

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPŠTINA OŠTRA LUKA

(Postupci javnih nabavki koji su provedeni u 2020. godini) - Peta 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, garantski 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 radnog odijela i alata 18130000-9 (Posebna radna odijela) 188151500-6 (Gležnjače) 44512000-2 (Razni ručni alat) | Direktni sporazum 1158-8-1-1/20 | FIS d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica Sanski Most 4236020240057 | Vrijednost: 193,77 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantski period: /// | | | | 13.01.2020 193,77 KM bez PDV-a | |
| 2. | Nabavka peleta za ogrev 09111400-4 (Goriva na bazi drva) | Direktni sporazum 1158-8-1-2/20 | A-MAX d.o.o. 4263377710024 | Vrijednost: 2.387,13 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantski period: /// | | | 22.01.2019 | 23.01.2020 2.387,18 KM bez PDV-a | |
| 3. | Nabavka usluga oglašavanja konkursa za upražnjeno radno mjesto i dodjelu opštinskih stipendija 92400000-5 (Usluge novinske agencije) | Direktni sporazum 1158-8-2-4/20 | GLAS SRPSKE a.d. 4401702350009 | Vrijednost: 720,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantski period: /// | | | | 29.01.2020 720,00 KM bez PDV-a | |
| 4. | Kupovina potrošnog materijala za ložača 18141000-9 (Radne rukavice) 44522300-8 (Dijelovi katanaca) | Direktni sporazum 1158-8-1-5/20 | Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002 | Vrijednost: 22,22 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantski period: /// | | | | 07.02.2020 22,22 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 5. | Kupovina poklon – pića 15911000-7 (Alkoholna pića) 39811100-1 (Osvježivač vazduha) | Direktni sporazum 1158-8-1-6/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Vrijednost: 34,11 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 31.01.2020 34,11 KM bez PDV-a | |
| 6. | Roba za potrebe čajne kuhinje 15861000-1 (Kafa) 15863000-5 (Čaj) 15821200-1 (Slatki keksi) 33761000-2 (Toaletni papir) | Direktni sporazum 1158-8-1-7/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Vrijednost: 39,62 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 31.01.2020 39,62 KM bez PDV-a | |
| 7. | Kupovina vijenca za Dane zime na Kozari 03121200-7 (Rezano cvijeće) | Direktni sporazum 1158-8-1-8/20 | Cvjećara „NENSI“ 4502211640006 | Vrijednost: 40,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.02.2020 40,00 KM bez PDV-a | |
| 8. | Usluga prevoza plastičnih kontejnera 60100000-9 (Usluge cestovnog prevoza) | Direktni sporazum 1158-8-2-9/20 | „KOMUNALNE USLUGE“ a.d Prijedor 4400684900008 | Vrijednost: 427,35 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.02.2020 427,35 KM bez PDV-a | |
| 9. | Usluga prevoza posjetilaca za Dane zime na Kozari | Direktni sporazum | VGM TRKULJA | Vrijednost: 256,41 KM bez | | | | 11.02.2020 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| | 60140000-1 (Vanredni putnički prevoz) | 1158-8-2-10/20 | TURS d.o.o. 44042409100 02 | PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 256,41 KM bez PDV-a | |
| 10. | Objava obavještenja o poništavanju konkursa za upražnjeno radno mjesto 92400000-5 (Usluge novinske agencije) | Direktni sporazum 1158-8-2-11/20 | GLAS SRPSKE a.d. 44017023500 09 | Vrijednost: 120,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 11.02.2020 120,00 KM bez PDV-a | Usluga pribavljena u istom postupku sa uslugom evidentirano m pod rednim brojem 33. ovog Obrasca |
| 11. | Nabavka usluga osiguranja u 2020/2021. godini 66516100-1 (Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila) 66512100-3 (Usluge osiguranja od nesreća) | Direktni sporazum 1158-8-2-13/20 | ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 42012612400 09 | Vrijednost: 1.105,92 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | 12.03.2020 | | 17.11.2020 1.109,64 KM bez PDV-a | |
| 12. | Čišćenje odvodnih i drenažnih kanala za odvodnju oborinskih voda 90522400-6 (Čišćenje i sanacija tla) | Direktni sporazum 1158-8-2-14/20 | "SB COMMERC EXPORT" d.o.o. Krupa na Uni 44007690500 03 | Vrijednost: 5.467,50 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | 13.03.2020 | | 25.09.2020 5.467,50 KM bez PDV-a | |
