

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**  
**ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК (01.01.2017-31.12.2019)**  
(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 грађања/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)
1.	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	
2.	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	
3.	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.	24.11.2017. 3.184,16	
4.	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	
5.	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			22.04.2016.	30.04.2017. 4.404,29	

6.	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
7.	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. sukcesивно Рок пл. 15 дана од фактуре	18.10.2016- - Повећана дневна километража за 6 км по захтјеву ОШ Милан Илић	37.291,32	12.09.2016.	22.06.2017. 42.293,60	Укупна вриј. обухвата и плаћања МПК РС
8.	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.sukcesивно Рок пл.30 дана од фактуре			27.09.2016.	30.04.2017. 14.124,00	
9.	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.sukcesивно Рок пл.30 дана од фактуре			27.09.2016.	30.04.2017. 47.668,50	
10.	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		8.054,41 нереализовано по окв.спор.	04.10.2016.	10.01.2020. 33.341,38	Коначне фактуре по вриј. извр. радова
11.	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	
12.	Робе- Новогодишњи рекламни материјал	Директни споразум	Г.Р. „Штампариа“ Соколац	Вриј. 1.770,00 Рок испоруке:			29.12.2016.	12.01.2017. 1.768,93	

	22000000-0	881-8-1-2/17	4500679209000	30.12.2016. Рок плаћања: 15 дана					
13.	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.	30.11.2017. 28.200,00	
14.	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.	27.12.2017. 3.229,75	
15.	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.	30-12-2017. 1.156,41	
16.	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.	01.12.2017. 1.400,85	
17.	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.	12.10.2017. 2.100,00	
18.	Услуге- Штампане 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.	01.11.2017. 1.275,19	
19.	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.	29.12.2017. 2.752,08	
20.	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.	31.12.2017. 7.209,54	
21.	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	

22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	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.	05.03.2018. 2.875,00	
26.	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.	13.11.2017. 3.200,00	
27.	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	
28.	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	
29.	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	
30.	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.	01.06.2018. 1.344,00	

31.	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.	25.05.2018. 2.365,43	
32.	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	
33.	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.	22.11.2017. 105.805,72	
34.	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	
35.	Радови- Реконструкција пута Љути Бријег-Тугови 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	
36.	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	По извјештају НО од 17.11.2017. једна дионица се није могла урадити	26.827,60	13.07.2017.	16.11.2017. 26.827,60	
37.	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.	03.10.2017. 22.866,50	
38.	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	
39.	Радови- Замјена фасадне столарије на објекту Основне	Отворени поступак 881-1-3-26/17	ДОО „Кристал- Комерц“ Коњиц 4227244790002	Вриј: 57.357,80 Рок извођења: 30 дана Плаћање: Аванс 30%,			02.08.2017.	24.08.2017. 57.357,80	

	школе 45214210-5			остало у року од 15 дана од завршетка Гарантни период: 2 год					
40.	Радови- Реконструкција пута у насељу Јапага 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.	25.09.2017. 16.968,00	
41.	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.	02.10.2017. 8.094,01	
42.	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
43.	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	
44.	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.	31.12.2017. 1.000,00	
45.	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.	27.12.2017. 1.484,19	
46.	Радови- Санација крова на објекту Соколски дом 45260000-7	Отворени поступак	ДОО „Караула“ Власеница 4400276290005	Вриј: 68.250,04 Рок изврш: 45 дана Плаћање: 30% аванс, остатак у року од 15 дана од завршетка			04.09.2017.	03.09.2019. 65.597,44	
47.	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.	16.11.2017. 71.183,51	

48.	Услуге- Превоз ученика 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-29/17	ДОО „Аутохерц“ Груде, Подр. Соколац 4272045200048	Вриј.35.758,80 (по км 0,9) Период Шк.Год. 2017/2018 Рок извр. сукцесивно Рок пл. 15 дана од фактуре	Уговор раскинут након 1. полугодишта	13.235,40	06.10.2017.	30.12.2017. 9.526,28 (13.235,40 са плаћањем МПК РС)	Укупна вриј. уговора обухвата и плаћања МПК РС
49.	Услуге- Кредитно задужење 661130000-5	Конкурентски захтјев 881-7-2-32/17	Raiffeisen Bank d.d. Сарајево 4200344670009	Вриј. 14.176,86 Период 5 година Рок извр. 7 дана Рок пл. Мјесечни ануитети			13.10.2017.	16.10.2017. 14.176,86	
50.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-36/17	ДОО „Мане“ Хан Пијесак 4400653770009 ЛОТ 1	Вриј. 17.094,01 (85,45 нч) Период 2017/2018 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			19.10.2017.	31.03.2018. 12.048,43	
51.	Услуге- Чишћење снијега 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-36/17	ДОО „Бјелаковић“ Хан Пијесак 4400646300005 ЛОТ 2 и ЛОТ 3	Вриј. 42.735,04 (107,00 нч) Период 2017/2018 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			19.10.2017.	31.03.2018. 45.188,00	
52.	Робе- Телефонска централа 32551200-2	Директни споразум 881-8-1-42/17	ДОО „К-Инел“ И. Сарајево 4400543240004	Вриј. 2.542,00 Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 7 дана			23.10.2017.	24.10.2017. 2.542,00	
53.	Радови- Додатни радови на санацији крова на објекту „Соколски дом“ 45260000-7	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-3-44/17	ДОО „Караула“ Власеница 4400276290005	Вриј.13.474,20 Рок изврш: 30 дана Плаћање: 30% аванс, остатак у року од 15 дана од завршетка			30.10.2017.	18.12.2017. 13.474,20	
54.	Робе- Подне облоге 44112200-0	Директни споразум 881-8-1-45/17	ДОО „Мамић“ Живинице 4209935450005	Вриј: 1.517,43 Плаћање: аванс Рок испоруке: 3 дана			31.10.2017.	31.10.2017. 1.517,43	
55.	Робе- Канцеларијски намјештај 39130000-2	Директни споразум 881-8-1-43/17	ДОО „Коњух“ Живинице 4209045770002	Вриј. 5.353,20 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 7 дана			03.11.2017.	06.11.2017. 5.356,83	

