

Датум: 14.10.2019. године

ПРЕГЛЕД ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019
Поступци реализовани у периоду до 30.09.2019. године

Директни споразуми

РБ	Предмет набавке	Врста поступка	Број поступка	Датум објаве у СГ	Број поступка на ПЛН	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/и споруке (дана)
1	Термоизолатерски и лимарски радови на пумпној станици у Доњој Мравици	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 Машино 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 шажбе за камион Дока и поправка шажбе 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 обиљежавање 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 копијр 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. и рачун 19-	550,00	447,54	-	-
8	Канцеларијски намјештај (фотоље)	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 противожарних 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	98,00	-	-
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	5.128,33	-	-
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 Медианро д.о.о. Приједор	1/1.1-191-6-3/19 од 06.03.2019.	6.000,00	3.500,00	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	Изнајмљивање 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	1.898,11	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	324,28	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 Лукановић с.п.	-	1.000,00	1.147,00	-	-
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	1.370,11	-	-
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	293,76	-	-
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 "Петрогранд" Слађана Блатешки с.п.	1/1.1-243-7-4/19 од 21.03.2019.	4.120,75	2.039,89	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 Березовици Ивица с.п. Прњавор	-	1.000,00	1.159,82	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 Будај Владимир с.п.	1/1.1-243-8-4/19 од 22.03.2019.	1.066,02	525,90	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 "Бекин" Зоран Бекин с.п. Бабановици	1/1.1-243-9-4/19 од 20.03.2019.	3.000,00	780,00	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	4.760,00	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 Имплекс" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-243-11-5/19 од 7.5.2019.	3.000,00	980,05	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	352,01	-	-
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 "Мартон" д.о.о. Прњавор	1/1.1-243-13-2/19 од 01.04.2019.	1.400,00	505,00	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	Изнајмљивање 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 "Сатоврк" д.о.о. Бања Лука	1/1.1-338/19 од 27.03.2019.	1.520,00	840,00	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	2.190,85	30	2
37	Графично 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 Блатешкић 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 изворштва 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. 05042019-12306-830/2019-4999 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 "Водоскоп" 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 Имлекс д.о.о. Бања Лука	-	1.000,00	495,73	-	-
45	Угаона бруслица	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	2.485,53	-	-
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	598,49	-	-
50	Ситни МС филтинг 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	5.990,00	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 Дојер	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 противвожарних апарата	Директни споразум	1/1.1-544-3/19 од 24.04.2019.	-	551-8-2-66/19	-	Тешкић д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 522/2019 од 20.05.2019.	53,90	53,90	-	-
58	ГПРС мјесечна претплата за фиксне ИП адресе	Директни споразум	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	49,37	15	-
59	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
60	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	974,36	14	-
61	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	633,87	-	-
62	Мобилни телефони за потребе читавања бројила	Директни споразум	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 најпласе 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
64	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	-	-
65	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 Имлекс д.о.о. Прњавор	ПФВП0819000918 од 23.05.2019.	565,92	565,92	30	-
66	Посипни материјал	Директни споразум	1/1.1-642-6/19 од 20.05.2019.	-	551-8-1-53/19	-	ГП Градил а д. Прњавор	Уговор број 1/1.1-642-6-5/19 од 22.05.2019.	5.957,50	2.599,00	30	5
67	УСБ модем за АДО	Директни споразум	1/1.1-642-9/19 од 20.05.2019.	-	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	-
68	Гуме за камион мерцедес Спринтер	Директни споразум	1/1.1-691-3/19 од 03.06.2019.	-	551-8-1-70/19	-	Сим Имлекс д.о.о. Прњавор	Рачун бр. 819000999 од 6.6.2019.	557,27	557,27	30	-
69	Гуме за приколицу	Директни споразум	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	Директни споразум	1/1.1-779-3/19 од 18.06.2019.	-	551-8-1-74/19	-	Мартом д.о.о. Пњавор	Рачун 3/44 и 1/254 од 20.06.2019.	322,50	322,50	7	-
71	Ситни фитинг за одржавање Вик мреже	Директни споразум	1/1.1-819-1/19 од 25.06.2019.	-	551-8-1-71/19	-	Уговор закључен са понуђачем Аква Систем д.о.о. Пњавор	1/1.1-819-1-1/19 од 25.06.2019.	4.200,00	2.985,26	30	10
72	Рачунар са Скадом за контролни центар	Директни споразум	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	15	5
73	Клима уређаји	Директни споразум	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	10	-
74	Монтажа клима уређаја	Директни споразум	1/1.1-819-4/19 од 25.06.2019.	-	551-8-2-73/19	-	Електросервис Фриго Пњавор	Рачун 06/19 од 8.7.2019.	300,00	300,00	-	-
75	Металне оплате за горње плоче шахтова	Директни споразум	1/1.1-819-8/19 од 25.06.2019.	-	551-8-1-76/19	-	ЕлтТ д.о.о. Пњавор	Ф/О 1200/157 од 17.07.2019. године	165,00	165,00	-	-
76	Поправка цијеви за филтрацију воде на Фабрици воде	Директни споразум	1/1.1-819-8/19 од 25.06.2019.	-	551-8-2-77/19	-	ЗУР Анкер Пњавор	Рачун 107/19 од 8.7.2019.	330,00	330,00	-	-
77	Канализационе сајле и камера за преглед канализационих цијеви	Директни споразум	1/1.1-819-9/19 од 25.06.2019.	-	551-8-1-87/19	1/1.1-819-9-2/19 од 26.06.2019.	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	аванс	30
78	ЛЕД расвјетна тијела	Директни споразум	1/1.1-994-1/19 од 25.07.2019.	-	551-8-1-90/19	1/1.1-994-1-2/19 од 26.07.2019.	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	аванс	5
79	Ротаметар и подлошке за Фабрику воде	Директни споразум	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	8	-
80	Услуге верификације водомјера	Директни споразум	1/1.1-994-3/19 од 25.07.2019.	-	551-8-2-79/19	1/1.1-994-3-2/19 од 29.07.2019.	Орао а.д. Бијељина	Уговор број 1/1.1-994-3-3/19 од 29.07.2019.	3.300,00	628,00	30	5
81	Одржавање софтвера Метеринг	Директни споразум	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	231,00	30	-
82	Арматурно жељезо	Директни споразум	1/1.1-1031-1/19 од 01.08.2019.	-	551-8-1-80/19	-	Комерц Мали д.о.о. Пњавор	Рачун бр. 20435/19 од 5.08.2019.	999,72	999,72	-	-
83	Штампач (факс)	Директни споразум	1/1.1-1031-2/19 од 1.8.2019.	-	551-8-1-83/19	-	Мартом д.о.о. Пњавор	Рачун број 1/332 од 02.08.2019.	600,00	600,00	-	-
84	Преглед и сервисирање пумпи	Директни споразум	1/1.1-1031-3/19 од 01.08.2019.	-	551-8-2-78/19	1/1.1-1031-3-3/19 од 02.08.2019.	КБА сервис д.о.о. Брчко	Уговор број 1/1.1-1031-3-4/19 од 02.08.2019.	1.880,00	470,00	30	7
85	Услуге прочепљења канализације	Директни споразум	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	-	-
86	Периодични љекарски преглед	Директни споразум	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	-	-
87	Муљне пумпе	Директни споразум	1/1.1-1089-6/19 од 12.08.2019.	-	551-8-1-89/19	-	Аква Систем д.о.о. Пњавор	Фактура 1-1-1611/1619 од 28.08.2019.	264,94	264,94	-	-
88	Предње гуме за цистерну	Директни споразум	1/1.1-1089-7/19 од 12.08.2019.	-	551-8-1-91/19	-	Алта д.о.о. Пњавор	1/137 од 20.08.2019.	658,12	658,12	-	-
89	Банкарске услуге обављања платног промета	Директни споразум	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	1/1.1-1089-8-1/19 од 29.08.2019.	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	178,59	-	-
90	Испитивање стабилних посуда под притиском	Директни споразум	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		
91	ЕФ заваривање ПЕХД цијеви Д355/Д400	Директни споразум	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	0,00	10	2
92	Израда ЗОКа и оптичко повезивање Фабрика воде Кремна-резервоар Цер	Директни споразум	1/1.1-1201-6/19 од 6.09.2019.	-	551-8-2-99/19	1/1.1-1201-6-2/19 од 6.9.2019.	Терц Трејд Компани д.о.о. Пњавор	Уговор бр. 1/1.1-1201-6-3/19 од 10.10.2019.	5.151,04	0,00	30	15
93	Геодетске услуге	Директни споразум	1/1.1-1274-1/19 од 23.09.2019.	-	551-8-2-94/19	1/1.1-1274-1-2/19 од 23.09.2019.	Геопрофил Пњавор	Уговор бр. 1/1.1-1274-1-3/19 од 23.09.2019.	6.000,00	0,00	30	-
94	Комплети за закључавање водомјера	Директни споразум	1/1.1-1274-3/19 од 23.09.2019.	-	551-8-1-92/19	1/1.1-1274-3-2/19 од 25.09.2019.	Хидротерм д.о.о. Ужице	Уговор бр. 1/1.1-1274-3-3/19 од 25.09.2019.	4.038,79	0,00	30	7
95	Колективно осигурање радника	Директни споразум	1/1.1-1346-1/19 од 7.10.2019.	-	551-8-2-93/19	1/1.1-1346-1-3/19 од 9.10.2019.	Атос осигурање а.д. Бијељина	Уговор број 1/1.1-1346-1-5/19 од 9.10.2019.	1.310,40	327,60	90	-
Укупна вриједност:									171.838,35	93.929,19		

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/и споруке (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 Водоскоп 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. Водоскоп 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
1.3.	Фазонски комади и арматуре	Мини тендер 5	1/1.1-797/19 од 20.06.2019.	-	-	-	24.06.2019.	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	120	5
1.4.	Фазонски комади и арматуре	Мини тендер 6	1/1.1-1077/19 од 09.08.2019.	-	-	-	14.08.2019.	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	60,00	1,00
1.5.	Фазонски комади и арматуре	Мини тендер 7	1/1.1-1117/19 од 19.08.2019.	-	-	-	21.08.2019.	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	60,00	1,00
2	Гориво, уља и мазива	Конкурентски захтјев	1/1.1-691-1-1/19 од 03.06.2019.	-	551-7-1-57-3-8/19	03.06.2019.	11.6.2019.	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	8.967,12	30	горива на пумпама/ уља и мазива- 5 дана
3	Ископ, грађевински радови и асфалтирање- ДЦ/ГЦ	Конкурентски захтјев	1/1.1-1201-5-1/19 од 6.9.2019.	-	551-7-3-84-3-11/19	6.9.2019.	16.09.2019.	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	0,00	10	45 радних дана
Укупна вриједност:										105.527,46	21.612,03		

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	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
1.4.	Мини тендер: Водоводне и канализационе цијеви	Мини тендер 6	1/1.1-741/19 од 11.06.2019.	-	-	-	14.06.2019.	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	120	10
2	Кредитно задужење	Отворени поступак	1/1.1-645-3-1-1/19 од 23.05.2019.	31.5.2019.	551-1-2-56-3-7/19	28.05.2019.	13.06.2019.	По објављеном тендеру пристигла једна понуда; уговор закључен са понуђачем НЛБ банка ад. Бања Лука	1/1.1-953/19 од 19.07.2019.	89.301,86	4.624,00	18. у мјесецу	72 мјесеца
Укупна вриједност:										103.825,97	19.144,52		

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 Интернацион ал 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 Груп 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. 1/1.1-895-5-4/18 од 08.06.2018.	Металвис д.о.о. Дервента	Рачун бр. 19-3001-000087 од 14.02.2019.	911,08	911,08	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- 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. Пњавор	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 Груп д.о.о. Сарајево	Рачун бр. 0466-06/19 од 10.6.2019.	2.290,00	2.290,00	30	-
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 д.о.о. Ртњавор	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. Пњавор	Фактура бр. 15 од 08.07.2019.	651,00	651,00	7	10
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. Пњавор	41/2019 од 6.9.2019.	6.998,83	6.998,83	-	-
7	Геодетске услуге искљичења објекта	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1574-8/18 од 02.10.2018.	Геопрофил Пњавор	Рачун бр. 24/2019 од 02.07.2019.	170,00	170,00	-	-
8	Канализационе решетке- Општина Пњавор	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-819-7/19 од 25.6.2019.	Рад Имлекс д.о.о. Бања Лука	Фактура бр. 2019/00241 од 9.7.2019.	460,00	460,00	-	-
9	Водомјери- Борачка зграда 3-Општина Пњавор	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-994-6/19 од 25.07.2019.	ВМС Груп д.о.о. Сарајево	0667-07/19 од 29.07.2019.	1.225,00	1.225,00	-	-
10	Фазонски комади- Борачка зграда 3-Општина Пњавор	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 Груп д.о.о. Сарајево	0883-09/19 од 26.09.2019.	1.190,00	1.190,00	-	-
13	ШВЦ цијев 80x80- Измјештање вод. линије- Малешевих 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. Пњавор	01-60-2879/2019 од 11.10.2019.	38,85	38,85	-	-
14	ФФК комад 150/45- Измјештање вод. линије- Малешевих Дијана	Набавка за даљу продају члан 86. тачка 1. став а) ЗЈН	1/1.1-1327/19 од 01.10.2019.	Хидроинжење ринг и Економик	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- Малешевих 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 Лука	ИФ-00943-1-19 од 7.10.2019.	62,49	62,49	-	-
16	Q комади 150- Измјештање вод. линије- Малешевих 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	-	-
Укупна вриједност:						21.140,03	21.140,03		

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	1/1.1-844/19 од 26.06.2019.	10.695,62	10.695,62
Укупна вриједност:						11.175,62	11.175,62

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.	7.519,00	22.605,40
2	Закуп пословног простора	6.000,00	ЈЗУ Дом здравља Пријавор	1/1.1-1085/19 од 11.06.2019	1.279,49	5.988,00
Укупна вриједност:					8.798,49	28.593,40