

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPŠTINA OŠTRA LUKA

(Postupci javnih nabavki koji su provedeni u 2022. godini)

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.	Kupovina potrepština 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici) 15931200-5 (Stono vino) 15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi) 33764000-3 (Papirnat salвете)	Direktni sporazum 1158-8-1-9/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 78,51 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				21.01.2022 78,51 KM bez PDV-a	
2.	Kupovina radnih kolica i rukavica 34911100-7 (Ručna kolica) 18141000-9 (Radne rukavice)	Direktni sporazum 1158-8-1-10/22	Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002	Vrijednost: 82,91 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				25.01.2022 82,91 KM bez PDV-a	

3.	Kupovina radnih kolica i rukavica 44511200-7 (Vile) 44511120-2 (Lopate)	Direktni sporazum 1158-8-1-11/22	Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002	Vrijednost: 60,68 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.01.2022 60,68 KM bez PDV-a	
4.	Nabavka usluga oglašavanja tekstova u dnevnim novinama 79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum 1158-8-2-12/22	„GLAS SRPSKE“ A.D. Banja Luka 4401702350009	Vrijednost: 3.120,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.12.2022. Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			03.02.2022		Realizacija u toku
5.	Nabavka peleta za potrebe grijanja zgrade Opštinske uprave 09111400-4 (Goriva na bazi drva)	Direktni sporazum 1158-8-1-14/22	„JOŠNE“ d.o.o. Kostajnica 4400771540000	Vrijednost: 5.940,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.12.2022. Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: ///			22.02.2022		Realizacija u toku
6.	Kupovina poklon pića 15911100-8 (Žestoka pića)	Direktni sporazum 1158-8-1-16/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 17,18 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.01.2022 17,18 KM bez PDV-a	

7.	Kupovina poklon pića i ukrasnih vrećica 15911100-8 (Žestoka pića) 15931200-5 (Stono vino)	Direktni sporazum 1158-8-1-17/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 35,30 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.01.2022 35,30 KM bez PDV-a	
8.	Nabavka bankarskih usluga 66110000-4 (Bankarske usluge)	Direktni sporazum 1158-8-2-18/22	NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002	Vrijednost: 2.983,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: dvije godine Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			31.03.2022		Realizacija u periodu od 01.04.2022. do 31.03.2024. godine
9.	Kupovina vijaka i sličnog materijala 44531000-1 (Vijci s navojem) 44531700-8 (Željezni ili čelični proizvodi s navojem)	Direktni sporazum 1158-8-1-19/22	FERUM d.o.o. Prijedor 4401958150007	Vrijednost: 17,35 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				07.03.2022 17,35 KM bez PDV-a	
10.	Kupovina slavine za vodu 44411100-5 (Česme)	Direktni sporazum 1158-8-1-20/22	D.O.O. MEGASPAR Sanski Most	Vrijednost: 14,02 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				09.03.2022 14,02 KM bez PDV-a	

11.	Nabavka guma i jednog akumulatora za potrebe službenih vozila 34351100-3 (Gume za automobile) 31431000-6 (Olovni akumulatori)	Direktni sporazum 1158-8-1-21/22	Preduzetnička radnja "NEŠO" s.p. Tintor Dušan 4501970340002	Vrijednost: 1.376,01 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			05.04.2022	13.04.2022 1.376,06 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka usluga osiguranja u 2022/2023. godini 66510000-8 (Usluge osiguranja)	Direktni sporazum 1158-8-2-22/22	ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4201261240009	Vrijednost: 2.583,03 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			30.03.2022		Realizacija u toku
13.	Nabavka nasipnog materijala i nivelacija terena i priključnog puta kod mosta na rijeci Ovanjska 45230000-8 (Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištim i željezničkim prugama; radovi na niveliranju)	Direktni sporazum 1158-8-3-23/22	„DOŠENOVIĆ“ Brano Došenović, s.p., Batkovci 4502203110006	Vrijednost: 2.100,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 dana Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: ///			06.04.2022		Realizacija u toku
14.	Nabavka papira i potrošnog kancelarijskog materijala 30197630-1 (Papir za štampanje) 30199230-1 (Koverte) 30197210-1 (Registratori s kopčama)	Direktni sporazum 1158-8-1-24/22	Preduzetnička radnja „MEDIA MARKET“ Prijedor 4507704190010	Vrijednost: 4.573,20 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 31.12.2022. Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: ///			07.04.2022	18.04.2022 4.573,19 KM bez PDV-a	