56.	Радови- Додатни радови на изградњи паркинга у ул. С. добровољаца 45223300-9	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-3-46/17	АД „Романијапутеви“ Соколац 4401450440000	Вриј: 13.793,74 Рок изврш: 70 дана Плаћање: 30% аванс, остатак у року од 15 дана од завршетка			17.11.2017.	22.11.2017. 13.793,74	
57.	Услуге- Платни промет 66110000-4	Директни споразум 881-8-2-48/17	НЛБ Банка а.д. Бања Лука 4400949970003	Вриј: 2.500,00 Накнада по трансакцији			28.11.2017.	5.12.2018. 1 248,47	
58.	Робе- Ватрогасно возило 34144210-3	Отворени поступак 881-1-1-40/17	ДОО „Еко-Бел“ Лакташи 4400855480002	Вриј: 299.850,00 Плаћање: 50% аванс (б.гаранција), 50% након регистрације Рок испоруке: 180 дана			05.12.2017.	01.04.2019. 299 850,00	
59.	Робе- Новогодишњи пакетићи 15840000-8	Директни споразум 881-8-1-3/18	ДОО „Узор“ Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.282,00 Рок испоруке: 29.12.2017. Рок плаћања: 15 дана			28.12.2017.	29.12.2017. 1.282,00	
60.	Робе- Угаљ за потребе Општине Хан Пијесак 09111100-1	Конкурентски захтјев 881-7-1-47/17	ДОО „Ђузел“ Бановићи 4209881930006	Вриј.27.436,00 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл.15 дана по испоруци.			29.12.2017.	31.12.2018. 27.425,28	
61.	Робе- Набавка тонера 30125110-5	Директни споразум 881-8-1-4/18	Младост-Траде доо Зворник 4400239680006	Вриј. 3.878,01 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл.15 дана			05.01.2018.	27.12.2018. 2565,13	
62.	Робе- Стакло за канцеларијски намјештај 14820000-5	Директни споразум 881-8-1-8/18	С.Р. „СРЧА“ с.п. Ненад Савчић Соколац 4501793620008	Вриј. 1.425,00 Рок испоруке: 10 дана Рок пл. 7 дана			10.01.2018.	11.01.2018. 1.425,00	
63.	Робе- Набавка рекламног материјала 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-6/18	Графичка радња „ШТАМПАРИЈА“ Соколац 4506792090007	Вриј. 2.395,00 Рок испоруке: 3 дана Рок пл. 15 дана			10.01.2018.	11.01.2018. 2.395,00	
64.	Услуге- Израда пројектне документације за 3	Директни споразум 881-8-2-9/18	Гетрис доо Бања Лука 4403657370004	Вриј. 6.000,00 Рок израде: 45 дана Рок пл. 15 дана			11.01.2018.	11.01.2018. 6.000,00	



	објекта 71220000-6			Гарантни период: 1 година					
65.	Робе- Набавка средстава за одржавање чистоће 33760000-5	Директни споразум 881-8-1-7/18	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.110,62 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл.15 дана од фактуре			16.01.2018.	31.12.2018. 1325,21	
66.	Услуге- Набавка правних услуга 79100000-5	Директни споразум 881-8-2-11/18	Адвокат Оливера Илић Власеница 4500892580003	Вриј. 3.000,00 Период: до 31.12.2018. или по реализацији Рок пл.15 дана			18.01.2018.	12.11.2018. 2850,00	
67.	Робе- Набавка рачунара за матичну службу 30200000-1	Директни споразум 881-8-1-10/18	СРЛЕ СОФТ д.о.о. Видрићи бб. Соколац 4400622620009	Вриј. 1.051,28 Рок испоруке: 5 дана Рок пл. 15 дана Гарантни период: 1 година			19.01.2018.	22.01.2018. 1.051,28	
68.	Услуге- Превоз ученика за 2. полугодиште шк.год. 2017/2018. 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-49/17	РАДГОРА д.о.о. Хан Пијесак 4400652960009	Вриј. 19.718,16 Период: до краја школске 2017/2018 године Рок испоруке: друго полугодиште Рок пл. 15 дана по пријему фактуре			19.01.2018.	30.06.2018. 12.197,91 (19.311,61 са плаћањем МПК РС)	Укупна вриј. уговора обухвата и плаћање МПК РС
69.	Услуге- Осигурање возила 66514110-0	Директни споразум 881-8-2-21/18	ДРИНА ОСИГУРАЊЕ А.Д. МИЛИЋИ 4400258470004	Вриј. 3.880,37 Период: за 2018. годину Испорука: Сукцесивно			25.01.2018.	24.12.2018. 2.528,88	
70.	Робе- Набавка униформи за комуналну полицију 35810000-5	Директни споразум 881-8-1-12/18	УСЛУЖНОСТ д.о.о. САРАЈЕВО 4200043550008	Вриј. 1.609,00 Рок испоруке: 5 дана Рок пл. 7 дана			26.01.2018.	14.02.2018. 1.609,00	
71.	Робе- Набавка течних горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 881-7-1-1/18	Нестро Петрол а.д. Бања Лука 4400959260004	Вриј. 7.536,07 Период: 30.01.2018- 30.01.2019. Рок извр. сукцесивно Рок пл. 15 дана			30.01.2018.	31.01.2019. 7 902,78	

72.	Робе- Ватрогасна опрема- униформе 35111000-5	Директни споразум 881-8-1-15/18	„6 Новембар“ Зворник 4400237550008	Вриј. 4.323,00 Рок испоруке: 30 дана			31.01.2018.	11.04.2018. 4.342,00	
73.	Робе- Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-24/18	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400305810005	Вриј. 3.534,34 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			06.02.2018.	20.12.2018. 1979,35	
74.	Услуге- Набавка услуга интернета 72411000-4	Директни споразум 881-8-2-16/18	Дасто семтел д.о.о. Бијељина 4400363000005	Вриј. 1.528,32 Период до 31.12.2018. Мјесечни обрачун			06.02.2018.	03.12.2018. 1528,20	
75.	Услуге- Услуге зоо хигијене 77400000-4	Директни споразум 881-8-2-22/18	Јавно комунално предузеће „ГЛОГ“ д.о.о. И.С.Град 4403175380002	Вриј. 3.200,00 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			06.02.2018.	10.10.2018. 2.400	
76.	Робе- Штампани материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-23/18	Графичка радња „ШТАМПАРИЈА“ Соколац 4506792090007	Вриј. 1.823,00 Период: до 31.12.2018. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			09.02.2018.	29.12.2018. 1462,50	
77.	Робе- Водоводни материјал- текуће одржавање	Директни споразум 881-8-1-34/18	СТР ЕКОНОМИК Соколац 4501780050008	Вриј. 1.088,75 Период: до 12 мјесеци од закључења уговора Испорука: Сукцесивно Рок пл.15 дана			14.02.2018.	14.02.2018. 1.088,75	
78.	Услуге- Израда главног изведбеног пројекта за објекат „Соколски дом“ 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-27/18	Гетрис доо Бања Лука 4403657370004	Вриј. 4.000,00 Рок израде: 30 дана Рок пл. 15 дана Гарантни период: 1 година			15.02.2018.	26.03.2018. 4.000,00	
79.	Робе- Опрема за озвучење 32340000-8	Директни споразум 881-8-1-32/18	АРТИСТ д.о.о. Сарајево 4400841930005	Вриј. 5.946,68 Рок испоруке: 5 дана Рок пл. авансно пре испоруке			19.02.2018.	19.02.2018. 5.946,68	
80.	Услуге- Израда главног изведбеног пројекта за објекат „Дом културе“ 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-33/18	Гетрис доо Бања Лука 4403657370004	Вриј. 4.000,00 Рок израде: 30 дана Рок пл. 15 дана Гарантни период: 1 година			25.02.2018.	03.05.2018. 4.000,00	

