

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале  
 за набавке вршности веће од 6.000,00 КМ до 31.03.2024.

Опис и ознака по ЈРП	Врста поступка и број објављеног описивања са Портала јавних набавки	Подела о добљављачу/добљачи на у оквиру споразуму (Назив, ЈДБ број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вршност, период трајања, рок испуњења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измијене основних елемената уговора (вршност, реализација)	Датум измијене основних елемената уговора	Остатак вршности уговора након учин. измијене /остатак вршности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потписе реализације уговора/оквирног споразума и укупна вршност	Напомена (обрадовање)	Број уговора	Статус уговора			
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивном нивоу, аутоматизација припадних трафо станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак Задатична набавка преко МХ ЕРС	Consortium Siemens AG Österreich and Siemens doo Beograd	1.932.080,83 року завршетка нареден уговор финансирање из кредит средстава	34.673,27 518.151,03 254.951,81 408.650,28 39.161,71 49.750,76 15.262,34 21.612,88 95.860,96 42.026,03 48.582,82 198.122,25 21.122,96 219.895,02 13.288,71	01.01.-31.03.2018. 01.07.-30.09.2018. 01.04.-30.06.2018. 01.10.-31.12.2018. 01.01.-30.04.2019. 01.05.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 29.01.2020. 01.09.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.2021.- 31.03.2022.	1.897.407,56 1.379.256,53 1.124.304,72 715.654,44 676.492,73 626.741,97 611.479,63 589.866,75 494.005,79 451.979,76 473.102,72 274.980,47 253.857,51 33.962,49 20.673,78	16.05.2017			1.1/04/1-58-41/17 16.05.2017				
			69.705,78								Амандман 2			
			19.344,00 без ПДВ-а за 2018. г. 19.344,00 без ПДВ-а за 2019. г. 19.344,00 без ПДВ-а за 2020. г.							28.01.2019		Уг. 03-377/19 28.01.2019	реализован	
			30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.	Уг. 15-05/19 Уг. 03-02/21	03-3114/19 03.06.2019	реализован	
			3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.		15-05/19 03.06.2019.	Уговор неће бити реализован	
			32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019			Уг. 21-08/19 16.08.2019	реализован
			4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019			Уг. 23-08/19 27.08.2019.	реализован
			94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.			Уг. 25-09/19 30.09.2019.	реализован
			6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.			Уг. 27-09/19 08.10.2019.	реализован
			59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.				
			30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.				
			3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.				
			32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019				
			4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019				
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре						27.08.2019							
94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре							30.09.2019.							
6.000,00 у року 24 сата од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре.							08.10.2019.							
59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
30.000,00 59.956,00 3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре							03.06.2019.							
3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	03.06.-31.07.2019. 01.08.-31.10.2019. 08.01.-30.4.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 16.08.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020.						03.06.2019.							
32.307,09 79.800,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	12 мјесеци, плаћање приликом регистрације						16.08.2019							
4.540,00 79.290,00 43.739,35 6.672,95 3.451,30 13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00 14.089,92 1.580,42	у													

Телекомуникационе услуге Лот 1-услуге фиксне телефоније	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бања Лука	85 870,20 трајање 12 месеци; на основу мес. факт. у року од 20 дана	12.162,78 22.033,69 16.436,97 16.343,61 5.181,00 5.469,71 5.153,59 1.865,52 7.388,53 5.731,34 1.880,00 1.765,00 40.050,00 29.786,82 10.236,18 14.893,41 50.000,00 72.000,00 0,00	05.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 05.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 18.12.2019. 08.09.2021.	73.707,42 50.773,73 34.336,76 17.993,15 12.812,15 7.342,44 2.188,85 18.114,48 10.725,95 4.994,61 3.114,61 1.349,61 54.943,41 25.136,59 14.920,41 0,00 0,00	05.11.2019. 31.12.2020.	реализован	
Телекомуникационе услуге ЛОТ 3-услуге приступа интернета	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бања Лука	19.980,00 трајање 12 месеци; на основу мес. факт. у року од 20 дана	7.388,53 5.731,34 1.880,00 1.765,00 40.050,00 29.786,82 10.236,18 14.893,41 50.000,00 72.000,00 0,00	05.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 18.12.2019. 08.09.2021.	18.114,48 10.725,95 4.994,61 3.114,61 1.349,61 54.943,41 25.136,59 14.920,41 0,00 0,00	05.11.2019. 31.12.2020.	реализован	
Набавка монтажних бетонских кућица за трансформаторске станице	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бања Лука	94.993,41 у року од 15 дана од закључења уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	40.050,00 29.786,82 10.236,18 14.893,41 50.000,00 72.000,00 0,00	01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 18.12.2019. 08.09.2021.	54.943,41 25.136,59 14.920,41 0,00 0,00	17.12.2019. 31.03.2021.	реализован	
Машински и ручни алат са заградним капацитетом разна	Оквирни споразум за поступак отворених постој. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-1-1796/19	"Тел. Инвест" д.о.о Сарајево ИД:4200067060001	122.000,00 у року 3 године, у року од 30 дана од исп. фактуре	50.000,00 72.000,00 0,00	18.12.2019. 08.09.2021.	72.000,00 0,00	18.12.2019.	реализован	
Одржавање информационог система у предузећу	Конкурентски захтев број 02-10/19 обав. 563-7-2-1753/19	"Пронитор" д.о.о. Бања Лука ИД:4403865130009	18.000,00 једна година, у року од 30 дана по исп. фактуре	3.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.516,67 1.745,89 1.712,56 361,92 1.210,73 2.321,13 483,93 17.064,90 14.734,58 19.610,07 7.264,09 15.133,62 14.493,54 14.907,92 2.736,43 837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	29.01.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 30.01.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.04.2021. 20.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 23.02.2022.	15.000,00 10.500,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 0,00 7.352,23 5.606,34 3.893,78 3.531,86 2.321,13 0,00 -483,93 91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	30.01.2020. 30.04.2021. 08.07.2021.	реализован	
Набавка горива за потребе последњих Клиничких	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о Клинички ИД:4400519020001	8.868,90 једна година, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.516,67 1.745,89 1.712,56 361,92 1.210,73 2.321,13 483,93 17.064,90 14.734,58 19.610,07 7.264,09 15.133,62 14.493,54 14.907,92 2.736,43 837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	30.01.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.04.2021. 20.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 23.02.2022.	7.352,23 5.606,34 3.893,78 3.531,86 2.321,13 0,00 -483,93 91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	30.01.2020. 30.04.2021.	реализован	
Набавка горива за потребе служби Доржакције, Аутошаржа, РЈ Пале и посл. Источни Стари Град, ЛОТ1	Отворени поступак тендер број 03-05-200/18	"Сарајевоинвест" д.о.о Пале	108.180,00 годину дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	17.064,90 14.734,58 19.610,07 7.264,09 15.133,62 14.493,54 14.907,92 2.736,43 837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	20.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021. 23.02.2022.	91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	28.01.2020. 08.07.2021.	реализован	
Набавка папира и коверата ЛОТ 1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о Зеница ИД:4218000400009	42.400,00 у року од 24 сата од закључења уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021.	41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	18.03.2020. 30.06.2021.	реализован	
Класно осигурање моторних возила	Отворени поступак тендер број 30-11-200/19 обав. 563-1-2-2201/19	"Grave osiguranje" Бања Лука ИД:4400423690006	9.763,67	485,36 1.785,04 2.441,01 813,67 813,67 1.627,34 655,94 327,97 813,67 12.669,40 31.673,60 19.004,16 12.669,44 15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28	30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-09.07.2021. 23.02.2022.	9.278,31 7.493,27 5.052,26 4.238,59 3.424,92 1.797,58 1.141,64 813,67 0,00 63.347,20 31.673,60 12.669,44 0,00 150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00	24.02.2020. 09.07.2021.	реализован	
Услуге осигурања од одговорности на делатности према трећим лицама	Отворени поступак тендер број 31-11-200/19 обав. 563-1-2-2202/19	"Дрина осигурање" Милани ИД:4400258470004	76.016,60 у року од годину; у 12 једнаких рата од 15 дана по исп. фактура	12.669,40 31.673,60 19.004,16 12.669,44 15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28	10.03.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-10.03.2021. 27.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04.-30.06.2021.	63.347,20 31.673,60 12.669,44 0,00 150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00	10.03.2020. 10.03.2021.	реализован	
Набавка армирано бетонских стубова	Отворени поступак тендер број 10-06-200/19	"Генералпроект" д.о.о Чачак ИД:7366728	166.003,60 у року од 15 дана од закључења уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре.	23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28	01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.06.-22.07.2021.	127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00	27.03.2020. 22.07.2021.	реализован	
CPV 44114200-4	обав. 563-1-1-1655/19								

Набавка горива за потребе ИД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) СРП 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД:4400959260004	85.565,66 у року 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	13.750,39 22.043,15 8.576,60 12.394,21 20.061,61 8.730,40 2.765,35 5.939,73 1.953,91 2.020,98 6.173,39	21.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.04.2021. 01.06.-30.07.2021. 01.08.-31.10.2021. 01.11.-30.11.2021. 01.01.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2021.	71.815,27 49.772,12 41.195,52 28.801,31 8.739,70 0,00 18.164,65 12.224,92 10.271,01 8.250,03 2.076,64	реализован	18-05-20 21.05.2020.
Штампа и копирање на издавашким штампањима и мултифункционалним уређајима СРП 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерс" д.о.о Широки Бријег ИД:427229480008	20.930,00 1 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	8.730,40 2.765,35 5.939,73 1.953,91 2.020,98 6.173,39	01.04.-30.04.2021. 01.06.-30.07.2021. 01.08.-31.10.2021. 01.11.-30.11.2021. 01.01.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2021.	18.164,65 12.224,92 10.271,01 8.250,03 2.076,64	Уговор неће бити реализован	Уг. 19-05-20 01.06.2020.
Набавка горива за потребе предузећа на локалиту И.Н. Спарено и И.Илића (лот 1) и Р.Винтерад (лот 2) СРП 09134200-9	Конкурентен захтев тендер број 02-04/20 обав. 563-7-1-586/20	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД:4400959260004	14.299,90 1 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	6.326,51 2.339,48 5.978,66	01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020.	7.973,39 5.633,91 0,00	реализован	Уг. 21-06-20 01.06.2020.
Набавка 20kV кабла 49-A 1x150 mm 2 СРП 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав. 563-1-1-760/20	"НЕС" д.о.о. Брчко ИД:460007430002	66.600,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	66.600,00	30.12.2020	0,00	реализован	Уг. 22-07-20 14.07.2020.
Набавка растављача за вешаку монтаж СРП 31214110-3	Отворени поступак тендер број 10-05-200/20 обав. 563-1-1-761/20	"БГ енерго тив" д.о.о Приједор ИД:4400710750001	36.700,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	18.669,06 11.650,29 6.380,70	18.09.2020. 21.04.2021. 01.07.-26.08.2021.	18.030,94 6.380,65 0,00	реализован	Уг. 23-07-20 28.07.2020.
Набавка кабловских запирница спојница и прибоја СРП 31224800-0	Отворени поступак тендер број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елнос д.о.о. Бања Лука ИД:4400922340008	44.700,00 2 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	22.120,09 22.579,92	27.07.2020 31.12.2020	22.579,91 0,00	реализован	Уг. 27-07-20 Уг. 31-11-20 27.07.2020
Набавка кабловских запирница спојница и прибоја СРП 31224800-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елнос д.о.о. Бања Лука ИД:4400922340008	22.120,09 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	9.739,77 10.580,61 1.799,70	01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.07.-23.09.2021.	12.380,32 1.799,71 0,00	реализован	Уг. 27-07-20 27.07.2020.
Набавка АБ ногара и обујача за АБ ногаре СРП 44114200-4; 44167200-0	Отворени поступак тендер број 17-06-200/20 обав. 563-1-1-917/20	Елим д.о.о. Лакташи ИД:4401147180003	77.130,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	25.770,48 8.590,16 8.590,16 19.776,86 14.402,35	01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-19.07.2021.	51.359,52 42.769,36 34.179,20 14.402,34 0,00	реализован	Уг. 28-07-20 27.07.2020.
Верификација бројница електричне енергије и мјерног система КМС 024 СРП 71632000-7	Отворени поступак тендер број 19-06-200/20 обав. 563-1-2-804/20	Орао а.д. Бијељина ИД:4400345950004	30.700,00 2 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	15.000,00 21.700,00	31.07.2020. 23.08.2021.	21.700,00 0,00	реализован	Уг. 03-08-20 Уг. 31.07.2020.
Верификација бројница електричне енергије и мјерног система КМС 024 СРП 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	Орао а.д. Бијељина ИД:4400345950004	15.000,00 у року 5 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3.234,40 1.308,80 672,00 2.565,20 972,00 1.012,40 3.950,40 1.284,80	01.08.-30.09.2020. 01.10.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 05.02.2021. 09.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 16.07.2021.	11.765,60 10.456,80 9.784,80 7.219,60 6.247,60 5.235,20 1.284,80 0,00	реализован	Уг. 29-07-20 31.07.2020.
Набавка неопремељених ИИ ормара, за парку кухњих прикључака и имплементације мјерних мјеста на стуб СРП 31212000-0	Отворени поступак тендер број 19-06-200/20 обав. 563-1-1-938/20	"Фидон" д.о.о. Бијељина ИД:4400317660009	37.900,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	18.128,00 19.772,00	18.08.-31.10.2020. 01.01.-30.03.2021.	19.772,00 0,00	реализован	Уг. 32-08-20 18.08.2020.
Набавка АИ Феумиди СРП 31321100-3	Отворени поступак тендер број 20-06-200/20 обав. 563-1-1-939/20	"НЕС" д.о.о. Брчко ИД:460007430002	19.950,00 у року 5 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	7.161,60 12.750,00	01.12.-31.12.2020. 10.08.2021.	12.788,40 0,00	реализован	Уг. 33-08-20 13.08.2020.
Набавка дрвених стубова 7 м СРП 44144000-1	Отворени поступак тендер број 25-06-200/20 ЛОТ 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријарица" д.о.о. Горњи Бродан ИД:4400351760004	194.080,50 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25.275,60 36.108,00	07.09.2020 14.10.2021.	168.804,90 132.096,90	реализован	Уг. 38-08-20 Уг. 31-10-21 17.08.2020.
Набавка дрвених стубова 8 м СРП 44144000-1	Отворени поступак тендер број 25-06-200/20 ЛОТ 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевацки" д.о.о. ИД:4400562900009	251.120,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	30.164,80	02.09.2020	220.955,20	реализован	Уг. 39-08-20 Уг. 31-10-21 17.08.2020.
Набавка дрвених стубова 9 м СРП 44144000-1	Отворени поступак тендер број 28-06-200/20 ЛОТ 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријарица" д.о.о. Горњи Бродан ИД:4400351760004	136.896,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25.296,00 29.760,00	07.09.2020 14.10.2021.	111.600,00 81.840,00	реализован	Уг. 40-08-20 Уг. 31-10-21 17.08.2020.



