



КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР
Живојина Прерадовића бб,
78430 Прњавор
Тел/факс: 051/655-468
Е-mail:
javnenabavke@vodovod-prnjavor.com

ЈИБ: 4401799330007
ПИБ: 401799330007
Регистарски број: 1-12603-00
Матични број: 1957830
Жиро-рачун: 562-120-80007131-13
НЛБ банка

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА НАБАВКИ РОБА, УСЛУГА
И РАДОВА
за период 01.01. - 31.12.2019. године**

Фебруар 2020. године

I НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА НАБАВКИ

План набавки роба, услуга и радова за 2019. годину (у даљем тексту План набавки) усвојен је дана 21.02.2019. године на сједници Надзорног одбора одлуком број 1/1.1 – 144-7/19. Поред тога усвојене су 4 измјене и допуне плана, те укупна планирана вриједност износи 1.286.476,00 КМ.

Од дана усвајања Плана набавки до 31.12.2019. године проведена су 2 отворена поступка, 7 поступка мини тендерисања у оквиру отвореног поступка, 2 поступка јавних набавки путем конкурентског захтјева, те 6 мини тендера у оквиру конкурентског захтјева и 135 поступака јавних набавки путем директног споразума.

Укупна вриједност проведених поступака је 552.245,00 КМ.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА

2.1. Отворени поступци

Током 2019. године, предузеће је провело два отворена поступка и то, за набавку кредитног задужења, процијењена вриједност набавке 93.000,00 КМ и набавку водомјера, резервних дијелова за водомјере те опреме за читавање, процијењене вриједности 100.000,00 КМ.

Поред тога, у оквиру оквирног споразума за набавку водоводних и канализационих цијеви закљученог у 2018. години, предузеће је провело седам поступака мини тендерисања, у складу с насталим потребама.

Уговорена вриједност набавки је 220.613,69 КМ, а реализовано је 60.192,85 КМ или 27%. Уз то треба напоменути да је уговор за кредит закључен на 6 година, а поступак набавке водомјера је проведен крајем године, те је исто разлог релативно малом проценту реализације уговорених набавки.

Преглед реализованих набавки путем отворених поступака је дат у табеларном прегледу у наставку.

РБ	Предмет набавке	Број поступка	Број поступка на ПЈН	Изабрани понуђач	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1.1.	Мини тендер 3: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-210/19 од 06.03.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Пештан д.о.о. Трн	1/1.1-245-2/19 од 11.03.2019.	9.292,56	9.288,98
1.2.	Мини тендер 4: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-342/19 од 27.03.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Пештан д.о.о. Трн	1/1.1-354-2/19 од 01.04.2019.	898,30	898,30
1.3.	Мини тендер 5: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-505/19 од 19.04.2019.	-	По достављеном позиву пристигла једна понуда; уговор закључен са понуђачем Пештан д.о.о. Трн	1/1.1-530-2/19 од 23.04.2019.	2.919,74	2.919,74
1.4.	Мини тендер 6: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-741/19 од 11.06.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Пештан д.о.о. Трн	1/1.1-766-2/19 од 14.06.2019.	1.413,50	1.413,50
1.5.	Мини тендер 7: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-1246/19 од 17.09.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Водоскок д.о.о. Томиславград	1/1.1-1281-2/19 од 23.09.2019.	1.260,00	1.260,00
1.6.	Мини тендер 8: Водоводне и канализационе цијеве	1/1.1-1413/19 од 21.10.2019.	-	По достављеном позиву пристигле три понуде; уговор закључен са понуђачем Хидроинжењеринг и економик д.о.о. Бања Лука	1/1.1-1432-2/19 од 24.10.2019.	790,00	790,00

1,7.	Мини тендер 9: Водовдне и канализационе цијеви	1/1.1-1652/19 од 12.12.2019.	-	По достављеном позиву прстигла једна понуда; уговор закључен са понуђачем Пештан д.о.о. Трн	1/1.1-1669-2/19 од 16.12.2019.	8.100,97	8.085,97
2	Кредитно задужење	1/1.1-645-3-1- 1/19 од 23.05.2019.	551-1-2-56-3- 7/19	По објављеном тендеру прстигла једна понуда; уговор закључен са понуђачем НЛБ банка а.д. Бања Лука на 6 година	1/1.1-953/19 од 19.07.2019.	89.301,86	11.333,43
3	Водомјери, опрема за очитавање и резервни дијелови за водомјере	1/1.1-1346-2-1/19 од 15.10.2019.	551-1-1-101-3- 13/19	По објављеном тендеру прстигла по једна понуда за сваки лот; са понуђачима закључени оквирни споразуми на 12 мјесеци ЛОТ 1: ВМС Гроуп д.о.о. Сарајево	ОС број 1/1.1- 1541/19 од 18.11.2019.	54.650,00	12.220,00
				ЛОТ 2: Интерметал д.о.о. Бања Лука	ОС број 1/1.1- 1542/19 од 18.11.2019.	18.920,00	7.070,00
				ЛОТ 3: Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука	ОС број 1/1.1- 1543/19 од 18.11.2019.	23.996,75	2.868,55
				ЛОТ 4: Иком д.о.о. Ливно	ОС број 1/1.1- 1544/19 од 18.11.2019.	9.070,00	2.044,38
Укупна вриједност:						220.613,69	60.192,85

1.2. Конкурентски захтјеви

У протеклом периоду, набавка горива, уља и мазива те набавка радова ископа, армирано-бетонских радова и асфалтирања су реализоване путем конкурентских захтјева.

По оквирном споразуму за набавку фазонских комада и арматура, закљученом у 2018. години, проведено је шест мини тендера.

Уговорена вриједност проведених поступака набавки је 117.335,96 КМ, а до краја 2019. године реализовано је 81.154,11 КМ или 70%.

У наставку је дат табеларни преглед реализованих набавки путем конкурентског захтјева.

РБ	Предмет набавке	Број поступка	Број поступка на ПЈН	Резултат	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1.1.	Фазонски комади и арматуре- Мини тендер 3	1/1.1-46/19 од 23.01.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	1/1.1-65-2/19 од 28.01.2019.	3.843,87	3.843,87
1.2.	Фазонски комади и арматуре- Мини тендер 4	1/1.1-205/19 од 05.03.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	1/1.1-230-2/19 од 08.03.2019.	2.663,20	2.663,20
1.3.	Фазонски комади и арматуре- Мини тендер 5	1/1.1-797/19 од 20.06.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	1/1.1-811-2/19 од 24.06.2019.	3.661,90	3.661,90

1.4.	Фазонски комади и арматуре-Мини тендер 6	1/1.1-1077/19 од 09.08.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Хидроинжењеринг и Економик д.о.о. Бања Лука	1/1.1-1112-2/19 од 19.08.2019.	1.765,66	1.765,66
1.5.	Фазонски комади и арматуре-Мини тендер 7	1/1.1-1117/19 од 19.08.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Хидроинжењеринг и Економик д.о.о. Бања Лука	1/1.1-1125-2/19 од 21.08.2019.	710,28	710,28
1.6.	Фазонски комади и арматуре-Мини тендер 8	1/1.1-1283/19 од 23.09.2019.	-	По достављеном позиву пристигле двије понуде; уговор закључен са понуђачем Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	1/1.1-1305-2/19 од 26.09.2019.	11.808,50	11.808,50
2	Гориво, уља и мазива	1/1.1-691-1-1/19 од 03.06.2019.	551-7-1-57-3-8/19	По објављеном позиву пристигле двије понуде; након проведене е-аукције уговор закључен са понуђачем Нестропетрол а.д. Бања Лука	1/1.1-814/19 од 25.06.2019.	35.962,00	19.862,54
3	Ископ, грађевински радови и асфалтирање-ДЦ/ГЦ	1/1.1-1201-5-1/19 од 6.9.2019.	551-7-3-84-3-11/19	По објављеном позиву пристигле двије понуде; након проведене е-аукције уговор закључен са понуђачем Прокоп Дарјан Ђурић с.п. Околица	1/1.1-1323/19 од 01.10.2019.	56.920,55	37.198,16
Укупна вриједност:						117.335,96	81.514,11

2.3. Директни споразуми

У 2019. години, предузеће је највећи број набавки провело путем директних споразума, чије су појединачне вриједности релативно мале, до 6.000,00 КМ или мање.

Проведено је 135 поступка у вриједности од 214.295,83 КМ. Овим путем вршене су набавке роба, услуга и радова неопходних за редовно пословање, попут канцеларијског материјала, тонера, грађевинског материјала, потрошног материјала, осигурања возила, техничких прегледа возила, осигурање радника, верификација водомјера, набавка половног возила... Од проведених поступака реализована је вриједност од 171.156,68 КМ или 80% уговорене вриједности.

У наставку је дат табеларни преглед реализованих директних споразума.

РБ	Предмет набавке	Број поступка	Број поступка на ПЈН	Резултат	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1	Термоизолатерски и лимарски радови на пумпној станици у Доњој Мравици	1/1.1-37-2/19 од 21.01.2019.	551-8-3-16/19	Лимокс с.п. Прњавор	Рачун бр. 4/2019 од 11.02.2019.	762,00	762,00
2	Фарбе за бојење боца за хлор	1/1.1-131-3/19 од 13.02.2019.	551-8-1-9/19	Wood Color d.o.o. Prnjavor	Рачун бр. 1/245 од 15.02.2019.	113,55	113,55
3	Електро услуге на измјени постојећег трофазног прикључка на ДР Мађино брдо	1/1.1-131-4/19 од 13.02.2019.	551-8-2-34/19	Одлука о набавци од Корс д.о.о. Лакташи	Рачун бр. 38/19 од 27.03.2019.	300,00	300,00
4	Поправка и баждарење тахографа на камиону Ман и цистерни	1/1.1-167-3/19 од 21.02.2019.	551-8-1-10/19	Светехника с.п. Бања Лука	Рачун бр. 0103/19 од 25.02.2019.	516,84	516,84
5	Набавка предње шајбе за камион Дока и поправка шајбе за камион Мерцедес Спринтер	1/1.1-167-4/19 од 21.02.2019.	551-8-1-15/19	Мобиле Глас Ауто стакла	Рачун бр. 8/19 и 17/19 од 7.03. и 16.03.2019.	285,00	285,00
6	Услуге везано за обиљежавање дана вода	1/1.1-167-5/19 од 21.02.2019.	-	Више понуђача	1/1.1-167-5/19 од 21.02.2019.	1.000,00	695,00
7	Сервис копир апарата Канон 2520	1/1.1-181/19 од 26.02.2019.	551-8-2-5/19	Биро Кип д.о.о. Бања Лука	Рачун број 19-3000-000557 од 27.02.2019. и рачун 19-3000-002578 од 7.10.2019.	550,00	447,54

8	Канцеларијски намјештај (фотелје)	1/1.1-191/19 од 01.03.2019.	551-8-1-6/19	Металекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр.1296665 од 04.03.2019.	722,22	722,22
9	Услуге поправки и набавке хидрауличних цријева за уређаје и опрему	1/1.1-191-2/19 од 01.03.2019.	551-8-2-7/19	Одлука о директном споразуму са ЗУР "Гатарих" С.Гатарих с.п. Прњавор	Више рачуна	500,00	144,30
10	Сервис противпожарних апарата	1/1.1-191-3/19 од 01.03.2019.	551-8-2-8/19	Теших д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 260-2019 од 04.03.2019.	44,10	98,00
11	Часописи и публикације	1/1.1-191-4/19 од 01.03.2019.	-	Више понуђача	-	1.500,00	707,57
12	Услуге стручног усавршавања	1/1.1-191-5/19 од 01.03.2019.	-	Више понуђача	-	8.000,00	6.593,76
13	Одржавање софтвера предузећа	1/1.1-191-6/19 од 01.03.2019.	551-8-2-18/19	Уговор закључен са понуђачем Медиапро д.о.о. Приједор	1/1.1-191-6-3/19 од 06.03.2019.	6.000,00	6.000,00
14	Израда идејног рјешења логотипа предузећа	1/1.1-191-7/19 од 01.03.2019.	551-8-2-12/19	Refresh'd	Рачун бр. 02-3/2019 од 7.3.2019.	300,00	300,00
15	Изнајмљивање радне машине -багера	1/1.1-191-8/19 од 01.03.2019.	551-8-1-14/19	Терц Трејд Компани д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 205/2019 од 11.03.2019.	300,00	300,00
16	Дубоке ципеле	1/1.1-191-9/19 од 01.03.2019.	-	Одлука о набавци од КЛМ д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 19/19 од 21.03.2019.	700,00	700,00
17	Поправка хидропумпе и издара осовине за радну машину Бенфра БН- 51	1/1.1-215-4/19 од 07.03.2019.	551-8-2-27/19	Одлука о набавци од ЗУР Анкер Прњавор	Рачун бр. 53/19 од 18.03.2019.	368,00	368,00
18	Грађевинско-занатски материјал	1/1.1-243-1-1/19 од 11.03.2019.	551-8-1-28/19	Уговор закључен са понуђачем "Еурогранд" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-1-4/19 од 22.03.2019.	5.993,46	3.480,04

19	Средства за одржавање хигијене	1/1.1- 243-2/19 од 11.03.2019.	551-8-1/20/19	Мастерклин д.о.о. Прњавор	-	500,00	631,31
20	Браварско-токарске услуге	1/1.1-243-3/19 од 11.03.2019.	551-8-2-19/19	Одлука о директном споразуму са ЗУР "Анкер" Горан Лукановић с.п. Прњавор	-	1.000,00	2.268,00
21	Објаве огласа, тендера, позива у новинама, Службеном листу БиХ и слично	1/1.1-243-4/19 од 11.03.2019.	-	Више понуђача	-	1.500,00	1.537,53
22	Угоститељске услуге за потребе репрезентације	1/1.1-243-5/19 од 11.03.2019.	-	Више понуђача	-	2.000,00	1.933,91
23	Објаве честитки, реклами и пропаганде у новинама, часописима, радију и телевизији	1/1.1-243-6/19 од 11.03.2019.	-	Више понуђача	-	1.000,00	3.196,26
24	Канцеларијски материјал	1/1.1-243-7/19 од 11.03.2019.	551-8-1-40/19	Уговор закључен са понуђачем "Петрограф" Слађана Блатешић с.п. Прњавор	1/1.1-243-7-4/19 од 21.03.2019.	4.120,75	2.944,12
25	Резервни дијелови, уља, мазива и други потрошни материјал и услуге одржавања моторних пила, тримера и косачица	1/1.1-243-7/19 од 11.03.2019.	551-8-2-21/19	Одлука о директном споразуму са ЗТР Механика Березовси Ивица с.п. Прњавор	-	1.000,00	1.342,72
26	Тонери	1/1.1-243-8/19 од 11.03.2019.	551-8-1-26/19	Уговор закључен са понуђачем ЗТР Медиамаркет Будак Владимир с.п. Прњавор	1/1.1-243-8-4/19 од 22.03.2019.	1.066,02	692,31
27	Одржавање и сервисирање комбинованих теретних и путничких возила	1/1.1-243-9/19 од 11.03.2019.	551-8-2-22/19	Уговор закључен са понуђачем "Ђекић" Зоран	1/1.1-243-9-4/19 од 20.03.2019.	3.000,00	1.870,00

				Ђекић с.п. Бабановци и Анекс 1			
28	Одржавање радних машина и великих теретних возила	1/1.1- 243-10/19 од 11.03.2019.	551-8-2-23/19	Уговор закључен са понуђачем ауто сервис "Круно" с.п. Прњавор	1/1.1-243-10-4/19 од 20.03.2019.	6.000,00	4.760,00
29	Резервни дијелови за комбинована теретна и путничка возила	1/1.1- 243-11/19 од 11.03.2019.	551-8-1-48/19	Уговор закључен са понуђачем ауто сервис "Сим Импекс" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-243-11-5/19 од 7.5.2019.	3.000,00	1.886,61
30	Роба за репрезентацију у пословним просторијама	1/1.1-243-12/19 од 11.03.2019.	551-8-1-13/19	Одлука о директном споразуму са Лебурић Комерц д.о.о. Прњавор	-	1.000,00	541,93
31	Одржавање рачунарске опреме, сервера предузећа, видео надзора и аларма	1/1.1-243-13/19 од 11.03.2019.	551-8-2-32/19	Уговор закључен са понуђачем "Мартом" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-13-2/19 од 01.04.2019.	1.400,00	897,00
32	Ревизија финансијских извјештаја за 2019. годину	1/1.1-243-14/19 од 11.03.2019.	551-8-2-55/19	Уговор закључен са понуђачем ЕФ Ревизор д.о.о. Бања Лука	1/1.1-626/19 од 16.05.2019.	1.282,05	0,00
33	Изнајмљивање уређаја за ГПС праћење и претплата	1/1.1-243-15/19 од 11.03.2019.	551-8-2-51/19	Уговор закључен са понуђачем "Сатворк" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-338/19 од 27.03.2019.	1.520,00	1.245,00
34	Водомјери за АДО, пилот пројекат увођења даљинског читавања	1/1.1-243-16/19 од 11.03.2019.	551-8-1-36/19	Интерметал д.о.о. Бања Лука	Уговор 1/1.1-243-16-2/19 од 14.03.2019.	5.899,86	5.899,86
35	Уређај за претварање радио сигнала у блутут сигнал	1/1.1-243-17/19 од 11.03.2019.	551-8-1-37/19	Интерметал д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. 1621/2019 од 12.04.2019.	916,00	916,00

36	Потрошни материјал и ситни инвентар	1/1.1-243-17/19 од 11.03.2019.	551-8-1-25/19	Уговор закључен са понуђачем Металекс д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-17-4/19 од 20.03.2019.	4.500,00	3.699,21
37	Графичко штампање	1/1.1-243-18/19 од 11.03.2019.	551-8-2-39/19	Уговор закључен са понуђачем "Петрограф" Слађана Блатешић с.п. Прњавор	1/1.1-243-18-4/19 од 21.03.2019.	1.732,90	1.170,28
38	Набавка резервних дијелова и сервиса копресора филтрације	1/1.1-288-1/19 од 19.03.2019.	551-8-1-43/19	Поњевић д.о.о. Бања Лука	Уговор бр. 1/1.1- 288-1-3/19 од 19.03.2019.	1.405,79	1.405,79
39	Услуге емитовања програмских садржаја, огласа и медијско праћење	1/1.1-288-3/19 од 19.03.2019.	551-8-2-24/19	Одлука о набавци од ТВ КЗ Прњавор	1/1.1-288-3-1/19 од 20.03.2019.	4.000,00	2.490,00
40	Рачунарска опрема- лаптоп	1/1.1-288-8/19 од 19.03.2019.	551-8-1-33/19	Уговор закључен са понуђачем "Мартом" д.о.о. Прњавор	1/1.1-288-8-1/19 од 22.03.2019.	1.286,00	1.286,00
41	Услуге фотографисања поводом обилежавана дана вода	1/1.1-288-9/19 од 19.03.2019.	551-8-2-31/19	Одлука о набавци од Фото Студио Денис, Прњавор	Рачун бр. 05/19 од 06.04.2019.	450,00	450,00
42	Ситни алат за потребе изворишта Повелич	1/1.1-377/19 од 03.04.2019.	551-8-1-30/19	Одлука о набавци од Фис д.о.о. Витез, ПЈ Бања Лука	Рачун бр. 05042019- 12306-830/2019- 4999 од 05.04.2019.	324,27	324,27
43	Апарат за ЕФ заваривање	1/1.1-377-1/19 од 03.04.2019.	551-8-1-52/19	Уговор закључен са понуђачем "Водоскок" д.о.о. Томиславград	1/1.1-377-1-3/19 од 5.4.2019.	4.850,00	4.850,00
44	Акумулатори за радне машине, агрегате и возила	1/1.1-377-2/19 од 03.04.2019.	551-8-1-29/19	Одлука о набавци Сим Импекс д.о.о. Бања Лука	-	1.000,00	734,38
45	Угаона брусилица	1/1.1-377-3/19 ОД 03.04.2019.	551-8-1-38/19	Металекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 1353419 од 11.04.2019.	238,46	238,46

46	Гумене чизме	1/1.1-377-4/19 од 03.04.2019.	551-8-1-41/19	Милко МЈ д.о.о. Прњавор	Рачун бр. ФА-5-0/19 од 12.04.2019.	676,00	676,00
47	Услуге дератизације	1/1.1-377-5/19 од 03.04.2019.	551-8-1-47/19	Санитарац д.о.о. Власеница	Рачун бр. 433/19 од 15.04.2019.	645,00	645,00
48	Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање	1/1.1-445-1/19 од 12.04.2019.	551-8-2-49/19	Уговор закључен са понуђачем Адриатик осигурање д.д. Сарајево, Филијала Бања Лука	1/1.1-445-1-4/19 од 23.04.2019.	3.362,16	3.742,47
49	Технички прегледи возила	1/1.1-445-2/19 од 12.04.2019.	551-8-2-42/19	Одлука о директном споразуму са Ауто Стојчић д.о.о. Прњавор	-	800,70	1.018,43
50	Ситни МС фитинг и кугл вентили	1/1.1-445-3/19 од 12.04.2019.	551-8-1-35/19	Аква Систем д.о.о. Прњавор	Уговор бр. 1/1.1- 445-3-1/19 од 15.04.2019.	1.786,50	1.786,50
51	Једномлазни суви водомјери	1/1.1-445-8/19 од 12.04.2019.	551-8-1-50/19	Уговор закључен с понуђачем ВМС Гроуп д.о.о. Сарајево	1/1.1-455-8-2/19 од 17.04.2019.	5.990,00	5.990,00
52	Мјерач протока ДН150 за зонски шахт у улици Вида Њежића	1/1.1-445-9/19 од 12.04.2019.	551-8-1-45/19	ВМС груп д.о.о. Сарајево	Уговор 1/1.1-455-9- 2/19 од 17.04.2019.	1.500,00	1.500,00
53	Резне плоче за машине и алате	1/1.1-482-1/19 од 16.04.2019.	551-8-1-44/19	Реца д.о.о. Сарајево	Рачун бр. 28679019 од 19.04.2019.	601,74	601,74
54	Приколица	1/1.1-482-2/19 од 16.04.2019.	-	Бакира Булбул, Сарајево	Уговор бр. 1/1.1- 511/19 од 22.04.2019.	2.900,00	2.900,00
55	Бочно стакло за комбиновано теретно возило Докер	1/1.1-482-3/19 од 16.04.2019.	551-8-1-46/19	Мобиле Глас Ауто стакла	Рачун бр. 26/19 од 18.04.2019.	160,00	160,00

56	Резервни дијелови за поправку возила Опел Корса	1/1.1-544-2/19 од 24.04.2019.	551-8-1-54/19	Илма д.о.о. Тешањ	Рачун бр. Д306-19 од 9.5.2019.	600,00	600,00
57	Сервис противпожарних апарата	1/1.1-544-3/19 од 24.04.2019.	551-8-2-66/19	Тешић д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 522/2019 од 20.05.2019.	53,90	97,99
58	ГПРС мјесечна претплата за фиксне ИП адресе	1/1.1-544-4/19 од 24.04.2019.	551-8-2-67/19	ЈП Хрватске телекомуникације д.д. Мостар	Рачун бр. 190503145996 од 31.05.2019.	89,67	91,37
59	Вијчана роба	1/1.1-606-2/19 од 13.05.2019.	551-8-1-59/19	Уговор закључен са понуђачем Еурогранд д.о.о. Прњавор	1/1.1-606-2-4/19 од 24.05.2019.	3.000,00	3.200,97
60	Услуге интернета	1/1.1-606-3/19 од 13.05.2019.	551-8-2-61/19 и 551-8-2-62/19	Уговор закључен са понуђачем Терц Трејд Компани д.о.о. Прњавор за 4 локације и КНет д.о.о. Дервента за 1 локацију	1/1.1-687/19 1/1.1-687-1/19 1/1.1-687-2/19 1/1.1-687-3/19	2.923,08	1.705,13
61	Ситни електроматеријал	1/1.1-606-4/19 од 13.05.2019.	551-8-1-58/19	Екстра-Плус с.п. Љ. Ћетојевић	Више рачуна	1.000,00	1.076,13
62	Мобилни телефони за потребе читавања бројила	1/1.1-618-1/19 од 14.05.2019.	551-8-1-68/19	СТУР КоксКом Дервента	Рачун бр. 01-06/19 од 8.6.2019.	853,85	853,85
63	Конектори за бајпасе софтстартера	1/1.1-618-2/19 од 14.05.2019.	551-8-1-60/19	Уговор закључен са понуђачем ЕМТелектро инжењеринг д.о.о. Брчко	1/1.1-618-2-1/19 од 16.05.2019.	1.011,00	1.011,00
64	Љекарски преглед за потребе обнове санитарних књижица	1/1.1-618-3/19 од 14.05.2019.	551-8-1-64/19	ЈЗУ Дом здравља Прњавор	Фактура 00000638 од 21.05.2019.	210,00	210,00
65	Ситни алат за потребе РЈ Изградња и одржавање ВиК мреже	1/1.1-634-1/19 од 17.05.2019.	551-8-1-65/19	Сим Импекс д.о.о. Прњавор	ПФВП0819000918 од 23.05.2019.	565,92	565,92

66	Посипни материјал	1/1.1-642-6/19 од 20.05.2019.	551-8-1-53/19	ГП Градип а.д. Прњавор	Уговор број 1/1.1-642-6-5/19 од 22.05.2019.	5.957,50	4.334,00
67	УСБ модем за АДО	1/1.1-642-9/19 од 20.05.2019.	551-8-1-63/19	ВМС груп д.о.о. Сарајево	Рачун бр. 0416-05/19 од 24.05.2019.	140,00	140,00
68	Гуме за камион мерцедес Спринтер	1/1.1-691-3/19 од 03.06.2019.	551-8-1-70/19	Сим Импекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 819000999 од 6.6.2019.	557,27	557,27
69	Гуме за приколицу	1/1.1-691-5/19 од 03.06.2019.	551-8-1-69/19	Алта д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 1/87 од 5.6.2019.	393,16	393,16
70	Набавка и монтажа видео камере са пратећом опремом	1/1.1-779-3/19 од 18.06.2019.	551-8-1-74/19	Мартом д.о.о. Прњавор	Рачун 3/44 и 1/254 од 20.06.2019.	322,50	322,50
71	Ситни фитинг за одржавање ВиК мреже	1/1.1-819-1/19 од 25.06.2019.	551-8-1-71/19	Уговор закључен са понуђачем Аква Систем д.о.о. Прњавор	1/1.1-819-1-1/19 од 25.06.2019.	4.200,00	4.047,41
72	Рачунар са Скадом за контролни центар	1/1.1-819-2/19 од 25.06.2019.	551-8-1-75/19	Уговор закључен са понуђачем ЕМТ електро инжењеринг д.о.о. Брчко	1/1.1-819-2-4/19 од 11.07.2019.	1.790,40	1.790,40
73	Клима уређаји	1/1.1-819-3/19 од 25.06.2019.	551-8-1-72/19	Електрон груп д.о.о. Дервента	Рачун 000031 од 26.06.2019.	717,95	717,95
74	Монтажа клима уређаја	1/1.1-819-4/19 од 25.06.2019.	551-8-2-73/19	Електросервис Фриго Прњавор	Рачун 06/19 од 8.7.2019.	300,00	300,00
75	Сервис стратера пумпе на фабрици воде Кремна	1/1.1-819-5/19 од 25.06.2019.	551-8-2-131/19	Аудио видео сервис Елин	Уговор бр. 1/1.1-819-5-2/19 од 10.07.2019.	600,00	600,00
76	Металне оплате за горње плоче шахтова	1/1.1-819-8/19 од 25.06.2019.	551-8-1-76/19	Елтт д.о.о. Прњавор	Ф/О 1200/157 од 17.07.2019. године	165,00	165,00
77	Поправка цијеви за филтрацију воде на фабрици воде	1/1.1-819-6/19 од 25.06.2019.	551-8-2-77/19	ЗУР Анкер Прњавор	Рачун 107/19 од 8.7.2019.	330,00	330,00

78	Канализационе сајле и камера за преглед канализационих цијеви	1/1.1-819-9/19 од 25.06.2019.	551-8-1-87/19	Униор Техна д.о.о. Сарајево	Уговор број 1/1.1-819-9-3/19 од 26.06.2019.	2.206,66	2.290,65
79	Услуге уградње склопки и аутоматских заштита стартера пумпи на фабрици воде Кремна	1/1.1-908-1/19 од 12.07.2019.	551-8-2-132/19	Аудио видео сервис Елин	Рачун бр. 93/19 од 11.12.2019.	480,00	480,00
80	ЛЕД расвјетна тијела	1/1.1-994-1/19 од 25.07.2019.	551-8-1-90/19	Гама Електроник д.о.о. Жепче	Уговор број 1/1.1-994-1-3/2019 од 29.07.2019.	1.688,62	1.688,62
81	Ротаметар и подлошке за Фабрику воде	1/1.1-994-2/19 од 25.07.2019.	551-8-1-82/19	Хидросанитас БХ д.о.о. Требиње	Рачун број Р 052-19 од 5.8.2019.	510,00	510,00
82	Услуге верификације водомјера	1/1.1-994-3/19 од 25.07.2019.	551-8-2-79/19	Орао а.д. Бијељина	Уговор број 1/1.1-994-3-3/19 од 29.07.2019.	3.300,00	1.547,86
83	Одржавање софтвера Метеринг	1/1.1-994-4/19 од 25.07.2019.	551-8-2-81/19	ВМС груп д.о.о. Сарајево	Уговор број 1/1.1-994-4-1/19 од 31.07.2019. године	1.371,00	891,00
84	Арматурно жељезо	1/1.1-1031-1/19 од 01.08.2019.	551-8-1-80/19	Комерц Мали д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 20435/19 од 5.08.2019.	999,72	999,72
85	Штампач (факс)	1/1.1-1031-2/19 од 1.8.2019.	551-8-1-83/19	Мартом д.о.о. Прњавор	Рачун број 1/332 од 02.08.2019.	600,00	600,00
86	Преглед и сервисирање пумпи	1/1.1-1031-3/19 од 01.08.2019.	551-8-2-78/19	КБА сервис д.о.о. Брчко	Уговор број 1/1.1-1031-3-4/19 од 02.08.2019.	1.880,00	470,00
87	Услуге прочепљења канализације	1/1.1-1031-4/19 од 01.08.2019.	551-8-2-28/19	Чистоћа а.д. Бања Лука	Више рачуна	1.000,00	300,00
88	Периодични љекарски преглед	1/1.1-1031-5/19 од 01.08.2019.	551-8-2-86/19	ЈЗу Завод за медицину рада и спорта РС	Д073/19 од 30.08.2019.	640,00	640,00
89	Муљне пумпе	1/1.1-1089-6/19 од 12.08.2019.	551-8-1-89/19	Аква Систем д.о.о. Прњавор	Фактура 1-1-1611/1619 од 28.08.2019.	264,94	264,94
90	Предње гуме за цистерну	1/1.1-1089-7/19 од 12.08.2019.	551-8-1-91/19	Алта д.о.о. Прњавор	1/137 од 20.08.2019.	658,12	658,12

91	Банкарске услуге обављања платног промета	1/1.1-1089-8/19 од 12.08.2019.	551-8-2-95/19 551-8-2-96/19 551-8-2-97/19 551-8-2-98/19	Уникредит банк а.д. Бања Лука Нова банка а.д. Бања Лука НЛБ банка а.д. Бања Лука Сбербанк а.д. Бања Лука	1/1.1-1148/19 1/1.1-1191/19 1/1.1-1236/19 1/1.1-1149/19	5.858,50	1.876,52
92	Испитивање стабилних посуда под притиском	1/1.1-1160-2/19 од 28.08.2019.	551-8-2-85/19	Еко Трејд д.о.о. Градишка	460/2019 од 10.09.2019.	810,00	810,00
93	ЕФ заваривање ПЕХД цијеви Д355/Д400	1/1.1-1201-3/19 од 6.9.2019.	551-8-2-100/19	КП Водовод а.д. Србац	Уговор бр. 1/1.1- 1201-3-1/19 од 27.09.2019.	6.000,00	3.960,00
94	Израда ЗОКа и оптичко повезивање Фабрика воде Кремна- резервоар Цер	1/1.1-1201-6/19 од 6.09.2019.	551-8-2-99/19	Терц Трејд Компани д.о.о. Прњавор	Уговор бр. 1/1.1- 1201-6-3/19 од 10.10.2019.	5.151,04	5.056,22
95	Радови на разради бунара Б2 са тестирањем и израдом елабората	1/1.1-1201-9/19 од 6.9.2019.	551-8-2-135/19	Ибис Инжењеринг д.о.о. Бања Лука	Уговор бр. 1/1.1- 1201-9-3/19 од 26.09.2019.	5.840,00	0,00
96	Геодетске услуге	1/1.1-1274-1/19 од 23.09.2019.	551-8-2-94/19	Геопрофил Прњавор	Уговор бр. 1/1.1- 1274-1-3/19 од 23.09.2019.	6.000,00	602,56
97	Резервни ријелови за компресор филтрације Г11 Атлас Копко	1/1.1-1274-2/19 од 23.09.2019.	551-8-1-110/19	Поњевић д.о.о. Бања Лука	Уговор бр. 1/1.1- 1274-2-3/19 од 24.09.2019.	1.483,16	934,24
98	Комплекти за закључавање водомјера	1/1.1-1274-3/19 од 23.09.2019.	551-8-1-92/19	Хидротерм д.о.о. Ужице	Уговор бр. 1/1.1- 1274-3-3/19 од 25.09.2019.	4.038,79	3.451,96
99	Средства за јесењу дератизацију	1/1.1-1274-6/19 од 23.09.2019.	551-8-1-113/19	Санитарац д.о.о. Власеница	Рачун бр. 1062/19 од 08.10.2019.	645,00	645,00
100	Колективно осигурање радника	1/1.1-1346-1/19 од 7.10.2019.	551-8-2-93/19	Атос осигурање а.д. Бијељина	Уговор број 1/1.1- 1346-1-5/19 од 9.10.2019.	1.310,40	327,60
101	Изнајмљивање агрегата 45 kW	1/14.1-1346-4/19 од 07.10.2019.	551-8-1-119/19	Прокоп с.п. Дарјан Ђурић Околица	Уговор бр. 1/1.1- 1346-4-1/19 од 07.10.2019.	2.000,00	2.000,00

102	ФФ комад 250/300 (ДЦ/ГЦ)	1/1.1-1412-2/19 од 21.10.2019.	551-8-1-111/19	Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. ИФ- 01907-1-19 од 22.10.2019.	408,60	408,60
103	Шпанер трака-привезница	1/1.1-1412-3/19 од 21.10.2019.	551-8-112/19	Хидраулика Флекс д.о.о. Лакташи	Рачун бр. 19-301- 000818 од 22.10.2019.	280,00	280,00
104	Пнеуматике за теретна и путничка возила и радне машине	1/1.1-1412-4/19 од 21.10.2019.	551-8-1-107/19	Сим Импекс д.о.о. Прњавор	Уговор бр. 1/1.1- 1412-4-2/19 од 24.10.2019.	2.000,00	726,50
105	Монтажа и баланс пнеуматика, вулканизерске услуге, услуге прања возила	1/1.1-1412-5/19 од 21.10.2019.	551-8-2-108/19	Алта д.о.о. Прњавор	-	400,00	264,20
106	Бешавне челичне цијеви и прирубнице за вертикалне колоне (Б2)	1/1.1-1412-7/19 од 21.10.2019.	551-8-1-105/19	Метал Флекс д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. 532/01/19 од 31.10.2019.	838,08	838,08
107	Плашт од инокса за пумпу (Б2)	1/1.1-1412-8/19 од 21.10.2019.	551-8-1-103/19	ЕМТ електро инжењеринг д.о.о. Брчко	Рачун бр. 321/2019 од 30.10.2019.	650,00	650,00
108	Израда и монтажа пиксни и пиксовање моста задње кашике радне машине Бенфра	1/1.1-1412-9/19 од 21.10.2019.	551-8-2-106/19	Радујковић СП Перо Радујковић, Ратковац- Прњавор	Рачун бр. 4-76 од 7.11.2019.	2.250,00	2.250,00
109	Ремење за сјелачицу Вакер Неусон	1/1.1-1443-1/19 од 28.10.2019.	551-8-1-109/19	Савић Инвестградња д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. ФА-620- 0/19 од 28.10.2019.	112,34	112,34
110	Заваривање вертикалних колона (Б2)	1/1.1-1443-2/19 од 28.10.2019.	551-8-2-104/19	Термомонтажа а.д. Бања Лука	Рачун бр. 04-212/19 од 01.11.2019.	946,00	946,00
111	Топло цинчање вертикалних колона (Б2)	1/1.1-1443-3/19 од 28.10.2019.	551-8-2-102/19	Ибра д.о.о. Тузла	Рачун бр. 2150/2019 од 01.11.2019.	279,00	279,00
112	Спрејеви за потребе сервисирања водомјера	1/1.1-1443-4/19 од 28.10.2019.	551-8-1-115/19	Wood Color d.o.o. Prnjavor	Račun br. 1/2318 od 26.11.2019.	84,04	84,04
113	Услуге обуке и полагања за хигијенски минимум	1/1.1-1443-5/19 од 28.10.2019.	551-8-2-3/19	ЈЗУ Дом здравља Прњавор	Фактура 00000037 од 17.01.2020.	150,00	150,00

114	Бетон МБ30-16	1/1.1-1489-4/19 од 05.11.2019.	551-8-1-136/19	ГП Градип а.д. Прњавор	Више рачуна	1.000,00	256,79
115	Дрво за огрев	1/1.1-1489-5/19 од 5.11.2019.	551-8-1-4/20	Јавни превоз Јб. Маринковић с.п.	Рачун 5/2019 од 6.11.2019.	360,00	360,00
116	Лаптоп за потребе техничке службе	1/1.1- 1511-4/19 од 11.11.2019.	551-8-1-116/19	Мартом д.о.о. Прњавор	Уговор бр. 1/1.1- 1511-4-1/19 од 11.11.2019.	1.200,00	1.200,00
117	Заштитне радне чизме	1/1.1-1511-5/19 од 11.11.2019.	551-8-1-120/19	Металекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 1703792 од 27.11.2019.	165,82	165,82
118	Радови ископа на отклону квара на транспортном цјвоводу Ф400	1/1.1-1511-3/19 од 12.11.2019.	551-8-3-118/19	Прокоп с.п. Дарјан Ђурић Околица	Рачун бр. 59/2019 од 18.11.2019.	900,00	900,00
119	Туљци с прирубницама Д400 и Д355 за ДЦ/ГЦ	1/1.1-1557-5/19 од 19.11.2019.	551-8-1-133/19	Процедо д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. ИФ- 01122-1-19 од 27.11.2019.	1.400,15	1.400,15
120	Туљци с прирубницама Д400 за ДЦ/ГЦ	1/1.1-1557-5/19 од 19.11.2019.	551-8-1-134/19	Хидрокоп д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. 192/19 од 30.11.2019.	1.065,24	1.065,24
121	Армирана гума 3мм у плочи	1/1.1-1557-6/19 од 19.11.2019.	551-8-1-114/19	Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. ИФ- 02196-1-19 од 27.11.2019.	280,00	280,00
122	Канцеларијски сто	1/1.1-1578-1/19 од 25.11.2019.	551-8-1-117/19	Сага д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 2521 од 25.11.2019.	127,35	127,35
123	Поправка приколице	1/1.1-1578-4/19 од 25.11.2019.	551-8-2-124/19	Алпласт Бранислав Калаба с.п. Прњавор	Рачун 4-2 од 17.12.2019.	800,00	800,00
124	Усисивач	1/1.1-1597-2/19 од 27.11.2019.	551-8-1-128/19	Агромеханика Комерц Бања Лука	Рачун бр. 382/ПР/2019 од 9.12.2019.	282,66	282,66
125	Изнајмљивање варилице за чеоно заваривање за ПЕХД цијев Д140 за линију према Доњој Мравици	1/1.1-1597-3/19 од 27.11.2019.	551-8-1-129/19	ГП Градип а.д. Прњавор	Рачун бр. 2019- Т003-53-000038 од 11.12.2019.	570,00	570,00

126	Радови машинског ископа на отклону кварова	1/1.1-1597-4/19 од 27.11.2019.	551-8-3-125/19	Ровокопачка радња Прокоп Дарјан Ђурић с.п. Прњавор	Уговор бр. 1/1.1-1597-4-4/19 од 29.11.2019.	4.000,00	2.200,70
127	Никољдански пакетићи	1/1.1-1660/19 од 12.12.2019.	551-8-1-127/19	Лебурић Комерц д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 15/0391526/19 и 15/0392268/19 од 13.12.2019.	393,83	393,83
128	Чеоно заваривање ПЕХД цијеви Д355 за потребе отклона квара на потисном цјеводу коф фабрике воде	1/1.1-1660-6/19 од 12.12.2019.	551-8-2-126/19	Елтт д.о.о. Прњавор	Рачун 1500/128 од 17.12.2019.	100,00	100,00
129	Љекарски прегледи за санитарне књижице	1/1.1-1660-7/19 од 12.12.2019.	551-8-2-122/19	ЈЗУ Дом здравља Прњавор	Рачун бр. 00001795 од 18.12.2019.	210,00	210,00
130	Копир апарат	1/1.1-1672-1/19 од 16.12.2019.	551-8-1-130/19	Биро Кип д.о.о. Бања Лука	Уговор бр. 1/1.1-1672-1-1/19 од 16.12.2019.	1.814,90	1.814,90
131	Мала брусилица	1/1.1-1672-2/19 од 16.12.2019.	551-8-1-123/19	Металекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 1734784 од 20.12.2019.	143,51	143,51
132	ФФР 300/125 са гуменим компензаторима	1/1.1-1694-1/19 од 23.12.2019.	551-8-1-121/19	Полико-Интернационал д.о.о. Илица	Уговор бр. 1/1.1-1694-1-1/19 од 23.12.2019.	1.180,80	0,00
133	Услуге графичког штампања новогодишњег рекламног материјала	1/1.1-1694-2/19 од 23.12.2019.	551-8-2-1/20	Штампарија Петрограф с.п. Прњавор	Рачун бр. 219/2019 од 31.12.2019.	718,00	718,00
134	Антивирусни програмски пакет	1/1.1-1694-3/19 од 23.12.2019.	551-8-1-5/20	Медиа-Про д.о.о. Приједор	Рачун бр. 70-1/2020 од 17.01.2020.	300,00	300,00
135	Половно теретно возило за инкасанте	1/1.1-1732-1/19 од 30.12.2019.	551-8-2/20	Ауто Росси д.о.о. Бања Лука	Уговор бр. 1/1.1-1732-1-1/19 од 30.12.2019.	5.999,00	5.999,00
Укупна вриједност:						214.295,83	171.156,68

II НАБАВКЕ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Поред проведених поступака јавних набавки, предузеће је током 2019. године вршило и набавке роба, услуга и радова које су изузете од примјене Закона о јавним набавкама.

Наведене набавке могу се подијелити у двије групе:

- набавке за даљу продају (у складу са чланом 86. став а) Закона,
- набавке проведене у складу са Анексом 2, дио Б Закона о јавним набавкама- неприоритетне услуге.

2.1. Набавке за даљу продају

Током 2019. године предузеће је наставило са реализацијом радова на завршетку изградње секундарне водоводне мреже и прикључења корисника за 6 мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор, у оквиру пројекта Повелич.

Поред тога, предузеће је радило на завршетку реализацији једног већег пројекта и то:

- завршетак радова на изградњи контрарезервоара у мјесној заједници Штрпци, као подизвођач за грађевинско предузеће Градип а.д. Прњавор, који је изабран као најповољнији понуђач по проведеном поступку јавне набавке од стране Општине Прњавор.

Предузеће је такође током 2019. године изводило различите радове на изградњи хидрантских прикључака, измјештању водоводних и канализационих линија и слично, по екстерним радним налозима које су финансирани наручиоци радова.

Прегледи наведених набавки дати су у наставку.

Изградња водоводног прикључка стамбеног објекта колективног становања по основу уговора број 1/1.1-129/19 од 13.02.2019. године са Грађ-Промет д.о.о. Добој							
Рб	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Изабрани понуђач	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1	Фазонски комади и арматуре	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-131-1/19 од 13.02.2019.	Полико Интернационал д.о.о. Илиџа	1/1.1-131-1-1/19 од 13.02.2019.	11.101,62	11.101,62
2	Водомјери	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-131-2/19 од 13.02.2019.	ВМС Гроуп д.о.о. Сарајево	1/1.1-131-2-1/19 од 13.02.2019.	5.320,00	5.320,00

3	Вијци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	Уговор бр. 1/1.1-895-5-4/18 од 08.06.2018.	Металвис д.о.о. Дервента	Рачун бр. 19-3001-000087 од 14.02.2019.	911,08	911,08
Укупна вриједност:						17.332,70	17.332,70

Набавке по екстерним радним налозима за даљу продају

Рб	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Изабрани понуђач	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1	Фазонски комади -ЕПХД комади ДН125/100	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-544-1/19 од 24.04.2019.	Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	Рачун бр. 00639-1-19 од 25.04.2019.	222,80	222,80
2	Керамички материјал-контрарезервоар Штрпци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-642-7/19 од 20.05.2019.	Церекс д.о.о. Прњавор	Фактура 1/228 од 29.05.2019.	657,78	657,78
3	Водомјери	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-691-4/19 од 03.06.2019.	ВМС Грууп д.о.о. Сарајево	Рачун бр. 0466-06/19 од 10.6.2019.	2.290,00	2.290,00
4	Материјал за хидроизолацију-контрарезервоар Штрпци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-761-2/19 од 14.06.2019.	Wood Color d.o.o. Prnjavor	1/1542 од 16.08.2019.	3.170,10	3.170,10
5	Керамичарске услуге-контрарезервоар Штрпци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-761-4/19 од 14.06.2019.	Керамико с.п. Прњавор	Фактура бр. 15 од 08.07.2019.	651,00	651,00
6	Грађевински радови на реконструкцији канализационог прикључка у ул. Живојина Прерадовића, зграда Сирано	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1089-9/19 од 12.08.2019.	Прокоп Дарјан Ђурић с.п. Прњавор	41/2019 од 6.9.2019.	6.998,83	6.998,83

7	Геодетске услуге исколичења објекта	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1574-8/18 од 02.10.2018.	Геопрофил Прњавор	Рачун бр. 24/2019 од 02.07.2019.	170,00	170,00
8	Канализационе решетке- Општина Прњавор	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-819-7/19 од 25.6.2019.	Рад Импекс д.о.о. Бања Лука	Фактура бр. 2019/00241 од 9.7.2019.	460,00	460,00
9	Водомјери- Борачка зграда 3- Општина Прњавор	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-994-6/19 од 25.07.2019.	ВМС Гроуп д.о.о. Сарајево	0667-07/19 од 29.07.2019.	1.225,00	1.225,00
10	Фазонски комади- Борачка зграда 3-Општина Прњавор	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-994-5/19 од 25.07.2019.	Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	ИФ-01226-1-19 од 26.07.2019.	601,60	601,60
11	Резервни дијелови за водомјере Иком- Водовод Србац	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1201-10/19 од 6.9.2019.	Иком д.о.о. Ливно	140/19 од 23.09.2019.	3.102,00	3.102,00
12	Водомјери- Хидрантска мрежа- Ђекић Радомир	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1274-5/19 од 23.09.2019.	ВМС Гроуп д.о.о. Сарајево	0883-09/19 од 26.09.2019.	1.190,00	1.190,00
13	ШВЦ цијев 80х60- Измјештање вод. линије- Малешевић Дијана	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1327/19 од 01.10.2019.	Еурогранд д.о.о. Прњавор	01-60-2879/2019 од 11.10.2019.	38,85	38,85
14	ФФК комад 150/45- Измјештање вод. линије- Малешевић Дијана	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1327/19 од 01.10.2019.	Хидроинжењеринг и Економик д.о.о. Бања Лука	8491/1/6 од 10.10.2019.	67,78	67,78
15	ЕФ огрлица с ножем 160/63 и ЕФ редукција 63/32- Измјештање вод. линије- Малешевић Дијана	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1327/19 од 01.10.2019.	Процедо д.о.о. Бања Луак	ИФ-00943-1-19 од 7.10.2019.	62,49	62,49
16	Q комади 150- Измјештање вод. линије- Малешевић Дијана	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1327/19 од 01.10.2019.	Интерконт Комерц д.о.о. Бања Лука	ИФ-01799-1-19 од 8.10.2019.	231,80	231,80

17	Хоризонтални водомјери 3/4"-ЕРН	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1346-3/19 од 07.10.2019.	Аква Систем д.о.о. Прњавор	Фактура 1-1-1988/1996 од 11.10.2019.	580,00	580,00
18	Једномлазни водомјер ДН50 са радио модулом- ЕРН Младекс Пак	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-238-6/18 од 20.2.2018.	ВМС Грууп д.о.о. Сарајево	Фактура 0946-10/19	1.170,00	1.170,00
19	ПВЦ канализационе цијеви Д160 СН 8-Израда канализационог прикључка-Нестропетрол	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1412-1/19 од 21.10.2019.	Пештан д.о.о. Лакташи	Рачун 96033678 од 23.10.2019.	1.444,09	1.444,09
20	Машински ископ и подбушивање саобраћајнице-Израда канализационог прикључка-Нестропетрол	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1412-6/19 од 21.10.2019.	Суботић Град, Душко Суботић с.п. Кулаши, Прњавор	Рачун бр. 39/2019 од 5.11.2019.	3.700,00	3.700,00
21	ПВЦ редукција 400/200 и спојница Д400-Израда канализационог прикључка-Нестропетрол	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-238-6/18 од 20.2.2018.	Пештан д.о.о. Лакташи	Рачун 96033934 од 29.10.2019.	223,25	223,25
22	Грађевински радови на изградњи резервоара Штрпци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1574-1/18 од 02.10.2018.	Тимград д.о.о. Прњавор	Рачун 19/2019 и 28/2019	15.239,43	15.239,43
Укупна вриједност:						43.496,80	43.496,80

2.1.1. Остале набавке робе за даљу продају

У складу са чланом 86. став а) Закона о јавним набавкама, набавка робе за даљу продају, изузета је од примјене Закона, уколико за дату робу постоји тржиште, односно предузеће не држи монопол.

Вриједност набавки робе за даљу продају по екстерним налозима приказана је, по добављачима, у спецификацији у наставку.

Добављач	Износ без ПДВ-а
Аква систем д.о.о. Прњавор	1.515,50
Еурогранд д.о.о. Прњавор	6.783,18
ГП Градип а.д. Прњавор	1.635,56
Чистоћа а.д. Бања Лука	840,00
Елтт д.о.о. Прњавор	954,17
Процедо/Екстра Плус/Церекс/ Анкер	750,52
Укупно:	12.478,93

3. Набавке проведене у складу са Анексом 2, дио Б Закона о јавним набавкама

Набавке проведене у складу са Анексом 2, дио Б Закона о јавним набавкама							
РБ	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Изабрани понуђач	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а
1	Угоститељске услуге поводом прославе 8. марта	Анекс 2 дио Б	1/1.1-215-1/19 од 7.3.2019.	Свадебни салон Луг с.п. Доњи Штрпци	Рачун бр. 3/2019 од 03.06.2019.	480,00	480,00
2	Дневни топли оброк	Анекс 2 дио Б	-	Уговор закључен са понуђачем "Тропик малопродаја" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-844/19 од 26.06.2019.	26.981,62	26.981,62
3	Угоститељске услуге поводом прославе завршетка пословне године	Анекс 2 дио Б	1/1.1-1660-2/19 од 12.12.2019.	УР Европа Драган Милијаш с.п. Прњавор	Рачун бр. 00030-04-19 од 25.12.2019.	1.000,00	1.000,00
Укупна вриједност:						28.461,62	28.461,62

4. Набавка услуга без провођења поступака јавних набавки за услуге које проводе овлаштене институције у складу са Законом и подзаконским актима

Набавка услуга без провођења поступака јавних набавки за услуге које проводе овлаштене институције у складу са Законом и подзаконским актима						
Рб	Назив услуге	Процијењена вриједност услуге	Извршилац услуга	Уговор	Реализована вриједност без ПДВ-а	Уговорена вриједност без ПДВ-а
1	Испитивање хигијенске исправности воде за пиће	25.000,00	ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука	1/1.1-709/19 од 05.06.2019.	14.653,80	22.605,40
2	Закуп пословног простора	6.000,00	ЈЗУ Дом здравља Прњавор	1/1.1-1085/19 од 11.06.2019	2.994,00	5.988,00
3	Поштанске услуге	1.500,00	Поште Српске а.д. Бања Лука	1/1.1-1727/19 од 27.12.2019.	0,00	1.500,00
Укупна вриједност:					17.647,80	30.093,40

III НАБАВКЕ УГОВОРЕНЕ У 2018. ГОДИНИ

Током 2018. године предузеће је провело поступке набавки, чија је реализација вршена и током 2019. године. Набавке које су уговорене у 2018. години, а чија је реализација била током 2019. године су:

Рб	Назив	Добављач/Извођач	Реализована вриједност без ПДВ-а	Уговорена вриједност без ПДВ-а
1	Хемикалије	Дробекс д.о.о. Берковићи	29.429,72	44.000,00
2	Вијчана роба	Металвис д.о.о. Дервента	1.578,15	1.578,15
3	Горива, уља и мазива	Нестропетрол а.д. Бања Лука	16.831,17	16.831,17
4	Посипни материјал	Кусић путеви д.о.о. Кремна	607,50	607,50
5	Канцеларијски материјал	Петрограф С- Блатешић- Петровић с.п. Прњавор	985,18	985,18
6	Чишћење пословних просторија	Мастер Клин д.о.о. Прњавор	2.820,00	2.820,00
7	Интернет	Терц Трејд д.о.о. Прњавор/ К Нет д.о.о. Дервента	1.217,95	1.217,95
8	Одржавање комбинованих теретних возила	Ауто сервис Ђекић с.п. Прњавор	213,68	213,68
9	Одржавање радних машина	Круно Врховац К. С.п. Прњавор	1.110,00	1.110,00
10	Услуге ВПН мреже	МТЕЛ	7.068,81	7.068,81
11	Испитивање хигијенске исправности воде за пиће	ЈЗУ Институт за јавно здравство Бања Лука	7.618,86	9.475,00
12	Услуге топлог obroка	УУР Ресторан Лебурић Прњавор	32.628,27	32.628,27
13	Ревизија ФИ за 2017. годину	Вралаудит д.о.о. Бања Лука	980,00	980,00
14	Набавка и уградња асфалтне масе	МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град	10.203,90	12.000,00

15	Сервис водомјера	Водовод а.д. Бања Лука	1.922,56	1.922,56
16	Услуге превоза ПЕХД цијеви Д355/Д400	Глобал Ђурић с.п. Прњавор	2.051,28	2.051,28
17	Поштанске услуге	Поште Српске а.д. Бања Лука	18.268,47	16.800,00
Укупна вриједност:			135.535,50	152.289,55

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА НАБАВКИ

I Набавке проведене у складу са Законом о јавним набавкама			
		Уговорено	Реализовано
1	Отворени поступци	220.613,69	60.192,85
2	Конкурентски захтјеви	117.335,96	81.514,11
3	Директни споразуми	214.295,83	171.156,68
Укупно:		552.245,48	312.863,64
II Набавке изузете од примјене Закона о јавним набавкама			
4	Набавке изузете од примјене Закона (набавке за даљу продају, набавке у складу са Анексом 2, дио Б Закона	101.770,05	101.770,05
5	Набавка услуга без провођења поступака јавних набавки за услуге које проводе овлаштене институције у складу са Законом и подзаконским актима	30.093,40	17.647,80
Укупно:		131.863,45	119.417,85
III Набавке уговорене у ранијим периодима			
6	Укупно:	152.289,55	135.535,50
IV Остале услуге за које нису провођени поступци набавки			
	Електрична енергија, услуге поште, закуп, увоз, одвоз смећа...	128.927,98	128.927,98
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ:		965.326,45	696.744,96

V ПРЕГЛЕД ВРИЈЕДНОСТИ НАБАВКИ РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ

Предмет набавке	Процијењена вриједност	Набавке на које се примјењује ЗЈН		Набавке изузете од примјене ЗЈН		Набавка услуга од стране овлашћених институција	Набавке уговорене у ранијим годинама	Укупно реализовано	Остале услуге за које нису провођени поступци набавки	Укупно реализовано
		Уговорено у 2019.	Реализовано у 2019.	Набавке које се не финансирају из јавних средстава	Набавке у складу са Анексом 2, дио Б					
НАБАВКА РОБА:		<i>ЕРН-и</i>								
	705.345	303.276	189.899	46.549	-	-	49.432	285.880	-	285.880
НАБАВКА УСЛУГА:										
	476.131	181.309	82.665	821	28.462	17.648	86.104	215.700	128.928	344.628
НАБАВКА РАДОВА:										
	105.000	67.661	40.299	25.938	-	-	-	66.237	-	66.237
УКУПНО:										
	1.286.476	552.245	312.864	73.308	28.462	17.648	135.535	567.817	128.928	696.745

Из наведеног предгледа, а у поређењу са Планом набавки роба, услуга и радова за 2019. годину и Допунама плана набавки, којим је планирано провођење поступака јавних набавки у вриједности од 880.450 КМ, може се закључити да је уговорено 552.245 КМ или 63% процјењене вриједности, односно око 90% планираних поступака. Такође, потребно је напоменути да је одређен дио уговора закључен на период од годину или више дана, тако да се реализација истих очекује и током 2020. године.

Одређен дио поступака који су предвиђени планом или допунама плана, није проведен до краја године. Неки од тих поступака су набавка багера, варилнице за чеоно заваривање, додатни фазонски комади и ПЕХД цијеви, ГПС локатор...

Планирани су и радови на удубљавању оптичког кабла и изради завршних оптичких кутија на резервоарима Матићи и Мађино брдо, који нису реализовани из разлога што Терц Трејд д.о.о. Прњавор није био завршио са радовима на провођењу оптичког интернета да би се наведени објекти могли телеметријски повезати. Поред тога, Планом набавки предузеће је предвидјело одређене услуге поправки и одржавања хидромашинске опреме, те електроничке услуге, услуге подбушивања, дораде постојећих софтвера...које би се уговарале у складу са насталим потребама. Будући да на систему

водоснабдијевања изворишта Повелич као и на фабрици воде Кремна није било већих кварова које радници предузећа нису могли самостално отклонити, исте нису ни уговоране и реализоване. Укупна вриједност планираних, а нереализованих поступака износи око 200.000 КМ.

Везано за остале набавке које су изузете од примјене Закона, а које се првенствено односе на набавку за даљу продају, можемо рећи да их предузеће није планирало, јер приликом усвајања Плана набавки није било познато да ће предузеће изводити наведене радове по екстерним радним налозима, као што су прикључење Борачке зграде на ВиК мрежу, разни хидрантски прикључци, измјештања водоводних и канализационих линија, као и друге радове гдје је ангажовано по екстерним радним налозима, у укупној вриједности набавки од око 70.000 КМ.

Такође, током 2019. године, предузеће је вршило набавке по поступцима јавних набавки окончаним у 2018. години и уговорима закљученим у 2018. години те је остварено око 135.000 КМ или 33 % планираних раније уговорених набавки (напомена: одређени уговори су закључени на више година, те ће се реализација по њима вршити и током 2020. године).

На услугама за које предузеће није проводило поступке набавки попут електричне енергије, закупа, услуге гријања, одвоз смећа, реализована је вриједност од 128.928 КМ од планираних 157.800 КМ, односно реализовано је око 82%, услед мање потрошње електричне енергије.

Такође, с обзиром на отварање тржишта електричне енергије, предузеће ће у предстојећем периоду вршити и набавку електричне енергије, уколико не би дошло до промјене у законској регулативи.

На основу наведеног може се констатовати да је предузеће током 2019. године извршило набавке роба, услуга и радова у вриједности од око 700.000 КМ.

Извјештај припремила:

Данијела Милић

Директор

Љубиша Сибинчић