15.	Nabavka pogonskog goriva za potrebe Opštine Oštra Luka u 2022/2023. godini 09000000-3 (Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije)	Konkurentski zahtjev 1158-7-1-15/22	„NESTRO PETROL“ a.d Banja Luka 4400959260004	Vrijednost: 12.773,93 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 30.04.2023 Rok plaćanja: 15 dana od dana fakture Garantni period: ///			31.03.2022		Realizacija u toku (do 30.04.2023. g.)
16.	Kupovina higijenskih potrepština i toplih i hladnih napitaka 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 39831200-8 (Deterdženti) 15860000-4 (Kafa, čaj i srodni proizvodi) 15321000-4 (Voćni sokovi)	Direktni sporazum 1158-8-1-25/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 178,55 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.03.2022 178,55 KM bez PDV-a	
17.	Kupovina raznih potrepština 39811100-1 (Osvježivač vazduha) 15911100-8 (Žestoka pića) 19640000-4 (Kese i kesice za otpad iz polietilena)	Direktni sporazum 1158-8-1-26/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 53,42 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.03.2022 53,42 KM bez PDV-a	

18.	Kupovina hladnih napitaka 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici) 15961000-2 (Pivo)	Direktni sporazum 1158-8-1-27/22	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 55,82 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				31.03.2022 55,82 KM bez PDV-a	
19.	Kupovina pogrebnog buketa 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-28/22	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 40,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				07.04.2022 40,00 KM bez PDV-a	
20.	Usluga tehničkog pregleda jednog službenog putničkog vozila 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)	Direktni sporazum 1158-8-2-29/22	Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka 4403831580005	Vrijednost: 46,86 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				08.04.2022 46,86 KM bez PDV-a	
21.	Nabavka motornog trimera i potrošne opreme 16320000-4 (Mašine za kosidbu)	Direktni sporazum 1158-8-1-34/22	Trgovinska radnja "ŠUMOREZ" s.p. Oštra Luka 4512276380007	Vrijednost: 1.312,03 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 dana Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: 1 godina			31.05.2022	01.06.2022 1.312,65 KM bez PDV-a	

22.	Nabavka usluga održavanja i popravljivanja vozila u 2022. godini 50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu)	Direktni sporazum 1158-8-2-35/22	"SERVIS PLUS", Rajko Vujković, s.p. Oštra Luka 4510404490004	Vrijednost: 2.993,30 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 15.12.2022 Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: 1 godina			13.06.2022	16.11.2022 2993,30 KM bez PDV-a	
23.	Nabavka tonera za štampače i uređaje za kopiranje 30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Direktni sporazum 1158-8-1-37/22	Preduzetnička radnja „MEDIA MARKET“ Prijedor 4507704190010	Vrijednost: 2.150,68 KM bez PDVa Rok izvršenja: 45 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: ///			16.06.2022	21.06.2022 2.150,67 KM bez PDV-a	
24.	Nabavka računarske opreme za sistem elektronske uprave 48821000-9 (Mrežni serveri) 30216110-0 (Skeneri za kompjutere)	Direktni sporazum 1158-8-1-38/22	Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 4504200780003	Vrijednost: 5.975,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///			13.06.2022	25.07.2022 5.975,00 KM без ПДВ-а	

25.	Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2022. godini (obnovljeni postupak) 45233141-9 (Radovi na održavanju cesta) 45233142-6 (Radovi na popravku cesta)	Otvoreni postupak 1158-1-3-31-5-18/22	„NISKOGRADNJA MARJANOV IĆ“ d.o.o. Prijedor 4402256500006	Vrijednost: 88.844,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 15.12.2022 Rok plaćanja: 60 dana Garantni period: ///			21.06.2022		Realizacija u toku
26.	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva u 2022. godini 71521000-6 (Usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev 1158-7-2-32/22	JAVNO PREDUZEC E "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" PRIJEDOR 4400673530004	Vrijednost: 3.000,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 15.12.2022 Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			28.06.2022		Realizacija u toku
27.	Čišćenje i farbanje ograde mosta na rijeci Sani, opština Oštra Luka 34928310-4 (Sigurnosne ograde)	Direktni sporazum 1158-8-3-40/22	PR "PJESKAR" Prijedor 4508344920000	Vrijednost: 5.982,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 45 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///			30.06.2022	09.08.2022 5.982,00 KM bez PDV-a	
28.	Nabavka usluga hostinga internet prezentacije i produženja registracije domena u 2022/2023. godini 72415000-2 (Usluge upravljanja web-stranicom na kompjuteru domaćinu) 72417000-6 (Nazivi internetskih domena)	Direktni sporazum 1158-8-2-41/22	AlfaNet d.o.o. Prijedor 4400668290003	Vrijednost: 450,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				08.07.2022 450,00 KM bez PDV-a	

29.	Usluge izrade jednogpolne šeme i izdavanja atesta za mjereno mjesto na Popovića brdu 71600000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja)	Direktni sporazum 1158-8-2-42/22	BRAKOM DOO PRIJEDOR 4400685200000	Vrijednost: 390,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				15.07.2022 390,00 KM bez PDV-a	
30.	Usluge štampanja reklamnog i ostalog materijala za potrebe održavanja Ilindanskih dana 79822500-7 (Usluge grafičkog oblikovanja) 22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)	Direktni sporazum 1158-8-2-43/22	ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" 4504193710002	Vrijednost: 712,76 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			25.07.2022	26.07.2022 723,42 KM bez PDV-a	
31.	Dodatni radovi na vanjskom uređenju objekta sportske dvorane u Oštroj Luci 45112310-1 (Radovi nasipavanja) 45112000-5 (Radovi iskopa i zemljani radovi) 45400000-1 (Završni građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1158-4-3-39-5-19/22	"PRIJEDOR PUTEVI" A.D. 4400679810009 i ELIM D.O.O. Laktaši 4401147180003	Vrijednost: 28.010,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: kao u osnovnom ugovoru Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: ///			21.07.2022	31.07.2022 28.010,00 KM bez PDV-a	Radovi su finansirani iz sredstava javnih investicija RS. Plaćanja vrši Ministarstvo finansija RS

32.	Usluge čišćenja odvodnih i drenažnih kanala za odvodnju oborinskih voda 90522400-6 (Čišćenje i sanacija tla)	Direktni sporazum 1158-8-2-44/22	JAVNI PREVOZ "MASTIKOS A", DRAGO MASTIKOS A, S.P., OŠTRA LUKA 4508088400001	Vrijednost: 5.980,50 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 31.12.2022 Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: ///			27.07.2022	12.08.2022 5.980,50 KM bez PDV-a	
33.	Nabavka usluga pripreme džingla i emitovanja istog za potrebe održavanja Grmečke koride 79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum 1158-8-2-45/22	BIG RADIO D.O.O. Banja Luka 4401640570007	Vrijednost: 274,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.07. do 06.08. Rok plaćanja: avansno Garantni period: ///				06.08.2022 274,00 KM bez PDV-a	Plaćeno po predračunu
34.	Nabavka usluga iznajmljivanja eko toaleta 98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni sporazum 1158-8-2-46/22	ECO VOX D.O.O. BANJALUKA 4403635560004	Vrijednost: 400,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 07.08.2022 Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				08.08.2022 400,00 KM bez PDV-a	
35.	Nabavka softverskog rješenja za podršku funkcionisanju kancelarijskog polovanja 48611000-4 (Programski paket za bazu podataka)	Direktni sporazum 1158-8-1-47/22	MEDIA PRO D.O.O. Prijedor 4400706130007	Vrijednost: 5.000,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///			23.08.2022		Realizacija u toku

36.	Nabavka elektro-materijala za mjerno mjesto na Popovića brdu 31710000-6 (Elektronska oprema)	Direktni sporazum 1158-8-1-53/22	ELNOS TRADE D.O.O. 4404793410008	Vrijednost: 690,84 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				01.09.2022 690,84 KM bez PDV-a	
37.	Usluge rekonstruisanja električnog ormara na mjernom mjestu na Popovića brdu 50532400-7 (Usluge popravaka i održavanja opreme za distribuciju električne struje)	Direktni sporazum 1158-8-2-59/22	BRAKOM DOO PRIJEDOR 4400685200000	Vrijednost: 1.324,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			14.11.2022	15.11.2022 1.324,00 KM bez PDV-a	
38.	Radovi na uređenju parkinga i pristupnog puta kod Vasiljevića groblja u Oštroj Luci 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi	Direktni sporazum 1158-8-3-56/22	Javni prevoz stvari NISKOGRA DNJA KEČAN 4510934960001	Vrijednost: 5.995,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			07.11.2022	18.11.2022 5.995,00 KM bez PDV-a	
39.	Nabavka usluga vanredne popravke službenog vozila 50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu)	Direktni sporazum 1158-8-2-60/22	"SERVIS PLUS", Rajko Vujković, s.p. Oštra Luka 4510404490004	Vrijednost: 1.346,50 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: 1 godina			18.11.2022	23.11.2022 1.346,50 KM bez PDV-a	

40.	Nabavka usluga druge vanredne popravke službenog vozila 50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu)	Direktni sporazum 1158-8-2-61/22	ZANATSKA RADNJA GIGA Prijedor 4509987890007	Vrijednost: 780,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: 1 godina			23.11.2022	24.11.2022 780,00 KM bez PDV-a	
41.	Nabavka i montaža sportske opreme za sportsku dvoranu u Oštroj Luci (obnovljeni postupak) LOT 1 - Nabavka sportske opreme financiranjem iz vlastitih sredstava Opštine Oštra Luka 37000000-8 (Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor) 37450000-7 (Oprema za sportove na igralištima i terenima)	Konkurentski zahtjev 1158-7-1-48/22	„TOP SPORT“ DOO Bijeljina 4402708410000	Vrijednost: 16.876,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 3 godine			25.10.2022		Realizacija u toku
42.	Nabavka i montaža sportske opreme za sportsku dvoranu u Oštroj Luci (obnovljeni postupak) LOT 2 - Nabavka sportske opreme financiranjem iz sredstava Savjeta Evrope	Konkurentski zahtjev 1158-7-1-48/22	„TOP SPORT“ DOO Bijeljina 4402708410000	Vrijednost: 3.990,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 30 dana			25.10.2022	09.12.2022 3.990,00 KM bez PDV-a	

	37000000-8 (Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor) 37450000-7 (Oprema za sportove na igralištima i terenima)			Garantni period: 3 godine					
43.	Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije dijela lokalnog puta u naselju Usorci 71521000-6 (Usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev 1158-7-2-52/22	JAVNO PREDUZEC E "ZAVOD ZA IZGRADNJ U GRADA" PRIJEDOR 44006735300 04	Vrijednost: 2.497,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			07.11.2022		Realizacija u toku
44.	Nabavka i montaža LED reflektora za sportsku dvoranu u Sanskom Mostu“ (obnovljeni postupak) 45316000-5 (Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema) 31518100-1 (Reflektori)	Konkurentski zahtjev 1158-7-3-49/22	SAŠA TRADE d.o.o. Doboj 44000770900 05	Vrijednost: 4.250,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 45 dana Garantni period: 5 godina			17.10.2022	25.11.2022 4.250,00 KM bez PDV-a	
45.	Sanacija dijela lokalnog puta L71 u naselju Usorci 45233223-8 (Radovi obnavljanja kolovoznog habajućeg sloja)	Otvoreni postupak 1158-1-3-51-5-28/22	„PRIJEDOR PUTEVI“ A.D Prijedor 44006798100 09	Vrijednost: 115.679,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 6 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 2 godine			01.11.2022		Realizacija u toku

46.	Asfaltiranje dvije putne dionice u centralnom dijelu opštine Oštra Luka LOT 1: Asfaltiranje dionice lokalnog puta L11 (Vidovdanska ulica – Stanići – Đukići) 45000000-7 (Građevinski radovi) 45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju)	Otvoreni postupak 1158-1-3-50-5-27/22	„PRIJEDOR PUTEVI“ A.D Prijedor 4400679810009	Vrijednost: 138.840,36 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 2 godine			01.11.2022		Realizacija u toku
47.	Asfaltiranje dvije putne dionice u centralnom dijelu opštine Oštra Luka LOT 2: Asfaltiranje lokalnog puta L4 (Potok – Crkva) 45000000-7 (Građevinski radovi) 45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju)	Otvoreni postupak 1158-1-3-50-5-27/22	„PRIJEDOR PUTEVI“ A.D Prijedor 4400679810009	Vrijednost: 41.826,55 KM bez PDVa Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 2 godine			01.11.2022		Realizacija u toku
48.	Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila 34100000-8 (Motorna vozila)	Konkurentski zahtjev 1158-7-1-55/22	AUTO SALON KRAMAR D.O.O. Ljubuški 4272195510002	Vrijednost: 39.743,59 KM bez PDVa Rok izvršenja: 1 dan Rok plaćanja: 10 dana Garantni period: 6 mjeseci			05.12.2022	06.12.2022 39.743,59 KM bez PDV-a	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava.

Broj: 02-014-186/22

Datum: 09.12.2022. godine

M.P.

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa