28.12.2020. | |
| 53 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-1-47/20 | "ПР Медиа маркетинг" Приједор, ИД: 4507704190001 | Вриједност уговора: 29,244.15 КМ, рок плаћања 30 дана, гаранција 36 мјесеци | | | 15.01.2021. | 29,244.15 | 15.02.2021. | |
| 54 | Набавка допуна за плаћање путарине, 63712210-8 | Директни споразум, 1030-8-1-10/21 | "ЈП Аутопутеви РС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402955260002 | Вриједност уговора: 1,700.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 04.02.2021. | 1,700.00 | 23.02.2021. | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|-------------|------------|-------------|------------------------|
| 55 | Набавка услуга изнајмљивања и одржавања инфраструктуре 50332000-1 | Директни споразум, 1030-8-2-11/21 | "Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 2,106.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 12.02.2021. | 2,181.21 | 28.02.2022. | |
| 56 | Набавка горива, 09100000-0 | Отворени поступак, 1030-1-1-25-5-18/21 | "Hifa Petrol" д.о.о., Сарајево, ИД: 4200999090005 | Вриједност оквирног споразума: 210,600.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 22.02.2021. | 36,246.62 | 10.06.2021. | Уговор је раскинут |
| 57 | Набавка телекомуникационих услуга, 64200000-8 | Отворени поступак, 1030-1-2-50-5-19/21 | "МТЕЛ" а.д., Бања Лука, ИД: 4400964000002 | Вриједност оквирног споразума: 540,540.00 КМ, период 36 мјесеци, рок плаћања 60 дана | | | 24.02.2021. | 372,123.92 | | Реализаци ја у току |
| 58 | Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4 | Директни споразум, 1030-8-1-16/21 | "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 7,020.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 02.03.2021. | 7,019.54 | 31.12.2021. | |
| 59 | Набавка дневних новина и часописа, 22200000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-17/21 | "Дистрибуција" д.о.о., Лакташи, ИД: 4401858010003 | Вриједност уговора: 1,517.98 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 26.02.2021. | 1,591.56 | 04.04.2022. | |
| 60 | Набавка моторних возила, 34100000-8 | Отворени поступак, 1030-1-1-6-5-20/21 | "Лада ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност уговора: 73,938.15 КМ, период 30 дана, рок плаћања 30 дана, гарантни период 24 мјесеца | | | 09.03.2021. | 73,938.15 | 12.03.2021. | |
| 61 | Набавка услуга лиценцирања Fortinet уређаја, 72611000-6 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-14/21 | "Сага НФГ" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000 | Вриједност оквирног споразума: 13,492.44 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 11.03.2021. | 13,011.06 | 21.12.2021. | |
| 62 | Набавка услуга одржавања и сервисирања лифтова, 50750000-7 | Директни споразум, 1030-8-2-21/21 | "Дуолифт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008 | Вриједност уговора: 2,316.60 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 19.03.2021. | 2,316.60 | 23.03.2022. | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 63 | Набавка espresso кафе, 15861000-1 | Директни споразум, 1030-8-1-22/21 | "Тенен" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400825140002 | Вриједност уговора: 1,600.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 Дана | | | | 03.03.2021. | 960.00 | 16.02.2021. | |
| 64 | Набавка VPS услуге, 72400000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-23/21 | "Интегра Инженјинг" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,404.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 60 Дана | | | | 09.03.2021. | 1,423.49 | 30.04.2022. | |
| 65 | Набавка услуга физичког и техничког обезбјеђења имовине, 79714000-2 | Конкурентски захјев за достављање понуда, 1030-7-2-13/21 | "Бонд" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401709360000 | Вриједност уговора: 26,325.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 Дана | | | | 23.03.2021. | 26,325.00 | 12.04.2022. | |
| 66 | Набавка услуга дератизације и дезинсекције, 90670000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-24/21 | "Дезинсекција" д.о.о., Бијељина, ИД: 4404117800006 | Вриједност уговора: 6,402.52 КМ, рок плаћања 60 дана | | | | 31.03.2021. | 6,402.52 | 16.12.2021. | |
| 67 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-12-5-23/21 | "Аутокомерц ВС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400952840005 | Вриједност оквирног споразума: 43,290.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 Дана | | | | 28.04.2021. | 42,500.93 | 10.05.2022. | |