81.	Робе- Набавка машине за чишћење пода 42999200-7	Директни споразум 881-8-1-31/18	KAMER COMMERCE d.o.o. Сарајево 4200086440001	Вриј. 4.538,46 Рок испоруке: 15 дана Рок пл. даном испоруке, а прије коначног преузимања Гарантни период: 12 мјесеци и неограничен постсервис и испорука резервних дијелова.			08.03.2018.	13.03.2018. 4.538,46	
82.	Робе- Материјал за текуће одржавање зграда 44100000-1	Директни споразум 881-8-1-40/18	СТР ЕКОНОМИК Соколац 4501780050008	Вриј. 6.000,00 Период: од 12 мјесеци од закључења уговора Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			11.03.2018.	0,00	
83.	Услуге- Израда главног пројекта санације и реконструкције водовода у насељу „Пјеновац“ 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-38/18	ГРАЛЕКС Д.О.О. ПАЛЕ 4400581760003	Вриј. 5.000,00 Рок израде: 30 дана Рок пл. 15 дана			14.03.2018.	26.04.2018. 5.000,00	
84.	Услуге- Израда главног пројекта санације и реконструкције каптаже- изворишта у насељу „Пјеновац“ 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-39/18	ГРАЛЕКС Д.О.О. ПАЛЕ 4400581760003	Вриј. 4.000,00 Рок израде: 30 дана Рок пл. 15 дана			14.03.2018.	26.04.2018. 4.000,00	
85.	Робе- Школски прибор 30194300-8	Директни споразум 881-8-1-41/18	PULSE DESIGN DOO Бања Лука 4403396980004	Вриј. 1.820,24 Рок испоруке: 3 дана Рок пл. 7 дана			27.03.2018.	27.03.2018. 1.820,16	
86.	Услуге- Одржавање јавне расвјете 50000000-5	Директни споразум 881-8-2-43/18	Корона д.о.о. Власеница 4400270920007	Вриј. 5.983,33 Период: од 12 мјесеци од закључења уговора Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			03.04.2018.	22.01.2019. 5 954,50	
87.	Услуге- Ревизија пројектне	Директни споразум	Грађење д.о.о. Источно Сарајево	Вриј. 1.000,00 Рок извршења: 15 дана			13.04.2018.	05.05.2018. 1.000,00	

	документације 71248000-8	881-8-2-45/18	4400574710009	Рок пл. 15 дана					
88.	Робе- Набавка опреме за видео надзор	Директни споразум 881-8-1-44/18	ALPHA-SECURITY d.o.o. Banja Luka 4402823510000	Вриј. 1.716,00 Рок испоруке: 10 дана Рок пл. 5 дана Гарантни период: 1 година			24.04.2018.	03.05.2018. 1.716,00	
89.	Услуге- Осигурање запослених 66512000-2	Директни споразум 881-8-2-63/18	WIENER OSIGURANJE VIG AD Бања Лука 4400590750002	Вриј. 1.368,00 Период: 01.06.2018. до 01.06.2019. Рок пл. жирално плаћање у мјесечним ратама			17.05.2018.	17.05.2018. 1.368,00	
90.	Радови- Изградња пјешачких стаза 45233161-5	Директни споразум 881-8-3-64/18	„ТЕХНОМЕТАЛ“ доо Власеница 4400271650003	Вриј. 1.827,00 Рок извршења: 10 дана Рок пл. 15 дана			18.05.2018.	31.05.2018. 1.827,00	
91.	Робе- Набавка рекламног материјала 22462000-6	Директни споразум 881-8-1-67/18	Графичка радња Штампарија Миле Шука С.П. Соколац 4500679209000	Вриј. 1.766,99 Рок испоруке: 15 дана Рок пл. 30 дана			28.05.2018.	16.06.2018. 1.754,00	
92.	Робе- Набавка топлих и хладних напитака и ситног инвентара за кухињу (репрезентација) 15800000-6	Директни споразум 881-8-1-68/18	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 6.000,00 Период: до 31.12.2019. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			31.05.2018.	31.12.2019. 4.539,74	
93.	Услуге- Ревизија главног пројекта санације и реконструкције каптаже- изворишта у насељу „Пјеновац“ 71240000-2	Директни споразум 881-8-2-52/18	УНИС институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара д.о.о. Источно Сарајево- Пале 4400577900003	Вриј. 250,00 Рок извршења: 15 дана Рок пл. 15 дана			03.06.2018	08.05.2018. 250,00	
94.	Услуге- Ревизија главног пројекта санације и реконструкције водовода у насељу	Директни споразум 881-8-2-53/18	УНИС институт за екологију, заштиту на раду и заштиту од пожара д.о.о. Источно Сарајево-	Вриј. 250,00 Рок извршења: 15 дана Рок пл. 10 дана			03.06.2018	08.05.2018. 250,00	

	„Пјеновац“ 71240000-2		Пале 4400577900003						
95.	Радови- Санација и реконструкција саобраћајних објеката- 7 дионица 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-46/18	А.Д. „Романија путевима“ Соколац 4401450440000	Вриј. 102.247,75 Рок извршења: 60 дана Рок пл. аванс 30% у року од 7 дана, 70% у року од 15 дана Гарантни период: 2 година			11.06.2018.	21.08.2018. 101.820,38	
96.	Робе- Саобраћајни објекти- лежећи полицајци 34996000-5	Директни споразум 881-8-1-69/18	САСИГ-ЛАСТА Д.О.О. И. Сарајево 4401457880005	Вриј. 2.625,00 Рок испоруке: 5 дана Рок пл. даном испоруке, а прије коначног преузимања			14.06.2018.	21.06.2018. 2.625,00	
97.	Робе- Набавка ватрогасне опреме 35111000-5	Директни споразум 881-8-1-88/18	Интеграл-комерц д.о.о. Пале 4400561220002	Вриј. 2.820,00 Рок испоруке: 2 дана Рок пл. аванс 50% у року од 5 дана, 50% у року од 15 дана			18.06.2018.	13.09.2018. 2.820,00	
98.	Робе- Рачунарска опрема 30230000-0	Директни споразум 881-8-1-100/18	Младост-ТРАДЕ д.о.о. Зворник 4400239680006	Вриј. 1.990,00 Рок испоруке: 5 дана Рок пл.: даном испоруке Гарантни период: 1 година минимум			09.07.2018.	05.07.2018. 1.990,00	
99.	Радови- Уговор - Пут за Дрмановине у МЗ Поджепље 452333222-1	Директни споразум 881-8-3-104/18	АД „Романијапутевима“ Соколац 4401450440000	Вриј. 4.218,25 Рок извршења: 20 дана Рок плаћања: 15 дана			01.08.2018.	26.09.2018. 4.218,28	
100.	Услуге- Припрема подлоге за паркове 45236250-7	Директни споразум 881-8-2-101/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 3.622,50 Рок извршења: 15 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни рок: 1 година			16.08.2018.	14.09.2018. 3.622,50	
101.	Радови- Уговор - Санација пијаци у Хан Пијеску 45213140-6	Директни споразум 881-8-3-105/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	2.492,00 Рок извршења: 10 дана Рок пл.: аванс 50% након потписивања уговора, 50% у року од 15 дана			03.08.2018.	30.08.2018. 2.492,00	

				Гарантни рок: 1 година					
102.	Робе- Опрема за дјечија игралишта 43325000-7	Конкурентски захтјев 881-7-1-91/18	ТОП СПОРТ д.о.о. Бијељина 4402708410000	Вриј. 12.820,00 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 15 дана			17.08.2018.	10.09.2018. 12.820,00	
103.	Услуге- Превоз ученика на подручју општине Хан Пијесак за школску 2018/19. Годину 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-1-91/18	РАДГОРА д.о.о Хан Пијесак 4400652960009	Вриј. 41.850,00 Период Шк.Год. 2018/2019 Рок извр. сукцесивно Рок пл. 15 дана од фактуре	03.09.2018- - Повећана дневна километража за 35. км по захтјеву ОШ Милан Илић	47.709,00	20.08.2018.	28.06.2019. 47.751,75	
104.	Радови- Реконструкција и санација објекта „Соколски дом“ у Хан Пијеску, Фаза II 45212220-4	Отворени поступак 881-1-3-92/18	ДОО Караула Власеница 4400276290005	Вриј. 109.908,78 Рок извршења: 60 дана Рок плаћања: аванс 30%,остатак у року од 15 дана Гарантни рок: 2 године	05.05.2019. Измјена спецификације вишак/мањак радова	116.346,90	30.08.2018.	16.09.2019. 116.346,90	
105.	Радови- Уговор - Адаптација просторија у Полицијској станици у Хан Пијеску 45262700-8	Директни споразум 881-8-3-108/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 5.857,00 Рок извршења: 20 дана Рок плаћања: аванс 50% у року од 2 дана,50% у року од 15 дана			03.09.2018.	04.12.2018. 5.857,00	
106.	Услуге- Уговор - Вршење услуга системске дератизације 90923000-3	Директни споразум 881-8-2-114/18	„САНИТАРАЦ“ д.о.о. Власеница 4400272380000	Вриј. 1.282,05 Рок извршења: 5 дана Рок плаћања: 15 дана			06.09.2018.	02.10.2018. 1.282,05	
107.	Услуге- Уговор - Извоз шумских дрвних сортимената 77211200-4	Директни споразум 881-8-2-113/18	ПД „Бабић“ Хан Пијесак 4509459870002	Вриј. 2.078,98 Рок плаћања: одмах			13.09.2018.	30.09.2018. 2.078,99	
108.	Радови- Реконструкција и санација објекта „Соколски дом“ у Хан Пијеску, Фаза III	Отворени поступак 881-1-3-102/18	ДОО Караула Власеница 4400276290005	Вриј. 100.488,96 Рок извршења: 60 дана Рок пл.: по ситуацијама у року од 20 дана Гарантни рок: 2 године	05.05.2019. Измјена спецификације вишак/мањак радова	105.882,50	13.09.2018.	16.09.2019. 105.882,50	

	45212220-4								
109.	Радови- Санација и асфалтирање локалног пута Невачка-Капе 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-89/18	АД „Романијапутеви“ Соколац 4401450440000	Вриј. 64.039,35 Рок извршења: 30 дана Рок пл.: 30 дана по ситуацијама Гарантни рок: 1 година			14.09.2018.	26.10.2018. 64.039,35	
110.	Радови- Санација објекта „Дом културе“ у Хан Пијеску, Фаза I- кров и фасада 45212000-6	Отворени поступак 881-1-3-103/18	ДОО „Мега-пројект“ Братунац 4400264870006	Вриј. 182.646,30 Рок извршења: 60 дана Рок пл.: по ситуацијама у року од 20 дана Гарантни рок: 2 године			17.09.2018.	14.12.2018. 183.925,76	
111.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2018/2019 ЛОТ 2 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-112/18	БЈЕЛАКОВИЋ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј. 21.227,11 Период – з.сезона 2018/2019 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			09.10.2018.	31.01.2019. 21.227,11	
112.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2018/2019 ЛОТ 3 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-112/18	БЈЕЛАКОВИЋ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј. 30.340,65 Период – з.сезона 2018/2019 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			09.10.2018.	31.01.2019. 30.340,65	
113.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2018/2019 ЛОТ 1 90620000-9	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-2-120/18	ДОО „МАНЕ“ Хан Пијесак 4400653770009	Вриј. 21.227,11 Период – з.сезона 2018/2019 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			09.10.2018.	31.01.2019. 21.227,11	
	Радови- Уговор-поправка котлова у котловници средње школе 44621220-7	Директни споразум 881-8-3-123/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 4.600,00 Рок извршења: 20 дана Рок плаћања: аванс 50% у року од 2 дана, а остатак у року од 15 дана Гарантни рок: 1 година			10.10.2018.	30.10.2018. 4.600,00	
114.									

115.	Радови- Набавка и уградња санитарнија у Полицијској станици 45330000-9	Директни споразум 881-8-3-130/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 1.546,00 Рок извршења: 3 дана Рок плаћања: 5 дана Гарантни рок: 1 година			20.11.2018.	23.11.2018. 1546,00	
116.	Радови- Поправка система централног гријања 45232140-5	Директни споразум 881-8-3-129/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 2.508,00 Рок извршења: 3 дана Рок плаћања: 5 дана Гарантни рок: 1 година			20.11.2018.	23.11.2018. 2.508,00	
117.	Робе- Празнична расвјета 31530000-0	Директни споразум 881-8-1-137/18	КОРОНА д.о.о. Власеница 4400270920007	Вриј. 4.275,00 Рок извршења: 5 дана Рок пл.:аванс 60%,остатак у року од 10 дана			30.11.2018.	30.11.2018. 4.275,00	
118.	Радови- Радови на санацији подземног топловода 45232140-5	Директни споразум 881-8-3-134/18	ПД „РД“ с.п. Радуловић Душан Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 2.620,00 Рок извршења: 10 дана Рок плаћања 5 дана Гарантни рок: 1 година			05.12.2018.	14.03.2019. 2.240,00	
119.	Робе- Материјал за гријање 44115220-7	Директни споразум 881-8-1-133/18	„ТЕХНОМЕТАЛ“ д.о.о. Власеница 4400271650003	Вриј. 3.994,00 Рок испоруке: одмах Рок плаћања: 5 дана			05.12.2018.	18.12.2018. 3.994,00	
120.	Робе- Набавка тонера 30125110-5	Директни споразум 881-8-1-138/18	МЛАДОСТ-ТРАДЕ д.о.о Зворник 4400239680006	Вриј. 2.991,45 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 15 дана			06.12.2018.	12.12.2019. 2.722,90	
121.	Радови- Замјена прозора на спортској дворани 45421100-5	Конкурентски захтјев 881-7-3-119/18	„КРИСТАЛ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Коњиц 4227244790002	Вриј. 23.908,34 Рок извршења: 15 дана Рок плаћања: 10 дана Гарантни рок: 2 године			07.12.2018.	19.04.2019. 23.908,34	
122.	Услуге- Адвокатске услуге 79100000-5	Директни споразум 881-8-2-136/18	Адвокат Оливера Илић Власеница 4500892580003	Вриј. 3.000,00 Рок извршења: 31.12.19. Рок плаћања: 15 дана			10.12.2018.	17.12.2019. 2.280,00	
123.	Услуге- Набавка услуга- интернет 72411000-4	Директни споразум 881-8-2-139/18	ДАСТО СЕМТЕЛ д.о.о. Бијељина 4400363000005	Вриј. 1.536,46 Период до 31.12.19. Рок пл.: мјесечни обрачун			21.12.2018.	02.12.2019. 1.528,20	
124.	Робе- Новогодишњи пакетићи 15840000-8	Директни споразум 881-8-1-140/18	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.308,15 Рок испоруке: 27.12.18. Рок плаћања: 15 дана			24.12.2018.	24.12.2018. 1.308,15	



125.	Робе- Канцеларијски материјал 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-2/19	КОРОНА д.о.о. Бијељина 4400305810005	Вриј. 2.564,10 Рок испоруке:Сукцесивно Рок плаћања: 15 дана			24.12.2018.	30.11.2019. 2.444,83	
126.	Робе- Средства за одржавање чистоће 39830000-9	Директни споразум 881-8-1-6/19	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.111,11 Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 15 дана			25.12.2018.	30.11.2019. 1.287,18	
127.	Услуге- ЗОО хигијена 77400000-4	Директни споразум 881-8-2-5/19	ЈКП „ГЛОГ“ д.о.о. И.С.Град 4403175380002	Вриј. 3.200,00 Рок извршења: 5 дана Рок плаћања: 15 дана			27.12.2018.	08.10.2019. 3.200,00	
128.	Робе- Штампани материјал 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-3/19	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука 4403395230001	Вриј. 2.564,10 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 15 дана			28.12.2018.	25.09.2019. 1.523,00	
129.	Робе – набавка угља 09111210-5	Конкурентски захтјев 881-7-1-131/18	НРМУ „МИЉЕВИНА“ Д.О.О. Фоча 4402816730002	Вриј. 21 800,00 Период до 31.12.2019. Рок пл. 15 дана од дана испоруке			16.01.2019.	16.12.2019. 13.625,00	
130.	Робе – набавка горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 881-7-1-132/18	НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. БАЊА ЛУКА 4400959260004	Вриј. 7 433,81 Период до 31.12.2019. Рок пл. 15 дана од дана пријема фактуре			28.01.2019.	31.12.2019. 8.617,39	
131.	Робе – Моторно путничко возило 34100000-8	Конкурентски захтјев 881-7-1-141/18	ХАЛИЛОВИЋ Д.О.О. Сарајево 4200172360002	Вриј. 28 632,00 Рок испоруке: 120 дана Рок плаћања: 7 дана			29.01.2019.	03.04.2019. 28.632,00	
132.	Услуге – ЛОТ 2 – Зимско одржавање путева 90000000-7	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-2-8/19	БЈЕЛАКОВИЋ Д.О.О. ХАН ПИЈЕСАК 4400646300005	Вриј. 68 376,07 Рок извр.: сукцесивно Рок плаћања: 30 дана од фактуре			29.01.2019.	31.03.2019. 26.077,26	
133.	Услуге – ЛОТ 1- Зимско одржавање путева 90000000-7	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-2-8/19	ДОО „МАНЕ“ Хан Пијесак 4400653770009	Вриј. 34 188,03 Рок извр.: сукцесивно Рок плаћања: 30 дана од фактуре			29.01.2019.	31.03.2019. 8.253,14	

134.	Услуге – ЛОТ 3- Зимско одржавање путева 90000000-7	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 881-4-2-8/19	БЈЕЛАКОВИЋ Д.О.О. ХАН ПИЈЕСАК 4400646300005	В Рок извр.: сукцесивно Рок плаћања: 30 дана од фактуре риј. 68 376,07			29.01.2019.	31.03.2019. 37.525,81	
135.	Робе – рачунарска опрема 30230000-0	Директни споразум 881-8-1-16/19	ГЕНЕЛЕЦ Д.О.О. ТУЗЛА 4209057270005	Вриј. 3 131,63 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: Даном испоруке Гарантни рок . минимум 12 мјесеци			30.01.2019.	06.02.2019. 3.131,63	
136.	Услуге – осигурање возила 66514110-0	Директни споразум – 881-8-2-13/19	ДРИНА ОСИГУРАЊЕ А.Д. МИЛИЋИ 4400258470004	Вриј. 2 776,74 Период до 31.12.2019. Рок пл.			30.01.2019.	26.12.2019. 2.665,91	
137.	Робе – Канцеларијске фотеље за потребе Општине Хан Пијесак 39113100-8	Директни споразум 881-8-1-14/19	НАМЈЕШТАЈ СТИЛ Соколац 4510129170002	Вриј. 2 143,59 Рок испоруке: 10 дана Рок пл.: 30 дана од испоруке			07.02.2019.	21.02.2019. 2.143,59	
138.	Услуге – Израда стручног мишљења и урбанистичко- техничких услова за изградњу Планинарског дома у Хан Пијеску 71410000-5	Директни споразум 881-8-2-15/19	ЈУ ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РС, БАЊА ЛУКА 4400879150003	Вриј. 1 036,69 Рок извршења: 25 дана од увођења у посао Рок пл.: 30% аванс – 7 дана од закључења уговора 70% - 7 дана од пријема рачуна			12.02.2019.	05.03.2019. 1.036,69	
139.	Радови – Санација канцеларија у Општини Хан Пијесак 45000000-7	Директни споразум 881-8-3-12/19	ПД“РД“ С.П.РАДУЛОВИЋ ДУШАН Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 2 371,00 Рок извршења: 15 дана од дана увођења у посао Рок пл.: 30% аванс- 2 дана од закључења уговора, 70% - 15 дана од пријема радова Гарантни рок: 12 мјесеци			13.02.2019.	22.02.2019. 2.371,00	
140.	Робе – Набавка меса 15110000-2	Директни споразум	П.Д. Месара Хан Пијесак	Вриј. 3 418,80 Рок испоруке:			28.02.2019.	03.10.2019. 3.603,00	

		881-8-1-18/19	4510240790001	сукцесивно Рок пл.:15 дана од пријема фактуре					
141.	Услуге – израда идејног и главног пројекта за изградњу објекта Планинарски дом 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-19/19	ГЕТРИС Д.О.О. Бања Лука 4403657370004	Вриј. 4 000,00 Рок за израду : 30 дана Рок пл.: -90% - 15 дана од пријема пројектне документације 10% - након успјешно извршене ревизије ( у року од 30 дана) Гарантни рок: 1 година			28.02.2019.	28.03.2019. 4.000,00	
142.	Робе – Канцелариски намјештај 39130000-2	Директни споразум 881-8-1-17/19	ГРАДИЗ Д.О.О. Сарајево 4200153570004	Вриј. 3 876,92 Рок испоруке: 7 дана Рок пл.: 7 дана Гарантни рок : 2 године			1.3.2019.	07.03.2019. 3.876,92	
143.	Услуге – Израда пројекта реконструкције дијела Дома здравља 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-20/19	ГЕТРИС ДОО Бања Лука 4403657370004	Вриј. 5 000,00 Рок пл.: 90% - 15 дана од пријема пројектне документације 10% - након успјешно извршене ревизије 8 у року од 30 дана) Гарантни рок: 1 година			19.3.2019.	25.05.2019. 4.500,00	
144.	Услуге – Израда пројекта санације објекта Гимназије 71242000-6	Директни споразум 881- 8-2-21/19	ГЕТРИС ДОО Бања Лука 4403657370004	Вриј. 1 000,00 Рок за израду : 30 дана Рок пл.: 15 дана Гарантни рок: 1 година			19.3.2019.	10.05.2019. 1.000,00	
	Услуге – Ревизија пројекта реконструкције дијела Дома здравља и ревизија идејног и главног пројекта за изградњу Планинарског дома у Хан Пијеску 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-22/19	ГРАЂЕЊЕ Д.О.О. ИСТОЧНО САРАЈЕВО 4400574710009	Вриј. 1 000,00 Рок за извршење: 5 дана Рок пл.: 15 дана			26.3.2019.	23.05.2019. 1.000,00	
145.									

