

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPŠTINA OŠTRA LUKA**  
(Postupci javnih nabavki koji su provedeni u 2019. godini) - Druga dopuna

| 1.   | 2.                                                                                                                         | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                            | 6.                                                      | 7.                                                                                          | 8.                                             | 9.                                                                                  | 10.                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                                                                                                      | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1.   | <b>Nabavka itisona za kancelarije Opštinske uprave</b><br><br>39531400-7 (Tepisoni)                                        | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-1/19                                         | PR Favorit 2 Prijedor<br><br>4501867500000                                      | Vrijednost: 597,82 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                 |                                                         |                                                                                             |                                                | 11.01.2019<br><br>597,82 KM bez PDV-a                                               |                         |
| 2.   | <b>Nabavka usluga oglašavanja konkursa za dodjelu stipendija u dnevnim novinama</b><br><br>79341000-6 (Usluge oglašavanja) | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-2/19                                         | GLAS SRPSKE a.d. Banja Luka                                                     | Vrijednost: 225,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                 |                                                         |                                                                                             |                                                | 23.01.2019<br><br>225,00 KM bez PDV-a                                               |                         |
| 3.   | <b>Izrada i montaža trakastih zavjesa za kancelarije Opštinske uprave</b><br><br>39515100-6 (Zavjese)                      | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-3/19                                         | Ugradnja stolarije „MVP – ROLETNE“<br><br>4510041320004                         | Vrijednost: 170,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                 |                                                         |                                                                                             |                                                | 24.01.2019<br><br>170,00 KM bez PDV-a                                               |                         |

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                      |                                                                                                                           |  |  |            |                                         |                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. | <b>Dodatni građevinski radovi za realizaciju mjera energetske efikasnosti na objektu mjesne zajednice Koprivna</b><br><br>45262700-8 (Adaptacija zgrada)<br>45331220-4 (Radovi instaliranja klimatizacije) | Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci<br><br>1158-4-3-5/19 | UNIVERZA L BS d.o.o. Banja Luka<br><br>4400145270009 | Vrijednost: 8.536,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 8 dana<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///        |  |  | 28.02.2019 | 14.03.2019<br><br>8.522,33 KM bez PDV-a |                                   |
| 5. | <b>Nabavka usluga održavanja i popravki vozila u 2019. godini</b><br><br>50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu)                                          | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-6/19                                              | Zanatska radnja „GIGA“<br><br>4509987890007          | Vrijednost: 4.429,60 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: do 31.12.2019<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: /// |  |  | 05.03.2019 | 31.12.2019<br><br>4.330,69 KM bez PDV-a |                                   |
| 6. | <b>Krpljenje i balans guma</b><br><br>50116500-6 (Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje)                                                                                                | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-7/19                                              | Preduzetnička radnja „STANIĆ“<br><br>4503850350007   | Vrijednost: 14,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///              |  |  |            | 02.03.2019<br><br>14,00 KM              |                                   |
| 7. | <b>Izrada Ramova za slike</b><br><br>39298200-9 (Ramovi za slike)                                                                                                                                          | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-8/19                                              | Zanatska radnja „RAM“ Prijedor                       | Vrijednost: 120,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///             |  |  |            | 06.03.2019<br><br>120,00 KM             |                                   |
| 8. | <b>Nabavka usluga interneta</b><br><br>72400000-4 (Usluge interneta)                                                                                                                                       | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-9/19                                              | „MTEL“ a.d. Banja Luka<br><br>44009640000            | Vrijednost: 1.440,00 KM bez PDVa                                                                                          |  |  | 25.02.2019 |                                         | Realizacija u toku (dvije godine) |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                         |                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                            |                                          |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 02                                                      | Rok izvršenja: do<br>28.02.2021<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                                                                 |  |  |                                                                            |                                          |  |
| 9.  | <b>Nabavka geodetskih usluga</b><br><br>71355000-1 (Geodetske usluge)                                                                                                                                            | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-11/19   | GEO-CENTAR<br>d.o.o. Banja Luka<br><br>4401661490003    | Vrijednost:<br>1.500,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                                   |  |  | 15.03.2019                                                                 | 1.500,00 KM bez PDV-a                    |  |
| 10. | <b>Nabavka usluga osiguranja u 2019/2020 godini</b><br><br>66516100-1 (Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila)<br>66512100-3 (Usluge osiguranja od nesreća)                               | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-12/19   | ASA<br>OSIGURANJE d.d.<br>Sarajevo<br><br>4201261240009 | Vrijednost:<br>996,32 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                                     |  |  | 21.03.2019                                                                 | 20.11.2019<br><br>1.052,84 KM bez PDV-a  |  |
| 11. | <b>Nabavka pogonskog goriva eurodizel 4 i bezolovnog benzina 95, za potrebe Opštine Oštra Luka u 2019/2020. godini</b><br><br>09000000-3 (Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije) | Konkurentski zahtjev<br><br>1158-7-1-4/19 | Nestro Petrol<br>a.d. Banja Luka<br><br>4400959260004   | Vrijednost:<br>13.476,92 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 1 godina (do 20.03.2019)<br><br>Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture<br><br>Garantni period: /// |  |  | Okvirni sporazum zaključen: 11.03.2019<br><br>Ugovor zaključen: 20.03.2019 | 20.03.2020<br><br>12.740,48 KM bez PDV-a |  |
| 12. | <b>Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo)</b>                                                                                                                               | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-13/19   | OBILIĆ PLUS d.o.o.<br><br>4403831580005                 | Vrijednost:<br>54,83 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///                                                                                                           |  |  |                                                                            | 09.04.2019<br><br>54,83 KM bez PDV-a     |  |

|     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |  |  |            |                                       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|---------------------------------------|--|
|     | 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)                                                                                                       |                                                                    |                                                                              | Rok plaćanja: ///                                                                                                      |  |  |            |                                       |  |
|     |                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                              | Garantni period: ///                                                                                                   |  |  |            |                                       |  |
| 13. | <b>Notarske usluge</b><br>79130000-4 (Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja)                                                                    | Direktni sporazum<br>1158-8-2-15/19                                | Notar Stojičić Radenko<br>4506718870009                                      | Vrijednost:<br>265,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                   |  |  |            | 08.04.2019<br><br>265,00 KM bez PDV-a |  |
| 14. | <b>Nabavka usluga oglašavanja konkursa za izbor i imenovanje VD sekretara Skupštine opštine Oštra Luka</b><br>92400000-5 (Usluge novinske agencije) | Direktni sporazum<br>1158-8-2-16/19                                | ID EUROBLIC PRESS DOO<br>4400816740005                                       | Vrijednost:<br>255,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                   |  |  |            | 11.04.2019<br><br>255,00 KM bez PDV-a |  |
| 15. | <b>Ugostiteljske usluge za potrebe Opštine Oštra Luka u 2019. godini</b><br>55300000-3 (Usluge restorana i usluge posluživanja hranom)              | Aneks II dio B Zakona (Neprioritetne usluge)<br>1158-0-2-1-11-6/19 | Restoran "LUKA"<br>4509229100003                                             | Vrijednost:<br>5.121,50 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: do 31.12.2019<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///       |  |  | 03.04.2019 | 24.12.2019<br>5.042,50 KM bez PDV-a   |  |
| 16. | <b>Sanacija klizišta u naselju Oštra Luka</b><br>45112500-0 (Zemljani radovi)                                                                       | Direktni sporazum<br>1158-8-3-17/19                                | JAVNI PREVOZ "MASTIKOS A", DRAGO MASTIKOS A, S.P., OŠTRA LUKA<br>45080884000 | Vrijednost:<br>2.800,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 15 dana od potpisivanja ugovora<br>Rok plaćanja: 15 dana od dana |  |  | 03.05.2019 | 19.06.2019<br>2.800,00 KM bez PDV-a   |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                   |  |  |            |                                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 01                                         | ispostavljanja<br>fakture<br><br>Garantni period: ///                                                                                                                             |  |  |            |                                          |  |
| 17. | <b>Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i ostalog potrošnog materijala za potrebe Opštine Oštra Luka u 2019. godini</b><br><br>30197630-1 (Papir za štampanje)<br>30199000-0 (Papirne potrepštine i ostali artikli)<br>30199230-1 (Koverte)<br>30197210-1 (Registratori sa kopčama)<br>30197320-5 (Klamarice)<br>30192920-6 (Tekućina za ispravljanje)<br>30192123-9 (Flomasteri)<br>30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-18/19 | MEDIA MARKET SHOP<br><br>4507704190010     | Vrijednost:<br>4.173,71 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja:<br>31.12.2019. g.<br><br>Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture<br><br>Garantni period: ///               |  |  | 17.05.2019 | 08.06.2019<br><br>4.173,67 KM bez PDV-a  |  |
| 18. | <b>Izrada elaborata vanjskog uređenja terena objekta Sportske dvorane u Oštroj Luci</b><br><br>71322000-1 (Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje)                                                                                                                                                                                                                                                                | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-19/19 | PROJEKT AD Banja Luka<br><br>4401555970004 | Vrijednost:<br>2.500,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 30 dana od potpisivanja ugovora<br><br>Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture<br><br>Garantni period: /// |  |  | 23.05.2019 | 19.09.2019.<br><br>2.500,00 KM bez PDV-a |  |
| 19. | <b>Završetak izgradnje objekta Spomen sobe i skupštinske sale –</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otvoreni postupak                       | UNIVERZA L BS d.o.o. Banja Luka            | Vrijednost:<br>170.937,60 KM bez PDVa                                                                                                                                             |  |  | 08.05.2019 | 27.12.2019<br><br>170.786,10             |  |

|     |                                                                                                             |                                         |                                                    |                                                                                                                                     |  |  |  |                                        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|
|     | <b>obnovljeni postupak</b><br>45262800-9 (Radovi dogradnje zgrade)                                          | 1158-1-3-10-5-8/19                      | 4400145270009                                      | Rok izvršenja: 120 dana od uvođenja u posao<br><br>Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture<br><br>Garantni period: /// |  |  |  | KM bez PDV-a                           |  |
| 20. | <b>Kupovina suvenir-flaša</b><br>39225710-5 (Boce)                                                          | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-21/19 | Zanatska radnja "MINIMO"<br><br>4509639770006      | Vrijednost: 100,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                       |  |  |  | 03.06.2019.<br><br>100,00 KM bez PDV-a |  |
| 21. | <b>Nabavka i montaža autoguma</b><br>34351100-3 (Gume za automobile)                                        | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-22/19 | Preduzetnička radnja „STANIĆ“<br><br>4503850350007 | Vrijednost: 380,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                       |  |  |  | 06.06.2019<br><br>380,00 KM bez PDV-a  |  |
| 22. | <b>Usluge izrade štampanog materijala</b><br>79810000-5 (Usluge štampanja)                                  | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-23/19 | ZR Grafički atelje „GRAFIT“<br><br>4504193710002   | Vrijednost: 202,60 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                       |  |  |  | 12.06.2019<br><br>202,60 KM bez PDV-a  |  |
| 23. | <b>Izrada legitimacije za komunalnog policajca</b><br>79716000-6 (Usluge izdavanja identifikacionih znački) | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-24/19 | GRAFOTEX d.o.o. Banja Luka<br><br>4400865280001    | Vrijednost: 11,97 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///                                                                             |  |  |  | 14.06.2019<br><br>11,97 KM bez PDV-a   |  |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                        |                                                                                                                                                                          |  |  |            |                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                        | Rok plaćanja: ///                                                                                                                                                        |  |  |            |                                          |  |
|     |                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                        | Garantni period: ///                                                                                                                                                     |  |  |            |                                          |  |
| 24. | <b>Sanacija vanjskog stepeništa na objektu mjesne zajednice u Koprivni</b><br><br>45213150-9 (Građevinski radovi na kancelarijskim zgradama)                                                        | Direktni sporazum<br><br>1158-8-3-25/19    | UNIVERZA L BS d.o.o. Banja Luka<br><br>44001452700 09  | Vrijednost: 1.698,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora<br><br>Rok plaćanja: 15 dana po primitku fakture<br><br>Garantni period: /// |  |  | 18.06.2019 | 29.06.2019<br><br>1.698,00 KM bez PDV-a  |  |
| 25. | <b>Nabavka usluga hostinga internet prezentacije i produženja registracije domena u 2019/2020. godini</b><br><br>48825000-7 (Internet serveri)<br>72417000-6 (Nazivi internet domena)               | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-28/19    | ALFANET d.o.o. Prijedor<br><br>44006682900 03          | Vrijednost: 450,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                                            |  |  |            | 05.07.2019<br><br>450,00 KM bez PDV-a    |  |
| 26. | <b>Rekonstrukcija dijela ulične rasvjete - zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama</b><br><br>45316000-5 (Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema)<br>34993000-4 (Drumska rasvjeta) | Konkurentski zahtjev<br><br>1158-7-3-27/19 | MIG ELEKTRO D.O.O. MRKONJIĆ GRAD<br><br>44018592500 08 | Vrijednost: 25.610,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 30 dana<br><br>Rok plaćanja: 30 dana<br><br>Garantni period: 3 godine                                            |  |  | 01.08.2019 | 26.09.2019<br><br>25.610,00 KM bez PDV-a |  |
| 27. | <b>Usluge pripreme džingla i emitovanja istog za potrebe održavanja 247.</b>                                                                                                                        | Direktni sporazum                          | BIG RADIO d.o.o. Banja Luka                            | Vrijednost: 189,00 KM bez PDVa                                                                                                                                           |  |  |            | 24.07.2019<br><br>189,00 KM              |  |

|     |                                                                                                                               |                                     |                                                  |                                                                                                      |  |  |  |                                   |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
|     | <b>Grmečke koride</b><br>79341000-6 (Usluge oglašavanja)                                                                      | 1158-8-2-29/19                      | 44016405700<br>07                                | Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                                      |  |  |  | bez PDV                           |                       |
| 28. | <b>Kupovina pogrebnog vijenca</b><br>03121200-7 (Rezano cvijeće)                                                              | Direktni sporazum<br>1158-8-1-30/19 | Cvjećara NENSI<br>45022116400<br>06              | Vrijednost:<br>20,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///  |  |  |  | 25.07.2019<br>20,00 KM bez PDV-a  |                       |
| 29. | <b>Kupovina laka u spreju i trake za lijepljenje</b><br>24224000-0 (Bojila)<br>19513200-7 (Ljepljiva traka gumiranih tkanina) | Direktni sporazum<br>1158-8-1-31/19 | FERUM d.o.o. Prijedor<br>44019581500<br>07       | Vrijednost:<br>23,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///  |  |  |  | 16.07.2019<br>23,00 KM bez PDV-a  | Plaćeno po predračunu |
| 30. | <b>Kupovina pehara</b><br>39298500-2 (Ukrasi)                                                                                 | Direktni sporazum<br>1158-8-1-32/19 | JACIMOVIĆ d.o.o. Banja Luka<br>44009022300<br>01 | Vrijednost:<br>68,38 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///  |  |  |  | 19.07.2019<br>68,38 KM bez PDV-a  |                       |
| 31. | <b>Geodetske usluge za iskolčenje parcela</b><br>71355000-1 (Geodetske usluge)                                                | Direktni sporazum<br>1158-8-2-33/19 | GEO SERVIS ČAĐO Prijedor<br>45048614100<br>08    | Vrijednost:<br>150,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: /// |  |  |  | 23.07.2019<br>150,00 KM bez PDV-a |                       |

|     |                                                                                                                                                |                                     |                                                                               |                                                                                                                                   |  |  |            |                                         |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------------|--|
| 32. | <b>Usluge graviranja pločica za pehare</b><br>79822200-4 (Usluge fotografure)                                                                  | Direktni sporazum<br>1158-8-2-34/19 | ZOKA ZR<br>Prijeđor<br>45081559500<br>03                                      | Vrijednost:<br>60,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                               |  |  |            | 24.07.2019<br><br>60,00 KM bez PDV-a    |  |
| 33. | <b>Nabavka betona za dječije igralište</b><br>44114000-2 (Beton)                                                                               | Direktni sporazum<br>1158-8-1-35/19 | NISKOGRAD<br>DNJA<br>MARJANOV<br>IĆ d.o.o.<br>Prijeđor<br>44022565000<br>06   | Vrijednost:<br>405,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                              |  |  |            | 24.07.2019<br><br>405,00 KM bez PDV-a   |  |
| 34. | <b>Kupovina vijenaca i buketa</b><br>03121200-7 (Rezano cvijeće)                                                                               | Direktni sporazum<br>1158-8-1-36/19 | Cvjećara<br>NENSI<br>45022116400<br>06                                        | Vrijednost:<br>365,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                              |  |  |            | 05.08.2019<br><br>365,00 KM bez PDV-a   |  |
| 35. | <b>Nabavka građevinskog materijala za stambeno zbrinjavanje višečlane porodice</b><br>44100000-1 (Građevinski materijali i pridruženi artikli) | Direktni sporazum<br>1158-8-1-37/19 | "JANJOŠ<br>KOMPANI"<br>Dražko<br>Janjoš s.p.<br>Prijeđor<br>45092247200<br>03 | Vrijednost:<br>5.953,29 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 10 dana<br>Rok plaćanja: 15 dana po prijemu fakture<br>Garantni period: /// |  |  | 30.07.2019 | 12.08.2019<br><br>5.953,29 KM bez PDV-a |  |
| 36. | <b>Nabavka usluga iznajmljivanja eko-toaleta</b>                                                                                               | Direktni sporazum                   | ECO VOX<br>d.o.o. Banja<br>Luka                                               | Vrijednost:<br>300,00 KM bez PDVa                                                                                                 |  |  |            | 05.08.2019<br><br>300,00 KM             |  |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                        |                                                                                                   |  |  |  |                                       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|
|     | 98390000-3 (Ostale usluge)                                                                                                                                                                           | 1158-8-2-38/19                          | 44036355600<br>04                                                                      | Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                                   |  |  |  | bez PDV-a                             |  |
| 37. | <b>Usluge pripreme i izrade promotivnog materijala za potrebe održavanja Ilindanskih dana</b><br><br>79822500-7 (Usluge grafičkog oblikovanja)<br>22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi) | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-40/19 | ZR Grafički atelje „GRAFIT“<br><br>45041937100<br>02                                   | Vrijednost: 816,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: /// |  |  |  | 26.08.2019<br><br>813,74 KM bez PDV-a |  |
| 38. | <b>Usluge prevoza i rad bagera</b><br><br>60100000-9 (Usluge cestovnog prevoza)<br>45112000-5 (Radovi iskopa i zemljani radovi)                                                                      | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-42/09 | JAVNI PREVOZ "MASTIKOS A", DRAGO MASTIKOS A, S.P., OŠTRA LUKA<br><br>45080884000<br>01 | Vrijednost: 500,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: /// |  |  |  | 17.08.2019<br><br>500,00 KM bez PDV-a |  |
| 39. | <b>Kupovina ručnog sata (poklon)</b><br><br>18522000-4 (Ručni satovi)                                                                                                                                | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-43/18 | Trgovačka radnja „SKIN“<br><br>45019155900<br>08                                       | Vrijednost: 102,56 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: /// |  |  |  | 20.08.2019<br><br>102,56 KM bez PDV-a |  |
| 40. | <b>Kupovina parfema (poklon)</b><br><br>33711000-7 (Parfemi i toaletni proizvodi)                                                                                                                    | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-44/19 | DM DROGERIE MARKT d.o.o. Sarajevo - Podružnica Prijedor                                | Vrijednost: 33,97 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///                          |  |  |  | 26.08.2019<br><br>33,97 KM bez PDV-a  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |  |  |            |                                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | 42011259005<br>26                                                                                | Garantni period: ///                                                                                                                                          |  |  |            |                                          |  |