Набавка сервера и лиценција за Microsoft Exchange 2019 са услугом Инстал. и миграције СРУ 48000000-8	Отворени поступак тендер број 43-10-200/20 обав. 563-1-1-1843/20	"Проинтер" д.о.о. Сарајево ИД:4202442080000	48.343,00	31.12.2020	0,00	15.12.2020.	31.12.2020.	Уг. 53-12/20 15.12.2020.	реализован
Набавка реселера СРУ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-11-200/20 обав. 563-1-1-1859/20	"Елнос ЕП" д.о.о. Бана Јука ИД:4400811430008	149.990,00	18.06.2021.	0,00	24.12.2020.	18.06.2021.	Уг. 54-12/20 24.12.2020.	реализован
Набавка положних путничких возила са 5 врата-ЛОТ 1 СРУ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 48-11-200/20 обав. 563-1-1-1926/20	"Беронит" д.о.о. Киселек ИД:4236659050003	30.000,00	05.01.2021.	0,00	31.12.2020.	05.01.2021.	Уг. 55-12/20 31.12.2020.	реализован
Набавка гума за возила СРУ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 44-10-200/20 обав. 563-1-1-1802/20	"Тотал траде" д.о.о. Добој ИД:4400124510000	17.642,02	10.03.2021.	0,00	25.12.2020.	10.03.2021.	Уг. 56-12/20 25.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 СРУ 64210000-1	Оквирни споразум путем отворених постојећих услуга-ЛОТ 3 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бана Јука ИД:4400964000002	73.000,00	31.12.2020	147.000,00	31.12.2020	31.12.2020	Уг. 03-9289/20 31.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга, услуге приступа интернету-ЛОТ 3 СРУ 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бана Јука ИД:4400964000002	21.840,00	31.12.2020	43.680,00	31.12.2020	31.12.2020	Уг. 58-12/20 31.12.2020.	реализован
Одржавање информационаог система у предузећу СРУ 64221000-1	Обав. 563-1-2-1893/20 Коопу реитски захтев број 06-12/20	"Проинтер ГТСС" д.о.о. Бана Јука ИД:4202442080000	18.000,00	24.08.2022.	6.000,00	29.01.2021.	24.08.2022.	Уг. 01-01/21 29.01.2021.	реализован
Набавка материјала за одржавање магистрале СРУ 39830000-9	Оквирни споразум путем отворених постојећих услуга-ЛОТ 3 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вођоша ИД:4200056290005	28.201,86	01.02.2021	18.301,86	01.02.2021	01.02.2021	Уг. 02-01/21 01.02.2021.	реализован
Набавка материјала за одржавање магистрале СРУ 39830000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вођоша ИД:4200056290005	10.000,00	31.03.2022.	8.493,45	01.02.2021.	31.03.2022.	Уг. 02-01/21 01.02.2021.	реализован
Репарација енергетских трансформатора СРУ 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 22-10-200/18 обав. 563-1-1-1894/20	"Електроинвест" д.о.о. Источно Пилиш ИД:4403581700000	8.265,00	12.10.2021.	21.691,00	01.03.2021.	12.10.2021.	Уг. 06-030/21 01.02.2021.	реализован
Набавка СН постројена СРУ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 47-11-200/20 обав. 563-1-1-1894/20	"Калдера Компани" д.о.о. Лакшић ИД:4401185190004	29.628,00	12.03.2021	59.256,00	12.03.2021	12.03.2021	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	реализован
Финансио обезбеђење објекта РЈ Фоча СРУ 79710000-4	Оквирни споразум путем отворених постојећих услуга-ЛОТ 1 обав. 563-1-2-2072/1	"Alpha security" доо Бана Јука ИД:4402823510000	29.628,00	12.03.2021	59.256,00	12.03.2021	12.03.2021	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	реализован
Финансио обезбеђење објекта РЈ Фоча СРУ 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-2072/1	"Alpha security" доо Бана Јука ИД:4402823510000	7.407,00	31.03.2022.	22.221,00	12.03.2021.	31.03.2022.	Уг. 05-03/21 12.03.2021.	реализован

Штампа и копирање на издавашњем апликацима и мултифункционалним уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. обав. 563-1-2-622/19	"Принтерско" д.о.о. Широки Бријег ИД:42722994800008	20.930,00 1 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	6.569,75 8.986,75 -2.790,82 2.056,17	01.04.30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	14.360,25 5.373,50 8.164,32 6.108,15	Уг. 06-03/21 26.03.2021.	реализован
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Отворени поступак преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-1-290/20	"Енерго - груп" доо Источно Клича ИД:4401459820000	28.800,00 Тржиште 2 године	14.400,00 14.400,00	12.03.2021. 09.12.2021.	14.400,00 0,00	Уг. 06-18/5/21 12.03.2021.	реализован
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-1-290/20	"Енерго - груп" доо Источно Клича ИД:4401459820000	14.400,00 у року 30 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	14.400,00	12.03.2021.	0,00	Уг. 05-03/21 12.03.2021.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Преговарачки пост. без обј. обав. број 06-03-200/21	"Дрина осигурање" Милити ИД:4400258470004	у року од годину; у 12 једнаких рата од 15 дана по исп. фактура	6.039,70	09.04.2021.	0,00	Анекс број 1 Уг. 13-02/20 10.03.2021.	реализован
Услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре за период од 36 месеци – Лот 1 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав. 385-2-2-238/20	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:4202442080000	36.828,00 у року од 36 мј. од потписа уговора, у року до 30 дана од исп. фактуре	6.138,00 4.092,00 3.069,00 3.069,00 3.069,00 1.023,00 3.069,00 3.069,00 3.069,00 3.069,00 91.067,69 39.029,01 36.019,34 39.029,01 39.298,01 39.029,01 39.029,01 39.029,01 39.029,01 39.029,01 121.611,42 121.871,43 67.411,43 2.046,00 31.659,72	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.2023. 27.04.-25.05.2023. 27.07.-15.09.2023. 07.11.-03.01.2023. 02.02.-26.03.2024. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-07.03.2023. 06.04.-08.06.2023. 27.07.-06.09.2023. 11.10.-05.12.2023. 19.01.-18.03.2024. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.-31.03.2022. 29.02.2023. 27.03.2023. 23.04.174.24 233.905.24 194.876.23 155.847.22 116.818.21 77.789.20 38.760.19 122.988.58 101.117.15 33.705.72 31.659.72	01.03.2021.	Уг. 06-1492/21 01.03.2021.	реализован
Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци за период од 28 месеци – Лот 3 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав. 385-2-2-238/20	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:4202442080000	244.600,00 у року од 28 мј. од потписа уговора, у року до 30 дана од исп. фактуре	19.068,00 31.780,00 25.296,88	01.07.-31.10.2021. 07.06.2022. 25.10.2023.	133.348,88 101.568,88 76.272,00	Уг. 06-1492-3/21 01.03.2021.	реализован
Набавка растављач – склопне 24 кВ из аутоматским потпоном CPV 72000000-5	Отворени поступак по тендеру 41-10-200/20 обав. 563-1-1-1752/20	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:4202442080000	у року 15 дана од закључавања уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	94.900,00	14.06.2021.	0,00	Уг. 06-1492-3/21 01.03.2021.	реализован
Услуге мобилне телефоније CPV 31214110-3	Отворени поступак по тендеру 05-03-200/21 обав. 563-1-2-312/21	"М-тел" дд Бања Лука ИД:4400964000002	26.197,36 у року 15 дана од потписа уговора, у року 20 дана од исп. фактуре	3.821,08 4.385,74 3.271,32 5.415,39 3.232,80 2.838,23 37.884,70	01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	22.376,28 17.990,54 14.719,22 9.303,83 6.071,03 2.838,23 0,00	Уг. 07-03/21 02.04.2021.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 01-01-200/21 обав. 563-1-2-206/21	"Дрина осигурање" а.д. Милити ИД:4400258470004	75.769,42 у току једне године; у року 8 дана од исп. фактуре	12.628,24 25.256,48	01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	25.256,48 0,00	Уг. 09-04/21 07.04.2021.	реализован
Набавка горива за потребе пословне клинковице CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкурсн. захтеву 10-1/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2/19/18	"Блоцда" д.о.о. Клиновиц ИД:4400519200001	8.868,90 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	1.103,41 3.035,83 2.985,34 1.446,41	12.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	7.765,49 4.729,66 1.744,32 297,91	Уг. 10-04/21 12.04.2021.	реализован

Набавка NN раскладних блокова у грађевинама СРВ31000000-6	Отворени Поступак тендер број 04-02-200/21 обав. 563-1-1-208/21	"Еднос Бг" д.о.о. Бања Лука ИД:44000811430008	75 700,00	14.06.2021.	16.04.2021.	14.06.2021.	11-04/21 16.04.2021.	реализован
Набавка енергетских трансформатора СРВ 31170000-8	Отворени Поступак тендер број 54-12-200/20 обав. 563-1-1-1/21	"Хексеп" д.о.о. Бања Лука ИД:44038040000005	184.993,73	01.09.2021.	27.04.2021.	01.09.2021.	12-04/21 27.04.2021.	реализован
Услуге одржавање САП ЕРС система уз проширене поседбних функционалности за потребе напредне подршке – Лот 2 (овијери споразум на период од 3 године)	Откривачи поступак (заједно набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Ромакс ГИСС" д.о.о. Бања Лука ИД:42024420800000	18.750,00	13.08.2021.	27.04.2021.	Уг. 06-12817/21	Уг. 06-2825/21 27.04.2021.	реализован
Набавка горива за потребе Презуеба – Лот 1,3,6,7,8,9 и 10 СРВ 09000000-3	Отворени Поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	Нестро Петров а.д. Бања Лука ИД:4400959260004	13.379,20	29.04.30.06.2021.	83.492,90		13-04/21 29.04.2021.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата – ЛОТ2 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД:4402573060003	82.452,70	01.07.-31.10.2021.	1.040,20		14-05/21 10.5.2021.	реализован
Набавка половних теретних возила са 5 врата – ЛОТ2 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД:4402573060003	34.000,00	17.05.2021.	10.5.2021.	17.05.2021.	15-05/21 10.5.2021.	реализован
Набавка отпорог спојног материјала СРВ31000000-6	Отворени Поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-8-1-424/21	"Ивинг Инвест инжињеринг" д.о.о. Пријелор ИД:4400694880005	4.268,00	01.06.-30.06.2021.	55.731,00		16-05/21 31.5.2021.	реализован
Набавка овјенског материјала, спојног материјала, ковола, металике и вурчане опреме, поштинске траке и сокове за уклањање и анкер СРВ31000000-6	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-1-350/21	БГ енерго тим д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	7.800,00	01.11.-29.12.2021.	10.041,50		17-05/21 31.5.2021.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку посланим пројектима оператора дистрибутивног система (ОДС) (3 године) СРВ 72261000-2	Овајари споразум издат отворени поступак по тендеру 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	9.966,20	01.01.-28.02.2022.	0,00		06-0950/21 21.5.2021.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку посланим процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) СРВ 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	12.718,00	01.06.-30.06.2021.	87.273,00		18-05/21 21.5.2021.	реализован
Набавка услуга на извршању послова из области дјелатности дјеловн елаблацијаша СРВ 79000000-4	Преговарачки пост. без објаве обавјеш. 03-02-200/21	МХ "ЕРС" Магично предузеће а.д. Требиње ИД:4401355450006	68.033,00	01.07.-31.10.2021.	19.240,00		Уг. 18-05/21	реализован
Набавка половног теретног моторног возила – кампир вилпер са дизелним СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-1-1-607/21	"Тракс – кол" доо Тешане ИД:4218558390000	1.200,00	01.11.-29.12.2021.	4.050,00		Уг. 19-06/21 03.06.2021.	реализован
Набавка горива за потребе предузећа на локалитету Р.Н. Сарајево и И.Илића (лот 1) и Р.Ј. Вилпетрад (лот 2) СРВ 09000000-3	Отворени поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петров" а.д. Бања Лука ИД:4400959260004	2.850,00	19.07.2022.	0,00		Уг. 06-1265/21 22.02.2021.	реализован
Набавка патира и коверата	Отворени поступак тендер број 18-04-200/21 обав. 563-8-1-594/21	"Ивинг Инвест инжињеринг" д.о.о. Пријелор ИД:4400694880005	257.591,04	21.05.2021.	21.5.2021.	31.03.2021.	Уг. 19-06/21 03.06.2021.	реализован
Набавка патира и коверата	Овајари споразум издат отворени поступак 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Аето ЕкМилитс" доо Сарајево ИД:420061610000	92.788,17	01.07.-31.10.2021.	164.802,87		Уг. 20-06/21 14.06.2021.	реализован
Набавка патира и коверата	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Аето ЕкМилитс" доо Сарајево ИД:420061610000	64.397,76	01.11.-29.12.2021.	100.405,11		Уг. 21-06/21 28.06.2021.	реализован
			36.007,35	30.06.2022.	36.007,35		Уг. 24-06/21	Уговор неће бити реализован
			185.400,00	22.02.-31.03.2021.	0,00			
			89.000,00	04.06.2021.	0,00			
			7.643,69	01.07.-31.10.2021.	6.048,31			
			6.048,31	01.11.-31.12.2021.	0,00			
			64.965,00	19.07.2021.	0,00			
			13.725,00	21.05.2021.	13.725,00			
			376,55	21.06.-30.06.2021.	13.348,45			
			3.852,12	01.07.-31.10.2021.	9.496,33			
			2.899,10	01.11.-29.12.2021.	6.597,23			
			2.661,95	01.01.-31.03.2022.	3.935,28			
			977,42	01.04.-30.06.2022.	2.957,86			

Набавка одводника пренапона СРП 31216000-3	Отворени поступак телер број 16-04-200/21 обав. 563-1-1-593/21	"Инавиг Инвест инжинеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	58.084,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	27.544,04 15.415,10 6.922,46	01.07.-31.10.2021. 01.04.-19.05.2022. 26.07.2022.	30.539,96 15.124,86 8.202,40			Уг. 22-06/21 02.07.2021.	решиоци
Набавка осигурача и погодња СРП 31211300-1	Отворени поступак телер број 20-04-200/21 обав. 563-1-1-653/21	"Елско" д.о.о Јуџба ИД 4400693560007	70.600,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 12 дана од исп. фактуре	57.284,00 13.316,00	01.07.-31.10.2021. 23.11.2021.	13.316,00 0,00		23.11.2021.	Уг. 23-06/21 07.07.2021.	решиоци
Израда акта о пројекцији ризика на радионијуму и у радионијумским и непитавним условима радне сред. СРП 79212000-3	Отворени поступак телер број 15-04-200/21 обав. 563-1-1-2-591/21	"Енергосистем" доо Бричко ИД 4600038150008	7.250,00 крајњи рок 31.12.2021. год., у року 30 дана од исп. фактуре	4.591,36	01.07.-31.10.2021.	2.658,64		01.07.2021.	Уг. 25-06/21 01.07.2021.	решиоци
Набавка бројила електричне енергије и мерних група СРП 38550000-5	Отворени поступак телер број 11-03-200/21 обав. 563-1-1-427/21	"Metring Solutions" д.о.о. Бана Јука ИД 4402599880009	599.500,00 у року, додје године, у року 30 дана од исп. фактуре	228.000,00 357.000,00	29.07.2021 21.12.2021.	371.500,00 0,00		Уг. 26-06/21 Уг. 06-11/21 13.07.2021.		решиоци
Набавка бројила електричне енергије и мерних група СРП 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. телер број 11-03-200/21 обав. 563-1-1-427/21	"Metring Solutions" д.о.о. Бана Јука ИД 4402599880009	228.000,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	284.862,00 434.523,00	08.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021.	434.523,00 0,00		20.08.2021. 29.07.2021.	Уг. 26-06/21 29.07.2021.	решиоци
Радови на раскрестимау града СРП 45111220-6	Отворени поступак телер број 21-04-200/21 обав. 563-1-3-606/21	"Деско" д.о.о Братунац ИД 4403291450000	719.385,00 у року 30 дана од увођења у посло, у року 30 дана од исп. фактуре	39.931,64	24.08.2021.	0,00		08.07.2021.	Уг. 27-06/21 08.07.2021.	решиоци
Радови на уређењу Тј Сокоцац СРП 45200000-9	Отворени поступак телер број 23-05-200/21 обав. 563-1-3-828/21	"Долови" д.о.о. Сокоцац ИД 4401597620003	39.981,94 у року 60 дана од увођења у посло, у року 10 дана од исп. фактуре	20.000,00	01.11.-29.12.2021.	18.000,00		09.07.2021.	Уг. 28-06/21 09.07.2021.	решиоци
Услуге мејсторског пренапона Предузећа СРП 79340000-9	Отворени поступак 22-05-200/21 обав. 563-1-2-827/21	Алтернативна телевизија Бана Јука ИД 4400007430002	20.000,00 у року 12 месеци од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	2.000,00 3.000,00 9.000,00 6.000,00	01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 13.07.2022.	18.000,00 15.000,00 6.000,00 0,00		09.07.2021.	Уг. 29-07/21 09.07.2021.	решиоци
Набавка ВН и ИИ каблова и само пошних кабловских спонова СРП 31320000-5	Отворени поступак телер број 17-04-200/21 обав. 563-1-1-592/21	"НЕГ" д.о.о. Бана Јука ИД 4400007430002	535.000,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	365.626,64 5.624,73 161.945,89	21.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	169.373,36 163.748,63 1.802,74		21.07.2021.	Уг. 30-07/21 21.07.2021.	решиоци
Набавка АБ логара и објурита за АБ логаре СРП 44114200-4	Отворени поступак телер број 24-05-200/21 обав. 563-1-1-829/21	"Инавиг Инвест инжинеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	92.880,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	33.714,00 28.821,00 5.967,00 5.600,00	26.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 20.04.2022.	59.666,00 30.845,00 24.878,00 19.278,00		26.07.2021.	Уг. 31-07/21 26.07.2021.	решиоци
Набавка моторног уља, мањина и течности за возила СРП 09211100-2	Отворени поступак телер број 29-06-200/21.Пог 1 обав. 563-1-1-1099/21	"Интергал комерт" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	9.999,60 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	5.678,00 1.500,00 2.821,60	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	4.321,60 2.821,60 0,00		31.03.2022. 21.07.2021.	Уг. 32-07/21 21.07.2021.	решиоци
Набавка моторног уља, мањина и течности за возила СРП 09211100-2	Отворени поступак телер број 29-06-200/21.Пог 2 обав. 563-1-1-1099/21	"Интергал комерт" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	28.500,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	28.500,00	23.08.2021.	0,00		21.07.2021.	Уг. 33-07/21 21.07.2021.	решиоци
Зградe Дирекције и молерски радови СРП 45213150-9	Отворени поступак телер број 26-06-200/21 обав. 563-1-3-1002/21	СП „Гипе стил" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	37.900,00 у року 30 дана од дана увођења у посло, у року 15 дана од исп. фактуре	37.900,00	24.08.2021.	0,00		26.07.2021.	Уг. 34-07/21 26.07.2021.	решиоци
Набавка кабловских завршних спојница и прибора СРП 31224800-0	Отворени поступак телер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елско д.о.о. Бана Јука ИД 4400922340008	33.700,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	20.403,90 4.132,80 9.163,30	01.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 29.03.2022.	13.296,10 9.163,30 0,00		24.08.2021. 29.03.2022.	Уг. 35-07/21 26.07.2021.	решиоци
Набавка монтажно бетонских уљина за трансформаторске станице (МБТС) – оквирни споразум на 3 год. СРП 44211000-2	Отворени поступак телер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елско д.о.о. Бана Јука ИД 4400922340008	249.840,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	93.690,00	06.08.2021.	156.150,00		06.08.2021.	Уг. 36-07/21 06.08.2021.	решиоци
Набавка монтажно бетонских уљина за трансформаторске станице (МБТС) СРП 44211000-2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. телер број 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елско БЈГ" доо Бана Јука ИД 4400811430008	93.690,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	31.230,00 31.230,00	06.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.04.-07.06.2022.	62.460,00 31.230,00 0,00		06.08.2021. 07.06.2022.	Уг. 36-07/21 06.08.2021.	решиоци
Набавка уљина за бројила електричне енергије СРП 38554000-3	Комуналски захтев Број 01-06/21 Обав. 563-7-1-100/21	"Елско" доо Источно Сарајево ИД 4400548710009	33.085,59 у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	33.085,59	17.08.2021.	0,00		06.08.2021. 17.08.2021.	Уг. 37-08/21 06.08.2021.	решиоци



Набавка попомог мини багера са прикључица СРП 34144750-0	Отворени поступак тендер број 563-8-1-1235-3-80/21	"ГРСЦ – Јелас" Јелас ИД 4218042740004	41.000,00	09.08.2021.	05.08.2021.	09.08.2021.	05.08.2021.	Уг. 38-08/21 05.08.2021.	реализован
Услуге верификације бројила ел. ени, испитних инструмената и мјерног персонала КМС 024 СРП 71632000-7	Уговор на основу омишљеног споразума 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	"Орбо" д.о. Бирешина ИД 4400345950004	5.263,20 3.288,00 5.065,10 7.805,20 338,50 422.749,29 226.882,00 0,00	23.08.-31.10.2021. 01.11.-30.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.09.-31.10.2021. 01.11.-19.11.2021.	16.496,80 13.208,80 8.143,70 338,50 0,00 227.154,36 0,00	31.10.2022.	23.08.2021.	Уг. 39-08/21 23.08.2021.	реализован
Набавка материјала и радова за кабларно/В Пале – дихориона СРП 5231400-9	Преговарачки поступак без објаве обавештенења 33-07-200/21	"Елнос БЛ" доо Бана Лука ИД 4400811430008	9.904,92	01.11.-31.12.2021.	18.08.2021.	19.11.2021.	18.08.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	реализован
Пружање услуга процене вриједности стакле пловине – некретности, постро јена, инвестиционих некретности, биолошких средстава средстава внутуре на дан 31.12.2020.год. СРП 79221000-9	Отворени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"КПМГ" доо Београд	14.130,00	у року до 31.12.2021.год., у року 15 дана од исп. Фактура	09.08.2021.	09.08.2021.	09.08.2021.	Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација бігвелл уређаја	Отворени поступак тендер број 31-07-200/21	послалат групе "Принтер" доо Сарајево ИД 4202424208000	19.980,00	у року до 31.12.2021.год., у року 15 дана од исп. Фактура	31.08.2021.	15.10.2021.	31.08.2021.	Уг. 42-08/21 31.08.2021.	реализован
СРП 30200000-1	Уговор на основу омишљеног споразума ограничени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав. 385-2-2-238/20	"Принтер" доо Бана Лука ИД 4202442080000	18.750,00	по захтјеву уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	13.08.2021.	21.09.2021.	13.08.2021.	Уг. 06-12817/21 13.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација рутера рубеле платформе	Отворени поступак тендер број 30-06-200/21	"Принтер" доо Сарајево ИД 4202424208000	21.800,00	у року до 31.12.2021.год., у року 15 дана од исп. фактура	08.09.2021.	04.01.2022.	08.09.2021.	Уг. 41-08/21 08.09.2021.	реализован
СРП 30200000-1	Уговор по омишљеном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тел Нивест" д.о.о. Сарајево ИД 420067060001	31.184,00 7.140,00	08.09.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021.	08.09.2021.	10.03.2022.	08.09.2021.	Уг. 43-09/21 08.09.2021.	реализован
Машински и ручни весели са запаљивим кабловског рола СРП 45112000-5	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21	Носилат групе: "Falcon" доо Бирешина ИД 4400317660009	209.000,00	у року од 30 дана од увођења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	0,00	10.03.2022.	01.10.2021.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка опреме за потребе благарише СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21	Носилат групе: "Falcon" доо Бирешина ИД 4400317660009	209.000,00	у року од 30 дана од увођења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	0,00	10.03.2022.	01.10.2021.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка камене парјеток материјала СРП 30192000-1	Омишљени споразум путем отвореног пост. 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Акто-exclusive" доо Сарајево ИД 420061610000	10.000,00	у току лавре године, у року 90 дана од исп. фактуре	9.470,00	05.10.2021.	05.10.2021.	Уг. 06-17213/21 05.10.2021.	Омишљени споразум и неће бити реализован
Набавка канцеларијског материјала СРП 30192000-1	Уговор по омишљеном спор. отворени пост. 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Акто-exclusive" доо Сарајево ИД 420061610000	476,07 1.572,83 1.920,86 425,89 31.100,00 13.000,00	08.09.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.11.-29.12.2021. 03.03.2022.	9.523,93 7.951,10 6.030,24 5.604,35 13.000,00	05.10.2021.	05.10.2021.	Уг. 45-09/21 05.10.2021.	Уговор неће бити реализован
Набавка неопремљених ИИ ормара за параду, кухињских прикључака и позрепљених мјерних мјеста на стуб СРП 31211200-0	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21	"Емпор Брагунац" доо Брагунац ИД 440026650003	44.100,00	у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 90 дана од исп. фактуре	0,00	03.03.2022.	07.10.2021.	Уг. 46-09/21 07.10.2021.	реализован
Радови на реконструкцији СН делексвода Трештиште – Хум СРП 45454000-4	Отворени поступак тендер број 38-08-200/21	"Sliming trade" доо Фоча	94.987,40	07.06.2022.	08.10.2021.	07.06.2022.	08.10.2021.	Уг. 47-09/21 08.10.2021.	реализован
Набавка и уградња међуфазних изолационих одстраника за 35 кВ надземне водове СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	11.480,00 3.600,00 9.900,00	08.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 04.11.2022.	13.500,00 9.900,00	04.11.2022.	08.10.2021.	Уг. 48-09/21 08.10.2021.	реализован
Услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила СРП 66510000-8	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21	"Grawe osiguranje" ИД 4400887090001	6.640,92 2.046,46 5.025,20 6.921,38 9.778,95 3.638,32	04.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-22.11.2022.	27.410,31 25.363,85 20.338,65 13.417,27 3.638,32	22.11.2022.	04.10.2021.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	реализован

Набавка положеног теретног возила CPV 34137000-6	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 Обав. 563-1-1-1634/21	"Deifac prom" доо Тудла ИД:4210173700007	21.000,00	13.10.2021.	0,00	08.10.2021.	13.10.2021.	Уг. 50-10/21 08.10.2021.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лог 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријана" д.о.о. Горици Бродаци ИД:4400351760004	12.637,80 12.637,80 10.832,40 0,00	01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022 17.05.2022.	23.470,20 10.832,40 0,00	14.10.2021.	17.05.2022.	Уг. 51-10/21 14.10.2021.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лог 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријана" д.о.о. Горици Бродаци ИД:4400351760004	29.760,00	09.11.2021.	0,00	14.10.2021.	09.11.2021.	Уг. 52-10/21 14.10.2021.	реализован
Додатни радони на санацији балкона уграде Дирексије и молерски радони. CPV 45213150-9	Преговарачки поступак без објаве обавештења 44-09-200/21	СП. Г. Пис Египт" д.о.о. Пале ИД:4505386210003	4.064,44	02.11.2021.	0,00	18.10.2021.	02.11.2021.	Уг. 53-10/21 18.10.2021.	реализован
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 40-08-200/21 обав. 563-1-1-1633/21	Елм д.о.о. Лакташи ИД:4401147180003	5.443,77	01.11.-31.12.2021.	110.556,23	01.11.2021.	01.11.2021.	Уг. 54-10/21 01.11.2021.	реализован
Набавка ВН и НН кабла и самоносних кабловских спојева CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елмос БЈГ" д.о.о. Бања Лука ИД:4400811430008	24.711,00 34.339,60	10.11.-31.12.2021. 01.01.-07.03.2021.	34.529,00 189,40	10.11.2021.	10.11.2021.	Уг. 55-11/21 10.11.2021.	реализован
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 45-10-200/21 обав. 563-1-1-1909/21	"Еуро Дат Јаз" д.о.о. Лукавац ИД:4200970190005	40.694,68	26.11.-24.12.2021.	0,00	26.11.2021.	24.12.2021.	Уг. 56-11/21 26.11.2021.	реализован
Набавка конзола и спојног материјала – Лог 1 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Ивињин Инвест инжињеринг" д.о.о. Пријелор ИД:4400694880005	20.405,50 4.885,50	01.01.-31.03.2022. 27.04.2022.	4.885,50 0,00	22.12.2021.	27.04.2022.	Уг. 57-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланца – Лог 2 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 2 обав. 563-1-1-1970/21	ВГ енерџи тим д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	6.519,34 34.180,66	01.01.-31.03.2022. 27.04.2022.	34.180,66 0,00	22.12.2021.	27.04.2022.	Уг. 58-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Трдебине обав. 385-1-1-290/20	"Енерџо – грoуп" доо Источна Ивица ИД:4401459820000	14.400,00	31.12.2021.	0,00	09.12.2021.	31.12.2021.	Уг. 06-24024/21 09.12.2021.	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 1-03-200/21 Обав. 563-1-1-427/21	"Metering Solutions" д.о.о. Бања Лука ИД:4402599880009	357.000,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	21.12.2021.	31.03.2022.	Уг. 60-12/21 21.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Опширни споразум између отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.д. Бања Лука ИД:4400959260004	145.783,83	17.12.2021.	277.225,33	17.12.2021.	17.12.2021.	Уг. 06-24851/21 17.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.д. Бања Лука ИД:4400959260004	48.665,39 51.881,97 45.236,47	17.12.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	97.118,44 45.236,47 0,00	17.12.2021.	30.06.2022.	Уг. 61-12/21 17.12.2021.	реализован
Геоелектричне услуге за подучу ЗП "Електроинтердистрибуција" од Пале CPV 71355000-1	Опширни споразум између отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-191/21	УР "Гасели" Слободан Миловић сн Источна Ивица ИД:4501609470007	8.000,00 1.000,00	29.12.2021. 04.11.2022.	6.900,00 5.900,00	29.12.2021.	29.12.2021.	Уг. 06-25067/21 29.12.2021.	реализован
Геоелектричне услуге за подучу ЗП "Електроинтердистрибуција" од Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Гасели" Слободан Миловић сн Источна Ивица ИД:4501609470007	239,22 2.066,68	18.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	7.760,78 5.694,10 3.439,23	29.12.2021.	29.12.2021.	Уг. 62-12/21 29.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Источниот Н Сарајево, Источне Ивице и Богатића (Лог 2) и Вишеград (Лог 5) CPV 09000000-3	Опширни споразум између отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999900005	3.238,05 29.674,40	01.10.-31.12.2022. 30.12.2021.	201,18 54.359,54	30.12.2021.	30.12.2021.	Уг. 63-12/21 30.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Источниот Н Сарајево, Источне Ивице и Богатића (Лог 2) и Вишеград (Лог 5) CPV 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999900005	337,11 6.306,88 10.336,50 8.835,59 3.858,32	31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	29.337,29 23.030,41 12.693,91 3.858,32 0,00	30.12.2021.	31.12.2022.	Уг. 63-12/21 30.12.2021.	реализован

Набавка телекомуникационих услуга IP/MPLS VPN СВУ 64200000-8	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-2-245/21	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:4400964000002	19 968,00 у току једне год.; у року од исп. фактуре	16 140,00	14.04.2022	3 828,00	30.12.2021.	14.04.2022.	Уг. 06-24688/21 30.12.2021.	Уговор неће бити реализован
Услуге штампе и копирања на компјутеризованим штампачима и мултифункционалним уређајима СВУ 79800000-2	Одвирни споразум из тем отвореног поступка по тендеру бр. 52-1-2-240/21 обав. 563-1-2-2326/21	"А.ЈФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука ИД:4400810890005	89 784,00 у току једне године, у року од 15 дана од испостављања фактуре	1 598,43	04.03.2022.	28 329,57	27.01.2022.	04.03.2022.	Уг. 06-770/22 27.01.2022.	реализован
Услуге штампе и копирања на компјутеризованим штампачима и мултифункционалним уређајима СВУ 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-2326/21	"А.ЈФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука	29 928,00 у току једне године, у року од 15 дана од испостављања	4 049,39	01.04.-30.06.2022.	24 280,18	27.01.2022.	01.04.-30.06.2022.	Уг. 02-01/22 27.01.2022.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу	Отворени поступак тендер број 55-12-200/21	"Promtel ITSS" д.о.о. Бања Лука	18 000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	6 000,00	01.04.-13.05.2022.	12 000,00	28.01.2022.	01.04.-13.05.2022.	Уг. 04-01/22 28.01.2022.	реализован
СВУ 64221000-1	Отворени поступак обав. 563-1-2-2470/21	"Промтел ГИСС" д.о.о. Бања Лука	41 460,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	3 000,00	01.01.-31.03.2022.	15 000,00	10.02.2022.	01.01.-31.03.2022.	Уг. 01-01/22 10.02.2022.	реализован
Набавка растављача за ваньску монтажу	поступак по тендеру 50-11-200/21 обав. 563-1-1-2239/21	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор	19 970,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3 000,00	01.04.-13.05.2022.	12 000,00	01.02.2022.	01.01.-31.03.2022.	Уг. 05-01/22 01.02.2022.	реализован
СВУ 31214110-3	Отворени поступак по тендеру број 57-12-200/21 обав. 563-1-2-2471/21	"Промтел" д.о.о. Бања Лука	15 840,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	6 794,50	01.04.-19.05.2022.	9 045,50	28.02.2022.	01.04.-19.05.2022.	Уг. 06-01/22 28.02.2022.	реализован
Набавка и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS	Отворени поступак по тендеру број 54-12-200/21 обав. 563-1-1-2383/21	"Ивнинг Инвест Икспертиз" д.о.о. Приједор	499 494,20 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	5 998,30	19.07.-15.09.2022.	3 047,20	19.09.2022.	19.07.-15.09.2022.	Уг. 07-02/22 09.02.2022.	реализован
Набавка обујимача за АБ напоје	Отворени поступак по тендеру број 59-12-200/21 обав. 563-1-1-2520/21	"Некст" д.о.о. Бања Лука	10 000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	49 482,43	29.04.2022.	450 011,77	09.02.2022.	29.04.2022.	Уг. 07-02/22 09.02.2022.	реализован
СВУ 44167200-0	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 49-12-200/20	"R&S" д.о.о. Сарајево	10 000,00 у току једне године, у року 60 дана од исп. фактуре	563,00	01.02.-31.03.2022.	9 437,00	22.02.2022.	01.02.-31.03.2022.	Уг. 08-02/22 22.02.2022.	реализован
Набавка материјала за одржавање млине	Отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"Мтел" д.о.о. Бања Лука	73 000,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	2 404,51	01.07.-30.09.2022.	4 578,80	04.03.2022.	01.07.-30.09.2022.	Уг. 09-02/22 04.03.2022.	реализован
Услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 46-11-200/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука	21 840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	1 768,96	01.10.-31.12.2022.	2 809,84	04.03.2022.	01.10.-31.12.2022.	Уг. 11-02/22 04.03.2022.	реализован
СВУ 6420000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2222	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука	69 800,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	1 654,79	01.03.2023.	1 155,05	01.03.2022.	01.03.-31.03.2022.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	реализован
Набавка вископапонских блокова у тифостацијама СВУ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 62-12-200/21 обав. 563-1-1-2222	"Ивнинг Инвест Икспертиз" д.о.о. Приједор	19 987,50 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3 327,32	01.03.-31.03.2022.	69 672,68	07.06.2022.	01.03.-31.03.2022.	Уг. 11-02/22 07.06.2022.	реализован
Набавка кабловских завршница, спојница и прибора -ЛОТ 2	Отворени поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука	580,50 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	9 936,01	01.04.-30.06.2022.	59 736,67	18.05.2022.	01.04.-30.06.2022.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	реализован
Услуга фригидик обезбјеђења објекта Т1 Фоча СВУ 79710000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" д.о.о. Бања Лука ИД:4402823510000	29 628,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	5 174,42	01.07.-30.09.2022.	50 196,42	11.03.2022.	01.07.-30.09.2022.	Уг. 15-03/22 11.03.2022.	реализован

Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Оварањ спорука из путев отвореног поступка по тендеру 63-12-200/22 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	19.933,00 у току лавје године, у року од 15 дана од постављања фактуре	4.200,00 5.800,00	17.05.2022. 16.03.2023.	17.03.2022. 16.03.2023.	06-27/09/22 17.03.2022.	реализован
Услуге репарације енергетских трансформатора СРВ 50532200-5	Уговор на основу отвореног поступка 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	10.000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	5.800,00 0,00	17.05.2022. 16.03.2023.	17.03.2022.	Уг. 16-03/22 Уг. 16-03/22 17.03.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика - 3 године СРВ 09132000-3, 09134200-9	Оварањ спорука из путев отвореног поступка по тендеру 60-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блоиди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	26.462,40 у току три године, у року 15 дана од исп. фактуре	3.004,63 3.877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	04.03.2022. 04.03.2022.	06-29/33/22 04.03.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика СРВ 09132000-3, 09134200-9	Уговор на основу отвореног поступка 60-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блоиди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8.820,80 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	3.004,63 3.877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	04.03.2022.	Уг. 17-03/22 04.03.2022.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности преча тржишних лица СРВ 66516000-0	Отворени поступак тендеру број 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	"Дрина осигурање" Милан ИД 4400258470004	75.769,42 у току једне године, у року 8 дана од исп. фактуре	6.314,00 31.570,60 18.942,36 18.942,46	11.05.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-08.03.2023.	07.04.2022.	Уг. 18-04/22 07.04.2022.	реализован
Набавка ВН и ВН кабла и самоносних кабловских снопова СРВ 31320000-5	Отворени поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Falcon" д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	59.495,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	11.390,00	15.08.2022.	18.04.2022.	Уг. 19-04/22 18.04.2022.	реализован
Услуге полагања стручног испита за раднике електро СРВ 80530000-8	Конкурентски захтев број 01.03.2022 обав. 563-7-2-443/22	енергетичара РС Бана Лука ИД 4400870440009	11.390,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	199.400,00	15.08.2022.	20.04.2022.	Уг. 20-04/22 20.04.2022.	реализован
Набавка распадања склопки 24 Квса аутоматским погоном СРВ 80530000-8	Отворени поступак тендеру број 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	"Ивнинг Инвест" д.о.о. Пријелор ИД 4400694880005	298.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	298.000,00	21.07.-08.09.2022.	11.07.2022.	Уг. 21-04/22 11.07.2022.	реализован
Набавка ВН постројена (ВН блок за МЕТ) СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендеру број 56-12-200/21 обав. 563-1-1-242/21	"Елнос БГ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400814300008	0,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	08.09.2022.	12.05.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних стубова 7 метара СРВ 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	45.135,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	12.637,80 12.637,80 7.925,20	08.09.2022. 28.12.2022. 19.05.2023.	12.05.2022.	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних стубова 8 метара СРВ 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. 25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400562900009	58.400,00 у року 7 дана од захтева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	39.144,00 19.256,00	19.10.-31.12.2022. 15.05.-23.06.2023.	11.05.2022.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних стубова 9 метара СРВ 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. бр.25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	29.760,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29.760,00	08.06.2022.	08.06.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка моторног уља, маљина и течности - ЛОТ 1 СРВ 09211100-2, 2495131-8	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	13.992,30 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	13.992,30	29.06.2022.	16.05.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка пољовог моторног возила - камион за специјални превоз са дизелом СРВ 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 05-04-200/22 обав. 563-1-1-301/22	ЈП Миланин Савић с.п.а. ИД 4509906480004	80.000,00 у року 7 дана од захтева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	80.000,00	19.05.2022.	16.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних стубова 10 метара СРВ 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. бр.25-06-200/20 Лот 4 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400562900009	5.520,00 у року 7 дана од захтева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	5.520,00	03.06.2022.	16.05.2022.	Уг. 31-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима (ОИС) СРВ 72261000-2	Уговор на основу отвореног поступка 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Двајт" доо Бана Лука ИД 4403830180003	257.591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	64.397,76 64.397,76 42.931,84 78.246,74	01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-23.02.2023. 26.04.-05.06.2023.	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	реализован

Набавка трансформаторског уља - ЛОТ 2 CPV 09210000-4	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интеграл комери" д.о.о. Пале ИД 44000561220002	29.720,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	29.700,00	11.07.2022.	19.05.2022.	11.07.2022.	20,00	19.05.2022.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата - ЛОТ 1 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-тес" д.о.о. Бана Лука ИД 44000860300004	85.000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	85.000,00	22.06.2022.	31.05.2022.	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	реализован
Набавка половних путничког возила са 5 врата - ЛОТ 2 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-тес" д.о.о. Бана Лука ИД 44000860300004	17.000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	17.000,00	22.06.2022.	31.05.2022.	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	реализован
Радови на раскрсним путевима дилекциона на локацијама које покривају теретне јединице и физичке доквације - ЛОТ 1. CPV 4511220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2020	31.05.2022.	19.07.2022.	0,00	31.05.2022.	реализован
Радови на раскрсним путевима дилекциона на локацијама које покривају теретне јединице и физичке доквације - ЛОТ 2. CPV 4511220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2020	31.05.2022.	27.09.2022.	0,00	31.05.2022.	реализован
Израда темеља за ТС, радони на ископава кабл. ровова, уређење издешних кофршина и преноз мате. теретних возила - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендеру број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	186.700,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	17.06.2022.	17.06.2022.	17.06.2022.	17.06.2022.	0,00	17.06.2022.	реализован
Израда темеља за ТС, радони на ископава кабл. ровова, уређење оштећених површина и преноз мате. теретних возила CPV 45112000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	60.000,00 у року 3 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3.889,00 15.970,00 17.080,00 27.290,00	04.07.2022. 05.07.-30.09.2022 01.10.-31.12.2022. 25.05.2023.	17.06.2022.	17.06.2022.	56.111,00 40.141,00 23.061,00 -4.229,00	17.06.2022.	реализован
Услуге здравствених прегледа различита CPV 85148000-8	Изуђење од приватне ЗИП, члан. 8 став 1 и 2 тендеру број 02-02-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"ИЕГ" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	21.114,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	11.752,00 6.893,00 452,00 16.500,00	20.09.2022. 16.02.-15.03.2023 13.04.-17.05.2023 18.10.-23.11.2023. 05.08.2022.	15.06.2022.	05.08.2022.	9.362,00 2.469,00 1.904,00 1.452,00 0,00	20.06.2022.	реализован
Набавка сигурног спојног херметика CPV 3100000-6	Отворени поступак тендеру број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елма" д.о.о. Лактани ИД 4401147180003	27.950,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	27.950,00	05.07.-22.09.2022.	22.06.2022.	22.09.2022.	0,00	22.06.2022.	реализован
Набавка СН и НН кабла и самоносних кабловских спојева CPV 31320000-5	Отворени поступак тендеру број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"Елнос ЕЛ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	773.220,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	772.033,22	08.08.-15.09.2022.	27.06.2022.	27.06.2022.	1.186,78	27.06.2022.	реализован
Услуге ревизије финансијских извјештаја за 2021. годину CPV 79212100-4	Ограничени поступак тендеру број 67-12-200/21 обав. 563-1-1-185/22	"Frontier ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	16.250,00 по закључењу уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	16.250,00	12.08.2022.	16.06.2022.	12.08.2022.	0,00	16.06.2022.	реализован
Набавка конзола и спојног материјала CPV 31000000-6	Ограничени поступак тендеру број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Grant Thoron" д.о.о. Бана Лука ИД 4400694880005	7.000,00 по закључењу уговорног органа, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављању компаниог	7.000,00	04.10.2022.	24.06.2022.	04.10.2022.	0,00	24.06.2022.	реализован
Набавка конзола и спојног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Иниинг Инвест Инишиеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	62.700,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	49.555,65 10.843,65 1.708,20	15.08.-23.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 08.03.2023.	11.07.2022.	11.07.2022.	13.144,35 2.300,70 592,50	11.07.2022.	реализован
Набавка осигурања и постоља CPV 31211300-1	Отворени поступак тендеру број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Иниинг Инвест Инишиеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	16.400,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	16.400,00	15.08.2022.	11.07.2022.	15.08.2022.	0,00	11.07.2022.	реализован
Набавка АБ стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Иниинг Инвест Инишиеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	171.800,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	92.671,93 33.547,80 44.050,19	08.08.-26.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 10.01.2023.	11.07.2022.	11.07.2022.	79.128,07 45.580,27 1.530,08	11.07.2022.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44115000-6	Отворени поступак тендеру број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-2/22	"Иниинг Инвест Инишиеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	82.300,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 од дана од исп. фактуре	75.047,33 7.252,67	08.08.-05.09.2022. 03.10.2022.	11.07.2022.	11.07.2022.	7.252,67 0,00	11.07.2022.	реализован

Набавка горина на потребе Предучења ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СРВ 09134200-9 48-11-200/21 СРВ 09132000-3	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2192/22	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	145.783,82 историска су кеселица, у року од 30 дана од исп. фактуре	87.725,42	01.07.-30.9.2022.	58.058,40	04.07.2022.	17.11.2022.	Уг. 48-06/22 04.07.2022.	реализован
				58.058,40	01.10.-17.11.2022.	0,00				
Набавка канцеларијског материјала -ЛОТ 2 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Агро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	13.912,78 у року 1 дана од закључена уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	3.978,41	01.07.-30.09.2022.	9.934,37	08.07.2022.	Уг. 49-06/22 08.07.2022.	реализован	
				4.722,67	04.01.-30.03.2023.	5.211,70				
Набавка папира и конверти -ЛОТ 1 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Агро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	17.378,00 у року 1 дана од закључена уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	4.470,34	01.07.-30.09.2022.	12.907,66	08.07.2022.	Уг. 50-06/22 08.07.2022.	реализован	
				7.111,24	01.10.-08.12.2022.	5.796,42				
Набавка половних теретних возила СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 19-06-200/22 обав. 563-1-1-858/22	"Delfaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	40.000,00 у року од 5 дана од закључена уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре	40.000,00	18.07.2022.	0,00	12.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	реализован	
				400.000,00	25.11.2022.	0,00	25.11.2022.	Уг. 52-07/22 25.07.2022.	реализован	
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора СРВ 331170000-8	Отворени поступак тендер број 64-12-200/22 обав. 563-1-1-117/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	24.900,00 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	24.900,00	05.10.2022.	0,00	05.10.2022.	Уг. 53-07/22 22.07.2022.	реализован	
				54.000,00	21.07.2022.	0,00	22.07.2022.	Уг. 54-07/22 18.07.2022.	реализован	
Радови на савишају објекта Терепске јелинице Триово СРВ 45453100-8	Отворени поступак тендер број 20-06-200/22 обав. 563-1-1-917/22	"Проград" д.о.о. Брестовица ИД 4400264400001	39.900,00 у року од 10 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	39.900,00	25.07.2022.	0,00	19.07.2022.	Уг. 55-07/22 19.07.2022.	реализован	
				59.968,40	01.10.-31.12.2022.	0,00	15.07.2022.	Уг. 06-84/20/22 15.07.2022.	реализован	
Набавка рачунарске опреме СРВ 30200000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обав. 563-1-1-918/22	"Дервал Р" д.о.о. Котор Варош ИД 4401727690009	14.870,00 у року од 20 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	14.870,00	12.09.2022.	0,00	04.08.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	реализован	
				36.100,00	01.10.-31.12.2022.	56.860,00	12.09.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	реализован	
Услуге поправке уложног енергетског трансформатора СРВ 50532200-5	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обав. 563-1-2-1005/22	"Електрокомонт" а.д. Бановићи ИД 4209147690003	92.960,00 у року од 20 дана од закључена уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	450,00	08.03.2023.	56.410,00	09.08.2022.	Уг. 46-06/22 09.08.2022.	реализован	
				10.820,00	03.04.2023.	45.590,00				
Набавка возила, посача и машиничке траке СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 14-05-200/22 обав. 563-1-1-672/22	"БГ Енерџи тим" д.о.о. доо Приједор ИД 4400710750001	350.000,00 у року од 60 дана од закључена уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	350.000,00	29.12.2022.	0,00	18.08.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	реализован	
				4.761,60	17.08.2022.	47.318,40	18.08.2022.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	реализован	
Уградња и набавка средњонапонских реклозера СРВ 312100000-1	Отворени поступак тендер број 23-07-200/22 обав. 563-1-1-1007/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	52.086,00 у року од 15 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	4.761,60	03.11.2022.	27.974,40	08.08.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	реализован	
				19.344,00	10.02.-02.03.2023.	8.630,40				
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 метара СРВ 44144000-1	Отворени поступак тендер број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајан" д.о.о. Горњи Броди ИД 4400351760004	7.926,40 у року од 15 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	7.926,40	19.05.2023.	0,00	08.08.2022.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	реализован	
				569.961,43	06.09.2023.	0,00	31.08.2022.	Уг. 60-08/22 31.08.2022.	реализован	
Радови на реконструкцији 10 кВ лода Требињан са отпријема СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обав. 563-1-3-1073/22	"Stimling trade" доо Фоча ИД 4401536670008	1.963,40 у року од 5 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.963,40	08.09.2022.	15.526,60	06.09.2023.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	реализован	
				7.194,00	08.09.-31.12.2022.	8.352,60				
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената СРВ 71632000-7	Отворени поступак тендер број 39-07-200/22 обав. 563-1-2-1121/22	"Орао" д.д. Бијељина ИД 4400345950004	2730 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	5602,6	10.01.-10.03.2023.	2.730,00	31.08.2022.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	реализован	
				2730	15.05.2023.	0,00				
Набавка половних путничких возила са 5 врата СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Ново-текс" д.о.о. Бања Лука ИД 4400086030004	12.000,00 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.000,00	03.10.2022.	0,00	31.08.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	реализован	
				18.940,60	30.09.2022.	0,00	30.09.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	реализован	
Додатни радови на реконструкцији дилектода Трештиште-Хум СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 31-08-200/22 обав. 563-1-3-1071/22	"Stimling trade" доо Фоча ИД 4401536670008	549.816,90 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року од 20 дана од исп. фактуре	353.419,50	01.04.2024.	196.397,40	31.08.2022.	Уг. 59-08/22 21.09.2022.	реализован	
				196.397,40	21.09.2022.	0,00	21.09.2022.	Уг. 59-08/22 21.09.2022.	реализован	

Радови на реконструкцији 10 kV пода Врхурача са одређенима СВУ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1072/22	"Sinning trade" доо Фоча ИД 44001536670008	599.712,30 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	387.245,02 32.884,90	24.11.-31.12.2022. 04.01.2023.	212.467,28 179.582,38	05.09.2022.	Уг. 64-08/22 05.09.2022.	реализован
Набавка неопређених НН ормара за израду кућних прикључака и изолационе мјерних мјеста на стуб СВУ 31212000-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Емпиро Братушч" доо Братушч ИД 440026650003	88.650,00 у року 20 дана од закључена уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	28.350,00 15.000,00 9.450,00 35.850,00	06.10.2022. 05.12.2022. 31.01.2023. 19.04.2023.	60.300,00 45.300,00 35.850,00 0,00	13.09.2022.	Уг. 65-09/22 13.09.2022.	реализован
Додатни радови на санацији објекта Терезске јединице Трново СВУ	Преговарачки поступак без објаве објаве 33-08-200/22	"Дипсес" д.о.о. Трбењне ИД 4401871200008	4.979,49 у року 30 дана од закључена уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	4.979,49	09.11.2022.	0,00	26.09.2022.	Уг. 66-09/22 26.09.2022.	реализован
Опорување лица и обавезно осигурање возила СВУ 66514110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-2-1246/22	"Стање осигурање" Бана Јука ИД 4400423690006	35.729,25 једна година, 12 јединаких месечних рата, у року 15 дана од исп. фактуре	939,44 7.828,06 20.206,71	08.02.-08.03.2023 27.05.-08.06.2023 13.07.-08.09.2023.	34.789,81 26.961,75 6.755,04	11.10.2022.	Уг. 67-10/22 11.10.2022.	реализован
Набавка средњемолатског мљавца СВУ	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1008/22	"Falcon" доо Беојана ИД 4400317660009	627.970,00 у року 20 дана од закључена уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	627.970,00	18.11.-31.12.2022.	0,00	13.10.2022.	Уг. 68-10/22 13.10.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-116/22	"Блоланд" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8.820,80 једна година, у року 15 дана од исп. фактуре	4.461,12 973,16 1.592,44	02.11.-31.12.2022. 13.01.-23.01.2023. 07.04.-17.05.2023.	4.359,68 3.386,52 1.794,08	06.10.2022.	Уг. 69-10/22 06.10.2022.	реализован
Набавка дрвених стубова 10 м СВУ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинаест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	6.440,00 у року 7 дана од закључена уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	28.938,00 11.024,00	17.11.-31.12.2022. 21.03.2023.	11.024,00 0,00	07.10.2022.	Уг. 70-10/22 07.10.2022.	реализован
Набавка армирано бетонских погара СВУ 44114200-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 536-1-1-1423/22	Елма д.о.о. Лакшић ИД 4401147180003	39.962,00 у року 14 дана од закључена уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	28.938,00 11.024,00	17.11.-31.12.2022. 21.03.2023.	11.024,00 0,00	08.11.2022.	Уг. 71-11/22 08.11.2022.	реализован
Набавка гума за возила СВУ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-1395/22	"Total trade" доо Добој ИД 4400124510000	35.300,00 у року 15 дана од закључена уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	35.300,00	18.11.2022.	0,00	08.11.2022.	Уг. 72-11/22 08.11.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" д.о.о. Бана Јука ИД 4400959260004	131.441,52 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	48.071,19 59.363,12 20.947,11	23.09.-31.12.2022. 17.01.-29.03.2023. 10.04.-22.05.2023.	83.370,33 24.007,21 3.060,10	17.11.2022.	Уг. 73-11/22 17.11.2022.	реализован
Набавка обушница за АБ погаре СВУ 44672000-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1462/22	"БГ Енерго тйм" доо Пријелор ИД 4400710750001	17.940,00 у року 15 дана од закључена уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50 7.475,00 598,00	22.12.2022. 08.03.2023 17.07.2023.	13.006,50 5.531,50 4.933,50	02.12.2022.	Уг. 74-11/22 02.12.2022.	реализован
Набавка монтажне бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) СВУ 09132000-3	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-743/22	"БГ Енерго тйм" доо Пријелор ИД 4400710750001	147.800,00 у року 20 дана од закључена уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	25.511,95 22.511,95	31.05.2023. 16.01.2024.	122.288,05 99.776,10	08.12.2022.	Уг. 75-11/22 08.12.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 2 и 5 СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хифа петрол" д.о.о. Срајевно ИД 4200990900005	131.441,52 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	3.431,79 12.172,33	01.10.-31.12.2022. 11.01.-31.03.2023. 05.05.2023. 18.04.-24.05.2023. 13.07.07.08.2023. 31.12.2022.	128.009,73 115.837,40 114.234,40 107.777,10 104.647,85 683,32	15.12.2022.	Уг. 76-12/22 15.12.2022.	реализован
Набавка личне заштитне опреме и средстава СВУ 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве објаве 41-10-200/22	УР "Тосиам" Слобода Мишић еп Источна Илица ИД 4501609470007	1.000,00 у року 2 дана од закључена уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	22.910,40 36.980,32	20.12.2022. 04.01.-10.02.2023.	36.980,32 0,00	04.11.2022.	Уг. 77-12/22 04.11.2022.	реализован
Репарација енергетских трансформатора СВУ 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Гатекс" д.о.о. Пале ИД 4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од закључена уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	9.630,00	15.03.2023.	363,00	15.12.2022.	Уг. 78-12/22 07.11.2022.	реализован
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Заделимца набавка преко ЕРС	"Електронинест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	299.867,57				10.01.2023.	Уг. 06-12/00/22 10.01.2023.	

Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Уговор по оквирном споразуму	"Energonteh Kibernetika" д.о.о. Београд ИД 102238096	115-488.81	111.871,25	05.12.2023.	3.617,56	10.01.2023.		Уг. 06-12901/22 10.01.2023.	релизиован
Услуга приступа интернету	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру број 46-1-200/20	"Мтел" а.д. Бања Лука ИД 44040964000002	21.840,00	5.433,05	31.01.2023.	16.406,95	10.01.2023.		Уг. 01-01/23 01.02.2023.	релизиован
Набавка бројила електричне енергије, мјерних група и екстерних ГПС комуникационих модема	Отворени поступак тендер број 44-12-200/22 обав. 563-1-1-1907/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 44038040000005	496.000,00	185.560,00	05.04.2023.	310.440,00	23.02.2023.		Уг. 02-02/23 23.02.2023.	релизиован
Набавка осигурача и постоља	Отворени поступак тендер број 43-12-200/22 обав. 563-1-1-1905/22	"Етнос БИ" д.о.о. Бања Лука ИД 44008114300008	49.723,00	49.723,00	18.05-29.05.2023.	0,00	23.02.2023.		Уг. 03-02/23 23.02.2023.	релизиован
Додатни радови на реконструкцији 10 кВ вода Врхградца са отпањима	Преговарачки поступак без објаве објаве 46-12-200/22	"Shipping trade" доо Фоча ИД 44015366700008	119.006,10	119.006,10	28.03.2023.	0,00	23.02.2023.		04-02/23 23.02.2023.	релизиован
Набавка стезалки	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"Ивинет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 44060948800005	29.700,00	2.091,10	14.06.2023.	27.608,90	23.02.2023.		Уг. 05-02/23 24.03.2023.	релизиован
Набавка чупра	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	2.650,00	936,00	25.05.2023.	1.714,00	24.03.2023.		Уг. 06-02/23 24.03.2023.	релизиован
CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	7.700,00	2.018,20	25.05.2023.	5.681,80	24.03.2023.		Уг. 07-02/23 24.03.2023.	релизиован
Набавка стопиша	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"K&S" д.о.о. Вогошћа ИД 42000562900005	2.650,00	1.677,99	18.08-25.08.2023.	6.523,87	14.03.2023.		Уг. 08-02/23 14.03.2023.	релизиован
CPV 31000000-6	Уговор по оквирном споразуму тендер број 49-12-200/20	"K&S" д.о.о. Вогошћа ИД 42000562900005	8.201,86	2.009,07	06.02.2024.	4.570,89	14.03.2023.		Уг. 08-02/23 14.03.2023.	релизиован
CPV 39830000-9	Отворени поступак тендер број 47-12-200/23 обав. 563-1-2-102/23	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	18.000,00	1.500,00	24.04-17.05.2023.	15.000,00	13.03.2023.		Уг. 09-02/23 13.03.2023.	релизиован
Одржавање информационог система у предузећу CPV 64221000-1	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-1-125/23	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	39.900,00	3.000,00	28.08.2023.	12.000,00	13.03.2023.		Уг. 09-02/23 13.03.2023.	релизиован
Набавка Весам лиценци	Овајрири споразум путем отвореног поступка по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-1-125/23	"Роинтец ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	13.300,00	13.300,00	07.04.2023.	0,00	14.03.2023.		Уг. 10-03/23 14.03.2023.	релизиован
Набавка Весам лиценци	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-3-741/22	"Roинтец ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	599.500,00	291.000,00	07.08.2023.	0,00	09.03.2023.		Уг. 11-03/23 09.03.2023.	релизиован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 30-07-200/20	"Meterng solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 44025998800009	100.000,00	21.400,00	25.05-08.06.2023.	78.600,00	07.08.2023.		Уг. 12-03/23 08.03.2023.	релизиован
CPV 38550000-5	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 30-07-200/23	"Meterng solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 44025998800009	22.456,00	18.120,00	13.07-14.08.2023.	56.144,00	09.03.2023.		Уг. 12-03/23 08.03.2023.	релизиован
Набавка монофазних бројила електричне енергије - Лот 2	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 30-07-200/20	"Meterng solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 44025998800009	291.000,00	291.000,00	07.08.2023.	0,00	09.03.2023.		Уг. 11-03/23 09.03.2023.	релизиован
Израда темеља за ТС, радови на ископавању кабли, ровнова, уређење општег површина и преносиште теретних возила	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 420067060001	100.000,00	21.400,00	25.05-08.06.2023.	78.600,00	07.08.2023.		Уг. 12-03/23 08.03.2023.	релизиован
CPV 45112000-5	Уговор по оквирном споразуму тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ПД Истевој Сарајево ИД 4402823510000	29.628,00	7.407,00	12.04-15.06.2023.	22.221,00	14.03.2023.		Уг. 13-03/23 08.03.2023.	релизиован
CPV 79710000-4	Уговор по оквирном споразуму тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ПД Истевој Сарајево ИД 4402823510000	7.407,00	7.407,00	12.07-13.09.2023.	14.814,00	08.03.2023.		Уг. 13-03/23 08.03.2023.	релизиован



Радови на уређењу експлоатационог платоу Сучубулицу СРУ 45213221-8	Отворени поступак тендер број 01-01-200/23 обав. 563-1-3-101/23	„Бук промет“ д.о.о. Бијељина ИД 4400391040004	169.441,52 у року 30 дана од уношења у послов. у року 30 дана од исп. фактуре	165.362,89	23.05.2023.	4.078,63	10.03.2023.	Уг. 14-03/23 10.03.2023.	реализовани
Набавка дисперзијативних енергетских трансформатора	Отворени поступак тендер број 39-10-200/22 обав. 563-1-1-1065/23	"Falcon" д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	99.700,00	11.10.2023.	0,00	11.10.2023.	Уг. 15-03/23 13.04.2023.	реализовани
Отпуштање од одговорности према трећим лицама	Отворени поступак тендер број 02-02-200/23 обав. 563-1-2-126/23	"Дрина сигуршапс" д.д. Милитин	12.628,22 у року 12 месеци, у року 15 дана од исп. фактуре	12.628,22 18.942,36 18.942,36	08.05.02.06.2023. 03.07.-05.09.2023. 19.01.-06.03.2024.	63.141,20 44.198,84 25.256,48	03.04.2023.	Уг. 16-03/23 03.04.2023.	
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1	Уговор на оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лог 1 обав. 563-1-2-126/23	"М-сеп" ад. Бања Лука	74.000,00 трајање 12 месеци, на основу мес. факт. у року од 20 дана	5.807,61 10.370,72 7.732,09 7.576,32	30.06.2023. 18.08.2023. 04.10.-31.12.2023. 03.01.-06.02.2024.	68.192,39 57.821,67 50.089,58 42.513,26	31.12.2020.	Уг. 17-04/23 06.04.2023.	
СРУ 64210000-1	Обав. 563-1-2-1893/20	ИД 4400964000002	99.700,00	59.871,00	21.06.2023.	39.829,00	24.04.2023.	Уг. 18-04/23 24.04.2023.	
Набавка тропослоних компресионих скелопки за унутрашњу монтажу	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-171/23	"Falcon" д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	18.942,36	04.10.-05.12.2023.	20.886,64	24.04.2023.	Уг. 18-04/23 24.04.2023.	
Репарација енергетских трансформатора	Отворени споразум путем отвореног пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-220/23	"Електроинвест" д.о.о. Источно Немања	10.000,00	5.540,00 2.230,00	18.12.2023. 14.03.2024.	4.460,00 2.230,00	03.06.2019.	06-2772/23 18.04.2023.	
Репарација енергетских трансформатора	Уговор на оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-220/23	Источно Немања	у року од 30 дана од закључена уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	8.165,87 16.331,74 32.663,48 16.331,74	05.06.2023. 10.07.-07.08.2023. 11.10.-28.12.2023. 19.01.-26.03.2024.	89.826,13 73.494,39 40.830,91 24.499,17	24.04.2023.	19-04/23 18.04.2023.	
Услуга редовног одржавања постројења АММ система са функционалним проширењем-напоградња система	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-253/23	"Meteping solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 4402599880009	97.992,00 у року 12 месеци, у року 30 дана од исп. фактуре	8.165,87 16.331,74 32.663,48 16.331,74	05.06.2023. 10.07.-07.08.2023. 11.10.-28.12.2023. 19.01.-26.03.2024.	89.826,13 73.494,39 40.830,91 24.499,17	24.04.2023.	20-04/23 24.04.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7)	Отворени споразум путем отвореног пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" д.д. Бања Лука ИД 4400959260004	242.481,50 у року од 30 дана од исп. фактуре	5.256,11 22.391,36 28.370,81 17.746,54	19.05.2023. 06.07.-25.09.2023. 11.10.-27.12.2023. 23.01.-28.03.2024.	75.728,44 53.337,08 24.966,27 7.219,73	16.05.2023.	Уг. 06-3654/23 16.05.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7)	Уговор на оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" д.д. Бања Лука ИД 4400959260004	80.984,55 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	5.256,11 22.391,36 28.370,81 17.746,54	19.05.2023. 06.07.-25.09.2023. 11.10.-27.12.2023. 23.01.-28.03.2024.	75.728,44 53.337,08 24.966,27 7.219,73	16.05.2023.	21-05/23 16.05.2023.	
Набавка половних путнички возила са пет врата	Отворени поступак тендер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Новотекс" д.о.о. Бања Лука ИД 4400860300004	108.000,00 у року 30 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	108.000,00	16.06.2023.	0,00	01.06.2023.	23-05/23 01.06.2023.	реализовани
Набавка опреме и сервера на резервној локацији за бек-ап	Отворени поступак тендер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Проинтер" д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130009	99.950,00 у року 7 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	99.950,00	21.09.2023.	0,00	08.06.2023.	24-05/23 19.05.2023.	реализовани
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС)	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо. Бања Лука ИД 4403830180003	257.591,04 у току јесне године, у року 30 дана од исп. фактуре	7.616,94 42.931,84 64.397,76 64.397,76 9.922,03	05.06.2023. 01.8.-01.09.2023. 11.10.-13.12.2023. 19.01.-14.03.2024. 02.02.-28.02.2024.	249.974,10 207.042,26 142.644,50 78.246,74 68.324,71	19.5.2021.	22-05/23 19.05.2023.	
Набавка општег материјала, спојног зап., ковола, металне и вручане робе, сонди за учењење и анкере	Отворени поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-1-170/23	"Нивинг Инвест Инженеринг" Привољор	127.600,00 у року од 20 дана од закључена уг. органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	105.109,86 3.103,20	03.07.-17.08.2023. 04.10.-26.10.2023.	19.386,94	15.06.2023.	Уг. 25-05/23 15.06.2023.	
СРУ 31000000-6	Обав. 563-1-1-170/23	ИД 4400694880005	Лизинг на период од 60 месеци				07.06.2023.	Уг. 26-06/23 07.06.2023.	
Набавка радне машине путне лизинга	Отворени поступак тендер број 07-03-200/23	"Алена motors" д.о.о. Источно Сарајево							
СРУ 722561000-2	Обав. 563-1-1-295/23	ИД 4404975950008							
Набавка СН и ГН каблова и електроинстисних кабловских система	Отворени споразум путем отвореног пост. број 05-03-200/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340068	599.730,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре				02.06.2023.	Уг. 06-4227/23 02.06.2023.	

Набавка СН и ИИ каблова и електроинских кабловских спонова СРУ 31320000-5 Набавка додатних количина горива за потребе ЕДБ Пале (ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10) СРУ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-311/23 Уговор на основу прегова. поступка број 18-05-2007/23	"Елос" д.о.о. Бања Лука ИД:4400922340008 "Нестро петрол" д.о.о. Бања Лука ИД:4400959260004	569.750,00 у року 15 дана од закључења Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре 13.144,00 сукцесивна испорука, у року 30 дана од исп. фактуре	559.504,70 9.105,00 12.709,19	20.06.2023. 10.07.2023. 09.06.2023.	10.245,30 1.140,30 434,81		02.06.2023.	Уг-27-06/23 02.06.2023.	
Набавка армирано бетонских носача ЛОТ 1 СРУ 44114200-4 Набавка обучајница за армирано бетонске носаче ЛОТ 2 СРУ 4467200-0	Отворени поступак тендер број 12-04-2007/23 обав. 563-1-1-316/23 Отворени поступак тендер број 12-04-2007/23 обав. 563-1-1-316/23 Отворени поступак тендер број 14-04-2007/23 обав. 563-1-1-373/23	"Елос" д.о.о. Лакташи ИД:4401147180003 "БГ енерго тил" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001 "Агело пилонс" д.о.о. Искочко Сарајево ИД:4400959260008 "Нестро петрол" д.о.о. Бања Лука ИД:4400959260004	69.400,00 у року 15 дана од закључења Уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре 35.750,00 у року 15 дана од закључења Уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре 124.650,00 у року 10 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре 340.544,50 3 године дана у року од 30 дана од исп. фактуре	21.652,80 6.107,20 15.272,40 10.467,60 4.032,60 124.650,00	23.06.2023. 14.03.2024. 27.07-18.09.2023 16.10-25.12.2023 02.02.-21.03.2024. 29.06.2023.	47.747,20 41.640,00 20.477,60 10.010,00 5.977,40 0,00		12.06.2023. 29.06.2023.	29-06/23 12.06.2023. 30-06/23 29.06.2023.	
Набавка пословних путнички возила са пет врата СРУ 34100000-8 Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) СРУ 09134200-9 Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) СРУ 09134200-9 Услуге рекламе и промоције СРУ 79340000-9	Отворени поступак тендер број 11-04-2007/23 обав. 563-1-1-315/23 Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-253/23 Отворени поступак тендер број 08-03-2007/23 обав. 563-1-1-2-56/23 Отворени поступак тендер број 11-04-2007/23 обав. 563-1-1-315/23 Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-315/23 Отворени поступак тендер број 16-04-2007/23 обав. 563-1-1-414/23 Отворени поступак тендер број 51-12-2007/23 обав. 563-1-3-415/23 Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 48-11-2007/21 обав. 563-1-1-349/21 Отворени поступак тендер број 15-04-2007/23 обав. 563-1-1-413/23 Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-116/22 Отворени поступак тендер број 15-04-2007/23 обав. 563-1-1-413/23	"А мела" д.о.о. Бања Лука ИД:4404638440006 "БГ енерго тил" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001 "БГ енерго тил" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001 "Промет ГТСС" д.о.о. Бања Лука ИД:4202420800000 "Елос БГ" д.о.о. Бања Лука ИД:4400811430008 "Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999000005 "Агело Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000 "Блодан" д.о.о. Калиновик ИД:4400519020001 "Агело Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	5.959,76 49.595,45 49.822,30 221,63 25.000,00 17.500,00 7.500,00 239.750,00 у року једне године, у року од 15 дана од исп. фактуре 221.633,20 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре 134.000,00 у року од 120 дана од закључења Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре 499.978,50 у року од 60 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре 25.285,11 Једна година, у року 30 дана од исп. фактуре 25.569,80 у року једне године, у року од 60 дана од исп. фактуре 15.000,00 у року 24 часа од закључења Уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре 8.820,80 једна година, у року 15 дана од исп. фактуре 16.825,54 у року једне године, у року од 60 дана од исп. фактуре	5.959,76 49.595,45 49.822,30 221,63 25.000,00 17.500,00 7.500,00 239.750,00 118.069,12 71.612,43 34.372,66 250.338,50 40.650,00 199.990,00 85.710,00 3.518,49 7.311,92 7.228,93 8.035,45 6.964,55 8.035,45 6.964,55 2.498,55 3.213,44 1.266,15	06.06.2023 06.07-25.09.2023 06.10-29.12.2023 23.01.2024. 03.08.-17.08.2023. 20.10.-07.12.2023. 05.01.2024. 12.07.2023. 04.08.-18.09.2023. 16.10.-28.12.2023. 12.01.-29.03.2024. 06.07.2023 04.08.-14.08.2023. 30.11.-07.12.2023. 05.01.2024. 07.08.-19.09.2023. 26.10.-26.12.2023 11.01.-13.03.2024 19.07.-27.09.2023 05.10.-29.12.2023 04.07.-06.09.2023 16.10.-28.12.2023 25.01.-21.03.2024. 04.07.2023. 16.825,54 у року једне године, у року од 60 дана од исп. фактуре	37-06/23 19.06.2023. 37-06/23 29.06.2023. 06-4357/23 19.06.2023. 06-4394/23 12.07.2023. Уг-31-06/23 12.07.2023. Уг-35-06/23 06.07.2023. Уг-34-06/23 10.07.2023. Уг-36-06/23 03.07.2023. 06-4863/23 05.07.2023. 38-06/23 05.07.2023. Уг-39-07/23 04.07.2023. 06-4863/23 16.07.2023.	реализован реализован реализован			

Набавка катодног анода (ЛОТ 2) CPV 33000000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-413/23	"Аеро Ексклузив" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	10,000.00	у року 24 часа од закључења уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	10,000.00	5 199,75 4 800,25	14.07.-27.09.2023. 05.10.-29.12.2023.	4 800,25 0,00	10.07.2023.	29.12.2023.	Уг.-40-07/23 10.07.2023.	реализован
Набавка уређаја за мерење магнетног електричне енергије CPV 38434000-6	Отворени поступак тендер број 17-05-200/23 обав. 563-1-1-436/23	"Siemens" д.о.о. Београд ИД	149 880,00	у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	106 840,58 43 039,42	106 840,58 43 039,42	18.09.2023. 11.10.-25.10.2023.	0,00	18.07.2023.	25.10.2023.	Уг.-41-07/23 18.07.2023.	реализован
Набавка половних теретних возила CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 22-05-200/23 обав. 563-1-1-541/23	"Дефари-прим" д.о.о. Тузла ИД:4210173700007	78 000,00	у року 7 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	78 000,00	78 000,00	25.07.2023.	0,00	17.07.2023.	25.07.2023.	Уг.-42-07/23 17.07.2023.	реализован
Годешње услуге на подучју ЗП "Електропривреднија" а.д. Пале CPV 71355000-1	Оквирни споразум путем отворени пост. 09-04-200/23 обав. 563-1-2-297/23	"Грид" д.о.о. Бачка Лука ИД:4404495500003	23 860,00	у року, двије године, у року од 60 дана од исп. фактуре	23 860,00				19.07.2023.	06-5178/23 19.07.2023.		
Годешње услуге на подучју ЗП "Електропривреднија" а.д. Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 09-04-200/23 обав. 563-1-2-297/23	"Грид" д.о.о. Бачка Лука ИД:4404495500003	15 000,00	у року од 5 дана од закључења уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	12 750,00 3 997,00 3 157,00	12 750,00 3 997,00 3 157,00	29.08.-04.09.2023. 20.10.-20.11.2023. 19.01.2024.		19.07.2023.	19.07.2023.	Уг.-43-07/23 19.07.2023.	
Набавка равнодних постројења 0-4 кВ (ФН блок за МБТС ) CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 24-06-200/23 обав. 563-1-1-543/23	"Kaldrea company" д.о.о. д.о.о. Бачка Лука	94 930,74	у року од 20 дана од закључења уг. органа, у року од 7 дана од исп. фактуре	94 930,74	0,00	31.10.2023.	0,00	26.07.2023.	31.10.2023.	Уг.-44-07/23 26.07.2023.	реализован
Набавка егзот спрјог енергоматеријала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 21-05-200/23 обав. 563-1-1-496/23	"Falcon" доо Бијељина ИД:4400317660009	119 400,00	у року од 20 дана од закључења уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	66 400,35 26 285,90 20 804,00	52 999,65 26 713,75 5 909,75	18.09.2023. 11.10.-26.12.2023. 05.01.-06.03.2024.		27.07.2023.	27.07.2023.	Уг.-47-07/23 27.07.2023.	
Уградња и набавка опремањеног реселера CPV 312100000-1	Отворени поступак тендер број 26-06-200/23 обав. 563-1-1-573/23	"Nexen" д.о.о. Бачка Лука ИД:4403804000005	349 999,91	у року од 60 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	349 999,91	0,00	23.11.2023.	0,00	06.09.2023.	06.09.2023.	Уг.-48-07/23 06.09.2023.	реализован
Набавка аутомобила - путнички програм (ЛОТ 2) CPV 34300000-0	Оквирни споразум путем отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бачка Лука ИД:4401954320005	7 360,00	у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре					04.08.2023.	06-5564/23 04.08.2023.		
Набавка аутомобила - путнички програм (ЛОТ 2) CPV 34300000-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бачка Лука ИД:4401954320005	2 500,00	у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	306,00 375,08	2 194,00 1 818,92	06.10.-16.11.2023. 14.03.2024.		04.08.2023.	04.08.2023.	Уг.-49-07/23 04.08.2023.	
Набавка аутомобила - теренски програм (ЛОТ 3) CPV 34300000-0	Оквирни споразум путем отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бачка Лука ИД:4401954320005	14 000,00	у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре					03.08.2023.	06-5510/23 03.08.2023.		
Набавка аутомобила - теренски програм (ЛОТ 3) CPV 34300000-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бачка Лука ИД:4401954320005	4 500,00	у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	343,85 1 477,57	4 156,15 2 678,58	18.09.2023. 15.02.-14.03.2024.		03.08.2023.	03.08.2023.	Уг.-50-07/23 03.08.2023.	реализован
Додатне услуге верификација бројала електричне енергије и мјерних инструмената CPV 71632000-7	Преговарачки поступак без објаве објављеног бр. 31-07-200/23	Орао а.д. Бијељина ИД:4400345950004	5 238,00	у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	4 901,80 336,20	336,20 0,00	14.08.-07.09.2023. 20.11.2023.		07.08.2023.	20.11.2023.	Уг.-51-07/23 07.08.2023.	реализован
Извођење радова на раскресивању траса делектова CPV 45111220-6	Отворени поступак тендер број 28-06-200/23 обав. 563-1-3-604/23	"Компанија Николит" д.о.о. Прњавор ИД:4402119770004	349 976,00	у року од 60 дана од закључења посло, у року 60 дана од исп. фактуре	349 976,00	0,00	24.11.2023.	0,00	10.08.2023.	24.11.2023.	Уг.-52-08/23 10.08.2023.	реализован
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 1) CPV 34300000-0	Оквирни споразум путем отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" Бачка Лука ИД:4400991820003	14 000,00	у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре					23.08.2023.	06-5890/23 23.08.2023.		
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 1) CPV 34300000-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" Бачка Лука ИД:4400991820003	45 000,00	у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	4 315,65 2 992,29	40 684,35 37 692,06	26.10.-25.12.2023. 30.01.-14.03.2024.		23.08.2023.	23.08.2023.	Уг.-53-08/23 23.08.2023.	
Услуге ревизије финансијских извјештаја за 2022. годину	Отражени поступак д.о.о. заједничка набавка преко МХ ЕРС	"Grant Thornton" д.о.о. Бачка Лука ИД:4403514340007	7 000,00	по закључењу уговорног органа, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављању коначног извјештаја	7 000,00	0,00	21.08.2023.	0,00	17.08.2023.	21.08.2023.	06-5929/23	реализован
Радови на санирању помоћног објекта ФЛ Рудо	Отворени поступак тендер број 34-07-200/23 обав. 563-1-3-688/23	"Услуга" а.д. Рудо ИД:401463930006		у року 45 дана од закључења посло, у року 15 дана од исп. фактуре					29.09.2023.	Уг.-54-08/23 29.09.2023.		



Набавка осигурања и послужавања СРП 31211300-1	Отворени поступак тендер број 40-06-200/23 обав. 563-1-1-863/23	"Елекер" ад Лука ИД 4400693560007	у року 20 дана од закључења уг. органа, у року 20 дана од исп. фактуре	1.681,10	11.03.2024.	18.758,90	29.01.2024.	Уг. 02-01/24 29.01.2024.
Набавка и уградња ППС у реферија СРП 38112100-4	Отворени поступак тендер број 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Saiwork" д.о.о. Бана Лука ИД 4402285600001	у року 20 дана од закључења уг. органа, у року 20 дана од исп. фактуре	13.546,80	26.03.2024.	11.404,80	25.01.2024.	Уг. 03-01/24 25.01.2024.
Набавка и уградња ППС у реферија СРП 38112100-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Saiwork" д.о.о. Бана Лука ИД 4402285600001	у року 24 часа од закључења уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	4.478,15	07.02.-29.03.2024.	6.091,65	30.01.2024.	Уг. 04-01/24 30.01.2024.
Набавка папира и коверата (ЛОТ 1) СРП 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-413/23	"Аеро Екхлизиве" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	у року 24 часа од закључења уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	2.267,84	07.02.-27.03.2024.	4.559,70	30.01.2024.	Уг. 05-01/24 30.01.2024.
Радови на реконструкцији 35 кВ вода Рогатица - Вишеград СРП 45454000-4	Отворени Поступак тендер број 48-12-200/23 обав. 563-1-3-1068/23	"Nexen" д.о.о. Бана Лука ИД 4403804000005	у року 30 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29.880,00	19.02.2024.		19.02.2024.	Уг. 06-02/24 19.02.2024.
Одржавање информационог система у предузећу СРП 64221000-1	Отворени поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-2-5/23	"Proleter ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	трајање 12 мјесеци; на основу извр. факт. у року од 30 дана		22.02.2024.		22.02.2024.	Уг. 07-02/24 22.02.2024.
Набавка Весел лиценци СРП 64221000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 01-11-200/23 обав. 563-1-3-741/22	"Proleter ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	у року од 20 дана од закључења уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	13.300,00	11.03.2023.		11.03.2023.	Уг. 08-02/24 11.03.24
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група СРП 38550000-5	Отворени поступак тендер број 50-12-200/23 обав. 563-1-1-205/24	"Nexen" д.о.о. Бана Лука ИД 4403804000005	у року 30 дана од закључења уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	498.110,00	12.03.2024.		12.03.2024.	Уг. 09-02/24 12.03.2024.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7) СРП 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Неетро петрол" а.д. Бана Лука ИД 4400959260004	у року 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	1.959,70	09.04.2024.	79.024,85	25.03.2024.	10-03/24 25.03.2024.
Набавка епитог спорног електроматеријала СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 51-12-200/23 обав. 563-1-1-69/24	"БГ Електро тинк" д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	у року од 30 дана од закључења уг.органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	74.985,00	09.04.2024.		09.04.2024.	Уг. 11-03/24 09.04.2024.
Услуге осигурања од одговорности из делатности премогања лицима СРП 66516000-0	Отворени поступак тендер број 01-02-200/24 обав. 563-1-2-18/24	"Дрвна осигурање" Милфин ИД 4400258470004	у року од годину, у 12 једнаких рата од 8 дана по исп. фактура	9.993,00	03.04.2024.		03.04.2024.	Уг. 12-03/24 03.04.2024.
Репарација енергетских трансформатора СРП 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електронинвест" д.о.о. Источна Нилца ИД 4403581700000	у року од 30 дана од закључења уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре		16.04.2024.		16.04.2024.	Уг. 13-03/24 18.04.2023.

Директор  
 Ало Станишић, ма. епс

06-2970-1/24  
 20-05-2024