**https://www.henadrini.com/wp-content/uploads/2022/12/Realizacija-konacno.pdfOBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

Mješoviti Holding „ERS“ MP a.d. Trebinje, ZP “Hidroelektrane na Drini“ a.d Višegrad, Kompleks Andrićgrad, 73240 Višegrad.

JIB: 4400497620000**;** PDV broj : 400497620000; MB:01794949

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | |
| RB | Opis i oznaka JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | | Datum zaključenja ugovora | | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | | Napomena (obrazloženje) | |
| 1. | 30125110-5 toneri za laserske printere  301251120-8 toneri za fotokopir mašine | Otvoreni postupak  Broj obavjesti 1171-1-1-6-5-12/15 | Primaprom d.o.o.  Vidovdanska bb  78000 Banja Luka  Jib 4400938000002 | 21.706,03 KM bez PDV-a;Rok isporuke : 1 dan.  Rok plaćanja :  90% po isporuci cjelokupne količine;  10% nakon 30 dana | 1 |  | 1 |  | | 03.04.2015 | | 06.04.2015  21.706,03 KM | |  | |
| 2 |  | 2 |  | |
| 3 |  | 3 |  | |
| 2. | 79713000-5 Čuvarske službe | Konkurentski postupak, broj izvještaja oprovedenom pšostupku Javne nabavke 1171-7-2-3/14 | WOLF COMPANY d.o.o.; Milutina Milankovića 13  JIB 4400609100004  71420 Pale | 22.140,00 KM Rok izvršenja : 3 mjeseca; Rok plaćanja:15 dana od dana izvršene usluge |  |  |  |  | | 02.02.2015 | | 02.05.2015.  22.140,00 KM | |  | |
| 3. | 15980000-1 bezalkoholna pića  15911000-7 alkoholna pića  15860000-4 kafa,čaj i srodni proizvodi | Konkurentski postupak  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-3/15 | STR“DAX“  Kralja Petra I bb  73240 Višegrad  JIB 4506285230000 | 27.438,13 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1 |  | 1 |  | | 13.03.2015 | | 13.03.2016. | |  | |
| 4. | 63523000-1 Lučke i špediterske usluge | Konkurentski postupak  Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 1171-7-2-2/15 | Feršped d.o.o. Zvornik  JIB 4400247270003 | 10.000,00KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  Plaćanje :7 dana od ispostavljanja fakture | 1 |  | 1 |  | | 16.03.2015 | | 16.03.2016. | |  | |
| 5. | 63523000-1 lučke i špediterske usluge | Konkurentski postupak,  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-2-2/15 | MERIDIAN a.d.  Veselina Masleše 21/II  78000 Banja Luka | 20.000,00 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 god.  Plaćanje :7 dana po ispostavljanju fakture. | 1 |  | 1 |  | | 10.03.2015 | | 10.03.2016. | |  | |
| 6. | 09134220-5 dizelsko gorivo EN590 | Otvoreni postupak  Obavještenje o dodjeli ugovora broj  1171-1-1-1-5-13/15 | HIFA PETROL d.o.o.  Hotonj bb  71320 Vogošća | 111.200,00 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 2 godine  Plaćanje:30 dana od isporuke. |  |  |  |  | | 11.03.2015. | | 31.12.2016. | |  | |
| 7. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13  73309 Brod kod Foče | 9.903,61 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 31.08.2015 | | 31.08.2016. | |  | |
| 8. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13  73309 Brod kod Foče | 1.912,02 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 31.08.2015 | | 31.08.2016. | |  | |
| 9. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13  73309 Brod kod Foče | 5.604,50 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 31.08.2015 | | 31.08.2016. | |  | |
| 10. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zatjev za dostavljanje ponuda | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13  73309 Brod kod Foče | 689,00 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 31.08.2015 | | 31.08.2016. | |  | |
| 11. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13  73309 Brod kod Foče | 1.324,00 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 31.08.2015 | | 31.08.2016. | |  | |
| 12. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Centrotrans - eurolines“ d.d.  Kurta Schorka 14.  71000Sarajevo | 3.530,22 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 02.09.2015 | | 02.09.2016. | |  | |
| 13. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | „Centrotrans - eurolines“ d.d.  Kurta Schorka 14.  71000Sarajevo | 1.981,62 KM Period trajanja okvirnog sporazum 1 godina 7 dana od isp.fakture |  |  |  |  | | 02.09.2015 | | 02.09.2016. | |  | |
| 14. | 50112000-3 usluge popravke i održavanja vozila | 1171-7-2-242-3-39/15  Konkurentski zadtjev za dostavljanje ponuda | „Centrotrans - eurolines“ d.d.  Kurta Schorka 14.  71000Sarajevo | 724,04 KM  Period trajanja okvirnog sporazuma 1 godina  7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 02.09.2015 | | 02.09.2016. | |  | |
| 15. | 42955000-5 Dijelovi mašina za filtriranje 19520000-7 Proizvodi od plastike | Konkurentski postupak  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-216/15 | POLYPOL d.o.o. Laktaši JIB: 4401177920001 | 28.000,00 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 12.08.2015 | | 12.08.2016. | |  | |
| 16. | 79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-4-2-259/15 | Glas Srpske JIB: 4401702350009 | 5962,50 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 20.07.2015 | | 20.07.2016. | |  | |
| 17. | 45222110-3 Građevinski radovi na odlagalištu za otpad 45112500-0 Zemljani radovi | Konkurentski postupak  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-2-190/15 | Omorika a.d. Višegrad JIB: 4400494100005 | 9.240,00 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 22.07.2015 | | 22.07.2016. | |  | |
| 18. | 50532300-6 Usluge popravke i održavanja generatora | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-4-2-328/15 | SZR '' MONTER'' Novo Goražde JIB: 4504296790004 | 12.128,19 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:10 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 21.09.2015 | | 21.09.2016. | |  | |
| 19. | 79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-4-2-181/15 | NPC INTERNATIONAL DOO JIB: 4402624400009 | 5709,50 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 22.09.2015 | | 22.09.2016. | |  | |
| 20. | 50324100-3 Usluge održavanja sistema | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-4-2-346/15 | ''SERVISINŽENJERING-IMO'' d.o.o.  Beograd JIB: SRB 104500286 | 9.600,00 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:10 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 02.10.2015 | | 02.10.2016. | |  | |
| 21. | 42662000-4 Oprema za zavarivanje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Obavještenje o dodjeli ugovora broj  Izvještaj o provedenom postupku 1171-7-327/15 | INTER COM D.O.O.  Vrandučka 7  72000 Zenica | 6282,96 KM  Period trajanja ugovora 28 dana  Plaćanje:7 dana od isporuke. |  |  |  |  | | 22.10.2015. | | 18.11.2015.  6.282,96 KM | |  | |
| 22. | Lot 1 Ručni alat  44511000-5 Ručni alat | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Izvještaj o provedenom postupku nabavke 1171-7-1-156/15 | „Soling group“ d.o.o. Kneza Višeslava br.30 Mostar  227782850007 | 2.880,67 bez PDV-a,  Rok isporuke 10 dana,  Način plaćanja 7 dana od isporuke |  |  |  |  | | 05.08.2015. | | 14.08.2015.  2.880,67 KM | |  | |
| 23. | Lot 2 Oprema za mašinske radionice  42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne strojeve  38410000-2 Instrumenti za mjerenje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Izvještaj o provedenom postupku nabavke  1171-7-1-156/15 | „Frikom“ d.o.o. Trebinjskih brigada broj 8 Trebinje  401341150000 | 1.210,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke 10 dana,  Plaćanje 7 dana po isporuci robe. |  |  |  |  | | 07.08.2015 | | 17.08.2015.  1.210,00 KM | |  | |
| 24. | Riblja mlađ  03311000-2 Ribe | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Izvještaj o provedenom postupku nabavke  1171-7-1-189/15 | „Butrex Ribarstvo“ d.o.o.Zasad polje bb  Trebinje  4401866970008 | 46.700,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke 5 dana,  Plaćanje 7 dana od isporuke. |  |  |  |  | | 12.07.2015 | | 16.07.2015.  46.700,00 KM | |  | |
| 25. | Elektronički dio Turbinskog regulatora  31682210-5 mjerna i upravljačka oprema | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-1-157-5-52/15 | Toshiba Altyap VE Elektronik A.BS.Levent –Istanbul, Turkey  8710513914 | 621.549,86 KM  Rok isporuke 8 mjeseci  Plaćanje avans. |  |  |  |  | | 20.08.2015 | | 21.03.2016. | |  | |
| 26. | Lot 1 klima uređaji za poslovnu zgradu u Foči  397172000-3 Naprave za klimatizaciju | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-372/15 | SZTR“KRUNA“  Kralja Petra bb  Višegrad  505024900001 | 8.305,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke i ugradnje 15 dana,  Plaćanje 7 dana od dana isporuke i ugradnje. |  |  |  |  | | 06.11.2015 | | 20.11.2015.  8.305,00 KM | |  | |
| 27. | Reklama i propaganda putem štampanih medija  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-251-5-46/15 | NIGD“Dnevne Nezavisne novine“ d.o.o. Braće Pišteljić 1  Banja Luka  440084860002 | 5.999.50 KM bez PDV-a  Plaćanje po ispostavljenoj fakturi |  |  |  |  | | 17.07.2015 | | 17.07.2016. | |  | |
| 28. | Usluge neposrednog marketinga  79342100-4 Usluge neposrednog marketinga | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Izvještaj o provedenom postuoku javne nabavke 1171-7-2-293/15 | Alternativna televizija d.o.o. Gundulićeva broj 33 Banja Luka  4400946870008 | 24.000,00 KM  Rok izvršenja :1 godina.  Plaćanje:  40% avans,60% na mjesečnom nivou po ispostavljenim fakturama. |  |  |  |  | | 03.09.2015. | | 03.09.2016. | |  | |
| 29. | Novo terensko vozilo  34113200-4 Terenska vozila | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti  1171-7-1-474-3-66/15 | Guma M d.o.o.  Bišće polje bb  88100 Mostar  Jib 4227000640008 | 31.000,00 KM bez PDV-a;  Rok:7 dana od potpisivanja ugovora  Rok plaćanja : 7 dana po ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 04.01.2016. | | 12.01.2016.  31.000,00 KM | |  | |
| 30. | Kožna galanterija za promotivne svrhe  190000000-6 Koža i tekstilne tkanine,plastični i gumeni materijali  18923200-7 novčanici  22817000-0 dnevnici ili lični planeri | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti  1171-7-1-501/15 | Primaprom d.o.o.  Vidovdanska bb  78000 Banja Luka  Jib 4400938000002 | 19.219,62 KM bez PDV-a;  Rok isporuke :3 dana od potpisivanja ugovora  Rok plaćanja : 7 dana po ispostavljanja fakture |  |  |  |  | | 15.01.2016. | | 18.01.2016.  19.219,62 KM | |  | |
| 31. | Reklamni i propagandni materijal sa logom firme  30199792-8 Kalendari,39225100-6 upaljači za cigarete,30199000-0 papirne potrpštine | Konkurentsk zahtjev  1171-7-1-52915 | SZTR KRUNA Knjižara ;Višegrad,  JIB 4505024900001 | 15.003,50 KM bez PDV-a;  Rok isporuke :3 dana od potpisivanja ugovora  Rok plaćanja 7 dana od cjelokupne isporuke. | 1 |  | 1 |  | | 21.01.2016. | | 25.01.2016.  15.003,50 KM | |  | |
| 32. | Rezervni dijelovi za kompresor C3V 80//40  42124330-6 Dijelovi zračnih kompresora | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabci  1171-4-1-519-5-3/16 | Burckhardt compression AG  Winterthur  Switzerland  CHE 101.390.201 | 209.340,60 KM bez PDV-a;  Rok isporuke :14 sedmica od potpisivanja ugovora  Rok plaćanja : 100 % avans | 1 |  | 1 |  | | 07.01.2016. | | 209.340,60 KM | |  | |
| 33. | Pokloni radnicima  39295200-8 kišobrani,19000000-6 Koža i tekstilne tkanine,plastični gum.materijal,39270000-5 vjerski artikli | Konkurentsk zahtjev  1171-7-1-564/16 | Stilos d.o.o.  Račanska 31  Bijeljina  JIB 4505024900001 | 13.806,20 KM bez PDV-a;  Rok isporuke :3 dana od potpisivanja ugovora  Rok plaćanja 7 dana od cjelokupne isporuke. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 26.01.2016. | | 29.01.2016.  13.806.20 KM | |  | |
| 34. | 30192000-1 Kancelarijske potrepštine | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-472/15 | STYLOS DOO  Banja Luka JIB: 4400857930005 | 16280,87 KM  Period trajanja sporazuma 1 god.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 18.12.2015 | | 18.12.2016 | |  | |
| 35. | 14810000-2  Brusni proizvodi (abrazivi) | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-64/15 | TAUZ D.O.O.  Banja Luka JIB: 4400822630009 | 9332,72 KM  Period trajanja sporazuma 10 dana od obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 26.06.2015 | | 06.07.2015 | |  | |
| 36. | 30213000-5  Personalni kompjuteri | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-527/15 | Network I doo  Bijeljina JIB: 4402199430004 | 19735,00 KM  Period trajanja sporazuma 15 dana od potpisivanja ugovora.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 02.02.2016 | | 17.02.2016 | |  | |
| 37. | 39360000-3  Oprema za brtvljenje | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-3-1-4/16 | ABB Switzerland Ltd High Voltage  Products  Zurich JIB: CHE-116.265.869 | 28752,80 KM  Rok isporuke robe: 8-10 sedmica od potpisivanja ugovora.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 25.01.2016 | | 04.04.2016. | |  | |
| 38. | 42122480-8  Pumpa s radnim kolom | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-440/15 | Metalprodukt PR  Niš JIB: SR 101466794 | 11529,54 KM  Period trajanja sporazuma 1 godinu od potpisivanja ugovora.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 11.01.2016 | | 11.01.2017 | |  | |
| 39. | 24311600-3  Sumporni spojevi | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-419/15 | KRAS D.O.O. LAKTAŠI  Laktaši JIB: 4401140170002 | 15890,00 KM  Rok isporuke roba: 30 /trideset/ dana od obostranog potpisivanja  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke i ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 14.12.2015 | | 14.01.2016 | |  | |
| 40. | 45262350-9 Nearmirani betonski radovi;  Konsolidacija terena ispod brane HE Višegrad | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-3-11-5-18/16 | Grupa ponuđača:  Vodeći partner: Građevinski institut „Makedonija“a.d. Drezdenska broj 52. Skopje ,Makedonija  ID 4067533;  Partner:  Gradezno društvo „Granit“ a.d.  Ul.Dimitrije Čupovski 6  Skopje; Makedonija | 5.999.762,65 KM bez PDV-a;Rok : 13 mjeseci .  Rok plaćanja :  Po ispostavljenim privremenim situacijama. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 07.03.2016 | |  | | U toku. | |
| 41. | 71630000-3 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-326-5-20/16 | Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“a.d.  Ulica :Jaroslava Černog 80. Pinosava Beograd ,Republika Srbija  PIB 101968542 | 284.820,00 KM bez PDV-a;  Rok plaćanja :po završetku odgovarajućeg segmenta -15 dana od dana odobrenja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 21.03.2016 | |  | | U toku. | |
| 42. | 72232000-0 Razvoj programske podrške za obradu transakcija i programske podrške po narudžbi korisnika | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-4-2-77-5-24/16 | Atos IT solutions and services d.o.o.  Pariske komune 22  Beograd,Republika Srbija  PIB 106712648 | 749.000,00 KM bez PDV-a;  Rok plaćanja :po fazama implementacije – u roku od 15 dana | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | | 07.03.2016 | |  | | U toku. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | 38342100-5  Oscilografi | Otvoreni postupak  Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1171-1-1-122-5-35/16 | Micom BH d.o.o.  4201551590003  Ilidža | Vrijednost ugovora bez PDV-a: 54.958,00 KM  Rok trajanja:  60 dana od dana potpisivanja ugovora  Rok plaćanja:  7 dana od ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 04.05.2016 | 03.07.2016.  54.958,00 KM |  |
| 44. | 71351612-6  Hidrometeorološke usluge | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci  Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1171-4-2-168-5-34/16 | Meteos Media d.o.o.  SR106060777  Beograd | Vrijednost ugovora bez PDV-a: 23.469,96 KM  Rok trajanja:  12 mjeseci  Rok plaćanja:  5 dana od ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 27.04.2016 | 27.04.2017.  23.469,96 KM |  |
| 45. | 31712332-6 Tiristori | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-4-1-187-5-33/16 | ABB s.r.o. Praha  Czech Republic  PIB CZ 496822563 | 9652,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 70 dana.  Plaćanje: 30% avans,70 % po isporuci robe. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 25.04.2016 | 25.06.2016. |  |
| 46. | Data storage system  30234500-3 medijumi za spremanje memorije | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti:1171-7-1-150/16 | „Lanaco“ d.o.o.  Kneza Miloša 15.  78000 Banja Luka  PIB 4400853190007 | 38.653,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 45 dana.  Plaćanje: 10 dana nakon isporuke,montaže i puštanja u rad. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 03.05.2016 | 17-06.2016.  38.653,00 KM |  |
| 47. | Monofazni energetski transformator  31170000  Transformatori | Otvoreni postupak  Broj obavjesti:  1171-1-1-53-40/16 od 23.05.2016 | Grupa ponuđača:  1.Elnos BL d.o.o. Banja Luka,vođa grupe,4400811430008  2.Elnos BL d.o.o. beograd,Srbija 100143203  3. Končar energetski transformatori,zagreb,Hrvatske,080100322. | 3.068.614,02 KM bez PDV-a;  Rok isporuke : godinu dana od potpisivanja ugovora  Plaćanje: Avans 40% a ,60% nakon izvršene isporuke i dostavljanja potrebne dokumentacije u roku od 15 dana. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 20.05.2016 |  | U toku |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Osiguranje lica,imovine i vozila  66510000-8 usluge osiguranja | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-2-178/16 | „ASA OSIGURANJE“ d.d..  Trg međunarodnog prijateljstva bb  71000 Sarajevo  PIB 4201261240009 | 29.484,82 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja :godinu dana od dodjele ugovora. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 13.05.2016 | 13.05.2017. | U toku. |
| 49. | Izrada stručnog mišljenja u pogledu načina iskorištavanja voda i uslova funkcionisanja HE Višegrad  71300000-1 tehničke usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-2-191/16/16 | Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina  Miloša Obilića 51.  76300 Bijeljina  PIB 440385310008 | 14.440,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 kalendarskih dana.  Plaćanje. 10dana nakon izvršene usluge i ispostavljanja fakture. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 27.05.2016 | 29.06.2016. |  |
| 50. | Nabavka riblje mlađi pastrmka i šaran  03311000-2 Ribe | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-1-209/16 | „Butrex ribarstvo“d.o.o.  Zasad polje bb  89101 Trebinje  PIB 4401866970008 | 48.590,00 KM bez PDV-a; Rok izvršenja 5 dana. Plaćanje. 10dana nakon izvršene isporuke i ispostavljanja fakture. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 01.06.2016 | 06.06.2016.  48.590,00 KM |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | 09211300-4  Turbinska ulja za podmazivanje | Otvoreni postupak  Obavještenje o dodjeli ugovora broj 1171-1-1-165-5-44/16 | Ineo d.o.o.  4227350420008  Čapljina | Vrijednost ugovora bez PDV-a: 58.292,00 KM  Rok trajanja:  30 dana od dana potpisivanja ugovora  Rok plaćanja:  10 dana od ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 01.06.2016. | 01.07.2016.  58.292,00 KM |  |
| 52. | Objavljivanje oglasnih materijala putem štampanih medija  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja | NIGD Dnevne nezavisne novine  Braće Pišteljić 1  78000 Banja Luka  PIB 4400848860002 | 7.910,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja godinu dana.  Plaćanje. 7 dana nakon izvršene usluge i ispostavljanja fakture. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 02.06.2016 | 02.06.2017. | U toku. |
| 53. | Objavljivanje oglasnih materija putem štampanih medija  79416000-3 Usluge iz oblasti odnosa s javnošću | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  Broj obavjesti: 1171-4-2-318-5-50/16 | NID NOVI PEČAT d.o.o.  Jovana dučića br.40  78000 Banja Luka  PIB 4403567890009 | 5.989,98 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja godinu dana.  Plaćanje. 7 dana nakon izvršene usluge i ispostavljanja fakture. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 30.06.2016 | 30.06.2017. | U toku. |
| 54. | 38300000-8  Mjerni instrumenti | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-500/15 | Adriatik Automatizacija  Teslić JIB: 4402911720006 | 36819,00 KM  Rok isporuke: **12 sedmica po potpisivanju ugovora** Plaćanje fakture će se izvršiti u roku do 7 dana od dana isporuke i ispostavljanja ispravne fakture. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 27.01.2016 | 27.04.2016 |  |
| 55. | 42913300-2  Uljni filteri | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-3-1-131/16 | Hydac Hydraulik GmbH  Pasching JIB: FN79853g | 14417,87KM  Rok isporuke robe: maksimalno 6 sedmica od obostranog potpisivanja ugovora.Plaćanje fakture 30 dana od dana ispostave važećeg računa. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 02.06.2016 | 14.07.2016 |  |
| 56. | 31731000-9 Elektrotehničke potrepštine  31211300-1 Osigurači  31224100-3 Utikači i utičnice  14811200-1 Brusovi  24322500-2 Alkohol  44167200-0 Sanacione stezaljke i obujmice | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku nabavke  Broj postupka 1171-7-1- 186/16 | Segment d.o.o.  4403045410007  Trebinje | Vrijednost ugovora bez PDV-a: 13.085,21 KM  Rok trajanja:  20 dana od dana potpisivanja ugovora  Rok plaćanja:  10 dana od ispostavljanja fakture | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 13.06.2016. | 04.07.2016.  13.085,00 KM |  |
| 57. | 32552320-6  Multiplekseri | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-124/16 | IRITEL a.d. BEOGRAD  Beograd JIB: 07026617 | 15552,95KM  Rok isporuke robe: 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora.Plaćanje fakture Do 10 dana po realizovanoj ispostavi robe. | 1  2  3 |  | 1  2  3 |  | 11.05.2016 | 11.05.2017 |  |
| 58. | 39830000-9  Proizvodi za čišćenje;  39831200-8  Deterdženti;  19640000-4  Kese i kesice za otpad od polietilena;  39224100-9  Metle;  39832000-3  Proizvodi za pranje posuđa | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku nabavke  broj 1171-7-1-276/16 | „Keckom“ d.o.o.  400846220006  Banja Luka | Vrijednost ugovora bez PDV-a: 15.425,10 KM  Rok trajanja:  U toku 2016.godine, do isporuke cjelokupne količine robe  Rok plaćanja:  10 dana od ispostavljanja fakture | 1 |  | 1 |  | 06.07.2016 | 31.12.2016. |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 59. | Potrošni materijal za tekuće održavanje i remont  42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne mašine  44425000-5 Prsteni, brtve, trake, prianjajući materijali i brtve za  Injektiranj  19212000-5 Pamučne tkanine  31111000-7 Adapteri  24963000-2 Antikorozivna sredstva | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-207/16 | Inter-com doo Zenica  4218087760006  Zenica | 11.816,88 KM  10 dana od dana obostrano potpisanog ugovora.  10 dana od ispostavljanja fakture | 1 |  | 1 |  | 20.6.2016. | 30.06.2016.  11.816,88 KM |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 60. | USLUGE VANJSKOG OBEZBJEĐENJA POSLOVNE ZGRADE U KOMPLEKSU „ANDRIĆGRAD“ - 24 SATA  75240000-0 Usluge u vezi s javnom sigurnošću, javnim redom i mirom | Otvoreni postupak  1171-1-2-252-3-39/16 | BEZBJEDNOST VUKOVI DOO  4403980740007  Pale | 89.400,00 KM  do 31.12.2016.g.  po ispostavljanju fakture za svaki mjesec | 1 |  | 1 |  | 18.7.2016. | 31.12.2016. god. |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 61. | ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA MJERENJE NIVOA GORNJE I DONJE VODE NA HE VIŠEGRAD  38422000-9  Oprema za mjerenje nivoa | Otvoreni postupak  1171-1-1-237-5-59/16 | “Telem”d.o.o.  5625831  Maribor, Slovenija | 49.79,38 KM  3 mjeseca od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od uredno izvršene isporuke, ugradnje, puštanja u rad opreme i dostavljanje projekta, po ispravno ispostavljenoj fakturi. | 1 |  | 1 |  | 21.07.2016.g | 21.10.2016.god. |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 62. | UPS 20kV neprekidni sistem napajanja  31154000-0 Neprekidno električno napajanje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-1-291/16 | ALBAT d.o.o.  Lužansko polje broj 7  71210 Ilidža - Sarajevo  PIB 4201041550007 | 13.076,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 30 dana.  Plaćanje. 7 dana nakon izvršene isporuke i ispostavljanja fakture. | 1 |  | 1 |  | 10.08.2016 | 09.09.2016.  13.076,00 KM |  |
| 63. | Komunalne usluge –odvoz i deponovanje otpadaka iz poslovne zgrade i kruga preduzeća  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-2-360/16 | Komunalno preduzeće „Komunalac“a.d. Višegrad  Nikole pašića broj 7  73240 Višegrad  PIB 4400495330004 | 21.835,92 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja godinu dana.  Plaćanje. 10dana nakon izvršene usluge i ispostavljanja fakture. | 1 |  | 1 |  | 29.07.2016 | 29.07.2017. | U toku. |
| 64. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | JU institut za građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske  Save Mrkalja broj 16.  78000 Banja Luka  PIB 4400879150003 | 2.245,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 60 dana.  Plaćanje. 7 dana nakon izvršene obuke i ispostavljanja fakture. | 1 |  | 1 |  | 04.08.2016 | 04.10.2016. |  |
| 65. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;obuka i edukacija iz oblasti programiranja PLC-ova,Leder dijagrama ..... | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Servisinženjering IMP d.o.o.  Volgina 15  11000 Beograd,  Republika Srbija  PIB 104500286 | 5800,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje. 7 dana nakon izvršene obuke i ispostavljanja fakture. | 1 |  | 1 |  | 01.08.2016 | 05.08.2016.  5800,00 KM |  |
| 66. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na kongresu saveza računovođa i revizora Republike srpske | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića br.59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 1480,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 02.09.2016 | 15-17 09 2016.  1480,00 KM |  |
| 67. | Releji za digitalni turbinski regulator  31221000-1 Električni releji  31221600-7 Vremenski releji | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti: 1171-7-1-422/16 | Toshiba Altyapi ve Elektronik A.Ş. Harmman Sokak Harmanci Giz Plaza No 5 Kat 19 Daire 37 Levent / istanbul  T u r k e y  PIB 8710513914 | 22.228,08 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 20 dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 12.09.2016 | 01.10.2016. |  |
| 68. | 79418000-7 usluge savetovanja na području javne nabavke  Provođenje e-aukcije u sistemu e-nabavke | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | BEST SOLUTIONS  Ferhadija 11  71000 sarajevo  PIB 4400497620000 | 458,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 19.09.2016 | 23.09. 2016.  458,00 KM |  |
| 69. | 80522000-9 obrazovni seminari  XV simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Društvo geoloških inženjera i tehničara Srbije  Kneza Miloša 9/I  11000 Beograd  Srbija  PIB 102466456 | 195,58 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 16.09.2016 | 23.09. 2016.  195,58 KM |  |
| 70. | **LOT 2- REZNI ALAT**  44512910-4- Svrdla  42674000-1- Dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu metala  44512700-9 Turpije | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-380/16 | **“Inter-com” doo Zenica**  4218087760006  Zenica  Bosna i Hercegovina | **3.396,10 KM**  **(bez PDV-a)**  Rok izvršenja:  10 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture | 1 |  | 1 |  | 23.9.2016.god. | 03.10.2016.god |  |
| 71. | Lična zaštitna oprema  18143000-3 zaštitna oprema  18110000-3 radna odjeća;  18830000-6 zaštitna obuća  18223200-0 jakne ........ | Otvoreni postupak  Broj obavjesti: 1171-1-1-432-5-71/16 | PRIMAPROM d.o.o.  Vidovdanska bb  78000 Banja Luka  PIB 4400938000002 | 49.880,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 10 dana obostranog potpisivanja ugovora..  Plaćanje. 10 dana nakon izvršene isporuke i ispostavljanja fakture. | 1 |  | 1 |  | 27.10.2016 | 04.11.2016.  49.880,00 KM |  |
| 72. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru saveza računovođa i revizora Republike Srpske | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića br.59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja jedan dan.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 04.11.2016 | 08.11. 2016.  240,00 KM |  |
| 73. | **LOT 1- RUČNI ALAT**  44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u  građevinarstvu (osim električnih aparata)  44511000-5 Ručni alat  44512910-4 Svrdla  42674000-1 Dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu metala  44512700-9 Turpije | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-380/16 | **PRIMAPROM DOO**  4400938000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina | **9.820,00 KM**  **(bez PDV-a)**  Rok izvršenja:  10 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture | 1 |  | 1 |  | 24.10.2016. | 03.11.2016. |  |
| 74. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment MNG Centar“ d.o.o.  Višnjički venac 27  Beograd - Srbija  PIB 1056522671 | 204,16 KM  Rok izvršenja jedan dan.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 09.12.2016 | 16.12. 2016.  204,16KM |  |
| 75. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Centar za razvoj i kvalitetu“ d.o.o.  H.Kreševljakovića 7A  71000 Sarajevo  PIB 4200000740008 | 170,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja jedan dan.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 09.12.2016 | 09.12. 2016.  170,00 KM |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Centar za savremene komunikacije  Nikole Tesle 10  76300 Bijeljina  PIB 4402689520001 | 1.107,00 KM  Rok izvršenja dva dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 15.11.2016 | 03.12. 2016.  1.107,00 KM |  |
| 77. | **Građevinski materijal za izradu betonskih blokova**  03419000-0 Građevinsko drvo  44190000-8 Razni građevinski materijali  44313000-7 Metalna mreža  44315000-1 Žičane šipke  44531100-2 Drveni vijci  14810000-2 Brusni proizvodi (abrazivi)  44114000-2 Beton | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-462/16 | **Impex-Promet doo**  4400500430004  Višegrad Bosna i Hercegovina | **28.979,96 KM**  Rok izvršenja:  15 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture | 1 |  | 1 |  | **7.11.2016. god.** | **22.11.2016.god.** |  |
| 78. | **Građevinski materijal za potrebe građevinskog održavanja objekata HE Višegrad**  39715300-0 Sanitarna oprema  44115210-4 Materijal za vodoinstalacije  44531100-2 Drveni vijci  14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati  44140000-3 Proizvodi srodni s građevinskim materijalima  44111200-3 Cement  44810000-1 Boje  44115000-9 Građevinski okovi  44315000-1 Žičane šipke  44313000-7 Metalna mreža  44316000-8 Željezna roba | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-472/16 | **PRIMAPROM** DOO  4400938000002 Banja Luka Bosna i Hercegovina | **24.554,80 KM**  Rok izvršenja:  20 kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture | 1 |  | 1 |  | **30.11.2016.god.** | **20.12.2016.god.** |  |
| 79. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru Kopaonička škola prirodnog prava | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Novi Astakos d.o.o.  Kumanovska 2  11000 Beograd  PIB 1001529445 | 2.067,32 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 08.11.2016 | 12-.17. 12. 2016.  2067,32,00 KM |  |
| 80. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Učešće na seminaru | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | FINRAR d.o.o.  Mirka Kovačevića  78000 Banja Luka  PIB 4400931760001 | 160,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja jedan dan.  Plaćanje. 100% avans | 1 |  | 1 |  | 18.11.2016 | 18.11. 2016.  160,00 KM |  |
| 81. | 31214200-1  Prekidači | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-243/16 | ELCOR D.O.O.  ELEKTROTEHNČKI  INŽENJERING  Grude  JIB: 4272169940007 | 8900,00KM  Rok isporuke: 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje:7 dana od izvršene isporuke | 1 |  | 1 |  | 13.07.2016 | 13.08.2016 |  |
| 82. | 71300000-1  Tehničke usluge | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-2-185/16 | Institut za vodoprivredu „Jaroslav  Černi“ Beograd  JIB: 101968542 | 20400,00KM  Rok izrade elaborata: 60 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora | 1 |  | 1 |  | 14.06.2016 | 14.08.2016 |  |
| 83. | 30125110-5  Toner za laserske štampače/faksimil uređaje | Otvoreni postupak  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-1-1-301/16 | PRIMAPROM DOO  Banja Luka  JIB: 4400938000002 | 69635,60KM  Rok za isporuku: rok dat u prihvaćenoj ponudi. | 1 |  | 1 |  | 28.07.2016 | 28.08.2016 |  |
| 84. | 42132110-7  Električni pokretači ventila | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-3-1-198/16 | APIS CENTAR d.o.o. k.d.  Bestovje - Hrvatska  JIB: 72595415259 | 5037,70KM  Rok isporuke robe: 9-10 sedmica od obostranog potpisivanja ugovora. | 1 |  | 1 |  | 25.06.2016 | 15.09.2016 |  |
| 85. | Pokloni radnicima  19000000-6 Koža i tekstilne tkanine,18923200-7 novčanici,18923100-6 torbice30237270-2 torbe za nošenje lap topa | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-569/16  od  10.01,2017 | STYLOS d.o.o.  78000 Banja Luka  PIB 4400497620000 | 13.962,33 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 3dana.  Plaćanje : po izvršenoj isporuci u roku od 5 dana. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 29.12. 2016.  13.962,33 KM |  |
| 86. | **Instrument za mjerenje otpora uzemljenja**  38900000-4 Razni instrumenti za mjerenje ili ispitivanje | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-564/16 | **MICOM BH D.O.O. SARAJEVO**  4201551590003  Ilidža Bosna i Hercegovina | **6.990,00 KM**  Rok izvršenja:  35 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture |  |  |  |  | 18.01.2017 | 22.02.2017.god. |  |
| 87. | 79342200-5 Usluge reklamiranja  Reklama putem sportskih klubova  L1 –reklama putem košarkaškog kluba | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabvci  1171-4-2-584-5-86/16 od  28.12,2016 | Košarkaški klub  „Varda-HE“  73240 Višegrad  PIB 4400500860009 | 16.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja godinu dana od potpisa ugovora.  Plaćanje : po potpisanom ugovoru. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 26.12. 2017.  16.000,00 KM |  |
| 88. | 79342200-5 Usluge reklamiranja  Reklama putem sportskih klubova  L2-Reklama putem fudbalskog kluba | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabvci  1171-4-2-584-5-86/16 od  28.12,2016 | Fudbalski klub  „Drina-HE“  73240 Višegrad  PIB 4400493800003 | 16.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja godinu dana od potpisa ugovora.  Plaćanje : po potpisanom ugovoru. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 26.12. 2017.  16.000,00 KM |  |
| 89. | 79342200-5 Usluge reklamiranja  Reklama putem sportskih klubova  L3-Reklama putem odbojkaškog kluba | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabvci  1171-4-2-584-5-86/16 od  28.12,2016 | Odbojkaški klub  „HE na Drini“  73240 Višegrad  PIB 4400496810000 | 16.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja godinu dana od potpisa ugovora.  Plaćanje : po potpisanom ugovoru. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 26.12. 2017.  16.000,00 KM |  |
| 90. | Reklamni i propagandni materijal sa logom firme  30199792-8 kalendari,39225100-6 upaljači za cigarete,39270000-5 vjerski artikli,22817000-0 dnevnici | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-572/16  od  28.12,2016 | SZTR KRUNA  73240 Višegrad  PIB 44505024900001 | 14.994,00 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 3dana.  Plaćanje : po izvršenoj isporuci u roku od 5 dana. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 29.12. 2016.  14.994,00 KM |  |
| 91. | Kožna galanterija za promotivne svrhe  19000000-6 Koža i tekstilne tkanine,18923200-7 novčanici,18931000-4 putne torbe,18424000-7 rukavice,22817000-0 dnevnici | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-573/16  od  28.12,2016 | PRIMAPROM  Vidovdanska bb  78000 Banja Luka  PIB 4400938000002 | 19.694,65 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 3dana.  Plaćanje : po izvršenoj isporuci u roku od 5 dana. |  |  |  |  | 26.12.2016 | 29.12. 2016.  19.694,65 KM |  |
| 92. | **Komponente za hidromehaničku opremu**  43328100-9- Hidraulična oprema | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-544/16 | **PPT-Petoletka doo Trstenik**  109322064  Trstenik, Serbia | **7.199,50 Eura**  **(14.081,00 KM)**  Rok izvršenja:  30 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture |  |  |  |  | 18.01.2017.god. | 17.02.2017.god. |  |
| 93. | **Moduli**  31731100-0 Moduli | **Konkurentski zahtjev**  1171-7-1-565/16 | **„INSTITUT MIHAJLO PUPIN -AUTOMATIKA“ D.o.o. – Beograd**  100008328  Beograd  Srbija | **7522,12 KM**  Rok izvršenja:  45 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture |  |  |  |  | **27.01.2017.god.** | **13.03.2017.god.** |  |
| 94. | Kancelarijski materijal i pribor  30192000-1 kancelarijske potrpštine | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-570-3-77/16 | „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva „ d.o.o.  Nikole Tesle 58  71123 Istočno Novo sarajevo  PIB 4400540060005 | 19.714,03 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 3dana.  Plaćanje : po izvršenoj isporuci u roku od 5 dana. |  |  |  |  | 30.12.2016. | 19.714,03 KM |  |
| 95. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez energetičara Republike Srpske  Patre broj 5  78000 Banja Luka  PIB 4400870440009 | 5856,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 90 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 23.03.2017 | 5856,00 KM |  |
| 96. | Mjerni alat - instrumenti  38300000-8 mjerni instrumenti  38425100-1 manometri | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-435-3-64/16 | Monti d.o.o.  Karakaj bb  75400 Zvornik  PIB 4400236820001 | 12.723,10 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 20 dana.  Plaćanje : po izvršenoj isporuci u roku od 10 dana. |  |  |  |  | 03.01.2017 |  |  |
| 97. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Deloitte d.o.o.  Braće Mažar i majke Marije  78000 Banja Luka  PIB 4400883000008 | 4.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dana.  Plaćanje: po izvršenoj edukaciji. |  |  |  |  | 24.01.2017 | 00.00. 2017.  4.000,00 KM |  |
| 98. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 285,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 03.02.2017 | 07.02. 2017.  285,00 KM |  |
| 99. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Udruženje za evropsko pravo – Centar za pravo EU  Milovana Glišića 13  34000 Kragujevac -Srbija  PIB1068965680 | 1.056,15 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 06.02.2017 | 23.02. 2017.  1.056,15 KM |  |
| 100. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Best Solutions  Ferhadija 11  71000 Sarajevo  PIB4400497620000 | 644,40 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 06.02.2017 | 23.02. 2017.  644,40 KM |  |
| 101. | Vanjsko obezbeđenje poslovne zgrade u kompleksu Andrićgrad  75240000-0 Usluge u vezi s javnom sigurnošću,javnim redom i mirom | Otvoreni postupak  1171-1-2-600-5-14/17 | **Bezbjednost Vukovi**  d.o.o.  Milutina Milankovića 13.  71420 Pale  PIB 4403980740007 | 89.640,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge: 12 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana. |  |  |  |  | 15.02.2017. | 15.02.2018. |  |
| 102. | Izrada čelične konstrukcije sa pratećom dokumentacijom  45262400-5 izrada čelične konstrukcije | Otvoreni postupak  1171-1-1-553-5-16/17 | **Vibratech d.o.o.**  Čekrekčije bb  71300 Visoko  PIB 4218538950009 | 48.180,00 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 90 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 08.03.2017 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 1.302,58 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 27.03.2017 | 01.04.2017.  1.302,58 KM |  |
| 104. | **UREĐAJ ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH ZAŠTITA**  38540000-2 Mašinski aparati za ispitivanje i mjerenje | **UREĐAJ ZA ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH ZAŠTITA**  38540000-2 Mašinski aparati za ispitivanje i mjerenje | **DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo**  4200063820001  Sarajevo Centar | **108.900,00 KM**  Rok izvršenja:  35 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i ispravno ispostavljene fakture |  |  |  |  | **15.02.2017.god.** | **22.03.2017.god.** |  |
| 105. | 80530000-8 Usluge stručnog osposobljavanja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Deloitte d.o.o.  Braće Madžar i majke Marije 58-60  78000 Banja Luka  PIB 4400883000008 | 4000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dana.  Plaćanje: nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 27.03.2017 | 26.04.2017.  4.000,00 KM |  |
| 106. | 80522000-9 obrazovni seminari | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | PRO EDUCA Centar za edukaciju  Meše Selimovića 55/II  78000 Banja Luka  PIB 4402165610003 | 199,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 22.03.2017 | 22.03.2017.  198,00 KM |  |
| 107. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Happy Travel  Meše Selimovića 23a  76300 Bijeljina  PIB 44002787880008 | 366,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 22.03.2017 | 24.03.2017.  366,00 KM |  |
| 108. | Mehanička brtva za turbinu Toshiba  42113200-6 Dijelovi hidrauličnih turbina | Otvoreni postupak  1171-1-1-498-3-69/16 | Toshiba Altyap VE Elektronik A.BS.  8710513914 Levant – Istambul Turkey | 162.378,28 KM  8 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora i uplate avansa- 50% od iznosa ukupne cijene robe,15 radnih dana po prijemu originalne trgovačke fakture, a nakon potpisivanja ugovora  - 50% od iznosa ukupne cijene robe, 15 radnih dana po prijemu originalne trgovačke fakture, a nakon isporuke cjelokupne količine robe. |  |  |  |  | 09.03.2017 | Decembar 2017. |  |
| 109. | Dijelovi za radno kolo turbine Toshiba  42113200-6 Dijelovi hidrauličnih turbina | Otvoreni postupak  1171-1-1-499-3-70/16 | Toshiba Altyap VE Elektronik A.BS.  8710513914 Levant – Istambul Turkey | 816329,97 KM  7 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora i uplate avansa  - 50% od iznosa ukupne cijene robe,15 radnih dana po prijemu originalne trgovačke fakture, a nakon potpisivanja ugovora  - 50% od iznosa ukupne cijene robe, 15 radnih dana po prijemu originalne trgovačke fakture, a nakon isporuke cjelokupne količine robe. |  |  |  |  | 09.03.2017 | Novembar 2017. |  |
| 110. | EURO DIZEL GORIVO EN 590  09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590) | Otvoreni postupak  1171-1-1-609-3-85/16 | Hercegovina oil plus,  4403667760005 Bijeljina  Bosna i Hercegovina | 56.400,00 KM  Trajanje: 1 godina  Plaćanje u roku od 10 (deset) dana od dana ispostavljanja fakture |  |  |  |  | 14.03.2017 | 14.03.2018. | Okvirni sporazum |
| 111. | 42513200-7 Rashladna oprema | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-84/17 | IRIRad Rašo d.o.o.  Užice - Srbija JIB: 100600885 | 23595,13 KM  Rok isporuke 90 dana od obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje fakture Do 10 dana po realizovanoj ispostavi robe. |  |  |  |  | 10.05.2017 | 10.08.2017 |  |
| 112. | 45222110-3 Građevinski radovi na deponiji  45112500-0Zemljani radovi | Konkurentski postupak  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-3-106/17 | Doo Let Rogatica JIB: 4400607820000 | 15.088,00 KM  Rok izvršenja radova: 20 dana od uvođenja izvođača u posao. |  |  |  |  | 08.05.2017 |  |  |
| 113. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja – ekonomski forum Jahorina | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | SWOT Udruženje ekonomista Republike Srpske  Dragiše Vasića 12  78000 Banja Luka  PIB 4402742510005 | 5.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 24.04.2017 | 28.04. 2017.  5.950,00 KM |  |
| 114. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;Kontinuirana edukacija –primjena MSFi za MCE | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 25.04.2017 | 25.04. 2017.  240,00 KM |  |
| 115. | OCJENA STANJA IZOLACIONOG SISTEMA GENERATORA I ODRŽAVANJE SISTEMA ZA MONITORING AGREGATA  90740000-6 Usluge traganja i praćenja zagađivača i usluge sanacije  71700000-5 Usluge praćenja i nadzora | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-73/17 | IMP - Automatika d.o.o. Beograd  100008328  Beograd Serbia | 13.045,39 KM  Trajanje: 30 dana od potpisivanja  Plaćanje u roku od 10 (deset) dana od dana ispostavljanja fakture |  |  |  |  | 21.04.2017. | 21.05.2017. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116. | Lot 2-Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Sarajeva kod Carinarnice Sarajevo  63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija;  63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-104/17 | MERIDIAN A.D BANJA LUKA  4400964260004  Banja Luka  Bosna i Hercegovina | Do 20.000,00 KM  Trajanje: 1 godina  Plaćanje u roku od 10 (deset) dana od dana ispostavljanja fakture |  |  |  |  | 10.05.2017. | 10.05.2018. | OKVIRNI SPORAZUM |
| 117. | 71351612-6 Hidrometeorološke usluge | Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci  Broj obavještenja  1171-3-2-65/17 | METEOS MEDIA DOO  20525452  Beograd, Serbia | 23469,96 KM bez PDV-a;  Rok isporuke : 12 mjeseci.  Rok plaćanja :  Usluge će se fakturisati na mjesečnom nivou. Plaćanje fakture će se izvršiti u roku od 7 dana od ispravno ispostavljene fakture i zapisnika o izvršenoj pojedinačnoj usluzi. |  |  |  |  | 10.05.2017. | 10.05.2018. |  |
| 118. | Usluge neposrednog marketinga i medijskog predstavljanja  79342200-5 Usluge reklamiranja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-159/17 | “ALTERNATIVNA TELEVIZIJA” d.o.o.  4400946870008  Banja Luka  Bosna i Hercegovina | 24.000,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 12 mjeseci.  Rok plaćanja:  Na mjesečnom nivou po izvršenoj usluzi. |  |  |  |  | 05.06.2017 | 05.06.2018. |  |
| 119. | Nabavka reznog alata  426740000-1 dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu metala,14811300-2 brusne ploče,44512910-4 svrdla | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-133-3-25/17 | **Tauz d.o.o.**  Jovana Dučića 25  78000 Banja Luka  PIB 4400822630009 | 4.613,83 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 10 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 08.06.2017 | 12.06.2017.  4.613,83 KM |  |
| 120. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | SGS Bosna i Hercegovina  Tešanjska 24a  71000 Sarajevo  PIB 4200975820002 | 350,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 13.06.2017 | 21.06.2017.  350,00 KM |  |
| 121. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;seminar iz oblasti prava-Budvanski pravnički dani | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Novi Astakos d.o.o.  Kumanovska 2  11000 Beograd  PIB 1001529445 | 723,66 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 19.05.2017 | 08.06. 2017.  723,66 KM |  |
| 122. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Miross d.o.o.  Majke Jevrosime 19/I  11000 Beograd  PIB 100048877 | 1.750,04 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 06.06.2017 | 08.06.2017.  1.750,04 KM |  |
| 123. | 80522000-9 obrazovni seminari;  kontinuirana edukacija savjetnika za hemikalije | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ d.o.o.  Vidovdanska 43  78000 Banja Luka  PIB 4401020860005 | 160,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja jedan dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 07.06.2017 | 07.06. 2017.  160,00 KM |  |
| 124. | 03311000-2 Ribe;  Nabavka riblje mlađi pastrmka i šaran | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-107-3-19/17 | **Butrx – ribarstvo d.o.o.**  Zasad polje bb  89101 Trebinje  PIB 4401866970008 | 48.948,00 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 18.05.2017 | 23.05.2017.  48.948.00 KM |  |
| 125. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; CIGRE | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Miross d.o.o.  Majke Jevrosime 19/I  11000 Beograd  PIB 100048877 | 657,16 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 06.06.2017 | 08.06. 2017.  657,16 KM |  |
| 126. | Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Višegrada kod CI Višegrad  63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija  63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-158/17 | MALIČEVIĆ d.o.o.  4400654580009  Čajniče | Do 10.000,00 KM  Rok isporuke: 12 mjeseci.  Rok plaćanja:  Na mjesečnom nivou po izvršenoj usluzi. |  |  |  |  | 17.06.2017 | 17.06.2018. | OKVIRNI SPORAZUM |
| 127. | 42670000-3 dijelovi i pribor za alatne mašine,44512000-2 razni ručni alat,19212000-5 pamučne tkanine,39224210-3 četke za bojenje,39812500-2 sredstva za brtvljenje,31224810-3 produžni kablovi | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-129-8-27/17 | **Inter-com d.o.o.**  Vrandučka 71b  72000 Zenica  PIB 4218087760006 | 7.140,10 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 10 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 16.06.2017 | 26.06.2017.  7.140,10 KM |  |
| 128. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 240,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 30.06.2017 | 04.07. 2017.  240,00 KM |  |
| 129. | 39830000-9 proizvodi za čišćenje,39831200-8 deterdženti,33760000-5 toaletni papir,39224100-9 metle,39222120-1 spužve.39832000-3 proizvodi za pranje posuđa,39831600-2 sredstva za čišćenje zahoda | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-76/17 | **Keckom d.o.o.**  Ravnogorska 24  78000 Banja Luka  PIB 4400846220006 | 25.610,00KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 2 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 03.07.2017 | 03.07.2018. |  |
| 130. | Nabavka usluga osiguranja lica,vozila i imovine.  66510000-8 Osigurateljske usluge,66515200-5 usluge osiguranja imovine,66512100-3 usluge osiguranja od nezgode, | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-136/17 | **Atos osiguranje a.d. Bijeljina**  Filipa Višnjića 211  76300 Bijeljina  PIB 4400423690006 | 26.265,58 KM bez PDV-a,  Rok pružanja usluge: 12 mjeseci. | 1 |  | 1 |  | 12.07.2017 | 12.07.2018.  26.265,58 KM |  |
| 2 |  | 2 |  |
| 3 |  | 3 |  |
| 131. | Komunalne usluge  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev  Broj  1171-7-2-203/17 | KOMUNALNO PREDUZEĆE  "KOMUNALAC" A.D. VIŠEGRAD  4400495330004  Višegrad | 21835,99 KM bez PDV-a;  Rok isporuke:  12 mjeseci  Rok plaćanja : Usluge će se fakturisati na mjesečnom nivou. Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 /deset/ dana od ispostavljanja ispravne fakture. | 1 |  | 1 |  | 28.7.2017. | 28.7.2018. | U toku |
| 132. | Komponente za pneumatski razvod  Glavni predmet 44163100-1 Cijevi  Dodatni predmet(i)  42131260-6 Kuglasti ventili  44167300-1  Lukovi, T-komadi i cijevna armatura  19520000-7 Proizvodi od plastike  44162100-4 Potrepštine za sisteme cijevi  39811200-2 Prečišćivači vazduha  44165100-5 Gipke cijevi | Konkurentski zahtjev  Broj  1171-7-1-190/17 | HANSA-FLEX d.o.o.  4227202790002  Mostar | 9052,91 KM bez PDV-a;  Rok isporuke : 15 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Rok plaćanja :Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporučene cjelokupne količine robe i ispravno ispostavljene fakture. |  |  |  |  | 02.08.2017. | 17.08.2017.god  9.0582,91 KM |  |
| 133. | Mjerni alat  38410000-2 Instrumenti za mjerenje  38300000-8 Mjerni instrumenti  38126300-7 Naprave za mjerenje temperature i vlažnosti na površini | Konkurentski zahtjev  Broj  1171-7-1-233/17 | FRIKOM D.O.O. TREBINJE  4401341150000  Trebinje | 5730,00 KM bez PDV-a;Rok isporuke : 15 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  Rok plaćanja :Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporučene cjelokupne količine robe i ispravno ispostavljene fakture. |  |  |  |  | 22.8.2017.god | 05.09.2017.god | U toku |
| 134. | Nabavka ručnog alata  44511000-5 Ručni alat;  42677000-2 dijelovi pneumatskog alata;  38330000-7 ručni instrumenti za mjerenje dužine | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-204/17 | **Tauz d.o.o.**  Jovana Dučića 25  78000 Banja Luka  PIB 4400822630009 | 4.712,87 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 10 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 01.08.2017 | 4.712,87 KM |  |
| 135. | Lot 1 – objava oglasnog materijala putem štampanih medija,objava konkursa,javnih poziva ....... | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-246/17 | **N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine d.o.o.**  Braće Pišteljić 1  78000 Banja Luka  PIB 4400848860002 | 10.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvrđšenja usluge: 1 godina od dana dodjele ugovora.  Plaćanje :u roku od 7 dana |  |  |  |  | 17.08.2017 | 17.08.2018 |  |
| 136. | Lot 2 – Novinski članci i objava oglasa | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-246/17 | **Glas Srpske a.d.**  Skendera Kulenovića 93  78000 Banja Luka  PIB 4401702350009 | 10.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvrđšenja usluge: 1 godina od dana dodjele ugovora.  Plaćanje :u roku od 7 dana |  |  |  |  | 01.09.2017 | 01.09.2018 |  |
| 137. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Zamm media CONSULTING d.o.o.  Hasana Kikića 13  71000 Sarajevo  PIB4201233540005 | 358,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 07.09.2017 | 07.09. 2017.  358,00 KM |  |
| 138. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez energetičara Republike Srpske  Patre broj 5  78000 Banja Luka  PIB 4400870440009 | 153,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 05.09.2017 | 05.09.2017.  153,00 KM |  |
| 139. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 987,69 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 01.09.2017 | 23.09.2017.  987,69 KM |  |
| 140. | 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 680,62 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 01.09.2017 | 23.09.2017.  680,62 KM |  |
| 141. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 1.480,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 25.08.2017 | 22.09. 2017.  1.480,00 KM |  |
| 142. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | V&Z zaštita d.o.o.  Put srpskih branilaca 15H  78000 Banja Luka  PIB 400872220006 | 1.335,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: po ispostavljanju fakture |  |  |  |  | 04.09.2017 | 1.335,00 KM |  |
| 143. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | OC Jahorina –Hotel Bistrica  Jahorina bb  71423 Jahorina  PIB 4400579510008 | 309,01KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 22.09.2017 | 24.09.2017.  309,01 KM |  |
| 144. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | REC d.o.o.  Jukićeva 2  71000 Sarajevo  PIB 4200545220001 | 123,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 29.09.2017 | 29.09.2017.  123,00 KM |  |
| 145. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Eutender d.o.o.  Aleja Svetog Save 24/6  78000 Banja Luka  PIB4201233540005 | 300,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 06.10.2017 | 06.10. 2017.  300,00 KM |  |
| 146. | 44423340-6  Pribor od žičane užadi za rukovanje robom | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-282/17 | UNIS-USHA a.d.  Gavrila Principa 26  Jib 4400491850003  73240 Višegrad | 1.580,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke : 3(tri) radna dana  Rok plaćanja : 7(sedam) radnih dana |  |  |  |  | 07.08.2017. | 10.08.2017  1.580,00 KM | Realizovan  (09.08.2017) |
| 147. | 45222110-3  Građevinski radovi na odlagalištu za otpad | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-320/17 | KP Komunalac a.d.  Nikole Pašića br. 7  Jib 4400495330004  73240 Višegrad | 4.598,66 KM bez PDV-a  Rok izvršenja: 20(dvadeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: Nakon završetka radova |  |  |  |  | 04.08.2017. | 24.08.2017  4.598,66 KM | Realizovan |
| 148. | 42651000-4  Pneumatski ručni alati | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-290/17 | CROM BH d.o.o.  Džemala Bijedića br. 154  JIB 4201047320003  71000 Sarajevo | 1.070,90 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 5(pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) radnih dana po isporučenoj robi |  |  |  |  | 17.08.2017. | 17.08.2017  1.070,90 KM | Realizovan |
| 149. | 30230000-0  Računarska oprema | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-304/17 | KING d.o.o.  Vojvode Mišića br. 9  JIB 4400020650004  74000 Doboj | 5.695,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 7-14 radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 8(osam) dana od dana isporuke robe |  |  |  |  | 23.08.2017. | 29.08.2017  5.695,00 KM | Realizovan |
| 150. | 79100000-5  Pravne usluge | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-311/17 | Moravčević, Vojnović & Partneri AOD  Dobračina br. 15  JIB 103901089  11000 Beograd | 5.867,50 KM bez PDV-a  Rok izvođenja usluge: 10.09.2017.  Rok plaćanja: Nakon izvršenja usluge(po satnici iz ugovora) |  |  |  |  | 29.08.2017. | 04.09.2017  5.867,50 KM | Realizovan |
| 151. | 50300000-8  Nadogradnja računarske i servisne komunikacione mreže | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-322/17 | Network d.o.o.  Skender Kulenovića br. 69  JIB 4201033530005  71320 Vogošća, Sarajevo | 5.800,50 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 67(šezdesetsedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: Odmah nakon isporuke i ugovorene ugradnje i obuke |  |  |  |  | 04.09.2017. | 05.09.2017  5.800,50 KM | Realizovan |
| 152. | 50330000-7  Servis telekomunikacione opreme | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-314/17 | King d.o.o.  Vojvode Mišića br. 9  JIB 400020650004  74000 Doboj | 1.500,00 KM bez PDV-a  Rok izvođenja: Odmah po obostranom potpisivanju ugovora  Rok plaćanja: 8(osam) radnih dana nakon izvršenja usluga |  |  |  |  | 05.09.2017. | 11.09.2017  1.500,00 KM | Realizovan |
| 153. | 31440000-2  Baterija blik akumulator 12V, 50Ah/5 | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-315/17 | Ecotime d.o.o.  Lužansko polje br. 7  JIB 4200881330001  71000 Sarajevo | 1.593,70 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 10(deset) radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 5(pet) radnih dana po isporuci i ugradnji robe |  |  |  |  | 07.09.2017. | 12.09.2017  1.593,70 KM | Realizovan |
| 154. | 44621220-7  Električni kotao snage 72 kW | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-336/17 | Mikoterm d.o.o.  Bulevar svetog cara Konstantina br. 82  JIB 101466454  18000 Niš | 3.911,66 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 30(trideset) radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 100% avansno  Garantni rok: 2 god. |  |  |  |  | 30.08.2017. | 27.09.2017  3.911,66 KM | Realizovan |
| 155. | 76443000-0  Usluge mjerenja i analize | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-345/17 | V&Z - zaštita d.o.o.  Put srpskih branilaca br. 15H  JIB 4400872220006  78000 Banja Luka | 2.020,00 KM bez PDV-a  Rok za realizaciju: 90(devedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana po izvršenim uslugama |  |  |  |  | 01.09.2017. | 26.09.2017  2.020,00 KM | Realizovan |
| 156. | 34351100-3  Zimske gume za vozila voznog parka Preduzeća | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-335/17 | STR Gana  Ive Andrića bb  JIB 4501543430009  73240 Višegrad | 4.104,06 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 15(petnaest) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana od dana isporuke robe |  |  |  |  | 28.09.2017. | 04.10.2017  4.104,06 KM | Realizovan |
| 157. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 275,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 31.10.2017 | 31.10. 2017.  275,00 KM |  |
| 158. | Čamac od gumiranog platna  34522600-8  Čamci na vesla | Konkurentski postupak  1171-7-1-342/17 | “Firmus”d.o.o. Sarajevska bb  76250 Gradačac  JIB: 420997184006 | 5.799,00 KM  15 dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora.  Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) radnih dana od uredno izvršene isporuke i ispostavljanja ipravne fakture. |  |  |  |  | 05.12.2017.g | 20.12.2017.g |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159. | 80530000-9 obrazovni seminari  Kopaonička škola prirodnog prava | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Novi Astakos d.o.o.  Hilandarska 30  11000 Beograd-Srbija  PIB100152945 | 2.135,77 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 15.11.2017 | 27.12. 2017.  2.135,77 KM |  |
| 160. | 80530000-9 obrazovni seminari  Konferencija o bezbjednosti i zdravlju na radu | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | MNG Centard.o.o.  Višnjički venac 27  11000 Beograd-Srbija  PIB105652671 | 418,94 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 15.11.2017 | 15.12. 2017.  418,94 KM |  |
| 161. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Udruženje za radno pravo i socijalnu zaštitu Republike Srpske  Frederika Garsije Lorke 1  78000 Banja Luka  PIB 4402635350003 | 139,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 01.12.2017 | 139,00 KM  01.12.2017. |  |
| 162. | Nastavak izvođenja radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad  45262350-9 nearmiranobetonski radovi | Otvoreni postupak  1171-1-1-553-5-16/17 | Grupa ponuđača:  Građevinski Institut Makedonija a.d. Skopje  ID 4067533  Makedonija  Gradežno društvo Granit Skopje  ID 4054261  Makedonija | 979.346,00KM bez PDV-a,  Rok izvršenja: 5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje :po privremenim situacijama |  |  |  |  | 11.12.2017 | 12.05.2018 |  |
| 163. | 38424000-3  Uređaj za mjerenje debljine stjenke | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-369/17 | „PCE Grupa“  d.o.o.  Bulevar Branilaca Dobrinje bb  JIB 4201192410002  71000 Sarajevo Novi Grad | 1.432,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke:  2-3 sedmice po prijemu potvrde o uplati  Rok plaćanja:  100% avansno |  |  |  |  | 29.09.2017. | 19.10.2017  1.432,00 KM | Realizovan |
| 164. | 31711400-7  Polietilenska vodovodna cijev i PVC spojnica za poletilensku vodovodnu cijev | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-388/17 | „Dušče Baucentar“  T.Z.R.  Dušče br. 14  JIB 4509085850029  73240 Višegrad | 1.200,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke:  5(pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana po uredno izvršenoj isporuci robe |  |  |  |  | 28.09.2017. | 07.11.2017  1.200,00 KM | Realizovan |
| 165. | 44172000-6  Čelični poluproizvodi | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-370/17 | „Impex-Promet“  d.o.o.  Kustur polje bb.  JIB 4400500430004  73240 Višegrad | 5.567,25 KM bez PDV-a  Rok isporuke:  15(petnaest) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana po uredno izvršenoj isporuci robe |  |  |  |  | 04.10.2017. | 27.10.2017  5.567,25 KM | Realizovan |
| 166. | 44331000-9  Inox poluproizvodi | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-371/17 | „Impex-Promet“  d.o.o.  Kustur polje bb.  JIB 4400500430004  73240 Višegrad | 3.111,88 KM bez PDV-a  Rok isporuke:  15(petnaest) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana po uredno izvršenoj isporuci robe |  |  |  |  | 04.10.2017. | 27.10.2017  3.111,88 KM | Realizovan |
| 167. | 34913000-0  Potrošni materijal za održavanje krana Palfinger | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-384/17 | „Palfinger BH“  d.o.o.  Lužansko polje br. 7  JIB 4201724440002  71000 Sarajevo | 2.283,28 KM bez PDV-a  Rok isporuke:  5(pet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 10(deset) dana po uredno izvršenoj isporuci robe |  |  |  |  | 17.10.2017. | 30.10.2017  2.283,28 KM | Realizovan |
| 168. | 31154000-0  Servis UPS-ova | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-429/17 | „K-INEL“  d.o.o.  Vuka Karadžića 28  JIB 4400543240004  71123 Istočno Sarajevo | 3.860,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 7(sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora; Rok plaćanja: Nakon izvršenja usluga |  |  |  |  | 30.11.2017. | 08.12.2017  3.860,00 KM | Realizovan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169. | 48300000-1  Softveri Fluid Sim | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-434/17 | „Hidropneumatik“  d.o.o.  Vrbaski put br. 19  JIB 4400863230007  78000 Banja Luka | 5.955,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 7(sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Rok plaćanja: 7(sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i uredno ispostavljene fakture |  |  |  |  | 05.12.2017. | 11.12.2017  5.955,00 KM | Realizovan |
| 170. | 80530000-9 obrazovni seminari  Kopaonička škola prirodnog prava | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Novi Astakos d.o.o.  Hilandarska 30  11000 Beograd-Srbija  PIB100152945 | 2.135,77 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 15.11.2017 | 27.12. 2017.  2.135,77 KM |  |
| 171. | 80530000-9 obrazovni seminari  Konferencija o bezbjednosti i zdravlju na radu | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | MNG Centard.o.o.  Višnjički venac 27  11000 Beograd-Srbija  PIB105652671 | 418,94 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 15.11.2017 | 15.12. 2017.  418,94 KM |  |
| 172. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Udruženje za radno pravo i socijalnu zaštitu Republike Srpske  Frederika Garsije Lorke 1  78000 Banja Luka  PIB 4402635350003 | 139,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 01.12.2017 | 139,00 KM  01.12.2017. |  |
| 173. | Nastavak izvođenja radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad  45262350-9 nearmiranobetonski radovi | Otvoreni postupak  1171-1-1-553-5-16/17 | Grupa ponuđača:  Građevinski Institut Makedonija a.d. Skopje  ID 4067533  Makedonija  Gradežno društvo Granit Skopje  ID 4054261  Makedonija | 979.346,00KM bez PDV-a,  Rok izvršenja: 5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje :po privremenim situacijama |  |  |  |  | 11.12.2017 | 12.05.2018 |  |
| 174. | Pravne konsultantske usluge pri provođenju postupka javne nabavke nastavavak izvođenja radova na realizaciji projekta konsolidacije..79100000-5 pravne usluge | Usluge iz Aneksa II Dio B | OAD Moravčević,Vojinović & partneri  JIB 20045221 | 40.000,00KM bez PDV-a,  Rok izvršenja: 5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje:po izvršenoj usluzi i ispostavljenoj fakturi |  |  |  |  | 07.11.2017 | 07.04.2018 |  |
| 175. | 15861000-1  Espreso kafa i ugostiteljski šećer | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-47/18 | STR kiosk “VIR“  Užičkog korpusa bb  JIB 4501544320002  73240 Višegrad | 923,08 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 5(pet) dana od dana dostave narudžbenice od strane Kupca  Rok plaćanja: 5(pet) od dana issporruke robe i prijema fakture. |  |  |  |  | 03.01.2018. | 30.01.2018  923,08 KM | Realizovan |
| 176. | 50750000-7  Redovno servisiranje i pregled liftova | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-57/18 | „TRI BEST“  d.o.o.  Ramići bb  JIB 400802520002  78000 Banja Luka | 190,00 KM bez PDV-a  Rok izvođenja radova: Do 25-og u mjesecu  Rok plaćanja: 30(trideset) dana od uredno ispostavljene fakture |  |  |  |  | 11.01.2018. | 31.12.2018  Do 2.500,00 KM | U toku |
| 177. | 50313200-4  Redovno servisiranje i usluge popravke fotokopir aparata | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-49/18 | „Copitrade“  d.o.o.  Njegoševa br. 6  JIB 400430120002  76300 Bijeljina | 140,00 KM bez PDV-a  Rok izvođenja radova: Prilikom redovnog servisa ili po zahtjevu naručioca  Rok plaćanja: 5(pet) dana od uredno ispostavljene fakture |  |  |  |  | 10.01.2018. | 31.12.2018  do 3.000,00 KM | U toku |
| 178. | 60100000-9  Prevoz radnika HE autobusom na relaciji Višegrad-Višegradska banja-Višegrad | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-67/18 | JU Rehabilitacioni centar „Vilina Vlas“ Višegrad  Višegradska banja bb.  JIB 400498190009  73240 Višegrad | 153,085 KM bez PDV-a  Rok izvšenja usluga: od ponedeljka do nedelje u toku 2018. godine  Rok plaćanja: mjesečno, po uredno ispostavljenoj fakturi |  |  |  |  | 15.01.2018. | 31.12.2018  Po cijeni karte od 3,00 KM po osobi | U toku |
| 179. | 65000000-3  Odvoz smeća sa lokacije poslovne zgrade HE Višegrad u Foči | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-24/18 | KP „Komunalac“  a.d.  Vuka Karadžića br. 25  JIB 4401415020006  73300 Foča | 89,74 KM bez PDV-a  Rok izvođenja usluga: Jednom sedmično ili po pozivu korisnika usluga  Rok plaćanja: Mjesečno, po uredno ispostavljenoj fakturi |  |  |  |  | 15.01.2018. | 31.12.2018  1.260,00 KM | U toku |
| 180. | 32341000-5  Konferencijski sistem od 40 mikrofona sa miksetom, napajanjem i pripadajućom opremom | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-102/18 | „Sar-light“  d.o.o.  M.M Dizdara br. 11  JIB 4209043640004  75000 Tuzla | 5.959,58 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 21 dan po izvršenoj avansoj uplati od strane Kupca  Rok plaćanja: 100% avansno |  |  |  |  | 29.01.2018. | 22.02.2018  5.959,58 KM | Realizovan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181. | 71631200-2  Tehnički pregled vozila | | | | | | | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-52/18 | | | | | | | | | | | | | „Miki“  d.o.o.  Vojvode Stepe bb.  JIB 400497620000  73240 Višegrad | | | | | | | | | | | | | | | | 37,73 KM bez PDV-a  Rok izvođenja radova: 31.12.2018. godine  Rok plaćanja: 7(sedam) dana od uredno izvršene usluge i primljene ispravne fakture | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 05.01.2018. | | | | | | | 31.12.2018  do 1.356,19 KM | | | | U toku | | | |
| 182. | 09132100-4  Nabavka motornog benzina BMB 95 | | | | | | | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-1-17/18 | | | | | | | | | | | | | „HIFA PETROL“  d.o.o.  Hotonj bb.  JIB 4200999090005  71320 Vogošća, Sarajevo | | | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke robe: Sukcesivno u toku 2018. godine  Rok plaćanja: Po uredno dostavljenoj fakturi | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 08.01.2018. | | | | | | | 31.12.2018  do 6.000,00 KM | | | | U toku | | | |
| 183. | 41110000-3, 90400000-1  Isporuka vode i komunalne usluge odvođenja otpadnih voda za 2018. godinu – poslovna zgrada HE Višegrad u Foči | | | | | | | Direktni sporazum  Broj obavještenja  1171-8-2-23/18 | | | | | | | | | | | | | PviK „IZVOR“  a.d.  Vuka Karadžića br. 66  JIB 440141540005  73300 Foča | | | | | | | | | | | | | | | | Cijena je određena Cjenovnkom usluga na koji je Načelnik Opsštine Foča dao saglasnost broj 02-014-19213  Rok izvođenja usluga: u toku 2018. godine  Rok plaćanja: Po uredno ispostavljenoj fakturi | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 31.01.2018. | | | | | | | 31.12.2018  Po Cjenovniku na koji je načelnik Opštine Foča dao saglasnost broj 02-014-19213 | | | | U toku | | | |
| 184. | Lot 1 Reklamiranje putem odbojkaškog kluba | | | | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-14-5-5/18 | | | | | | | | | | | | | Odbojkaški klub He na Drini  Cara Lazara bb  73240 Višegrad  PIB 4400496810000 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja takmičarska sezona 2017/2018  Plaćanje: po potpisivanju ugovora | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | |  | | | | | 03.01.2018 | | | | | | | 19.000,00 KM | | | |  | | | |
| 185. | Lot 2 Reklamiranje putem košarkaškog kluba | | | | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-14-5-5/18 | | | | | | | | | | | | | Košarkaški klub  VARDA-HE  Sportska dvorana bb  73240 Višegrad  PIB 4400500860009 | | | | | | | | | | | | | | | | 19.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja takmičarska sezona 2017/2018  Plaćanje:po potpisu ugovora | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | |  | | | | | 04.01.2018 | | | | | | | 19.000,00 KM | | | |  | | | |
| 186. | Lot 3 Reklamiranje putem fudbalskog kluba | | | | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-14-5-5/18 | | | | | | | | | | | | | Fudbalski klub  VARDA-HE  Cara Lazara bb  73240 Višegrad  PIB 4400493800003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja takmičarska sezona 2017/2018  Plaćanje:po potpisu ugovora | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | | | 04.01.2018 | | | | | | | 19.000,00 KM | | | |  | | | |
| 187. | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | Deloitte d.o.o.  Braće Mažar i majke Marije  78000 Banja Luka  PIB 4400883000008 | | | | | | | | | | | | | | | 4.900,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dana.  Plaćanje: 50% po potpisu ugovora  50% nakon izdavanja potvrde | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | 1 | | | | | |  | | | | | | | | | 17.01.2018 | | | | | | | 16.002 2018.  4.900,00 KM | | | |  | | | |
| 188. | | 44163100-1 cijevi  Nabavka bakarnih cijevi | | | | | | | Konkurentski postupak  1171-7-1-417/17  Od 19.01.2018 | | | | | | | | | | | | | | Valjaonica Bakra Sevojno a.d.  Prvomajska bb  31205 Sevojno  Srbija  PIB 101624563 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.893,16 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 30 dana od potpisa ugovora  Plaćanje: 10 dana po isporuci robe. | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 04.01.2018 | | | | | | | 03.02. 2018.  8.893,16 KM | | |  | | | |
| 189. | | | 55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | JU Rehabilitacioni centar Vilina Vlas  Višegradska banja bb 73240Višegrad  PIB 4400498190009 | | | | | | | | | | | | | | | | 18.118,79 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: po izvršenoj usluzi | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 17.01.2018 | | | | | | | 31.01. 2018.  18.118,79 KM | | |  | | | |
| 190. | | | 50730000-1  Usluge popravke i održavanje rashladnih grupa  Ispitivanje i servis klima uređaja | | | | | | | Konkurentski postupak  1171—7-2-461/17  Od 14.02.2018 | | | | | | | | | | | | | | HD Computers d.o.o.  Trg Ilidžanske brigade bb  Istočno Sarajevo  PIB 4403583070003 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.900,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 15 dana od potpisa ugovora  Plaćanje: 15 dana od dana izvršene usluge. | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 13.02.2018 | | | | | | | 28.02. 2018.  15.900,00 KM | | |  | | | |
| 191. | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | | **Babel**  d.o.o.  Saliha Udžvarlića 10  71000 Sarajevo  PIB4218005380006 | | | | | | | | | | | | | | | | 282,04 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 15.02.2018 | | | | | | | 15.02. 2018.  282,04 KM | |  | | | |
| 192. | | | | 79400000-8 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge  Optimizacija i poboljšanje profitabilnosti preduzeća primjenom metoda Lean Six Sigma | | | | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-80-5-22/18  Od 19.02.2018 | | | | | | | | | | | | | | | Business Excellence Counsulting Group d.o.o.  Dolina broj 5  71000 Sarajevo  PIB 4202269780009 | | | | | | | | | | | | | | | | 815.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 24 mjeseca od potpisa ugovora  Plaćanje:na mjesečnom nivou. | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 15.02.2018 | | | | | | | 15.02. 2020. | |  | | | |
| 193. | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  XIX Zimska škola evropskog prava | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | | | Udruženje za evropsko pravo – Centar za pravo EU  Milovana Glišića 13  34000 Kragujevac -Srbija  PIB1068965680 | | | | | | | | | | | | | | | 1.760,25 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | 08.02.2018 | | | | | | | 25.02. 2018.  1.760.25 KM | |  | | | |
| 194. | | | | | 42124330-6 dijelovi zračnih kompresora  Rezervni dijelovi za kompresor Toshiba | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-398/17 | | | | | | | | | | | | | | | **Toshiba Altypl VE Electronik AS**  Harman Sokak,Harmanci Giz Plaza No5 Kat 19 Daire 37 Levent  Istanbul Turkey  PIB 8710513914 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.615,79 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 7,5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje : 50 %u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora,a 50% 15 dana nakon isporuke | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | | | | 1 | | | |  | | | | | | | 21.02.2018 | | | | | | |  | | | |  | | |
| 195. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Međunarodni simpozijum o karstu i vodenim resursima karstnih terena. | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | | | Rudarsko geološki fakultet  Univerziteta u Beogradu  Đušina broj 7.  11000 Beograd - Srbija  PIB100206244 | | | | | | | | | | | | 2.122,30 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | | | 12.03.2018 | | | | | | | 2.122,30 KM | | | |  | |
| 196. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti ISO standarda | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | | Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | | | | | | | | | | | | 987,70 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | | | 20.03.2018 | | | | | | | 987,70 KM | | | |  | |
| 197. | | | | | | | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja  Usluge smještaja na Tari za Seminar iz oblasti ISO standarda | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | | | | | Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | | | | | | | | | | 680,62 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | 1 | | |  | | | | | | | | | | 20.03.2018 | | | | | | | 680,62 KM | | | |  | |
| 198. | | | | 79400000-8  Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge  Optimizacija i poboljšanje profitabilnosti Preduzeća primjenom metoda Lean ssix sigma | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-80-5-22/18  Od 19.02.2018 | | | | | | | | | | | | | Busines Excellence Consulting Group d.o.o.  Dolina 5  71000 Sarajevo  PIB 4202269780009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 815.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 24 mjesecaod potpisa ugovora  Plaćanje:na mjesečnom nivou po prijemu fakture | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | | 1 |  | | | | | | 15.02.2018 | | | | 15.02. 2020. | |  |
| 199. | | | | 50532000-3 usluge popravaka i održavanja električnih mašina,aparata i pripadajuće opreme  Servis generatorskih prekidača DR36sc1750 | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-2-128-5-27/18  Od 26.03.2018 | | | | | | | | | | | | | ABB d.o.o.  Ulica grada Vukovara 284  10000 Zagreb  Hrvatska  PIB 73301344150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76347,78 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 5 kalendarskih dana Plaćanje:u roku od 30 dana od dana prijema fakture. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  |  | | | | | | 26.02.2018 | | | | 03.03.2018. | |  |
| 200. | | | | | 09134220-5 dizelsko gorivo (EN590)  Pogonsko dizel gorivo EN590 | | | Otvoreni postupak  1171-1-1-63-3-20/18 | | | | | | | | | | | | | **Nestro petrol a.d.**  **Kralja Alfonsa XIII**  **broj 9.**  **78000 Banja Luka**  JIB 4400959260004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.000,00 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 3 dana narudžbe – Okvirni sporazum  Plaćanje :u roku od 15 dana od ispostavljanja fakture | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | | 1 |  | | | | | | 10.04.2018 | | | | 10.04.2019 | |  |
| 201. | | | | 50324100-3  Usluge održavanja sistema  Usluge održavanja arhivskog SKADA sistema | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171—7-2-66/18  Od 05.04.2018 | | | | | | | | | | | | Servisinženjering – IMP d.o.o.  Volgina 15  Beograd  PIB 104500286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.900,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 12 mjesecaod potpisa ugovora  Plaćanje: 7 radnih dana po izvršenoj usluzi i ispostavljenoj fakturi | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | | 1 |  | | | | | | 27.03.2018 | | | | 27.03. 2019. | |  |
| 202. | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti finansijskog upravljanja | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | | | | | **EDUKOS**  d.o.o.  Jovana dučića 23a  78000 banja Luka  PIB4404269900006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.250,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: u roku od 7 dana | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | | 1 |  | | | | | | 13.04.2018 | | | | 19.04. 2018.  1.250,00 KM | |  |
| 203. | | | | 79714000-2 usluge zakupa  Usluge zakupa opreme video nadzora | | | | | | Konkurentski postupak  1171-7-2-103/18  Od 18.04.2018 | | | | | | | | | | | | Andrićgrad d.o.o.  Višegrad  PIB 4403306580002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od potpisa ugovora  Plaćanje: 10 dana od dana izvršene usluge-na mjesečnom nivou. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | | 1 |  | | | | | | 10.04.2018 | | | | 10.04. 2019. | |  |
| 204. | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti poslovne evidencije fizičkih i pravnih lica | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | **Savez računovođa i revizora RS**  Petra kočića 59  78000 banja Luka  PIB4400931680008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1dan.  Plaćanje: 100 % avans. | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 |  | | | | | | 20.04.2018 | | | | 20.04. 2018.  240,00 KM | |  |
| 205. | | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja – ekonomski forum Jahorina 2018 | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | SWOT Udruženje ekonomista Republike Srpske  Dragiše Vasića 12  78000 Banja Luka  PIB 4402742510005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 |  | | | | | | 20.04.2018 | | | | 04.05. 2018.  5.950,00 KM | |  |
| 206. | | | | | | | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja  Usluge smještaja na Jahorini – za Seminar iz oblasti kancelarijsko poslovanje | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | Hotel LAVINA  Olimpijska 44  71423 Jahorina  PIB 402128840007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 |  | | | | | | 16.05.2018 | | | | 18.05.2018.  450,00 | |  |
| 207. | | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;Seminar iz oblasti Kancelarijsko,arhivsko i elektronsko poslovanje | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | | | | | | **Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske**  Aleja Svetog Save 1  78000 banja Luka  PIB 400851220006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230,76 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 |  | | | | | | 16.05.2018 | | | | 18.005. 2018.  230,76 KM | |  |
| 208. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;seminar iz oblasti prava-Budvanski pravnički dani | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Novi Astakos d.o.o.  Kumanovska 2  11000 Beograd  PIB 1001529445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.807,20 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 | |  | | | | | 15.05.2018 | | | | 07.06. 2018.  1.807,20 KM | |  |
| 209. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Zamm media CONSULTING d.o.o.  Hasana Kikića 13  71000 Sarajevo  PIB4201233540005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 438,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | | 1 | |  | | | | 1 | | |  | | | | 28.05.2018 | | | | 02.06. 2018.  438,00 KM | |  |
| 210. | | | | | | 42913300-2 uljni filteri  Nabavka rezervnih dijelova za Hydac FAM 50 | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski postupak  1171-7-1-129/18  Od 06.06.2018 | | | DIT d.o.o.  Mandžukovac 31  Tuzla  PIB 4209052550000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.977,79 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 45 dana od potpisa ugovora  Plaćanje: 15 dana po isporuci robe. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 01.06.2018 | | | | 15.07. 2018.  13.977,79 KM | |  |
| 211. | | | | | | 80522000-9 obrazovni seminari;  kontinuirana edukacija savjetnika za hemikalije | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ d.o.o.  Vidovdanska 43  78000 Banja Luka  PIB 4401020860005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja jedan dana.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 07.06.2018 | | | | 15.06. 2018.  160,00 KM | |  |
| 212. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja – Samit ministara finansija,guvernera i direktora | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | SWOT Udruženje ekonomista Republike Srpske  Dragiše Vasića 12  78000 Banja Luka  PIB 4402742510005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.128,21 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 13.06.2018 | | | | 16.06. 2018.  1.128,21KM | |  |
| 213. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 18.06.2018 | | | | 18.06. 2018.  120,00 KM | |  |
| 214. | | | | | | 38540000-2 Mašinski aparati za ispitivanje i mjerenje | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-166/18 | | | Inter-com d.o.o.  Pvrandučka 71b  72000 Zenica  PIB 44218087760006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dan.  Plaćanje: 15 dana po isporuci | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 21.06.2018 | | | | 21.07. 2018.  16.000,00 KM | |  |
| 215. | | | | | | 44511000-5 Ručni alat44315100-2 pribor za zavarivanje30197330-8 bušilice44512000-2 razni ručni alat44512800-0 odvijači38300000-8 mjerni instrumenti | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-160/18 | | | **Inter-com d.o.o.**  Vrandučka 71b  72000 Zenica  PIB 4218087760006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.275,30 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 20 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 15 dana od izvršene isporuke. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 25.06.2018 | | | | 15.07.2018.  8.275,30 KM | |  |
| 216. | | | | | | 44512000-2 razni ručni alat  44510000-8 alat  42674000-1 dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu drveta  14811300-2 brusne ploče  44512910-4 svrdla | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-160/18 | | | **Inter-com d.o.o.**  Vrandučka 71b  72000 Zenica  PIB 4218087760006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.826,10 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 20 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 15 dana od izvršene isporuke. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 25.06.2018 | | | | 15.07.2018.  1.826,10 KM | |  |
| 217. | | | | | | 44510000-8 alat  42650000-7 pneumatski ručni alat ili ručni alati na motorni pogon | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-160/18 | | | **Inter-com d.o.o.**  Vrandučka 71b  72000 Zenica  PIB 4218087760006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.161,40 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 20 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 15 dana od izvršene isporuke. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 25.06.2018 | | | | 15.07.2018.  1.161,40 KM | |  |
| 218. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;Izmjena zakonodavnog okvira u Republici Srpskoj u cilj povećanja plata | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 20.07.2018 | | | | 24.07. 2018.  400,00 KM | |  |
| 219. | | | | | | 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-194/18 | | | ELMEX d.o.o.  Trg Herceg Stjepana bb  88320 Ljubuški  PIB 4272112590000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.501,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 15 dan.  Plaćanje: 10 dana po isporuci | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 23.07.2018 | | | | 07.08. 2018.  14.501,00 KM | |  |
| 220. | | | | | | 65000000-3 komunalne usluge | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-21318 | | | KP Komunalac a.d.  Nikole Pašića 7  73240 Višegrad  PIB 400495330004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21.835,92 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge : 12 mjeseci  Plaćanje: 10 dana po prijemu ispravne fakture | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 13.08.2018 | | | | 13.08. 2019.  21.835,92 KM | |  |
| 221. | | | | | | 31711100-4 Elektronske komponente | | | | | | | | | | | | | | Konkurentski zahtjev  Izvještaj o provedenom postupku Javne nabavke 1171-7-1-234/18 | | | Frikom d.o.o.  Trebinje JIB: 4401341150000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12060,40 KM  Period trajanja sporazuma 10 dana.  Plaćanje:10 dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 17.08.2018 | | | | 27.08.2018 | |  |
| 222. | | | | | | 80530000-9 obrazovni seminari  Kopaonička škola prirodnog prava | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Novi Astakos d.o.o.  Hilandarska 30  11000 Beograd-Srbija  PIB100152945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.135,77 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 15.11.2017 | | | | 27.12. 2017.  2.135,77 KM | |  |
| 223. | | | | | | 80530000-9 obrazovni seminari  Konferencija o bezbjednosti i zdravlju na radu | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | MNG Centard.o.o.  Višnjički venac 27  11000 Beograd-Srbija  PIB105652671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 418,94 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 15.11.2017 | | | | 15.12. 2017.  418,94 KM | |  |
| 224. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Udruženje za radno pravo i socijalnu zaštitu Republike Srpske  Frederika Garsije Lorke 1  78000 Banja Luka  PIB 4402635350003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 139,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 01.12.2017 | | | | 139,00 KM  01.12.2017. | |  |
| 225. | | | | | | Nastavak izvođenja radova na konsolidaciji terena ispod brane HE Višegrad  45262350-9 nearmiranobetonski radovi | | | | | | | | | | | | | | Otvoreni postupak  1171-1-1-553-5-16/17 | | | Grupa ponuđača:  Građevinski Institut Makedonija a.d. Skopje  ID 4067533  Makedonija  Gradežno društvo Granit Skopje  ID 4054261  Makedonija | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 979.346,00KM bez PDV-a,  Rok izvršenja: 5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje :po privremenim situacijama | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 11.12.2017 | | | | 12.05.2018 | |  |
| 226. | | | | | | Pravne konsultantske usluge pri provođenju postupka javne nabavke nastavavak izvođenja radova na realizaciji projekta konsolidacije..79100000-5 pravne usluge | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II Dio B | | | OAD Moravčević,Vojinović & partneri  JIB 20045221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.000,00KM bez PDV-a,  Rok izvršenja: 5 mjeseci od dodjele ugovora  Plaćanje:po izvršenoj usluzi i ispostavljenoj fakturi | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 07.11.2017 | | | | 07.04.2018 | |  |
| 227. | | | | | | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Evropa komunikacije d.o.o.  Cerska 6  78000 Banja Luka  PIB 4403685400008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 14.11.2018 | | | | 22.11. 2018.  127.00 KM | |  |
| 228. | | | | | | 31212000-5 Prekidači strujnih kola | | | | | | | | | | | | | | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci | | | **ABB d.o.o.**  Uica grada Vukovara 284  Zagreb Hrvatska  PIB 73301344150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.655.059,80 KM bez PDV-a,  Rok isporuke:  8 mjeseci od obostranog potpisa ugovora.  Plaćanje :  50% Avans,  50% sedam dana po isporuci robe | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 27.11.2018 | | | | 27.07.2019.  1.655.059,80 KM | |  |
| 229. | | | | | | 80530000-9 obrazovni seminari  Kopaonička škola prirodnog prava | | | | | | | | | | | | | | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | | | Novi Astakos d.o.o.  Hilandarska 30  11000 Beograd-Srbija  PIB100152945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.228,10 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje: avans 100% | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | 28.11.2018 | | | | 28.11. 2018.  1.228,10 KM | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Eutender d.o.o.  Aleja Svetog Save 64/6  78000 Banja Luka  PIB 4509091310001 | 810,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja  1 dan.  Plaćanje:  avans 100% |  |  |  |  | 28.11.2018 | 28.11. 2018.  810.00 KM |  |
| 231. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | OC Jahorina –Hotel Bistrica  Jahorina bb  71423 Jahorina  PIB 4400579510008 | 420,13KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 19.11.2018 | 30.11.2018.  420,13 KM |  |
| 232. | 80530000-9 obrazovni seminari  Konferencija o bezbjednosti i zdravlju na radu | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | MNG Centard.o.o.  Višnjički venac 27  11000 Beograd-Srbija  PIB105652671 | 386,79 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 19.11.2018 | 19.11. 2018.  389,79 KM |  |
| 233. | 80530000-9 obrazovni seminari  4. međunarodna naučna konferencija COMET 2018 | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Univerzitet u Istočnom Sarajevu  Mašinski fakultet Istočno Sarajevo  Vuka Karadžića 30  71123 Istočno Sarajevo  PIB4400592530000 | 300,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 19.11.2018 | 30.11. 2018.  300,00 KM |  |
| 234. | 39830000-9 proizvodi za čišćenje,39831200-8deterdženti,  33760000-5 toaletni papir,392241009metle,392221201spužve.39832000-3 proizvodi zapranjeposuđa,39831600-2 sredstva za čišćenje zahoda | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-303/18 | **Eurosan d.o.o.**  Veljka Mlađenovića bb  78000 Banja Luka  PIB 4401635810008 | 34.987,30 KM bez PDV-a,  Rok isporuke: 2 dana od dodjele ugovora  Plaćanje :u roku od 10 dana od izvršene isporuke. |  |  |  |  | 06.12.2018 | 06.12.2019. |  |
| 235. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | V&Z zaštita d.o.o.  Put srpskih branilaca 15H  78000 Banja Luka  PIB 400872220006 | 1.399,50 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: po ispostavljanju fakture |  |  |  |  | 16.082018. | 1.399,50 KM |  |
| 236. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Centar za obrazovanje  Trnska cesta 197a  88220 Široki Brijeg  PIB 4272220050003 | 1.290,10 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: po ispostavljanju fakture |  |  |  |  | 24.08.2018 | 24.08.2018.  1.290,10 KM |  |
| 237. | Nabavka usluga osiguranja lica,vozila i imovine.  66510000-8 Osigurateljske usluge,66515200-5 usluge osiguranja imovine,66512100-3 usluge osiguranja od nezgode, | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171—7-2-199/18 | **Drina osiguranje a.d. Milići**  Trg rudara 1  75446 Milići  PIB 4400258470071 | 35.564,24 KM bez PDV-a,  Rok pružanja usluge: 12 mjeseci. |  |  |  |  | 04.09.2018 | 04.09.2019. |  |
| 238. | 80522000-9 obrazovni seminari;  kontinuirana edukacija savjetnika za hemikalije | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Asocijacija za kvalitet u BiH  Vuka Karadžića bb  771123 Istočno Sarajevo  PIB 4218428000005 | 300,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja jedan dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 27.08.2018 | 26.09. 2018.  300,00 KM |  |
| 239. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 987,69 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 27.09.2018 | 06.10.2018.  987,69 KM |  |
| 240. | 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 751,04 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 27.09.2018 | 06.10.2018.  751,04 KM |  |
| 241. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Oktobarski pravnički dani | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Udruženje pravnika Rtepublike Srpske  Veselina Masleše 28/I  78000 Banja Luka  PIB 4401697410006 | 400,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100 |  |  |  |  | 10.10.2018 | 12.10. 2018.  400,00 KM KM |  |
| 242. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja  Kontinuirana profesionalna edukacija KPE 2 | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | **Savez računovođa i revizora RS**  Petra kočića 59  78000 banja Luka  PIB4400931680008 | 180,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1dan.  Plaćanje: 100 % avans. |  |  |  |  | 25.10.2018 | 30.10. 2018.  180,00 KM |  |
| 243. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Zamm media CONSULTING d.o.o.  Hasana Kikića 13  71000 Sarajevo  PIB4201233540005 | 657,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 15.02.2019 | 23.02. 2019.  657,00 KM |  |
| 244. | 71242000-6 izrada projekata ...  Izrada studije za prelezak sa postojećeg sistema električnih zaštita na nove digitalne zaštite | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-460/18 | „Saturn elektric“ d.o.o.  Inženjera Kapusa 6  11080 Beograd – Zemun  Srbija  PIB 104056138 | 39.977,17 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dan.  Plaćanje: 10 dana od izvršene kompletne usluge |  |  |  |  | 18.02.2019 | 20.03.2019.  39.977,17 KM |  |
| 245. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 1085,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 06.03.2019 | 1085,00 KM |  |
| 246. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja  Usluge smještaja na Tari za Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 751,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 26.02.2019 | 751,00 KM |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 1 redovno servisiranje i održavanje vozila WV | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **SZR Dragan**  **Ive Andrića 55**  73240 Višegrad  PIB 4505029290007 | 16.500,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 26.02.2019 | 26.02.2020. |  |
| 248. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 2 redovno servisiranje i održavanje vozila Škoda | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **SZR Dragan**  **Ive Andrića 55**  73240 Višegrad  PIB 4505029290007 | 8.500,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 26.02.2019 | 26.02.2020. |  |
| 249. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 6 redovno servisiranje i održavanje vozila Lada | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **SZR Dragan**  **Ive Andrića 55**  73240 Višegrad  PIB 4505029290007 | 3.300,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 26.02.2019 | 26.02.2020. |  |
| 250. | 50113000-0 Usluge popravke i održavanja autobusa  Lot 8 redovno servisiranje i održavanje autobusa Isuzu | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **SZR Dragan**  **Ive Andrića 55**  73240 Višegrad  PIB 4505029290007 | 7.000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 26.02.2019 | 26.02.2020. |  |
| 251. | 50114000-7 Usluge popravke i održavanja teretnih vozila  Lot 10 redovno servisiranje i održavanje traktora IMT | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **SZR Dragan**  **Ive Andrića 55**  73240 Višegrad  PIB 4505029290007 | 1000,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 26.02.2019 | 26.02.2020. |  |
| 252. | 71700000-5 Usluge praćenja i nadzora  Održavanje monitoring sistema sa izradom periodičnih izvještaja | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-493/18 | IMPAutomatika d.o.o.  Volgina 15  11060 Beograd  Srbija  PIB 100008328 | 29.850,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 30 dan.  Plaćanje: 10 dana od izvršene kompletne usluge |  |  |  |  | 19.02.2019 | 29.850,00 KM |  |
| 253. | 32551200-2  Telefonska centrala  32552100-8 telefonski aparati  32552410-4 modemi | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1485/18 | Network d.o.o.  Skendera Kulenovića 69  71320Vogošća  PIB 4201033530005 | 17.995,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 15 dana.  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 06.03.2019 | 17.995,00 KM |  |
| 254. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja  Usluge smještaja na Tari za Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Haapy travel d.o.o.  Meše Selimovića 23a  76300 Bijeljina  PIB 40278780008 | 858,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 11.03.2019 | 858,00 KM |  |
| 255. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Alumni asocijacija inženjera elektrotehnike  Vuka Karadžića 30  71123 Istočno Sarajevo  PIB4403876410003 | 200,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 11.03.2019 | 22.03. 2019.  200,00 KM |  |
| 256. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti poslovne evidencije fizičkih i pravnih lica | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | **Savez računovođa i revizora RS**  Petra kočića 59  78000 banja Luka  PIB4400931680008 | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1dan.  Plaćanje: 100 % avans. |  |  |  |  | 16.04.2019 | 16.04. 2019.  240,00 KM |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti poslovne evidencije fizičkih i pravnih lica | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | **Savez računovođa i revizora RS**  Petra kočića 59  78000 banja Luka  PIB4400931680008 | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1dan.  Plaćanje: 100 % avans. |  |  |  |  | 16.04.2019 | 16.04. 2019.  240,00 KM |  |
| 258. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 3 redovno servisiranje i održavanje vozila Dacia | Otvoreni postupak 1171-1-2-90-5-47/19 | **Guma M**  **Bišće polje bb**  Mostar  PIB 227111640008 | 3.700,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 14.05.2019 | 14.05.2020. |  |
| 259. | 34144750-0  Teretna vozila | Otvoreni postupak  1171-1-1-109-5-39/19 | M.R.M. export import d.o.o.  Hrašljani 12  88320 Ljubuški  PIB 4272073080007 | 64.900,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 100 dana.  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 16.05.2019 | 26.08.2019.  64.900,00 KM |  |
| 260. | 55110000-4 usluge hotelskog smještaja  Usluge smještaja na u Vrnjačkoj Banji -CIGRE | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Miros d.o.o.  Majke Jevrosime 19  11000 beograd  PIB 100048877 | 2.897,43 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 22.05.2019 | 2.897,43 KM |  |
| 261. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar -CIGRE 2019 | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Miros d.o.o.  Majke Jevrosime 19  11000 beograd  PIB 100048877 | 1.408,20 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 4 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 22.05.2019 | 1.408,20 KM |  |
| 262. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Evropa komunikacije d.o.o.  Cerska 6  78000 Banja Luka  PIB4403685400008 | 140,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 20.05.2019 | 140,00 KM |  |
| 263. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja;  Seminar iz oblasti Porez na dodatu vrijednost-specifični slučajevi iz prakse | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | **Finrar d.o.o.**  Mirka Kovačevića 13a  78000 banja Luka  PIB4400931760001 | 300,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1dan.  Plaćanje: 100 % avans. |  |  |  |  | 28.05.2019 | 03.06. 2019.  300,00 KM |  |
| 264. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 3 redovno servisiranje i održavanje vozila DACIA | Otvoreni postupak  1171-1-2-90-5-47/19 | **Guma M**  **Bišće Polje bb**  Mostar  PIB 2271111640008 | 3.700,00 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 14.05.2019 | 14.05.2020. |  |
| 265. | 50112000-3 Usluge popravke i održavanja vozila  Lot 2 redovno servisiranje i održavanje kamina MAN | Otvoreni postupak  1171-1-2-472-5-21/19 | **Palfinger BH**  **Lužansko polje 7**  Sarajevo  PIB 201724440002 | 14.000 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele ugovora. Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 22.05.2019 | 25.02.2020. |  |
| 266. | 71351612-6 Hidrometeorološke usluge  Održavanje sistema HIS | Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci  1171-3-2-74-5-48/19 | **Meteos media d.o.o.**  **Zahumska 15.**  Beograd  PIB 20525452 | 23.998,03 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge 12 mjeseci od dodjele igovora  Plaćanje : u roku od 10 dana od izvršene usluge |  |  |  |  | 28.05.2019 | 28.05.2020. |  |
| 267. | 50532000-3 usluge popravke i održavanja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci | **ABB d.o.o.**  Uica grada Vukovara 284  Zagreb Hrvatska  PIB 73301344150 | 779.411,95 KM bez PDV-a,  Rok izvršenja usluge:  90 dana  Plaćanje :  50% Avans,  50% 7 dana po izvršenoj usluzi |  |  |  |  | 08.07.2019 | 06.10.2019. |  |
| 268. | LOT1- Ručni alat  44511000-5 Ručni alat | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-229/19 | “Inter-Com” d.o.o.  4218087760006  Zenica | 10.000,00 KM  20 radnih dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 17.10.2019. | 14.11.2019. | U toku |
| 269. | LOT2- Rezni alat  44510000-8 Alat  42670000-3 Dijelovi ipribor za alatne mašine  42674000-1 Dijelovi I pribor za alatne mašine za obradu metala | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-229/19 | “Inter-Com” d.o.o.  4218087760006  Zenica | 3.460,00 KM  20 radnih dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 29.10.2019. | 26.11.2019. | U toku |
| 270. | LOT3- Mjerni alat  44510000-8 Alat  38300000-8 Mjerni instrumenti  38425100-1 Manometri  38411000-9 Hidrometri | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-229/19 | “Lotex” d.o.o.  4403224770008  Trebinje | 7.641,00 KM KM  20 radnih dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 7 (sedam)) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 23.10.2019. | 20.11.2019. | U toku |
| 271. | Rotacijski pogon za upravljački rad  42132110-7 električni pokretači ventila | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-265/19 | “Apis centar” d.o.o.  4202198820004  Sarajevo | 7.200,00 KM  14 sedmica od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 27.08.2019. | 03.12.2019. |  |
| 272. | USLUGE MEDIJSKOG PREDSTAVLJANJA PREDUZEĆA  79342200-5 Usluge reklamiranja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-197/19 | “Alternativna televizija” d.o.o.  400946870008  Banja Luka | 29.500,00 KM  12 mjeseci od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se vršiti mesečno na osnovu pruženih usluga i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 01.07.2019. | 01.07.2020. |  |
| 273. | VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL I SANITARIJE  44115210-4 Materijal za vodoinstalacije  39715300-0 Sanitarna oprema | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-268/19 | SZTR “Slobodan I Slađan”  4501512800002  Višegrad | 6.608,03 KM  20 dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 26.09.2019 | 16.10.2019. |  |
| 274. | LOT3-Reklamiranje preduzeća putem fudbalskog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-388-5-82/19 | Fudbalski klub “Drina-HE”  4400493800003  Višegrad | 24.000,00 KM  12 mjeseci od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se ivršiti u roku od 5 dana od dana obostrano potpisanog ugovora i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 08.10.2019. | Takmičarska sezona  2019-2020. |  |
| 275. | POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE ELEKTRO ODRŽAVANJA  31731000-9 Elektrotehničke potrepštine | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-198/19 | “Frikom” d.o.o.  4401341150000  Trebinje | 19187,00 KM  20 dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 04.07.2019. | 24.07.2019. |  |
| 276. | LOT1-Reklamiranje preduzeća putem odbojkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-388-5-82/19 | Odbojjkaški klub “HE na Drini”  4400496810000  Višegrad | 24.000,00 KM  12 mjeseci od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se ivršiti u roku od 5 dana od dana obostrano potpisanog ugovora i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 08.10.2019. | Takmičarska sezona  2019-2020. |  |
| 277. | LOT2-Reklamiranje preduzeća putem košarkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-388-5-82/19 | Košarkaški klub “Varda-He”  4400500860009  Višegrad | 24.000,00 KM  12 mjeseci od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se ivršiti u roku od 5 dana od dana obostrano potpisanog ugovora i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 08.10.2019. | Takmičarska sezona  2019-2020. |  |
| 278. | Komunalne usluge-odvoz i deponovanje otpada Višegrad  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-244/19 | KP “Komunalac” a.d. Višegrad  4400495330004  Višegrad | 21.835,92 KM  12 mjeseci od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se vršiti mesečno na osnovu pruženih usluga i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 03.09.2019. | 03.09.2020. |  |
| 279. | 31214170-1 prekidači na poluge | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-1-358-5-76/19 od 17.09.2019. | ABB d.o.o.  Ulica grada Vukovara 284  10000 Zagreb  Hrvatska  PIB 73301344150 | 77.741,66 KM bez PDV-a;  Rok isporuke 7 kalendarskih dana Plaćanje:u roku od15 dana od dana prijema fakture. |  |  |  |  | 23.08.2019 | 26.08.2019  77.741,66 KM |  |
| 280. | 80522000-9 obrazovni seminari  Seminar iz oblasti ISO standarda | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 1.114,83 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 05.09.2019 | 28.09.2019.  1.114,83 KM |  |
| 281. | 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | IIS Istraživački i tehnološki centar  Trg Dositeja Obradovića 7.  21000 Novi Sad - Srbija  PIB 101651452 | 774,50 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 3 dana.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 26.08.2019 | 28.09.2019.  774,50 KM |  |
| 282. | 64200000-8 Telekomunikacijske usluge | Otvoreni postupak-1171-1-2-298-5-77/19 | MTEL a.d.  Vuka karadžića broj 2  Banja Luka  JIB 4400964000002 | 180.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 2 godine.  Plaćanje: po ispostavljanju fakture |  |  |  |  | 17.09.2019 | 17.09.2021. |  |
| 283. | 42124221-9 dijelovi hidrauličnih agregata | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-266/19 | PPT Petoletka d.o.o.  Cara Dušana 101  37240 Trstenik  Srbija  PIB 109322064 | 13.948,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 60 dan.  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 02.09.2019 | 02.11.2019 |  |
| 284. | 80530000-8 usluge stručnog osposobljavanja; | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Savez računovođa i revizora Republike Srpske  Petra Kočića 59  78000 Banja Luka  PIB 4400931680008 | 240,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje: avans 100%. |  |  |  |  | 25.10.2019 | 29.10. 2019.  240,00 KM |  |
| 285. | Električni samostojeći kotao 70kW  44621200-1 Kotlovi | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-353/19 | “NEXIS” d.o.o.  4202629310009  Sarajevo | 6.700,00 KM  45 dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 31.12.2019. | 14.02.2020. |  |
| 286. | Ugostiteljske usluge obilježavanja 30. god rada HE na Drini  55310000-6 Usluge posluživanja u restoranima | Usluge iz Aneksa II dio B ZJN  Godišnje obavještenje 1171-0-2-1-7-1/20 | “Andrićev konak” d.o.o.  4403640640008  Višegrad | 17.931,73 KM  26.12.2019  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 dana od dana pruženih usluga i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 25.12.2019. | 26.12.2019. |  |
| 287. | Uređaj za tretiranje gasa i manipulaciju sa „SF6“ gasom-servisna kolica (sa sopstvenim rezervoarom)  31600000-2 električna oprema I aparati | Otvoreni postupak  1171-1-1-404-5-11/20 | “Avalon Partners” d.o.o.  101686130  Beograd | 99.500,00 Eura  194.605,09 KM  160 dana dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji uređaja i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 31.12.2019. | 07.06.2020. |  |
| 288. | Artikli za potrebe kafe kuhinje Preduzeća (alkoholna i bezalkoholna pića i topli napici)  15911000-7 alkoholna pica; 15980000-1 Bezalkoholna pica; 15860000-4 Kafa, čaj I srodni proizvodi; 15930000-6 Vina | Otvoreni postupak  1171-1-1-491-5-27/20 | “Adria” d.o.o.  4402821900005  Višegrad | 69.573,25 KM  1 dan od dana prijema narudžbe od strane Naručioca  Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana po uredno izvršenoj isporuci i uredno primljenoj fakturi |  |  |  |  | 14.02.2020. | 14.02.2021. | Okvirni sporazum |
| 289. | Rezervni dijelovi za HYDAC FAM 50 mašinu za filtriranje ulja  42955000-5 Dijelovi mašina za filtriranje | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-420/19 | “KOMPAIR” d.o.o.  4400103510000  Doboj | 13.500,00 KM  60 dana od dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15(petnaest) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 03.02.2020. | 03.04.2020. |  |
| 290. | Reklamni i prpagandni materijal sa logom firme  22462000-6 promotivni materijal | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-451/19 | “Dimex-SpringAir”” d.o.o.  440134263005  Trebinje | 15.074,45 KM  3 (tri) dana dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od danauredn oizvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 27.12.2019. | 30.12.2019. |  |
| 291. | 45212100-7 građevinski radovi na objektima za odmor i razonodu  Rekonstrukcija podnih površina centralnog terena sportske dvorane u Višegradu | Otvoreni postupak-1171-1-3-328-5-88/19 | MUSCULUS d.o.o.  Vojvode Stepe 346  Beograd - Srbija  JIB 06767508 | 249.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 15 dana.  Plaćanje: po ispostavljanju fakture |  |  |  |  | 30.10.2019 | 249.950,00 KM  15.12.2019 |  |
| 292. | 42124330-6 dijelovi zračnih kompresora,  Dijelovi za kompresor tredbenik | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-325/19 | KOMPAIR d.o.o.  Vidovdanska bb lamela A broj 2  Doboj  PIB 4400103510000 | 9400,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 20 dana.  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 11.11.2019 | 9.400,00 KM  30.11.2019. |  |
| 293. | 09211300-4 Turbinska ulja za podmazivanje  Lot 1 Turbinsko ulje VG 46 | Otvoreni postupak-1171-1-1-282-5-90/19 | Vemi d.o.o.  Jovana Dučića 74b  Banja Luka  JIB 4404049450000 | 108.482,40KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje:60dana po ispostavljanju ispravne fakture |  |  |  |  | 15.11.2019 | 108.482,40 KM |  |
| 294. | 09211300-4 Turbinska ulja za podmazivanje  Lot 2 Turbinsko ulje VG 68 | Otvoreni postupak-1171-1-1-282-5-90/19 | Vemi d.o.o.  Jovana Dučića 74b  Banja Luka  JIB 4404049450000 | 49.983,10 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 1 dan.  Plaćanje:60dana po ispostavljanju ispravne fakture |  |  |  |  | 15.11.2019 | 49.983,10 KM |  |
| 295. | 71356000-8 tehničke usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-335/19 od 22.11.2019 | PPT Petoletka d.o.o.  Cara Dušana 101  37240 Trstenik  Srbija  PIB 109322064 | 29.337,45 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 15 dan.  Plaćanje: 10 dana od izvršene usluge i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 18.11.2019 | 29.337.45 KM  Decembar .2019 |  |
| 296. | Nabavka usluga osiguranja lica,vozila i imovine.  66510000-8 Osigurateljske usluge,66515200-5 usluge osiguranja imovine,66512100-3 usluge osiguranja od nezgode, | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-1-2-286-3-63/19 od 26.11.2019. | **ASA osiguranje a.d.**  Trg međunarodnog prijateljstva 25.  71000 sarajevo  PIB 4201261240009 | 26.083,23 KM bez PDV-a,  Rok pružanja usluge: 12 mjeseci. |  |  |  |  | 11.11.2019 | 11.11.2020. |  |
| 297. | 80530000-9 obrazovni seminari  Kopaonička škola prirodnog prava | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Novi Astakos d.o.o.  Hilandarska 30  11000 Beograd-Srbija  PIB100152945 | 2.443,93KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 5 dana.  Plaćanje: avans 100% |  |  |  |  | 28.11.2019 | 17.12. 2019.  2.443,93 KM |  |
| 298. | 42132300-6 dijelovi ventila | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-473/19 | PPT Petoletka d.o.o.  Cara Dušana 101  37240 Trstenik  Srbija  PIB 109322064 | 17.602,47 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja 45 dan.  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 18.02.2020 | 17.602,47 KM |  |
| 299. | 45000000-7 građevinski radovi  45243000-2 radovi na zaštiti obale  Lot 1 Sanacija pristupnih puteva kroz naselje Dušče:lokalni put Višegrad Drinsko ,dionica grad Višegrad –postrojenje HE Višegrad i alternativni pristupni put za slučaj velikih voda | Otvoreni postupak  1171-1-3-354-5-5/19 | **AD Romanijaputevi**  Podromanija bb  71350 Sokolac  PIB 4401450440000 | 749.857,59 KM bez PDV-a,  Rok izvođenja radova : 60 dana od uvođenja izvođača u posao  Plaćanje : na osnovu mjesečnih privremenih situacija i okončane situacije |  |  |  |  | 21.01.2019 | 749.857,59 KM |  |
| 300. | 45000000-7 građevinski radovi  45243000-2 radovi na zaštiti obale  Lot 2 Sanacija pristupnog puta alarmnoj stanici Mušići | Otvoreni postupak  1171-1-3-354-5-5/19 | **AD Romanijaputevi**  Podromanija bb  71350 Sokolac  PIB 4401450440000 | 149.985,89 KM bez PDV-a,  Rok izvođenja radova : 30 dana od uvođenja izvođača u posao  Plaćanje : na osnovu mjesečnih privremenih situacija i okončane situacije |  |  |  |  | 21.01.2019 | 149.985,89 KM |  |
| 301. | Pokloni radnicima za novogodišnje praznike  18530000-3 Darovi I priznanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-490/19 | “Dimex-SpringAir”” d.o.o.  440134263005  Trebinje | 19.994,53 KM  1 (jedan) dana dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 06.02.2020. | 07.02.2020. |  |
| 302. | Termovizijska kamera  38636000-2 Specijalistički optički instrumenti | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-457/19 | “Network” d.o.o.  4201033530005  Sarajevo, Vogošća | 44.996,00 KM  60 (šezdeset) kalendarskih dana dana obostravnog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 02.03.2020. | 01.05.2020. |  |
| 303. | Nabavka novih putničkih vozila  LOT1- Vozilo više srednje klase  34000000-7 Oprema I pomoćni proizvodi u prevozu  34100000-8 Motorna vozila | Otvoreni postupak  1171-1-1-510-5-32/20 | “M.R.M. eport-import” d.o.o.  4272073080007  Ljubuški | 98.900,00 KM  90 (devedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji vozila i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 09.03.2020. | 08.06.2020. |  |
| 304. | Nabavka novih putničkih vozila  LOT2- Vozilo srednje klase  34000000-7 Oprema I pomoćni proizvodi u prevozu  34100000-8 Motorna vozila | Otvoreni postupak  1171-1-1-510-5-32/20 | “M.R.M. eport-import” d.o.o.  4272073080007  Ljubuški | 65.999,00 KM  90 (devedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji vozila i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 09.03.2020. | 08.06.2020. |  |
| 305. | Nabavka novih putničkih vozila  LOT3- Vozilo niže srednje klase  34000000-7 Oprema I pomoćni proizvodi u prevozu  34100000-8 Motorna vozila | Otvoreni postupak  1171-1-1-510-5-32/20 | “M.R.M. eport-import” d.o.o.  4272073080007  Ljubuški | 34.999,00 KM  90 (devedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji vozila i prijema ispravne fakture |  |  |  |  | 09.03.2020. | 08.06.2020. |  |
| 306. | 18143000-3 zaštitna oprema | Otvoreni postupak  1171-7-1-489-5-30/20 | Lotex d.o.o.  Tini bb P9 91  89 101 Trebinje  JIB: 4403224770008 | 69.950,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana od obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke |  |  |  |  | 24.02.2020 | 15.03.2020. |  |
| 307. | 39830000-9  Proizvodi za čišćenje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-493/19. | Eurosan d.o.o. Banja Luka  Veljka Mlađenoviča bb  78000 Banja Luka | 44.976,75 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 2 dana od narudžbe ugovornog organa  Plaćanje: 10 dana od izvršene isporuke robe. |  |  |  |  | 05.02.2020 | 05.02.2021. |  |
| 308. | 42961200-2 Sistem SCADA ili istovrijedan | Otvoreni postupak  1171-1-1-511-5-33/20 | Grupa ponuđača :  IMP automatika d.o.o.  Beograd  JIB: 100008328  i Prointer ITSS d.o.o.  Banja Luka  JIB: 4403865130009 | 899.870,98 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: po fazama  Plaćanje: po fazama |  |  |  |  | 23.03.2020 | Po fazama |  |
| 309. | Uređaj za pjeskarenje  43811000-1 – mašine za pjeskarenje; 14522400-0 –prirodni abrazivi. | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-84/20 | “GAMA TRADE” d.o.o.  4218981800001  Usora | 11.900,00 KM  20 (dvadeset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke uređaja, potpisanog zapisnika o primopredaji uređaja i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 07.05.2020. | 27.05.2020. |  |
| 310. | Sumporheksafluorid- SF6 gas u bocama pod pritiskom  24311600-3 – Sumporni spojevi. | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-59/20 | “INELEX” d.o.o.  4200042070002  Sarajevo | 39.988,00  45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 11.05.2020. | 25.06.2020. |  |
| 311. | Euro dizel gorivo  09134220-5 dizelsko gorivo EN 590 | Otvoreni postupak  1171-1-1-60-5-39/20 | “NESTRO PETROL” A.D.  4400959260004  Banja Luka | 62.808,76 KM  12 (dvanaest) mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana uredno izvršene isporuke i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 11.05.2020 | 11.05.2021. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312. | Periodični ljekarski pregled radnika  85100000-0 usluge iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Zavod za medicinu rada i sporta  Ulica Zdrave Korde 4  78000 Banja Luka  JIB: 4402560240002 | 29.955,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 7 dana dana od dana kompletno izvršenih usluga, dostavljanja izvejštaja o izvršenim uslugama-pregledima i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 10. 4. 2020 | 10. 5. 2021. |  |
| 313. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 1: Usluge objave oglasnog materijala putem štampanih medija - konkursi, javni pozivi i sl.  79341000-6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-45/20 | NIGD „Dnevne Nezavisne novine“  Braće Pišteljić br. 1  78000 Banja Luka  JIB: 4400848860002 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 7 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene pojedinačne usluge. |  |  |  |  | 26.03.2020 | 26.03.2021. |  |
| 314. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 2: Usluge objava članaka o poslovnim aktivnostima Preduzeća, čestitki i sl. putem štampanih medija.  79341000-6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-45/20 | “Glas Srpske” a.d.  Skendera Kulenovića 93,  78000 Banja Luka  JIB: 4401702350009 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 7 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene pojedinačne usluge. |  |  |  |  | 25.03.2020 | 25.03.2021. |  |
| 315. | Ugostiteljske usluge – Lot 1: Ugostiteljske usluge na lokalitetu u neposrednoj blizini upravne zgrade „HE na Drini“  55300000-3 usluge restorana i usluge posluživanja hranom. | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Pivnica „Kamengrad“  Andrićgrad bb  73240 Višegrad  JIB: 4510988890009 | 32.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 7. 4.2020 | 7. 4.2021. |  |
| 316. | Ugostiteljske usluge – Lot 2: Ugostiteljske usluge na perifernom obruču grada sa maksimalnom udaljenošću 3 km od centra grada  55300000-3 usluge restorana i usluge posluživanja hranom. | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Restoran „Mandić“  Vojvode Stepe 88 a,  73240 Višegrad  JIB: 4507330680000 | 18.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 26. 3.2020 | 26. 3.2021. |  |
| 317. | Ugostiteljske usluge – Lot 3: Ugostiteljske usluge na periferiji grada sa maksimalnom udaljenošću 3 km od Komandne zgrade “Hidroelektrane na Drini”, a.d. Višegrad  55300000-3 usluge restorana i usluge posluživanja hranom. | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | „Anika“  Ive Andrića 36,  73240 Višegrad  JIB: 4501531690005 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 27. 3.2020 | 27. 3.2021. |  |
| 318. | Ugostiteljske usluge – Lot 4: Ugostiteljske usluge na periferiji grada sa minimalnom udaljenošću 7 km - maksimalno15 km od centra grada  55300000-3 usluge restorana i usluge posluživanja hranom. | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | JU Rehabilitacioni centar „Vilina Vlas“  Višegradska banja bb,  73240 Višegrad  JIB: 4400498190009 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 2. 4. 2020 | 2. 4. 2021. |  |
| 319. | Ugostiteljske usluge – Lot 5: Ugostiteljske usluge u restoranu etno tipa sa lokalitetom u užem centru grada  55300000-3 usluge restorana i usluge posluživanja hranom. | Usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH | Etno restoran „Kruna“  Kralja Petra I 13,  73240 Višegrad  JIB: 4507065080003 | 12.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, a nakon izvršene usluge. |  |  |  |  | 30. 3. 2020 | 30. 3. 2021. |  |
| 320. | Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja - Lot 1: Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Višegrada kod CI Višegrad  63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-209/20 | „Feršped“ d.o.o.  Karakaj bb,  75400 Zvornik  JIB: 440247270003 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 15 dana dana od dana uredno izvršene pojedinačne usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 7. 7. 2020 | 7. 7. 2021. |  |
| 321. | Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja - Lot 2: Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Sarajeva kod Carinarnice Sarajevo  63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-209/20 | „Meridian“ a.d.  Veselina Masleše br. 21/II  78000 Banja Luka  JIB: 400964260004 | 20.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 15 dana dana od dana uredno izvršene pojedinačne usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 9. 7. 2020 | 9. 7. 2021. |  |
| 322. | Potrošni materijal za tekuće održavanje i remont  42670000-3 Dijelovi i pribor za alatne mašine | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-117/20 | „InterCom“ d.o.o.  Vrandučka br. 71,  72000 Zenica  JIB: 4400497620000 | 10.483,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 15 (petnaest) dana, od obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 26. 6. 2020 | 11. 7. 2020. |  |
| 323. | Reparacija hladionika transformatora  50730000-1 Usluge popravka i održavanja rashladnih grupa | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-180/20 | „Rad Rašo“ d.o.o.  Duboki potok bb,  31000 Užice, Srbija  JIB: 100600885 | 9.600,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 90 (devedeset) dana, od obostranog potpisivanja ugovora i dana dopreme hladionika u fabričku salu.  Plaćanje: 15 dana dana od dana izvršene cjelokupne količine usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  |  | 1. 7. 2020 | 29. 9. 2020. |  |
| 324. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 1: Redovno servisiranje i održavanje vozila VOLKSWAGEN  50112000-3 usluge popravka i održavanja vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-116-5-44/20 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 11.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 18. 6.2020. | 18. 6. 2021. |  |
| 325. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 2: Redovno servisiranje i održavanje vozila ŠKODA  50112000-3 usluge popravka i održavanja vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-116-5-44/20 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 6.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 18. 6.2020. | 18. 6. 2021. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 5: Redovno servisiranje i održavanje vozila traktor IMT  50114000-7 usluge popravka i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-116-5-44/20 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 2.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 18. 6.2020. | 18. 6. 2021. |  |
| 327. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 6: Redovno servisiranje i održavanje vozila kamion MAN  50114000-7 usluge popravka i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-116-5-44/20 | „Kam i Bus“ d.o.o.  203. brigade 88,  74203 Matuzići, Doboj Jug  JIB: 218808920000 | 6.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 17. 6.2020. | 17. 6. 2021. |  |
| 328. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 7: Redovno servisiranje i održavanje dizalica PALFINGER  50531400-0 usluge popravka i održavanja dizalica. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-116-5-44/20 | „Palfinger BH“ d.o.o.  Lužansko Polje 7,  71210 Ilidža, Sarajevo  JIB: 4201724440002 | 15.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 17. 6.2020. | 17. 6. 2021. |  |
| 329. | LOT1- Potrošni materijal za potrebe lektroodržavanja, kontakteri i provodnici PPY P/F  31731000-9 Elektrotehničke potrepštine, 31681100-4 električni kontakti, 44318000-2 Vodiči; | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-208/20 | “Frikom” d.o.o.  4401541150000  Trebinje | 13.939,00  30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 16.07.2020. | 15.08.2020. |  |
| 330. | LOT2- Elektronske komponente  31711100-4 Elektronske komponente | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-208/20 | “Frikom” d.o.o.  4401541150000  Trebinje | 4.964,00 KM  60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 16.07.2020. | 14.09.2020. |  |
| 331. | Ventili za rashladni sistem DN250  31711400-7 Ventili i cijevi | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-206/20 | “DIT” d.o.o.  4209052550000  Tuzla | 20.950,00 KM  60 (šezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 03.08.2020. | 02.10.2020. |  |
| 332. | Auto gume – ljetnje i zimske  34350000-5 – Gume za teška i laka vozila | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-304/20 | STR „Gana“  Ive Andrića bb,  73240 Višegrad  JIB: 4501543430009 | 11.924,07 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 5 (pet) dana od prijema narudžbe od strane Naručioca – prema ispostavljenoj sprecifikaciji.  Plaćanje: 15 dana od dana po uredno izvršenoj isporuci robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 11. 9. 2020 | 11. 9. 2021. |  |
| 333. | Riblja mlađ (pastrmka i šaran)  03311000-2 Ribe | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-319/20 | „Butrex - ribarstvo“ d.o.o.  Zasad polje bb,  89101 Trebinje  JIB: 401866970008 | 49.000,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 5 (pet) dana, od obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 15 dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 16. 9. 2020. | 21. 9. 2020. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334. | Komunalne usluge-odvoz i deponovanje otpada Višegrad  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-378/20 | KP “Komunalac” a.d.  440049533004  Višegrad | 21.835,92 KM  12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 12.10.2020. | 12.10.2021. | Usluge se vrše min jednom sedmično, a fakturišu se na mjesečnom nivou |
| 335. | Usluge medijskog predstavljanja preduzeća  79342200-5 Usluge reklamiranja | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-380/20 | “Alternativna televizija” d.o.o.  400946870008  Banja Luka | 30.000,00 KM  12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršene pojedinačne usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 30.10.2020. | 30.10.2021. |  |
| 336. | Sredstva za antikorozivnu zaštitu  24963000-2 Antikorozivna sredstva  44800000-8 Boje, lakovi i smole  44832200-3 Razređivači | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-381/20 | “INTER-COM” d.o.o.  4218087760006  Zenica | 19.866,70 KM  30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 28.10.2020. | 27.10.2020. |  |
| 337. | Materijal za održavanje higijene  50112000-3 usluge popravka i održavanja vozila. | Konkurentski zahtjev  – 1171-7-1-469/20 | „Eurosan“ d.o.o.  Jovana Bijelića bb  78000 Banja Luka  JIB: 4401635810008 | 48.941,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 15 dana dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 15. 2.2021. | 15. 2. 2022. |  |
| 338. | Osiguranje vozila, imovine i lica  66510000-8 Usluge osiguranja. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-389-5-27/21 | „ASA Osiguranje“ d.d. Sarajevo  Trg Međunarodnog prijateljstva br. 25  71000 Sarajevo  JIB: 4201261240009 | 37.655,98 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: Plaćanje se vrši unaprijed u roku od 7 dana od dana uredno primljene fakture. |  |  |  | 22.1.2021. | 22. 1. 2022. |  |
| 339. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 1: Redovno servisiranje i održavanje vozila DACIA  50112000-3 usluge popravka i održavanja vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-320-5-57/20 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 2.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 30. 9.2020. | 30. 9. 2021. |  |
| 340. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 2: Redovno servisiranje i održavanje vozila AUDI  50112000-3 usluge popravka i održavanja vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-320-5-57/20 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 8.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 6. 10.2020. | 6. 10. 2021. |  |
| 341. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 4: Redovno servisiranje i održavanje vozila VOLKSWAGEN (vozila u garantnom roku)  50114000-7 usluge popravka i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-320-5-57/20 | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13,  73309 Brod kod Foče  JIB: 4401414560007 | 8.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 8. 10.2020. | 8. 10. 2021. |  |
| 342. | Servisiranje i opravka vozila – Lot 5: Redovno servisiranje i održavanje vozila AUDI (vozilo u garantnom roku)  50114000-7 usluge popravka i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak – 1171-1-2-320-5-57/20 | „Porsche Inter Auto“ d.o.o.  Bulevar Meše Selimovića 16,  71000 Sarajevo  JIB: 4202574310004 | 5.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora.  Plaćanje: 10 dana dana od dana prijema ispravne fakture, sa prilozima. |  |  |  | 1. 10.2020. | 1. 10. 2021. |  |
| 343. | Priključci, holenderi i zaptivni materijal za HMO  44163200-2 cijevna armatura | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-352/20 | Privredno društvo “PPT PETOLETKA” d.o.o.  109322064  Trstenik | 9.998,95 KM  75 (sedamdesetpet) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 05.11.2020. | 19.01.2021. |  |
| 344. | Oprema za mašinske radionice  43800000-1 Oprema za radionice | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-419/20 | “INTER-COM” d.o.o.  4218087760006  Zenica | 9.933,00 KM  20 (dvadeset) radnih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 14.12.2020. | 12.01.2021. |  |
| 345. | Reklamiranje preduzeća putem sportskih klubova  LOT1-Reklamiranje Preduzeća putem odbojkaškog kluba  LOT2- Reklamiranje Preduzeća putem košarkaškog kluba  LOT3- Reklamiranje Preduzeća putem fudbalskog kluba  LOT4- Reklamiranje Preduzeća putem rukometnog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-8-5-1/21 | LOT1 Odbojkaško klub “HE na Drini”  4400496810000 Višegrad  LOT2 Košarkaški klub “Varda-HE” 4400500860009 Višegrad  LOT3 Fudbalski klub “Drina-HE” 4400493800003 Višegrad  LOT4 Rukometni klub “Višegrad” 4400505820005 Višegrad | LOT1-24.000,00 KM  LOT2- 24.000,00 KM  LOT3- 24.000,00 KM  LOT4- 24.000,00 KM  12 mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora  Navedena sredstva će se isplaćivati u ratama i to:  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 10 (deset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 60 dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 120 (stotinudvadeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | LOT1 22.12.2020.  LOT2- 30.12.2020.  LOT3- 22.12.2020.  LOT4- 22.12.2020. |  |  |
| 346. | Čelični poluproizvodi  14622000-7 Čelik 14721000-1 aluminijum  14715000-6 Bakar  44331000-9 Šipke  44134000-8 Koljena | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-462/20 | “Impex-promet”” d.o.o.  4400500430004  Višegrad | 24.420,00 KM  30 (trideset) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 22.02.2021. | 24.03.2021. |  |
| 347. | Kancelarijski materijal i pribor  30192000-1 Kancelarijske potrepštine | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-471/20 | “Dimex-Spring Air” d.o.o.  4401342630005  Trebinje | 39.941,75 KM  7 (sedam)) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 24.02.2021. | 03.03.2021. |  |
| 348. | Motornoopružni prekidači 2500A za potrebe napajanja vlastite potrošnje  31212000-5 Prekidači strujnih kola | Otvoreni postupak  1171-1-1-482-5-42/21 | “Prointers ITSS”” d.o.o.  4403865130009  Banja Luka  “Kaldera company” d.o.o.  4401185190004  Laktaši | 399.759,70 KM  Rok isporuke-po fazama detaljno navedeno u TD.  Plaćanje će se izvršiti po fazama (detaljno navedeno u TD). |  |  |  | 30.03.2021. | Do konačne realizacije (po fazama) |  |
| 349. | Artikli za potrebe kafe kuhinje preduzeća  15911000-7 Alkoholna pića  1598000-1 Bezalkoholna pića  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi | Otvoreni postupak  1171-1-1-29-3-22/21 | “ADRIA” d.o.o.  4402821900005  Višegrad | 69.164,45 KM  1 (jedan) dana od dana dostavljanja narudžbenice  Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 26.03.2021. | 26.03.2022. | Okvirni sporazum |
| 350. | Rezervni dijelovi za HYDAC FAM 50 mašinu za filtriranje ulja  42955000-5 Dijelovi mašina za filtriranje  42913300-2 Uljni filteri | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-100/21 | “DIT” d.o.o.  4209052550000  Tuzla | 14.984,40 KM  50 (pedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 06.07.2021. | 14.09.2021. |  |
| 351. | 31210000-1 električni aparati za uključivanje/isključivanje zaštite | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-1-318-3-47/20 | Grupa ponuđača:  Vodeći partner:  Kaldera company d.o.o. Laktaši ID4401185190004  Partneri:  Saturn Electric d.o.o. Beograd,104056138  Prointer ITSS d.o.o.  Banja Luka  4403865130009 | 1.195.600,00 KM bez PDV-a;Rok : po fazama  Rok plaćanja :po fazam |  |  |  | 24.12.2020 |  | U toku. |
| 352. | 71351612-6 Hidrometeorološke usluge | Pregovaračkipostupak sa objavom obavještenja  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-3-2-141-5-60/21 | Meteos media d.o.o.  Beograd  Srbija  ID 20525452 | 35.997,05 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci  Rok plaćanja : na mjesečnom nivou |  |  |  | 15.07.2021 |  | U toku. |
| 353. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 1: Usluge objave oglasnog materijala putem štampanih medija - konkursi, javni pozivi i sl.  79341000 -6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | NIGD „Dnevne Nezavisne  novine“  Braće Pišteljić br. 1  78000 Banja Luka  JIB: 4400848860002 | 10.000,00KM bez  PDV  -a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |
| 354. | Objava obavještenja  i oglasa u štampanim  medijima  - Lot 2: Usluge objava članaka o poslovnim  aktivnostima  Preduzeća, čestitki i sl. putem tampanih  medija.  79341000  -6 Usluge  oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | “Glas Srpske” a.d.  Skendera Kulenovića 93,  78000 Banja Luka  JIB: 4401702350009 | 10.000,00KM bez  PDV  -a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |
| 355. | 42955000-5  Dijelovi mašina za filtriranje | Konkurentski zahtjev zadostavlj. ponuda  1171-7-1-302/21. | Impex-promet d.o.o.  Kustur Polje bb  73240 Višegrad | 39.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 90 dana od obrostranog potpisanog ugovora.  Plaćanje: 15 dana dana od uredno izvršene isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 21.10.2021. | 19.01.2022. |  |
| 356. | 50113000-0  Usluge popravaka i održavanja autobusa | Pregovar. postupak bez objave obavještenja o nabav.  1171-4-2-350-5-77/21 | Servis Burić d.o.o.  Kosovska 184  76316 Janja | 15.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 15 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 21.09.2021. | 21.09.2022. |  |
| 357. | 79223000-3 Špediterske usluge  Lot 2 Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja kod Carinarnice Sarajevo | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-2-198/21 | MERIDIAN a.d.  Banja Luka  ID 4400964260004 | 20.000 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 23.07.2021. | 23.07.2022 | U toku. |
| 358. | 79223000-3 Špediterske usluge  Lot 1 Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja kod CI Višegrad | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-2-198/21 | FERŠPED d.o.o.  ZVORNIK  ID 4400247270003 | 10.000 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 21.07.2021. | 21.07.2022 | U toku. |
| 359. | 71600000-4 Usluge teh,ispitivanja ,analize i savjetovanja  Provjera sistema monitoringa vibracija i određivanje centra rotacije vratila | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-2-143/21 od 03.08.2021 | Vibroakustika d.o.o.  Beograd  ID 17597043 | 23665,54 KM bez PDV-a;  Rok : 25 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 02.08.2021. | 27.08.2021 | U toku. |
| 360. | 09211300-4 Turbinska ulja za podmazivanje  Nabavka hidrauličnog ulja HD22 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-1-147/21 od 08.07.2021 | Optima grupa d.o.o.  Banja Luka  JIB 4402785320005 | 38.000,00 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :60 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 22.06.2021. | 04.06.2021 |  |
| 361. | 31731000-9 elektrotehničke potrepštine  Potrošni materijal za potrebe elektroodržavanja | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-1-215/21  27.08.2021 | Tranzit elektro d.o.o.  Zenica  JIB 4218831230002 | 16.499,99 KM bez PDV-a;  Rok : 30 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 03.08.2021. | 02.09.2021 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 1 Usluge popravke i održavanja VW vozila** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-199-5-63/21 od 30.08.2021 | SZR Dragan  Višegrad  JIB 4505029290007 | 16.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 12.08.2021. | 12.08.2022 |  |
| 363. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 2 Usluge popravke i održavanja ŠKODA vozila** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-199-5-63/21 od 30.08.2021 | SZR Dragan  Višegrad  JIB 4505029290007 | 10.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 12.08.2021. | 12.08.2022 |  |
| 364. | 50114000-7 usluge održavanja i popravki teretnih vozila  **Lot 3 Usluge popravke i održavanja MAN kamiona** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-199-5-63/21 od 30.08.2021 | KAM I BUS d.o.o.  Doboj Jug  JIB4218808920000 | 6.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 18.08.2021. | 18.08.2022 |  |
| 365. | 50531400-0 usluge održavanja i popravke dizalica  **Lot 4 Usluge popravke i održavanja dizalica PALFINGER** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-199-5-63/21 od 30.08.2021 | Palfinger BiH d.o.o.  Ilidža  JIB 42017244440002 | 15.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 30.08.2021. | 30.08.2022 |  |
| 366. | 50114000-7 usluge održavanja i popravke teretnih vozila  **Lot 5 Usluge popravke i održavanja vozila TRAKTOR IMT** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-199-5-63/21 od 30.08.2021 | SZR Dragan  Višegrad  JIB 4505029290007 | 2.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 12.08.2021. | 12.08.2022 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367. | Telekomunikacione usluge  64200000-8 Telekomunikacione usluge | Otvoreni postupak  1171-1-2-250-5-70/21 | “Mtel” a.d.  4400964000002  Banja Luka | 179.984,88  24 mjeseca |  |  |  | 15.09.2021. | 15.09.2023. | Okvirni sporazum zaključen na 2 godine |
| 368. | Komunalne usluge- odvoz i deponovanje otpada Višegrad  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-313/21 | KP “Komunalac”  4400495330004  višegrad | 21.835,92 KM  Rok izvršenja: 12 (dvanaest) mjeseci  Rok plaćanja: 15 dana od dana prijema ispravne fakture |  |  |  | 19.10.2021. | 19.10.2022. |  |
| 369. | Sumporheksafluorid-SF6 gas u bocama pod pritiskom  24311600-3 Sumporni spojevi | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-294/21 | “MESSER TEHNOPLIN” d.o.o.  4200350720000  Sarajevo | 14.352,00 KM  60(šezdeset) kalendarskih danaod dana obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 12.11.2021. | 11.01.2022. |  |
| 370. | LOT1-Reklamiranje preduzeća putem odbojkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-417-5-83/21 | Odbojjkaški klub “HE na Drini”  4400496810000  Višegrad | 24.000,00 KM  Takmičarska sezona 2021/2022  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 18.11.2021. | Takmičarska sezona  2021/2022. | Realizacija u toku |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371. | LOT2-Reklamiranje preduzeća putem košarkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-417-5-83/21 | Košarkaški klub “Varda-He”  4400500860009  Višegrad | 24.000,00 KM  Takmičarska sezona 2021/2022  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 23.11.2021. | Takmičarska sezona  2021/2022 | Realizacija u toku |
| 372. | LOT3-Reklamiranje preduzeća putem fudbalskog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-417-5-83/21 | Fudbalski klub “Drina-HE”  4400493800003  Višegrad | 24.000,00 KM  Takmičarksa sezona 2021/2022  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 15.11.2021. | Takmičarska sezona  2021/2022 | Realizacija u toku |
| 373. | LOT4-Reklamiranje preduzeća putem rukometnog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-417-5-83/21 | Rukometni klub “Višegrad”  4400505820005  Višegrad | 24.000,00 KM  Takmičarska sezona 2021/2022  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 15.11.2021. | Takmičarska sezona  2021/2022 | Realizacija u toku |
| 374. | Toneri, kertridzi i riboni  30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje  30125120-8 toner za fotokopirne mašine | Otvoreni postupak  1171-1-1-301-5-84/21 | “DEFTER” DOO  4200303990007  Sarajevo | 59.888,00 KM  15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 22.11.2021. | 15 dana  06.12.2021. |  |
| 375. | Energetski kabl  31321200-4 Niskonaponski i srednjenaponski kabl | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-315/21 | “NEXEN” d.o.o.  4403804000005  Banja Luka | 9.998,10 KM  30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 09.12.2021. | 15 dana  21.12.2021. |  |
| 376. | Energetski kabl  31321200-4 Niskonaponski i srednjenaponski kabl | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-315/21 | “NEXEN” d.o.o.  4403804000005  Banja Luka | 9.998,10 KM  30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 09.12.2021. | 15 dana  21.12.2021. |  |
| 377. | 71335000-5 Tehničke usluge  Izrada eleborata stručnog mišljenja za pribavljanje vodne dozvole za rad postrojenja HE Višegrad u periodu 2021-2026 | Otvoreni postupak  1171-1-2-251-5-93/21 | Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina  JIB 4400385310008 | 39.300,00KM bez PDV-a;  Rok : 75 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 07.12.2021. | 22.02.2022. |  |
| 378. | 50730000-1 Usluge popravke i održavanja rashladnih grupa  Reparacija hladionika transformatora | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-2-338/21 od 16.12.2021 | MC Autometald.o.o.  Višegrad  JIB 4403598850005 | 19.930,00 KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana od dana dopreme hladionika u fabričku halu  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 16.12.2021. |  | U toku. |
| 379. | 50113000-0  Usluge popravaka i održavanja autobusa | Pregovar. postupak bez objave obavještenja o nabav.  1171-4-2-350-5-77/21 | Servis Burić d.o.o.  Kosovska 184  76316 Janja | 15.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 15 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 21.09.2021. | 21.09.2022. |  |
| 380. | 42955000-5  Dijelovi mašina za filtriranje | Konkurentski zahtjev zadostavlj. ponuda  1171-7-1-302/21. | Impex-promet d.o.o.  Kustur Polje bb  73240 Višegrad | 39.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 90 dana od obrostranog potpisanog ugovora.  Plaćanje: 15 dana dana od uredno izvršene isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 21.10.2021. | 19.01.2022. |  |
| 381. | Objava obavještenja  i oglasa u štampanim  medijima  - Lot 2: Usluge objava članaka o poslovnim  aktivnostima  Preduzeća, čestitki i sl. putem tampanih  medija.  79341000  -6 Usluge  oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | “Glas Srpske” a.d.  Skendera Kulenovića 93,  78000 Banja Luka  JIB: 4401702350009 | 10.000,00KM bez  PDV-a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana od dana  prijema ispravne fakture, a nakon izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |
| 382. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 1: Usluge objave oglasnog materijala putem štampanih medija - konkursi, javni pozivi i sl.  79341000 -6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | NIGD „Dnevne Nezavisne  novine“  Braće Pišteljić br. 1  78000 Banja Luka  JIB: 4400848860002 | 10.000,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383. | 18412100-1 Trenerke | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-354/21 | SP „David sport“  Kralja Petra I bb  73300 Foča  JIB: 4503742380005 | 48.723,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 1 (jedan) dan od obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 29.11.2021 | | 30.11.2021. |  |
| 384. | 71335000-1  Tehničke usluge  Izrada Revizionog eleborata tehničkog osmstranja brane HE Višegrad za period 2018-2019 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-387/21 | Routing d.o.o.  I Krajškog korpusa broj 16.  Banja Luka  4402891600009 | 24.980,00KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 29.12.2021.. | | 30.03.2022. |  |
| 385. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 4 Usluge popravke i održavanja DACIA vozila** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-340-3-76//22 od 11.01.2022 | SZR Dragan  Višegrad  JIB 4505029290007 | 3.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 22.12.2021. | 22.12.2022 | |  |
| 386. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 3 Usluge popravke i održavanje vozila AUDI -vozilo u garantnom roku** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-340-5-4/22 od 11.01.2022 | PORSCHE INTER AUTO d.o.o.  Sarajevo  JIB 4202574310004 | 3.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 31.12.2021. | 31.12.2022 | |  |
| 387. | Uređaj za ispitivanje karakteristika SF6 gasa  38432100-3 Aparati za analizu gasa | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-334/21 | “Avalon Partners” d.o.o. Beograd  101686130  Beograd | 36.769,60 KM  12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja Ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja i prijema ispravne fakture |  |  |  | 18.12.2021. | 18.03.2022. | |  |
| 388. | 32232000-8 – Опрема за видео конференције | Otvoreni postupak  1171-7-1-1-369-5-15/22 | Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group  78000 Banja Luka  JIB: 4403865130009 | 59.900,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke, ugradnje robe i puštanja u rad: 150 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora.  Plaćanje: 30 dana od izvršene isporuke i ugradnje robe, prijema ispravne fakture i potpisivanja zapisnika o isporuci. |  |  |  | 19.1.2022. | 18.6.2022. | |  |
| 389. | 66510000-8 Usluge osiguranja | Otvoreni postupak  1171-1-2-418-5-25/22 | ASA Osiguranje Sarajevo  JIB 4201261240009 | 38.829,45 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 03.02.2022.. | 03.02.2023. | |  |
| 390. | Centrifugalan mašina za filtriranje ulja  42912100-3 Mašine i aparati za filtriranje tečnosti. | Otvoreni postupak nabavke  1171-1-1-381-3-80/21 | „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši-ovlašteni predstavnik grupe ponuđača „Prointer ITS d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group“ i „Kondić“ d.o.o. Novi Beograd | 200.000,00 KM  180 (stotinuosamdeset) dana od dana potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe, puštanju u rad i izvršenoj obuci i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 03.02.2022. | 180 dana  02.08.2022. | |  |
| 391. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 1 Usluge popravke i održavanje vozila VW -vozila u garantnom roku** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-475-3-101/21 od 14.03.2022 | Mirakis d.o.o.  Brod kod Foče  JIB 4401414560007 | 4.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 14.03.2022. | 14.03.2023 | |  |
| 392. | 42132110-7 električni pokretači ventila | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1171-7-1-432/21 | APIS d.o.o. Beograd  JIB 105940303 | 31586,65 KM bez PDV-a;  Rok : 120 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 17.02.2022.. | 17.06.2022. | |  |
| 393. | 42131280-2 Leptirasti ventili  Automatski ventil za ispiranje filtera rashladnog sistema | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-1-461/21 14.03.2022 | „Apis centar“ d.o.o.  Beograd (Zemun)  JIB: 20195529 | 10170,32 KM bez PDV-a;  Rok isporuke : 90 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora  Rok plaćanja :15 dana od dana uredno izvršene isporuke i prijema ispravne fakture |  |  |  | 09.03.2022 | 07.06.2022. | |  |
| 394. | Lot 1-Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za nadogradnju bravarske radionice u krugu hidroelektrane  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 5.994,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | | Realizacija ugovora po fazama |
| 395. | LOT2-Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za dogradnju komandne zgrade u krugu objekta hidroelektrane  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 6.993,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | | Realizacija ugovora po fazama |
| 396. | Lot 3- Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za gradnju objekta na lokaciji stare upravne zgrade u Nezucima  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 9.990,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | | Realizacija ugovora po fazama |
| 397. | Lot 4- Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za gradnju požarnog puta oko upravne zgrade u Andrićgradu  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 6.993,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | | Realizacija ugovora po fazama |
| 398. | Usluge servisa rasklopne i mjerne opreme u 400 kV MOP-u (SF6 GIS)  50532000-3 Usluge popravke i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme | Otvoreni postupak  1171-1-2-485-5-33/22 | ENERGO-SERVIS“ d.o.o. Vuka Karadžića br. 28, Istočno Sarajevo-nosilac grupe i MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZD „Istraživačko razvojni centar elektrotehnike“ a.d. Istočno Sarajevo- član grupe ponuđača  4403070360006  Istočno Sarajevo | 50.000,00 KM  10 dana od pismenog poziva naručioca |  |  |  | 16.03.2022.. |  | | Realizacija ugovora na pismeni poziv naručioca |
| 399. | 31216000-3 Odvodnici prenapona  Odvodnici prenapona za 400 kV postrojenje | Otvoreni postupak 1171-1-1-455-3-96/21 | Inving Invest Inžinjering Prijedor  JIB 4400694880005 | 54.900,00 KM bez PDV-a;  Rok : 180 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 08.04.2022.. | 08.10.2022. | |  |
| 400. | Dijelovi za generatorske rastavljače  31214110-3 Rastavljači | Otvoreni postupak  1171-1-1-491-5-41/22 | Grupa ponuđača “Kaldera Company” d.o.o. Laktaši-ovlašteni predstavnik grupe I “Prointer ITSS” d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group” član grupe ponuđača  4401185190004  Laktaši | 257.690,00 KM  6 (šest)) mjeseci od dana potpisivanja ugovora , a montaža, podešavanje i puštanje u rad u periodu remonta 01.07.-30.09.2022. po pozivu naručioca  15 dana od dana kompletno izvršene isporuke robe, izvršene usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 31.03.2022.. | 30.09.2022. | |  |
| 401. | Senzor SSG  35125100-7 Senzori | Otvoreni postupak  1171-1-1-429-5-40/22 | “Diveco Energo” d.o.o.  4200063820001  Sarajevo | 99.990,00 KM  5 (pet)) mjeseci od dana potpisivanja ugovora  50% avansno plaćanje, a ostatak u roku od 31 (tridesejedan) dan od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 01.04.2022.. | 01.09.2022. | |  |
| 402. | Reparacija hladionika generatora  50730000-1 Usluge porpavke i održavanja rashladnih grupa | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-481/21 | “Rad Rašo” d.o.o.  100600885  Užice | 14.900,00 KM  Rok izvršenja: 90 dana od dana dopremanja hladionika u fabričku salu  Plaćanje fakture će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršene usluge, sačinjavanja zapisnika o izvršenoj usluzi I prihvatanju i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 07.03.2022. | 90 dana od dana dopremanja hladionika u fabričku salu | | Po pozivu naručioca |
| 403. | 71356000-8 Tehničke usluge  Servis hidromehaničke opreme | Otvoreni postupak 1171-1-2-433/21 | PPT Petoletka Trstenik  JIB 21161373 | 48895,75 KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 15.03.2022.. | 15.06.2022. | |  |
| 404. | 50113000-0  Usluge popravaka i održavanja autobusa | Pregovar. postupak bez objave obavještenja o nabav.  1171-4-2-350-5-77/21 | Servis Burić d.o.o.  Kosovska 184  76316 Janja | 15.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 15 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 21.09.2021. | 21.09.2022. | |  |
| 405. | 42955000-5  Dijelovi mašina za filtriranje | Konkurentski zahtjev zadostavlj. ponuda  1171-7-1-302/21. | Impex-promet d.o.o.  Kustur Polje bb  73240 Višegrad | 39.950,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 90 dana od obrostranog potpisanog ugovora.  Plaćanje: 15 dana dana od uredno izvršene isporuke cjelokupne količine robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 21.10.2021. | 19.01.2022. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406. | Objava obavještenja  i oglasa u štampanim  medijima  - Lot 2: Usluge objava članaka o poslovnim  aktivnostima  Preduzeća, čestitki i sl. putem tampanih  medija.  79341000  -6 Usluge  oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | “Glas Srpske” a.d.  Skendera Kulenovića 93,  78000 Banja Luka  JIB: 4401702350009 | 10.000,00KM bez  PDV  -a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |
| 407. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 1: Usluge objave oglasnog materijala putem štampanih medija - konkursi, javni pozivi i sl.  79341000 -6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-94/21 | NIGD „Dnevne Nezavisne  novine“  Braće Pišteljić br. 1  78000 Banja Luka  JIB: 4400848860002 | 10.000,00KM bez  PDV  -a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 21.04.2021. | 21.04.2022. |  |
| 408. | 18412100-1 Trenerke | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-354/21 | SP „David sport“  Kralja Petra I bb  73300 Foča  JIB: 4503742380005 | 48.723,00KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 1 (jedan) dan od obostranog potpisivanja ugovora  Plaćanje: 15 dana od izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 29.11.2021 | 30.11.2021. |  |
| 409. | 71335000-1  Tehničke usluge  Izrada Revizionog eleborata tehničkog osmstranja brane HE Višegrad za period 2018-2019 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-387/21 | Routing d.o.o.  I Krajškog korpusa broj 16.  Banja Luka  4402891600009 | 24.980,00KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 29.12.2021.. | 30.03.2022. |  |
| 410. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 4 Usluge popravke i održavanja DACIA vozila** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-340-3-76//22 od 11.01.2022 | SZR Dragan  Višegrad  JIB 4505029290007 | 3.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 22.12.2021. | 22.12.2022 |  |
| 411. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 3 Usluge popravke i održavanje vozila AUDI -vozilo u garantnom roku** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-340-5-4/22 od 11.01.2022 | PORSCHE INTER AUTO d.o.o.  Sarajevo  JIB 4202574310004 | 3.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 31.12.2021. | 31.12.2022 |  |
| 412. | Uređaj za ispitivanje karakteristika SF6 gasa  38432100-3 Aparati za analizu gasa | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-334/21 | “Avalon Partners” d.o.o. Beograd  101686130  Beograd | 36.769,60 KM  12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja Ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji uređaja i prijema ispravne fakture |  |  |  | 18.12.2021. | 18.03.2022. |  |
| 413. | 32232000-8 – Oprema za video konferencije | Otvoreni postupak  1171-7-1-1-369-5-15/22 | Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group  78000 Banja Luka  JIB: 4403865130009 | 59.900,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke, ugradnje robe i puštanja u rad: 150 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora.  Plaćanje: 30 dana od izvršene isporuke i ugradnje robe, prijema ispravne fakture i potpisivanja zapisnika o isporuci. |  |  |  | 19.1.2022. | 18.6.2022. |  |
| 414. | 66510000-8 Usluge osiguranja | Otvoreni postupak  1171-1-2-418-5-25/22 | ASA Osiguranje Sarajevo  JIB 4201261240009 | 38.829,45 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 03.02.2022.. | 03.02.2023. |  |
| 415. | Centrifugalan mašina za filtriranje ulja  42912100-3 Mašine i aparati za filtriranje tečnosti. | Otvoreni postupak nabavke  1171-1-1-381-3-80/21 | „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši-ovlašteni predstavnik grupe ponuđača „Prointer ITS d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group“ i „Kondić“ d.o.o. Novi Beograd | 200.000,00 KM  180 (stotinuosamdeset) dana od dana potpisivanja ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe, puštanju u rad i izvršenoj obuci i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 03.02.2022. | 180 dana  02.08.2022. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416. | 50112000-3 usluge održavanja i popravke vozila  **Lot 1 Usluge popravke i održavanje vozila VW -vozila u garantnom roku** | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-2-475-3-101/21 od 14.03.2022 | Mirakis d.o.o.  Brod kod Foče  JIB 4401414560007 | 4.000 KM bez PDV-a;  Rok : 2 dana od prijema vozila  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 14.03.2022. | 14.03.2023 |  |
| 417. | 42132110-7 električni pokretači ventila | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 1171-7-1-432/21 | APIS d.o.o. Beograd  JIB 105940303 | 31586,65 KM bez PDV-a;  Rok : 120 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 17.02.2022.. | 17.06.2022. |  |
| 418. | 42131280-2 Leptirasti ventili  Automatski ventil za ispiranje filtera rashladnog sistema | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-7-1-461/21 14.03.2022 | „Apis centar“ d.o.o.  Beograd (Zemun)  JIB: 20195529 | 10170,32 KM bez PDV-a;  Rok isporuke : 90 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora; Rok plaćanja :15 dana od dana uredno izvršene isporuke i prijema ispravne fakture |  |  |  | 09.03.2022 | 07.06.2022. |  |
| 419. | Lot 4- Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za gradnju požarnog puta oko upravne zgrade u Andrićgradu  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 6.993,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | Realizacija ugovora po fazama |
| 420. | Lot 1-Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za nadogradnju bravarske radionice u krugu hidroelektrane  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 5.994,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | Realizacija ugovora po fazama |
| 421. | Lot 3- Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za gradnju objekta na lokaciji stare upravne zgrade u Nezucima  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 9.990,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | Realizacija ugovora po fazama |
| 422. | LOT2-Izrada tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za dogradnju komandne zgrade u krugu objekta hidroelektrane  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-487/21 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 6.993,00 KM  Rok izvršenja: 155 (stotinupedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 09.03.2022. | 11.08.2022. | Realizacija ugovora po fazama |
| 423. | Usluge servisa rasklopne i mjerne opreme u 400 kV MOP-u (SF6 GIS)  50532000-3 Usluge popravke i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme | Otvoreni postupak  1171-1-2-485-5-33/22 | ENERGO-SERVIS“ d.o.o. Vuka Karadžića br. 28, Istočno Sarajevo-nosilac grupe i MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZD „Istraživačko razvojni centar elektrotehnike“ a.d. Istočno Sarajevo- član grupe ponuđača  4403070360006  Istočno Sarajevo | 50.000,00 KM  10 dana od pismenog poziva naručioca |  |  |  | 16.03.2022.. |  | Realizacija ugovora na pismeni poziv naručioca |
| 424. | 71356000-8 Tehničke usluge  Servis hidromehaničke opreme | Otvoreni postupak 1171-1-2-433/21 | PPT Petoletka Trstenik  JIB 21161373 | 48895,75 KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 15.03.2022.. | 15.06.2022. |  |
| 425. | Reparacija hladionika generatora  50730000-1 Usluge porpavke i održavanja rashladnih grupa | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-481/21 | “Rad Rašo” d.o.o.  100600885  Užice | 14.900,00 KM  Rok izvršenja: 90 dana od dana dopremanja hladionika u fabričku salu  Plaćanje fakture će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršene usluge, sačinjavanja zapisnika o izvršenoj usluzi I prihvatanju i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 07.03.2022. | 90 dana od dana dopremanja hladionika u fabričku salu | Po pozivu naručioca |
| 426. | Senzor SSG  35125100-7 Senzori | Otvoreni postupak  1171-1-1-429-5-40/22 | “Diveco Energo” d.o.o.  4200063820001  Sarajevo | 99.990,00 KM  5 (pet)) mjeseci od dana potpisivanja ugovora  50% avansno plaćanje, a ostatak u roku od 31 (tridesejedan) dan od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 01.04.2022.. | 01.09.2022. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427. | Dijelovi za generatorske rastavljače  31214110-3 Rastavljači | Otvoreni postupak  1171-1-1-491-5-41/22 | Grupa ponuđača “Kaldera Company” d.o.o. Laktaši-ovlašteni predstavnik grupe I “Prointer ITSS” d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group” član grupe ponuđača  4401185190004  Laktaši | 257.690,00 KM  6 (šest)) mjeseci od dana potpisivanja ugovora , a montaža, podešavanje i puštanje u rad u periodu remonta 01.07.-30.09.2022. po pozivu naručioca  15 dana od dana kompletno izvršene isporuke robe, izvršene usluge i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 31.03.2022.. | 30.09.2022. |  |
| 428. | 31216000-3 Odvodnici prenapona  Odvodnici prenapona za 400 kV postrojenje | Otvoreni postupak 1171-1-1-455-3-96/21 | Inving Invest Inžinjering Prijedor  JIB 4400694880005 | 54.900,00 KM bez PDV-a;  Rok : 180 dana od obostranog potpisa ugovora  Rok plaćanja :15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 08.04.2022.. | 08.10.2022. |  |
| 429. | 42961200-2 Sistem SCADA ili istovrijedan  SCADA sistem prilagođavanje na prelazak pomoćnih pogona na novi sistem upravljanja iii Faza | Otvoreni postupak 1171-1-1-484-3-5-48/22 | Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka –član Infinity international group  JIB4403865130009  IMP Automatika d.o.o.  Beograd  JIB 100008328 | 899.965,25 KM bez PDV-a;  Rok : po fazama  Rok plaćanja : po fazama 15 dana po izvršenoj usluzi i ispostavljanju fakture |  |  |  | 11.04.2022.. |  | U toku |
| 430. | 45000000-7građevinski radovi  Sanacija pristupnih puteva objektima HE Višegrad | Otvoreni postupak 1171-1-3-479-5-49/22 | Romanija putevi a.d.  Sokolac  JIB 4401450440000 | 299.978,80 KM bez PDV-a;  Rok : 75 kalendarskih dana  Rok plaćanja : po privremenim i okončanoj situaciji u roku od 10 dana. |  |  |  | 14.04.2022 |  |  |
| 431. | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije pješačkog mosta na rijec iRzav sa stručnim mišljenjem i UT uslovima  71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova | Otvoreni postupak  1171-1-2-67-5-56/22 | Institut za građevinarstvo “IG” PJ Trebinje  400918310005  Trebinje | 18.900,00 KM  Rok izvršenja: 195 (stotinudevedesetpet) dana  Rok plaćanja: po fazama izrade projekta |  |  |  | 20.05.2022. | 26.11.2022. | Realizacija ugovora po fazama |
| 432. | 73430000-5 Ispitivanje i ocjenjivanje  Ispitivanje hidrauličkog i turbinskog ulja | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-115/22 od 02.06.2022 | Rafinerija ulja  Modriča a.d.  JIB 4400194130000 | 17.998,75 KM bez PDV-a;  Rok : 15 dana od dostrave uzoraka  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 31.05.2022. |  |  |
| 433. | Rezervni dijelovi za turbinu Toshiba  42124000-4 Dijelovi pumpi,kompresora,mašina ili motora | Otvoreni postupak  1171-1-1-474-5-58/22 | Toshiba Altyapi ve elektronik AS  748774  Istanbul | 435.236,93 KM  15 (petnaest) mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora , 10 dana od dana kompletno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 30.05.2022. | 31.08.2023. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434. | Glodalica  42623000-9 Glodalica  42674000-1 Dijelovi i pribor za alatne mašine za obradu metala | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-102/22 | “PLANKOS-ALATI” d.o.o.  4281140950002  Livno | 24.991,20 KM  150 (stotinupedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja zapsinika o primopredaji robe, puštanju u rad, izvršenoj obuci i prijemu ispravne fakture |  |  |  | 13.06.2022. | 11.11.2022. |  |
| 435. | Rezervni dijelovi za HYDAC FAM 50 mašinu za filtriranje ulja  42955000-5 Dijelovi mašina za filtriranje  42913300-2 Uljni filteri | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-106/22 | INELEX d.o.o.  4200042070002  Sarajevo | 15.000,00 KM  70 (sedamdeset) dana od dana obostranog potpisa ugovora ,  15 dana od dana kompletno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 20.06.2022. | 29.08.2022. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436. | Euro dizel gorivo  09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590) | Otvoreni postupak  1171-1-1-88-5-60/22 | “NESTRO PETROL” a.d.  4400959260004  Banja Luka | 95.955,00 KM  3 (tri) dana od dana potpisivanja pojedinačnog ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 10 (deset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 24.06.2022. | 24.06.2023. | Okvirni sporazum |
| 437. | Lančanica za skupljanje plutajućeg nanosa u akumulaciji HE Višegrad na lokalitetu Setihovo    45247000-0 Građevinski radovi na branama, kanalima, kanalima za navodnjavanje i akvaduktima | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-120/22 | OMORIKA a.d.  400494100005  Višegrad | 48.967,00 KM  30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao  15 dana od dana kompletno izvršene isporuke i montaže robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 30.06.2022. | 30 kalendarskih dana od uvođenja u posao istog |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438. | Sumporheksafluorid SF6 gas u bocama(količina u jednoj boci 52 kg)  24311600-3 Sumporni spojevi | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-129/22 | “MESSER TEHNOPLIN” d.o.o.  4200350720000  Sarajevo | 16.500,20 KM  90(devedeset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 06.07.2022. | 04.10.2022. |  |
| 439. | 71351612-6 Hidrometeorološke usluge | Pregovaračkipostupak sa objavom obavještenja  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-3-2-116-3-43/22 | Meteos d.o.o.  Beograd  Srbija  ID 20525452 | 35.997,05 KM bez PDV-a;  Rok : 12 mjeseci  Rok plaćanja : na mjesečnom nivou |  |  |  |  |  | U toku. |
| 440. | Ispitivanje lopatica metodom bez razaranja i sanacija  71600000-4 Usluge tehničkog ispitivanja, analiza i savjetovanje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-200/22 | “SANACIJA I ISPITIVANJE METALA” d.o.o.  21350311  Beograd  “GANGES” d.o.o.  4400021110003  Doboj | 21.900,00 KM  90 (devedeset) dana od dana poziva Naručioca  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršenja usluga,potpisanog Zapisnika o uspiješno izvršenoj sanaciji, dostavljenih izvještaja o ispitivanju za sva tri agregata i i prijema ispravne fakture |  |  |  | 27.07.2022. | 24.10.2022. |  |
| 441. | Aktovna mrežna oprema i uređaji  32420000-3 Mrežna oprema | Otvoreni postupak  1171-1-1-245-5-84/22 | “Prointer ITSS” d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group””  4403865130009  Banja Luka | 39.980,00 KM  210 (dvestotinedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu  Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja zapisnika o isporuci robe i izvršenoj usluzi, i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 20.09.2022. | 210 dana od stupanja ugovora na snagu (18.04.2023.) |  |
| 442. | Oprema za mašinske radionice  43800000-1 Oprema za mašinske radionice | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-1-250/22 | “Inter-Com” d.o.o.  4218087760006  zenica | 9.999,02 KM  60 (sezdeset) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture.  Garntni period za stavku pod brojem 17. Iz Tehničke specifikacije Ultrazvučna kada za pranje i čišćenje min iznosi 24 mjeseca i počinje da teče od dana isporuke robe. |  |  |  | 19.09.2022. | 17.11.2022. |  |
| 443. | Riblj mlađ (pastrmka i šaran)  03311000-2 Ribe | Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda  1171-1-1-248-5-83/22 | “BUTREX-RIBARSTVO” d.o.o.  4401866970008  Trebinje | 54.970,00 KM  5 (pet) dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 19.09.2022. | 24.09.2022. |  |
| 444. | Ispitivanje lopatica metodom bez razaranja i sanacija  71600000-4 Usluge tehničkog ispitivanja, analiza i savjetovanje | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-200/22 | “SANACIJA I ISPITIVANJE METALA” d.o.o.  21350311  Beograd  “GANGES” d.o.o.  4400021110003  Doboj | 21.900,00 KM  90 (devedeset) dana od dana poziva Naručioca  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana izvršenja usluga,potpisanog Zapisnika o uspiješno izvršenoj sanaciji, dostavljenih izvještaja o ispitivanju za sva tri agregata i i prijema ispravne fakture |  |  |  | 27.07.2022. | 24.10.2022. |  |
| 445. | Objava obavještenja i oglasa u štampanim medijima - Lot 1 - Usluge objave oglasnog materijala putem štampanih medija - konkursi, javni pozivi i sl.  79341000 -6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-71/22 | NIGD „Dnevne Nezavisne novine“  Braće Pišteljić br. 1  78000 Banja Luka  JIB: 4400848860002 | 15.000,00 KM bez  PDV-a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 29.4.2022. | 29.4.2023. |  |
| 446. | Računarska oprema  30213000-5 – Personalni kompjuteri | Otvoreni postupak  1171-1-1-489-5-31/22 | „Prointer ITSS“ d.o.o. Banja Luka – član Infinity International Group“  Вука Караџића 2,  78000 Бања Лука  JIB: 4403865130009 | 94.972,63 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 1 (jedna) godina okvirnog sporazuma  Plaćanje: 60 (šezdeset) dana od dana pojedinačne isporuke roba i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 10.3.2022 | 10.3.2023. |  |
| 447. | Sistem kontrole i zaštite industrijskih sistema  48100000-9  Programski paket za industriju | Otvoreni postupak  1171-1-181-5-73/22 | „Odavić“ d.o.o.  Vojvode Sinđelića C4,  89 101 Trebinje | 294.857,00 KM bez PDV-a;  Rok za isporuku, ugradnju robe i obuku korisnika: Rok je 180 (stoosamdeset) kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ugovora.  Plaćanje: 60 (šezdeset) dana od dana potpisanog zapisnika o primopredaji sistema i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 1. 8. 2022 | 28. 1.2023. |  |
| 448. | Lot 2 - Redovno servisiranje i održavanje vozila autobus IVECO (vozilo u garant. roku)  50113000-0– Usluge popravke i održavanje autobusa | Pregovar. postupak bez objave obavještenja o nabav.  1171-4-2-126-5-46/22 | „Euromodus“ d.o.o.  Svetosavska 21, Glamočani  78252 Laktaši  JIB: 4401693930005 | 8.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 8.4.2022. | 8.4.2023. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449. | Lot 1 - Redovno servisiranje i održavanje vozila Audi  50112000-3 – Usluge popravke i održavanje vozila. | Pregovar. postupak bez objave obavještenja o nabav.  1171-4-2-126-5-46/22 | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13,  73309 Brod kod Foče  JIB: 4401414560007 | 8.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 6.4.2022. | 6.4.2023. |  |
| 450. | Lot 2 - Usluge objave članaka o poslovnim aktivnostima Preduzeća, čestitki i sl. putem štampanih medija  79341000 -6 Usluge oglašavanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-71/22 | Glas Srpske  Skendera Kulenovića 93  78 000 Banja Luka  JIB: 4401702350009 | 15.000,00 KM bez  PDV-a;  Rok izvršenja: 12  (dvanaest) mjeseci  od dana obostranog  potpisivanja  okvirnog  sporazuma.  Plaćanje: 7 dana  dana od dana  prijema ispravne  fakture, a nakon  izvršene  pojedinačne usluge. |  |  |  | 15.4.2022 | 15.4.2023. |  |
| 451. | Sistem za kontrolu internet saobraćaja i zaštitu od neželjenog sadržaja  35120000-1 Nadzorni i sigurnosni sistemi iuređaji | Otvoreni postupak  1171-1-1-180-5-75/22 | “Prointer ITSS” d.o.o. Banja Luka-član Infinity International Group””  4403865130009  Banja Luka | 149.400,00 KM  120 (stotinudvadeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu  Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji robe, puštanju u rad i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 11.08.2022. | 120 dana od stupanja ugovora na snagu |  |
| 452. | Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja  LOT 1-Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Višegrada kod carisnke ispostave Višegrad  LOT 2-Špediterske usluge i usluge carinskog posredovanja na teritoriji Sarajeva kod Carinarnice Sarajevo  63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza;usluge putnih agencija  79223000-3 Usluge carinskog posredovanja  63523000-1 Lučke usluge i špediterske usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-2016/22 | LOT 1-  “FERŠPED” d.o.o.  4400247270003  ZVORNIK  LOT 2-  “MERIDIAN” a.d.  4400964260004  BANJA LUKA | LOT 1- 10.000,00 KM  LOT 2- 20.000,00 KM  12 (dvanaest) mjeseci i predviđa sklapanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci tokom navedenog perioda, za usluge čija je vrijednost preko 1.000,00 KM, u zavosnosti od potreba i obezbjeđenih finansijskih sredstava Nalogodavca  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uredno izvršene pojedinačne usluge i prijema ispravne fakture |  |  |  | LOT 1-  02.08.2022.  LOT 2-  03.08.2022. | 02.08.2023.  03.08.2023. |  |
| 453. | 71300000-1  Tehničke usluge  Izrada revizionog elaborata tehničkog osmatranja brane He Višegrad za period 2020-2021 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-162/22 od 01.09.2022. | Routing d.o.o.  Banja Luka  JIB 4402891600009 | 20.850,00 KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana.  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 31.08.2022. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454. | 71300000-1  Tehničke usluge  Izrada revizionog elaborata tehničkog osmatranja brane He Višegrad za period 2020-2021 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-162/22 od 01.09.2022. | Routing d.o.o.  Banja Luka  JIB 4402891600009 | 20.850,00 KM bez PDV-a;  Rok : 90 dana.  Rok plaćanja :15 dana po ispostavljanju fakture |  |  |  | 31.08.2022. |  |  |
| 455. | Ispitivanje sisitema pobude 3 generatora snage po 115 MVA  71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja | Konkurentski zahtjev  1171-7-2-270/22 | Elektrotehnilki institut „Nikola Tesla“ a.d. Beograd  1100219537  Beograd | 48.406,79 KM  120 kalendarskih dana od dana stupanaj ugovora na snagu |  |  |  | 30.09.2022. | 28.01.2023. |  |
| 456. | Materijal za održavanje higijene  39830000-9 Proizvodi za čišćenje; | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-265/22 | EUROSAN d.o.o.  4401635810008  Banja Luka | 48.994,00 KM  12 mjeseci od dana obostrano potpisanog ugovora  10 dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 06.10.2022. | 06.10.2023. | Okvirni sporazum |
| 457. | Ventili za rashladni sistem DN250  31711400-7 Ventili i cijevi | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-296/22 | NOVAMAT d.o.o.  108340902  Beograd | 28.950,20 KM  (14.802,00 Eura)  90 kalendarskih dana od dana obostrano potpisanog ugovora  30 dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 19.10.2022. | 17.01.2023. |  |
| 458. | Sistem prevremenog javljanja požara u server Sali  31625200-5 Protupožarni alarmni sisitemi | Otvoreni postupak  Broj obavjesti o dodjeli ugovora 1171-1-1-289-5-93/22 | Tesla Sistemi d.o.o.  Beograd  Srbija  ID 104593699 | 79.778,30 KM bez PDV-a;  Rok: 180 dana  Rok plaćanja : 15 dana od dana potpisanog zapisnika o kompletnosti montaže, puštanju u rad, obuci radnika i prijema ispravne fakture |  |  |  | 27.10.2022. | 180 dana |  |
| 459. | Istražni radovi na novim energetskim potencijalima Faza I- Izrada istražne bušotine IEBV-1.  45255500-4-Radovi bušenja I istraživanja. | Pregovarački bez objave obavještenja o nabavci  1171-4-3-405-5-94/22 | „GIM Geotehnika“ d.o.o. Banja Luka  4403611380005 | 146.605,00 KM  60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao  Naručilac će Izvođaču plaćati po ispostavljenim privremenim mjesečnim situacijama u roku od 10 dana od ovjere situacije od strane odgovornih lica ispred Investitora radova. |  |  |  | 03.11.2022. | 60 dana od dana uvođenja u posao |  |
| 460. | Komunalne usluge-odvoz i deponovanje otpada-Višegrad  65000000-3 Komunalne usluge | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda  1171-7-2-336/22 | KP “Komunalac” a.d.  4400495330004  Višegrad | 21.835,92 KM  12 (dvanaest) mjeseci od dana obostranog potpisivanja Ugovora.  Plaćanje će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 31.10.2022. | 31.10.2023. |  |
| 461. | Artikli za potrebe kafe kuhinje preduzeća  15911000-7 Alkoholna pića  1598000-1 Bezalkoholna pića  15860000-4 Kafa, čaj i srodni proizvodi | Otvoreni postupak  1171-1-1-327-5-102/22 | “ADRIA” d.o.o.  4402821900005  Višegrad | 70.099,90 KM  1 (jedan) dana od dana dostavljanja narudžbenice  Plaćanje će se izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uredno izvršene isporuke robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 10.11.2022. | 10.11.2023. | Okvirni sporazum |
| 462. | Lot 6 – Redovno servisiranje i održavanje vozila – dizalica „PALFINGER“ 50531400-0 – Usluge popravke i održavanja dizalica. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | „PALFINGER BH“ d.o.o.  203. brigade 88,  71000 Sarajevo - Ilidža  JIB: 4201724440002 | 15.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 14. 10. 2022. | 14. 10. 2023. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 463. | Lot 5 – Redovno servisiranje i održavanje vozila – kamion „MAN“ 50114000-7 – Usluge popravke i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | „KAM i BUS“ d.o.o.  203. brigade 88,  74203 Doboj  JIB: 4218808920000 | 6.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 27. 9. 2022. | 27. 9. 2023. |  |
| 464. | Lot 4 – Redovno servisiranje i održavanje vozila - Traktor „IMT“ 50114000-7 – Usluge popravke i održavanja teretnih vozila. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d,  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 2.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 23. 9. 2022. | 23. 9. 2023. |  |
| 465. | Lot 3 – Redovno servisiranje i održavanje vozila - Autobus „Mercedes-benz“ 50113000-0 – Usluge popravke i održavanja autobusa. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | Servis „Burić“ d.o.o.  Kosovska br. 184,  76316 Janja  JIB: 402582130006 | 15.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 30. 9. 2022. | 30. 9. 2023. |  |
| 466. | Lot 2 - Redovno servisiranje i održavanje vozila - Škoda  50112000-3 – Usluge popravke i održavanja vozila. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | SZR „Dragan“  Ive Andrića 55d,  73240 Višegrad  JIB: 4505029290007 | 10.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 23. 9. 2022. | 23. 9. 2023. |  |
| 467. | Lot 1 - Redovno servisiranje i održavanje vozila - Volkswagen  50112000-3 – Usluge popravke i održavanja vozila. | Otvoreni postupak  1171-1-2-261-5-92/22 | „Mirakis“ d.o.o.  Nikole Bojovića 13,  73309 Brod kod Foče  JIB: 4401414560007 | 14.000,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 12 mjeseci od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  Plaćanje: 10 dana od dana prijema ispravne fakture. |  |  |  | 23. 9. 2022. | 23. 9. 2023. |  |
| 468. | Sistem kontrole i zaštite industrijskih sistema  48100000-9– Programski paket za industriju | Otvoreni postupak  1171-1-1-181-5-73/22 | „Odavić“ d.o.o.  Vojvode Sinđelića S4, Trebinje 89101  JIB: 401355530000 | 249857,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 180 kalendarskih dana o dana stupanja na snagu ovog ugovora.  Plaćanje: 60 dana od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji sistema i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 1. 8. 2022. | 27. 1. 2023. |  |
| 469. | Elektronski pokazivač za bilježenje rezultata  31711200-5 Elektronski semafor za bilježenje rezultata | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-278/22 | Top Sport d.o.o.  4402708410000  Bijeljina | 49.000,00 KM  7 (sedam) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora ,  15 dana od dana uredno izvršene isporuke robe, montaže robe i prijema ispravne fakture. |  |  |  | 24.11.2022. | 01.12.2022. |  |
| 470. | Sistem za nadzor i praćenje magacina sa potrebnim softverskim rješenjima  35125000-6 Sistem nadzora  30216130-6 Čitači barkoda | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-364/22 | ODAVIĆ d.o.o.  4401355530000  Trebinje | 48.820,00 KM  Rok za isporuku i implementaciju sistema je 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora. U tom periodu potrebno je i izvršiti obuku tehničkog osoblja (4 operatera) ugovornog organa.  15 (petnaest) dana od dana isporuke robe, potpisanog Zapisnika o izvršenoj obuci radnika Ugovornog organa, Zapisnika o kompletnosti implementacije i puštanja u rad sistema i prijema ispravne fakture |  |  |  | 26.11.2022. | 11.12.2022. |  |
| 471. | LOT4-Reklamiranje preduzeća putem rukometnog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-451-5-104/22 | Rukometni klub “Višegrad”  4400505820005  Višegrad | 25.000,00 KM  Takmičarska sezona 2022/2023  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 28.11.2022. | Takmičarska sezona  2022/2023 | Realizacija u toku |
| 472. | LOT3-Reklamiranje preduzeća putem košarkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-451-5-104/22 | Košarkaški klub “Varda-HE”  4400500860009  Višegrad | 25.000,00 KM  Takmičarksa sezona 2022/2023  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 28.11.2022. | Takmičarska sezona  2022/2023 | Realizacija u toku |
| 473. | LOT2-Reklamiranje preduzeća putem odbojkaškog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-451-5-104/22 | Odbojkaški klub “HE na Drini”  4400496810000  Višegrad | 25.000,00 KM  Takmičarska sezona 2022/2023  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 28.11.2022. | Takmičarska sezona  2022/2023 | Realizacija u toku |
| 474. | LOT1-Reklamiranje preduzeća putem fudbalskog kluba  79342200-5 Usluge reklamiranja | Pregovarački postupak bez objave obavještenja  1171-4-2-451-5-104/22 | Fudbalski klub “Drina HE”  4400493800003  Višegrad | 25.000,00 KM  Takmičarska sezona 2022/2023  -50% ugovornog iznosa u roku od u roku od 7(sedam) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture,  -25% ugovornog iznosu u roku od 30 (trideset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i i uredno dostavljene fakture i  - 25% ugovornog iznosu u roku od 90 (devedeset) dana od dana obostrano potpisanog Ugovora i uredno dostavljene fakture |  |  |  | 28.11.2022. | Takmičarska sezona  2022/2023. | Realizacija u toku |
| 475. | Senzor uređaja za mjerenje vlage SF6 gasa  35125100-7 Senzori | Konkurentski zahtjev  1171-7-1-298/22 | Diveco Energo d.o.o.  4200063820001  Sarajevo | 19.990,00 KM  Rok isporuke 90 dana od dana obostrano potpisanog ugovora  15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 01.12.2022. | 01.03.2023. |  |
| 476. | Uređaj za mjerenje ravnosti  38410000-2 Instrument za mjerenje | Otvoreni postupak  1171-1-1-297/22 | NEXEN d.o.o.  440384000005  Banja Luka | 95.000,00 KM  Rok isporuke 60 dana od dana stupanaj ugovora na snagu  15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i prijema ispravne fakture |  |  |  | 05.12.2022 | - | Uslov za stupanje ugovora na snagu dostava bankarske garancije za dobro izvršenje ugovora. |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

**M.P. Potpis odgovorne osobe**