

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2018 – 31.12.2018. 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 вриједност и уговора/ оквирног споразума након учињене измјене	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Стручни часописи (22211000-2)	Директни споразум	„Финрар“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400931760001	Набавка претплате на часопис ФИНРАР за 2018. годину. Вриједност уговора: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а). Уговор закључен на период од 19.02.2018. године до 20.01.2019. године. Плаћање авансно.	-	-	21.06/054-13/18 19.02.2018. године	Реализован: 15.01.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а).	-

2.	Уље за ложење (09135100-5)	Директни споразум	„Супер петрол“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401153740002	Набавка лож уља за потребе гријања ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 5.998,75 КМ (без ПДВ-а). Роба ће се испоручивати сукцесивно у складу са потребама ПЈ Прњавор. Плаћање у року од 7 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054- 15/18 23.02.2018. године	Уговор реализован: 24.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.998,75 КМ (без ПДВ-а).	-
3.	Електроинста- лациони радови (45310000-3)	Директни споразум	„ВЕОPLAST“ д.о.о. Трн – Лакташи ЈИБ: 4402270910004	Набавка електроинсталационих радова за потребе ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 1.033,02 КМ (без ПДВ-а). Рок за извршење радова је 10 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054- 19/18 23.02.2018. године	Уговор реализован: 02.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.033,02 КМ (без ПДВ-а).	-
4.	Услуге оглашавања (79341000-6)	Директни споразум	„Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ ЈИБ: 4400848860002	Набавка услуге закупа медијског простора у дневним новинама доступним на територији Босне и Херцеговине. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок плаћања: 15 дана од дана исповљања фактуре за извршене услуге.	-	-	21.01/052- 197/18 23.02.2018. године	Реализација уговора у току.	-

5.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	ТР „WIN COLOR“ Братунац ЈИБ: 4508963070002	Набавка преградног зида од ПВЦ профила са попуном од стакла у ПЈ Братунац. Вриједност уговора: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 20 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054-51/18 28.02.2018. године	Уговор реализован: 20.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а).	-
6.	Услуге оглашавања и маркетинга (79340000-9)	Директни споразум	Услуге „Новости плус“ Бања Лука ЈИБ: 4510512110005	Набавка услуге медијског представљања и оглашавања. Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Добављач није у систему ПДВ-а. Уговор је закључен на период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године. Услуга ће се испоручивати у складу са потребама корисника услуга. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре	-	-	21.01/052-155/18 08.03.2018. године	Реализован: 31.12.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.662,00 КМ (без ПДВ-а).	-
7.	Услуге вјештачења (71319000-7)	Анекс 2 дио Б ЗЈН	ТЕРМОПРОЈЕКТ д.о.о. Добој ЈИБ: 4403185420002	Набавка услуге вјештака грађевинске струке ради супервјештачења (давања трећег мишљења) ради процјене тржишне вриједности пословног простора за потребе ПК Вукодавље, а који је предмет куповине. Вриједност уговора износи 600,00 КМ (без ПДВ-а). Извршилац је дужан, у року од 10 дана од дана	-	-	21.06/404-3/18 15.03.2018. године	Уговор реализован: 26.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 600,00 КМ (без ПДВ-а).	-

				потписивања Уговора, доставити извјештај о процјени вриједности непокретности. Плаћање: у року 15 дана од дана пријема фактуре.					
8.	Штамбиљ (30192153-8)	Директни споразум	BB PRINT с.п. Владимир Бранковић ЈИБ: 4507384930001	Набавка штамбиља и печата за потребе Управе, подручних јединица и заједнице етажних власника. Вриједност уговора: 2.900,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука: сукцесивно. Продавац је обавезан испоручити робу у року од 5 радних дана од дана пријема захтјева/наруџбе. Фактурисање ће се вршити након сваке појединачне испоруке. Купац је дужан плаћање извршити након сваке примопредаје робе и то у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављене фактуре. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци од дана потписивања уговора или до истека фин. средстава.	-	-	21.06/404-12/18 15.03.2018. године	Реализација уговора у току.	-

9.	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: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 21/18 20.03.2018. године	Уговор реализован: 26.03.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а).	-
10.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка услуге унутрашњег опремања - уградња врата и измјештања фиксних стаклених елемената у објекту сједишта Управе. Вриједност уговора: 2.090,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/054- 86/18 23.03.2018. године	Уговор реализован: 11.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.090,00 КМ (без ПДВ-а).	-
11.	Услуге вјештачења (7139000-7)	Анекс 2 дио Б ЗЈН	"Profi Nova" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402201860003	Набавка услуге ангажовања вјештака машинске струке за процјену вриједности службених возила. Вриједност уговора: 599,00 КМ (без ПДВ- а). Рок извршења услуге: 15 дана од дана закључења уговора. Извршилац је дужан да достави писмени Налаз и мишљење. Рок плаћања: од 15 дана од дана запримања Налаза и мишљења и	-	-	21.06/404- 4/18 26.03.2018. године	Уговор реализован: 10.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 599,00 КМ (без ПДВ-а)	-

