

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**  
**ОПШТИНА ХАН ПИЈЕСАК (01.01.2019-31.12.2021)**  
(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)
1.	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	
2.	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. sukcesивно Рок пл. 15 дана			30.01.2018.	31.01.2019. 7 902,78	
3.	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	
4.	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	
5.	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. sukcesивно 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	
6.	Радови- Реконструкција и санација објекта „Соколски дом“ у Хан Пијеску, Фаза II	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	05.05.2019. Измјена спецификације вишак/мањак	116.346,90	30.08.2018.	16.09.2019. 116.346,90	

	45212220-4			дана Гарантни рок: 2 године	радова				
7.	Радови- Реконструкција и санација објекта „Соколски дом“ у Хан Пијеску, Фаза III 45212220-4	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	
8.	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	
9.	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	
10.	Услуге- Зимско одржавање путева за сезону 2018/2019 ЛОТ 1 90620000-9	Преговарачки поступак без објављивања 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	
11.	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	
12.	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	
13.	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	
14.	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	
15.	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	
16.	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	

17.	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	
18.	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	
19.	Робе- Штмпани 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	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	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	Вриј. 68 376,07 Рок извр.: сукцесивно Рок плаћања: 30 дана од фактуре			29.01.2019.	31.03.2019. 37.525,81	
26.	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			30.01.2019.	06.02.2019. 3.131,63	

				испоруке Гарантни рок . минимум 12 мјесеци					
27.	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. сукцесивно			30.01.2019.	26.12.2019. 2.665,91	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	Робе – Набавка меса 15110000-2	Директни споразум 881-8-1-18/19	П.Д. Месара Хан Пијесак 4510240790001	Вриј. 3 418,80 Рок испоруке: сукцесивно Рок пл.:15 дана од пријема фактуре			28.02.2019.	03.10.2019. 3.603,00	
32.	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	
33.	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	

34.	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	
35.	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	
36.	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	
37.	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	
38.	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	
39.	Радови – Замјена прозора на административној згради Општине Хан Пијесак 45421100-5	Конкурентски захтјев 881-7-3-9/19	МЕГА-РОЛЛ ДОО Грчаница 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	
40.	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	

41.	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	
42.	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.	07.04.2020. 1.250,00	
43.	Услуге – Израда Главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода урбаног дијела општине Хан Пијесак 71220000-6	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 10 дана од дана пријема Главног пројекта и 20% од дана успјешно извршене ревизије			18.04.2019.	08.04.2022. 11.750,00	
44.	Услуге – Израда идејног пројекта санације и реконструкције водоводног система Хан Пијесак 71220000-6	Отворени поступак 881-1-2-10/19	НКР 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 ревизије			19.4.2019.	25.11.2020. 24.400,00	
45.	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	
46.	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 испоруци и рачуну			24.4.2019.	30.05.2019. 5.970,00	
47.	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	
48.	Услуге – Ревизија израде главног пројекта реконструкције система одводње отпадних вода урбаног дијела општине	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,			7.5.2019.	У току	

	Хан Пијесак 71242000-6			70% од дана пријема извјештаја о ревизији пројекта					
49.	Робе – Вањски лед дисплеј 30231300-0	Конкурентски захтјев 881-7-1-23/19	АНТЕНА- НЕТ Д.О.О. Теслић 4402644930004	Вриј. 12 760,00 Рок испоруке: 20 дана Рок пл.: 5 дана од дана испоруке Гарантни рок: 24 мјесеца			8.5.2019.	11.06.2019. 12.760,00	
50.	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	
51.	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.	20.09.2021. 5.760,00	
52.	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	
53.	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 успјешном извршеном техничком пријему и коначном обрачуна			16.5.2019.	16.10.2019. 25.337,50	
54.	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 завршетку „сиве фазе“, 25% - 5 дана након коначког пријема објекта Гарантни рок: 2 године	08.10.2019. Измјена спецификације материјала по препоруци Надзорног органа	28.536,75	20.05.2019.	14.11.2019. 28.536,74	

55.	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	
56.	Радови – Темелји 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	
57.	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	
58.	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	
59.	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	
60.	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	
61.	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	
62.	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	
63.	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	



64.	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	
65.	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	
66.	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. сукцесивно Рок пл. 15 дана од фактуре			29.08.2019.	31.03.2020. 20.655,72	Укупна вриј. уговора обухвата и плаћање МПК РС
67.	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	
68.	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.	29.12.2021. 24.800,00	
69.	Робе- Књиге за први разред Гимназије 22111000-1	Директни споразум 881-8-1-54/19	ЈП Завод за уџбенике и наставна средства И. Сарајево 44000540060005	Вриј: 1.784,51 Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 5 дана			03.09.2019.	02.09.2019. 1.784,61	
70.	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	
71.	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.	31.03.2020. 16.228,00	
72.	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.	31.03.2020. 33.226,46	
73.	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.	31.03.2020. 33.226,46	

74.	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	
75.	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	
76.	Радови- Изградња котловнице 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 Гарантни рок: 2 године			10.10.2019.	15.01.2020. 39.500,00	
77.	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
78.	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	
79.	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	
80.	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	
81.	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	
82.	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	
83.	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	

84.	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	
85.	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.	01.12.2020. 1.528,20	
86.	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.	28.10.2020. 730,00	
87.	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. 15дана од дана пријема фактуре			23.12.2019.	31.12.2020. 7.948,47	
88.	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.	31.12.2020. 2.325,38	
89.	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.	31.12.2020. 2.968,88	
90.	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.	31.12.2019. 1.326,80	
91.	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.	02.12.2020. 2.606,18	
92.	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.	29.02.2020. 5.500,00	
93.	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.	17.02.2020. 3.150,00	
94.	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.	08.12.2020. 2.460,98	
95.	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	

96.	Робе- Намјештај за продавницу сувенира и домаћих производа 39100000-3	Директни споразум 881-8-1-3/20	„Глобал Ентеријери“ д.о.о. Зворник 4401430170006	Вриј: 2.129,92 Рок испоруке: 15 дана Плаћање: Аванс			03.01.2020.	30.12.2019. 2.129,92	
97.	Услуге- ЗОО хигијена 77400000-4	Директни споразум 881-8-2-5/20	ЈКП „ГЛОГ“ д.о.о. И.С.Град 4403175380002	Вриј. 3.200,00 Рок извршења: 5 дана Рок плаћања: 15 дана			13.01.2020.	31.08.2020. 1.600,00	
98.	Услуге – Одржавање јавне расвјете у општини Хан Пијесак 50000000-5	Директни споразум 881-8-2-12/20	КОРОНА Д.О.О. Власеница 4400270920007	Вриј. 5.128,21 Рок извршења: 3 дана од пријема наруџбе Рок пл.: 15 дана од пријема фактуре			30.01.2020.	02.03.2020. 2.470,00	
99.	Робе- Штмпани материјал 22800000-8	Директни споразум 881-8-1-14/20	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука 4403395230001	Вриј. 1.709,40 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 15 дана			30.01.2020.	17.09.2020. 1.203,50	
100.	Услуге – Телевизијско праћење активности Општине Хан Пијесак 92200000-3	Директни споразум 881-8-2-11/20	АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА Бања Лука 4400946870008	Вриј. 1 500,00 Период од 1.2.-31.12.2020. Рок извршења: сукцесивно Начин пл.: Авансно			31.01.2020.	21.05.2020. 1.500,00	
101.	Услуге – осигурање возила 66514110-0	Директни споразум 881-8-2-13/20	ДРИНА ОСИГУРАЊЕ А.Д. МИЛИЋИ 4400258470004	Вриј. 2.677,18 Период до 31.12.2020. Рок пл. сукцесивно			10.02.2020.	26.11.2020. 2.348,51	
102.	Робе- Опрема за кухињу 39141000-2	Директни споразум 881-8-1-16/20	ТР „Гвожђа“ с.п. Митровић Игор Власеница 4500876380002	Вриј: 1.202,56 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 7 дана			20.02.2020.	20.02.2020. 1.202,56	
103.	Робе – Набавка меса 15110000-2	Директни споразум 881-8-1-17/20	П.Д. Месара Хан Пијесак 4510240790001	Вриј. 5.000,00 Рок испоруке: сукцесивно Рок пл.:15 дана од пријема фактуре			06.03.2020.	14.08.2020. 3.432,26	
104.	Робе- Рачунарска опрема 30200000-1	Директни споразум 881-8-1-19/20	“Imtec” д.о.о. Сарајево 42000918780045	Вриј: 2.219,66 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 7 дана			09.03.2020.	28.02.2020. 2.219,66	
105.	Робе- Пелет за централно гријање 09111400-4	Конкурентски захтјев 881-7-1-10/20	„Буком-Пром“ д.о.о. Власеница 4400292060001	Вриј: 13.200,00 Набавка: сукцесивно Плаћање: 15 дана			10.03.2020.	31.12.2020. 10.395,00	
106.	Робе- Опрема за цивилну заштиту 35000000-4	Директни споразум 881-8-1-18/20	„Агро Центар-Агрооп“ д.о.о. Соколац 44002954610000	Вриј: 1.237,61 Рок испоруке: 20 дана Рок плаћања: 7 дана			18.03.2020.	20.03.2020. 1.237,61	

107.	Робе- Дезинфекциона средства и заштитне маске 24455000-8	Директни споразум 881-8-1-20/20	ЈЗУ Апотека Хан Пијесак 4400650160	Вриј: 1.947,86 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: по пријему рн			27.03.2020.	30.03.2020. 1.947,86	
108.	Услуге- Израда Елабората о квалитету и резервама изворишта „Краљева Гора“ 71317200-5	Директни споразум 881-8-2-21/20	„Криптос“ д.о.о. Милићи 4401727930000	Вриј: 5.900,00 Рок завршетка: 60 дана Плаћање: након испоруке			27.03.2020.	21.05.2020. 5.900,00	
109.	Услуге- Израда Плана парцелације проширења градског гробља „Богаз“ 71410000-5	Директни споразум 881-8-2-22/20	ЈП Дирекција за изградњу и развој града Бијељина 4401909450003	Вриј: 4.270,00 Рок испоруке: 60 дана Плаћање: 30%аванс, 70% у року од 15 дана од испоруке			30.03.2020.	13.04.2021. 4.270,00	
110.	Робе- Набавка мадраца за кревете, заштитних рукавица и заштитних маски	Директни споразум 881-8-1-24/20	ЈЗУ Апотека Хан Пијесак 4400650160	Вриј: 3.898,59 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: по пријему рн			01.04.2020.	06.04.2020. 3.898,59	
111.	Банкарске услуге, унутрашњи платни промет 66110000-4	Директни споразум 881-8-2-30/20	НЛБ Банка а.д. Бања Лука 4400949970003	Вриј: 2.000,00 Накнада по трансакцији			01.04.2020.	У току	
112.	Опрема за цивилну заштиту, бијела техника 31000000-6	Директни споразум 881-8-1-27/20	ЗТР „Сервис Ђурђић“ Соколац 4501786680003	Вриј: 1.100,85 Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 7 дана			03.04.2020.	03.04.2020. 1.100,85	
113.	Санација локалног пута у селу Поджепље, засеок Дрмановине 45233123-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-9/20	АД „Романијапутеви“ Соколац 4401450440000	Вриј: 17.083,00 Рок извр. 30 дана Рок плаћања: 15 дана Гарантни период: 2 године			03.04.2020.	27.05.2020. 17.083,00	
114.	Пакети сјемена за помоћ руралном становништву 03111000-2	Директни споразум 881-8-1-23/20	„Агро Центар-Агроцоп“ д.о.о. Соколац 44002954610000	Вриј: 2.079,83 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 7 дана			03.04.2020.	07.04.2020. 2.079,83	
115.	Опрема за цивилну заштиту- визири изаштитна одијела 18143000-3	Директни споразум 881-8-1-28/20	„Krajinagroup“ д.о.о. Бања Лука 4403661990009	Вриј: 2.115,00 Рок испоруке: 5 дана Плаћање: аванс			06.04.2020.	02.04.2020. 2.115,00	
116.	Набавка алкохола 24322500-2	Директни споразум 881-8-1-26/20	ЈЗУ Апотека Хан Пијесак 4400650160	Вриј: 4.794,87 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 60% аванс, 40% у року од 7 дана од испоруке			08.04.2020.	10.04.2020. 4.794,87	
117.	Набавка дезинфекционих средстава и алкохола	Директни споразум 881-8-1-25/20	ЈЗУ Апотека Хан Пијесак 4400650160	Вриј: 4.707,69 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 60% аванс,			08.04.2020.	10.04.2020. 4.707,69	

