

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2019. – 31.12.2019. 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.	Услуге управљања подацима (72322000-8)	Отворени поступак 164-1-2-167-5-7/19	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009	Реализација виртуализације ИТ инфраструктуре и реализација енергетске стабилности у дата центру. Вриједност уговора: 99.996,23 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 60 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре и записника о уредно извршеним услугама.	Продужен рок важења уговора до 18.07.2019. године.  Анекс уговора од 17.04.2019. године	99.996,23 КМ (без ПДВ-а)	21.06/404-114/18  18.02.2019. године	Уговор реализован: 18.07.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 99.996,23 КМ (без ПДВ-а).	Набавка према Плану из 2018. године.

2.	Програмски пакети информациони системи (480000000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Simel“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402697200008	Набавка изворног кода за софтвер - вођење књиге уложених уговора. Вриједност уговора: 12.820,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-48/18 28.02.2019. године	Уговор реализован: 18.04.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 12.820,00 КМ (без ПДВ-а).	Набавка према Плану из 2018. године.
3.	Стручни часописи (22211000-2)	Директни споразум	„Финрар“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400931760001	Набавка претплате на часопис ФИНРАР за 2019. годину. Вриједност уговора: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а). Уговор закључен од 25.02.2019. године до 20.01.2020. године. Плаћање авансно.	-	-	21.06/054-4/19 04.03.2019. године	Уговор реализован: 04.03.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.108,55 КМ (без ПДВ-а).	-
4.	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: 6.000,00 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.	-	-	21.06/054-14/19 04.03.2019. године	Уговор реализован: 16.12.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
4.	Разни производи (44423000-1)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка чохе, плексигласа и стоних лампи за потребе Одјељења за архив док. и дигит. архив. Вр. уговора: 1.891,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 рад. дана од дана потпис.уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-25/19 15.03.2019. године	Уговор реализован: 20.03.2019. године Укупна утрошена вриједност: 1.891,00 КМ (без ПДВ-а).	-

5.	Услуга израде дигиталних карата (71354100-5)	Директни споразум	„GISSOFT“ д.о.о. Брчко - Бијељина  ЈИБ: 4600011890000	Набавка услуге израде пописних листова за потребе ПЈ Братунац. 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.	-	-	21.06/404-11/19  19.03.2019. године	Уговор реализован: 18.09.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 5.970,00 КМ (без ПДВ-а).	-
6.	Браве за врата (44521110-2)	Директни споразум	СПЕЛ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400838550005	Набавка брава и дијелова брава (цилиндри, кваке и катанци) за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. . Вриједност уговора: 1.698,26 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/054-63/19  21.03.2019. године	Уговор реализован: 03.04.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.698,26 КМ (без ПДВ-а).	-

7.	Штампане књиге (22110000-4)	Директни споразум	„PRIMAPROM“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400938000002	Набавка стручне литературе и то 20 (двадесет) комада књиге „Арбитража за област Брчко-спор или фарса стољећа“ аутора проф. др Витомира Поповић. Вриједност уговора је 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је обавезан да робу из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора. Плаћање испоручене робе Купац ће извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Продавац дужан приложити отпремницу.	-	-	21.06/054-42/19  21.03.2019. године	Уговор реализован: 21.03.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а)	-
8.	Канцеларијски намјештај (39130000-2)	Отворени поступак 164-1-1-172-5-11/19	„Design Office“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400959850006	Набавка канцеларијског намјештаја. Вриједност уговора: 74.895,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од годину дана. Сукцесивна испорука. Рок испоруке: 30 дана од дана достављеног захтјева. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-117/18  21.03.2019. године	Реализација уговора у току.	Набавка према Плану из 2018. године.
9.	Столарски радови (45421000-4)	Директни споразум	„Design Office“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400959850006	Набавка радова реконструкције постојећих металних полица. Вриједност уговора: 5.996,90 КМ (без ПДВ-а). Рок извођења радова: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана	-	-	21.01/054-60/19  22.03.2019. године	Уговор реализован: 21.04.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.996,90 КМ (без ПДВ-а)	-

				испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.					
10.	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: 5.996,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука: сукцесивна, у максимално три испоруке, по захтјеву Купца, а у року од 15 радних дана од пријема наруџбе. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-26/19  26.03.2019. године	Уговор реализован: 16.07.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 5.996,00 КМ (без ПДВ-а).	-
11.	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: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/404-66/19  02.04.2019. године	Уговор реализован: 17.04.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
12.	Љепила (24910000-6)	Директни споразум	КЕЦКОМ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400846220006	Набавка љепила за потребе Одјељења за архив документације и дигитални архив. Вриједност уговора: 1.575,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 радних дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре.	-	-	21.06/054-28/19  02.04.2019. године	Уговор реализован: 09.04.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.575,00 КМ (без ПДВ-а).	-

13.	Катастарски премјери (71355200-3)	Отворени поступак 164-1-2-156-5-14/19	ГРУПА ПОНУЂАЧА Представник групе понуђача „ГЕОКИНГ“ д.о.о. Добој  ЈИБ: 4400121840009	Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Калиновик. Вриједност уговора: 1.478.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 450 дана од дана увођења у посао. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и Записника о коначном прихватању извршене услуге.	-	-	21.01/404-54/17 12.04.2019. године	Реализација уговора у току.	Набавка према Плану из 2017. године.
14.	Услуге оглашавања (79341000-6)	Директни споразум	Н.И.Г.Д. ДНЕВНЕ НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400848860002	Набавка услуге објављивања материјала корисника услуга, што укључује конкурсе, огласе, јавне позиве, маркетиншке ПР поруке, репортаже и информативне поруке у дневном листу „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“. Вриједност уговора је 6.000,00 КМ без ПДВ-а, а исти се закључује на период од 12 (дванаест) мјесеци или до истека финансијских средстава. Фактурисање се врши након извршеног објављивања материјала корисника услуга. Корисник услуга је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052-277/19 12.04.2019. године	Реализација уговора у току.	-