| 68 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добоју, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-12-5-23/21 | "Тотал Траде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 9,009.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 Дана | | | | 28.04.2021. | 7,804.29 | 25.03.2022. | |
| 69 | Набавка тестова за одређивање ГМО у соји и кукурузу, 03144000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-25/21 | "Еуролаб" д.о.о., Бијељина, ИД: 4400375860000 | Вриједност уговора: 1,010.88 КМ, рок плаћања 60 дана, рок испоруке 25 Дана | | | | 17.05.2021. | 1,010.88 | 08.06.2021. | |
| 70 | Набавка тонера, 30125110-5 | Отворени поступак, 1030-1-1-18-5-27/21 | "Графо-комерц" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400808480002 | Вриједност оквирног споразума: 37,440.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 60 дана | | | | 02.06.2021. | 37,397.68 | 02.06.2022. | |
| 71 | Набавка услуга одржавања система евиденције присутности и кориштења апликације, 31711310-9 | Директни споразум, 1030-8-2-35/21 | "Интегра Инженјинг" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,432.08 КМ, рок плаћања 60 дана, период трајања 1 година | | | | 30.06.2021. | 1,432.08 | 31.07.2022. | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 72 | Набавка допуне за плаћање путарине, 63712210-8 | Директни споразум, 1030-8-1-36/21 | "ЈП Аутопутеви РС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402955260002 | Вриједност уговора: 1,700.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 20.07.2021. | 1,700.00 | 04.08.2021. | |
| 73 | Набавка материјала за одржавање хигијене, 39830000-9 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-1-1-26/21 | "Кецком" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400846220006 | Вриједност оквирног споразума: 11,700.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 30 дана | | | 21.07.2021. | 11,697.84 | 24.02.2022. | |
| 74 | Набавка канцеларијског намјештаја за Одјељење Добој и Одјељење Бања Лука, 39130000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-38/21 | "Botex" д.о.о., Добој, ИД: 4403278350012 | Вриједност уговора: 4,070.15 КМ, рок испоруке 30 дана, рок плаћања 60 дана | | | 03.08.2021. | 4,070.15 | 24.08.2021. | |
| 75 | Набавка канцеларијског материјала, 30192000-1 | Отворени поступак, 1030-1-1-33-5-35/21 | "Кецком" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400846220006 | Вриједност оквирног споразума: 19,890.00 КМ, период 1 година, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 30 дана | | | 25.08.2021. | 8,786.06 | 10.06.2022. | Уговор је раскинут |
| 76 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Приједору, 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-32-5-36/21 | "Сервискомерц П4" д.о.о., Приједор, ИД: 440726670008 | Вриједност оквирног споразума: 5,265 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 19.08.2021. | 2,345.39 | 16.08.2022. | |
| 77 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источној Сарајеву, 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-32-5-36/21 | "Тотал Треде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 9,360.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 16.08.2021. | 8,821.26 | 15.08.2022. | |
| 78 | Набавка услуга колективног осигурања запослених, 66512100-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-27-5-37/21 | "АСА осигурање" д.д., Сарајево, ИД: 4201261240009 | Вриједност уговора: 6,559.56 КМ, квартално плаћање, период 1 година, ступа на снагу 01.10.2021. године | | | 22.09.2021. | 6,559.56 | 01.10.2022. | |
| 79 | Набавка услуга осигурања имовине, 66515200-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-27-5-37/21 | "Сарајево осигурање" д.д., Сарајево, ИД: 4200326930001 | Вриједност уговора: 3,343.65 КМ, квартално плаћање, период 1 година, ступа на снагу 15.09.2021. године | | | 22.09.2021. | 3,343.40 | 15.09.2022. | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--|
| 80 | Набавка услуга осигурања моторних возила од аутоодговорности и касно осигурање, 66514110-0 | Отворени поступак, 1030-1-2-27-5-37/21 | "Дрина осигурање" а.д., Филијала Бања Лука, ИД: 4400258470004 | Вриједност уговора: 20,900.08 КМ, период 1 година, ступа на снагу 01.10.2021. године | | | 17.09.2021. | 27,624.91 | 30.08.2022. | |
| 81 | Набавка клима уређаја за сервер салу, 42512000-8 | Конкурентски захтев за достављање понуда, 1030-7-1-39/21 | "Inter-com" д.о.о., Зеница, ИД: 4218087760006 | Вриједност уговора: 11,442.60 КМ, рок плаћања 60 дана, гарантни период 5 година | | | 27.09.2021. | 11,442.60 | 07.10.2021. | |
