

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - OPŠTINA OŠTRA LUKA
(Postupci javnih nabavki koji su provedeni u 2021. 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 (obrazložene)
1.	Čestitka za Novogodišnje i Božićne praznike u listu Adria 22320000-9 (Čestitke)	Direktni sporazum 1158-8-2-2/21	Revijalni list "Adria" vl. S. Risović 4502332190008	Vrijednost: 80,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				02.01.2021 80,00 KM bez PDV-a	
2.	Nabavka elektroinstalaterskog materijala 44300000-3 (Kablovi, žice i srodni proizvodi) 44322400-7 (Sredstva za pričvršćivanje kablova)	Direktni sporazum 1158-8-1-3/21	ELNOS BL d.o.o. Banja Luka – PJ Prijedor 4400811430008	Vrijednost: 245,82 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				28.01.2021 245,82 KM bez PDV-a	
3.	Kupovina roletni 39515440-1 (Vertikalne roletne)	Direktni sporazum 1158-8-1-4/21	"JYSK" d.o.o. 4201488880004	Vrijednost: 170,94 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				28.01.2021 170,94 KM bez PDV-a	

4.	Kupovina itisona za kancelariju BIZ 39530000-6 (Tepisi, podni prostirači i otirači)	Direktni sporazum 1158-8-1-5/21	PR FAVORIT 2 Prijedor 450186750000	Vrijednost: 202,92 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				26.01.2021 202,92 KM bez PDV-a	Plaćeno po predračunu
5.	Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za konkurs za dodjelu stipendija 92400000-5 Usluge novinske agencije	Direktni sporazum 1158-8-2-6/21	GLAS SRPSKE A.D 440170235009	Vrijednost: 280,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				21.01.2021 280,00 KM bez PDV-a	
6.	Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci 71247000-1 (Nadzor građevinskih radova)	Direktni sporazum 1158-8-2-7/21	JP "ZAVOD ZA IZGRADNJ U GRADA" PRIJEDOR 4400673530004	Vrijednost: 1.068,50 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///		28.01.2021		15.06.2021 1.068,50 KM bez PDV-a	
7.	Kupovina produžnog kabla sa 5 utičnica 31224810-3 (Produžni kablovi)	Direktni sporazum 1158-8-1-8/21	FERUM d.o.o. Prijedor 440195815007	Vrijednost: 16,67 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				30.01.2021 16,67 KM bez PDV-a	

8.	Kupovina zaštitnih maski i dezinfekcionog sredstva 18143000-3 (Zaštitna oprema) 33741300-9 (Sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni sporazum 1158-8-1-9/21	ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad 4402770640003	Vrijednost: 110,51 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			21.01.2021 110,51 KM bez PDV-a	
9.	Nabavka ogrevnog drveta za potrebe grijanja zgrade Opštinske uprave 03413000-8 (Drvo za ogrjev)	Direktni sporazum 1158-8-1-11/21	"DOŠENOVI Ć-DRVOKOMERC" d.o.o. 4404266390007	Vrijednost: 110,51 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///		04.02.2021	10.02.2021 1.806,00 KM bez PDV-a	
10.	Popravka aparata za fotokopiranje 50313100-3 (Usluge popravka fotokopirnih uređaja)	Direktni sporazum 1158-8-2-12/21	Preduzetnička radnja „SMART COMPUTER“ 4504200780003	Vrijednost: 282,05 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			09.02.2021 282,05 KM bez PDV-a	
11.	Nabavka usluga održavanja, funkcionalne podrške i operativne pomoći za knjigovodstvenu programe 72267000-4 (Usluge održavanja i popravaka programske podrške)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1158-4-2-13-5-4/21	MEDIA PRO D.O.O. Prijedor 4400706130007	Vrijednost: 7.200,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: tri godine Rok plaćanja: Plaćanje u mjesečnim iznosima od 200,00 KM bez PDV-a Garantni period: ///		26.02.2021		Realizacija ugovora do 29.02.2024. godine

12.	Usluge revizije projektne dokumentacije za izgradnju sistema vodosnabdijevanja opštine Oštra Luka 71310000-4 (Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu)	Direktni sporazum 1158-8-2-14/21	JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU U GRADA" PRIJEDOR 4400673530004	Vrijednost: 5780,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///			02.03.2021 29.06.2021 5.780,00 KM bez PDV-a	
13.	Nabavka usluga osiguranja u 2021/2022. godini 66516100-1 (Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila) 66512100-3 (Usluge osiguranja od nesreća)	Direktni sporazum 1158-8-2-17/21	ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4201261240009	Vrijednost: 1.112,93 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			22.03.2021 Realizacija u toku	
14.	Usluge čišćenja odvodnih i drenažnih kanala za odvodnju oborinskih voda 90522400-6 (Čišćenje i sanacija tla)	Direktni sporazum 1158-8-2-18/21	Javni prevoz "MASTIKOS A", Drago Mastikosa, s.p., Oštra Luka 4508088400001	Vrijednost: 5.891,10 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			26.03.2021 10.06.2021 5.891,10 KM bez PDV-a	
15.	Kupovina zaštitnih maski i sredstva za dezinfekciju 18143000-3 (Zaštitna oprema) 33741300-9 (Sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni sporazum 1158-8-1-19/21	ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad 4402770640003	Vrijednost: 67,27 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			27.03.2021 67,27 KM bez PDV-a	

16.	Nabavka odijela za potrebe komunalnog policajca 35811200-4 (Policijske uniforme)	Direktni sporazum 1158-8-1-20/21	ASTORIJA COMPANY d.o.o. 440076000003	Vrijednost: 980,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: 15 dana od dana primitka fakture Garantni period: ///			31.03.2021	22.04.2021 980,00 KM	
17.	Usluge promovisanja opštine 79342000-3 (Usluge marketinga)	Direktni sporazum 1158-8-2-21/21	INFO 5 d.o.o. Banja Luka	Vrijednost: 300,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 7 dana od dana primitka fakture Garantni period: ///			30.03.2021	01.04.2021 300,00 KM bez PDV-a	
18.	Nabavka pogonskog goriva (za period do okončanja obnovljenog postupka javne nabavke) 09000000-3 (Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije)	Direktni sporazum 1158-8-1-22/21	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4400959260004	Vrijednost: 1.443,25 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 30.04.2021 Rok plaćanja: 15 dana od dana fakture Garantni period: ///			23.03.2021	30.04.2021 1.401,67 KM bez PDV-a	
19.	Usluge izrade tabli sa kućnim brojevima 34992300-0 (Ulični znakovi)	Direktni sporazum 1158-8-2-23/21	POLIS d.o.o. Prijedor 4402257060000	Vrijednost: 120,40 KM bez PDVa Rok izvršenja: ///				25.03.2021 120,40KM bez PDV-a	

				Rok plaćanja: ///					
				Garantni period: ///					
20.	Usluga tehničkog pregleda jednog službenog putničkog vozila 71631200-2 (Usluge tehničkog pregleda vozila)	Direktni sporazum 1158-8-2-24/21	Obilić Plus d.o.o. Oštra Luka 4403831580005	Vrijednost: 46,86 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				09.04.2021 46,86 KM bez PDV-a	
21.	Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 39224320-7 (Spužve) 39811100-1 (Osvježivač vazduha) 39831200-8 (Deterdženti) 15900000-7 (Pića, duhan i srodni proizvodi)	Direktni sporazum 1158-8-1-25/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 121,09 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				30.03.2021 121,09 KM bez PDV-a	
22.	Prehrambeni proizvodi za zaposlene na dan izbora za članove savjeta mjesnih zajednica 15131000-5 (Mesne konzerve i mesne prerađevine) 15200000-0 (Riblje prerađevine i konzerve) 15321000-4 (Voćni sokovi) 15551300-8 (Jogurt)	Direktni sporazum 1158-8-1-26/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 12,62 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				30.03.2021 12,62 KM bez PDV-a	

23.	Kupovina pića za poklon i napitaka za potrebe opštinske uprave 15911100-8 (Žestoka pića) 15860000-4 (Kafa, čaj i srodni proizvodi)	Direktni sporazum 1158-8-1-27/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 67,93 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			30.03.2021 67,93 KM bez PDV-a	
24.	Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Oštroj Luci 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji)	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja 1158-4-3-28-5-8/21	NIGRA d.o.o. Kozarska Dubica 4400726750001	Vrijednost: 5.105,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 10 dana Rok plaćanja: /// Garantni period: ///		22.04.2021	03.06.2021 5.105,00 KM bez PDV-a	Ugovor realizovan iz sredstava UNDP
25.	Nabavka namještaja za unutrašnje opremanje dijela starog objekta Osnovne škole "Desanka Maksimović" 39161000-8 (Namještaj za dječije vrtiće)	Direktni sporazum 1158-8-1-29/21	Zanatska radnja "LAK" 4510472810009	Vrijednost: 3.805,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 30 dana Rok plaćanja: /// Garantni period: ///		27.04.2021	29.05.2021 3.805,00 KM bez PDV-a	Ugovor realizovan iz sredstava UNDP
26.	Nabavka usluga oglašavanja teksta konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Oštra Luka 92400000-5 Usluge novinske agencije	Direktni sporazum 1158-8-2-30/21	GLAS SRPSKE A.D 4401702350009	Vrijednost: 280,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			14.04.2021 280,00 KM bez PDV-a	

27.	Nabavka usluga interneta 72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum 1158-8-2-32/21	MTEL A.D. BANJA LUKA 44009640000 02	Vrijednost: 2.880 KM bez PDVa Rok izvršenja: dvije godine Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			01.04.2021		Realizacija u toku – od 01.04.2021 do 31.03.2023. godine
28.	Usluge pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za projekat vodovoda 71311100-2 (Prateće usluge u području niskogradnje)	Direktni sporazum 1158-8-2-33/21	JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU U GRADA" PRIJEDOR 44006735300 04	Vrijednost: 3.418,80 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15 dana Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///			27.04.2021	21.05.2021 3.418,80 KM bez PDV-a	
29.	Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2021. godini	Konkurentski zahtjev 1158-7-3-16/21	"PRIJEDOR PUTEVI" A.D. PRIJEDOR 44006798100 09	Vrijednost: 29.900,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 31.12.2021. godine Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: ///			26.04.2021		Realizacija u toku
30.	Nabavka pogonskog goriva eurodizel 5 i bezolovnog benzina 95, za potrebe Opštine Oštra Luka u 2021/2022. godini (period od jedne godine dana od dana potpisivanja ugovora) 09000000-3 (Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije)	Konkurentski zahtjev 1158-7-1-15/21	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 44009592600 04	Vrijednost: 14.256,41 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 30.04.2022 Rok plaćanja: 15 dana od dana fakture Garantni period: ///			21.04.2021		Realizacija u toku

31.	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 s kopčama) 30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje)	Direktni sporazum 1158-8-1-34/21	Preduzetnička radnja „MEDIA MARKET“ 4507704190010	Vrijednost: 4.349,38 KM bez PDVa Rok izvršenja: do 31.12.2021. Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: ///			29.04.2021	14.06.2021 4.349,36 KM bez PDV-a	
32.	Kupovina pogrebnog buketa 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-35/21	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 40,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				23.04.2021 40,00 KM bez PDV-a	
33.	Kupovina radnih rukavica 18141000-9 (Radne rukavice)	Direktni sporazum 1158-8-1-36/21	Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002	Vrijednost: 14,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				24.04.2021 14,00 KM bez PDV-a	
34.	Kupovina pogrebnih vijenaca za parastos u Budimlić Japri 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-37/21	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 40,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				10.06.2021 40,00 KM bez PDV-a	

35.	Nabavka i postavljanje sportske podne obloge u sportskoj dvorani u Oštroj Luci 45212225-9 (Građevinski radovi na sportskoj sali)	Otvoreni postupak 1158-1-3-31-5-11/21	„TENZO“ d.o.o. Banja Luka 4401142380004	Vrijednost: 90.906,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: 20 radnih dana Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 2 godine			29.06.2021	30.07.2021 90.874,92 KM bez PDV-a	
36.	Usluge izdavanja atesta za instalacije u starom objektu O.Š. Desanka Maksimović 72254100-1 (Usluge ispitivanja sistema)	Direktni sporazum 1158-8-2-38/21	BRAKOM DOO PRIJEDOR 4400685200000	Vrijednost: 90,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				14.06.2021 90,00 KM bez PDV-a	
37.	Kupovina herbicida 24453000-4 (Herbicidi)	Direktni sporazum 1158-8-1-39/21	AGROPLUS DOO PRIJEDOR 4403981390000	Vrijednost: 78,64 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				11.06.2021 78,64 KM bez PDV-a	
38.	Kupovina radne opreme 18110000-3 (Radna odjeća) 18830000-6 (Zaštitna obuća) 18141000-9 (Radne rukavice)	Direktni sporazum 1158-8-1-40/21	Trgovinska radnja „ŠUMOREZ“ 4502207700002	Vrijednost: 104,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				21.06.2021 104,00 KM bez PDV-a	

39.	Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova za redovno održavanje i zaštitu, lokalnih i nekategorisanih puteva u 2021. godini 71247000-1 (Nadzor građevinskih radova)	Direktni sporazum 1158-8-2-41/21	TOTAL PROJEKT D.O.O. TREBINJE 4403417140001	Vrijednost: 2.100,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			28.06.2021		Realizacija u toku
40.	Nabavka dijelova za popravku pumpne stanice na izvorištu u Oštroj Luci 31711400-7 (Ventili i cijevi) 44163230-1 (Cijevne spojnice)	Direktni sporazum 1158-8-1-42/21	LUCKY-PRI d.o.o. Prijedor 4400667990001	Vrijednost: 268,29 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			07.07.2021 268,29 KM bez PDV-a		
41.	Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 15831000-2 (Šećer) 39800000-0 (Proizvodi za čišćenje i poliranje) 19640000-4 (Vreće i kese za otpad od polietilena) 15981000-8 (Mineralna voda) 15321000-4 (Voćni sokovi) 31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum 1158-8-1-43/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 96,41 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			30.06.2021 96,41 KM bez PDV-a		
42.	Kupovina pogrebnog vijenca za parastos u Usorcima 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-44/21	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 20,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///			28.06.2021 20,00 KM bez PDV-a		

43.	Izrada poklon-suvenira za zvanice povodom Slave opštine 39298500-2 (Ukrasi)	Direktni sporazum 1158-8-2-45/21	"V VUKOVIĆ", Violeta Vuković, s.p., Prijedor 4510767530008	Vrijednost: 250,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				13.07.2021 250,00 KM bez PDV-a	
44.	Nabavka usluga hostinga internet prezentacije i produženja registracije domena u 2021/2022. godini 72415000-2 (Usluge upravljanja veb portalom na host domaćinu) 72417000-6 (Nazivi internet domena)	Direktni sporazum 1158-8-2-46/21	AlfaNet d.o.o. Prijedor 4400668290003	Vrijednost: 450,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				01.07.2021 450,00 KM bez PDV-a	
45.	Izrada promotivnog materijala za potrebe projekta sanacije dijela starog objekta osnovne škole u Oštroj Luci 22462000-6 (Promotivni materijal)	Direktni sporazum 1158-8-2-47/21	ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" 4504193710002	Vrijednost: 250,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				19.07.2021 250,00 KM bez PDV-a	
46.	Nabavka usluga održavanja i popravljanja vozila u 2021. godini 50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum 1158-8-2-48/21	"SERVIS PLUS", Rajko Vujković, s.p. Oštra Luka 4510404490004	Vrijednost: 2.532,10 KM bez PDVa Rok izvršenja: 15.12.2021. godine Rok plaćanja: 20 dana Garantni period: ///		23.07.2021		15.09.2021 2.532,10 KM bez PDV-a	
47.	Kupovina pogrebnih vijenaca za parastos u Batkocima 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-49/21	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 40,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: ///				26.07.2021 40,00 KM bez PDV-a	

				Garantni period: ///					
48.	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 1158-8-2-50/21	ZR GRAFIČKI ATELJE "GRAFIT" 45041937100 02	Vrijednost: 116,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// 				30.07.2021 116,00 KM bez PDV-a	
49.	Kupovina vijenaca i cvijeća za manifestaciju Šušnjar i Slavu opštine 03121200-7 (Rezano cvijeće)	Direktni sporazum 1158-8-1-51/21	Cvjećara "NENSI" 45022116400 06	Vrijednost: 257,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// 				05.08.2021 257,00 KM bez PDV-a	
50.	Kupovina pića za poklon i hladnih napitaka 15911100-8 (Žestoka pića), 15860000-4 (Kafa, čaj i srodni proizvodi) 15980000-1 (Bezalkoholna pića)	Direktni sporazum 1158-8-1-52/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 45020593201 65	Vrijednost: 44,06 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// 				03.08.2021 44,06 KM bez PDV-a	
51.	Kupovina zaštitnih maski za potrebe Opštinske uprave 18143000-3 (Zaštitna oprema)	Direktni sporazum 1158-8-1-53/21	ZU APOTEKE B PHARM Novi Grad 44027706400 03	Vrijednost: 23,50 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: /// 				27.08.2021 23,50 KM bez PDV-a	

52.	Kupovina potrepština za potrebe Opštinske uprave 33760000-5 (Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete) 39224320-7 (Spužve) 39811100-1 (Osvježivač vazduha) 39831200-8 (Deterdženti) 15900000-7 (Pića, duhan i srodni proizvodi)	Direktni sporazum 1158-8-1-54/21	"Željo naš market" Ranko Stojaković s.p Kozarska Dubica, Izdvojeni poslovni prostor Oštra Luka 4502059320165	Vrijednost: 92,41 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				02.09.2021 92,41 KM bez PDV-a	
53.	Nabavka elektronskih kartica za potrebe rada matičara 30162000-2 (Pametne kartice)	Direktni sporazum 1158-8-1-58/21	LANACO d.o.o. Banja Luka 4400853190007	Vrijednost: 68,38 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				27.09.2021 68,38 KM bez PDV-a	
54.	Kupovina pogrebnog buketa 03121200-7 Rezano cvijeće	Direktni sporazum 1158-8-1-59/21	Cvjećara "NENSI" 4502211640006	Vrijednost: 30,00 KM bez PDVa Rok izvršenja: /// Rok plaćanja: /// Garantni period: ///				11.10.2021 30,00 KM bez PDV-a	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava.

Broj: 02-014-170/21

Datum: 19.10.2021. godine

M.P.

Načelnik opštine
Dragan Mastikosa