| 41. | <b>Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo)</b><br><br>71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)                                                                                                                        | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-45/19                 | OBILIĆ<br>PLUS d.o.o.<br><br>44038315800<br>05                                                   | Vrijednost:<br>54,83 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                               |  |  |            | 21.08.2019<br><br>54,83 KM bez PDV-a     |  |
| 42. | <b>Usluge tehničkog prijema asfaltiranih puteva</b><br><br>71300000-1 (Tehničke usluge)                                                                                                                                                                        | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-46/19                 | JAVNO<br>PREDUZEC<br>E "ZAVOD<br>ZA<br>IZGRADNJ<br>U GRADA"<br>PRIJEDOR<br><br>44006735300<br>04 | Vrijednost:<br>3.264,96 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 20 dana<br><br>Rok plaćanja: 30 dana po primitku fakture<br><br>Garantni period: ///                |  |  | 30.08.2019 | 16.09.2019<br><br>3.264,96 KM bez PDV-a  |  |
| 43. | <b>Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2019. godini – četvrti obnovljeni postupak</b><br><br>45233141-9 (Radovi na održavanju puteva)<br>45233142-6 (Radovi na popravku puteva)<br>45233290-8 (Postavljanje saobraćajnih znakova) | Konkurentski zahtjev<br><br>1158-7-3-41-3-15/19         | NISKOGRADNJA<br>MARJANOV<br>IĆ DOO<br>PRIJEDOR<br><br>44022565000<br>06                          | Vrijednost:<br>50.182,60 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: do 31.12.2019. godine<br><br>Rok plaćanja: 30 dana po primitku fakture<br><br>Garantni period: /// |  |  | 24.09.2019 | 06.02.2020<br><br>50.182.60 KM bez PDV-a |  |
| 44. | <b>Dodatni radovi na rekonstrukciji dijela ulične rasvjete - zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama</b>                                                                                                                                                    | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci | MIG<br>ELEKTRO<br>D.O.O.<br>MRKONJIĆ<br>GRAD                                                     | Vrijednost:<br>4.984,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 8 dana                                                                                              |  |  | 23.09.2019 | 26.09.2019<br><br>4.984,00 KM bez PDV-a  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                            |                                                                                                                                                |  |            |                                         |                                       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
|     | 45316000-5 (Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema)                                                                                                                              | 1158-4-3-48-6-18/19                     | 4401859250008                                                              | Rok plaćanja: 30 dana<br><br>Garantni period: 3 godine                                                                                         |  |            |                                         |                                       |  |
| 45. | <b>Servisiranje računara</b><br><br>50311400-2 (Održavanje i popravka kompjutera i knjigovodstvenih mašina)                                                                                    | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-49/19 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“<br><br>4504200780003                 | Vrijednost: 150,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                  |  |            |                                         | 25.09.2019<br><br>150,00 KM bez PDV-a |  |
| 46. | <b>Čišćenje odvodnih i drenažnih kanala za odvodnju oborinskih voda</b><br><br>90522400-6 (Čišćenje i sanacija tla)                                                                            | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-50/19 | "SB COMMERC E EXPORT" d.o.o.<br><br>4400769050003                          | Vrijednost: 5.400,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: 31.12.2019<br><br>Rok plaćanja: 15 dana po primitku fakture<br><br>Garantni period: /// |  | 20.09.2019 | 18.11.2019<br><br>5.400,00 KM bez PDV-a |                                       |  |
| 47. | <b>Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu, lokalnih i nekategorisanih puteva u 2019. godini</b><br><br>71520000-9 (Usluge građevinskog nadzora) | Direktni sporazum<br><br>1158-8-2-51/19 | JAVNO PREDUZEC E "ZAVOD ZA IZGRADNJ U GRADA" PRIJEDOR<br><br>4400673530004 | Vrijednost: 2.400,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                                |  | 27.09.2019 | 13.01.2019<br><br>2.400,00 KM bez PDV-a |                                       |  |
| 48. | <b>Kupovina suvenira za poklone</b><br><br>22992000-0 (Ručno izrađen papir ili karton)                                                                                                         | Direktni sporazum<br><br>1158-8-1-52/19 | "V VUKOVIĆ", Violeta Vuković, s.p., Prijedor                               | Vrijednost: 105,00 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///                                                                                       |  |            | 18.10.2019<br><br>105,00 KM bez PDV-a   |                                       |  |

|     |                                                                                                                                                                 |                                        |                                            |                                                                                                                                            |  |            |  |                                     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------|--|
|     | 39299000-4 (Proizvodi od stakla)                                                                                                                                |                                        | 4510767530008                              | Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                                                                                                  |  |            |  |                                     |  |
| 49. | <b>Popravka i deblokada brava na vratima u sportskoj dvorani</b><br>44521110-2 (Brave za vrata)<br>44522400-9 (Dijelovi brava)<br>45421160-3 (Bravarski radovi) | Direktni sporazum<br>1158-8-2-53/19    | Zanatska radnja „ZOKA“<br>4508155950003    | Vrijednost: 390,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                                          |  |            |  | 13.10.2019<br>390,00 KM bez PDV-a   |  |
| 50. | <b>Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo)</b><br>71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)                             | Direktni sporazum<br>1158-8-2-58/19    | OBILIĆ PLUS d.o.o.<br>4403831580005        | Vrijednost: 54,83 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                                           |  |            |  | 20.11.2019<br>54,83 KM bez PDV-a    |  |
| 51. | <b>Nabavka drva za ogrev za potrebe grijanja zgrade Opštinske uprave</b><br>03413000-8 (Drvo za ogrev)                                                          | Direktni sporazum<br>1158-8-1-56/19    | DOŠENOVIC – DRVOKOMERC d.o.o.              | Vrijednost: 3.612,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 20 dana<br>Rok plaćanja: 20 dana od dana ispostavljanja fakture<br>Garantni period: /// |  | 04.11.2019 |  | 12.11.2019<br>3.612,00 KM bez PDV-a |  |
| 52. | <b>Nabavka kancelarijskog namještaja</b><br>39112000-0 (Stolice)<br>39132100-7 (Ormari za arhiviranje spisa)<br>39121100-7 (Radni stolovi)                      | Konkurentski zahtjev<br>1158-7-1-47/19 | INTER – COM d.o.o. Zenica<br>4218087760006 | Vrijednost: 7.700,00 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 15 dana<br>Rok plaćanja: 15                                                             |  | 05.11.2019 |  | 10.12.2019<br>7.700,00 KM bez PDV-a |  |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                  |  |  |            |                                             |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|---------------------------------------------|--|
|     | 39113100-8 (Fotelje)<br>39130000-2 (Kancelarijski<br>namještaj)                                                                                |                                                                                                           |                                                                | dana od dana<br>ispostavljanja<br>fakture<br><br>Garantni period: ///                                                                            |  |  |            |                                             |  |
| 53. | <b>Dodatni radovi na<br/>završetku izgradnje<br/>objekta Spomen sobe i<br/>Skupštinske sale</b><br><br>45262800-9 (Radovi<br>dogradnje zgrade) | Pregovarački<br>postupak bez<br>objavljivanja<br>obavještenja o<br>nabavci<br><br>1158-4-3-59-5-<br>25/19 | UNIVERZA<br>L BS d.o.o.<br>Banja Luka<br><br>44001452700<br>09 | Vrijednost:<br>10.019,87 KM bez<br>PDVa<br><br>Rok izvršenja: 10<br>dana<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: ///                    |  |  | 17.12.2019 | 27.12.2019<br><br>10.019,87 KM<br>bez PDV-a |  |
| 54. | <b>Nabavka i montaža peći za<br/>grijanje objekta Spomen<br/>sobe i skupštinske sale</b><br><br>42161000-5 (Toplovodni<br>kotlovi)             | Konkurentski<br>zahtjev<br><br>1158-7-1-57/19                                                             | UNIVERZA<br>L BS d.o.o.<br>Banja Luka<br><br>44001452700<br>09 | Vrijednost:<br>12.298,00 KM bez<br>PDVa<br><br>Rok izvršenja: 15<br>dana<br><br>Rok plaćanja: 30<br>dana<br><br>Garantni period:<br>jedna godina |  |  | 10.12.2019 | 17.01.2020<br><br>12.298,00 KM<br>bez PDV-a |  |
| 55. | <b>Izgradnja ograde<br/>pristupnog puta do<br/>sportske dvorane u Oštroj<br/>Luci</b><br><br>34928200-0 (Ograde)                               | Konkurentski<br>zahtjev<br><br>1158-7-3-55/19                                                             | UNIVERZA<br>L BS d.o.o.<br>Banja Luka<br><br>44001452700<br>09 | Vrijednost:<br>16.895,00 KM bez<br>PDVa<br><br>Rok izvršenja: 20<br>dana<br><br>Rok plaćanja: 30<br>dana<br><br>Garantni period: ///             |  |  | 09.12.2019 | 27.02.2020<br><br>16.894,90 KM<br>bez PDV-a |  |

|     |                                                                                                                                                                           |                                        |                                                                 |                                                                                                                                |  |  |            |                                     |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------------------------------------|--|
| 56. | <b>Sanacija krova na objektu ambulante u Budimlić Japri</b><br>45261000-4 (Krovovezački, krovopokrivački i s njima povezani radovi)                                       | Konkurentski zahtjev<br>1158-7-3-54/19 | Građevinarstvo<br>„KONSTRUKTOR“<br>Prijeđor<br>4502211130008    | Vrijednost:<br>7.944,45 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 20 dana<br>Rok plaćanja: 30 dana<br>Garantni period: ///                 |  |  | 12.12.2019 | 20.12.2019<br>7.944,45 KM bez PDV-a |  |
| 57. | <b>Nabavka računara</b><br>30213000-5 (Personalni računari)                                                                                                               | Direktni sporazum<br>1158-8-1-60/19    | Preduzetnička radnja<br>„SMART COMPUTER“<br>4504200780003       | Vrijednost:<br>1.649,57 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: 7 dana<br>Rok plaćanja: 20 dana<br>Garantni period: 2 godine             |  |  | 20.12.2019 | 26.12.2019<br>1.649,57 KM bez PDV-a |  |
| 58. | <b>Nabavka novogodišnjih kalendara, rokovnika i ostalog materijala</b><br>79822500-7 (Usluge grafičkog oblikovanja)<br>22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi) | Direktni sporazum<br>1158-8-2-61/19    | Zanatska radnja<br>Grafički atelje<br>„GRAFIT“<br>4504193710002 | Vrijednost:<br>732,50 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: ///<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: ///                           |  |  |            | 26.12.2019<br>732,35 KM bez PDV-a   |  |
| 59. | <b>Usluge stručnog nadzora nad izgradnjom ograde pristupnog puta do sportske dvorane u Oštroj Luci</b><br>71247000-1 (Nadzor građevinskih radova)                         | Direktni sporazum<br>1158-8-2-62/19    | JP ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA PRIJEĐOR<br>4400673530004           | Vrijednost:<br>307,56 KM bez PDVa<br>Rok izvršenja: do završetka izvođenja radova<br>Rok plaćanja: ///<br>Garantni period: /// |  |  | 25.12.2019 | 11.02.2020<br>307,56 KM bez PDV-a   |  |

|     |                                                                                          |                                                                       |                                          |                                                                                                                  |  |  |  |  |                                       |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 60. | <b>Nabavka usluga hotelskog smještaja</b><br><br>55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja) | Aneks II dio B Zakona (Neprioritetne usluge)<br><br>1158-0-2-1-7-1/20 | Hotel PRIJEDOR a.d.<br><br>4400714660007 | Vrijednost:<br>761,62 KM bez PDVa<br><br>Rok izvršenja: ///<br><br>Rok plaćanja: ///<br><br>Garantni period: /// |  |  |  |  | 05.08.2019<br><br>761,62 KM bez PDV-a |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

\*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava.

Broj: 02-014-67/20

Datum: 22.04.2020. godine

M.P.

Načelnik opštine  
Dragan Stanar