				Записника о извршеној услуги.					
12.	Разни производи (44423000-1)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка чохе, плексигласа и уља за пнеуматски уређај за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 1.099,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 24/18 27.03.2018. године	Уговор реализован: 03.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.099,00 КМ (без ПДВ-а).	-
13.	Електричне пегле (39713500-8)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка електричних пегли за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 20/18 02.04.2018. године	Уговор реализован: 03.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а).	-
14.	Услуге прања (50112300-6)	Директни споразум	Вулканизерска радња и аутопраоница „Ауторад Радић“ с.п. Радић Обрад, Добој ЈИБ: 4500406820006	Услуге прања службених возила за потребе ПЈ Добој. Вриједност уговора: 336,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 мјесеци. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054- 80/18 03.04.2018. године	Реализација уговора у току.	-

15.	Пречишћивачи ваздуха (39811200-2)	Директни споразум	„Мепласт“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка пречишћивача ваздуха. Вриједност Уговора: 4.879,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и достављања отпремнице која је потписана од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404- 29/18 10.04.2018. године	Уговор реализован: 12.04.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 4.879,00 КМ (без ПДВ-а).	-
16.	Машине за коричење (42991100-0)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка машина за коричење за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 3.375,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 25 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 23/18 11.04.2018. године	Уговор реализован: 17.05.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 3.375,00 КМ (без ПДВ-а).	-
17.	Услуге обуке (80500000-9)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге обуке запослених из области заштите од пожара. Вриједност уговора: 5.827,50 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 45 дана од дан потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дан испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404- 11/18 11.04.2018. године	Уговор реализован: 25.05.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.827,50 КМ (без ПДВ-а).	-

18.	Студија изводљивости (79314000-8)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402823510000	Набавка услуге израде безбједносног елабората. Вриједност уговора: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 60 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и записника.	-	-	21.06/404-10/18 17.04.2018. године	Уговор реализован: 15.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а).	-
19.	Канцеларијске потрештине (30192000-1)	Отворени поступак 164-1-1-171-5-16/18	„Глас Српски Трговина“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4401702510006	Набавка канцеларијског материјала. Вриједност уговора: 159.038,70 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека финансијских средстава. Рок испоруке: 7 дана од дана пријема наруџбе. Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и достављања фактуре.	-	-	21.06/404-67/17 17.04.2018. године	Реализација уговора у току.	-
20.	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.	-	-	21.06/404-44/18 30.04.2018. године	Реализација уговора у току.	-

21.	Телевизијска и аудиовизуелна опрема (32320000-2)	Директни споразум	„Драгичевић“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401138860000	Набавка 5 (пет) фотоапарата и 5 (пет) меморијских картица за потребе новинара Републичке управе за геодетске и имовисно-правне послове, као и Регистра цијене некретнина. Вриједност уговора износи 2.012,56 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан у року од 30 дана од дана закључења уговора испоручити фотоапарате и меморијске картице на адресу уговорног органа, као и доставити гарантне листове за фотоапарате. Плаћање: у року од 30 дана од дана испоруке робе, потписане отпремнице и испостављене фактуре.	-	-	21.06/404-47/18 30.04.2018. године	Уговор реализован: 25.05.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.012,56 КМ (без ПДВ-а).	-
22.	Картонске кутије (44617100-9)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка картонских кутија за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 5.994,80 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 10 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-92/18 07.05.2018. године	Уговор реализован: 17.07.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.994,80 КМ (без ПДВ-а).	-

23.	Производи за чишћење (39830000-9)	Конкурентски захтјев	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка средстава за чишћење. Вриједност уговора: 49.890,40 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека финансијских средстава. Рок испоруке: два дана од дана пријема сваке појединачне наруџбенице. Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре и достављања наруџбенице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-15/18 17.05.2018. године	Реализација уговора у току.	-
24.	Одржавање опреме за мрежу података (50312310-1)	Отворени поступак 164-1-2-182-5-19/18	„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: 169.757,93 КМ (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 341.803,86 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 21.05.2018. године	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од 3 године, а уговор на период од 12 мјесеци.

25.	Знакови са сталним обавијестима (31523200-0)	Директни споразум	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка знакова упозорења. Вриједност уговора: 2.779,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана пријема фактуре и достављања отпремнице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-25/18 24.05.2018. године	Уговор реализован: 05.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 2.779,00 КМ (без ПДВ-а).	-
26.	Кутије прве помоћи (33141623-3)	Директни споразум	„Merplast“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка кутија за пружање прве помоћи. Вриједност уговора: 5.894,40 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 45 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 7 дана од дана пријема фактуре и достављања отпремнице потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-30/18 30.05.2018. године	Уговор реализован: 06.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.894,40 КМ (без ПДВ-а)	-
27.	Претплатничке услуге (79980000-7)	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске „СРНА“ а.д. Бијељина ЈИБ: 4400419580000	Набавка услуга кориштења сервиса вијести „СРНА“, за потребе новинара РУГИПП. Вриједност уговора износи 5.496,00 КМ (без ПДВ-а). Рок трајања уговора је 12 мјесеци од дана закључења уговора. За кориштење сервиса вијести „СРНА“ Корисник се обавезује да ће на мјесечном нивоу плаћати износ од 458,00 КМ (без ПДВ-а).	-	-	21.06/404-53/18 01.06.2018. године	Реализација уговора у току.	-

28.	Фолије за стакло (44174000-0)	Директни споразум	„LOGO“ доо Бијељина ЈИБ: 4403047540005	Набавка фолија за прозорска стакла. Вриједност уговора: 5.980,75 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 20 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и достављених записника.	-	-	21.06/054-46/18 01.06.2018. године	Уговор реализован: 08.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.980,75 КМ (без ПДВ-а).	-
29.	Услуге поправака и одржавања прецизне опреме (50430000-8)	Директни споразум	GeoWILD д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4200577850007	Набавка услуге одржавања и поправке геодетских инструмената (чишћење, подмазивање, ректификација и калибрација тоталних станица, добијање сертификата о верификацији). Вриједност уговора: 1.310,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 7 дана од дана пријема инструмената на сервис: Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-60/18 05.06.2018. године	Уговор реализован: 07.06.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.310,00 КМ (без ПДВ-а).	-
30.	Услуге поправака и одржавања електроинсталација (50711000-2)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања електроинсталација. Вриједност уговора: 5.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 60 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-9/18 07.06.2018. године	Уговор реализован 21.08.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.500,00 КМ (без ПДВ-а).	-

31.	Услуге поправака и одржавања механичких инсталација у зградама (50712000-9)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања громобранских инсталација. Вриједност уговора: 5.300,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 60 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-8/18 07.06.2018. године	Уговор реализован 21.08.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.300,00 КМ (без ПДВ-а).	-
32.	Испитивање хидрантских мрежа (71321300-7)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуга испитивања хидрантских мрежа. Вриједност уговора: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 45 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-34/18 07.06.2018. године.	Уговор реализован: 24.07.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 4.200,00 КМ (без ПДВ-а).	-
33.	Приступне рампе (34953000-2)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка три рампе за паркинг за потребе ПЈ Мркоњић Град. Вриједност уговора: 1.170,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац се обавезује испоручити и монтирати уговорену робу на адресу ПЈ Мркоњић Град у року од 15 дана од дана потписивања Уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-209/17 12.06.2018. године	Уговор реализован: 13.07.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 1.170,00 КМ (без ПДВ-а).	-

34.	Савјетодавне услуге у заштити од пожара и експлозије и контроли пожара и експлозије (71317100-4)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге обављања послова заштите од пожара. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Плаћање: на мјесечном нивоу у 12 једнаких мјесечних рата.	-	-	21.06/404-59/18 04.07.2018. године	Реализација уговора у току.	-
35.	Услуге техничких испитивања (71632000-7)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања противожарних апарата. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Вриједност уговора: 3.960,00 КМ (без ПДВ-а). Плаћање: 30 дана од дана достављања фактуре заједно са записницима о извршеним прегледима ПП апарата.	-	-	21.06/404-58/18 04.07.2018. године	Реализација уговора у току.	-
36.	Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета (30000000-9) (32420000-3)	Отворени поступак 164-1-1-50-5-27/18	„SIRIUS 2010“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402692070009	Набавка рачунарске и мрежне опреме. Вриједност уговора: 213.162,30 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 60 дана од дана потписивања уговора, те 15 дана од дана комплетне испоруке опреме да се изврши конфигурација, инсталација и пуштање у рад ставке 9. спецификација. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре уз приложен коначан (збирни) записник. Уговор је закључен на период од 90 дана.	-	-	21.06/404-41/18 13.07.2018. године	Уговор реализован: 23.08.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 213.162,30 КМ (без ПДВ-а).	-

37.	Климатизациони уређаји (425120000-8)	Директни споразум	"MEPLAST" д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка једног клима уређаја за потребе Сједишта Управе. Вриједност уговора: 5.940,00КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: 15 дана од дана извршене испоруке и монтаже уз достављање потписане и овјерене отпремнице од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-71/18 20.07.2018. године	Уговор реализован: 23.07.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.940,00КМ (без ПДВ-а).	-
38.	Посебни грађевински занатски радови другачији од радова на крову (45262000-1)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Израда рампи за приступ лицима са инвалидитетом у ПЈ Бања Лука и ПЈ Прњавор. Вриједност уговора: 5.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију је 30 дана за израду рампе у ПЈ Бања Лука и 60 дана за израду рампе у ПЈ Прњавор. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактура и записника.	-	-	21.06/404-33/18 20.07.2018. године	Реализација уговора у току.	-
39.	Надзор грађевинских радова (71247000-1)	Директни споразум	„ЕРКЕР“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402899170003	Услуга пројектовања и надзора над извођењем радова адаптације и санације пословних простора (Сједиште Управе, ПЈ Нови Град, ПЈ Прњавор, ПК Берковићи, ПЈ Добој, ПЈ Зворник, ПЈ Приједор, ПЈ Кнежево, ПЈ Брод). Вриједност уговора: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију: Услуга пројектовања радова	-	-	21.06/404-69/18 30.07.2018. године	Реализација уговора у току.	-

				адаптације и санације у року од 30 дана од дана закључења уговора, а услуге надзора до завршетка извођења радова по пројектима, над којима се врши надзор. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактура и записника.					
40.	Антивирусни програмски пакет (48761000-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка антивирусног софтвера. Вриједност уговора: 9.840,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: 30 дана од дана испоруке робе.	-	-	21.06/404-52/18 06.08.2018. године	Уговор реализован: 07.08.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 9.840,00 КМ (без ПДВ-а).	-
41.	Штампање и с тим повезане услуге (79800000-2)	Директни споразум	"Grafotex" д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400865280001	Набавка услуге израде печата за лица геодетске струке, којима су издате лиценце првог и другог реда. Вриједност уговора: 1.974,60 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију: до истека уговорених финансијских средстава. Плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-46/18 13.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-

42.	Услуге поправака и одржавања расхладних група (50730000-1)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка услуга редовног одржавања/сервисирања клима уређаја РУГИПП. Вриједност уговора износи 34.150,00 КМ (без ПДВ-а), а закључује се на период на 12 мјесеци од дана потписивања уговора. Извршилац се обавезује да једном у току трајања уговора изврши преглед и сервис свих клима уређаја у року од 15 дана од дана достављања писаног налога Наручиоца. Наручилац се обавезује да ће се плаћање за извршене услуге извршити у року од 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре. На испостављеној фактури треба навести спецификацију утрошеног материјала и услуга, те у прилогу испостављене фактуре неопходно је доставити радни налог потписан од лица које је извршило услуге и од стране овлашћених радника Наручиоца, који потврђује да су услуге извршене. Радни налог служи као основ за испостављање фактуре.	-	-	21.06/404-55/18 14.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	---

43	Идентификационе значке (35123400-6)	Директни споразум	„Интегра инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400885040007	Идентификационе картице за потребе сједишта Управе (RFID картице за приступ). Вриједност уговора: 3.444,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију: 16 картица у року од 10 дана од дана закључења уговора, 84 картице у року од 10 дана од дана уплате и достављања списка лица. Плаћање по испостављеној фаktури.	-	-	21.06/404-80/18 16.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-
44.	Блокови (22816000-3)	Директни споразум	„Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4403395230001	Набавка уплатница (са штампом). Вриједност уговора је 5.999,32 КМ (без ПДВ-а). Рок за испоруку је 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-208/18 16.08.2018. године	Реализован: 27.09.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 5.999,32 КМ (без ПДВ-а).	-
45.	Заштитна опрема (18143000-3)	Отворени поступак 164-1-1-88-3-24/18	„MILTEX“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400981780003	Набавка ХТЗ опреме (опрема за личну заштиту). Вриједност уговора: 67.760,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закучен на период од 12 мјесеци. Сукцесивна испорука робе. Рок испоруке: 20 дана од дана закупања захтјева Купца. Плаћање: након сваке појединачно испоруке робе у року од 30 дана од дана достављања фактуре са потписаним Записником.	-	-	21.06/404-54/18 17.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-

46.	Полице за архиву (39131100-0)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Адут плус“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403765340006	Набавка металних полица за архиву. Вриједност уговора износи 49.837,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан у року од 19 дана од дана потписивања уговора испоручити и монтирати металне полице у 15 ПЈ. Фактурисање се врши након испоруке и монтаже металних архивских полица, а Купац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре. Уз фактуру Продавац је дужан приложити и Записнике о квантитативном и квалитативном пријему робе (15 записника), потписане и овјерене од стране обје уговорне стране, а исти су предуслов за плаћање фактуре.	-	-	21.06/404-63/18 28.08.2018. године	Реализован: 14.09.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 49.837,00 КМ (без ПДВ-а).	-
47.	Климатизациони уређаји (42512000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400382210002	Набавка 33 клима уређаја (са уградњом). Вриједност уговора 30.494,25 КМ (без ПДВ-а), а закључује се на период од 30 дана. Продавац ће уз испоручену робу доставити потребну техничку документацију и гарантни лист. Рекламација на квалитет робе износи најмање 24 мјесеца од момента испоруке и уградње. Купац ће извршити	-	-	21.06/404-72/18 28.08.2018. године	Реализован: 20.09.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 30.494,25 КМ (без ПДВ-а)	-