				40% у року од 7 дана од испоруке					
118.	Опрема за цивилну заштиту- визири и 18142000-6	Директни споразум 881-8-1-29/20	„Krajinagroup“ д.о.о. Бања Лука 4403661990009	Вриј: 1.200,00 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 5 дана			09.04.2020.	06.04.2020. 1.200,00	
119.	Опрема за цивилну заштиту 39143110-0	Директни споразум 881-8-1-34/20	ТР Маркет „Феникс“ Власеница 4500880570002	Вриј: 1.542,74 Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 7 дана			31.03.2020.	31.03.2020. 1.542,74	
120.	Израда УТУ за постављање вертикалне сигнализације 71410000-5	Директни споразум 881-8-2-33/20	„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука 4403168840006	Вриј: 3.000,00 КМ Рок испоруке: 15 дана Плаћање: 50% аванс, 50% након испоруке			23.04.2020.	12.05.2020. 3.000,00	
121.	Ватрогасна опрема 35111000-5	Директни споразум 881-8-1-39/20	„Интеграл Комерц“ д.о.о. Пале 4400561220002	Вриј: 1.555,00 Рок испоруке: 2 дана Плаћање: аванс			19.05.2020.	14.05.2020. 1.555,00	
122.	Опрема за цивилну заштиту- полице 30191120-1	Директни споразум 881-8-1-41/20	„ТЕХНОМЕТАЛ“ доо Власеница 4400271650003	Вриј: 2.065,00 Рок испоруке: 2 дана Рок плаћања: 7 дана			19.05.2020.	20.05.2020. 2.065,00	
123.	Услуге – Осигурање запослених 66512000-2	Директни споразум 881-8-2-38/20	WIENER OSIGURANJE VIG AD Бања Лука 4400590750002	Вриј.:1.368,00 Период : 01.06.2020.- 01.06.2021. Рок пл.: мјечне рате			21.05.2020	01.06.2020. 1.368,00	
124.	Израда Елабората у оквиру пројекта Дома здравља 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-37/20	ГЕТРИС ДОО Бања Лука 4403657370004	Вриј. 2.500,00 Рок за израду : 30 дана Рок пл.: 7 дана			26.05.2020.	22.06.2020. 2.500,00	
125.	Изградња Шалтер сале у Општини Хан Пијесак 45213150-9	Конкурентски захтјев 881-7-3-31/20	Д.О.О. КАРАУЛА Власеница 4400276290005	Вриј: 15.200,05 Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			26.05.2020.	30.06.2020. 12.850,05	
126.	Израда програма санитарне заштите изворишта Краљева Гора 71317200-5	Директни споразум 881-8-2-40/20	„Криптос“ д.о.о. Милићи 4401727930000	Вриј: 5.900,00 Рок завршетка: 60 дана Плаћање: 30% аванс, 50% по испоруци, 20% након сагласности			26.05.2020.	07.09.2020. 5.900,00	
127.	Инсталација гријања вешераја и помоћних просторија у Дому здравља 45331100-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-32/20	Гријањеинвест д.о.о. Источно Сарајево 4400567770004	Вриј: 13.500,00 Рок извођења: 30 дана Плаћање: 10 дана од пријема Гарантни рок: 2 године			10.06.2020.	24.06.2020. 13.500,00	
128.	Израда идејног рјешења зелених парковских површина на Борачком брду 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-44/20	ДОО „Гралекс“ Пале 4400581760003	Вриј: 5.950,00 Рок израде: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			10.06.2020.	07.07.2020. 5.950,00	

129.	Рачунарска опрема 30200000-1	Директни споразум 881-8-1-43/20	Младост-ТРАДЕ д.о.о. Зворник 4400239680006	Вриј. 2.458,16 Рок испоруке: 5 дана Рок пл.:даном испоруке Гарантни период: 1 година минимум			12.06.2020.	25.06.2020. 2.458,16	
130.	Израда главног пројекта за саобраћајну сигнализацију и опрему на раскрсници ул. А.Карађорђевића и С. војске 71200000-0	Директни споразум 881-8-2-46/20	„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука 4403168840006	Вриј: 3.500,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Плаћање: 50% аванс, 50% након испоруке			16.06.2020.	11.12.2020. 3.500,00	
131.	Израда главног пројекта за саобраћајну сигнализацију и опрему на раскрсници ул. А.Карађорђевића, С. војске и 9. Јануар 71200000-0	Директни споразум 881-8-2-45/20	„Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука 4403168840006	Вриј: 3.500,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Плаћање: 50% аванс, 50% након испоруке			16.06.2020.	11.12.2020. 3.500,00	
132.	Робе- метални ормари 39132100-7	Директни споразум 881-8-1-49/20	„ТЕТРИЈЕБ“ Д.О.О. Сребреник 4210109950008	Вриј: 1.965,81 КМ Рок испоруке: 10 дана Плаћање: 5 дана од дана испоруке, жирално			14.7.2020.	21.07.2020. 1.965,81	
133.	Радови- Реконструкција (замјена) јавне расвјете Лед расвјетом у споредним улицама у Хан Пијеску 45316100-6	Конкурентски захтјев 881-7-3-35/20	„СЕКТОР СЕЦУРИТИ“ Д.О.О. Бања Лука 4400868380007	Вриј: 29.900,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Плаћање: 15 дана од дана испоруке фактуре, жирално Грантни период: 5 година			15.7.2020.	29.09.2020. 30.893,50	
134.	Робе- рачунарска опрема 30200000-1	Директни споразум 881-8-1-52/20	„ИМТЕЦ“ Д.О.О.Сарајево 4200918780045	Вриј: 1.078,62 КМ Рок испоруке: 7 дана Плаћање: 7 дана од дана испоруке, жирално			24.7.2020.	14.07.2020. 1.078,62	
135.	Робе-Електрична сирена за узбуњивање 35000000-4	Конкурентски захтјев 881-7-1-36/20	„МИБО КОМУНИКАЦИЈЕ“ Д.О.О. Сарајево 420047054005	Вриј: 13.900,00 КМ Рок испоруке: 60 дана Плаћање: 10 дана од дана испоруке и инсталирања, жирално			30.7.2020.	28.09.2020. 13.900,00	
136.	Радови- Реконструкција и санација путева- 5 дионица у општини Хан Пијесак 45233123-7	Конкурентски захтјев 881-7-3-42/20	А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ Соколац 4401450440000	Вриј: 58.994,55 КМ Рок испоруке: 7 дана Плаћање: 15 дана од дана пријема радова, жирално Гарантни период: 2 године			30.7.2020.	03.11.2020. 52.296,60	

137.	Радови- Израда спомен плоча испред спомен обиљежја у Хан Пијеску са санацијом камених зидова око спомен обиљежја 45212314-0	Конкурентски захтјев 881-7-3-48/20	Д.О.О. „КАРАУЛА“ Власеница 4400276290005	Вриј: 32.050,19 КМ Рок испоруке: 30 дана Плаћање: 15 дана по пријему радова, жирално Гарантни период: 2 године			17.8.2020.	Није завршено	
138.	Услуге- Превоз ученика на подручју општине Хан Пијесак за школску 2020-2021. годину 660112000-6	Конкурентски захтјев 881-7-2-47/20	„РАДГОРА“ Д.О.О. Хан Пијесак 4400652960009	Вриј: 44.900,00 КМ Период: Шк. год. 2020/2021 Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од фактуре, жирално			27.8.2020.	06.08.2021. 35.388,55	Укупна вриј. уговора обухвата и плаћање МПК РС 1.734,00 мјесечно
139.	Робе- Књиге за први разред гимназије 22111000-1	Директни споразум 881-8-1-55/20	„ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ А.Д. Источно Сарајево 4400540060005	Вриј: 2.238,40 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 5 дана од дана испоруке, жирално			02.09.2020.	11.09.2020. 2.108,97	
140.	Услуге- Системска дератизација 90923000-3	Директни споразум 881-8-2-56/20	„САНИТАРАЦ“ Д.О.О. Власеница 4400272380000	Вриј: 1.282,05 КМ Рок извршења услуге: 31.10.2020 год. Рок плаћања: 15 дана од фактуре, жирално			02.09.2020.	23.09.2020. 1.282,05	
141.	Услуге- Ревизија пројеката за саобраћајну сигнализацију 71240000-2	Директни споразум 881-8-2-61/20	„ХКП КОНСУЛТИНГ“ Бања Лука 4403673900005	Вриј: 1.200,00 КМ Рок за ревизију: 7 дана Рок плаћања: 7 дана по примању извјештаја о ревизији, жирално			23.9.2020.	02.12.2020. 1.200,00	
142.	Робе- Књиге за други разред гимназије 22111000-1	Директни споразум 881-8-1-62/20	„ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА“ А.Д. 4400540060005	Вриј: 1.170,00 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 5 дана од дана испоруке, жирално			29.9.2020.	24.09.2020. 1.170,00	
143.	Услуге- Пословне информације и анализа ,Базе података 72320000-4	Директни споразум 881-8-2-63/20	„ЛРЦ“ Сарајево 4200409550006	Вриј: 1.500,00 КМ Уговор се склапа на годину дана.			01.10.2020.	29.09.2020. 1.500,00	
144. Р	Робе- Униформе за ТВЈ 35811100-3	Конкурентски захтјев 881-7-1-51/20	„Милтекс“ д.о.о. Ул. Књаза Милоша б.б. Бања Лука 4400981780003	Вриј: 8.150,00 КМ Рок испоруке: 45 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана испоруке, жирално			02.10.2020.	30.11.2020. 8.150,00	



145.	Услуге- Израда пројекта Спомен обиљежја погинулим борцима 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-58/20	„Гралекс“ д.о.о. Пале 4400581760003	Вриј: 3.000 КМ Рок израде: 7 дана од дана потписа уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријема рачуна, жирално.			06.10.2020.	08.10.2020. 3.000,00	
146.	Услуге- Израда пројекта адаптације скупштинске сале 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-59/20	ГРАЛЕКС Д.О.О. Пале 4400581760003	Вриј: 3.000,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			06.10.2020.	08.10.2020. 3.000,00	
147.	Радови- Асфалтирање и крпљење улица у Хан Пијеску 45233140-2	Директни споразум 881-8-3-57/20	А.Д. „Романијапутеви“ Соколац 4401450440000	Вриј: 5.994,47 КМ Рок израде: 10 дана од дана потписа уговора Рок плаћања: 15 дана , жирално			09.10.2020.	15.10.2020. 5.994,47	
148.	Услуге- Медијско праћење активности Општине Хан Пијесак 92200000-3	Директни споразум 881-8-2-69/20	„Алтернативна телевизија“ д.о.о. Бања Лука 4400946870008	Вриј: 4.500,00 КМ Рок испоруке: сукцесивно Начин плаћања: авансно 100%, жирално			12.10.2020.	30.11.2020. 4.500,00	
149.	Услуге- ЛОТ 1 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-54/20	Д.О.О. „МАНЕ“ Хан Пијесак 4400653770009	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке: 30.10.2020. – 15.04.2021. Рок плаћања: 30 дана од дана доставе фактуре, жирално			15.10.2020.	23.04.2021. 14.615,37	
150.	Услуге- ЛОТ 2 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-54/20	„Бјелаковић“ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке:30.10.2020. – 15.04.2021. Рок плаћања: 30 дана од дана фактуре, жирално			15.10.2020.	27.04.2021. 21.282,03	
151.	Услуге- ЛОТ 3 90620000-9	Отворени поступак 881-1-2-54/20	„Бјелаковић“ д.о.о. Хан Пијесак 4400646300005	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке: 30.10.2020. – 15.04.2021. Рок плаћања: 30 дана од дана фактуре, жирално			15.10.2020.	27.04.2021. 21.282,03	
152.	Радови- Изградња јавне расвјете у улици Српске војске 45316100-6	Директни споразум 881-8-3-65/20	„Корона“ д.о.о. Власеница 4400270920007	Вриј: 5.986,00 КМ Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: аванс 30% у року од 2 дана по закљ. угов. , остатак од 70% у року од 15 дана од дана пријема радова Грантни рок: 12 мјесеци			16.10.2020.	19.11.2020. 5.986,00	

153.	Услуге- Пројекат јавне расвјете у ул. Српске војске 71220000-6	Директни споразум 881-8-2-70/20	„ОМ Интеграл“ Ул. Светог Саве 27А , Зворник 4511234410007	Вриј: 1.720,00 КМ Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 15 дана од дана пријема рачуна, жирално			29.10.2020.	11.12.2020. 1.720,00	
154.	Услуге- Израда главног пројекта санације и реконструкције постојеће каптаже-изворишта Љесковац, потребних резервоара и пумпне станице на водоводном систему-Фаза II 71322000-1	Директни споразум 881-8-2-67/20	ГРАЛЕКС Д.О.О. Пале 4400581760003	Вриј: 5.900,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			30.10.2020.	03.12.2020. 6.903,00	
155.	Услуге- Израда главног пројекта водоводног система за села Боровине, Планае, Ријеке, Јеловци и објекат ШГ у општини Хан Пијесак 71322000-1	Директни споразум 881-8-2-68/20	„Геалекс“ д.о.о. Пале 4400581760003	Вриј: 6.000,00 КМ Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 15 дана по пријему рачуна, жирално			30.10.2020.	03.12.2020. 6.000,00	
156.	Услуге- Израда пројектне документације-геодетска фаза за изградњу водоводног система за села Боровине, Планае, Ријеке, Јеловци и објекат шум.газдинства 71322000-1	Директни споразум 881-8-2-66/20	ГЕОДЕТИЦ Д.О.О. 4404482250007	Вриј: 4.000,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 15 дана			02.11.2020.	04.11.2020. 4.000,00	
157.	Услуге- Главни архитектонски пројекат за зоне 1 до 6 на борачком брду у Хан Пијеску 71220000-6	Директни споразум 881-8-71/20	„ГРАЛЕКС“ Д.О.О. Пале 4400581760003	Вриј: 5.980,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 15 дана по пријему фактуре, жирално			14.11.2020.	08.06.2021. 5.980,00	
158.	Услуге- УТУ услови са стручним мишљењем за реконструкцију система одводње отпадних вода урбаног дијела општине Хан Пијесак 71240000-2	Директни споразум 881-8-2-72/20	ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ Бања Лука 4400918310005	Вриј: 5.850,00 КМ Рок испоруке: по завршетку посла Рок плаћања: 10 дана по испостави фактуре, жирално			14.11.2020.	15.12.2020. 5.850,00	

159.	Робе- Вага за мјерење стоке 42923220-0	Директни споразум 881-8-1-73/20	ИТЦ ЗЕНИЦА Д.О.О. 4218146790003	Вриј: 2.529,91 Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 5 дана по пријему фактуре, жирално			14.11.2020.	18.11.2020. 2.529,91	
160.	Робе- Уговор о набавци новогодишњих пакетића 15840000-8	Директни споразум 881-8-1-2/21	УЗОР Д.О.О. 4400647530004	Вриј: 1.418,80 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 15 дана по пријему фактуре, жирално.			29.12.2020.	31.12.2020. 1.418,80	
161.	Робе- Уговор о набавци тонера 30125110-5	Директни споразум 881-8-1-1/21	„Мој кутак“ вл. Ивановић Давор 4509403490002	Вриј: 3.500,00 КМ Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 15 дана по пријему фактуре, жирално			29.12.2020.	31.12.2021. 3.274,70	
162.	Робе- Уговор о набавци новогодишњег рекламног материјала 22000000-0	Директни споразум 881-8-1-3/21	Бобар арт умјетничка радионица 4510658750006	Вриј: 1.390,00 КМ Рок испоруке: 7 дана Рок плаћања: 30 дана по пријему фактуре, жирално.			31.12.2020.	04.01.2021. 1.390,00	
163.	Робе-Уговор о набавци угља	Директни споразум 881-8-1-13/21	НРМУ „МИЉЕВИНА“ ДОО 4402816730002	Вриј: 6.000,00 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре, жирално			12.01.2021.	21.05.2021. 5.725,00	
164.	Радови-Реконструкција дијела канализације отпадних вода у градском насељу Хан пијесак-фаза 1	Отворени поступак 881-1-3-50/20	„ТЕХНОМЕТАЛ“ ДОО Власеница 4400271650003	Вриј: 112.000,00 КМ Рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:по ситуацији у року од 20 дана			17.01.2021.	28.07.2021. 112.000,00	
165.	Услуге-ЗОО хигијена (услуге прихватишта за псе)	Директни споразум 881-8-2-8/21	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГЛОГ“ Д.О.О. 4403175380002	Вриј: 3.200,00 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре, жирално			19.01.2021.	27.09.2021. 3.200,00	
166.	Робе-Уговор о набавци канцеларијског материјала	Директни споразум 881-8-1-4/21	„МОЈ КУТАК“ вл. Давор Ивановић 4509403490002	Вриј: 3.000,00 КМ Рок испоруке: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:15 дана од пријема фактуре			26.01.2021.	31.12.2021. 1.861,11	
167.	Робе-Уговор о набавци средстава за одржавање чистоће	Директни споразум 881-8-1-5/21	„УЗОР“ Д.О.О. 4400647530004	Вриј: 1.709,40 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре, жирално			26.01.2021.	31.12.2021. 1.709,40	
168.	Робе-Репрезентација	Директни споразум 881-8-1-6/21	„УЗОР“ Д.О.О. 4400647530004	Вриј: 2.991,45 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре, жирално			26.01.2021.	31.12.2021. 2.991,45	
169.	Услуге-Ревизија пројектно-техничке документације са	Директни споразум 881-8-2-9/21	„ПРОТЕХНИК“ ДОО 4403043120001	Вриј: 5.020,00 КМ Рок испоруке:20 дана од дана потписивања уговора			29.01.2021.	24.02.2021. 5.020,00	

	технолошким пројектом и пројектом опремања Вртића			Рок плаћања: 15 дана од пријема фактуре					
170.	Услуге-Израда стручног мишљења, УТУ и главног пројекта за адаптацију дијела објекта Основне школе у Вртић	Директни споразум 881-8-2-10/21	„РАДИС“ ДОО 4400548800008	Вриј: 5.940,00 КМ Рок испоруке:20 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 15 дана од пријема фактуре			29.01.2021.	24.02.2021. 5.940,00	
171.	Услуге-Осигурање возила за 2021. годину	Директни споразум 881-8-2-11/21	„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. МИЛИЋИ 4400258470004	Вриј: 2.239,24 КМ Рок испоруке:сукцесивно Рок плаћања: по датуму осигурања			01.02.2021.	23.11.2021. 2,189,47	
172.	Робе-Пелет за централно гријање	Конкурентски захтјев 881-7-1-74/20	„БУКОМ ПРОМ“ ДОО 4400292060001	Вриј: 17.000,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			03.02.2021.	30.12.2021. 17.000,00	
173.	Робе-Туристичке табле	Директни споразум 881-8-1-14/21	А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ 4401450440000	Вриј: 2.984,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			08.02.2021.	27.07.2021. 2.984,00	
174.	Услуге-Сервисирање службеног путничког возила	Директни споразум 881-8-2-15/21	„АУТОРЕПЕРАТУРА“ Д.О.О. 4218172360	Вриј: 3.250,00 КМ Рок испоруке:5 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 10 дана од дана пријеме фактуре, жирално			11.02.2021.	12.02.2021. 3.250,00	
175.	Робе-Течна горива за потребе Општине Хан Пијесак	Конкурентски захтјев 881-7-1-7/21	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ А.Д. 4400959260004	Вриј: 7.786,52 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			09.03.2021.	31.12.2021. 9,622,80	
176.	Услуге-Новогодишња декорација	Директни споразум 881-8-2-18/21	Т.Д. „ТОДОР“ с.п. Неђо Тодоровић 4510310590005	Вриј: 1.500,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			09.03.2021.	11,05.2021. 1.500,00	
177.	Услуге-Уговор о набавци услуга израде плана парцелације индустријске зоне	Директни споразум 881-8-2-20/21	„РАДИС“ ДОО 4400548800008	Вриј: 5.875,00 КМ Рок испоруке: 60 дана Рок плаћања: по фазама 50/30/20			09.03.2021.	28.09.2021. 5.875,00	

	„Мекоте“								
178.	Робе-Набавка меса	Директни споразум 881-8-1-19/21	П.Д. МЕСАРА ХАН ПИЈЕСАК 4510240790001	Вриј: 4.000,00 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			10.03.2021.	15.09.2021.. 1.077,77	
179.	Робе-Набавка ХТЗ опреме-униформе за комуналну полицију	Директни споразум 881-8-1-21/21	„УСЛУЖНОСТ“ Д.О.О. 4200043550008	Вриј: 1.608,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			19.03.2021.	11.05.2021. 1.608,00	
180.	Радови-Изградња вртића у Хан Пијеску	Отворени поступак 881-1-3-16/21	ДОО „КАРАУЛА“ 4400276290005	Вриј: 98.370,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: по ситуацијама у року од 20 дана			12.04.2021.	23.07.2021. 106.828,20	
181.	Услуге-Вршење надзора над извођењем радова-извођење радова на адаптацији дијела објекта Основне школе у вртић	Директни споразум 881-8-2-24/21	„РАДИС“ ДОО 4400548800008	Вриј: 1.869,03 КМ Рок испоруке: до извршења уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			23.04.2021.	16.08.2021. 1.869,03	
182.	Робе-Штампани материјал	Директни споразум 881-8-1-25/21	ГР „ШТАМПАРИЈА“ с.п. Миле Шука 4506792090007	Вриј: 1.709,40 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			29.04.2021.	28.12.2021. 2.125,34	
183.	Услуге-Израда стратешке процјене утицаја на животну средину код израде Просторног плана Општине Хан Пијесак 2020-2039	Директни споразум 881-8-2-26/21	ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО „ИГ“ Бања Лука 4400918310005	Вриј: 2.564,10 КМ Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: 15 дана			29.04.2021.	22.10.2021. 2.564,10	
184.	Услуге-Израда Регулационог плана „Краљево насеље“ у Хан Пијеску	Директни споразум 881-8-2-27/21	„РАДИС“ ДОО 4400548800008	Вриј: 5.982,90 КМ Рок испоруке: 60 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:50% након завршетка прве фазе, 30% након предаје нацрта и 20% након коначне предаје Рег. плана			27.05.2021.		

185.	Робе-Опрема за вртић-намјештај	Конкурентски захтјев 881-7-1-22/21	„ТОП СПОРТ“ ДОО 4402708410000	Вриј: 20.080,00 КМ Рок испоруке:20 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			28.05.2021.	23.07.2021. 20.080,00	
186.	Робе-Моторно путничковозило за потребе Општине Хан Пијесак	Отворени поступак 881-1-1-23/21	„АУТОКОМЕРЦ“ В.С. ДОО 4400952840005	Вриј: 69.931,62 КМ Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 7 дана			08.06.2021.	09.06.2021 69.931,62	
187.	Радови-Набавка и постављање електро прикључака за Вртић у Хан Пијеску	Директни споразум 881-8-3-29/21	„КОРОНА“ Д.О.О. 4400270920007	Вриј: 1.540,00 КМ Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:10 дана од дана техничког пријема			14.06.2021.	16.08.2021. 1.540,00	
188.	Услуге-Колективно осигурање радника од посљедица несрећног случаја Општина Хан Пијесак	Директни споразум 881-8-2-32/21	„ГРАВЕ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. Бања Лука 4400887080001	Вриј: 1.500,00 КМ Рок испоруке:12 мјесеци Рок плаћања: у мјесечним ратама			11.06.2021.	11.06.2021. 1.435,00	
189.	Услуге-Мјерење квалитета ваздуха	Директни споразум 881-8-2-30/21	ЈАВНА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА УСТАНОВА „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ 4401020860005	Вриј: 2.700,00 КМ Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: 15 дана			18.06.2021.	27.08.2021. 3.159,00	
190.	Робе-Бијела техника за Вртић	Директни споразум 881-8-1-31/21	ТРГОВИНА И УГОСТИТЕЉСТВО „ВУКОВИЋ“ С.П. 4501823630003	Вриј: 1.794,44 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			09.07.2021.	09.07.2021. 1.794,44	
191.	Робе-Намјештај за кухињу у Вртићу	Директни споразум 881-8-1-33/21	„НАМЈЕШТАЈ СТИЛ“ 4510129170002	Вриј: 1.350,43 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			16.07.2021.	27.08.2021 1.350,43	
192.	Радови-Изградња пута Капе-Капе (до гробља)	Конкурентски захтјев 881-7-3-28/21	А.Д. „РОМАНИЈАПУТЕВИ“ 4401450440000	Вриј: 35.632,27 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 30 дана			29.07.2021.		

193.	Робе-Дидактички материјал за Вртић	Директни споразум 881-8-1-36/21	„ТОП СПОРТ“ ДОО 4402708410000	Вриј: 3.475,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			08.08.2021.	08.08.2021. 3.475,00	
194.	Радови-Бетонирање тротоара за објекат „Вртић“	Директни споразум 881-8-3-35/21	ДОО „КАРАУЛА“ 4400276290005	Вриј: 1.220,00 КМ Рок испоруке: Рок плаћања:			09.08.2021.	23.08.2021. 1.220,00	
195.	Услуге-Уговор о сарадњи	Директни споразум 881-8-2-40/21	РТВ БН 4400330920001	Вриј: 1.538,46 КМ Рок испоруке:7 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			24.08.2021.	18.08.2021. 1.538,46	
196.	Услуге-Превоз ученика на подручју општине Хан Пијесак за мјесец септембар 2021. године	Директни споразум 881-8-2-38/21	АД „ЦЕНТРОТРАНС“ ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 4400555680000	Вриј: 5.956,50 КМ Рок испоруке: до краја мјесеца Рок плаћања:15 дана од пријема фактуре			31.08.2021.	05.11.2021. 5.415,00	
197.	Робе-Фолија за путничко возило	Директни споразум 881-8-1-37/21	„BLACK GLASS“ d.o.o. 4404521090012	Вриј: 1.650,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			01.09.2021.	01.10.2021. 1.650,00	
198.	Робе-Ватрогасна опрема	Директни споразум 881-8-1-41/21	„ПРЕВЕНТА“ Д.О.О. 4403915170007	Вриј: 1.780,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			10.09.2021.		
199.	Услуге-Израда планске документације стручног мишљења и урбанистичко-технолошких услова на реконструкцију и санацију објекта „Вила Карађорђевића“ у Хан Пијеску	Директни споразум 881-8-2-44/21	„АЦС СТУДИО“ Д.О.О. 4403668810006	Вриј: 1.500,00 КМ Рок испоруке:15 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално :			29.09.2021.	05.11.2021. 1.500,00	
200.	Услуге-Ревизија пројектно-техничке документације главног пројекта за	Директни споразум 881-8-2-45/21	„АЦС СТУДИО“ Д.О.О. 4403668810006	Вриј: 1.400,00 КМ Рок испоруке:12 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од			29.09.2021.	Поништен уговор	

	реконструкцију и санацију објекта „Вила Карађорђевића“ у Хан Пијеску			дана пријеме фактуре, жирално					
201.	Услуге-Системска дератизација на подручју општине Хан Пијесак	Директни споразум 881-8-2-47/21	ЕКО ЗАШТИТА ДОО 4403406370005	Вриј: 1.282,05 КМ Рок испоруке: до 31.10.2021. Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре			30.09.2021.	05.11.2021. 1.282,05	
202.	Услуге-Превоз ученика на подручју општине Хан Пијесак за 2021/2022	Конкурентски захтјев 881-7-2-34/21	АД „ЦЕНТРОТРАНС“ ПРЕВОЗ ПУТНИКА И РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 4400555680000	Вриј: 44.232,00 КМ Рок испоруке: до краја школске године Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре			01.10.2021.	19.07.2022 47.365,77	
203.	Робе-Посуђе за Вртић	Директни споразум 881-8-1-48/21	„УНИТЕХНА“ д.о.о. 4401154710123	Вриј: 1.911,11 КМ Рок испоруке:15 дана од дана закључивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			01.10.2021.	04.10.2021. 1.911,12	
204.	Услуге-Израда Регулационог плана „Краљево насеље“	Директни споразум 881-8-2-46/21	„АЦС СТУДИО“ Д.О.О. 4403668810006	Вриј: 5.982,90 КМ Рок испоруке:50% по завршетку прве фазе, 30% након предаје нацрта и 20% након коначне предаје Рок плаћања:по свим фазама у року од 15 дана			13.10.2021.	У току	
205.	Услуге-ЛОТ 1	Отворени поступак 881-1-2-42/21	БЈЕЛАКОВИЋ Д.О.О. 4400646300005	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:30 дана од дана пријема фактуре			01.11.2021.	01.06.2022 40.785,32	
206.	Услуге-ЛОТ 2	Отворени поступак 881-1-2-42/21	БЈЕЛАКОВИЋ Д.О.О. 4400646300005	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:30 дана од дана пријема фактуре			01.11.2021.	01.06.2022 40.785,32	
207.	Услуге-ЛОТ 3	Отворени поступак 881-1-2-42/21	БЈЕЛАКОВИЋ Д.О.О. 4400646300005	Вриј: 42.735,04 КМ Рок испоруке: сукцесивно Рок плаћања:30 дана од дана пријема фактуре			01.11.2021.	01.06.2022 40.785,32	
208.	Робе-Ватрогасна опрема	Конкурентски захтјев 881-7-1-39/21	ФИНАНЦ Д.О.О. 4227140660000	Вриј: 15.100,00 КМ Рок испоруке:60 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:30 дана од			04.11.2021.		



				дана примопредаје робе					
209.	Радови-Адаптација заједничке котловнице у Средњој школи	Отвотрени поступак 881-1-3-43/21	ГРИЈАЊЕ ИНВЕСТ 4400567770004	Вриј: 99.500,00 КМ Рок испоруке: Рок плаћања:			08.11.2021.	20.12.2021. 99.500,00	
210.	Услуге-Геодетски снимак ажурне геодетске подлоге	Директни споразум 881-8-2-51/21	„ГЕО ВУКСАНОВИЋ“ С.П. 4506590110006	Вриј: 2.000,00 КМ Рок испоруке:15 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			10.11.2021.	17.01.2022. 2.000,00	
211.	Радови-Насипање пута за село Подкоззловача	Директни споразум 881-8-3-52/21	„ЈОКИЋ-ИНВЕСТ“ Д.О.О. 4402720030000	Вриј: 6.000,00 КМ Рок испоруке:7 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			23.11.2021.	30.12.2021. 6.000,00	
212.	Радови-Санација котловнице средње школе у Хан Пијеску	Директни споразум 881-8-3-55/21	ЗАНАТСКА РАДЊА „СИН ГРАД“ 4506362160001	Вриј: 5.993,90 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			29.11.2021.	30.12.2021. 5.993,90	
213.	Радови-Израда решетки на бетонском каналу између школе и физкултурне сале	Директни споразум 881-8-3-56/21	ЗАНАТСКА РАДЊА „СИН ГРАД“ 4506362160001	Вриј: 2.180,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			29.11.2021.		
214.	Робе-Водоводне цијеви за водовод Јеловци	Директни споразум 881-8-1-2/22	ХИДРО-ТЕРМО ЦЕНТАР ДОО 4200563800007	Вриј: 5.980,26 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			02.12.2021.	02.12.2021. 5.980,00	
215.	Робе-Аутогуме	Директни споразум 881-8-1-1/22	ГАШМАЛ Д.О.О. 4400647370007	Вриј: 2.017,09 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пријеме фактуре, жирално			01.12.2021.	01.12.2021. 2.444,44	
216.	Услуге-Главни пројекат депоније комуналног отпада са исходовањем	Директни споразум 881-8-2-57/21	„ПРОЈЕКТ“ АД 4401555970004	Вриј: 5.800,00 КМ Рок испоруке: 60 дана од добијања локацијских			07.12.2021.	27.05.2022. 5.800,00	

	грађевинске дозволе			услова Рок плаћања:50% аванс у року од 7 дана од дана закључења уговора, 50% по испоруци пројектне документације					
217.	Услуге-Урбанистичко технички услови са искодовањем сагласности и локацијских услова и ажурном геодетском подлогом, докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе.Програм мјере са динамиком прилагођавања за рад постојеће депоније комуналног отпада	Директни споразум 881-8-2-58/21	„ПРОЈЕКТ“ АД 4401555970004	Вриј: 5.900,00 КМ Рок испоруке:15 дана од дана доставе извода, 20 дана од добијања локацијских услова и 7 дана од добијања еколошке дозволе Рок плаћања:50 % аванс у року од 7 дана од дана закључења уговора, 50% у року од 7 дана по испоруци пројектне документације			07.12.2021.	17.03.2022. 5.900,00	
218.	Услуге-Елаборат о геомеханичком испитивању тла за потребе депоније и Елаборат о противпожарној заштити и заштити на раду	Директни споразум 881-8-2-59/21	ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 4400971470006	Вриј: 4.500,00 КМ Рок испоруке:15 дана од достављања потребне документације Рок плаћања:30 дана од предаје Елабората			08.12.2021.	22.06.2022. 4.500,00	
219.	Радови-Адаптација општинске сале са ентеријерским уређењем у згради Општине Хан Пијесак	Конкурентски захтјев 881-7-3-53/21	ДОО КАРАУЛА 4400276290005	Вриј: 25.270,40 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 50% аванс, 50% у року од 15 дана од дана пријема			23.12.2021.	08.02.2022. 25.270,39	
220.	Робе-Новогодишњи дјечији пакетићи	Директни споразум 881-8-1-61/21	УЗОР ДОО 4400647530004	Вриј: 1.341,45 КМ Рок испоруке:25.12.2021. Рок плаћања:15 дана од дана пријема фактуре			23.12.2021.	31.12.2021. 1324,78	
221.	Робе-Новогодишња декорација	Директни споразум 881-8-1-9/22	„СИЛВЕРМЕДИУМ“ Д.О.О. 4403893770005	Вриј: 4.680,00 КМ Рок испоруке: 2 дана од закључења уговора Рок плаћања: 100% аванс			08.12.2021.	09.12.2021. 4.680,00	
222.	Робе-Канцеларијски материјал	Директни споразум 881-8-1-3/22	„МОЈ КУТАК“ власник Давор Ивановић 4509403490002	Вриј: 2.991,45 КМ Рок испоруке:сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			28.12.2021.		

223.	Робе-Тонери за потребе Општине Хан Пијесак	Директни споразум 881-8-1-4/22	„МОЈ КУТАК“ власник Давор Ивановић 4509403490002	Вриј: 2.991,45 КМ Рок испоруке:сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			28.12.2021.		
224.	Робе-средства за одржавање чистоће	Директни споразум 881-8-1-6/22	УЗОР ДОО 4400647530004	Вриј: 2.136,75 КМ Рок испоруке:сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			29.12.2021.		
225.	Робе-Репрезентација (топли и хладни напаци и ситни инвентар за кухињу) за потребе Општине Хан Пијесак	Директни споразум 881-8-1-7/22	УЗОР ДОО 4400647530004	Вриј: 2.991,45 КМ Рок испоруке:сукцесивно Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре			29.12.2021.		
226.	Радови-Радови на водоводу Јеловци	Директни споразум 881-8-3-5/22	ЈПС „ЦВИЈЕТИЋ“ 4506221850004	Вриј: 5.860,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			30.12.2021.	13.01.2022. 5.860,00	
227.	Радови-Радови на водоводу Јеловци	Директни споразум 881-8-3-8/22	„САВКОМ“ ДОО 4402048900009	Вриј: 1.880,00 КМ Рок испоруке:10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 7 дана од дана пријеме фактуре, жирално			31.12.2021.	25.01.2022. 1.880,00	

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

\* У случају оквирног споразума колона б. 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 потупуне реализације уговора/оквирног споразума.**

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

- (1) Колоне од 2. до 8. – Славица Ашоња, в.д. Начелник одјељења за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности
- (2) Колоне 9. и 10. – Наташа Гавриловић, шеф Одсјека за финансије, рачуноводство и трезор