15.	Услуге рекламирања (79342200-5)	Директни споразум	„Media Lobby“ д.о.о. Сарајево  ЈИБ: 4201915030009	Закуп медијског простора у недељним новинама – објава интервјуа са директором РУГИПП-а. Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: објава интервјуа у магазину „The PRESTIGE“, издање април- мај 2019. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052- 241/19  15.04.2019. године	Уговор реализован.  Укупна утрошена вриједност: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
16.	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: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 мјесеци (01.05.2019.-30.04.2020.)	-	-	21.06/404- 14/19  25.04.2019. године	Реализација уговора у току.	-
17.	Банкарске услуге (66110000-4)	Директни споразум	„Sberbank“ а.д. Бања Лука  ЈИБ: 4400930100008	Набавка банкарских услуга – вођење рачуна и услови платног промета. Вриједност уговора: 100,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 мјесеци (08.05.2019.- 07.05.2020.)	-	-	21.06/404- 14/19  07.05.2019. године.	Реализација уговора у току.	-
18.	Услуге оглашавања и маркетинга (79340000-9)	Директни споразум	Услуге „Вијести плус“ Бања Лука  ЈИБ: 4510927750000	Закуп медијског простора у дневним новинама доступним на територији РС (објављивање информативних и маркетиншких порука у дневном листу „Вечерње новости“). Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: до 06.05.2020. године или до истека финансијских средстава. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052- 317/19  07.05.2019. године	Уговор реализован: 03.01.2020. године.  Укупна утрошена вриједност: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-

19.	Услуге у области односа с јавношћу (79416000-3)	Директни споразум	„ELTA MEDIA GROUP“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403933740007	Закуп медијског простора на порталима (на порталу www.srpskacafe.com). 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.	-	-	21.01/052-309/19 16.05.2019. године	Реализација уговора у току.	-
20.	Одржавање опреме за мрежу података (50312310-1)	Отворени поступак 164-1-2-182-3-77	„Vekom Geo“ д.о.о. Београд ЈИБ: 17323075	Набавка услуге одржавања функционалне мреже перманентних ГНСС станица Републике Српске- софтвер и хардвер. Вриједност оквирног споразума: 511.561,79 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 186.311,93 (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 155.491,93КМ (без ПДВ-а).	Оквирни споразум број 21.06/404-93/17 од 21.05.2018. године, Уговор број 21.06/404-93/17 од 21.05.2019. 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.
21.	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 РС (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 7 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052-364/19 24.05.2019. године	Уговор реализован: 30.12.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 2.925,72 КМ (без ПДВ-а).	-

22.	Геодетске услуге (71355000-1)	Отворени поступак 164-1-2-174-5-20/19	Група понуђача, представник групе понуђача MapSoft d.o.o. Београд  ЈИБ: 17377817	Набавка услуге дигитализације катастарских планова за потребе капиталних инвестиција - услуга израде база дигиталних катастарских планова у рубним општинама Републике Српске за потребе оснивања катастра непокретности. Вриједност уговора: 246.950,00 КМ (без ПДВ-а). Извршилац услуга је обавезан да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од 6 мјесеци од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање: преко пореског пуномоћника у року од 15 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Извршилац дужан приложити и збирни (коначни) Записник о уредно извршеним услугама.	-	-	21.06/404-121/18  27.05.2019. године	Уговор реализован: 21.11.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 246.950,00 КМ (без ПДВ-а).	Набавка према Плану из 2018. године.
23.	Катастарски премјери (71355200-3)	Отворени поступак 164-1-2-155-5-21/19	„INFO MAP“ д.о.о. Нови Град  ЈИБ: 4400751600006	Премјер непремјерених дијелова Републике Српске за дио општина Републике Српске и то за дијелове општине Љубиње. Вриједност уговора: 900.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 450 дана од дана увођења у посао. Рок плаћања: 15 дана од дана пријема фактуре и Записника о коначном прихватању извршених услуга.	-	-	21.01/404-55/17  28.05.2019. године	Реализација уговора у току.	Набавка према Плану из 2017. године.

24.	Производи за чистиње (39830000-9)	Отворени поступак 164-1-1-42-5-17/19	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка средстава за одржавање хигијене. Вриједност оквирног споразума: 130.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог у оквиру оквирног споразума: 64.986,80 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: 65.013,02 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 29.05.2019. године	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од 2 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци.
25.	Кутије приједлога (30196300-2)	Директни споразум	„КЕСКОМ“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400846220006	Набавка 30 провидних плексиглас кутија за жалбе за потребе подручних јединица. Вриједност уговора: 1.335,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 15 радних дана од дана закључења уговора. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054-95/19 03.06.2019. године	Уговор реализован: 11.06.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.335,00 КМ (без ПДВ-а).	-
26.	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. Уговор се закључује на период од 12 мјесеци од дана закључења уговора. Фактурисање се врши на мјесечном нивоу. Корисник је дужан на мјесечном нивоу плаћати износ од 458,00 КМ без ПДВ-а, док је укупна вриједност уговора 5.496,00 КМ без ПДВ-а.	-	-	21.01/052-348/19 03.06.2019. године	Реализација уговора у току.	-

27.	Услуге у области здравства (85100000-0)	Анекс II дио Б	ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, Бања Лука  ЈИБ: 4402560240002	Набавка услуге вршења периодичних љекарских прегледа за 16 (шеснаест) радника који су запослени на радним мјестима са повећаним ризиком. Вриједност уговора износи 1.920,00 КМ без ПДВ-а. Извршилац је дужан у року од 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора извршити услуге које су предмет уговора. Фактурисање ће се вршити након извршених свих уговорних обавеза, а Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Извршилац дужан приложити Записник потписан од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-32/19  07.06.2019. године	Уговор реализован: 04.07.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.920,00 КМ (без ПДВ-а).	-
28.	Савјетодавне услуге у заштити од опасности и контроли опасности (71317000-3)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4402823510000	Набавка услуге израде Акта о процјени угрожености објеката. Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од једне године или до истека уговорених средстава. Рок извршења услуге: 10 дана од пријема захтјева Одсјека за заштиту. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-22/19  07.06.2019. године	Реализација уговора у току.	-

