

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП д.д. Гребине - ЗИ "Електродистрибуција" д.д. Пале  
 за набавке вриједности веће од 6.000,00 КМ до 30.06.2024.

Опис и Опис по ЈР-ИИ	Врста поступка и број објављивања о набавци са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис изјаве основних елемената уговора (вриједност реализације)	Датум изјаве основних елемената уговора	Остатак вриједности уговора након уписа /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потписе реализације уговора/оквирног споразума и укључена утрпашена вриједност	Напомена (образложење)	Број уговора	Статус уговора		
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивној мрежи, аутоматизација прикључних трафо станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак задјелничка набавка преко МХ ЕРС	Consortium Siemens AG Ostereich and Siemens ddo Beograd	1.932.080,83 рок завршетка наведен у уговору финансирање из кредит средстава	34.673,27	01.01.-31.03.2018.	1.897.407,56	16.05.2017			1.1/04/1-58-4/1/17 16.05.2017			
				518.151,03	01.07.-30.09.2018.	1.379.256,53							
				254.951,81	01.04.-30.06.2018.	1.124.304,72							
				408.650,28	01.10.-31.12.2018.	715.654,44							
				39.161,71	01.01.-30.04.2019.	676.492,73							
				49.750,76	01.05.-31.07.2019.	626.741,97							
				15.262,34	01.08.-31.10.2019.	611.479,63							
				21.612,88	01.11.-31.12.2019.	589.866,75							
				95.860,96	29.01.2020.	494.005,79							
				42.026,03	01.09.-31.10.2020.	451.979,76							
48.582,82	01.01.-31.12.2020.	473.102,72											
198.122,25	01.04.-30.06.2021.	274.980,47	69.705,78	198.122,25	01.04.-30.06.2021.	274.980,47							
21.122,96	01.07.-31.10.2021.	253.857,51		21.122,96	01.07.-31.10.2021.	253.857,51							
219.895,02	31.03.2022.	33.962,49		219.895,02	31.03.2022.	33.962,49							
13.288,71	18.10.2023.	20.673,78		13.288,71	18.10.2023.	20.673,78							
19.344,00	05.07.2019.	38.688,00	19.344,00 без ПДВ-а за 2018. г.	19.344,00	05.07.2019.	38.688,00	28.01.2019	15.07.2021.	Уг. 03-377/19 28.01.2019	реализован			
19.344,00	09.07.2020.	19.344,00	19.344,00 без ПДВ-а за 2019. г.	19.344,00	09.07.2020.	19.344,00							
19.344,00	15.07.2021.	0,00	19.344,00 без ПДВ-а за 2020. г.	19.344,00	15.07.2021.	0,00							
30.000,00	03.06.2019.	29.956,00	59.956,00	30.000,00	03.06.2019.	29.956,00	03.06.2019.	01.03.2021.	Уг. 15-05/19 Уг. 03-02/21	реализован			
29.956,00	01.03.2021.	0,00	3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре	29.956,00	01.03.2021.	0,00							
3.175,00	03.06.-31.07.2019.	26.825,00	30.000,00	3.175,00	03.06.-31.07.2019.	26.825,00							
5.440,00	01.08.-31.10.2019.	21.385,00		5.440,00	01.08.-31.10.2019.	21.385,00							
9.681,75	08.01.-30.4.2020.	11.703,25		9.681,75	08.01.-30.4.2020.	11.703,25							
6.415,00	01.11.-30.11.2020.	5.288,25		6.415,00	01.11.-30.11.2020.	5.288,25							
3.675,00	01.01.-31.12.2020.	1.613,25		3.675,00	01.01.-31.12.2020.	1.613,25							
8.314,61	16.08.-31.10.2019.	23.992,48		8.314,61	16.08.-31.10.2019.	23.992,48							
9.569,94	01.11.-31.12.2019.	14.422,55		9.569,94	01.11.-31.12.2019.	14.422,55							
4.652,72	01.01.-31.03.2020.	9.769,83	32.207,09	4.652,72	01.01.-31.03.2020.	9.769,83	16.08.2019	31.08.2020.	Уг. 21-08/19 16.08.2019	реализован			
8.528,13	01.05.-31.07.2020.	1.241,70	12 месеци, плаћање приликом регистрације	8.528,13	01.05.-31.07.2020.	1.241,70							
583,30	1.08.-81.08.2020.	658,40		583,30	1.08.-81.08.2020.	658,40							
35.628,76	27.08.-31.12.2019.	44.171,24	79.800,00	35.628,76	27.08.-31.12.2019.	44.171,24							
20.512,00	17.03.-30.04.2020.	23.659,24		20.512,00	17.03.-30.04.2020.	23.659,24							
8.439,00	01.06.-31.07.-2020.	15.220,24		8.439,00	01.06.-31.07.-2020.	15.220,24							
4.540,00	05.10.2020.	10.680,24		4.540,00	05.10.2020.	10.680,24	27.08.2019.	31.12.2020.	Уг. 23-08/19 27.08.2019.	реализован			
10.137,00	01.01.-31.12.2020.	0,00		10.137,00	01.01.-31.12.2020.	0,00							
23.989,82	04.10.-31.12.2019.	55.300,18	79.290,00	23.989,82	04.10.-31.12.2019.	55.300,18							
43.739,35	03.02.-30.04.2020.	11.560,83	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	43.739,35	03.02.-30.04.2020.	11.560,83							
6.672,95	01.06.-31.07.-2020.	4.887,88		6.672,95	01.06.-31.07.-2020.	4.887,88							
3.451,30	01.01.-31.12.2020.	1.436,58		3.451,30	01.01.-31.12.2020.	1.436,58							
13.523,06	01.10.-31.12.2019.	81.281,94	94.805,00	13.523,06	01.10.-31.12.2019.	81.281,94							
26.227,73	28.02.-30.04.2020.	55.054,21		26.227,73	28.02.-30.04.2020.	55.054,21							
19.090,32	01.05.-31.07.2020.	35.963,89		19.090,32	01.05.-31.07.2020.	35.963,89							
21.754,84	01.08.-31.10.2020.	14.209,05		21.754,84	01.08.-31.10.2020.	14.209,05							
7.820,00	01.11.-30.11.2020.	6.389,05		7.820,00	01.11.-30.11.2020.	6.389,05							
14.089,92	01.01.-31.12.2020.	0,00		14.089,92	01.01.-31.12.2020.	0,00							
1.580,42	08.10.-31.12.2019.	4.419,58	6.000,00	1.580,42	08.10.-31.12.2019.	4.419,58							
1.685,73	21.01.-30.04.2020.	2.733,85		1.685,73	21.01.-30.04.2020.	2.733,85							
1.329,43	01.05.-31.07.2020.	1.404,42		1.329,43	01.05.-31.07.2020.	1.404,42							
1.274,39	01.08.-31.10.2020.	130,03		1.274,39	01.08.-31.10.2020.	130,03							
6.000,00	у року 24 сата од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	6.000,00		6.000,00	у року 24 сата од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	6.000,00							
1.685,73	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре	1.685,73		1.685,73	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре	1.685,73							
1.329,43	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре	1.329,43		1.329,43	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре	1.329,43							
1.274,39	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре	1.274,39		1.274,39	у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 90 дана од исп. фактуре	1.274,39							

Телефоникационе услуге ЛОТ 1 - услуге фиксне телефоније CPV 64210000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бана Лука	85 870,20 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	12.162,78 22.933,69 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 50.000,00 72.000,00	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. 01.01.-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.	05.11.2019. 31.12.2020.	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 25.156,59 14.920,41 72.000,00 0,00	реализован	Уг. 30-10/19 05.11.2019.
Телефоникационе услуге ЛОТ 2 - услуге приступа интернета CPV 72400000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бана Лука	19.980,00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. 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 50.000,00 72.000,00	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.	05.11.2019. 31.12.2020.	10.725,95 4.994,61 3.114,61 1.349,61 54.943,41 25.156,59 14.920,41 72.000,00 0,00	реализован	Уг. 31-10/19 05.11.2019.
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице CPV 44211000-2	Отворени поступак тендер број 20-10-200/19 обав. 563-1-1-1796/19	"М-тел" ад Бана Лука	94.993,41 у року од 15 дана од закључава уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	40.050,00 29.786,82 10.236,18 50.000,00 72.000,00	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.	17.12.2019 31.03.2021.	54.943,41 25.156,59 14.920,41 72.000,00 0,00	реализован	Уг. 36-12/19 17.12.2019
Машински и ручни пилон са задржавањем кабловог роња CPV 45112000-5	Отворени поступак тендер број 20-10-200/19 обав. 563-1-1-1796/19	"Тед. Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4230067660001	122.000,00 у року 3 године, у року од 30 дана од исп. фактуре	50.000,00 72.000,00	18.12.2019. 08.09.2021.	18.12.2019	72.000,00 0,00	реализован	Уг. 03-7584/19 18.12.2019
Одржавање информационог система у предузећу	Конкурентски захтев број 02-10/19 обав. 563-7-2-1753/19	"Пронтер" д.о.о. Бана 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 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. 30.04.2021.	29.01.2020. 31.03.2021. 30.01.2020. 08.07.2021.	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 91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.502,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	реализован	Уг. 04-01/20 29.01.2020.
Набавка горина за потребе последњег Калиновик CPV 09132000-3	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтеву 10-1/18 ЛОТ 2	"Блонд" д.о.о. Калиновик	8.868,90 Једна година, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.500,00 1.516,67 1.745,89 1.712,56 361,92 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. 30.04.2021.	30.01.2020. 08.07.2021.	0,00 7.352,23 5.606,34 3.893,78 3.531,86 2.321,13 0,00 91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.502,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	реализован	Уг. 06-01/20 30.01.2020.
Набавка горина за потребе служби Дирекције, Аутопарка, РП Пале и Поче. Источни Стари Град, ЛОТ1	Отворени поступак тендер број 03-05-200/18	"Сарајевинвест" д.о.о. Пале	108.180,00 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	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. 30.04.2021.	28.01.2020. 08.07.2021.	76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00 41.502,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	реализован	Уг. 07-01/20 28.01.2020.
CPV 09134200-9	обав. 563-1-1-781/18	ИД: 4400566290009	42.400,00	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. 30.04.2021.	18.03.2020. 30.06.2021.	41.502,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	реализован	Уг. 08-02/20 18.03.2020.
Набавка папира и конверта ЛОТ 1 CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени поет. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД: 4218000400009	у року од 24 сата од закључава уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021.	30.06.2021.	19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	реализован	Уг. 12-02/20 24.02.2020.
Класно осигурање моторних возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 30-11-200/19 обав. 563-1-2-2201/19	"Стане осигурање" Бана Лука ИД: 4400423690006	9.763,67	483,36 1.785,04 2.441,01 813,67 813,67 655,94 327,97 813,67 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. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-09.07.2021. 23.02.2022. 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. 01.06.-22.07.2021.	24.02.2020. 09.07.2021.	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	реализован	Уг. 12-02/20 24.02.2020.
Услуге осигурања од одговорности из делатности према грађин лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 31-11-200/19 обав. 563-1-2-2202/19	"Дрина осигурање" Милони ИД: 4400258470004	76.016,60 у року од 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. 01.06.-22.07.2021.	10.03.2020. 10.03.2021.	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	реализован	Уг. 13-02/20 10.03.2020.
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 10-06-200/19 обав. 563-1-1-1655/19	"Генералпроект" д.о.о. Чапак ИД: 7366728	166.003,60 у року од 15 дана од закључава уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28	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. 01.06.-22.07.2021.	27.03.2020. 22.07.2021.	150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00	реализован	Уг. 14-03/20 27.03.2020.