| 13. | Kupovina zaštitnih maski i medicinskog alkohola 33140000-3 (Medicinski potrošni materijal) | Direktni sporazum 1158-8-1-15/20 | ZU „MEDICUS“ Prijedor 44019361800 00 | Vrijednost: 541,20 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 24.03.2020 541,20 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 14. | Nabavka drva za ogrev za potrebe grijanja zgrade Opštinske uprave 03413000-8 (Drvo za ogrev) | Direktni sporazum 1158-8-1-16/20 | Usluge u šumarstvu "BT" Tomislav Trapić, s.p. Oštra Luka 4510754040001 | Vrijednost: 1.806,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.12.2020. godine Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: /// | | | 01.04.2020 | 07.12.2020 1.806,00 KM bez PDV-a | |
| 15. | Nabavka bankarskih usluga 66110000-4 (Bankarske usluge) | Direktni sporazum 1158-8-2-17/20 | Nova banka a.d. Banja Luka 4400374890002 | Vrijednost: 2.659,70 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.03.2022. godine Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | 26.03.2022 | | Realizacija ugovora će se vršiti od 01.04.2020. do 31.03.2022. godine |
| 16. | Nabavka pogonskog goriva eurodizel 5 i bezolovnog benzina 95, za potrebe Opštine Oštra Luka u 2020/2021. godini 09000000-3 (Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije) | Konkurentski zahtjev 1158-7-1-3/20 | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004 | Vrijednost: 14.524,36 KM bez PDVa Rok izvršenja: 21.03.2021. godine Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | Okvirni sporazum potpisan 24.02. a Ugovor 17.03.2020. godine | 20.03.2021 11.440,77 KM bez PDV-a | |
| 17. | Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2020. godini 45233141-9 (Radovi na održavanju puteva) 45233142-6 (Radovi na popravku puteva) 45233290-8 (Postavljanje saobraćajnih znakova) | Konkurentski zahtjev 1158-7-3-12/20 | Niskogradnja Marjanović d.o.o. Prijedor 4402256500006 | Vrijednost: 28.350,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 31.12.2020. godine Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: /// | | | 04.04.2020 | 28.12.2020 28.341,55 KM bez PDV-a | Postupkom E-aukcije ponuđena je znatno povoljnija cijena od procijenjene |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 18. | Nabavka atomizera za potrebe dezinfekcije javnih ustanova 16400000-9 (Prskalice za poljoprivredu i hortikulturu) | Direktni sporazum 1158-8-1-18/20 | Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002 | Vrijednost: 299,15 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: 2 godine | | | | 06.04.2020 299,15 KM bez PDV-a | |
| 19. | Kupovina motornog ulja za dvotaktne motore 09210000-4 (Preparati za podmazivanje) | Direktni sporazum 1158-8-1-19/20 | Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002 | Vrijednost: 8,55 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.04.2020 8,55 KM bez PDV-a | |
| 20. | Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo) 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila) | Direktni sporazum 1158-8-2-20/20 | Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka 4403831580005 | Vrijednost: 54,83 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.04.2020 54,83 KM bez PDV-a | |
| 21. | Kupovina termometara 38412000-6 (Termometri) | Direktni sporazum 1158-8-1-21/20 | ZU APOTEKA LINDOS Prijedor 4403834500053 | Vrijednost: 128,03 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.04.2020 128,03 KM bez PDV-a | |
| 22. | Nabavka drvenih kreveta za potrebe karantina 39143110-0 (Kreveti i posteljina i posebni meki proizvodi) | Direktni sporazum 1158-8-1-22/20 | MASTERW OOD d.o.o. Prijedor 4402746260003 | Vrijednost: 540,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 06.04.2020 540,00 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|--|------------|--|-------------------------------------|--|
| 23. | Nabavka duška za potrebe karantina 39143112-4 (Dušeci) | Direktni sporazum 1158-8-1-23/20 | ELI S d.o.o. Prijedor 440440364008 | Vrijednost: 600,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 07.04.2020 600,00 KM bez PDV-a | |
| 24. | Kupovina potrošnog materijala za potrebe Opštinske uprave 33191000-5 (Uređaji za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu) 30192000-1 (Kancelarijske potrepštine) | Direktni sporazum 1158-8-1-24/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p. Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Vrijednost: 139,74 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 03.04.2020 139,74 KM bez PDV-a | |
| 25. | Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu, lokalnih i nekategorisanih puteva u 2020. godini 71247000-1 (Nadzor građevinskih radova) | Direktni sporazum 1158-8-2-25/20 | JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU U GRADA" PRIJEDOR 4400673530004 | Vrijednost: 2.450,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | 23.04.2020 | | 13.11.2020 2.450,00 KM bez PDV-a | |