29.	Студија изводиљвости (79314000-8)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4402823510000	Набавка услуге израде безбједносног елабората. Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од једне године или до истека уговорених средстава. Рок извршења услуге: 4 дана од пријема захтјева Одсјека за заштиту. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-23/19  07.06.2019. године	Реализација уговора у току.	-
30.	Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова (71242000-6)	Директни споразум	„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4402823510000	Набавка услуге израде пројектног задатка-пројекта интегрисаног система заштите. Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од једне године или до истека уговорених средстава. Рок извршења услуге: 4 дана од пријема захтјева Одсјека за заштиту. Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге и достављаног Записника.	-	-	21.06/404-36/19  07.06.2019. године	Реализација уговора у току.	-
31.	Водоинстала-терски и санитарни радови (45330000-9)	Директни споразум	ШУМИЛ д.о.о. Козарска Дубица  ЈИБ: 400729770003	Набавка извођења радова на новој водоводној мјерној линији за потребе Подручне јединице Козарска Дубица. Вриједност уговора износи 1.947,08 КМ без ПДВ-а. Извођач је обавезан радове који су предмет уговора извршити у року од 10 радних дана од дана	-	-	21.06/054-107/19  18.06.2019. године	Уговор реализован: 26.07.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.947,08 КМ (без ПДВ-а).	-

				увођења Извођача у посао, а по завршетку радова сачиниће се Записник о извршеним радовима. Гарација изведених радова је 24 мјесеца од дана примопредаје извршених радова. Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Извођач дужан приложити и Записник о извршеним радовима.					
32.	Превозне услуге (60000000-8)	Директни споразум	Аутопревозник Светозар Даниловић  ЈИБ: 4508294050009	Набавка услуге превоза, утовара и истовара канцеларијског намјештаја, опреме и архиве (списа) са локација које користи ПЈ Фоча на нове локације. Вриједност уговора: 1.666,67 (без ПДВ-а). Рок извршења: до 15.07.2019. године. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника.	-	-	21.06/054-113/19  28.06.2019. године	Уговор реализован: 15.07.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.666,67 КМ (без ПДВ-а).	-
33.	Врата и прозори (44221000-5)	Директни споразум	ПЗР „ДМД МОЛЕРИН“, Чардачани, Лакташи  ЈИБ: 4504018980005	Набавка и уградња стаклене стијенке у силвер боји са вратима од хладног алуминијумског профила за потребе Подручне јединице Лакташи. Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања Уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице потписане од обје уговорне стране.	-	-	21.06/054-104/19  02.07.2019. године	Уговор реализован: 25.07.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а).	-

34.	Прање аутомобила и сличне услуге (50112300-6)	Директни споразум	„AS STAR“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403526780002	Набавка услуга прања службених моторних возила РУГИПП у Бањалуци. Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор се закључује на период од 12 мјесеци о дана потписивања уговора или до истека финансијских средстава. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре, која ће се испостављати на мјесечном нивоу до 5-ог у мјесецу.	-	-	21.06/404-52/19 05.07.2019. године	Реализација уговора у току.	-
35.	Увлакачи докумената у скенер (30124520-5)	Директни споразум	СЗР „ТИКО“, Кецман Славица с.п. Бања Лука ЈИБ: 4502391950008	Набавка два ролера за увођење папира (тј. додатка са ваљцима за скенер) за потребе Сектора за информационе технологије катастра непокретности. Вриједност уговора: 1.700,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/054-126/19 11.07.2019. године	Уговор реализован: 02.08.2019. године Укупна утрошена вриједност: 1.700,00 КМ (без ПДВ-а).	-

36.	Услуге одржавања система (50324100-3)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге сервисирања и одржавања ватродојавног система. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од једне године или до истека уговорених средстава. Сукцесивно извршавање услуга. Рок плаћања: 10 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге и достављаног радног налога.	-	-	21.06/404-21/19  19.07.2019. године	Реализација уговора у току.	-
37.	Превозне услуге (60000000-8)	Директни споразум	Занатска радња "MEDEX", Данијел Гајић с.п, Бијељина  ЈИБ: 4510157200006	Набавка услуге превоза, утовара и истовара канцеларијског намјештаја, опреме и архиве (списа) из пословних просторија које користи ПЈ Бијељина у нове пословне просторије. Вриједност уговора: 1.600,00 (без ПДВ-а). Рок извршења: до 05.08.2019. године. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника.	-	-	21.06/054-154/19  01.08.2019. године	Уговор реализован: 05.08.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.600,00 КМ (без ПДВ-а).	-

38.	<p>Антивирусни програмски пакет (48761000-0)</p>	<p>Конкурентски захтјев за достављање понуда</p>	<p>„LANACO“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4400853190007</p>	<p>Набавка 1000 лиценци антивирусног софтвера за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора износи 10.250,00 без ПДВ-а. Продавац је дужан робу из члана 1. овог уговора испоручити у року од 15 дана од дана потписивања уговора, а Купац је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана испоруке робе (софтвера, односно лиценце/кода) и испостављања фактуре на протокол Уговорног органа.</p>	-	-	<p>21.06/404-37/19</p> <p>05.08.2019. године</p>	<p>Уговор реализован: 06.08.2019. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 10.250,00 КМ (без ПДВ-а)</p>	-
39.	<p>Рачунарска опрема и потрепштине (30200000-1)</p> <p>Мрежна опрема (32420000-3)</p> <p>Скенери за рачунаре (30216110-0)</p>	<p>Отворени поступак</p> <p>164-1-1-62-5-32/19</p>	<p>„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука</p> <p>ЈИБ: 4403865130009</p>	<p>Набавка рачунарске и мрежне опреме и опреме за скенирање за потребе успоставе дигиталног архива Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. Вриједност уговора: 752.086,75 КМ без ПДВ-а. Рок испоруке, инсталације, конфигурације и пуштање у рад: 90 дана од дана потписивања Уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Продавац дужан приложити и коначни (збирни) Записник, потписан од стране обје уговорне стране.</p>	-	-	<p>21.06/404-20/19</p> <p>08.08.2019. године</p>	<p>Уговор реализован: 15.11.2019. године.</p> <p>Укупна утрошена вриједност: 752.086,75 КМ (без ПДВ-а)</p>	-

40.	Водоинстала-терски и санитарни радови  (45330000-9)	Директни споразум	Комунално предузеће за производњу и дистрибуцију воде а.д. Козарска Дубица  ЈИБ: 4400739060004	Набавка радова извођења новог водоводног прикључка за потребе ПЈ Козарска Дубица. Вриједност Уговора 1.088,82 КМ без ПДВ-а. Извођач је обавезан радове који су предмет уговора извршити у року од 30 дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. По завршеним радовима Извршилац је обавезан потписати Извођачу радни налог о изведеним радовима.	-	-	21.01/052-318/19  12.08.2019. године	Уговор реализован: 27.08.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 1.088,82 КМ (без ПДВ-а)	-
41.	Услуге дератизације  (90923000-3)	Директни споразум	Дезинсекција д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4404117800006	Набавка услуга јесење дератизације за 25 објеката – подручних јединица и канцеларија у власништву РУГИПП. Вриједност уговора: 1.455,15 КМ. Уговор се закључује на одређено вријеме, до реализације уговорених услуга или најкасније до 31.12.2019. године. Плаћање: по окончаном послу, у року од 15 дана од дана пријема фактуре и свих 25 потврда о извршеним услугама дератизације. Гарантни рок за извршене услуге: 6 мјесеци.	-	-	21.06/054-143/19  19.08.2019. године	Уговор реализован: 25.11.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 1.455,15 КМ (без ПДВ-а).	-

42.	Блокови (22816000-3)	Директни споразум	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука  ЈИБ: 4403395230001	Набавка уплатница са штампом, у вези са Инструкцијом Владе РС бр. 04/1-012-2-1711/13. Вриједност уговора: 5.991,00 КМ (без ПДВ-а). Испорука: у року од 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема фактуре и потписане отпремнице.	-	-	21.06/054- 164/19  19.08.2019. године	Уговор реализован: 18.09.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 5.991,00 КМ (без ПДВ-а).	-
43.	Услуге унутрашњег опремања (79931000-9)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“, Чардачани Лакташи  ЈИБ: 4504018980005	Набавка услуге унутрашњег опремања за потребе Сједишта управе, ПК Вукосавље и просторија у Бијељини које користе Комисије за излагање и утврђивање права непокретности. Вриједност уговора износи 2.744,70 КМ без ПДВ-а. Извршилац је обавезан извршити услуге у року од 30 дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Извршилац дужан приложити и Записник о извршеним услугама.	-	-	21.06/404- 79/19  22.08.2019. године	Уговор реализован: 20.09.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 2.744,70 КМ (без ПДВ-а)	-

44.	Радови на поновном бојењу (45442180-2)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“, Чардачани Лакташи  ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова кречења у просторијама РУГИПП-а. Вриједност уговора износи 5.779,05 КМ без ПДВ-а. Извођач је обавезан радове који су предмет уговора извршити у року од 30 дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Уговорне стране су дужне сачинити Записник о примопредаји радова за сваку подручну јединицу. Наручилац је дужан извршити плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре, уз коју је Извођач дужан приложити и Записник о извршеним радовима (укупно 3 Записника).	-	-	21.06/404-80/19  22.08.2019. године	Уговор реализован: 20.09.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.779,05 КМ (без ПДВ-а).	-
45.	Услуге одржавања и поправки расхладних група (50730000-1)	Отворени поступак  164-1-2-88-5-38/19	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400382210002	Набавка услуге сервисирања и одржавања клима уређаја. Вриједност оквирног споразума: 98.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 49.000,00 (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 49.000,00 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 23.08.2019. године	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од 2 године, а уговор је закључен на период од 12 мјесеци.

46.	Грађевински радови на пословним зградама (45213100-4)	Директни споразум	„Prizma“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402198620004	Набавка грађевинских радова у објекту на адреси Душана Барањина 11-15 у Бијељини. Вриједност уговора: 1.113,40 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења је 8 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника.	-	-	21.06/404-84/19 29.08.2019. године	Уговор реализован: 05.09.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.113,40 КМ (без ПДВ-а).	-
47.	Водоинсталатерски и санитарни радови (45330000-9)	Директни споразум	„Prizma“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402198620004	Набавка водоинсталатерских и санитарних радова у објекту на адреси Душана Барањина 11-15 у Бијељини. Вриједност уговора: 2.060,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења је 8 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника.	-	-	21.06/404-87/19 29.08.2019. године	Уговор реализован: 05.09.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 2.060,00 КМ (без ПДВ-а).	-
48.	Прозори, врата и сродни артикли (44221000-5)	Директни споразум	„Prizma“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4402198620004	Набавка и монтажа унутрашњих врата у објекту на адреси Душана Барањина 11-15 у Бијељини. Вриједност уговора: 3.070,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења је 8 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника.	-	-	21.06/404-88/19 29.08.2019. године	Уговор реализован: 05.09.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 3.070,00 КМ (без ПДВ-а).	-

49.	Телекомуникационе услуге (64200000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	М:тел а.д. Бања Лука  ЈИБ: 4400964000002	Набавка телекомуникационих линкова, односно телекомуникационих услуга (MPLS) за потребе перманентних станица које нису на објектима подручних јединица/ канцеларија ( 5 локација). Вриједност уговора 11.100,00 КМ без ПДВ-а. Фактурисање се врши на мјесечном нивоу, а мјесечна накнада износи 925,00 КМ без ПДВ-а. Наручилац је дужан плаћање извршити у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-60/19  29.08.2019. године	Реализација уговора у току.	-
50.	Постављање плочица (45431000-7)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“, Чардачани Лакташи  ЈИБ: 4504018980005	Набавка керамичарских радова за потребе ПЈ Бијељина. Вриједност уговора: 2.386,50 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења је 8 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и записника	-	-	21.06/404-86/19  30.08.2019. године	Уговор реализован: 04.09.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 2.356,50 КМ (без ПДВ-а).	-
51.	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 осигурањерадика од посљедица несрећног случаја. Вриједност оквирног споразума: 44.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора на основу оквирног споразума је: 16.182,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге:	-	Преостала вриједност Оквирног споразума:  27.818.00 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.	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године, а уговор на

				01.09.2019.-31.08.2021. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.			године.		период од једне године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2020. године
52.	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 је: 23.726,45 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 01.09.2019.-31.08.2021. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 32.273,55 КМ (без ПДВ-а)	Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године.	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године, а уговор на период од једне године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2020. године
53.	Услуге осигурања имовине (66515200-5)	Отворени поступак 164-1-2-65-5-41/19	„Osiguranje Aura“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4402741620001	Набавка услуга осигурања – ЛОТ 3- Осигурање имовине (грађевински објекти, намјештај, рачунарска, геодетска и остала опрема. Вриједност оквирног споразума: 90.000,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора на основу оквирног споразума је: 32.785,52 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуге: 01.09.2019.-31.08.2021. године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 57.214,48 КМ (без ПДВ-а)	Оквирни споразум број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године. Уговор број 21.06/404-27/19 од 30.08.2019. године.	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од двије године, односно од 01.09.2019. до 31.08.2021. године, а уговор на период од једне године,

									односно од 01.09.2019. до 31.08.2020. године
54.	Услуге интернета (72400000-4)	Отворени поступак 164-1-2-81-5- 44/19	„Мтел“ а.д. Бања Лука ЈИБ: 4400964000002	Набавка услуга приступа интернету. Вриједност уговора:98.967,24 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења: 12 мјесеци од 10.09.2019. године. Плаћање на мјесечном нивоу, у року 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404- 49/19 03.09.2019. године	Реализација уговора у току.	-
55.	Одржавање софтвера за информационе технологије (72267100-0)	Отворени поступак 164-1-2-91-5-43	„LANACO“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400853190007	Набавка услуге одржавања пословног информационог система и писарнице. Вриједност уговора: 66.360,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од једне године Сукцесивно извршавање услуга. Плаћање: 12 једнаких мјесечних рата.	-	-	21.06/404- 57/19 04.09.2019. године	Реализација уговора у току.	-
56.	Тонер за ласерске штампаче/ факсимил уређаје (30125110-5)	Отворени поступак 164-1-1-95-5- 48/19	„Primparom“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4400938000002	Набавка потрошног компјутерског материјала. Вриједност уговора: 139.751,20 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: сукцесивно у периоду од 12 мјесеци од дана потписивања уговора или до истека уговорених финансијских средстава. Плаћање:30 дана од испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404- 55/19 18.09.2019. године	Реализација уговора у току.	-

57.	Папирни или картонски регистратори, књиговодствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал  (22800000-8)	Директни споразум	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бањалука  ЈИБ: 4403395230001	Набавка канцеларијског материјала, а у вези са Инструкцијом Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1711/13 од 31.07.2013. године. Вриједност уговора износи 5.933,00 КМ без ПДВ-а. Продавац је обавезан робу испоручити у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Продавац је приликом испоруке робе обавезан Купцу доставити отпремницу робе које потписују обје уговорне стране. Купац је дужан плаћање извршити по испоруци робе у року од 7 (седам) дана од дана пријема фактуре, уз коју је Продавац обавезан приложити отпремницу.	-	-	21.06/054-182/19  20.09.2019. године	Уговор реализован: 23.09.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.933,00 КМ (без ПДВ-а).	-
58.	Теренска возила  (34113200-4)	Отворени поступак  164-1-1-101-5-47/19	LADA AUTO д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400991820003	Набавка 2 (два) теренска возила. Вриједност уговора износи 38.453,00 КМ (без ПДВ-а). Продавац је дужан робу испоручити у року од 30 дана од дана потписивања Уговора. Представници Продавца и Купца су дужни испоруку предметне робе констатовати Записником о пријему робе. Купац је обавезан плаћање извршити у року од 30 дана након испостављања	-	-	21.06/404-69/19  24.09.2019. године	Уговор реализован: 01.10.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 38.453,00 КМ (без ПДВ-а)	-

				фактуре, а Продавац је обавезан уз фактуру доставити Записник о пријему робе потписан од стране овлашћених лица Купца и Продавца.					
59.	Геодетски инструменти (38296000-6)	Отворени поступак 164-1-1-99-5-46/19	„SV COMPANY“ д.о.о. Трн - Лакташи ЈИБ: 4403064550006	Набавка 3 (три) GNSS (GPS & GLONASS) пријемника геодетског типа и 1 (једне) тоталне станице. Вриједност уговора: 68.100,00 КМ без ПДВ-а. Рок испоруке: 90 (деведесет) дана од дана потписивања Уговора од стране обје уговорне стране Најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана испоруке робе, код Купца, Продавац је дужан провести обуку у трајању од 2 (два) дана за рад са опремом која је предмет набавке. Плаћање извршити у року од 30 дана од дана пријема фактуре на Протокол уговорног органа. Продавац је дужан приложити и Записник о квантитативном пријему робе, Записник о квалитативном пријему робе и Записник оведеној обуци, потписане од стране обје уговорне стране.	-	-	21.06/404-48/19 26.09.2019. године	Уговор реализован: 24.10.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 68.100,00 КМ (без ПДВ-а)	-

60.	Табле (30195000-2)	Директни споразум	„BLONDI“ д.о.о. Калиновик  ЈИБ: 4400519020001	Набавка табли за фото- сигналисање. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року 15 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404- 99/19  27.09.2019. године	Уговор реализован: 04.10.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
61.	Услуге поправака, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуника- ције и аудиовизуелну опрему  (50300000-8)	Отворени покупак  164-1-2-96-5- 53/19	„PROINTER ITSS“ d.o.o. Banja Luka 4403865130009	Набавка услуге одржавања хардвера. Вриједност уговора: 128.160,00 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- 67/19  04.10.2019. године	Реализација уговора у току.	-
62.	Климатизацио- ни уређаји (42512000-8)	Конкурентски захтјев за достављање понуа	„Royal Company“ д.о.о. Бијељина  4400382210002	Набавка клима уређаја. Вриједност уговора: 23.698,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана закључења уговора. Плаћање: 30 дана од испостављања фактуре и достављања потписаних и обвјерених записника.	-	-	21.06/404- 40/19  07.10.2019. године	Уговор реализован: 05.11.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 23.698,00 КМ (без ПДВ-а).	-

63.	Тонери за фотокопир апарате (30125120-8)	Директни споразум	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука  ЈИБ: 4403395230001	Набавка потрошног компјутерског материјала, а у вези са Инструкцијом Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1711/13 од 31.07.2013. године. Вриједност уговора износи 5.978,88 КМ без ПДВ-а. Рок испоруке: 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране. Плаћање: 7 (седам) дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-100/19  08.10.2019. године	Уговор реализован: 24.10.2019.  Укупна утрошена вриједност: 5.978,88 КМ (без ПДВ-а).	-
64.	Дрво за огрев (03413000-8)	Директни споразум	„DRAGOS“ д.о.о. Нови Град  ЈИБ: 4402782140006	Набавка огревног дрвета за грејну сезону 2019/2020 за потребе Подручне јединице Нови Град. Вриједност уговора је 4.212,00 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.	-	-	21.06/054-195/19  09.10.2019. године	Реализација уговора у току.	-
65.	Услуге поправака и одржавања возила (50112000-3)	Отворени поступак 164-1-2-126-9-54/19	„Лада Ауто“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400991820003	Набавка услуге сервисирања и поправке службених возила. Вриједност оквирног споразума: 240.000,00 КМ (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог у оквиру оквирног споразума: 80.000,00 (без ПДВ-а). Пружање услуга: суцесивно у току једне године. Плаћање: 30 дана од достављања фактуре уз потписан радни налог.	-	Преостала вриједност оквирног споразума: 0,00 КМ.	Оквирни споразум број 21.06/404-65/17 од 17.10.2017. године, Уговор број 21.06/404-65/17 од 17.10.2019. 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. год.

66.	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: 0,00 КМ	Оквирни споразум број 21.06/404-70/18 од 26.10.2018. године. Уговор број 21.06/404-70/18 од 25.10.2019. године.	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од двије године, а уговор на период од 12 мјесеци.
67.	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: 1.205,40 КМ (без ПДВ-а). Рок за реализацију: у року од 15 дана од дана достављања списка лица. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-65/19  01.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
68.	Апарати за сушење руку (39712300-9)	Директни споразум	„Мепласт“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400388330000	Набавка апарата за сушење руку. Вриједност уговора: 5.824,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 дана од дана закључења уговора. Плаћање: 15 дана од испостављања фактуре и достављања потписане отпремнице.	-	-	21.06/404-26/19  05.11.2019. године	Уговор реализован: 12.11.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.824,00 КМ (без ПДВ-а).	-
69.	Знакови са сталним обавијестима (31523200-0)	Директни споразум	„Мепласт“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400388330000	Набавка знакова упозорења. Вриједност уговора: 4.484,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-72/19  08.11.2019. године	Уговор реализован: 15.11.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 4.483,84 КМ (без ПДВ-а).	-

70.	Адаптација зграда (4526700-8)	Отворени поступак 164-1-3-129-5-59/19	ПЗР „DMD MOLERIN“, Чардачани Лакташи  ЈИБ: 4504018980005	Набавка радова адаптације пословног простора у Подручној јединици Кнежево. Вриједност уговора: 73.118,22 КМ (без ПДВ-а). Рок извођења радова: 40 радних дана од дана увођења извођача радова у посао. Плаћање: 15 дана по пријему фактуре и записника о примопредаји и достављања гаранције за квалитет изведених радова.	-	-	21.06/404-76/19  11.11.2019. године	Уговор реализован: 30.12.2019. године  Укупна утрошена вриједност: 73.118,22 КМ (без ПДВ-а).	-
71.	Савјетодавне услуге у заштити од пожара (71317100-4)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Обављање послова заштите од пожара у свим објектима које користи РУГИПП. Вриједност уговора 5.950,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења у току једне године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-28/19  12.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
72.	Материјал за означавање (34928471-0)	Директни споразум	„Кеском“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400846220006	Материјал за означавање/обиљежавање, дрвени кочићи и бетонске биљеге. Вриједност уговора 5.985,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054-211/19  13.11.2019. године	Уговор реализован: 05.12.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.985,00 КМ (без ПДВ-а).	-
73.	Радови демонтаже (45111300-1)  Радови	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка извођења радова на демонтажи и монтажи противпровалног система. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 1 године или до	-	-	21.06/404-31/19  13.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-

	уградње противпровалног алармног система (45312200-9)			истека уговорених финансијских средстава. Радови се врше sukcesивно у складу са потребама Наручиоца. Фактурисање се врши након сваке појединачне извршене демонтаже и монтаже противпровалног система. Плаћање: 15 дана од дана пријема фактуре и радног налога потписаног и овјереног од стране овлаштених лица Извођача и Наручиоца.					
74.	Радови демонтаже (45111300-1)  Радови уградње противпожарног алармног система (45312100-8)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка извођења радова на демонтажи и монтажи ватродојавног система. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Уговор је закључен на период од 1 године или до истека уговорених финансијских средстава. Радови се врше sukcesивно у складу са потребама Наручиоца. Фактурисање се врши након сваке појединачне извршене демонтаже и монтаже ватродојавног система. Плаћање: 15 дана од дана пријема фактуре и радног налога потписаног и овјереног од стране овлаштених лица Извођача и Наручиоца.	-	-	21.06/404-30/19  13.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-

75.	Ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема  (35110000-8)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка опреме за ватродојавне системе. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 1 година или до истека уговорених финансијских средстава. Испоручивање сукцесивно, у складу са потребама Купца. Плаћање: 15 (петнаест) дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-64/19 13.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
76.	Услуге поправака и одржавања механичких инсталација у зградама  (50712000-9)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Испитивања громобранских инсталација у новим пословним просторима РУГИПП-а. Вриједност уговора 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 10 дана од дана пријема захтјева. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-96/19 13.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
77.	Услуге поправака и одржавања електричних инсталација у зградама  (50711000-2)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Испитивања електроинсталација у новим пословним просторима РУГИПП-а. Вриједност уговора 3.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 10 дана од дана пријема захтјева. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-95/19 13.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-

