

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**  
**ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК (01.12.2014-31.12.2016)**  
(НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА)

| 1.   | 2.                                                         | 3.                                                                            | 4.                                                                           | 5.                                                                                                                      | 6.                                                    | 7.                                                                                       | 8.                                          | 9.                                                                                 | 10.                    |
|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Р.б. | Опис и Ознака по ЈРЈН                                      | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подачи 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 измене основних елемената уговора и датум измене | Остатак вриједности уговора након учинене измене /остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1.   | Робе- Новогодишња декорација- расвјета 31530000-0          | Директни споразум 881-8-1-1/14                                                | ДОО „Корона“ Власеница 4400270920007                                         | Вриј: 1.880,00<br>Период: Одмах<br>Рок плаћања: 15 дана                                                                 |                                                       |                                                                                          | 24.12.2014.                                 | 05.01.2015.<br>1.880,00                                                            |                        |
| 2.   | Робе- Новогодишњи пакетићи 15840000-8                      | Директни споразум 881-8-1-2/14                                                | ДОО „Узор“ Хан Пијесак 4400647530004                                         | Вриј: 1.282,05<br>Период: Одмах<br>Рок плаћања: 15 дана                                                                 |                                                       |                                                                                          | 26.12.2014.                                 | 31.12.2014.<br>1.282,05                                                            |                        |
| 3.   | Робе- Новогодишњи рекламни материјал 22000000-0            | Директни споразум 881-8-1-1/15                                                | СП Сигма Рогатица 450873280006                                               | Вриј: 1.223,00<br>Период: Одмах<br>Рок плаћања: 15 дана                                                                 |                                                       |                                                                                          | 30.12.2014.                                 | 02.03.2015.<br>1.191,45                                                            |                        |
| 4.   | Услуге- Узорковање и хигијенска исправност воде 90715000-2 | Директни споразум 881-8-2-2/15                                                | ЈЗУ Институт за јавно здравство 4400963610001                                | Вриј: 5.999,00<br>Период 20.01-31.12.2015.<br>Рок извр. sukcesивно<br>Рок плаћања: 15 дана                              |                                                       |                                                                                          | 20.01.2015.                                 | 25.12.2015.<br>5.301,50                                                            |                        |
| 5.   | Радови- Санација оштећених димоводних цијеви 45232140-5    | Директни споразум 881-8-3-3/15                                                | ДОО "Индопости нг" Соколац 4400633740006                                     | Вриј: 3.489,80<br>Период: 31.12.2014.<br>Рок извр. 2 дана<br>Рок плаћања: 15 дана од фактуре                            |                                                       |                                                                                          | 20.01.2015.                                 | 21.01.2015.<br>3.489,80                                                            |                        |

|     |                                                                                   |                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                 |           |             |                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--|
| 6.  | Услуге- Чишћење<br>смијега<br>90620000-9                                          | Преговарачки<br>поступак без<br>објаве<br>обавјештења<br>881-4-2-5/15 | ДОО „Мане“<br>Хан Пијесак<br>4400653770009<br>ЛОТ 1                  | Вриј. 20.000,00<br>(107,00 нч)<br>Период 2014/2015<br>Рок извр. суццесивно<br>Рок пл. 30 дана од<br>фактуре                    |                                                                                 |           | 03.03.2015. | 30.04.2015.<br>19.741,50 |  |
| 7.  | Услуге- Чишћење<br>смијега<br>90620000-9                                          | Преговарачки<br>поступак без<br>објаве<br>обавјештења<br>881-4-2-5/15 | ДОО<br>„Бјелаковић“<br>Хан Пијесак<br>4400646300005<br>ЛОТ 2 и ЛОТ 3 | Вриј. 35.000,00<br>(107,00 нч)<br>Период 2014/2015<br>Рок извр. суццесивно<br>Рок пл. 30 дана од<br>фактуре                    |                                                                                 |           | 03.03.2015. | 30.04.2015.<br>66.661,00 |  |
| 8.  | Робе- Набавка<br>течних горива за<br>потребе Општине<br>Хан Пијесак<br>09000000-3 | Конкурентски<br>захтјев 881-7-1-<br>4/15                              | „Нестро<br>Петрол“ а.д.<br>Бања Лука<br>4400959260004                | Вриј. 10.626,00<br>Период 16.03.2015-<br>16.03.2016.<br>Рок извр. - суццесивно<br>Рок пл. - 15 дана                            | (1)<br>10.04.2015.<br>– измјењен<br>асортиман и<br>начин<br>формирања<br>цијене | 10.626,00 | 16.03.2015. | 11.785,87<br>29.02.2015. |  |
| 9.  | Услуге- Рециклажа<br>тонера<br>30125110-5                                         | Директни<br>споразум<br>881-8-2-6/15                                  | ДОО „Младост-<br>Траде“<br>4400239680006                             | Вриј. 2.991,45<br>Период 23.03.2015-<br>31.12.2015.<br>Рок извр. 10 дана<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре                      |                                                                                 |           | 16.03.2015. | 26.11.2015.<br>2.917,78  |  |
| 10. | Услуге- Одржавање<br>јавне расвјете<br>34993000-4                                 | Директни<br>поступак<br>881-8-2-7/15                                  | ДОО „Корона“<br>Власеница<br>4400270920007                           | Вриј. 5.128,00<br>Период 06.04.2015-<br>06.04.2016.<br>Рок извр. 5 дана по<br>пријему наруџбе<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре |                                                                                 |           | 06.04.2015. | 28.03.2016.<br>8.627,00  |  |

|     |                                              |                                          |                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                  |                                |             |                          |                                                       |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11. | Робе- Набавка<br>покупства<br>39000000-2     | Директни<br>споразум 881-<br>8-1-8/15    | Тр"Младен"<br>вл.Младен<br>Вуковић Хан<br>Пијесак<br>4501823630003 | Вриј.3.330,77<br>Рок извр.5 дана.<br>Рок пл.15 дана од<br>фактуре                                                         |                                                                                                  |                                | 04.05.2015. | 07.05.2015.<br>3.330,77  |                                                       |
| 12. | Услуге- Кредитно<br>задужење<br>661130000-5  | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-2-9/15  | Raiffeisen Bank<br>d.d. Сарајево<br>4200344670009                  | Вриј. 17.506,56<br>Период 5 година Рок<br>извр. 7 дана Рок пл.<br>Мјесечни ануитети                                       |                                                                                                  |                                | 28.07.2015. | У току                   |                                                       |
| 13. | Робе- Ватрогасна<br>опрема<br>35811100-3     | Директни<br>споразум<br>881-8-1-11/15    | ДОО „СТИМ"<br>Бијељина<br>4403662700004                            | Вриј.4.310,93<br>Период 20.07.2015.<br>Рок извр. 30 дана од<br>дана закључења<br>уговора<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре |                                                                                                  |                                | 07.08.2015. | 19.09.2015.<br>4.310,93  |                                                       |
| 14. | Услуге- Превоз<br>Ученика<br>60112000-6      | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-2-10/15 | АД"ЦЕНТРОТРА<br>НС" Источно<br>Сарајево<br>4400555680000           | Вриј.45.554,40<br>(по км 1,11)<br>Период Шк.Год.<br>2015/2016<br>Рок извр. суцесивно<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре     |                                                                                                  |                                | 11.08.2015. | 20.06.2016.<br>38.903,28 | Укупна<br>вриј.<br>обухвата<br>и<br>плаћања<br>МПК РС |
| 15. | Радови- санација<br>котловнице<br>45232141-2 | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-3-12/15 | ДОО"Индпости<br>нГ" Соколац<br>4400633740006                       | Вриј.25.835,00<br>Период 17.08.2015.<br>Рок извр. 30 дана<br>Рок пл.80% у року од<br>15 дана,а 20% по<br>завршетку радова | (1)<br>28.08.2015.<br>—<br>измјењен<br>начин<br>плаћања,<br>аванс 20%<br>(2)<br>29.09.2015.<br>— | (1) 25.835,00<br>(2) 28.540,00 | 20.08.2015. | 07.10.2015.<br>28.540,00 |                                                       |
|     |                                              |                                          |                                                                    | Додатни<br>радови<br>2.705,00 КМ                                                                                          |                                                                                                  |                                |             |                          |                                                       |

|     |                                                                            |                                           |                                                                      |                                                                                                                         |  |  |             |                           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|--|
| 16. | Радови-Санација<br>крова на стамбеној<br>згради С-10<br>45260000-7         | Конкурентски<br>захтјев 881-7-3-<br>13/15 | ДОО „Караула“<br>Власеница<br>4400276290005                          | Вриј.33.890,00<br>Период 25.08.2015.<br>Рок извр.60 дана<br>Рок пл.15 дана по<br>окончању радова                        |  |  | 16.09.2015. | 23.10.2015.<br>36.857,26  |  |
| 17. | Радови-<br>Реконструкција пута<br>Љути бријег-<br>Планинчићи<br>45233123-7 | Отворени<br>поступак 881-1-<br>3-14/15    | А.Д.“Романијап<br>утеви“ Соколац<br>4401450440000                    | Вриј.39.984,14 Рок<br>извр. 60 дана Рок пл.<br>15 дана од пријема<br>радова.                                            |  |  | 16.09.2015  | 21.10.2015.<br>42.949,40  |  |
| 18. | Радови-Санација<br>клизшта<br>45453100-8                                   | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-3-19/15  | ДОО „Караула“<br>Власеница<br>4400276290005                          | Вриј.42.670,00<br>Период<br>23.09.2015<br>Рок извр.60 дана<br>Рок пл.15 дана по<br>окончању радова                      |  |  | 06.10.2015. | 24.11.2015..<br>42.985,00 |  |
| 19. | Услуге- Чишћење<br>снијета<br>90620000-9                                   | Отворени<br>поступак<br>881-1-2-17/15     | ДОО „Мане“<br>Хан Пијесак<br>4400653770009<br>ЛОТ 1                  | Вриј.25.640,00<br>(107,00 нч)<br>Период – 3.сезона<br>2015/2016<br>Рок извр.сукцесивно<br>Рок пл.30 дана од<br>фактуре  |  |  | 15.10.2015. | 31.03.2016.<br>10.914,00  |  |
| 20. | Услуге- Чишћење<br>снијета<br>90620000-9                                   | Отворени<br>поступак<br>881-1-2-17/15     | ДОО<br>„Бјелаковић“<br>Хан Пијесак<br>4400646300005<br>ЛОТ 2 и ЛОТ 3 | Вриј. 59.830,00<br>(107,00 нч)<br>Период-<br>3. сезона 2015/2016<br>Рок извр.сукцесивно<br>Рок пл.30 дана од<br>фактуре |  |  | 15.10.2015. | 31.03.2016.<br>30.334,50  |  |
| 21. | Робе- Рачунарска<br>опрема<br>30200000-1                                   | Конкурентски<br>захтјев 881-7-<br>1-18/15 | ДОО „АЛФ-<br>ОМ“ Б.Лука<br>4400810890005                             | Вриј. 9.833,98 КМ<br>Рок испоруке: 10 дана<br>Рок плаћања: 7 дана<br>од фактуре                                         |  |  | 26.10.2015. | 29.10.2015.<br>9.833,98   |  |

|     |                                                      |                                                                           |                                                   |                                                                                              |  |  |             |                          |  |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|--|
| 22. | Радови- Реконструкција пута Капе-Невачка 45233123-7  | Отворени поступак 881-1-3-15/15                                           | А.Д. "Романијан утеви" Соколац 4401450440000      | Вриј. 76.683,21<br>Рок извођења: 30 дана<br>Рок плаћања: 30 дана<br>Гарантни рок: 12 мјесеци |  |  | 27.10.2015. | 01.08.2016.<br>76.683,21 |  |
| 23. | Радови- Санација клизишта 45453100-8                 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-3-21/15 | ДОО „Караула“ Власеница 4400276290005             | Вриј. 6.525,00<br>Рок извођења: 30 дана<br>Рок плаћања: 10 дана од кон.пријема               |  |  | 10.12.2015. | 14.12.2015.<br>6.525,00  |  |
| 24. | Робе- Опрема за хлорисање воде 39370000-6            | Директни споразум 881-8-1-5/16.                                           | ЕМТ електроин жењеринг д.о.о. Брчко 4600265480006 | Вриј. 5.766,00<br>Рок извр. 20 дана<br>Рок пл. авансно                                       |  |  | 12.12.2015. | 03.12.2015.<br>5.766,00  |  |
| 25. | Робе- Угаљ за потребе Општине Хан Пијесак 09111100-1 | Конкурентски захтев 881-7-1-20/15                                         | ДОО „Бузел“ Бановићи 4209881930006                | Вриј. 18.322,50<br>Рок извр. 7 дана<br>Рок пл. 15 дана по испоруци.                          |  |  | 25.12.2015. | 15.11.2016.<br>21.987,18 |  |
| 26. | Робе- Ватрогасна опрема 35111000-5                   | Директни споразум 881-8-1-1/16                                            | ДОО „Ватропромет“ Б.Лука 4403700640002            | Вриј. 1.923,50<br>Рок извр. 15 дана<br>Рок пл. авансно                                       |  |  | 25.12.2015. | 25.12.2015.<br>1.923,50  |  |
| 27. | Робе- Ватрогасна опрема 35111000-5                   | Директни споразум 881-8-1-2/16                                            | ЗТР "ТВО-ТАСТ" Власеница 4500944050008            | Вриј. 1.044,44<br>Рок извр. 15 дана<br>Рок пл. авансно                                       |  |  | 25.12.2015. | 25.12.2015.<br>1.044,44  |  |
| 28. | Робе- Канцеларијски материјал                        | Директни споразум 881-8-1-6/16                                            | ДОО „Корона“ Бијељина                             | Вриј: 3.325,90<br>Период: до 31.12.2016.<br>Испорука: Сукцесивно<br>Рок пл. 15 дана          |  |  | 11.01.2016. | У току                   |  |
| 29. | Радови- Санација котловнице 45232141-2               | Директни споразум 881-8-3-7/16                                            | ДОО "Индлостин" Соколац 4400633740006             | Вриј. 4.900,00<br>Рок извр. 3 дана<br>Рок плаћања: 15 дана од фактуре                        |  |  | 11.01.2016. | 01.02.2016.<br>4.900,00  |  |

|     |                                                                                  |                                           |                                                                    |                                                                                                                                |  |  |             |                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|--|
| 30. | Радови- Санација<br>крова на Спортској<br>дворани<br>45260000-7                  | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-3-4/16   | ДОО „Монтинг-<br>3“ Завидовићи<br>4218593620000                    | Вриј: 10.978,40<br>Рок извр. 30 дана<br>Плаћање: 30% аванс,<br>50% по заврш, 20% по<br>кон.приј.                               |  |  | 25.01.2016. | 07.04.2016.<br>10.901,90 |  |
| 31. | Робе- Материјал за<br>кров<br>4218593620000                                      | Директни<br>споразум<br>881-8-1-9/16      | ДОО „Монтинг-<br>3“ Завидовићи<br>4218593620000                    | Вриј: 3.824,00<br>Рок извр. одмах<br>Рок плаћања: 15 дана                                                                      |  |  | 29.02.2016. | 07.04.2016.<br>3.904,00  |  |
| 32. | Робе- Рециклажа<br>тонера<br>30125100-2                                          | Директни<br>споразум<br>881-7-1-10/16     | ДОО "Младост-<br>Траде"<br>Зворник<br>4400239680006                | Вриј. 5.900,00<br>Период до<br>31.12.2017.<br>Рок извр. 10 дана<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре                               |  |  | 07.03.2016. | У току                   |  |
| 33. | Робе- Набава<br>течних горива за<br>потребе Општине<br>Хан Пијесак<br>09000000-3 | Конкурентски<br>захтјев 881-7-1-<br>10/16 | „Нестро<br>Петрол“ а.д.<br>Бања Лука<br>4400959260004              | Вриј. 9.370,27<br>Период 23.03.2016-<br>23.03.2017.<br>Рок извр. - sukcesивно<br>Рок пл. - 15 дана                             |  |  | 23.03.2016. | У току                   |  |
| 34. | Робе- Текуће<br>одржавање зграде<br>44400000-4                                   | Директни<br>споразум<br>881-8-1-12/16     | ТР"Младен"<br>вл.Младен<br>Вуковић Хан<br>Пијесак<br>4501823630003 | Вриј: 5.000,00<br>Период: до<br>31.12.2017.<br>Sukcesивно<br>Рок пл. 15 дана                                                   |  |  | 31.03.2016. | У току                   |  |
| 35. | Услуге- Одржавање<br>јавне расвјете<br>34993000-4                                | Директни<br>поступак<br>881-8-2-14/16     | ДОО „Корона“<br>Власеница<br>4400270920007                         | Вриј. 5.128,00<br>Период 15.04.2016-<br>15.04.2017.<br>Рок извр. 5 дана по<br>пријему наруџбе<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре |  |  | 15.04.2016. | У току                   |  |
| 36. | Робе- Топли и<br>хладни напизи,<br>прек.пр., сред.за<br>хипијену<br>15800000-6   | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-1-8/16   | ДОО „Узор“<br>Хан Пијесак<br>4400647530004                         | Вриј. 4.532,72<br>Период: 22.04.2016-<br>22.04.2017.<br>Испорука: sukcesивно<br>Рок плаћања: 15 дана                           |  |  | 4.532,72    | У току                   |  |

|     |                                                               |                                          |                                                                              |                                                                                                   |  |  |             |                          |                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 37. | Робе- Копир апарат<br>30121000-3                              | Директни<br>споразум<br>881-8-1-13/16    | ДОО "Младост-<br>Траде"<br>Зворник<br>4400239680006                          | Вриј: 1.250,00<br>Рок испоруке: 15 дана<br>Рок плаћања: 15 дана                                   |  |  | 22.04.2016. | 22.04.2016.<br>1.250,00  |                                     |
| 38. | Услуге- Фарбање<br>службеног возила<br>50100000-6             | Директни<br>споразум<br>881-8-2-17/16    | ЗТР "Сања" Хан<br>Пијесак<br>4508025400001                                   | Вриј: 1.400,00<br>Рок извр.: 5 дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>Гарантни период: 1<br>година       |  |  | 06.06.2016. | 10.06.2016.<br>1.400,00  |                                     |
| 39. | Робе- Рефлектори<br>на фудбалском<br>игралишту<br>31518100-1  | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-1-16/16 | ДОО „Корона“<br>Власеница<br>4400270920007                                   | Вриј: 4.181,24<br>Рок извр. 5 дана<br>Плаћање: 50% аванс<br>50% у року од 10 дана                 |  |  | 16.06.2016. | 21.06.2016.<br>4.181,24  |                                     |
| 40. | Радови- Санација<br>пута Стоборани<br>45233123-7              | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-3-18/16 | АД<br>„Зворникпутев<br>и“ Зворник<br>4400238870006                           | Вриј: 12.820,00<br>Рок извр. 30 дана<br>Рок плаћања: 10 дана<br>од кон.пр.                        |  |  | 11.07.2016. | 09.09.2016.<br>12.819,65 |                                     |
| 41. | Радови- Изградња<br>НН мреже у селу<br>Поджелје<br>31000000-6 | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-1-15/16 | ДОО „Корона“<br>Власеница<br>4400270920007                                   | Вриј: 7.004,11<br>Рок извр. 30 дана<br>Рок плаћања: 30 дана                                       |  |  | 15.07.2016. | Завршен                  | Тендер<br>за<br>Фонд за<br>повратак |
| 42. | Робе- Дипломе,<br>захвалнице, плакате<br>22000000-0           | Директни<br>споразум<br>881-8-1-23/16    | СП Сигма<br>Рогатица<br>450873280006                                         | Вриј: 1.091,88<br>Рок: 09.08.2016.<br>Рок плаћања: 15 дана                                        |  |  | 08.08.2016. | 12.08.2016.<br>1.091,88  |                                     |
| 43. | Робе- Месо и месне<br>прерађевине<br>15100000-9               | Директни<br>споразум<br>881-8-1-24/16    | ОДП<br>„Клаоница и<br>фабрика за<br>пр.меса“ Хан<br>Пијесак<br>4400647700007 | Вриј: 2.203,38<br>Рок: 08.08.2016.<br>Рок плаћања: 15 дана                                        |  |  | 08.08.2016. | 13.09.2016.<br>2.203,38  |                                     |
| 44. | Робе- Пумпа за воду<br>42122130-0                             | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-1-20/16 | ЕМТ електроин<br>жењеринг<br>д.о.о. Брчко<br>4600265480006                   | Вриј: 22.726,00<br>Рок испор. 30 дана<br>Плаћање: 50% аванс<br>50 % у року од 7 дана<br>од испор. |  |  | 15.08.2016. | 01.10.2016.<br>22.726,00 |                                     |

|     |                                                                       |                                         |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                  |           |             |                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|--|
| 45. | Радови- Поправка<br>макадамског<br>коловоза<br>45233142-6             | Конкурентски<br>захтев<br>881-7-3-25/16 | ДОО<br>„Технометал“<br>Власеница<br>4400271650003         | Вриј: 38.814,00<br>Рок извр: 30 дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>од кон.пријема                                             |                                                                                                  |           | 08.09.2016. | 11.10.2016.<br>38.814,00 |  |
| 46. | Радови-<br>реконструкција и<br>санација путева ЛОТ<br>1<br>45000000-7 | Отворени<br>поступак<br>881-1-3-22/16   | АД<br>„Зворникпутев<br>и“ Зворник<br>4400238870006        | Вриј: 299.714,98<br>Рок извр. 60 дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>Гарантни период: 2<br>године                              |                                                                                                  |           | 09.09.2016. | У току                   |  |
| 47. | Радови-<br>реконструкција и<br>санација путева ЛОТ<br>2<br>45000000-7 | Отворени<br>поступак<br>881-1-3-22/16   | АД<br>„Романијапуте<br>ви“ Зворник<br>4401450440000       | Вриј: 294.928,94<br>Рок извр. 60 дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>Гарантни период: 2<br>године                              |                                                                                                  |           | 12.09.2016. | У току                   |  |
| 48. | Услуге- Превоз<br>ученика<br>60112000-6                               | Конкурентски<br>захтев<br>881-7-2-21/16 | АД „ЦЕНТРОТРА<br>НС“ Источно<br>Сарајево<br>4400555680000 | Вриј: 42.411,60<br>(по км 0,99)<br>Период Шк.Год.<br>2016/2017<br>Рок извр. sukcesивно<br>Рок пл. 15 дана од<br>фактуре    | 18.10.2016-<br>- Повећана<br>дневна<br>километраж<br>а за 6 км по<br>захтеву ОШ<br>Милан<br>Илић | 37.291,32 | 12.09.2016. | У току                   |  |
| 49. | Услуге- Системска<br>дератизација<br>90923000-3                       | Директни<br>споразум<br>881-8-2-28/16   | ДОО<br>„Санитарац“<br>Власеница<br>4400272380000          | Вриј: 1.282,05<br>Рок плаћања: 15 дана                                                                                     |                                                                                                  |           | 14.09.2016. | 30.09.2016.<br>1.282,05  |  |
| 50. | Радови- Санација<br>степеништа<br>45233260-9                          | Директни<br>споразум<br>881-8-3-30/16   | ДОО „Караула“<br>Власеница<br>4400276290005               | Вриј: 5.090,00<br>Рок извођења: 30<br>дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>од пријема радова                                    |                                                                                                  |           | 19.09.2016. | 14.10.2016.<br>5.090,00  |  |
| 51. | Услуге- Чишћење<br>снијега<br>90620000-9                              | Отворени<br>поступак<br>881-1-2-27/16   | ДОО „Мане“<br>Хан Пијесак<br>4400653770009<br>ЛОТ 1       | Вриј: 25.640,00<br>(107.00 нч)<br>Период – 3. сезона<br>2016/2017<br>Рок извр. sukcesивно<br>Рок пл. 30 дана од<br>фактуре |                                                                                                  |           | 27.09.2016. | У току                   |  |

|     |                                                                |                                          |                                                                      |                                                                                                                         |  |  |             |                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|--|
| 52. | Услуге-Чишћење<br>снијега<br>90620000-9                        | Отворени<br>поступак<br>881-1-2-27/16    | ДОО<br>„Бјелаковић“<br>Хан Пијесак<br>4400646300005<br>ЛОТ 2 и ЛОТ 3 | Вриј. 59.830,00<br>(107,00 нч)<br>Период-<br>з. сезона 2016/2017<br>Рок извр.сукцесивно<br>Рок пл.30 дана од<br>фактуре |  |  | 27.09.2016. | У току                   |  |
| 53. | Радови- Поправка<br>макадама у насељу<br>Стрмица<br>45233142-6 | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-3-29/16 | ДОО<br>„Технометал“<br>Власеница<br>4400271650003                    | Вриј: 16.600,00<br>Рок извр: 30 дана<br>Рок плаћања: 15 дана<br>од кон.пријема                                          |  |  | 04.10.2016. | 11.10.2016.<br>16.600,00 |  |
| 54. | Услуге-Назор над<br>извођењем грађ.<br>радова<br>71247000-1    | Конкурентски<br>захтјев<br>881-7-2-26/16 | ДОО „Гралекс“<br>Пале<br>4400581760003                               | Оквирни споразум<br>Проц. вриј. 42.180,00<br>Рок плаћања: 30 дана                                                       |  |  | 04.10.2016. | У току                   |  |
| 55. | Робе- Новогодишњи<br>пакетићи<br>15840000-8                    | Директни<br>споразум<br>881-8-1-1/17     | ДОО „Узор“<br>Хан Пијесак<br>4400647530004                           | Вриј. 1.282,00<br>Рок испоруке:<br>29.12.2016.<br>Рок плаћања: 15 дана                                                  |  |  | 29.12.2016. | У току                   |  |
| 56. | Робе- Новогодишњи<br>рекламни материјал<br>22000000-0          | Директни<br>споразум<br>881-8-1-2/17     | Г.Р.<br>„Штампарија“<br>Соколац<br>4500679209000                     | Вриј. 1.770,00<br>Рок испоруке:<br>30.12.2016.<br>Рок плаћања: 15 дана                                                  |  |  | 29.12.2016. | У току                   |  |

Напомена: сви износи су без учесничког пореза на додату вредност (ПДВ)

\* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

За тачност података одговарају службеници који су сачинили извјештај, и то:

(1) Колоне од 2. до 8. – Славница Ашоња, самостални стручни сарадник за јавне

набавке, локални развој и инвестиције

(2) Колоне 9. и 10. – Наташа Гавриловић, шеф Одјека за финансије, рачуноводство и

презор

(1) Славница Ашоња

(2) Наташа Гавриловић



М.П.

Потпис одговорног лица

Начелник, Владо Остојић, дипл.ек.