| 82 | Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме, 50312600-1 | Отворени поступак, 1030-1-2-40-5-39/21 | "ДЛФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност оквирног споразума: 16,029.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 05.10.2021. | 8,741.81 | 20.07.2022. | |
| 83 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-44/21 | "Тотал Треде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 9,360.00 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 11.11.2021. | 7,778.34 | 18.11.2022. | |
| 84 | Набавка водонисталатерских услуга у Управи Инспектората | Директни споразум, 1030-8-2-55/21 | "Акваџ" Владимир Стјакковић с.р., Бања Лука, ИД: 4511259320002 | Вриједност уговора: 1,092.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 16.11.2021. | 1,092.00 | 16.11.2021. | |
| 85 | Набавка радова рушења стамбено-пословног објекта | Директни споразум, 1030-8-3-58/21 | "Грађус" д.о.о., Котор-Варош, ИД: 4402099560008 | Вриједност уговора: 4,622.38 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 10.11.2021. | 4,622.38 | 17.12.2021. | |
| 86 | Набавка рачунарске и комуникационе опреме | Директни споразум, 1030-8-1-56/21 | "Eastcode" доо, Вапја Лука, 4401018290005 | Вриједност уговора: 4,686.72 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 29.10.2021. | 4,686.72 | 29.10.2021. | |
| 87 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Требињу, 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-49/21 | "Аутоунион" д.о.о., Требиње, ИД: 4401339680000 | Вриједност оквирног споразума: 9,945.00 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 15.12.2021. | 7,813.34 | 05.12.2022. | |
| 88 | Набавка торби за латтол и мобилни принтер, 30237270-2 | Директни споразум, 1030-8-1-1/22 | "Eastcode" доо, Вапја Лука, 4401018290005 | Вриједност уговора: 6,949.80 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 23.12.2021. | 6,949.80 | 29.12.2021. | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------|------------|-------------|
| 89 | Набавка новогодишњег штампаног материјала, 22820000-4 | Директни споразум, 1030-8-1-2/22 | "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 1,010.88 KM, рок плаћања 60 дана | 23.12.2021. | 1,010.88 | 28.12.2021. |
| 90 | Набавка мјерних инструмената, 32420000-3 | Директни споразум, 1030-8-1-10/22 | "Eastcode" доо, Вапја Лука, 4401018290005 | Вриједност уговора: 6,993.98 KM, рок плаћања 60 дана | 30.12.2021. | 6,993.98 | 30.03.2022. |
| 91 | Набавка допуна за плаћање путарине, 63712210-8 | Директни споразум, 1030-8-1-6/22 | "ЈП Аутопутеви РС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402955260002 | Вриједност уговора: 1,700.00 KM, рок плаћања одмах | 31.12.2021. | 1,700.00 | 31.12.2021. |
| 92 | Набавка угоститељских услуга, 55300000-3 | Директни споразум, 1030-8-2-3/22 | "Златна круна" с.п., Бања Лука, ИД: 4508111740001 | Вриједност уговора: 1,050.00 KM, рок плаћања 60 дана | 21.12.2021. | 1,050.00 | 30.12.2021. |
| 93 | Набавка новогодишњих пакетића, 15833100-7 | Директни споразум, 1030-8-1-11/22 | "Тролик малопродаја" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402700780185 | Вриједност уговора: 6,954.00 KM, рок плаћања 60 дана | 29.12.2021. | 6,954.00 | 29.12.2021. |
| 94 | Набавка услуга поправке лифтова, 42416100-6 | Директни споразум, 1030-8-2-12/22 | "Дуолфт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008 | Вриједност уговора: 3,720.60 KM, рок плаћања 60 дана | 05.01.2022. | 3,720.60 | 30.12.2021. |
| 95 | Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-48/21 | "Ентеријери Периф" с.п., Пале, ИД: 4508571150008 | Вриједност уговора: 2,901.60 KM, рок плаћања 60 дана | 15.10.2021. | 2,901.60 | 22.12.2021. |
| 96 | Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-60/21 | "Мира-Мар" д.о.о., Фоча, ИД: 4401410810009 | Вриједност уговора: 2,398.50 KM, рок плаћања 60 дана | 12.01.2021. | 2,398.50 | 12.01.2022. |
| 97 | Набавка горива, 09100000-0 | Отворени поступак, 1030-1-1-29-5-18/22 | "Нестро-петрол" ад, Бања Лука, ИД: 44009529260004 | Вриједност оквирног споразума: 128,700.00 KM, период 1 година, рок плаћања 60 дана | 31.12.2021. | 155,580.68 | 15.10.2022. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 98 | Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4 | Директни споразум, 1030-8-1-14/22 | "Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 6,998.94 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 08.02.2022. | 2,438.87 | 18.04.2022. | Уговор је раскинут |
| 99 | Набавка espresso кафе, 15861000-1 | Директни споразум, 1030-8-1-23/22 | "Тенен" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400825140002 | Вриједност уговора: 1,599.39 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 16.03.2022. | 1,280.00 | 14.03.2023. | |
| 100 | Набавка Дневних новина и часописа, 22200000-2 | Директни споразум, 1030-8-1-22/22 | И.Д.П.Д. "Дистрибуција" д.о.о., Лакташи, ИД: 4401858010003 | Вриједност уговора: 1,698.84 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 24.03.2022. | 1,690.87 | 01.03.2023. | |
| 101 | Набавка услуга изнајмљивања и одржавања инфраструктуре 50332000-1 | Директни споразум, 1030-8-1-21/22 | "Интегра Инженеринг" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 2,316.60 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 21.02.2022. | 2,040.81 | 01.02.2023. | Уговор је раскинут |
| 102 | Набавка услуга одржавања и подршке произвођача Fortinet уређаја, 72611000-6 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-16/22 | "Сага НФГ" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402760410000 | Вриједност оквирног споразума: 14,999.40 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 08.04.2022. | 14,997.06 | 28.12.2022. | |
| 103 | Набавка услуга одржавања и сервисирања лифтова, 50750000-7 | Директни споразум, 1030-8-2-28/22 | "Дуолифт" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4401018020008 | Вриједност уговора: 2,316.60 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 12.04.2022. | 2,316.60 | 24.03.2023. | |
| 104 | Набавка услуга Дератизације и Дезинсекције, 90921000-9 | Директни споразум, 1030-8-2-29/22 | "Дезинсекција" д.о.о., Бијељина, ИД: 4404117800006 | Вриједност уговора: 6,402.52 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 11.04.2022. | 6,402.52 | 16.09.2022. | |
| 105 | Набавка услуга Лиценцирања и одржавања софтвера (VMWare, Veeam, Abby и FS), 72611000-6 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-19/22 | "Роинтер ITSS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4403865130009 | Вриједност уговора: 40,950.00 КМ, рок извршења услуга 15 дана | | | 05.05.2022. | 40,950.00 | 31.05.2022. | |

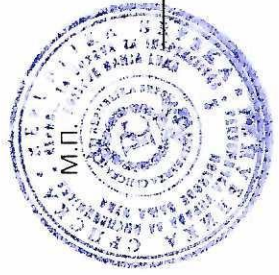
| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|------------------------|
| 106 | Набавка VPS услуге, 72400000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-30/22 | "Integra Inženjering" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400885040007 | Вриједност уговора: 1,544.40 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 20.04.2022. | 1,540.09 | 30.04.2023. | |
| 107 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци (лот 1) 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-20/22 | "Аутокомерц ВС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400952840005 | Вриједност оквирног споразума: 52,299.83 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 30.05.2022. | 7,720.95 | 16.08.2022. | Уговор је раскинут |
| 108 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добоју (лот 2), 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-20/22 | "Тотал Треде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 13,331.46 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 02.06.2022. | 1,009.52 | 24.06.2022. | Уговор је раскинут |
| 109 | Набавка материјала за одржавање хигијене, 39830000-9 | Отворени поступак, 1030-1-1-25/22 | "Кецком" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400846220006 | Вриједност оквирног споразума: 34,999.38 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 23.05.2022. | 34,609.11 | | Реализаци ја у току |
| 110 | Набавка услуга сервисирања агрегата, 14212200-2 | Директни споразум, 1030-8-2-31/22 | "ДОС Електро" д.о.о., Бања Лука, ИД:4400840610007 | Вриједност уговора: 1,345.50 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 07.04.2022. | 1,345.50 | 20.05.2022. | |
| 111 | Набавка клима уређаја за Подручно одјељење Добој, 42512000-8 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-26/22 | "Фриготерм" занатско- трговинска радња Мирко Максимовић, с.п, Добој, ИД: 4506859690004 | Вриједност уговора: 1,320.00 КМ, гарантни период 2 године, рок плаћања 60 дана | | | 03.06.2022. | 1,320.00 | 13.06.2022. | |
| 112 | Набавка трака за детекцију ГМО у соји и кукурузу, 33124131-2 | Директни споразум, 1030-8-1-36/22 | "Еуролаб" д.о.о., Бијељина, ИД: 4400375860000 | Вриједност уговора: 1,010.88 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 24.06.2022. | 1,010.88 | 30.06.2022. | |
