

Датум: 10.06.2019. године

ПРЕГЛЕД ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019
Поступци реализовани у периоду до 31.05.2019. године

Директни споразуми

РБ	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Датум објаве у СГ	Број поступка на ПЈН	Број и датум одлуке о директном споразуму	Резултат	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а	Валута (дана)	Рок извршења/испоруге (дана)
1	Термоизолатерски и лимарски радови на пумпној станици у Доњој Мравци	Директни споразум	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	Директни споразум	1/1.1-131-3/19 од 13.02.2019.	-	551-8-1-9/19	-	Wood Color д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 1/245 од 15.02.2019.	113.55	113.55	-	-
3	Електро услуге на измјени постојећег трофазног прикључка на ДР Мађино брдо	Директни споразум	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	Директни споразум	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 шайбе за камион Дока и поправка шайбе за камион Мерцедес Спринтер	Директни споразум	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 обилежавање дана вода	Директни споразум	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 копира апарата Канон 2520	Директни споразум	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.	223.77	223.77	-	-
8	Канцеларијски намјештај (фотеле)	Директни споразум	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	Директни споразум	1/1.1-191-2/19 од 01.03.2019.	-	551-8-2-7/19	1/1.1-191-2-1/19 од 01.03.2019.	Одлука о директном споразуму са ЗУР "Гатарин" С.Гатарин с.п.	Више рачуна	500.00	99.60	-	-
10	Сервис противпожарних апарата	Директни споразум	1/1.1-191-3/19 од 01.03.2019.	-	551-8-2-8/19	-	Тешин д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 260-2019 од 04.03.2019.	44.10	44.10	-	-
11	Часописи и публикације	Директни споразум	1/1.1-191-4/19 од 01.03.2019.	-	-	-	Више понуђача	-	1,500.00	482.43	-	-
12	Услуге стручног усавршавања	Више директних споразума	1/1.1-191-5/19 од 01.03.2019.	-	-	-	Више понуђача	-	8,000.00	2,895.50	-	-
13	Одржавање софтвера предузећа	Директни споразум	1/1.1-191-6/19 од 01.03.2019.	-	551-8-2-18/19	1/1.1-191-6-2/19 од 06.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем Медиалро д.о.о. Приједор	1/1.1-191-6-3/19 од 06.03.2019.	6,000.00	1,000.00	30	-
14	Израда идејног рјешења логотипа предузећа	Директни споразум	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	Изајамљивање радне машине -багера	Директни споразум	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	Директни споразум	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	Директни споразум	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	Директни споразум	1/1.1-243-1-1/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-28/19	1/1.1-243-1-3/19 од 22.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Еурогранд" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-1-4/19 од 22.03.2019.	5,993.46	804.92	30	5
19	Средства за одржавање хигијене	Директни споразум	1/1.1- 243-2/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1/20/19	1/1.1-243-2-2/19 од 20.03.2019.	Мастерклин д.о.о. Прњавор	-	500.00	111.11	30	2
20	Браварско-токарске услуге	Директни споразум	1/1.1-243-3/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-19/19	1/1.1-243-3-1/19 од 11.03.2019.	Одлука о директном споразуму са ЗУР "Анкер" Горан Лујановић с.п.	-	1,000.00	681.00	-	-
21	Објаве огласа, тендера, позива у новинама, Службеном листу БиХ и слично	Више директних споразума	1/1.1-243-4/19 од 11.03.2019.	-	-	-	Више понуђача	-	1,500.00	1,271.25	-	-
22	Угоститељске услуге за потребе репрезентације	Више директних споразума	1/1.1-243-5/19 од 11.03.2019.	-	-	-	Више понуђача	-	2,000.00	386.10	-	-
23	Објаве честитки, реклами и пропаганде у новинама, часописима, радију и телевизији	Више директних споразума	1/1.1-243-6/19 од 11.03.2019.	-	-	-	Више понуђача	-	1,000.00	90.00	-	-
24	Канцеларијски материјал	Директни споразум	1/1.1-243-7/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-40/19	1/1.1-243-7-3/19 од 21.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Петроград" Слађана Блатешић	1/1.1-243-7-4/19 од 21.03.2019.	4,120.75	586.74	30	5
25	Резервни дијелови, уља, мазива и други потрошни материјал и услуге одржавања моторних пила, тримера и косачица	Директни споразум	1/1.1-243-7/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-21/19	1/1.1-243-7-2/19 од 20.03.2019.	Одлука о директном споразуму са ЗТР Механика Березови Ивица с.п. Прњавор	-	1,000.00	572.65	30	5
26	Тонери	Директни споразум	1/1.1-243-8/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-26/19	1/1.1-243-8-3/19 од 22.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем ЗТР Медиамаркет Булак Владимир	1/1.1-243-8-4/19 од 22.03.2019.	1,066.02	180.08	30	5
27	Одржавање и сервисирање комбинованих теретних и путничких возила	Директни споразум	1/1.1-243-9/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-22/19	1/1.1-243-9-3/19 од 20.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Ђекић" Зоран Ђекић с.п.	1/1.1-243-9-4/19 од 20.03.2019.	3,000.00	230.00	7	-
28	Одржавање радних машина и великих теретних возила	Директни споразум	1/1.1- 243-10/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-23/19	1/1.1-243-10-3/19 од 20.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем ауто сервис "Круно" с.п. Прњавор	1/1.1-243-10-4/19 од 20.03.2019.	6,000.00	3,620.00	7	-
29	Резервни дијелови за комбинована теретна и путничка возила	Директни споразум	1/1.1- 243-11/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-48/19	1/1.1-243-11-4/19 од 07.05.2019.	Уговор закључен са понуђачем ауто сервис "Сим Импекс" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-11-5/19 од 7.5.2019.	3,000.00	292.66	30	2
30	Роба за репрезентацију у пословним просторијама	Директни споразум	1/1.1-243-12/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-13/19	1/1.1-243-12-1/19 од 11.03.2019.	Одлука о директном споразуму са Лебурић Комерц д.о.о. Прњавор	-	1,000.00	6.84	-	-
31	Одржавање рачунарске опреме, сервера предузећа, видео надзора и аларма	Директни споразум	1/1.1-243-13/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-32/19	1/1.1-243-13-1/19 од 01.04.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Мартом" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-13-2/19 од 01.04.2019.	1,400.00	0.00	30	-

32	Ревизија финансијских извјештаја за 2019. годину	Директни споразум	1/1.1-243-14/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-55/19	1/1.1-295-9/19 од 24.04.2019.	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	30	до 30.04.2020.
33	Изнамљивање уређаја за ГПС праћење и претплата	Директни споразум	1/1.1-243-15/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-51/19	1/1.1-243-15-2/19 од 14.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Сатворк" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-338/19 од 27.03.2019.	1,520.00	320.00	15	-
34	Водомјери за АДО, пилот пројекат увођења даљинског читавања	Директни споразум	1/1.1-243-16/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-36/19	1/1.1-243-16-1/19 од 14.03.2019.	Интерметал д.о.о. Бања Лука	Уговор 1/1.1-243-16-2/19 од 14.03.2019.	5,899.86	5,899.86	90	30
35	Уређај за претварање радио сигнала у блутут сигнал	Директни споразум	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	Директни споразум	1/1.1-243-17/19 од 11.03.2019.	-	551-8-1-25/19	1/1.1-243-17-3/19 од 20.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем Металекс д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-17-4/19 од 20.03.2019.	4,500.00	1,002.48	30	2
37	Графичко штампање	Директни споразум	1/1.1-243-18/19 од 11.03.2019.	-	551-8-2-39/19	1/1.1-243-18-3/19 од 21.03.2019.	Уговор закључен са понуђачем "Петрограф" Слађана Блатешић с.п. Прњавор	1/1.1-243-18-4/19 од 21.03.2019.	1,732.90	8.38	30	5
38	Набавка резервних дијелова и сервиса копресора филтрације	Директни споразум	1/1.1-288-1/19 од 19.03.2019.	-	551-8-1-43/19	1/1.1-288-1-2/19 од 19.03.2019.	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	Директни споразум	1/1.1-288-3/19 од 19.03.2019.	-	551-8-2-24/19	-	Одлука о набавци од ТБ КЗ Прњавор	1/1.1-288-3-1/19 од 20.03.2019.	4,000.00	490.00	15	-
40	Рачунарска опрема- лаптоп	Директни споразум	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	30	5
41	Услуге фотографисања поводом обиљежавања дана вода	Директни споразум	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	Директни споразум	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. 05042019-12306830/2019-4999 од 05.04.2019.	324.27	324.27	-	-
43	Апарат за ЕФ заваривање	Директни споразум	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	60	5
44	Акумулатори за радне машине, агрегате и возила	Директни споразум	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	495.73	-	-
45	Угаона брусаница	Директни споразум	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	Директни споразум	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	Директни споразум	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	30	-
48	Осигурање возила од аутоодговорности и каско осигурање	Директни споразум	1/1.1-445-1/19 од 12.04.2019.	-	551-8-2-49/19	1/1.1-445-1-3/19 од 22.04.2019.	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	683.80	-	-
49	Технички прегледи возила	Директни споразум	1/1.1-445-2/19 од 12.04.2019.	-	551-8-2-42/19	1/1.1-445-2-3/19 од 22.04.2019.	Одлука о директном споразуму са Ауто Стојичић д.о.о. Прњавор	-	800.70	227.32	-	-
50	Ситни МС фитинг и кугл вентили	Директни споразум	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	30	10
51	Једномлазни суви водомјери	Директни споразум	1/1.1-445-8/19 од 12.04.2019.	-	551-8-1-50/19	-	Уговор закључен са понуђачем ВМС Грууп д.о.о. Сарајево	1/1.1-455-8-2/19 од 17.04.2019.	5,990.00	3,592.00	30	30
52	Мјерач протока ДН150 за зонски шахт у улици Вида Њежића	Директни споразум	1/1.1-445-9/19 од 12.04.2019.	-	551-8-1-45/19	1/1.1-455-9-1/19 од 17.04.2019.	ВМС грууп д.о.о. Сарајево	Уговор 1/1.1-455-9-2/19 од 17.04.2019.	1,500.00	1,500.00	30	10
53	Резне плоче за машине и алате	Директни споразум	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	30	-
54	Приколица	Директни споразум	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	Директни споразум	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	Директни споразум	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	Директни споразум	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	53.90	-	-
58	Вијчана роба	Директни споразум	1/1.1-606-2/19 од 13.05.2019.	-	551-8-1-59/19	1/1.1-606-2-3/19 од 24.05.2019.	Уговор закључен са понуђачем Еурогранд д.о.о. Прњавор	1/1.1-606-2-4/19 од 24.05.2019.	3,000.00	0.00	30	5
59	Услуге интернета	Директни споразум	1/1.1-606-3/19 од 13.05.2019.	-	551-8-2-61/19 и 551-8-2-62/19	1/1.1-606-3-3/19 од 27.05.2019.	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	0.00	14	-
60	Ситни електроматеријал	Директни споразум	1/1.1-606-4/19 од 13.05.2019.	-	551-8-1-58/19	1/1.1-606-4-1/19 од 13.05.2019.	Екстра-Плус с.п. Љ. Ђетојевић	Више рачуна	1,000.00	39.54	-	-
61	Конектори за бајпасе софтвера	Директни споразум	1/1.1-618-2/19 од 14.05.2019.	-	551-8-1-60/19	-	Уговор закључен са понуђачем ЕМТелектро инжењеринг д.о.о.	1/1.1-618-2-1/19 од 16.05.2019.	1,011.00	1,011.00	30	20
62	Љекарски преглед за потребе обнове санитарних књижица	Директни споразум	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	-	-
63	Ситни алат за потребе РЈ Изградња и одржавање Вик мреже	Директни споразум	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	30	-
64	Посипни материјал	Директни споразум	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	0.00	30	5
65	УСБ модем за АДО	Директни споразум	1/1.1-642-9/19	-	551-8-1-63/19	-	ВМС грууп д.о.о. Сарајево	Рачун бр. 0416-05/19 од 24.05.2019.	140.00	140.00	30	-

Укупна вриједност:

117,504.53

51,721.05

Конкурентски захтјеви

РБ	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Датум објаве у СГ	Број поступка на ПЈН	Датум објаве на ПЈН	Датум отварања понуда	Резултат	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а	Валута (дана)	Рок извршења/испоруке (дана)
1	Фазонски комади и арматуре	Конкурентски захтјев	1/1.1-1365-1/18 од 22.08.2018.	-	551-7-1-65/18	22.08.2018.	31.08.2018.	По достављеном позиву пристигле три понуде; након извршеног прегледа утврђено да сва три понуђача испуњавају квалификационе услове те оквирни споразуми закључени са сва три понуђача и то: Хидроинжењеринг и Економик д.о.о. Бања Лука, Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука и Водоскок д.о.о. Томиславград у вриједности до 42.000 КМ	1/1.1-153318 од 25.09.2018. Хидроинжењеринг и Економик 1/1.1-1534/18 од 25.09.2018. Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука 1/1.1-1535/18 од 25.09.2018. Водоскок д.о.о. Томиславград	0.00	0.00		
1.1.	Фазонски комади и арматуре	Мини тендер 3	1/1.1-46/19 од 23.01.2019.	-	-	-	28.01.2019.	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	120	1
1.2.	Фазонски комади и арматуре	Мини тендер 4	1/1.1-205/19 од 05.03.2019.	-	-	-	08.03.2019.	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	60	1
Укупна вриједност:										6,507.07	6,507.07		

Отворени поступци

РБ	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Датум објаве у СГ	Број поступка на ПЈН	Датум објаве на ПЈН	Датум отварања понуда	Изабрани понуђач	Број и датум уговора	Уговорена вриједност без ПДВ-а	Реализована вриједност без ПДВ-а	Валута	Рок извршења
1	Набавка водоводних и канализационих цијеви	Отворени поступак	1/1.1-771-1/18 од 10.05.2018.	18.5.2018	551-1-1-39-3-13/18	10.05.2018.	28.05.2018.	По достављеном позиву пристигле три понуде; након извршеног прегледа утврђено да сва три понуђача испуњавају квалификационе услове те оквирни споразуми закључени са сва три понуђача и то: Хидроинжењеринг и Економик д.о.о. Бања Лука, Интерконт комерц д.о.о. Бања Лука и Водоскок д.о.о. Томиславград у вриједности до 42.000 КМ	1/1.1-1040/18 од 18.06.2018. Пештан	0.00	0.00	макс 120 дана	макс 30 дана
1.1..	Мини тендер: Водоводне и канализационе цијеви	Мини тендер 3	1/1.1-210/19 од 06.03.2019.	-	-	-	11.03.2019.	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	120	10
1.2.	Мини тендер: Водоводне и канализационе цијеви	Мини тендер 4	1/1.1-342/19 од 27.03.2019.	-	-	-	29.03.2019.	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	120	10
1.3.	Мини тендер: Водоводне и канализационе цијеви	Мини тендер 5	1/1.1-505/19 од 19.04.2019.	-	-	-	23.04.2019.	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	120	10
Укупна вриједност:										13,110.60	13,107.02		

Изузећа од примјене Закона о јавним набавкама

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	Валута	Рок извршења
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	60	7
2	Водомјери	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-131-2/19 од 13.02.2019.	ВМС Грууп д.о.о. Сарајево	1/1.1-131-2-1/19 од 13.02.2019.	5,320.00	5,320.00	60	7
3	Вијци	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	Уговор бр. 1/1.1-895-54/18 од 08.06.2018.	Металвис д.о.о. Дервента	Рачун бр. 19-3001-000087 од 14.02.2019.	911.08	911.08	30	7
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	Валута	Рок извршења
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	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	-	-
Укупна вриједност:						880.58	880.58		