78.	Услуге поправака и одржавања мјерних апарата (50411000-9)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Vekom Geo“ д.о.о. Београд  ЈИБ: 17323075	Набавка услуге метролошког обезбјеђења геодетских радова и стандардизација. Вриједност оквирног споразума: 33.624,00 (без ПДВ-а). Вриједност уговора закљученог на основу оквирног споразума: 18.256,00 КМ (без ПДВ-а).	-	Преостала вриједност Оквирног споразума: 96,00 КМ (без ПДВ-а).	Оквирни споразум број 21.06/404-54/16 од 01.03.2017. године, Уговор број 21.06/404-65/17 од 14.11.2019. године	Реализација уговора у току.	Оквирни споразум је закључен на период од 3 године, а уговор је закључен на период до 01.03.2020. године  Набавка према Плану из 2016. године.
79.	Алатне машине (42600000-2)	Директни споразум	„Кеском“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400846220006	Набавка алатних машина. Вриједност уговора 804,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 7 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054-210/19  15.11.2019. године	Уговор реализован: 05.12.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 804,00 КМ (без ПДВ-а).	-
80.	Услуге техничких испитивања (71632000-7)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о.Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања противпожарних апарата. Вриједност уговора:4.392,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 45 дана од обостраног потписивања уговора Плаћање: 30 дана по достављања фактуре, радних налога и записника о извршеном испитивању за сваку ПЈ/ПК.	-	-	21.06/404-62/19  15.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-

81.	Савјетодавне услуге за водоводне инсталације (71321300-7)	Директни споразум	„IM Fire Security“ d.o.o.Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања хидрантских мрежа. Вриједност уговора:4.200,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 45 дана од обостраног потписивања уговора Плаћање: 15 дана по достављања фактуре, радних налога.	-	-	21.06/404-63/19  15.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
82.	Услуге одржавања система (50324100-3)	Директни споразум	„IM Fire Security“ d.o.o.Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка услуге испитивања система ватродојаве. Вриједност уговора:5.900,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења услуга: 45 дана од обостраног потписивања уговора Плаћање: 30 дана по достављања фактуре, радних налога и Протокола о извршеном испитивању.	-	-	21.06/404-61/19  15.11.2019. године	Реализација уговора у току.	-
83.	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: 49.866,00 КМ (без испоруке: 29 дана од обостраног потписивања уговора. Плаћање: 30 дана по достављања фактуре уз достављене Записнике о квантитативном и квалитативном пријему робе.	-	-	21.06/404-70/19  26.11.2019. године	Уговор реализован: 24.12.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 49.866,00 КМ (без ПДВ-а).	-

84.	Услуге поправака и одржавања сигурносне опреме (50610000-4)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403421250008	Пружање услуга сервиса и одржавања противпровалног система. Вриједност уговора 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења у току једне године. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-102/19 03.12.2019. година.	Реализација уговора у току.	-
85.	Кутије прве помоћи (33141623-3)	Директни споразум	„MEPLAST“ д.о.о. Бијељина ЈИБ: 4400388330000	Набавка комплета за пружање прве помоћи. Вриједност уговора 5.894,40 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-117/19 05.12.2019. године	Уговор реализован: 16.12.2019. године. Укупна утрошена вриједност 5.894,00 КМ (без ПДВ-а).	-
86.	Ручни инструменти за мјерење дужине (38330000-7)	Директни споразум	„ГЕОКОМ“ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201199420003	Ручни ласерски даљиномјер. Вриједност уговора 4.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-83/19 06.12.2019. године	Уговор реализован: 15.01.2020. године. Укупна утрошена вриједност 4.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
87.	Услуге поправака и одржавања прецизне опреме (50430000-8)	Директни споразум	ГЕОКОМ д.о.о. Сарајево ЈИБ: 4201199420003	Набавка резервног геодетског прибора и сервисирање геодетских инструмената. Вриједност уговора: 5.902,84 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 45 дана од дана потписивања уговора. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре и отрпемнице.	-	-	21.06/404-128/19 12.12.2019. године	Уговор реализован: 20.01.2020. године Укупна утрошена вриједност: 5.902,84 КМ (без ПДВ-а).	-

88.	Услуге повезане са штампањем (79820000-8)	Директни споразум	„ВВ Print“ Бања Лука ЈИБ: 4507384930001	Прес зид за потребе представљања РУГИПП-а. Вриједност уговора 1.890,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 5 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 14 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052-852/19 16.12.2019. године	Уговор реализован: 24.12.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.890,00 КМ (без ПДВ-а).	-
89.	Услуге одржавања и поправака софтвера (72267000-4)	Директни споразум	„ГЕОИНОВА информатички инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука 4400977670007	Набавка одржавања и дораде апликативног рјешења књиге уложених уговора које се у ПЈ Бања Лука за вођење евиденције о становима и пословним просторима. Уговор се закључује на период од 12 мјесеци од дана закључења уговора. Фактурисање се врши на мјесечном нивоу. Цијена услуге на мјесечном нивоу износи 427,34 КМ без ПДВ-а, док је укупна вриједност уговора 5.128,08 КМ без ПДВ-а.	-	-	21.06/404-105/19 16.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-
90.	Услуге повезане са штампањем (79820000-8)	Директни споразум	„ВВ Print“ Бања Лука ЈИБ: 4507384930001	Прес зид за потребе представљања РУГИПП-а. Вриједност уговора 1.890,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 5 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 14 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.01/052-852/19 16.12.2019. године	Уговор реализован: 24.12.2019. године. Укупна утрошена вриједност 1.890,00 КМ (без ПДВ-а).	-

91.	Услуге програмирања система и корисничке подршке (72211000-7)	Отворени поступак 164-1-2-104-5-67/19	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4403865130009	Набавка услуге централизованог управљања документима DMS и WORKFLOW - I фаза. Вриједност уговора 426.890,00 КМ без ПДВ-а. Рок извршења: 1 година од дана потписивања уговора. Плаћање: 15 (петнаест) дана од дана пријема фактуре и Записника о преузимању пројекта.	-	-	21.06/404-50/19 18.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-
92.	Пиљевина (03417100-7)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Ensa BH“ д.о.о. Србац ЈИБ: 4402674840000	Набавка пелета за потребе Подручне јединице Бања Лука. Вриједност уговора: 12.300,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке: сукцесивно. Плаћање у року 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-71/19 19.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-
93.	Разни штампани материјал (22900000-9)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида“, а.д. Бања Лука ЈИБ: 4403395230001	Набавка штампаног материјала. Вриједност уговора: 24.469,67 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 7 дана од дана пријема наруџбе. Уговор закључен на период од 12 мјесеци. Плаћање: 30 дана по достављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-116/19 23.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-
94.	Новине (22210000-5)	Директни споразум	I.D.P.D. „Distribucija“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4401858010003	Набавка дневних новина за 2020. годину. Вриједност уговора 2.924,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења у току једне године. Плаћање у року од 15 дана од дан пријема фактуре.	-	-	21.06/054-256/19 24.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-

95.	Рекламни материјал (22462000-6)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	„Мојис“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400376750003	Набавка рекламног материјала. Вриједност уговора 14.894,20 КМ без ПДВ-а. Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-114/19  25.12.2019. године	Уговор реализован: 30.12.2019. године.  Укупна утрошена вриједност: 14.894,20 КМ (без ПДВ-а).	-
96.	Папирни или картонски регистратори, увези, обрасци и други штампани канцеларијски материјал (22800000-8)	Директни споразум	„Мојис“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400376750003	Набавка роковника предмета за организационе јединице Управе за 2020. годину. Вриједност уговора 5.440,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 15 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-130/19  26.12.2019. године	Уговор реализован: 08.01.2020. године.  Укупна утрошена вриједност: 5.440,00 КМ (без ПДВ-а).	-
97.	Канцеларијске потрепштине (30192000-1)	Конкурентски захтјев за достављање понуда	Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида а.д. Бања Лука  ЈИБ: 4403395230001	Набавка канцеларијског материјала, а у вези са Инструкцијом Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1711/13 од 31.07.2013. године. Вриједност уговора износи 49.898,32 КМ без ПДВ-а. Рок испоруке: сукцесивно у периоду од 4 (четири) мјесеца од дана потписивања уговора од стране обје уговорне стране или до истека финансијских средстава. Плаћање: у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-121/19  26.12.2019. године	Реализација уговора у току.	Резервисан уговор.

98.	Услуге вјештачења (71319000-7)	Директни споразум	„ERKER“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4402899170003	Ангажовање вјештака грађевинске струке у сврху процјене вриједности пословних простора ПЈ Приједор и ПЈ Брод. Вриједност уговора: 1.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-133/19 27.12.2019. године	Уговор реализован: 31.12.2019. године. Укупна утрошена вриједност: 1.000,00 КМ (без ПДВ-а).	-
99.	Рамови (39298200-9)	Директни споразум	„Радиност Р“ с.п. Раденка Јунгић ЈИБ: 4502391870004	Набавка рамова за планове евакуације. Вриједност уговора: 2.560,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање: 15 дана по достављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404-142/19 30.12.2019. године	Уговор реализован: 29.01.2020. године Укупна утрошена вриједност 2.560,00 КМ (без ПДВ-а).	-
100	Услуге чишћења зграда (90911200-8)	Директни споразум	„SAMSIC“ д.о.о. Бања Лука ЈИБ: 4404386020009	Услуге чишћења стаклених површина на згради сједишта Управе и унутрашње чишћење. Вриједност уговора 5.691,60 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења у току једне године. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404-129/19 31.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-
101	Прозори, врата и сродни артикли (44221000-5)	Директни споразум	ПЗР „DMD MOLERIN“, Чардачани Лакташи ЈИБ: 4504018980005	Набавка улазних врата за потребе ПЈ Шипово. Вриједност уговора 1.430,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 30 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/054-213/19 31.12.2019. године	Реализација уговора у току.	-

102	Усисивачи (39713430-6)	Директни споразум	„Кецком“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400846220006	Набавка 10 усисивача. Вриједност уговора је 5.812,00 КМ без ПДВ-а . Рок испоруке: 20 радних дана од дана потписивања уговора. Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/404- 141/19  08.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-
103	Услуге израде софтвера за интернет сервер (72212222-1)	Директни споразум	„Simel“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4402697200008	Набавка регистра геодетских стручњака и организација, односно израда WEB апликативног рјешења за вођење регистра издатих лиценци за геодетске организације и стручњаке. Вриједност уговора: 5.128,20 КМ без ПДВ-а. Рок извршења: 1 година од дана потписивања уговора. Плаћање: 15 (петнаест) дана од дана пријема фактуре и Записника о прихватању испоруке.	-	-	21.06/404- 126/19  08.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-
104	Фолија (44174000-0)	Директни споразум	„Logo“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4403047540005	Набавка фолија. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ(без ПДВ-а). Рок испоруке: 3 (три) мјесеца од дана потписивања уговора. Плаћање: 15 дана по достављању фактуре и потписаног записника.	-	-	21.06/404- 91/19  10.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-

105	Паус-папир (37823200-5)	Директни споразум	„Мојић“ д.о.о. Бијељина  ЈИБ: 4400376750003	Набавка паус папира. Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а). Рок испоруке: 2 (два) мјесеца од дана потписвања уговора. Плаћање: 15 дана по достављању фактуре и отпремнице.	-	-	21.06/054- 244/19  10.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-
106	Услуге паркиралишта (98351100-9)	Директни споразум	Град Бања Лука  ЈИБ: 4401012920007	Пружање услуга за паркирање службених возила РУГИПП-а. Вриједност уговора 4.102,56 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 7 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 7 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404- 137/19  10.01.2020. године	Уговор реализован: 15.01.2019. године.  Укупна утрошена вриједност 4.102,56 КМ (без ПДВ-а).	-
107	Апарати за гашење (35111300-8)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Набавка противпожарних апарата. Вриједност уговора 5.850,00 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- 140/19  10.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-
108	Заставе (35821000-5)	Директни споразум	„Кеском“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4400846220006	Набавка застава и носача. Вриједност уговора 2.581,60 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 20 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404- 110/19  10.01.2020. године	Реализација уговора у току.	-
109	Процјена ризика или опасности (71313410-2)	Директни споразум	„IM Fire Security“ д.о.о. Бања Лука  ЈИБ: 4403421250008	Израда планова евакуације. Вриједност уговора 5.600,00 КМ (без ПДВ-а). Рок извршења 60 дана од дана потписивања уговора. Плаћање у року од 15 дана од дана пријема фактуре.	-	-	21.06/404- 101/19  17.01.2020. 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.