146.	Радови – Санација и реконструкција каптаже и водовода Пјеновац 45232151-5	Отворени поступак 881-1-3-1/19	„ТЕХНОМЕТАЛ“ ДОО ВЛАСЕНИЦА 4400271650003	Вриј. 78 895,98 Рок извршења: 60 дана Рок пл.: По испостављеним ситуацијама, максимално до 80% укуп. Вриј. – 20 дана, Остатак- 20 дана од дана техничког пријема			1.4.2019.	23.12.2019. 76.025,34	
147.	Услуге – Телевизијско праћење активности Општине Хан Пијесак 92200000-3	Директни споразум 881-8-2-24/19	АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА Бања Лука 4400946870008	Вриј. 1 500,00 Период од 1.4.-31.12.2019. Рок извршења: сукцесивно Начин пл.: Авансно			3.4.2019.	11.04.2019. 1.500,00	
148.	Радови – Замјена прозора на административној згради Општине Хан Пијесак 45421100-5	Конкурентски захтјев 881-7-3-9/19	МЕГА-РОЛЛ ДОО Грачаница 4210274640003	Вриј. 23 600,00 Рок испоруке: 15 дана Рок пл.:10 дана Гарантни рок: 2 године			4.4.2019.	17.05.2019. 23.600,00	
149.	Робе – Уговор о набавци мобилијара за паркове 43325000-7	Директни споразум 881-8-1-29/19	„Бетонска галантерија Александрија“ д.о.о. Брчко 4600348340001	Вриј. 4 295,45 Рок испоруке: 20 дана Рок пл.:20% аванс, након потписивања уговора, 80% - 3 дана од испоруке			5.4.2019.	18.05.2019 4.295,45	
150.	Робе – Уговор о набавци роба 30194300-8	Директни споразум 881-8-1-30/19	PULSE DESIGN Д.О.О. Бања Лука 4403396980004	Вриј. 1 908,90 Рок испоруке: 7 дана Рок пл.: 7 дана			5.4.2019.	10.04.2019. 1.908,90	
151.	Услуге – Коришћење банкарских услуга 66110000-4	Директни споразум 881-8-2-25/19	НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА А.Д. БАЊА ЛУКА 4400949970003	Вриј. 1 250,00			8.4.2019.	У току	
152.	Услуге – Израда Главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода урбаног дијела	Отворени поступак 881-1-2-11/19	УРБИС ЦЕНТАР Бања Лука 4403168840006	Вриј. 11.750,00 Рок испоруке: 120 дана од увођења у посао Рок пл.: 50% у року од 10 дана од пријема идејног пројекта,30% у року од			18.04.2019.	У току	

	општине Хан Пијесак 71220000-6			10 дана од дана пријема Главног пројекта и 20% од дана успјешно извршене ревизије					
153.	Услуге – Израда идејног пројекта санације и реконструкције водоводног система Хан Пијесак 71220000-6	Отворени поступак 881-1-2-10/19	НKP CONSULTING Бања Лука 4403673900005	Вриј. 24 400,00 Рок за израду: 150 дана Рок пл.: 80%- 10 дана од дана пријема пројектне документације, 20% - 10 дана од успјешно извршене равизије			19.4.2019.	У току	
154.	Радови – Уговор о извођењу радова – уградња врата 45421131-1	Директни споразум 881-8-3-32/19	MEGA ROLL DOO Грачаница 4210274640005	Вриј. 1 589,74 Рок извршења: 10 дана Рок пл.: 15 дана од дана испоставе фактуре Гарантни рок: 24 мјесеца			23.4.2019.	17.05.2019. 1.589,74	
155.	Робе – уговор о набавци роба – сатови 39254100-8	Директни споразум 881-8-1-31/19	РЕКЛАМ С Д.О.О. Љубушки 4272223400005	Вриј. 5 970,00 Рок испоруке: 30 дана Рок пл.: 60% - по наруџби и предрачуну, 40% по ипоруци и рачуну			24.4.2019.	30.05.2019. 5.970,00	
156.	Услуге – Одржавање јавне расвјете у општини Хан Пијесак 50000000-5	Директни споразум 881-8-2-36/19	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј. 4 683,76 Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбе Рок пл.: 15 дана од пријема фактуре			3.5.2019.	24.01.2020. 4.656,00	
157.	Услуге – Ревизија израде главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода у урбаног дијела општине Хан Пијесак 71242000-6	Директни споразум 881-8-2-37/19	„ВОДИНГ - 92“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4403160940001	Вриј. 4 000,00 Рок извршења: 15 дана од дана коначне израде пројекта Рок пл.: 30% аванс, 70% од дана пријема извјештаја о ревизији пројекта			7.5.2019.	У току	
158.	Робе – Вањски лед дисплеј	Конкурентски захтјев	АНТЕНА- НЕТ Д.О.О. Теслић	Вриј. 12 760,00 Рок испоруке: 20 дана			8.5.2019.	11.06.2019. 12.760,00	

	30231300-0	881-7-1-23/19	4402644930004	Рок пл.: 5 дана од дана испоруке Гарантни рок: 24 мјесеца					
159.	Робе – Уговор о набавци тракастих завјеса 39515100-6	Директни споразум 881-8-1-33/19	MEGA ROLL DOO Грачаница 4210274640005	Вриј. 3 324,31 Рок испоруке и извршења: 10 дана Рок пл.: 15 дана од дана испоруке и уградње			10.5.2019.	17.05.2019. 3.324,31	
160.	Услуге – организовање и пружање услуга из области заштите на раду и заштите од пожара 71317000-3	Директни споразум 881-8-2-35/19	ПРЕВЕНТА Д.О.О. УГЉЕВИК 4403915170007	Вриј. 5 760,00 Период од 2 године Рок пл.: мјесечни износ			14.5.2019.	У току	
161.	Радови – Извођење радова на замјени водоводне и канализационе инсталације 45231300-8	Директни споразум 881-8-3-34/19	ПД „РД“ С.П. РАДУЛОВИЋ ДУШАН Хан Пијесак 4510698890005	Вриј. 4 570,00 Рок извршења: 15 дана Рок пл.: 40% аванс – 5 дана од закључења уговора, 60% - 5 дана од испостављања рачуна Гарантни рок: 12 мјесеци			15.5.2019.	27.06.2019. 4.350,00	
162.	Радови – Изградња НН мреже у селу Стоборани 45231400-9	Конкурентски захтјев 881-7-3-7/19	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј.: 25 337,50 Рок извршења: 30 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 90% у року од 30 дана од дана пријема фактуре-Фонд, 10% у року од 30 дана по успјешно извршеном техничком пријему и коначном обрачуњу			16.5.2019.	16.10.2019. 25.337,50	
163.	Радови – Изградња продавнице сувенира и домаћих производа 45223800-4	Конкурентски захтјев 881-7-3-26/19	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј.: 26 400,00 Рок извршења: 45 дана од дана увођења у посао Рок пл.: 50% аванс- 5 дана од потписивања уговора, 25% - 5 дана по	08.10.2019.	28.536,75	20.05.2019.	14.11.2019. 28.536,74	
				Измјена спецификације материјала по препоруци Надзорног					

				завршетку „сиве фазе“, 25% - 5 дана након коначког пријема објекта Гарантни рок: 2 године	органа				
164.	Радови – Изградња објекта „Планинарки дом“ у Хан Пијеску, фаза 1 45212000-6	Конкурентски захтјев 881-7-3-27/19	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј.: 30 753,03 Рок извршења: 30 дана од дана увођења у посао Рок пл.: 40% аванс, 60% - 10 дана од коначног пријема радова Гарантни рок: 2 године			20.05.2019.	06.12.2019. 27.330,02	
165.	Радови – Темељи и бетонски радови за продавницу сувенира и домаћих производа 45262210-6	Директни споразум 881-8-3-40/19	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј.: 5 969,00 Рок извршења: 15 дана од дана увођења у посао Рок пл.: 30 % аванс, 70% - 10 дана од коначног пријема радова Гарантни рок: 12 мјесеци			20.05.2019.	19.06.2019. 5.969,00	
166.	Услуге – Колективно осигурање запослених 66512000-2	Директни споразум 881-8-2-38/19	WIENER OSIGURANJE VIG AD Бања Лука 4400590750002	Вриј.: 1 704,00 Период : 01.06.2019.- 01.06.2020. Рок пл.: мјечне рате			22.05.2019.	20.05.2019. 1.704,00	
167.	Робе – Опрема за видо надзор 32323500-8	Директни споразум 881-8-1-42/19	ALPHA SECURITY D.O.O. BANJA LUKA 4402823510000	Вриј.: 4 100,00 Рок испоруке: 60 дана Рок пл.: 5 дана од дана испостављања фактуре Гарантни рок: 12 мјесеци			10.06.2019.	14.06.2019. 4.100,00	
168.	Услуге – Ангажовање извођача за манифестацију прославе Видовдана у Хан Пијеску 79952000-2	Конкурентски захтјев 881-7-2-28/19	GRAND PRODUCTION Београд, Србија	Вриј.: 11 736,00 Рок пружања услуга: 28.06.2019. – 120мин. Рок пл.: најкасније до 28.06.2019.			21.06.2019.	28.06.2019. 11.736,00	
169.	Робе – Итисон за спортску дворану 39531400-7	Директни споразум 881-8-1-41/19	АД ФАБРИКА ТЕПИХА „ФАТЕС“ СОКОЛАЦ 4400629630000	Вриј.: 1 872,00 Рок испоруке: 3 дана од потписивања уговора Рок пл.: 5 дана од дана испоруке			27.06.2019.	27.06.2019. 1.872,00	

170.	Радови- Камени зид, темељ за градски сат и темељ за видео бим 45262210-6	Директни споразум 881-8-3-44/19	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј: 5.982,70 Рок извођења: 15 дана Рок плаћања: 10 дана			09.07.2019.	18.07.2019. 5.982,70	
171.	Радови- Замјена дијела јавне расвјете ЛЕД расвјетом 45316100-6	Конкурентски захтјев 881-7-3-39/19	ДОО „К-Инел“ И. Сарајево 4400543240004	Вриј: 58.233,00 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни рок: 5 година			17.07.2019.	10.09.2019. 58.233,00	
172.	Робе- Израда и постављање ЛЕД свјетлеће рекламе 31523100-9	Директни споразум 881-8-1-46/19	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј: 1.500,00 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 10 дана			23.07.2019.	28.07.2019. 1.500,00	
173.	Услуге- Превоз ученика и пратилаца 60170000-0	Директни споразум 881-8-2-53/19	АРОМА д.о.о. Рогатица 4400614100004	Вриј: 854,70 Испорука: 25.8.2019. Плаћање: 5 дана			20.08.2019.	29.08.2019. 854,70	
174.	Услуге- Системска дератизација 90923000-3	Директни споразум 881-8-2-56/19	ДОО „Санитарац“ Власеница 4400272380000	Вриј: 1.282,05 Рок плаћања: 15 дана			27.08.2019.	25.09.2019. 1.282,05	
175.	Услуге- Превоз ученика на подручју општине Хан Пијесак за школску 2019/2020. годину 60112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-43/19	РАДГОРА д.о.о Хан Пијесак 4400652960009	Вриј. 44.100,00 Период Шк.Год. 2019/2020 Рок извр. sukcesивно Рок пл. 15 дана од фактуре			29.08.2019.	У току	Укупна вриј. уговора обухвата и плаћање МПК РС
176.	Услуге- Израда стручног мишљења и УТУ за постављање верт.сигнализације 71200000-0	Директни споразум 881-8-2-55/19	ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука 4400879150003	Вриј: 2.490,00 Рок испоруке: 20 дана Плаћање: 30% аванс 70% у року од 7 дана од фактуре			30.08.2019.	14.10.2019. 2.490,00	
177.	Услуге- Израда Просторног плана 71410000-5	Отворени поступак 881-1-2-55/18	Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука 4400918310005	Вриј: 24.800,00 Плаћање: по фазама Рок извршења: осам мјесеци			30.08.2019.	У току	
178.	Робе- Књиге за први разред Гимназије 22111000-1	Директни споразум 881-8-1-54/19	ЈП Завод за уџбенике и наставна средства	Вриј: 1.784,51 Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 5 дана			03.09.2019.	02.09.2019. 1.784,61	



			И. Сарајево 44000540060005						
179.	Робе- Уређење парковских површина, Фаза 2 Зеленило 03450000-9	Конкурентски захтјев 881-7-1-50/19	ТАМАРИС д.о.о. Бања Лука 4401628440009	Вриј: 13.290,00 Рок испоруке: 20 дана Рок плаћања: 15 дана			19.09.2019.	08.10.2019. 13.290,00	
180.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2019/2020 ЛОТ 1 90620000-9	Отворени поступак 881-4-2-51/19	ДОО „МАНЕ“ Хан Пијесак 4400653770009	Вриј. 47.008,55 Период – з.сезона 2019/2020 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			19.09.2019.	У току	
181.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2019/2020 ЛОТ 2 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-51/19	БЈЕЛАКОВИЋ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј. 47.008,55 Период – з.сезона 2019/2020 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			19.09.2019.	У току	
182.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2019/2020 ЛОТ 3 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-51/19	БЈЕЛАКОВИЋ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј. 47.008,55 Период – з.сезона 2019/2020 Рок извр.сукцесивно Рок пл.30 дана од фактуре			19.09.2019.	У току	
183.	Радови- Реконструкција и санација путева ЛОТ 1 45233123-7	Отворени поступак 881-1-3-49/19	ДОО „Технометал“ Власеница 4400271650003	Вриј: 13.977,00 Рок извођења: 60 дана Плаћање: 30% аванс, 70% у року од 15 дана од тех.пријема Гарантни рок: 2 године			24.09.2019.	10.10.2019. 13.977,20	
184.	Услуге- Санитарна сјеча и извоз стабала 77100000-2	Директни споразум 881-8-2-58/19	ДОО „МАНЕ“ Хан Пијесак 4400653770009	Вриј: 1.805,92 Рок извршења: 20 дана Рок плаћања: 15 дана			26.09.2019.	21.10.2019. 1.185,28	
185.	Радови- Изградња котрловнице на пелет 45331100-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-52/19	Гријањеинвест д.о.о. Источно Сарајево 4400567770004	Вриј: 39.500,00 Рок извођења: 45 дана Плаћање: 10 дана од пријема			10.10.2019.	15.01.2020. 39.500,00	

