

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2020. ГОДИНУ (ажуриран дана 11.06.2021. 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 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 155.491,93 КМ (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 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 24.750,00 КМ (без ПДВ-а).	-	-	21.06/404-134/19 31.01.2020. године	Уговор реализован 31.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 24.750,00 КМ (без ПДВ-а).	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	Реконструкција или израда LAN мрежа по подручним јединицама и канцеларијама (ПЈ Бијељина и ПЈ Приједор). Вриједност уговора: 49.462,92 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења уговора: 90 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављ. 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 достављеног Записника.	-	-	21.06/404-119/19 19.02.2020. године	Уговор реализован 27.05.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 42.357,00 КМ (без ПДВ-а).	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	Уговор реализован: 30.11.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 750.135,90 КМ (без ПДВ-а).	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	Група понуђача, представник групе понуђача	Набавка услуге дигитализација аналогних катастарских планова - прва фаза. Вриједност	-	-	21.06/404-56/19 30.04.2020.	Уговор реализован: 01.02.2021.	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ.

		164-1-2-185-5-15/20	„ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400840290002	уговора: 249.778,05 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 9 мјесеци од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и збирног (коначног) Записника о уредно извршеним услугама.			године	године. Укупна утрошена вриједност: 249.778,05 КМ (без ПДВ-а).	
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	Уговор реализован: 25.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 177.172,38 КМ (без ПДВ-а).	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	Уговор реализован: 19.02.2021. године Укупна утрошена вриједност: 213.570,00 КМ (без ПДВ-а).	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. Укупна утрошена вриједност: 452.193,39 КМ (без ПДВ-а).	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 информационих 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 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог у оквиру оквирног споразума: 64.986,80 КМ (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 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 49.000,00 КМ (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 КМ (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	<p>Набавка услуга осигурања – ЛОТ 3- Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема. Вриједност оквирног споразума: 90.000,00 КМ (без ПДВ-а).</p> <p>Вриједност уговора на основу оквирног споразума за период 01.09.2020 - 31.08.2021. године је: 32.947,81 КМ (без ПДВ-а).</p> <p>Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.</p>	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 24.266,67 КМ (без ПДВ-а)	<p>Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године.</p> <p>Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године.</p> <p>Уговор број 21.06/404-27/19 од 31.08.2020. године</p>	Реализација уговора у току.	<p>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.</p> <p>НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ.</p>
19.	Услуге дезинфекције и уништавања штеточина (90921000-9)	Директни споразум	"DEZINSEKCIJA" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4404117800006	<p>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.</p>	-	-	<p>21.06/404-5/20</p> <p>25.03.2020. године</p>	<p>Уговор реализован: 10.04.2020. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 1.174,17 КМ (без ПДВ-а).</p>	-

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 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“ д.о.о. 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	<p>Набавка материјала за означавање међних линија. Вриједност уговора: 44.607,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан испоруку робе вршити sukcesивно, 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 дана од дана закључења уговора. 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 аутопута 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>	-	-	21.06/404-9/20 28.04.2020. године	<p>Уговор реализован 23.10.2020. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 44.605,00 КМ (без ПДВ-а).</p>	-
				Набавка пружања услуге унутрашњег чишћења просторија и стаклених					

27.	Услуге чишћења зграда (90911200-8)	Директни споразум	„SAMSIС“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4404386020009	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.	-	-	21.01/404-15/20 29.04.2020. године	Уговор реализован: 29.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 1.940,00 КМ (без ПДВ-а).	-
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	Уговор реализован: 28.02.2021. године.	-
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.	Уговор реализован: 28.02.2021. године.	-

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: sukcesивна 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	Уговор реализован: 29.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 25.548,50 КМ (без ПДВ-а).	-
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 сукцесивно, 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. Продавац се обавезује да ће робу испоручивати континирано, сукцесивно, до краја јануара 2021. године. Вриједност уговора: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а). Плаћање авансно.	-	-	21.06/054-15/20 11.05.2020. године	Уговор реализован: 29.01.2021. године Укупна утрошена вриједност: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а).	-
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 испостављања 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).	-
				Набавка љепила за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив.			21.06/054- 50/20	Уговор реализован: 08.06.2020. године.	

42.	Љепила (24910000-6)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	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.	-	-	01.06.2020. 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 од момента подношења захтјева од стране ПЈ Прњавор. Плаћање: у року од 10 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/054- 89/20 29.06.2020. године	Уговор реализован: 12.02.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 4.796,29 КМ (без ПДВ-а).	-

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	„Primarrom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002	Набавка потрошног компјутерског материјала. Вриједност уговора: 119.824,20 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: sukcesивно 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: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 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 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 услуги.	-	-	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 дана од пријема наруџбе, sukcesивно 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: sukcesивно (три испоруке) у периоду од 90 дана од дана закључења Уговора. Фактурисање се врши након сваке извршене испоруке робе. Плаћање:	-	-	21.06/054-48/20 22.07.2020. године	Уговор реализован: 03.11.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 7.980,00 КМ (без ПДВ-а).	-

				у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.					
52.	Канцеларијске потрепштине (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 дана од пријема наруџбе sukcesивно 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	Уговор реализован: 28.10.2020. године Укупна утрошена вриједност: 49.496,06 КМ (без ПДВ-а).	-

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 (30200000-1)</p> <p>Мрежна опрема (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 скенирање за потребе успоставе дигиталног архива. Вриједност уговора: 256.394,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 3 мјесеца од дана 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>Уговор реализован 12.08.2020. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 256.394,00 КМ (без ПДВ-а).</p>	-
58.	<p>Пиљевина (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>Уговор реализован: 22.03.2021. године</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 15.896,02 КМ (без ПДВ-а)</p>	-
59.	<p>Телекомуникационе услуге (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 дана потписивања уговора од 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 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	Уговор реализован: 31.03.2021. године Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
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 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	Уговор реализован 28.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
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 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 четири 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 дана од дана обостраног потписивања уговора. Фактурисање се врши након извршених свих радова, а плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и Записника о примопредаји.	-	-	21.06/054-119/20 17.09.2020. године	Уговор реализован: 02.10.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 3.845,00 КМ (без ПДВ-а).	-

66.	Одржавање софтвера за информациону технологију (72267100-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	“GEOMETRIKA” d.o.o. Grude ЈИБ: 4272177610008	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.	-	-	21.06/404-42/20 22.09.2020. године	Реализација уговора у току.	-
67.	Теренска возила (34113200-4)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„LADA AUTO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400991820003	Набавка теренских возила. Вриједност уговора: 38.460,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања Уговора. Плаћање: у року од 30 дана након испостављања фактуре, уз коју је дужан доставити Записник о пријему робе потписан од стране овлаштених лица Купца и Продавца.	-	-	21.06/404-65/20 01.10.2020. године	Уговор реализован: 13.10.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 38.460,00 КМ (без ПДВ-а).	-
68.	Дрво за огрев (03413000-8)	Директни споразум	„ДРАГОС“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4402782140006	Набавка огревног дрвета за грејну сезону 2020/2021 за потребе ПЈ Нови Град. Вриједност уговора: 4.182,00 КМ (без ПДВ-а). Сукцесивна испорука, према потребама ПЈ Нови Град, а у року од 7 дана од захтјева ПЈ Нови Град. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-142/20 19.10.2020. године	Реализација уговора у току.	-

69.	Читачи баркодова (30216130-6)	Директни споразум	„LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка читача баркодова за читавање инвентарних бројева. Вриједност уговора: 5.942,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 20 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-37/20 19.10.2020. године	Уговор реализован: 09.12.2020. године Укупна утрошена вриједност: 5.942,00 КМ (без ПДВ-а).	-
70.	Услуге поправке и одржавања возила (50112000-3)	Отворени поступак 164-1-2-110-5-60/20	„LADA AUTO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400991820003	Набавка услуге сервисирања и поправке службених возила. Вриједност уговора: 80.000,00 КМ (без ПДВ-а). Пружање услуга:суцесивно у току једне године. Плаћање: 30 дана од достављања фактуре уз потписан радни налог.	-	-	21.06/404-70/20 19.10.2020. године	Реализација уговора у току.	-
71.	Радови на поновном бојењу (45442180-2)	Директни споразум	П.З.Р.„ДМД Молерин“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова кречења пословних просторија Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора: 5.995,94 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 30 дана о дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре и Записника.	-	-	21.06/404-71/20 19.10.2020. године	Уговор реализован: 27.11.2020. године Укупна утрошена вриједност: 5.995,94 КМ (без ПДВ-а).	-

72.	Горива (09100000-0)	Отворени поступак 164-1-1-106-5-63/20	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400959260004	Набавка погонског горива за службена возила. Вриједност уговора: 128.757,89 КМ (без ПДВ-а). Период пружања услуга: 12 месеци или до истека уговорених финансијских средстава. Плаћање: 2 пута мјесечно у року од 30 дана од дана пријема фактуре уз спецификацију продате робе.	-	-	21.06/404-50/20 23.10.2020.	Реализација уговора у току.	-
73.	Услуге поправака, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему (50300000-8)	Отворени поступак 164-1-2-116-5-62/20	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009	Набавка услуге одржавања хардвера. Вриједност уговора: 128.205,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Плаћање: 12 једнаких мјесечних рата у складу са условима дефинисаним уговором.	-	-	21.06/404-69/20 27.10.2020. године	Реализација уговора у току.	-
74.	Надзорни и сигурносни системи и уређаји (35120000-1)	Отворени поступак 164-1-1-79-5-61/20	Група понуђача коју чине “AWG” д.о.о. Бања Лука и „Агенција SECURITAS“ д.о.о. Сарајево“, у којој као представник Групе понуђача иступа друштво	Набавка и мотажа техничког интегрисаног система заштите. Вриједност уговора: 250.425,47 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 8 дана од дана потписивања уговора. Рок монтаже: 40 дана од дана извршене испоруке. Плаћање: 70% уговорене цијене у року од 15 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу, уз	-	-	21.06/404-14/20 28.10.2020. године	Уговор реализован: 14.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 250.425,47 КМ (без ПДВ-а).	-

			<p>“AWG” д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4401714950001</p>	<p>достављање Записника о квалитативном и квантитативном пријему робе на протокол Уговорног органа. 30% уговорене цијене у року од 15 дана од дана испостављања фактуре за извршену услугу уградње, монтирања и пуштања у рад уз достављање Записника.</p>					
75.	<p>Услуге техничког надзора и испитивања (71630000-3)</p>	<p>Директни споразум</p>	<p>„Deskinžinjering“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4403856810005</p>	<p>Набавка услуге надзора над извођењем радова техничког интегрисаног система. Вриједност уговора: 5.990,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: током цијелог периода испоруке и уградње опреме на успостављању интегрисаног техничког система заштите. Плаћање: 15 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге, уз достављање записника о примопредаји, грађевинских дневника и грађевинских књига за сваки објекат понаособ, те завршног Извјештаја.</p>	-	-	<p>21.06/404-76/20</p> <p>28.10.2020. године</p>	<p>Уговор реализован: 15.01.2021. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 5.990,00 КМ (без ПДВ-а).</p>	-

76.	Полице за архиву (39131100-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Adut Plus“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403765340006	Набавка металних полица за архиву. Вриједност уговора: 48.785,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 29 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема фактуре уз коју је Продавац дужан приложити Записнике.	-	-	21.06/054-115/20 06.11.2020. године	Уговор реализован 11.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 48.785,00 КМ (без ПДВ-а).	-
77.	Сигурносни програмски пакет (48730000-4)	Отворени поступак 164-1-1-104-5-67/20	„MULTISOFT“ д.о.о. Загреб ОИБ: 59928780182	Набавка лиценци за софтвер и хардвер ЛОТ 3 Набавка лиценци софтверског ETL (Extract - Transform - Load) алата. Вриједност уговора: 33.700,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-26/20 11.11.2020. године	Уговор реализован: 09.12.2020. године Укупна утрошена вриједност: 33.700,00 КМ (без ПДВ-а).	-
78.	Разни производи (44423000-1)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка крампова, ашова, сјекира, ручних сврдла и моторних пила за потребе експропријације аутопута и гасовода Вукодавље-Брчко-Бијељина. Вриједност уговора: 2.162,70 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 1 дан од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-157/20 12.11.2020. године	Уговор реализован: 12.11.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 2.162,70 КМ (без ПДВ-а).	-

79.	Машине за бушење (43132100-8)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка машина за бушење земље са припадајућим бургијама за потребе експропријације аутопута и гасовода Вукоставље-Брчко-Бијељина. Вриједност уговора: 1.979,25 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 3 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-158/20 13.11.2020. године	Уговор реализован: 16.11.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.979,25 КМ (без ПДВ-а).	-
80.	Сигурносни програмски пакет (48730000-4)	Отворени поступак 164-1-1-104-5-67/20	„GDJ“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201002220008	Набавка GIS лиценци. Вриједност уговора: 46.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-26/20 17.11.2020. године	Уговор реализован: 16.12.2020. године Укупна утрошена вриједност: 46.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
81.	Архитектонске, техничке и геодетске услуге (71250000-5)	Отворени поступак 164-1-2-105-5-69/20	„MINT ICT Tanja Ivanović“ s.p. Бања Лука ЈИБ: 4508776980003	Набавка услуге „Хармонизација података - прва фаза“. Вриједност уговора: 17.094,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 180 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре и Записника о уредно извршеним услугама.	-	-	21.06/404-60/20 17.11.2020. године	Уговор реализован: 14.05.2021. године Укупна утрошена вриједност: 17.094,00 КМ (без ПДВ-а).	-

82.	Воки-токи (32237000-3)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка 10 токи-вокија за потребе експропријације аутопута и гасовода Вукосавље-Брчко- Бијељина. Вриједност уговора: 1.650,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 1 дан од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054- 156/20 01.12.2020. године	Уговор реализован: 01.12.2020. године Укупна утрошена вриједност: 1.650,00 КМ (без ПДВ-а).	
83.	Услуге одржавања и поправака софтвера (72267000-4)	Директни споразум	„Геоинова информатички инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400977670007	Одржавање апликативног рјешења књиге уложених уговора. Вриједност: 5.160,00 КМ (без ПДВ-а). Трајање 12 мјесеци. Уговор се примјењује од 16.12.2020. године. Фактурисање на кварталном нивоу. Плаћање ће се вршити у року од 15 дана од пријема фактуре.	-	-	21.06/404- 80/20 14.12.2020. године.	Реализација уговора у току.	-
84.	Плотери (30232140-7)	Директни споразум	„Copitrade“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400430120002	Набавка плотера за потребе експропријације ауто-пута Бијељина-Добој и експропријације аеродрома Требиње. Вриједност: 1.598,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука у року од 7 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре и отпремнице на протокол Уговорног органа.	-	-	21.06/404- 107/20 15.12.2020. године	Уговор реализован: 16.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.598,00 КМ (без ПДВ-а).	-

85.	Услуге наплате путарине (79941000-2)	Директни споразум	Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402955260002	Набавка ЕНП кредита. Вриједност уговора: 2.905,98 КМ (без ПДВ-а). Плаћање: авансно, по предрачуну, у року од 7 дана од дана потписивања уговора. Извршилац је дужан одмах по извршеној уплати извршити уплату ЕНП кредита.	-	-	21.06/404-99/20 15.12.2020. године	Уговор реализован: 17.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 2.905,98 КМ (без ПДВ-а).	-
86.	Услуге вјештачења (71319000-7)	Анекс II дио Б	„ERKER“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402899170003	Набавка услуге вјештака грађевинске струке. Вриједност уговора: 1.691,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. Извршилац дужан извршити вјештачење у року од 7 дана од дана добијања појединачног налога за вјештачење. Фактурисање: након сваког обављеног вјештачења. Плаћање у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања фактуре на Протокол Наручиоца и Записника о примопредаји стручног налаза и мишљења.	-	-	21.06/404-97/20 15.12.2020. године	Реализација уговора у току.	-
87.	Сигурносни програмски пакет (48730000-4)	Отворени поступак 164-1-1-132-5-73/20	„GEOINOVA informatički inženjering“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400977670007	Набавка <i>Computer Aided Design (CAD)</i> лиценци. Вриједност уговора: 48.440,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-78/20 23.12.2020. године	Уговор реализован: 20.01.2021. године. Укупно утрошена вриједност: 48.440,00 КМ (без ПДВ-а).	-

88.	Папирни или картонски регистратори, књиговодствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал (22800000-8)	Директни споразум	„Мојић“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка роковника предмета за организационе јединице Управе за 2021. годину. Вриједност уговора: 5.440,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 15 дана од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-106/20 24.12.2020. године	Уговор реализован: 30.12.2020. године Укупна утрошена вриједност: 5.440,00 КМ (без ПДВ-а).	-
89.	Рекламни материјал (22462000-6)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Мојић“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка рекламног материјала. Вриједност уговора: 14.986,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 3 дана од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-90/20 25.12.2020. године	Уговор реализован: 28.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 14.986,00 КМ (без ПДВ-а).	-
90.	Бојлери за воду (44621210-4)	Директни споразум	„Hidroinženjering & Economic“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400809450000	Набавка бојлера за потребе ПЈ Бања Лука и Сједишта Управе. Вриједност уговора: 1.390,24 КМ (без ПДВ-а). Испорука у року од 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања 15 дана од дана пријема фактуре и отпремнице на протокол Уговорног органа.	-	-	21.06/404-91/20 25.12.2020. године.	Уговор реализован: 25.12.2020. године. Укупна утрошена вриједност: 1.390,24 КМ (без ПДВ-а).	-

91.	Услуге паркиралишта (98351100-9)	Директни споразум	Град Бања Лука ЈИБ: 4401012920007	Услуге паркирања за службена возила Управе. Вриједност уговора: 4.786,32 КМ (без ПДВ-а). Плаћање у року од 7 дана од закључења уговора. Уговор се закључује на период од 1.1.2021. до 31.12.2021. године за другу тарифну зону за потребе 14 службених возила Управе.	-	-	21.06/404-108/20 28.12.2020. године.	Реализација уговора у току.	-
92.	Набавка дневних новина (222100000-5)	Директни споразум	И.Д.П.Д. „Дистрибуција“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401858010003	Набавка дневних новина. Вриједност уговора: 1.297,41 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период до 31.12.2021. године. Плаћање: на мјесечном нивоу, у року од 15 дана од дана пријема мјесечне фактуре.	-	-	21.01/054-171/20 30.12.2020. године	Реализација уговора у току.	-
93.	Фолија (44174000-0)	Директни споразум	„Logo“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4403047540005	Набавка фолија за стакло са аплицирањем. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука ће се вршити sukcesивно. Продавац је дужан монтирати фолије у року од 30 дана од пријема захтјева Купца за испоруку предметне робе. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и Записника о квантитативном и квалитативном пријему робе.	-	-	21.06/404-75/20 31.12.2020. године.	Реализација уговора у току.	-

94.	Услуге техничких испитивања (71632000-7)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„ViZ zaštita“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400872220006	Набавка услуге испитивања противпожарних апарата, ватродојавних система и хидрантских мрежа. Вриједност уговора: 7.469,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 60 дана од дана пријема фактуре и Извјештаја прихваћеног од стране Наручиоца.	-	-	21.06/404-43/20 31.12.2020. године	Уговор реализован: 31.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 7.469,00 КМ (без ПДВ-а).	-
95.	Набавка застава (35821000-5)	Директни споразум	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка застава. Вриједност уговора: 825,60 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 10 радних дана од дана закључења уговора. Плаћање: у року од 30 дана од дана извршене испоруке и потписане отпремнице од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/054-112/20 05.01.2021. године	Уговор реализован: 12.01.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 825,60 КМ (без ПДВ-а).	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.
96.	Канцеларијски намјештај (39130000-2)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Design Office“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400959850006	Набавка канцеларијског намјештаја. Вриједност уговора: 16.983,00 КМ (без ПДВ-а). Сукцесивна испорука. Рок испоруке: 3 мјесеца од потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-102/20 29.01.2021. године	Уговор реализован: 29.04.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 16.983,00 КМ (без ПДВ-а).	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.

97.	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 урачунатог ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 25.150,00 (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 0,00 КМ (без ПДВ-а).	21.06/404-134/19 31.01.2021. 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.
98.	Услуге одржавања система (50324100-3)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4400759330008	Набавка услуге сервиса и одржавања ватродојавног система. Вриједност оквирног споразума: 18.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења оквирног споразума: 1 година. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре.	-	Преостала вриједност Оквирног споразума (на дан 24.05.2021. године): 8.423,00 КМ (без ПДВ-а)	Оквирни споразум број 21.06/404-44/20 од 13.02.2021. године.	Реализација оквирног споразума у току.	Оквирни споразум је закључен на период од једне године, тј. од 13.02.2021-12.02.2022. године, односно до максималне финансијске вриједности од 18.000,00 КМ (без ПДВ). Појединачни уговори се закључују у складу са стварним потребама наручиоца. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.

99.	Услуге поправака и одржавања сигурносне опреме (50610000-4)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4400759330008	Набавка услуге сервиса и одржавања противпровалног система. Вриједност оквирног споразума: 12.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења оквирног споразума: 1 година. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре.	-	Преостала вриједност Оквирног споразума (на дан 24.05.2021. године): 10.134,00 КМ (без ПДВ-а)	Оквирни споразум број 21.06/404-45/20 од 18.03.2021. године.	Реализација оквирног споразума у току.	Оквирни споразум је закључен на период од једне године, тј. од 18.03.2021-17.02.2022. године, односно до максималне финансијске вриједности од 12.000,00 КМ (без ПДВ). Појединачни уговори се закључују у складу са стварним потребама наручиоца. НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.
100	Санациони радови (45453100-8)	Отворени поступак 164-1-3-139-5-9/21	П.З.Р. "DMD Molerin" с.п. Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Санација пословног простора Подручне јединице Нови Град. Вриједност уговора: 19.439,34 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 30 радних дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре, Запаника о примопредаји и гаранције за квалитет	-	-	21.06/404-66/20 24.03.2021. године	Уговор реализован 26.04.2021. године. Укупна утрошена вриједност: 19.439,34 КМ (без ПДВ-а).	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.

				изведених радова. Гарантни период: 24 мјесеца од извршене примопредаје радова.					
101	Санациони радови (45453100-8)	Отворени поступак 164-1-3-137-5-10/21	П.З.Р. "DMD Molerin" с.п. Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Санација пословног простора Подручне јединице Добој. Вриједност уговора: 22.770,90 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 15 радних дана од дана увођења у посао од стране Надзорног органа. Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре, Записника о примопредаји и гаранције за квалитет изведених радова. Гарантни период: 24 мјесеца од извршене примопредаје радова.	-	-	21.06/404-84/20 24.03.2021. године	Реализација уговора у току.	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.
102	Услуге контроле квалитета животне средине (90714500-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	ЈНУ „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука ЈИБ: 4401020860005	Набавка услуга из области заштите на раду. Вриједност уговора: 16.072,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења уговора 30 дана од дана достављања података неопходних за извршење услуга Извршиоцу од стране Наручиоца. Рок плаћања 90 дана од дана пријема на протокол фактуре и Записника о уредно извршеним услугама.	-	-	21.06/404-85/20 31.03.2021. године.	Реализација уговора у току.	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.

103	Услуге паркиралишта (98351100-9)	Директни споразум	Град Бања Лука ЈИБ: 4401012920007	Услуге паркирања за службена возила Управе. Вриједност уговора: 4.786,32 КМ (без ПДВ-а). Плаћање у року од 7 дана од закључења уговора. Уговор се закључује на период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године за другу тарифну зону за потребе 14 службених возила Управе.	-	-	21.06/404-108/20 28.04.2021. године.	Реализација уговора у току.	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.
104	Адаптација зграда (45262700-8)	Отворени поступак 164-1-3-154-5-24/21	Група понуђача „Г.Д. СТИЛ-МОНТ“ с.п. Добој „СТАТОР ГС“ д.о.о. Добој ЈИБ: 4511330990006	Адаптација пословног простора сједишта Управе. Вриједност уговора: 53.026,60 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 75 (седамдесетпет) календарских дана од дана увођења Извођача у посао. Рок плаћања: 90 дана од дана пријема фактуре на протокол Наручиоца уз Записник о примопредаји.	-	-	21.06/404-98/20 09.06.2021. године	Реализација уговора у току.	НАБАВКА ПРЕМА ПЛАНУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ.

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