| 113 | Набавка допуна за плаћање путарине, 63712210-8 | Директни споразум, 1030-8-1-37/22 | "ЈП Аутопутеви РС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402955260002 | Вриједност уговора: 1,999.20 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 13.07.2022. | 1,999.20 | 26.09.2022. | |
| 114 | Набавка услуга колективног осигурања радника од последича несрећног случаја, 66512100-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-34/22 | "Осигурање Аура" а.д., Бања Лука, ИД: 4402741620001 | Вриједност уговора: 6,776.25 КМ, период трајања 1 година, квартално плаћање | | | 07.09.2022. | 5,082.25 | | Реализаци ја у току |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 115 | Набавка услуга осигурања имовине, 66515200-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-34/22 | "Сарајево осигурање" Д.Д., Сарајево, ИД: 4200326930001 | Вриједност уговора: 4,150.22 КМ, период трајања 1 година, квартално плаћање | | | 08.09.2022. | 3,112.80 | | Реализација у току |
| 116 | Набавка услуга осигурања моторних возила од аутоодговорности и каско осигурање, 66514110-0 | Отворени поступак, 1030-1-2-34/22 | "Еурохерц осигурање" д.д., Сарајево Нови Град, ИД: 4227015330006 | Вриједност уговора: 25,529.79 КМ, период трајања 1 година | | | 07.09.2022. | 18,545.55 | | Реализација у току |
| 117 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Источном Сарајеву, 50000000-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-44/22 | "Тотал Траде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 11,999.52 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 22.09.2022. | 8,509.09 | | Реализација у току |
| 118 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци, 50112000-3 | Директни споразум, 1030-8-2-55/22 | "Аутокомерц ВС" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400952840005 | Вриједност уговора: 4,995.90 КМ, период трајања до окончања поступка, рок плаћања 30 дана | | | 22.09.2022. | 1,342.16 | 07.11.2022. | |
| 119 | Набавка штампаног и осталог материјала, 22820000-4 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-41/22 | "Центар за професионалну рекабилитацију и запошљавање инвалида" а.д., Бања Лука, ИД: 4403395230001 | Вриједност уговора: 15,999.75 КМ, период 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 24.08.2022. | 15,987.27 | 29.12.2022. | |
| 120 | Набавка службеног возила, 34100000-8 | Отворени поступак, 1030-1-1-33/22 | "Нирех" д.о.о., Тузла, ИД: 4209015350009 | Вриједност уговора: 74,295.00 КМ, гарантни период 4 године, рок плаћања 60 дана | | | 10.08.2022. | 74,295.00 | 16.08.2022. | |
| 121 | Набавка горива, 09100000-0 | Отворени поступак, 1030-1-1-45/22 | "Нестро-петрол" а.д. Бања Лука, ИД: 440095292600004 | Вриједност оквирног споразума: 155,111.93 КМ, период 1 година, рок плаћања 60 дана | | | 13.10.2022. | 89,846.04 | | Реализација у току |
| 122 | Набавка канцеларијског материјала, 30192000-1 | Отворени поступак, 1030-1-1-49/22 | "Кешком" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400846220006 | Вриједност оквирног споразума: 19,999.98 КМ, период 1 година, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 30 дана | | | 22.11.2022. | 19,770.94 | | Реализација у току |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 123 | Набавка услуга измене Акта о процјени ризика, 90711100-5 | Директни споразум, 1030-8-2-59/22 | "V&Z zaštita" d.o.o., Бања Лука, ИД: 440087220006 | Вриједност уговора: 2,340.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | 25.11.2022. | 2,340.00 | 28.12.2022. | |
| 124 | Набавка услуга санације крова у подручном одјељењу Бања Лука, 45260000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-56/22 | "АСВ инжењеринг" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400798820004 | Вриједност уговора: 26,266.50 КМ, гарантни период 10 година, рок плаћања 60 дана | | | 22.11.2022. | 26,266.50 | 27.12.2022. | |
| 125 | Набавка службеног моторног возила, 34100000-8 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-47/22 | "Лада" ауто д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност уговора: 29,835.00 КМ, гарантни период 3 године | | | 17.10.2022. | 29,835.00 | 04.11.2022. | |
| 126 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бања Луци (лот 1) - 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-46/22 | "Лада" ауто д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност оквирног споразума: 52,999.83 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 06.10.2022. | 38,621.47 | | Реализација у току |
| 127 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Добоју (лот 2), 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-46/22 | "Тотал Треде" д.о.о., Добој, ИД: 4400124510000 | Вриједност оквирног споразума: 13,499.46 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 28.09.2022. | 10,917.37 | | Реализација у току |
| 128 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Бијељини, 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-50/22 | "ЛД ауто" д.о.о., Бијељина, ИД: 4403300110004 | Вриједност оквирног споразума: 16,998.93 КМ, период 1 година, рок плаћања 61 дан | | | 25.11.2022. | 3,837.67 | | Реализација у току |
| 129 | Набавка новогодишњих пакета, 15833100-7 | Директни споразум, 1030-8-1-5-25-5/23 | "Тропик малопродаја" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4402700780185 | Вриједност уговора: 6,999.00 КМ, рок плаћања 30 дана | | | 19.12.2022. | 6,999.00 | 29.12.2022. | |
| 130 | Набавка службених легитимација, 35123400-6 | Директни споразум, 1030-8-1-1-25-1/23 | "Grafotex" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400865280001 | Вриједност уговора: 3,427.20 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | 02.12.2022. | 3,351.60 | 23.12.2022. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--|--|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| 131 | Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунарске и комуникационе опреме, 50312600-1 | Директни споразум, 1030-8-2-7-25-6/23 | "АДФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност уговора: 6.071.72 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | | 03.01.2023. | 107.64 | | Реализација у току |
| 132 | Набавка здравствених услуга- систематски /лекарски преглед за запослене, 85120000-6 | Набавка услуга из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама, 1030-0-2-5-7-20/23 | ЈЗУ "Завод за Медицину рада и спорта Републике Српске", Бања Лука | Вриједност уговора: 46,878.00 КМ, рок плаћања 60 дана | | | | 19.12.2023. | 43,373.00 | 31.01.2023. | |
| 133 | Набавка мрежне опреме, 32422000-7 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-62/22 | "Роинтер ITSS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4403865130009 | Вриједност уговора: 12,399.59 КМ, рок плаћања 60 дана | | | | 03.02.2023. | 12,399.59 | 28.02.2023. | |
| 134 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Отворени поступак, 1030-1-1-57/22 | "Роинтер ITSS" д.о.о., Сарајево, ИД: 4202442080000 | Вриједност уговора: 161,981.82 КМ, рок плаћања 60 дана, рок испоруке 90 дана | | | | 20.02.2023. | | | Реализација у току |
| 135 | Набавка службеног моторног возила, 34100000-8 | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-1-58/22 | "Гада ауто" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4400991820003 | Вриједност уговора: 29,835.00 КМ, рок плаћања 60 дана, рок испоруке 30 дана, гарантни период 24 мјесеца | | | | 27.12.2022. | 29,835.00 | 28.12.2022. | |
| 136 | Набавка софтвера за евиденцију сталних средстава, 72212000-4 | Директни споразум, 1030-8-2-16/23 | "АДФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност уговора: 7,018.83 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | | 17.02.2023. | | | Реализација у току |
| 137 | Набавка услуга лиценцирања софтвера (VmWare, Veeam, Abby и f5) | Конкурентски захтјев за достављање понуда, 1030-7-2-14/13 | "Роинтер ITSS" д.о.о., Бања Лука, ИД: 4403865130009 | Вриједност уговора: 30,499.52 КМ, рок плаћања 60 дана | | | | 10.03.2023. | | | Реализација у току |
| 138 | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила у Требињу, 50112000-3 | Отворени поступак, 1030-1-2-61/22 | "Аутоунион" д.о.о., Требиње, ИД: 4401339680000 | Вриједност оквирног споразума: 10,999.17 КМ, период трајања 1 година, рок плаћања 30 дана | | | | 28.01.2023. | 1,123.57 | | Реализација у току |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|--------------------|
| 139 | Набавка услуга одржавања уређаја за штампање (преносних и стационарних), 30232100-5 | Отворени поступак, 1030-1-2-42/22 | "АЛФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука, ИД: 4400810890005 | Вриједност оквирног споразума: 149,999.85 КМ, период 3 године, рок плаћања 60 дана | | | 13.09.2022. | 3,699.31 | Реализација у току |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------|----------|--------------------|



ДИРЕКТОР
Милован Крчо