				плаћање по испоруци и уградњи клима уређаја у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и достављања потписаних и овјерених записника о уградњи клима уређаја од стране шефова ПЈ у којима су клима уређаји уграђени.					
48.	Одржавање система ватродојаве (50324100-3)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге одржавања ватродојавног система. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Плаћање: 10 дана од дана достављања фактуре заједно са потписаним радним налозима.	-	-	21.06/404-56/18 29.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-
49.	Телекомуникационе услуге (64200000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„MTEL“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка телекомуникационих услуга (МПЛС) за потребе перменентних станица које нсу на објектима подручних канцеларија. Вриједност уговора: 11.100,00 (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Плаћање: У року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-73/18 29.08.2018. године	Реализација уговора у току.	-

50.	Услуга израде дигиталних карата (71354100-5)	Директни споразум	„GISSOFT“ д.о.о. Брчко - Бијељина ЈИБ: 4600011890000	Набавка услуге израде пописних листова за к.о. Сијековац, к.о. Збориште, к.о. Мочила Доња, за потребе ПЈ Брод. Вриједност уговора: 5.970,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за израду пописних листова је 90 дана од дана достављања свих података неопходних за израду пописних листова. Испорука пописних листова је сукцесивна, односно по завршетку сваке к.о. Приликом сваке испоруке саставља се Записник о примопредаји пописних листова. Плаћање у року од 15 дана по испостављању фактуре заједно са сва три записника о примопредаји.	-	-	21.06/404-85/18 03.09.2018. године	Реализован: 28.11.2018. године (18.12.2018. године) Укупна уtroшена вриједност: 5.970,00 КМ (без ПДВ-а).	-
51.	Одржавање софтвера за информациону технологију (72267100-0)	Отворени поступак 164-1-2-105-5-38/18	„LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка услуга одржавања апликативног рјешења Пословни информациони систем (ПИС) и Електронска писарница. Вриједност уговора 66.360,00 КМ (без ПДВ-а), а закључује се на период од 12 мјесеци од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање ће се вршити у 12 једнаких мјесечних рата. Обавеза Наручиоца је плаћање достављених	-	-	21.06/404-65/18 03.09.2018. године	Реализација уговора у току.	-

				фактура у року од 15 дана од дана када су исте запримљене.					
52.	Услуге транспорта робе (60000000-8)	Директни споразум	Карате клуб „DYNAMIC“, Козарска Дубица ЈИБ: 4404318290006	Набавка услуге превоза, утовара и истовара канцеларијског намјештаја, опреме и списа из старог у нови пословни простор - ПЈ Козарска Дубица. Вриједност уговора: 1.600,00 КМ. Извршилац услуге се обавезује извршити уговорену услугу у року који ће бити накнадно договорен између Извршиоца услуге и шефа ПЈ Козарска Дубица. Наручилац услуге је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-87/18 04.09.2018. године	Реализован: 26.09.2018. године Укупна утрошена вриједност: 1.600,00 КМ.	-

53.	Услуге интернета (72400000-4)	Отворени поступак 164-1-2-69-5-39/18	„Мтел“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка услуге приступа интернету. Вриједност уговора износи 81.340,80 КМ без ПДВ-а. Мјесечна претплата се фактурише почетком мјесеца за претходни обрачунски мјесец, а износи 6.778,40 КМ без ПДВ-а. Корисник се обавезује да ће плаћање Даваоцу услуге по свим фактурама извршити у року од петнаест (15) дана од пријема фактуре. Уговор се закључује на 12 мјесеци, а давалац услуга је дужан да почне са пружањем услуга најкасније 15 дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-51/18 10.09.2018. године	Реализација уговора у току.	-
-----	----------------------------------	---	--	--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	---

54.	Радови на постављању подне и зидне облоге (45430000-0)	Директни споразум	ПЗР „ДМД МОЛЕРИН“, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова преграђивања канцеларија у сједишту Управе. Вриједност уговора је 5.913,60 КМ без ПДВ-а. Извођач радова је обавезан да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 10 дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Након извршених радова од стране Извођача, потребно је извршити примопредају радова. Извођач радова ће сачинити Записник о примопредаји радова, који потписују обје уговорне стране. Наручилац је дужан извршити плаћање Извођачу у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема фактуре за изведене радове.	-	-	21.06/404-84/18 17.09.2018. године	Реализован: 23.09.2018. године Укупна утрошена вриједност: 5.913,60 КМ (без ПДВ-а).	-
55.	Пиљевина (03417100-7)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„ENSA ВН“ д.о.о. Србац ЈИБ: 4402674840000	Набавка пелета. Вриједност уговора: 13.996,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 8 мјесеци. Сукцесивна испорука робе у складу са потребама Купца. Плаћање: У року од 30 дана од дана пријема фактуре и достављених отпремница.	-	-	21.06/054-157/18 21.09.2018. године	Уговор реализован дана 25.10.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 13.996,00 КМ (без ПДВ-а)	-

56.	Радови на поновном бојењу (45442180-2)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	ПЗР „ДМД МОЛЕРИН“ Чардачани, Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Кречење пословних просторија које користи Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора: 45.926,02 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења уговора: 90 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: У року од 30 дана од дана пријема фактуре за сваку подручну јединицу уз приложен Записник о примопредаји радова.	-	-	21.06/404-78/18 24.09.2018. године	Реализован: 24.12.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 45.086,02 КМ (без ПДВ-а).	-
57.	Услуге телематике (64226000-6)	Анекс 2 дио Б ЗЈН	„NEX STUDIO“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201629880003	Набавка услуге телеметрије возног парка РУГИПП. Вриједност уговора: 23.997,60 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Плаћање: У року од 30 дана од дана пријема мјесечне фактуре и писмене сагласности Одјељења за интерне контроле.	-	-	21.06/404-68/18 27.09.2018. године	Реализација уговора у току.	-

58.	Услуге поправака, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему (50300000-8)	Отворени поступак 164-1-2-108-5-42/18	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009	Набавка услуге одржавања хардвера. Вриједност уговора: 111.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Плаћање: 12 једанкоих мјесечних рата у складу са условима дефинисаним уговором.	-	-	21.06/404-77/18 28.09.2018. године	Реализација уговора у току.	-
59.	Дрво за огрев (03413000-8)	Директни споразум	„DRAGOS“ д.о.о. Нови Град ЈИБ: 4402782140006	Набавка огревног дрвета за грејну сезону 2018/2019 за потребе Подручне јединице Нови Град. Вриједност уговора је 4.165,00 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 испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-255/18 01.10.2018. године	Реализација уговора у току.	-

60.	Телекомуникационе услуге (64200000-8)	Директни споразум	„Мтел“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка телекомуникационих услуга (МПЛС) за потребе директне конекције са Министарством унутрашњих послова. Вриједност уговора је 3.884,00 КМ без ПДВ-а, од чега се успостављање услуге плаћа 350,00 КМ, а преостали износ ће се фактурисати на мјесечном нивоу, тако да ће мјесечна накнада износити 294,50 КМ без ПДВ-а. Фактурисање се врши на мјесечном нивоу. Корисник је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре на протокол Уговорног органа.	-	-	21.06/404-90/18 03.10.2018. године	Реализација уговора у току.	-
61.	Услуге поправака и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера те машина (50500000-0)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге сервисирања и одржавања хидрантских мрежа. Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека уговорене финансијске вриједности. Вриједност уговора: 4.300,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Плаћање: У року од 10 дана од дана пријема фактуре уз потписан радни налог.	-	-	21.06/404-62/18 17.10.2018. године	Реализација уговора у току.	-

62.	Горива (09100000-0)	Отворени поступак 164-1-1-110-5-47/18	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400959260004	Набавка погонског горива за службена возила Управе. Вриједност оквирног споразума: 352.928,87 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 176.464,435 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: сукцесивно. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 176.464,435 КМ (без ПДВ-а).	Оквирни споразум број 21.06/404-70/18 од 26.10.2018. године. Уговор број 21.06/404-70/18 од 26.10.2018. године.	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од двије године, а уговор на период од 12 мјесеци.
63.	Прозори (44221100-6)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	"Niwex" д.о.о. Дервента ЈИБ: 4400141010002	Набавка (замјена) прозора у Хан Пијеску. Вриједност уговора: 22.945,00 КМ (без ПДВ-а). Рок за извођења радова: 4 дана од дана увођења у посао. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре, а која се доставља након изршеног квантитативног и квалитативног пријема радова о чему се сставља Записник.	-	-	21.06/054-448/18 31.10.2018. године	Реализован: 30.11.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 22.945,00 КМ (без ПДВ-а).	-

64.	Водоинсталатерски и санитарни радови (45330000-9)	Директни споразум	С.П.,„Чола“ Бања Лука ЈИБ: 4502468760002	Набавка водоинсталатерских и санитарни радова у Подручној јединици Бања Лука. Вриједност уговора: 3.137,50 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок за извођења радова: 15 дана од дана закључења Уговора. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре уз достављени Записник о извршеним радовима.	-	-	21.06/054-289/18 09.11.2018. године	Реализован: 18.12.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 3.137,50 КМ (без ПДВ-а).	-
65.	Услуге техничког испитивања, анализе и савјетовања (71600000-4)	Директни споразум	„IM Fire“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Испитивање система ватродојаве. Вриједност уговора: 5.800,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци. Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре и достављања Протокола о испитивању ватродојавних сиситема и радних налога потписаних и овјерених од стране Извршиоца и шефова ПЈ.	-	-	21.06/404-96/18 30.11.2018. године	Реализација уговора у току.	-

66.	Услуге одржавања система (50324100-3)	Директни споразум	„IM Fire“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Одржавање противпровалног система. Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 12 мјесеци или до истека уговорених финансијских средстава Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 10 дана од дана пријема фактуре и и радних налога потписаних и овјерених од стране обје уговоорне стране.	-	-	21.06/404-94/18 30.11.2018. године	Реализација уговора у току.	-
67.	Папирни или картонски регистратори, књиг. књиге, фасцикле, обрасци и др. штампани канц. мат. (22800000-8)	Директни споразум	„Мојић“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка роковника предмета за организационе јединице Управе за 2019. годину. Вриједност уговора је 4.992,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана испоруке робе и испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-113/18 05.12.2018. године	Реализован: 13.12.2018. године. Укупна утрошена вриједност: 4.992,00 КМ (без ПДВ-а).	-

68.	Текуће одржавање геодетских инструмената и геодетске опреме (50430000-8)	Директни споразум	ГЕОКОМ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201199420003	Набавка 10 ком. GEB212 батерија за Leica GPS; 2 ком. батерија GEB111 за тоталну станицу Leica TCR 405; те набавка услуге сервисирања GPS уређаја. Вриједност уговора: 3.811,40 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да робу испоручи Купцу у року од 20 дана од дана потписивања уговора. Купац је дужан плаћање извршити по испоруци робе и извршењу услуге, и то у року од 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/054-334/18 10.12.2018. године	Реализован: 28.12.2018. године Укупна утрошена вриједност: 3.811,40 КМ (без ПДВ-а).	-
69.	Телевизијска и аудиовизуелна опрема (32320000-2)	Директни споразум	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка техничке опреме. Вриједност уговора износи 2.436,50 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан испоручити робу у року од 30 дана од дана закључења уговора. Фактурисање ће се извршити након извршене примопредаје робе, а Купац је дужан плаћање извршити у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-50/18 14.12.2018. године	Реализован: 14.12.2018. године Укупна утрошена вриједност: 2.436,50 КМ (без ПДВ-а).	-

70.	Теренска возила (34113200-4)	Отворени поступак 164-1-1-136-5-55/18	„ЛАДА АУТО“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400991820003	Набавка теренских возила. Вриједност уговора 152.982,90 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан испоручити робу у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Купац је дужан плаћање извршити у року од након испоруке робе и испостављене фактуре у року од 30 дана.	-	-	21.06/404-99/18 17.12.2018. године	Реализован: 24.12.2018. године Укупна утрошена вриједност: 152.982,90 КМ (без ПДВ-а).	-
71.	Услуге оглашавања и маркетинга (79340000-9)	Директни споразум	„ГЛАС СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4401702350009	Набавка услуге закупа медијског простора у дневним новинама доступним на територији Републике Српске. Уговором се регулишу међусобна права и обавезе у вези са објављивањем материјала наручиоца услуга. Вриједност уговора је 2.700,00 КМ (без ПДВ-а), а исти се закључује до истека финансијских средстава. Фактурисање ће се извршити након извршеног објављивања материјала наручиоца услуга. Наручилац је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана испостављања фактуре, уз који је извршилац дужан испоставити доказ о објави.	-	-	21.01/052-900/18 21.12.2018. године	Реализација уговора у току.	-

72.	Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова (71242000-6)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402823150000	Израда пројектног задатка техничког система заштите. Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 60 дана од обостраног потписивања уговора. Плаћање: 30 дана од испостављања фактуре и Записника о уредно извршеној услузи потписан од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-83/18 25.12.2018. године	Реализација уговора у току.	-
73.	Услуге паркирања 98351100-9	Директни споразум	Град Бања Лука ЈИБ: 4401012920007	Набавка услуге паркирања на паркиралиштима у другој тарифној зони Града Бања Лука за 11 службених возила Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора износи 3.760,68 КМ (без ПДВ-а). Рок за пружање услуга је временски период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године.	-	-	21.06/054-342/18 26.12.2018. године	Реализован: 23.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 3.760,68 КМ (без ПДВ-а).	-

74.	Новине 22210000-5	Директни споразум	ИДПД "Дистрибуција" д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401858010003	Набавка дневних новина за 2019. годину (Независне новине, Глас Српске, Еуроблиц и Дневни Аваз). Вриједност уговора: 2.533,72 (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године. Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема мјесечне фактуре за испоручену количину новина у претходном мјесецу.	-	-	21.06/054- 340/18 26.12.2018. године	Реализација уговора у току.	-
75.	Рекламни материјал (22462000-6)	Конкурентски захтјев за достављање понуа	„Мојић“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400376750003	Набавка рекламног материјала. Вриједност уговора: 14.978,50 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 7 дана од обостраног потписивања уговора. Плаћање: 30 дана од испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404- 109/18 28.12.2018. године	Реализован: 10.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 14.978,50 КМ (без ПДВ-а).	-
76.	Заставе 35821000-5 Јарбол за заставе 35821100-6	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка застави за потребе организационих јединица Управе. Вриједност уговора: 4.896,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 20 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404- 108/18 31.12.2018. године	Реализован: 25.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 4.896,00 КМ (без ПДВ-а).	-

77.	Материјал за означавање/обиљежавање 34928471-0	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка материјала за обиљежавање (спреј, болцне, бетонске биљеге) за потребе ПЈ/ПК. Вриједност уговора: 5.491,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок испоруке: 20 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-122/18 31.12.2018. године	Реализација уговора у току.	
78.	Столарски радови (45421000-4)	Директни споразум	„Design Office“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400959850006	Набавка радова реконструкције полица. Вриједност уговора: 5.824,00 (без ПДВ-а). Рок извршења: 60 дана од обостраног потписивања уговора. Плаћање: 30 дана од завршетка радова и испостављања фактуре и Записника о примопредаји радова.	-	-	21.06/404-76/18 31.12.2018. године	Реализација уговора у току.	-
79.	Геодетски инструменти (38296000-6)	Отворени поступак 164-1-1-138-5-1/19	„SV COMPANY“ д.о.о. Лакташи ЈИБ: 4403064550006	Набавка геодетских инструмената и геодетске опреме (6 (шест) GNSS (GPS & GLONASS) пријемника геодетског типа и 1 (једне) тоталне станице). Вриједност уговора је 127.800,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да робу испоручи Купцу у року од 90 (деведесет) дана од дана потписивања Уговора од стране обје уговорне стране. Купац ће плаћање извршити након испоручених	-	-	21.06/404-82/18 31.12.2018. године	Реализован: 16.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 127.800,00 КМ (без ПДВ-а).	-

				геодетских инструмената и геодетске опреме у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.					
80.	Услуге чишћења зграда (90911200-8)	Директни споразум	„MN CLEAN DOO“ Сервис за чишћење, Бања Лука ЈИБ: 4404166170000	Набавка услуге чишћења стаклених површина на згради сједишта Управе и унутрашњег чишћења. Вриједност уговора 5.984,60 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуге је обавезан да услугу врши sukcesивно у року од 12 мјесеци од дана закључења Уговора, према динамици коју одреди Наручилац услуге. Наручилац услуге је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-123/18 31.12.2018. године	Реализација уговора у току.	-
81.	Усисивачи (39713430-6)	Директни споразум	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка 19 усисивача. Вриједност уговора је 5.820,70 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан испоручити робу у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Купац је дужан плаћање извршити у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-120/18 31.12.2018. године	Реализован: 17.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 5.820,70 КМ (без ПДВ-а).	-

82.	Електрични уређаји за гријање простора (39715240-1)	Директни споразум	„Meplast“ d.o.o. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка 50 конвектора. Вриједност уговора је 5.769,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан испоручити робу у року од 10 дана од дана потписивања уговора. Купац је дужан плаћање извршити у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-118/18 15.01.2019. године	Реализован: 22.01.2019. године Укупна утрошена вриједност: 5.769,00 КМ (без ПДВ-а).	-
83.	Радови поправака и одржавања крова (45261900-3)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Vinković“ д.о.о. Оштра Лука ЈИБ: 4254014410003	Набавка радова на замјени кровног покривача вишеводног крова на објекту Подручне јединице Брод. Вриједност уговора: 30.491,90 КМ (без урачунатог ПДВ-а). Рок извршења: 30 радних дана од дана увођења Извођача у посао од стране надзорног органа. Плаћање: 30 дана од испостављања фактуре и Записника о примопредаји радова и достављања гаранције за извршене радове.	-	-	21.06/404-106/18 17.01.2019. године	Реализација уговора у току.	-
84.	Апарати за гашење (35111300-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Набавка противпожарних апарата. Вриједност уговора је 16.840,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан робу испоручити у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора. Купац је дужан плаћање извршити након примопредаје робе у року од 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-66/18 24.01.2019. године	Реализација уговора у току.	-

85.	Тонери за ласерске штампаче/ факсимил уређаје (30125110-5)	Отворени поступак 164-1-1-159-5-4/19	„Primaprom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002	Набавка потрошног компјутерског материјала. Вриједност уговора: 100.929,50 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.	-	-	21.06/404-104/18 25.01.2019. године	Реализација уговора у току.	-
-----	---	---	--	--	---	---	--	-----------------------------	---

* Табела сачињена у складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора објављеном у „Службеном гласнику БиХ“, бр. 56/15.