				Гарантни рок: 2 године					
186.	Радови- Замјена вањске столарије на згради Гимназије 45421100-5	Конкурентски захтјев 881-7-3-45/19	ДОО „Кристал-Комерц“ Коњиц 4227244790002	Вриј: 54.933,11 Рок извођења: 20 дана Плаћање: 15 дана од пријема			54.933,11	11.12.2019. 54.933,11	Пројекат УНДП-а Суфинансирање
187.	Радови- Изградња НН мреже у селу Гођење 45231400-9	Конкурентски захтјев 881-7-3-48/19	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј.: 14.470,00 Рок извршења: 30 дана од дана увођења у посао Рок плаћања: 90% у року од 30 дана од дана пријема фактуре-Фонд, 10% у року од 30 дана по успјешно извршеном техничком пријему и коначном обрачуну			04.11.2019.	У току	
188.	Радови- Вањско уређење продавнице сувенира и дом.пр. 45213112-1	Директни споразум 881-8-3-59/19	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј: 957,50 Рок извођења: 15 дана Рок плаћања: 10 дана			07.11.2019.	14.11.2019. 957,50	
189.	Робе- Опрема за спортску дворану 37452000-1	Директни споразум 881-8-1-66/19	Фриго Електро Брчко 4700246240007	Вриј: 3.551,28 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 5 дана			26.11.2019.	26.11.2019. 3.551,28	
190.	Робе- ЛЕД свјетлећа реклама 31523100-9	Директни споразум 881-8-1-61/19	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј: 2.710,00 Рок испоруке: 5 дана Плаћање: аванс			27.11.2019.	25.12.2019. 2.710,00	
191.	Радови- ВиК прикључење објекта 45231300-8	Директни споразум 881-8-3-64/19	ЈКП Краљева Гора д.о.о. Хан Пијесак 4403833440006	Вриј: 1.539,16 Рок извршења: 10 дана Рок плаћања: 10 дана			28.11.2019.	03.12.2019. 1.539,16	
192.	Робе- Рекламни материјал 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-65/19	Графичка радња „ШТАМПАРИЈА“ Соколац 4506792090007	Вриј. 2.399,40 Рок испоруке: 7 дана Рок пл. 30 дана			05.12.2019.	17.01.2020. 2.399,40	
193.	Робе- Новогодишња декорација 31522000-1	Директни споразум 881-8-2-67/19	КОРОНА д.о.о. Власеница 4400270920007	Вриј. 3.420,00 Рок извршења: 5 дана Рок пл.:аванс			05.12.2019.	03.01.2020. 3.420,00	

194.	Услуге- Набавка услуга- интернет 72411000-4	Директни споразум 881-8-2-63/19	ДАСТО СЕМТЕЛ д.о.о. Бијељина 4400363000005	Вриј. 1.528,32 Период до 31.12.20. Рок пл.: мјесечни обрачун			13.12.2019.	У току	
195.	Услуге- Адвокатске услуге 79100000-5	Директни споразум 881-8-2-71/19	Адвокат Оливера Илић Власеница 4500892580003	Вриј. 3.000,00 Рок извршења: 31.12.20. Рок плаћања: 15 дана			18.12.2019.	У току	
196.	Робе – Течна горива 09100000-0	Конкурентски захтјев 881-7-1-60/19	НЕСТРО ПЕТРОЛ А.Д. БАЊА ЛУКА 4400959260004	Вриј. 7.681,09 Период до 31.12.2020. Рок пл. 15 дана од дана пријема фактуре			23.12.2019.	У току	
197.	Робе- Средства за одржавање чистоће 39830000-9	Директни споразум 881-8-1-68/19	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.452,99 Период: до 31.12.2020. Рок испоруке: 3 дана Рок плаћања: 15 дана			26.12.2019.	У току	
198.	Робе- Набавка топлих и хладних напитака и ситног инвентара за кухињу (репрезентација) 15000000-6	Директни споразум 881-8-1-69/19	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 2.991,45 Период: до 31.12.2020. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			26.12.2019.	У току	
199.	Робе- Новогодишњи дјечији пакетићи 15840000-8	Директни споразум 881-8-1-70/19	УЗОР д.о.о. Хан Пијесак 4400647530004	Вриј. 1.326,80 Рок испоруке: 26.12.19. Рок плаћања: 15 дана			26.12.2019.	У току	
200.	Робе- Канцеларијски материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-1/20	ДОО „Корона“ Бијељина 4400305810005	Вриј: 2.564,10 Период: до 31.12.2020. Испорука: Сукцесивно Рок пл. 15 дана			27.12.2019.	У току	
201.	Робе – Угаљ 09111210-5	Директни споразум 881-8-1-2/20	НРМУ „МИЉЕВИНА“ Д.О.О. Фоча 4402816730002	Вриј. 5.500,00 Период до 31.12.2020. Рок пл. 15 дана од дана испоруке			27.12.2019.	У току	
202.	Робе- Пелет за централно гријање 09111220-8	Директни споразум 881-8-1-4/20	Дуга Пелет д.о.о. Соколац 4402564150008	Вриј: 3.150,00 Рок испоруке: 10 дана Плаћање: 15 дана			27.12.2019.	У току	
203.	Робе- Тонери 30125110-5	Директни споразум 881-8-1-6/20	МЛАДОСТ-ТРАДЕ д.о.о Зворник 4400239680006	Вриј. 2.991,45 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 15 дана			30.12.2019.	У току	

204.	Робе- Спортска опрема 18412000-0	Директни споразум 881-8-1-7/20	ТР Давид Спорт Фоча 4503742380005	Вриј: 2.944,44 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 5 дана			30.12.2019.	03.01.2020. 2.944,44	
------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	-------------------------	--

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)

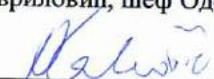
Чланом 75. став (2) ЗЈН прописана је обавеза којом уговорни органи након што доставе извјештај Агенцији за јавне набавке БиХ, дужни су на својој интернет страници објавити основне елементе уговора за све поступке јавних набавки, као и све измјене уговора до којих дође у току реализације уговора.

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



Потпис одговорног лица  
  
\_\_\_\_\_  
Начелник, Владо Остојић, дипл.ек.