

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2020 - 30.09.2020. године)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Ред бр. | Опис и Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и Број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима (назив, мјесто, ИД број) | 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/ оквирног споразума након учињене измјене | Датум закључења уговора/ оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1. | Одржавање опреме за мрежу података (50312310-1) | Отворени поступак 164-1-2-182-3-77 | „Vekom Geo“ д.о.о. Београд ЈИБ: 17323075 | Набавка услуге одржавања функционалне мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске- софтвер и хардвер. Вриједност оквирног споразума: 511.561,79 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 155.491,93 (без ПДВ-а). | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 0,00 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-93/17 од 21.05.2018. године Уговор број 21.06/404-93/17 од 21.05.2020. године | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од 3 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 2. | Услуге телематике (64226000-6) | Анекс II дио Б | „TIM SYSTEM“ д.о.о. Сарајево“ ЈИБ: 4200840490002 | Набавка услуге телеметрије возног парка Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност оквирног споразума: 49.900,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 24.750,00 (без ПДВ-а). | - | - | 21.06/404-134/19 31.01.2020. године | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од 2 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 3. | Услуге локалне рачунарске мреже (72710000-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | PROINTER ITSS д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009 | Набавка услуга „Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама. Вриједност уговора: 49.462,92 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења уговора: 90 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и извјештаја о изведеном стању. | - | - | 21.06/404-108/19 06.02.2020. године | Уговор реализован: 06.05.2020. године Укупна утрошена вриједност: 49.462,92 КМ (без ПДВ-а). | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 4. | Канцеларијски намјештај (39130000-2) | Отворени поступак 164-1-1-161-5-7/20 | „Design Office“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400959850006 | Набавка канцеларијског намјештаја. Вриједност уговора: 42.357,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Сукцесивна испорука. Рок испоруке: 30 дана од дана достављеног захтјева. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника. | - | - | 21.06/404-119/19 19.02.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 5. | Геодетске услуге (71355000-1) | Отворени поступак 164-1-2-178-5-8/20 | Група понуђача "Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет" (представник групе понуђача) и "Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука" ЈИБ: 4401017720006 | Набавка услуге израде дигиталне базе података катастра комуналних уређаја - први дио. Вриједност уговора: 780.000,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 240 дана. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактура за извршене услуге и достављених Записника (три једнаке рате) | - | - | 21.06/404-98/19 03.03.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 6. | Санациони радови (45453100-8) | Отворени поступак 164-1-3-160-59/20 | П.З.Р „DMD Molerin“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 450401898000 | Извођење радова на санацији пословног простора Подручне јединице Брод. Вриједност уговора: 12.719,80 КМ (без ПДВ-а). Извођач радова је обавезан да радове који су предмет овог уговора изврши у року од 20 радних дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа. Рок плаћања: 15 дана по пријему фактуре и Записника о примопредаји и достављања гаранције за квалитет изведених радова. | - | - | 21.06/404-75/19 06.03.2020. године | Уговор реализован: 10.04.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 12.719,80 КМ (без ПДВ-а). | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 7. | Геодетске услуге (71355000-1) | Отворени поступак 164-1-2-185-5-15/20 | Група понуђача, представник групе понуђача „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука | Набавка услуге дигитализација аналогних катастарских планова - прва фаза. Вриједност уговора: 249.778,05 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 9 мјесеци од дана потписивања уговора. Рок | - | - | 21.06/404-56/19 30.04.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---|--|-----------------------------|---|
| | | | ЈИБ: 4400840290002 | плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и збирног (коначног) Записника о уредно извршеним услугама. | | | | | |
| 8. | Геодетске услуге (71355000-1) | Отворени поступак 164-1-2-186-5-16/20 | Група понуђача, представник групе понуђача „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400840290002 | Набавка услуге дигитализација аналогних катастарских планова - друга фаза. Вриједност уговора: 177.172,38 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 8 мјесеци од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и збирног (коначног) Записника о уредно извршеним услугама. | - | - | 21.06/404-131/19 30.04.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 9. | Услуге програмирања и услуге савјетовања (72200000-7) | Отворени поступак 164-1-2-171-5-17/20 | „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009 | Набавка услуге израде новог Геопортала - I фаза. Вриједност уговора: 213.570,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 270 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и Записника о прихватању финалног извјештаја. | - | - | 21.06/404-92/19 11.05.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| 10. | Информациони системи и сервери (48800000-6) Услуге конфигурације софтвера (72265000-0) | Отворени поступак 164-1-1-188-5-20/20 | „SIRIUS 2010“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402692070009 | Набавка друге фазе опремања Дата центра. Вриједност уговора: 467.625,01 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 90 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и Записника о прихватању финалног извјештаја. | - | - | 21.06/404-138/19 25.05.2020. године | Уговор реализован: 28.08.2020. године. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 11. | Услуге развоја корисничких апликација за интернет или Интранет (72421000-7) | Отворени поступак 164-1-2-172-5-19/20 | Група понуђача, представник групе понуђача „SIRIUS 2010“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402692070009 | Набавка услуге информационог система за вођење катастарских евиденција - I фаза. Вриједност уговора: 427.300,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 12 мјесеци од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 (петнаест) дана од дана пријема фактуре и Записника о прихватању финалног извјештаја. | - | - | 21.06/404-106/19 27.05.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 12. | Производи за чишћење (39830000-9) | Отворени поступак 164-1-1-42-5-17/19 | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка средстава за одржавање хигијене. Вриједност оквирног споразума: 130.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог у оквиру оквирног споразума: 64.986,80 (без ПДВ-а). Рок испоруке: 1 дан од дана достављања захтјева. Рок плаћања: 60 дана од достављања фактуре уз потписану отпремницу. | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 26,40 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-12/19 од 29.05.2019. године Уговор број 21.06/404-12/19 од 29.05.2020. године | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од 2 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------|---|
| 13. | Фотограмметријске услуге (71355100-2) | Отворени поступак 164-1-2-182-5-39/20 | Група понуђача "MapСофт" д.о.о. Београд, (представник г.п), "AVT Airbone Sensing GmbH" Greven и "Просан-ГеоАстор" д.о.о. Прњавор ЈИБ: 17377817 | Набавка услуге израде дигиталног ортофото плана Републике Српске. Вриједност уговора: 982.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: крајњи рок извршења услуге 31.10.2021. године. Плаћање: 4 (четири) рате након завршених, примљених и предатих елабората за све предвиђене активности. | - | - | 21.06/404-46/19 07.07.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 14. | Штампања и с тим повезане услуге (79800000-2) | Отворени поступак 164-1-2-187-5-34/20 | „PROINTER ITSS“ д.о.о. Вања Лука ЈИБ: 4403865130009 | Набавка услуге „Успостављање принтинг центра“. Вриједност уговора 187.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок пружања услуга: година дана од дана потписивања Уговора или до максималне финансијске вриједности уговора. Фактурисање ће се вршити на мјесечном нивоу, а плаћање у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема сваке појединачне фактуре и Извјештаја о броју отисака за претходни мјесец. | - | - | 21.06/404-132/19 08.07.2020. године | Реализација уговора у току. | НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| 15. | Услуге одржавања и поправки расхладних група (50730000-1) | Отворени поступак 164-1-2-88-5-38/19 | „Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002 | Набавка услуге сервисирања и одржавања клима уређаја. Вриједност оквирног споразума: 98.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 49.000,00 (без ПДВ-а). | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 0,00 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-42/19 од 23.08.2019. године, Уговор број 21.06/404-42/19 од 24.08.2020. године | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од 2 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 16. | Услуге осигурања од несреће (66512100-3) | Отворени поступак 164-1-2-65-5-41/19 | „Osiguranje Aura“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4402741620001 | Набавка услуга осигурања – ЛОТ 1 - Осигурање лица – колективно комбиновано осигурање радника од посљедица несрећног случаја. Вриједност оквирног споразума: 44.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора на основу оквирног споразума за период 01.09.2020 - 31.08.2021. године је: 15.996,00 КМ (без ПДВ-а). Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 11.822,00 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 31.08.2020. године. | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године. Први уговор је закључен на период од 01.09.2019. до 31.08.2020. године, а други на период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|
| 17. | Услуге осигурања моторних возила (66514110-0) | Отворени поступак 164-1-2-65-5-41/19 | „Osiguranje Aura“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4402741620001 | Набавка услуга осигурања – ЛОТ 2- Осигурање моторних возила. Вриједност оквирног споразума: 56.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора на основу оквирног споразума за период 01.09.2020 - 31.08.2021. године је: 24.808,10 КМ (без ПДВ-а). Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 7.465,45 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 31.08.2020. године. | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године. Први уговор је закључен на период од 01.09.2019. до 31.08.2020. године, а други на период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 18. | Услуге осигурања имовине (66515200-5) | Отворени поступак 164-1-2-65-5-41/19 | „Osiguranje Aura“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4402741620001 | Набавка услуга осигурања – ЛОТ 3- Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема. Вриједност оквирног споразума: 90.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора на основу оквирног споразума за период 01.09.2020 - 31.08.2021. године је: 32.947,81 КМ (без ПДВ-а). | - | Преостала вриједност Оквирног споразума: 24.266,67 КМ (без ПДВ-а) | Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. | Реализација уговора у току. | Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године. Први уговор је закључен на |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | | | Уговор број 21.06/404-27/19 од 31.08.2020. године | | период од 01.09.2019. до 31.08.2020. године, а други на период од 01.09.2020. до 31.08.2021. године. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ. |
| 19. | Услуге дезинфекције и уништавања штеточина (90921000-9) | Директни споразум | "DEZINSEKCIJA" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4404117800006 | Набавка услуге дезинфекције пословних просторија. Вриједност уговора 1.174,17 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 2 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-5/20 25.03.2020. године | Уговор реализован: 10.04.2020. године. Укупна утрошена вриједност 1.174,17 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 20. | Услуге дезинфекције и уништавања штеточина (90921000-9) | Директни споразум | "САНИТАЦИЈА" д.о.о. Зворник ЈИБ: 4400248080003 | Набавка услуге дезинфекције пословних просторија. Вриједност уговора 1.297,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 2 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-5/20 30.03.2020. године | Уговор реализован: 31.03.2020. године. Укупна утрошена вриједност 1.297,00 КМ (без ПДВ-а). | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 21. | Израда челичне конструкције (45262400-5) | Директни споразум | "Џекић" д.о.о. Градишка ЈИБ: 4401026120003 | Набавка радова израде и монтаже држача од инокс материјала за паркирање бицикала. Вриједност уговора: 3.400,00 КМ (без ПДВ-а). Извођач радова је обавезан да радове који су предмет овог уговора изврши у року од 7 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре и Записника о квантитативном и квалитативном пријему који су потписани од стране обје уговорне стране. | - | - | 21.06/054-37/20 01.04.2020. године | Уговор реализован: 13.04.2020. године Укупна утрошена вриједност: 3.400,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 22. | Услуге дезинфекције и уништавања штеточина (90921000-9) | Директни споразум | "ЕКО-ВЕЛ" д.о.о. Трн, Лакташи ЈИБ: 4400855480002 | Набавка услуге дезинфекције пословних просторија. Вриједност уговора: 1.416,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 2 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-5/20 06.04.2020. године | Уговор реализован: 30.04.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.416,00 КМ (без ПДВ-а.) | - |
| 23. | Услуге дезинфекције и уништавања штеточина (90921000-9) | Директни споразум | "DEZINSEKCIJA" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4404117800006 | Набавка услуге дезинфекције пословних просторија. Вриједност уговора 1.793,52 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 4 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-5/20 08.04.2020. године | Уговор реализован: 22.04.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.793,52 КМ (без ПДВ-а). | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| 24. | Радна меморија (RAM) (30236110-6) | Директни споразум | „PROINTER ITSS“ d.o.o. Вања Лука ЈИБ: 4403865130009 | Набавка RAM меморије и модула за регенерацију напона за сервере у Дата центру. Вриједност уговора: 5.957,64 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 90 дана од дана закључења Уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре и Записника о квантитативном и квалитативном пријему робе. | - | - | 21.06/404-12/20 10.04.2020. године | Уговор реализован: 21.05.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 5.957,64 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 25. | Штампане књиге (22110000-4) | Директни споразум | „Primaprom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002 | Набавка стручне литературе - 20 примјерака књиге „Стварно право Републике Српске“ IV измијењено и допуњено издање, аутора проф. др Душка Медића. Вриједност уговора: 1.760,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/054-44/20 21.04.2020. године | Уговор реализован: 23.04.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.760,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 26. | Материјали за означавање (34924471-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | „Мепласт“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000 | Набавка материјала за означавање међних линија. Вриједност уговора: 44.607,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан испоруку робе вршити сукцесивно, при чему је обавезан да први дио испоруке (1600 комада бетонских стубића, 1600 комада дрвеног коља и 50 комада маркирних спрејева) изврши у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора. | - | - | 21.06/404-9/20 28.04.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| | | | | <p>Продавац је обавезан испоруку преосталих бетонских стубића, дрвеног коља, маркирних спрејева и челичних болци вршити на основу писаног захтјева Купца, у складу с динамиком коју одреди Купац, а која зависи од фазе реализације геодетско-техничких радова у поступку експропријације за потребе изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача. Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре уз коју је Продавац обавезан приложити Записник из члана 6. овог уговора.</p> | | | | | |
| 27. | <p>Услуге чишћења зграда (90911200-8)</p> | <p>Директни споразум</p> | <p>„SAMSIC“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4404386020009</p> | <p>Набавка пружања услуге унутрашњег чишћења просторија и стаклених површина подручних јединица и подручних канцеларија РУГИПП. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок пружања услуге: сукцесивно у периоду од 9 мјесеци од дана закључења Уговора, према динамици коју одреди Наручилац услуге. Фактурисање се врши након сваке појединачне извршене услуге чишћења. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре и Записника о уредно извршеној услузи.</p> | - | - | <p>21.01/404-15/20 29.04.2020. године</p> | <p>Реализација уговора у току.</p> | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|---|
| 28. | Банкарске услуге (66110000-4) | Директни споразум | „Нова банка“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400374890002 | Набавка банкарских услуга - вођење рачуна и услови платног промета. Вриједност уговора: 5.800,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 01.05.2020. до 28.02.2021. године. | - | - | 21.06/404-6/20 29.04.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 29. | Банкарске услуге (66110000-4) | Директни споразум | „Sberbank“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400930100008 | Набавка банкарских услуга – вођење рачуна и услови платног промета. Вриједност уговора: 200,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 08.05.2020. до 28.02.2021. године. | - | - | 21.06/404-6/20 04.05.2020. године. | Реализација уговора у току. | - |
| 30. | Заштитна опрема (18143000-3) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | „MILTEX“ д.о.о.Бања Лука ЈИБ: 4400981780003 | Набавка ХТЗ опреме. Вриједност уговора: 25.548,50 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: сукцесивна испорука у периоду од 6 мјесеци. Плаћање: након сваке појединачане испоруке робе у року од 30 дана од дана пријема фактуре и Записника о квалитативном и квантитативном пријему робе. | - | - | 21.06/404-8/20 05.05.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 31. | Услуге оглашавања и маркетинга (79340000-9) | Директни споразум | „Глас Српске“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4401702350009 | Закуп медијског простора у дневним новинама доступним на територији Републике Српске (објављивање материјала у дневном листу „Глас Српске“). Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: до истека финансијских средстава. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-22/20 07.05.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 32. | Преграде (44112300-1) | Директни споразум | “ADUT plus” д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403765340006 | Набавка прозирних преграда. Вриједност уговора: 5.934,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 27 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/054-61/20 08.05.2020. године | Уговор реализован: 02.06.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 5.934,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 33. | Услуге графичког обликовања (79822500-7) | Директни поступак | „ВВ Print“ Бања Лука ЈИБ: 4507384930001 | Набавка услуге израде печата за лица геодетске струке, којима је издата геодетска лиценца првог или другог реда. Вриједност уговора: 4.499,25 КМ (без ПДВ-а). Испорука sukcesивно, у складу са потребама Наручиоца, до истека уговорених финансијских средстава. Плаћање у року 14 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-19/20 08.05.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 34. | Стручни часописи (22211000-2) | Директни споразум | „Финрар“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400931760001 | Набавка претплате на часопис ФИНРАР за 2020. годину. Вриједност уговора: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а). Плаћање авансно. Испорука часописа: мјесечно. | - | - | 21.06/054-15/20 11.05.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|---|---|--|--|---|
| 35. | Заштитни визири (18142000-6) | Директни споразум | ФД „Велепродаја хигијене“ д.о.о. Котор Варош ЈИБ: 4402919970001 | Набавка заштитних визира за запослене. Вриједност уговора: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука робе на адресу РУГИПП у року од 3 дана од дана закључења Уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана уредно испостављене фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/054-60/20 12.05.2020. године | Уговор реализован: 15.05.2020. године Укупна утрошена вриједност: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 36. | Разни медицински уређаји и производи (33190000-8) | Директни споразум | „Primaprom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002 | Набавка уређаја за бесконтактно мјерење тјелесне температуре. Вриједност уговора: 1.430,01 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 1 дан од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 40 дана од дана извршене испоруке, те испостављене фактуре и отпремнице потписане од стране обје уговорне стране. | - | - | 21.06/054-59/20 13.05.2020. године. | Уговор реализован: 14.05.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.430,01 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 37. | Разни производи (44423000-1) | Директни споразум | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка чохе и плексигласа за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 2.273,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 5 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | 21.06/054-55/20 21.05.2020. године | Уговор реализован: 04.06.2020. године Укупна утрошена вриједност: 2.273,00 КМ (без ПДВ-а). | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|
| 38. | Услуге поправака и одржавања прецизне опреме (50430000-8) | Директни споразум | „ГЕОКОМ“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201199420003 | Сервисирање и одржавање геодетских инструмената и геодетске опреме. Вриједност уговора: 1.791,70 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/404-28/20 25.05.2020. године | Уговор реализован: 03.06.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.791,70 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 39. | Ознаке (39561133-3) | Директни споразум | „ВВ Print“ Бања Лука ЈИБ: 4507384930001 | Набавка амблема Републике Српске. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 25 дана од дана закључења Уговора: Рок плаћања: 14 дана од дана уредно испостављене фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/054-75/20 26.05.2020. године | Уговор реализован: 19.06.2020. године Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 40. | Претплатничке услуге (79980000-7) | Директни споразум | Новинска агенција Републике Српске „СРНА“ а.д. Бијељина ЈИБ: 4400419580000 | Набавка услуге кориштења генералног сервиса вијести „СРНА“, за потребе новинара РУГИПП. Уговор се закључује на период од 12 мјесеци (од 03.06.2020. године до 02.06.2021. године). Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Фактурисање: на мјесечном нивоу у износу од 500,00 КМ без ПДВ-а. Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.01/052-304/20 28.05.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 41. | Тегови за баждарење (38311210-3) | Директни споразум | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка геодетских тегова. Вриједност уговора: 1.290,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 8 радних дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испоставаљања фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/054-53/20 29.05.2020. године | Уговор реализован: 08.06.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.290,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 42. | Љепила (24910000-6) | Директни споразум | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка љепила за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 2.257,50 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 5 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | 21.06/054-50/20 01.06.2020. године | Уговор реализован: 08.06.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 2.257,50 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 43. | Постављање преграда (45421152-4) Радови облагања зида (45432210-9) | Директни споразум | П.З.Р „DMD Molerin“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005 | Радови облагања зидова и постављања преграда. Вриједност уговора 5.855,57 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-31/20 26.06.2020. године | Уговор реализован: 18.07.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 5.855,57 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 44. | Лож уља (09135000-4) | Директни споразум | „Супер петрол“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401153740002 | Набавка лож уља за потребе гријања ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 4.800,00 КМ (без ПДВ-а). Роба ће се испоручивати сукцесивно, према динамици коју одреди ПЈ Прњавор. Испорука: у року од 24 часа | - | - | 21.06/054-89/20 29.06.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | од момента подношења захтјева од стране ПЈ Прњавор. Плаћање: у року од 10 дана од дана пријема фактуре и отпремнице. | | | | | |
| 45. | Електричне пегле (39713500-8) | Директни споразум | „Мепласт“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000 | Набавка електричних пегли (без паре). Вриједност уговора 1.750,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке у року од 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 10 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/054-54/20 30.06.2020. године | Уговор реализован: 06.07.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.750,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 46. | Тонер за ласерске штампаче/факсимил уређаје (30125110-5) | Отворени поступак 164-1-1-40-5-32/20 | „Primaprom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002 | Набавка потрошног компјутерског материјала. Вриједност уговора: 119.824,20 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: сукцесивно у периоду од 12 мјесеци од дана потписивања уговора или до истека уговорених финансијских средстава. Плаћање: 30 дана од испостављања фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/404-16/20 03.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Услуге оглашавања (79341000-6) | Директни споразум | Н.И.Г.Д. „ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400848860002 | Набавка услуге објављивања материјала корисника услуга, што укључује конкурсе, огласе, јавне позиве, маркетиншке ПР поруке, репортаже и информативне поруке у дневном листу „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“. Вриједност уговора је 6.000,00 КМ (без ПДВ-а), а исти се закључује на период од 12 (дванаест) мјесеци или до истека финансијских средстава. Фактурисање се врши након извршеног објављивања материјала корисника услуга. Корисник услуга је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-40/20 06.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 48. | Услуге вјештачења (71319000-7) | Анекс II дио Б | „Profi Nova“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402201860003 | Набавка услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности 18 (осамнаест) службених возила која су предмет лицитације ради процјене и одређивања почетне тржишне вриједности возила. Вриједност уговора: 1.399,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 15 дана од дана потписивања Уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и Записника о извршеној услузи. | - | - | 21.06/404-24/20 09.07.2020. године | Уговор реализован: 23.07.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.399,00 КМ (без ПДВ-а). | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 49. | Антивирусни програмски пакет (48761000-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | „LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007 | Набавка антивирусног софтвера и антиспам заштите. Вриједност уговора: 23.100,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: Продавац је дужан у року од 30 дана од дана потписивања уговора испоручити, инсталирати и конфигурирати антивирусни софтвер и антиспам заштиту. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре и Записника о квантитативном и квалитативном пријему робе. | - | - | 21.06/404-23/20 17.07.2020. године | Уговор реализован: 03.08.2020. године Укупна утрошена вриједност: 23.100,00 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 50. | Разни штампани материјал (22900000-9) | Конкурентски захтјев за достављање понуда (резервисани уговор) | „Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4403395230001 | Набавка штампаног материјала. Вриједност уговора: 20.588,68 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 7 (седам) дана од пријема наруџбе, сукцесивно у периоду од 12 мјесеци. Плаћање: након сваке примопредаје робе и то у року од 30 дана од дана испостављене фактуре. | - | - | 21.06/404-32/20 20.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 51. | Картонске кутије (44617100-9) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка картонских кутија за потребе успоставе дигиталног архива. Вриједност уговора 7.980,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: сукцесивно (три испоруке) у периоду од 90 дана од дана закључења Уговора. Фактурисање се врши након сваке извршене испоруке робе. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице. | - | - | 21.06/054-48/20 22.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|
| 52. | Канцеларијске потрештине (30192000-1) | Отворени поступак 164-1-1-42-5-38/20 | „Primarrom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002 | Набавка канцеларијског материјала. Вриједност уговора: 153.899,33 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 7 (седам) дана од пријема наруџбе сукцесивно у периоду од 12 мјесеци. Плаћање: након сваке примопредаје робе, и то у року од 30 дана од дана испостављене фактуре. | - | - | 21.06/404-17/20 23.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 53. | Прање аутомобила и сличне услуге (50112300-6) | Директни споразум | „AS STAR“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403526780002 | Набавка услуга прања службених возила у Бањалуци. Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 12 мјесеци или до истека финансијских средстава предвиђених уговором. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | 21.06/404-49/20 24.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 54. | Услуге локалне рачунарске мреже (72710000-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | „PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009 | Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама (ПЈ Дервента и ПЈ Требиње). Вриједност уговора: 49.496,06 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 120 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | 21.06/404-38/20 29.07.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| 55. | Услуге наплате путарине (79941000-2) | Директни споразум | Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402955260002 | Набавка ЕНП ТАГ уређаја и допуна ЕНП кредита. Вриједност уговора 1.628,21 КМ без ПДВ-а. Плаћање: авансно у року од 15 дана од дана испостављања предрачуна. Извршилац је дужан одмах по извршеној уплати испоручити ЕНП ТАГ уређаје и допуну ЕНП кредита на ЕНП ТАГ уређаје. | - | - | 21.06/404-48/20 05.08.2020. године | Уговор реализован: 26.08.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.628,21 КМ (без ПДВ-а). | - |
| 56. | Љепљива трака (44424200-0) | Директни споразум | КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006 | Набавка самољепљивих трака за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 3.700,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке за 1800 комада: 5 радних дана од дана потписивања уговора. Рок испоруке за 200 комада: 30 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре. | - | - | 21.06/054-49/20 07.08.2020. године | Уговор реализован: 15.09.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 3.700,00 КМ (без ПДВ-а). | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|---|--|------------------------------------|---|
| 57. | <p>Рачунарска опрема</p> <p>Мрежна опрема</p> <p>(30200000-1) (32420000-3)</p> | <p>Отворени поступак</p> <p>164-1-1-72-5-42/20</p> | <p>„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 440365130009</p> | <p>Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скемирање за потребе успоставе дигиталног архива. Вриједност уговора: 256.394,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 3 мјесеца од одана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање: Након извршене комплетне испоруке, инсталације, конфигурације и пуштања у рад испоручене робе.</p> | - | - | <p>21.06/404-25/20</p> <p>12.08.2020. године</p> | <p>Реализација уговора у току.</p> | - |
| 58. | <p>Пиљевина</p> <p>(03417100-7)</p> | <p>Конкурентски захтјев за достављање понуда</p> | <p>„ENSA ВН“ д.о.о. Србац</p> <p>ЈИБ: 4402674840000</p> | <p>Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука. Вриједност уговора: 15.900,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: сукцесивно, у периоду од девет мјесеци од закључења уговора. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.</p> | - | - | <p>21.06/404-41/20</p> <p>22.08.2020. године</p> | <p>Реализација уговора у току.</p> | - |
| 59. | <p>Телекомуникационе услуге</p> <p>(64200000-8)</p> | <p>Конкурентски захтјев за достављање понуда</p> | <p>М:тел а.д. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4400964000002</p> | <p>Набавка телекомуникационих линкова. Вриједност уговора: 13.320,00 КМ (без ПДВ-а). Рок пружања услуге: 12 мјесеци од одана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање: 15 дана од дана пријема фактуре, на мјесечном нивоу.</p> | - | - | <p>21.06/404-35/20</p> <p>26.08.2020. године</p> | <p>Реализација уговора у току.</p> | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|
| 60. | Радио услуге (92210000-6) | Директни споразум | „А RADIO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401611630009 | Набавка радио услуга за потребе презентовања активности које проводи РУГИПП. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ без ПДВ-а. Рок пружања услуга: 6 (шест) мјесеци или до истека финансијских средстава. Плаћање авансно у року од 15 дана од дана пријема предрачуна. | - | - | 21.01/052- 474/20 28.08.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 61. | Телевизијске услуге (92220000-9) | Директни споразум | „Алтернативна телевизија“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400946870008 | Набавка телевизијских услуга за потребе презентовања активности које проводи РУГИПП. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок пружања услуга: 6 (шест) мјесеци или до истека финансијских средстава. Плаћање авансно у року од 15 дана од дана пријема предрачуна. | - | - | 21.01/052- 469/20 28.08.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 62. | Услуге интернета (72400000 -4) | Отворени поступак 164-1-2-92-5- 53/20 | М:тел а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002 | Набавка услуга приступа интернету. Вриједност уговора: 99.999,84 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 12 мјесеци. Плаћање се врши на мјесечном нивоу, у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404- 39/20 07.09.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|---|
| 63. | Одржавање софтвера за информациону технологију (72267100-0) | Отворени поступак 164-1-2-102-5-52/20 | „LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007 | Набавка услуге одржавања пословног информационог система и система писарнице. Вриједност уговора: 66.360,00 КМ (без ПДВ-а). Рок пружања услуге: 12 мјесеци од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање: 15 дана од дана пријема фактуре, на мјесечном нивоу, у 12 једнаких мјесечних рата. | - | - | 21.06/404-36/20 10.09.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 64. | Одржавање софтвера за информациону технологију (72267100-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | "SOLUTION IT" МИЛОРАД САВИЋ С.П. Бања Лука ЈИБ: 4509762110002 | Одржавање апликативног рјешења еГрунтовница. Вриједност уговора: 15.000 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 12 мјесеци, рачунајући од 01.10.2020. године. Плаћање ће се вршити у 4 једнаке рате, у року од 15 дана од дана пријема фактуре. | - | - | 21.06/404-57/20 17.09.2020. године | Реализација уговора у току. | - |
| 65. | Столарски радови (45421000-4) | Директни споразум | “Design Office“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400959850006 | Набавка радова уградње полица у металне ормаре и металне држаче. Вриједност уговора 3.845,00 КМ без ПДВ-а. Рок извршења: 30 (тридесет) дана од дана обостраног потписивања уговора. Фактурисање се врши након извршених свих радова, а плаћање у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре и Записника о примопредаји. | - | - | 21.06/054-119/20 17.09.2020. године | Реализација уговора у току. | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|
| 66. | Одржавање софтвера за информациону технологију (72267100-0) | Конкурентски захтјев за достављање понуда | <p>“GEOMETRIKA” d.o.o. Grude</p> <p>ЈИБ: 4272177610008</p> | <p>Набавка услуга одржавања апликативног рјешења еКатастар. Вриједност уговора: 26.880,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 12 мјесеци. Фактурисање: на мјесечном нивоу, у дванаест једнаких мјесечних рата. Плаћање у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема фактуре и мјесечног извјештаја о извршеним услугама.</p> | - | - | <p>21.06/404-42/20</p> <p>22.09.2020. године</p> | Реализација уговора у току. | - |
|-----|---|---|--|--|---|---|--|-----------------------------|---|

* Табела сачињена у складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, бр. 56/15).