| 26. | Kupovina zaštitnog odijela 18143000-3 (Zaštitna oprema) | Direktni sporazum 1158-8-1-26/20 | SAZ TRADE d.o.o. Prijedor 4400679490004 | Vrijednost: 170,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 24.04.2020 170,00 KM bez PDV-a | |
| 27. | Nabavka usluga dezinfekcije 90921000-9 (Usluge | Direktni sporazum 1158-8-2-28/20 | Veterinarska ambulanta „DJ VET“ | Vrijednost: 900,00 KM bez PDVa | | 18.05.2020 | | 29.05.2020 900,00 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|--|--|------------|-------------------------------------|--|--|
| | dezinfekcije i uništavanja štetočina) | | 4508347190002 | Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: /// | | | | | |
| 28. | Nabavka računarske opreme 30232130-4 (Štampači sa grafikom u boji) 30232110-8 (Laserski štampači) 30216110-0 (Skeneri za računare) | Direktni sporazum 1158-8-1-27/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 4504200780003 | Vrijednost: 811,97 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: 1 godina | | 19.05.2020 | 29.05.2020 811,97 KM bez PDV-a | | |
| 29. | Kupovina prskalice 16400000-9 (Prskalice za poljoprivredu ili hortikulturu) | Direktni sporazum 1158-8-1-29/20 | Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002 | Vrijednost: 47,01 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | 22.05.2020 47,01 KM bez PDV-a | | |
| 30. | Kupovina zastava Republike Srpske 35821000-5 (Zastave) | Direktni sporazum 1158-8-1-30/20 | TR „DUGME“ Prijedor 4501842690009 | Vrijednost: 257,52 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | 21.05.2020 257,52 KM bez PDV-a | | |
| 31. | Nabavka i ugradnja klima uređaja 42510000-4 (Izmjenjivači toplote, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje) | Direktni sporazum 1158-8-1-31/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 45042007800 | Vrijednost: 4.213,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 dana | | 28.05.2020 | 01.06.2020 4.213,00 KM bez PDV-a | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|--|--|------------|-------------------------------------|--|
| | | | 03 | Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: 2 godina | | | | | |
| 32. | Nabavka tonera i potrošnog kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Oštra Luka u 2020. godini 30197630-1 (Papir za štampanje) 30199230-1 (Koverte) 30197210-1 (Registratori sa kopčama) 30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) | Direktni sporazum 1158-8-1-32/20 | Preduzetnička radnja „MEDIA MARKET“ 4507704190010 | Vrijednost: 4.146,84 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 31.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: /// | | | 04.06.2020 | 01.07.2020 4.146,85 KM bez PDV-a | |
| 33. | Objava javnog konkursa za prijem na rad na neodređeno vrijeme 92400000-5 (Usluge novinske agencije) | Direktni sporazum 1158-8-2-33/20 | GLAS SRPSKE a.d. 440170235009 | Vrijednost: 440,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | ZAVRŠIO | 10.07.2020 440,00 KM bez PDV-a | Usluga pribavljena u istom postupku sa uslugom evidentirano m pod rednim brojem 10. ovog Obrasca |
| 34. | Nabavka usluga hostinga internet prezentacije i produženja registracije domena u 2020/2021. godini 72415000-2 (Usluge upravljanja web-stranicom na kompjuteru domaćinu) 72417000-6 (Nazivi internetskih domena) | Direktni sporazum 1158-8-2-34/20 | Alfa Net informatika d.o.o. 440066829003 | Vrijednost: 450,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 09.07.2020 450,00 KM bez PDV-a | |
| 35. | Nabavka usluga oglašavanja javnog konkursa za prijem na rad na neodređeno vrijeme | Direktni sporazum 1158-8-2-35/20 | GLAS SRPSKE a.d. 44017023500 | Vrijednost: 560,00 KM bez PDVa | | | | 10.07.2020 560,00 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | 92400000-5 (Usluge novinske agencije) | | 09 | Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | | |
| 36. | 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 1158-8-2-36/20 | ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" 45041937100 02 | Vrijednost: 562,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 03.08.2020 562,00 KM bez PDV-a | |
| 37. | Usluge iskopa i odvoza šahtova kod objekta škole u Oštroj Luci 90512000-9 (Usluge prevoza otpada) 45112000-5 (Radovi iskopa i zemljani radovi) | Direktni sporazum 1158-8-2-37/20 | JAVNI PREVOZ "MASTIKOS A", S.P., OŠTRA LUKA 45080884000 01 | Vrijednost: 200,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 29.07.2020 200,00 KM bez PDV-a | |
| 38. | Kupovina manje količine zaštitnih maski 18143000-3 (Zaštitna oprema) | Direktni sporazum 1158-8-1-38/20 | ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad - Apoteka br. 17 Oštra Luka 44027706400 46 | Vrijednost: 7,26 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 12.08.2020 7,26 KM bez PDV-a | |
| 39. | Uređenje pristupnog puta do OŠ "Desanka Maksimović" 90510000-5 (Zbrinjavanje i obrada otpada) | Direktni sporazum 1158-8-2-39/20 | JAVNI PREVOZ "MASTIKOS A", S.P., OŠTRA LUKA 45080884000 01 | Vrijednost: 200,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 17.08.2020 200,00 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|------------|--|-------------------------------------|--|
| 40. | Kupovina manje količine zaštitnih maski 18143000-3 (Zaštitna oprema) | Direktni sporazum 1158-8-1-40/20 | ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad - Apoteka br. 17 Oštra Luka 4402770640046 | Vrijednost: 72,65 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 17.08.2020 72,65 KM bez PDV-a | |
| 41. | Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo) 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila) | Direktni sporazum 1158-8-2-41/20 | Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka 4403831580005 | Vrijednost: 54,83 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | Završeno | | 06.04.2020 54,83 KM bez PDV-a | |
| 42. | Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave 39830000-9 (Proizvodi za čišćenje) 15982000-5 (Bezalkoholni osvježavajući napici) | Direktni 30 sporazum 1158-8-1-42/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica 4502059320009 | Vrijednost: 210,27 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 03.09.2020 210,27 KM bez PDV-a | |
| 43. | Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije 71320000-7 (Usluge tehničkog projektovanja) | Direktni sporazum 1158-8-2-43/20 | JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" PRIJEDOR 4400673530004 | Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 45 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: /// | | 09.09.2020 | | 29.12.2020 6.000,00 KM bez PDV-a | |
| 44. | Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave | Direktni sporazum | "Željo naš market" Ranko | Vrijednost: 101,02 KM bez PDVa | | | | 29.10.2020 101,02 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| | 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 39811100-1 (Osvježivač vazduha) 15900000-7 (Pića, duhan i srodni proizvodi) 15864100-3 (Čaj u kesicama) 19640000-4 (Kese i kesice za otpad iz polietilena) | 1158-8-1-47/20 | Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | bez PDV-a | |
| 45. | Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 15321000-4 (Voćni sokovi) 39525800-6 (Krpe za čišćenje) | Direktni sporazum 1158-8-1-48/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Vrijednost: 126,67 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 29.10.2020 126,67 KM bez PDV-a | |
| 46. | Kupovina metli i kocki za potpalu vatre 39224100-9 (Metle) 39225000-5 (Upaljači, proizvodi od zapaljivih materijala, pirotehnika, šibice i tečna gasna goriva) | Direktni sporazum 1158-8-1-49/20 | "Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165 | Vrijednost: 26,11 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 29.10.2020 26,11 KM bez PDV-a | |
| 47. | Kupovina zaštitnih maski i medicinskog alkohola 18143000-3 (Zaštitna oprema) 24322220-5 (Etanol) | Direktni sporazum 1158-8-1-50/20 | ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad - Apoteka br. 17 Oštra Luka | Vrijednost: 85,47 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// | | | | 27.10.2020 72,65 KM bez PDV-a | Plaćeno po predračunu |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|--|--|------|-----------------------------------|--|
| | | | 44027706400 46 | Garantni period: /// | | | | | |
| 48. | Dijelovi za popravku video nadzora 30234100-9 (Magnetni disk) 35125300-2 (Sigurnosne kamere) | Direktni sporazum 1158-8-2-51/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 45042007800 03 | Vrijednost: 286,32 KM bez PDVa Rok izvršenja:/// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 17.11.2020 286,32 KM bez PDV-a | |
| 49. | Usluga popravke video nadzora 50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videoopreme) | Direktni sporazum 1158-8-2-52/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 45042007800 03 | Vrijednost: 100,00 KM bez PDVa Rok izvršenja:/// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 17.11.2020 100,00 KM bez PDV-a | |
| 50. | Kupovina prenosne USB memorije 30234500-3 (Mediji za spremanje memorije) | Direktni sporazum 1158-8-1-53/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 45042007800 03 | Vrijednost: 12,82 KM bez PDVa Rok izvršenja:/// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 17.11.2020 12,82 KM bez PDV-a | |
| 51. | Nabavka usluga tehničkog pregleda službenih putničkih vozila (jedno vozilo) 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila) | Direktni sporazum 1158-8-2-54/20 | Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka 44038315800 05 | Vrijednost: 54,83 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | Zavr | 17.11.2020 54,83 KM bez PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|------------|--|---------------------------------------|--|
| 52. | Nabavka usluga štampanja novogodišnjih kalendara, rokovnika i ostalog materijala 79822500-7 (Usluge grafičkog oblikovanja) 22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi) | Direktni sporazum 1158-8-2-56/20 | ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" 4504193710002 | Vrijednost: 597,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 15.12.2020 596,79 KM bez PDV-a | |
| 53. | Proširenje i rekonstrukcija ulične rasvjete (zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama) – obnovljeni postupak 45316000-5 (Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sistema) 34993000-4 (Cestovna rasvjeta) | Konkurentski zahtjev 1158-7-3-46/20 | MIG ELEKTRO D.O.O. MRKONJIĆ GRAD 4401859250008 | Vrijednost: 23.088,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 2 godine | | 09.12.2020 | 30.12.2020 23.088,00 KM bez PDV-a | | |
| 54. | Nabavka računarske opreme 30213100-6 (Laptopi) 30232110-8 (Laserski štampači) 32342000-2 (Zvučnici) | Direktni sporazum 1158-8-1-57/20 | Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 4504200780003 | Vrijednost: 3.495,73 KM bez PDVa Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: 1 godina | | 17.12.2020 | 18.12.2020 3.495,73 KM bez PDV-a | | |
| 55. | Nabavka usluga održavanja i popravki vozila u 2020. godini 50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu) | Direktni sporazum 1158-8-2-58/20 | Zanatska radnja „GIGA“ Nikola Bundža s.p. Prijedor 45099878900 | Vrijednost: 1.245,28 KM bez PDVa Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: 20 | | 21.12.2020 | 28.12.2020 1.245,28 KM bez PDV-a | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|------------|--------------------------------------|--|
| | | | 07 | dana Garantni period: 1 godina | | | | | |
| 56. | Nabavka kancelarijskog namještaja 39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige) | Direktni sporazum 1158-8-1-59/20 | „INTER – COM“ d.o.o. Zenica 4218087760006 | Vrijednost: 5.980,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 15 dana Garantni period: 1 godina | | | 18.12.2020 | 30.12.2020 5.980,00 KM bez PDV-a | |
| 57. | Kupovina vješalica i kanti za smeće 39136000-4 (Vješalice za kapute) 39224340-3 (Kante za smeće) | Direktni sporazum 1158-8-1-1/21 | „JYSK“ d.o.o. Sarajevo 4201488880004 | Vrijednost: 153,53 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | | 14.12.2020 153,85 KM bez PDV | |
| 58. | Ugostiteljske usluge za potrebe Opštine Oštra Luka u 2020. godini 55300000-3 (Usluge restorana i usluge posluživanja hranom) | Aneks II dio B Zakona (Neprioritetne usluge) 1158-0-2-1-7-1/21 | Restoran "LUKA" 4509229100003 | Vrijednost: /// Rok izvršenja: do 31.12.2020 Rok plaćanja: /// Garantni period: /// | | | /// | 31.12.2020 805,50 KM bez PDV-a | |
| 59. | Sanacija dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 45421100-5 (Ugradnja vrata i prozora i srodnih elemenata) | Konkurentski zahtjev 1158-7-3-55/20 | „NIGRA“ d.o.o. Kozarska Dubica 4400726750001 | Vrijednost: 26.500,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 40 dana Rok plaćanja: 30 dana | | | 26.01.2021 | 31.03.2021 26.500,00 KM brz PDV-a | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | 39370000-6 (Vodovodne instalacije) 45310000-3 (Elektroinstalacijski radovi) 45262000-1 (Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na Krovu) | | | Garantni period: /// | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava.

Broj: 02-014-150/21

Datum: 17.08.2021. godine

M.P.

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa