ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК (01.12.2014-30.09.2017)

(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**	**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 измјене основних елемената уговора и датум 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 (образложење)**
2014. година									
1.	Робе- Новогодишња декорација- расвјета 31530000-0	Директни споразум 881-8-1-1/14	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј: 1.880,00 Период: Одмах Рок плаћања: 15 дана			24.12.2014.	05.01.2015. 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 Период: Одмах Рок плаћања: 15 дана			26.12.2014.	31.12.2014. 1.282,05	
3.	Робе- Новогодишњи реклмани материјал 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-1/15	СП Сигма Рогатица 450873280006	Вриј: 1.223,00 Период: Одмах Рок плаћања: 15 дана			30.12.2014.	02.03.2015. 1.191,45	
2015. година									
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 Период 20.01-31.12.2015. Рок извр. сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			20.01.2015.	25.12.2015. 5.301,50	
5.	Радови- Санација оштећених димоводних цијеви 45232140-5	Директни споразум 881-8-3-3/15	ДОО"Индпостинг" Соколац 4400633740006	Вриј. 3.489,80 Период: 31.12.2014. Рок извр. 2 дана Рок плаћања: 15 дана од фактуре			20.01.2015.	21.01.2015. 3.489,80	

6.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 881-4-2-5/15	ДОО „Мане" Хан Пијесак 4400653770009 ЛОТ 1	Вриј.20.000,00 (107,00 нч) Период 2014/2015 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			03.03.2015.	30.04.2015. 19.741,50	
7.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 881-4-2-5/15	ДОО „Бјелаковић" Хан Пијесак 4400646300005 ЛОТ 2 и ЛОТ 3	Вриј.35.000,00 (107,00 нч) Период 2014/2015 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			03.03.2015.	30.04.2015. 66.661,00	
8.	Робе- Набавка течних горива за потребе Општине Хан Пијесак 09000000-3	Конкурентски захтјев 881-7-1-4/15	„Нестро Петрол" а.д. Бања Лука 4400959260004	Вриј. 10.626,00 Период 16.03.2015-16.03.2016. Рок извр.- сукцесивно Рок пл.- 15 дана	10.04.2015. – измјењен асортиман и начин формирања цијене	10.626,00	16.03.2015.	11.785,87 29.02.2015.	
9.	Услуге- Рециклажа тонера 30125110-5	Директни споразум 881-8-2-6/15	ДОО "Младост-Траде" 4400239680006	Вриј. 2.991,45 Период 23.03.2015-31.12.2015. Рок извр. 10 дана Рок пл.15 дана од фактуре			16.03.2015.	26.11.2015. 2.917,78	
10.	Услуге- Одржавање јавне расвјете 34993000-4	Директни поступак 881-8-2-7/15	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј. 5.128,00 Период 06.04.2015-06.04.2016. Рок извр.5 дана по пријему наруџбе Рок пл.15 дана од фактуре			06.04.2015.	28.03.2016. 8.627,00	
11.	Робе- Набавка покућства 39000000-2	Директни споразум 881-8-1-8/15	ТР"Младен" вл.Младен Вуковић Хан Пијесак 4501823630003	Вриј.3.330,77 Рок извр.5 дана. Рок пл.15 дана од фактуре			04.05.2015.	07.05.2015. 3.330,77	

12.	Услуге- Кредитно задужење 661130000-5	Конкурентски захтјев 881-7-2-9/15	Raiffeisen Bank d.d. Сарајево 4200344670009	Вриј. 17.506,56 Период 5 година Рок извр. 7 дана Рок пл. Мјесечни ануитети			28.07.2015.	У току	
13.	Робе- Ватрогасна опрема 35811100-3	Директни споразум 881-8-1-11/15	ДОО „СТИМ" Бијељина 4403662700004	Вриј.4.310,93 Период 20.07.2015. Рок извр. 30 дана од дана закључења уговора Рок пл. 15 дана од фактуре			07.08.2015.	19.09.2015. 4.310,93	
14.	Услуге- Превоз ученика 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-10/15	АД"ЦЕНТРОТРАНС " Источно Сарајево 4400555680000	Вриј.45.554,40 (по км 1,11) Период Шк.Год. 2015/2016 Рок извр. сукцесивно Рок пл. 15 дана од фактуре	01.09.2016. Продужен до окончања тенд. проц. (15 дана)		11.08.2015.	20.06.2016. 38.903,28 Анекс 30.09.2016. 4.032,00	Укупна вриј. обухвата и плаћања МПК РС
15.	Радови- санација котловнице 45232141-2	Конкурентски захтјев 881-7-3-12/15	ДОО"Индпостинг" Соколац 4400633740006	Вриј.25.835,00 Период 17.08.2015. Рок извр. 30 дана Рок пл.80% у року од 15 дана,а 20% по завршетку радова	(1) 28.08.2015. – измјењен начин плаћања, аванс 20% (2) 29.09.2015. – додатни радови 2.705,00 КМ	(1) 25.835,00 (2) 28.540,00	20.08.2015.	07.10.2015. 28.540,00	
16.	Радови- Санација крова на стамбеној згради С-10 45260000-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-13/15	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј.33.890,00 Период 25.08.2015. Рок извр.60 дана Рок пл.15 дана по окончању радова			16.09.2015.	23.10.2015. 36.857,26	
17.	Радови- Реконструкција пута Љути бријег-Планинчићи	Отворени поступак 881-1-3-14/15	А.Д."Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј.39.984,14 Рок извр. 60 дана Рок пл. 15 дана од пријема радова.			16.09.2015	21.10.2015. 42.949,40	

	45233123-7								
18.	Радови- Санација клизишта 45453100-8	Конкурентски захтјев 881-7-3-19/15	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј.42.670,00 Период 23.09.2015 Рок извр.60 дана Рок пл.15 дана по окончању радова			06.10.2015.	24.11.2015.. 42.985,00	
19.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-17/15	ДОО „Мане" Хан Пијесак 4400653770009 ЛОТ 1	Вриј.25.640,00 (107,00 нч) Период – з.сезона 2015/2016 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			15.10.2015.	31.03.2016. 10.914,00	
20.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-17/15	ДОО „Бјелаковић" Хан Пијесак 4400646300005 ЛОТ 2 и ЛОТ 3	Вриј. 59.830,00 (107,00 нч) Период- з. сезона 2015/2016 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			15.10.2015.	31.03.2016. 30.334,50	
21.	Робе- Рачунарска опрема 30200000-1	Конкурентски захтјев 881-7-1-18/15	ДОО „АЛФ-ОМ" Б.Лука 4400810890005	Вриј. 9.833,98 КМ Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 7 дана од фактуре			26.10.2015.	29.10.2015. 9.833,98	
22.	Радови- Реконструкција пута Капе-Невачка 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-15/15	А.Д."Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј.76.683,21 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 30 дана Гарантни рок: 12 мјесеци			27.10.2015.	01.08.2016. 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 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 10 дана од кон.пријема			10.12.2015.	14.12.2015. 6.525,00	

24.	Робе- Опрема за хлорисање воде 39370000-6	Директни споразум 881-8-1-5/16.	ЕМТелектроинжењеринг д.о.о. Брчко 4600265480006	Вриј.5.766,00 Рок извр. 20 дана Рок пл. авансно			12.12.2015.	03.12.2015. 5.766,00	
25.	Робе- Угаљ за потребе Општине Хан Пијесак 09111100-1	Конкурентски захтјев 881-7-1-20/15	ДОО „Ђузел" Бановићи 4209881930006	Вриј.18.322,50 Рок извр.7 дана Рок пл.15 дана по испоруци.			25.12.2015.	15.11.2016. 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 Рок извр.15 дана Рок пл.авансно			25.12.2015.	25.12.2015. 1.923,50	
27.	Робе- Ватрогасна опрема 35111000-5	Директни споразум 881-8-1-2/16	ЗТР"TWO-TACT" Власеница 4500944050008	Вриј.1.044,44 Рок извр.15 дана Рок пл. авансно			25.12.2015.	25.12.2015. 1.044,44	
2016. година									
28.	Робе- Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-6/16	ДОО „Корона" Бијељина 4400305810005	Вриј: 3.325,90 Период: до 31.12.2016. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			11.01.2016.	30.11.2016. 1.999,96	
29.	Радови- Санација котловнице 45232141-2	Директни споразум 881-8-3-7/16	ДОО"Индпостинг" Соколац 4400633740006	Вриј. 4.900,00 Рок извр. 3 дана Рок плаћања: 15 дана од фактуре			11.01.2016.	01.02.2016. 4.900,00	
30.	Радови- Санација крова на Спортској дворани 45260000-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-4/16	ДОО „Монтинг-3" Завидовићи 4218593620000	Вриј: 10.978,40 Рок извр. 30 дана Плаћање: 30% аванс, 50% по завр\и, 20% по кон.приј.			25.01.2016.	07.04.2016. 10.901,90	
31.	Робе- Материјал за кров 4218593620000	Директни споразум 881-8-1-9/16	ДОО „Монтинг-3" Завидовићи 4218593620000	Вриј: 3.824,00 Рок извр. одмах Рок плаћања: 15 дана			29.02.2016.	07.04.2016. 3.904,00	
32.	Робе- Рециклажа тонера 30125100-2	Директни споразум 881-7-1-10/16	ДОО "Младост-Траде" Зворник 4400239680006	Вриј. 5.900,00 Период до 31.12.2017. Рок извр. 10 дана Рок пл.15 дана од фактуре			07.03.2016.	27.07.2017. 6.023,07	

33.	Робе- Набавка течних горива за потребе Општине Хан Пијесак 09000000-3	Конкурентски захтјев 881-7-1-10/16	„Нестро Петрол" а.д. Бања Лука 4400959260004	Вриј. 9.370,27 Период 23.03.2016-23.03.2017. Рок извр.- сукцесивно Рок пл.- 15 дана			23.03.2016.	31.01.2017. 9.316,56	
34.	Робе- Текуће одржавање зграде 44400000-4	Директни споразум 881-8-1-12/16	ТР"Младен" вл.Младен Вуковић Хан Пијесак 4501823630003	Вриј: 5.000,00 Период: до 31.12.2017. Сукцесивно Рок пл. 15 дана			31.03.2016.	У току	
35.	Услуге- Одржавање јавне расвјете 34993000-4	Директни поступак 881-8-2-14/16	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј. 5.128,00 Период 15.04.2016-15.04.2017. Рок извр.5 дана по пријему наруџбе Рок пл.15 дана од фактуре			15.04.2016.	07.03.2017. 3.148,00	
36.	Робе- Топли и хладни напици, прех.пр., сред.за хигијену 15800000-6	Конкурентски захтјев 881-7-1-8/16	ДОО „Узор" Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 4.532,72 Период: 22.04.2016-22.04.2017. Испорука: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			4.532,72	30.04.2017. 4.404,29	
37.	Робе- Копир апарат 30121000-3	Директни споразум 881-8-1-13/16	ДОО "Младост-Траде" Зворник 4400239680006	Вриј: 1.250,00 Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: 15 дана			22.04.2016.	22.04.2016. 1.250,00	
38.	Услуге- Фарбање службеног возила 50100000-6	Директни споразум 881-8-2-17/16	ЗТР „Сања" Хан Пијесак 4508025400001	Вриј: 1.400,00 Рок извр.: 5 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 1 година			06.06.2016.	10.06.2016. 1.400,00	
39.	Робе- Рефлектори на фудбалском игралишту 31518100-1	Конкурентски захтјев 881-7-1-16/16	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј: 4.181,24 Рок извр. 5 дана Плаћање: 50% аванс 50% у року од 10 дана			16.06.2016.	21.06.2016. 4.181,24	
40.	Радови- Санација пута Стоборани 45233123-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-18/16	АД „Зворникпутеви" Зворник 4400238870006	Вриј: 12.820,00 Рок извр. 30 дана Рок плаћања: 10 дана од кон.пр.			11.07.2016.	09.09.2016. 12.819,65	

41.	Радови- Изградња НН мреже у селу Поджепље 31000000-6	Конкурентски захтјев 881-7-1-15/16	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј: 7.004,11 Рок извр. 30 дана Рок плаћања: 30 дана			15.07.2016.	Завршен	Тендер за Фонд за повратак
42.	Робе- Дипломе, захвалнице, плакате 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-23/16	СП Сигма Рогатица 450873280006	Вриј: 1.091,88 Рок: 09.08.2016. Рок плаћања: 15 дана			08.08.2016.	12.08.2016. 1.091,88	
43.	Робе- Месо и месне прерађевине 15100000-9	Директни споразум 881-8-1-24/16	ОДП „Клаоница и фабрика за пр.меса" Хан Пијесак 4400647700007	Вриј: 2.203,38 Рок: 08.08.2016. Рок плаћања: 15 дана			08.08.2016.	13.09.2016. 2.203,38	
44.	Робе- Пумпа за воду 42122130-0	Конкурентски захтјев 881-7-1-20/16	ЕМТелектроинжењеринг д.о.о. Брчко 4600265480006	Вриј: 22.726,00 Рок испор. 30 дана Плаћање: 50% аванс 50 % у року од 7 дана од испор.			15.08.2016.	01.10.2016. 22.726,00	
45.	Радови- Поправка макадамског коловоза 45233142-6	Конкурентски захтјев 881-7-3-25/16	ДОО „Технометал" Власеница 4400271650003	Вриј: 38.814,00 Рок извр: 30 дана Рок плаћања: 15 дана од кон.пријема			08.09.2016.	11.10.2016. 38.814,00	
46.	Радови- реконструкција и санација путева ЛОТ 1 45000000-7	Отворени поступак 881-1-3-22/16	АД „Зворникпутеви" Зворник 4400238870006	Вриј: 299.714,98 Рок извр. 60 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 2 године	29.12.2016. Раскид уговора – за дио радова који нису изведени	168.469,80	09.09.2016.	01.12.2016. 168.469,80	
47.	Радови- реконструкција и санација путева ЛОТ 2 45000000-7	Отворени поступак 881-1-3-22/16	АД „Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј: 294.928,94 Рок извр. 60 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 2 године			12.09.2016.	01.09.2017. 277.054,52	По захтјеву Наручиоца дио радова није извршен
48.	Услуге- Превоз ученика 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-21/16	АД"ЦЕНТРОТРАНС" Источно Сарајево 4400555680000	Вриј. 42.411,60 (по км 0,99) Период Шк.Год. 2016/2017 Рок извр. сукцесивно	18.10.2016- - Повећана дневна километража за 6 км по	37.291,32	12.09.2016.	22.06.2017. 42.293,60	Укупна вриј. обухвата и плаћања МПК РС

				Рок пл. 15 дана од фактуре	захтјеву ОШ Милан Илић				
49.	Услуге- Системска дератизација 90923000-3	Директни споразум 881-8-2-28/16	ДОО „Санитарац" Власеница 4400272380000	Вриј: 1.282,05 Рок плаћања: 15 дана			14.09.2016.	30.09.2016. 1.282,05	
50.	Радови- Санација степеништа 45233260-9	Директни споразум 881-8-3-30/16	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј: 5.090,00 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана од пријема радова			19.09.2016.	14.10.2016. 5.090,00	
51.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-27/16	ДОО „Мане" Хан Пијесак 4400653770009 ЛОТ 1	Вриј.25.640,00 (107,00 нч) Период – з.сезона 2016/2017 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			27.09.2016.	30.04.2017. 14.124,00	
52.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-27/16	ДОО „Бјелаковић" Хан Пијесак 4400646300005 ЛОТ 2 и ЛОТ 3	Вриј. 59.830,00 (107,00 нч) Период- з. сезона 2016/2017 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			27.09.2016.	30.04.2017. 47.668,50	
53.	Радови- Поправка макадама у насељу Стрмница 45233142-6	Конкурентски захтјев 881-7-3-29/16	ДОО „Технометал" Власеница 4400271650003	Вриј: 16.600,00 Рок извр: 30 дана Рок плаћања: 15 дана од кон.пријема			04.10.2016.	11.10.2016. 16.600,00	
54.	Услуге- Надзор над извођењем грађ. радова 71247000-1	Конкурентски захтјев 881-7-2-26/16	ДОО „Гралекс" Пале 4400581760003	Оквирни споразум Период: 3 године Проц. вриј. 42.180,00 Рок плаћања: 30 дана		29.052,50	04.10.2016.	У току	
55.	Робе- Новогодишњи пакетићи 15840000-8	Директни споразум 881-8-1-1/17	ДОО „Узор" Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.282,00 Рок испоруке: 29.12.2016. Рок плаћања: 15 дана			29.12.2016.	13.01.2017. 1.282,00	

56.	Робе- Новогодишњи рекламни материјал 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-2/17	Г.Р. „Штампарија" Соколац 4500679209000	Вриј. 1.770,00 Рок испоруке: 30.12.2016. Рок плаћања: 15 дана			29.12.2016.	12.01.2017. 1.768,93	
2017. година									
57.	Робе- Угаљ за потребе Општине Хан Пијесак 09111100-1	Конкурентски захтјев 881-7-1-31/16	ДОО „Ђузел" Бановићи 4209881930006	Вриј.28.200,00 Период: до 31.12.2017. Испорука: Сукцесивно Рок пл.15 дана по испоруци.			13.01.2017.	У току	
58.	Робе- Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-4/17	ДОО „Корона" Бијељина 4400305810005	Вриј: 3.864,20 Период: до 31.12.2017. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			13.01.2017.	У току	
59.	Робе- Средства за одржавање чистоће 33760000-5	Директни споразум 881-8-1-5/17	ДОО „Узор" Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 946,70 Период: до 31.12.2017. Испорука: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			13.01.2017.	У току	
60.	Услуге- Интернет 72411000-4	Директни споразум 881-8-2-8/17	ДОО „Дасто Семтел" Бијељина 4400363000005	Вриј. 1.400,85 Период до 31.12.2017. Мјесечни обрачун			26.01.2017.	У току	
61.	Услуге- Правне услуге 79100000-5	Директни споразум 881-8-2-9/17	Адвокат Оливера Илић Власеница 4500892580003	Вриј. 2.000,00 (по АТ) Период до 31.12.2017. Ангажман по потреби Рок. пл. 15 дана			26.01.2017.	У току	
62.	Услуге- Штампање разних материјала 79810000-5	Директни споразум 881-8-2-6/17	Г.Р. „Штампарија" Соколац 4500679209000	Вриј. 1.709,40 Период до 31.12.2017. Набавка: Сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			27.01.2017.	У току	
63.	Услуге- Осигурање возила 66514110-0	Директни споразум 881-8-2-7/17	АД „Дрина Осигурање" Милићи 4400258470004	Вриј. 4.437,50 Период до 31.12.2017. Набавка- термини регистрације			27.01.2017.	У току	
64.	Робе- Набавка течних горива за потребе Општине Хан Пијесак 09000000-3	Конкурентски захтјев 881-7-1-3/17	„Нестро Петрол" а.д. Бања Лука 4400959260004	Вриј. 10.617,70 Период до 31.12.2017. Рок извр.- сукцесивно Рок пл.- 15 дана			30.01.2017.	У току	

65.	Робе- Ватрогасна опрема 35111000-5	Конкурентски захтјев 881-7-1-31/16	ДОО „Ватропромет" Б.Лука 4403700640002	Вриј. 9.904,80 Рок извр. 30 дана Рок плаћања 15 дана			20.02.2017.	27.04.2017. 9.904,80	
66.	Радови- Санација дијела објекта „Старе дирекције" 45443000-4	Директни споразум 881-8-3-10/17	Г.Д. „Дрим" вл. Давор Петровић Пале 4509727040000	Вриј. 900,00 Рок извр. 15 дана Рок плаћања 15 дана			31.03.2017.	04.05.2017. 900,00	
67.	Радови- Адаптација портирнице у згради Општине Хан Пијесак 45262700-8	Директни споразум 881-8-3-11/17	Г.Д. „Дрим" вл. Давор Петровић Пале 4509727040000	Вриј. 3.609,00 Рок извр. 15 дана Рок плаћања 15 дана			31.03.2017.	12.04.2017. 3.609,00	
68.	Робе- Поклопци за складиште угља 45443000-4	Директни споразум 881-8-1-13/17	ДОО „Технометал" Власеница 4400271650003	Вриј. 1.000,00 Рок испоруке: 4 дана Рок плаћања: 15 дана			07.04.2017.	07.04.2017. 1.000,00	
69.	Услуге- Текуће (годишње) одржавње јавне расвјете 50000000-5	Директни споразум 881-8-2-14/17	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј. 5.125,00 Период: 12 мјесеци Рок извр.5 дана по пријему наруџбе Рок пл.15 дана од фактуре			10.04.2017.	У току	
70.	Услуге- Зоохигијена 77400000-4	Директни споразум 881-8-2-15/17	ЈКП „Глог" д.о.о. И. Сарајево 4403175380002	Вриј. 3.200,00 Период: до 31.12.2107. сукцес. Рок извр. 5 дана Рок плаћања: 15 дана			19.04.2017.	У току	
71.	Услуге- Израда пројектне документације за хортикултурно уређење паркова 741242000-6	Директни споразум 881-8-2-16/17	ДОО „Tamaris Company" Бања Лука 4401628440017	Вриј. 5.350,00 Рок израде: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			08.05.2017.	08.06.2017. 5.350,00	
72.	Робе- Опрема за видео надзор 32323500-8	Конкурентски захтјев 881-7-1-12/17	ДОО „Alpha Security" Бања Лука 4402823510000	Вриј: 3.000,00 Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 7 дана			10.05.2017.	24.05.2017. 3.000,00	

73.	Робе- Набавка рачунара 30200000-1	Директни споразум 881-8-1-21/17	ДОО „Срле Софт" Соколац 4400622620009	Вриј: 280,00 Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 15 дана			24.05.2017.	25.05.2017. 280,00	
74.	Услуге- Колективно осигурање запослених 66512100-3	Директни споразум 881-8-2-22/17	Wiener Осигурање ВИГ а.д. Бања Лука 4400590750002	Вриј: 1.344,00 Период: 12 мјесеци Плаћање: У мјесечним ратама			01.06.2017.	У току	
75.	Робе- Репрезентација 15800000-6	Конкурентски захтјев 881-7-1-17/17	ДОО „Оногошт" Соколац 4400627770009	Вриј: 2.705,18 Испорука: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			02.06.2017.	У току	
76.	Радови- Санација крова изнад простора „Спомен собе" 45212314-0	Конкурентски захтјев 881-7-3-19/17	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј: 6.730,00 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			12.06.2017.	22.08.2017. 6.670,80	
77.	Радови- Изградња паркинг простора са киш.канал. 45223300-9	Отворени поступак 881-1-3-18/17	АД „Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј: 105.805,72 Рок извођ.: 90 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 2 г.			13.06.2017.	У току	
78.	Радови- Припремни радови за постављање видео надзора у општини 45317000-2	Директни споразум 881-8-3-25/17	ДОО „Корона" Власеница 4400270920007	Вриј: 3.620,90 Рок изврш.: 10 дана Рок плаћања: 15 дана			15.06.2017.	12.09.2017. 3.620,90	
79.	Радови- Реконструкција пута Љути Бријег-Тукови 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-20/17	АД „Зворникпутеви" Зворник 4400238870006	Вриј: 150.472,13 Рок изврш: 30 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 2 год			05.07.2017.	23.08.2017. 150.472,13	
80.	Радови- Реконструкција саобраћајних објеката, 3 дионице 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-24/17	АД „Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј: 42.261,93 Рок изврш: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			13.07.2017.	У току	
81.	Робе- Опрема за систем видео на подручју општине Хан Пијесак 32323500-8	Конкурентски захтјев 881-7-1-28/17	ДОО „Alpha Security" Бања Лука 4402823510000	Вриј: 22.866,50 Рок испоруке: 60 дана Рок плаћања: 15 дана			31.07.2017.	У току	

82.	Радови- Додатни радови на санацији крова изнад простора Спомен собе 45212314-0	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 881-4-3-31/17	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј: 1.612,80 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			01.08.2017.	22.08.2017. 1.612,80	
83.	Радови- Замјена фасадне столарије на објекту Основне школе 45214210-5	Отворени поступак 881-1-3-26/17	ДОО „Кристал-Комерц" Коњиц 4227244790002	Вриј: 57.357,80 Рок извођења: 30 дана Плаћање: Аванс 30%, остало у року од 15 дана од завршетка Гарантни период: 2 год			02.08.2017.	24.08.2017. 57.357,80	
84.	Радови- Реконструкција пута у насељу Janara 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-27/17	АД „Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј: 16.968,00 Рок изврш: 20 дана Рок плаћања: 15 дана			14.08.2017.	У току	
85.	Радови- Замјена олука на објекту Основне школе 45261320-3	Конкурентски захтјев 881-7-3-30/17	ЛР „Виларет" вл. Марко Виларет Власеница 4500965720003	Вриј: 8.094,01 Рок изврш: 20 дана Рок плаћања: 15 дана			17.08.2017.	У току	
86.	Радови- Изградња каменог зида испод Соколског дома 45112711-2	Директни споразум 881-8-3-35/17	Г.Д. „Дрим" вл. Давор Петровић Пале 4509727040000	Вриј. 4.051,00 Рок извр. 20 дана Плаћање: 30% аванс, остатак у року од 15 дана од завршетка			17.08.2017.	06.09.2017. 4.438,50	Додатни радови по извјештају Надзорног органа
87.	Услуге- Системска дератизација 90923000-3	Директни споразум 881-8-2-39/17	ДОО „Санитарац" Власеница 4400272380000	Вриј: 1.282,05 Рок плаћања: 15 дана			31.08.2017.	20.09.2017. 1.282,05	
88.	Услуге- Одржавање пословног софтвера 72210000-0	Директни споразум 881-8-2-37/17	ДОО „Срле Софт" Соколац 4400622620009	Вриј: 1.000,00 Рок изврш: 31.12.2017. Рок плаћања: 15 дана			04.09.2017.	У току	
89.	Услуге- Рециклажа (пуњење) и замјена тонера 30125110-2	Директни споразум 881-8-2-38/17	ДОО "Младост-Траде" 4400239680006	Вриј. 1.709,40 Период: до 31.12.2017. Рок извр. 10 дана Рок пл.15 дана од фактуре			04.09.2017.	У току	
90.	Радови- Санација крова на објекту Соколски дом	Отворени поступак	ДОО „Караула" Власеница 4400276290005	Вриј: 68.250,04 Рок изврш: 45 дана Плаћање: 30% аванс,			04.09.2017.	У току	

	45260000-7			остатак у року од 15 дана од завршетка					
91.	Радови- Реконструкција и санација саобраћајних објеката, 5 дионица 452331123-7	Отворени поступак 881-1-3-34/17	АД „Романијапутеви" Соколац 4401450440000	Вриј: 73.970,86 Рок изврш: 70 дана Плаћање: 30% аванс, остатак у року од 15 дана од завршетка			21.09.2017.	У току	

Напомена: сви износи су без урачунатог пореза на додату вриједност (ПДВ)

* У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

Законски основ: **Закон** о јавним набавкама („Службени гласник БиХ" број 39/14) (у даљем тексту: ЗЈН)
Упутство о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ" број 56/15) (у даљем тексту: Упутство)

Чланом 75. став (2) ЗЈН прописана је обавеза којом уговорни органи након што доставе извјештај Агенцији за јавне набавке БиХ, дужни су на својој интернет страници објавити основне елементе уговора за све поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

Упутством је дефинисана форма обрасца (горња табела), као и обавеза да се подаци ажурирају свака три мјесеца те да морају бити доступни на интернет страници уговорног органа најмање три године од датума потпуне реализације уговора/оквирног споразума.

За тачност података одговарају службеници који су сачинили извјештај, и то:
(1) Колоне од 2. до 8. – Славица Ашоња, самостални стручни сарадник за јавне набавке, локални развој и пројекте
(2) Колоне 9. и 10. – Наташа Гавриловић, шеф Одсјека за финансије, рачуноводство и трезор

(1) Славица Ашоња **(2)Наташа Гавриловић** **М.П.**

Потпис одговорног лица

Начелник, Владо Остојић, дипл.ек.