Набавка: горива за потребе ЕД 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" д.о.о. Бања Лука ИД:4400959260004	85 565,66 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	13 750,39 22 043,15 8 576,60 12 394,21 20 061,67 8 730,46 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.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 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	21.05.2020. 30.04.2021.	18-05/20 21.05.2020.	реализован
Шагла и копирање на издвојеним штампарицама 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	"Принтерго" д.о.о. Широки Брјанег ИД:4272299480008	20 930,00 1 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	5 939,73 1 953,91 2 020,98 6 173,39	01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020.	18 164,65 12 224,92 10 271,01 8 250,03	01.06.2020. 31.03.2021.	Уг. 19-05/20 01.06.2020.	Уговор неће бити реализован
Набавка: горива за потребе предузета на локалитету И Н Сарајево и И Пале (ЛОТ 1) и Р Ј Вишеград (ЛОТ 2) СРП 09134200-9	Конкурентна захтев број 02-04/20 Отворени поступак обав. 563-1-1-586/20	"Нестро петрол" д.о.о. 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	01.06.2020. 31.12.2020.	Уг. 21-06/20 01.06.2020.	реализован
Набавка: кабела 49-A 1x150 mm 2 СРП 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав. 563-1-1-760/20	"ПЕГ" д.о.о. Брчко ИД:4400959260004	66 600,00 у року 20 дана од закључавања ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	66 600,00	30.12.2020.	0,00	14.07.2020. 30.12.2020.	Уг. 22-07/20 14.07.2020.	реализован
Набавка: растављачица за вешаку монтажу СРП 31214110-3	Отворени поступак тендер број 10-05-200/20 обав. 563-1-1-761/20	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	у року 15 дана од закључавања ут. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	18 669,06 11 650,29 6 380,79	18.09.2020. 21.04.2021. 01.07.-26.08.2021.	18 030,94 6 380,65 0,00	28.07.2020. 26.08.2021.	Уг. 23-07/20 28.07.2020.	реализован
Набавка: кабловских завршница спојница и прибоје СРП 31224800-0	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елмас 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	27.07.2020. 31.12.2020.	Уг. 27-07/20 Уг. 51-11/20 27.07.2020.	реализован
Набавка: кабловских завршница спојница и прибоје СРП 31224800-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елмас д.о.о. Бања Лука ИД:4400922340008	у року 20 дана од закључавања ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	9 739,77 10 580,63 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	27.07.2020. 23.09.2021.	Уг. 27-07/20 27.07.2020.	реализован
Набавка: АБ ногара и обушница за АБ ногаре СРП 44114200-4, 44167200-0	Отворени поступак тендер број 17-06-200/20 обав. 563-1-1-917/20	Елмас д.о.о. Лактани ИД:4401147180003	77 130,00 у року 20 дана од закључавања ут. 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	27.07.2020. 19.07.2021.	Уг. 28-07/20 27.07.2020.	реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 СРП 71632000-7	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	Орпа д.д. Бијељина ИД:4400345950004	36 760,00 у року од 30 дана од исп. фактуре	21 760,00 0,00	31.07.2020. 23.08.2021.	21 760,00 0,00	31.07.2020. 23.08.2021.	Уг. 29-07/20 Уг. 39-08/21 31.07.2020.	реализован
Верификација бројила 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	Орпа д.д. Бијељина ИД:4400345950004	15 000,00 у року 5 дана од закључавања ут. 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	16.7.2021. 31.07.2020.	реализован	
Набавка: неопремљених НН ормара, за израду вешних прикључака и издвојене вешних места на стуб СРП 31211200-0	Отворени поступак тендер број 19-06-200/20 обав. 563-1-1-938/20	"Феликс" д.о.о. Бијељина ИД:4400317660009	37 900,00 у року 15 дана од закључавања ут. 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	18.08.2020. 30.03.2021.	Уг. 32-08/20 18.08.2020.	реализован
Набавка: А1 Фе уједи СРП 31321100-3	Отворени поступак тендер број 20-06-200/20 обав. 563-1-1-939/20	"ПЕГ" д.о.о. Брчко ИД:4600007430002	19 950,00 у року 5 дана од закључавања ут. 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	10.08.2021. 10.08.2021.	Уг. 33-08/20 13.08.2020.	реализован
Набавка: дрешног стубова 7 м СРП 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 25-06-200/20 ЛОТ 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Мерицарица" д.о.о. Горњи Бродци ИД:4400351760004	194 080,50 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25 275,60 36 168,00	07.09.2020. 14.10.2021.	168 804,90 132 636,30	17.08.2020. 17.08.2020.	Уг. 38-08/20 Уг. 51-10/21 17.08.2020.	реализован
Набавка: дрешних стубова 8 м СРП 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 25-06-200/20 ЛОТ 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД:4400356290009	251 120,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	30 164,80	02.09.2020.	220 955,20	17.08.2020. 17.08.2020.	Уг. 39-08/20 Уг. 03-5414/20 17.08.2020.	реализован
Набавка: дрешних стубова 9 м СРП 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 25-06-200/20 ЛОТ 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Мерицарица" д.о.о. Горњи Бродци ИД:4400351760004	3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25 236,60 29 760,00	07.09.2020. 14.10.2021.	111 600,00 81 840,00	17.08.2020. 17.08.2020.	Уг. 40-08/20 Уг. 52-10/21 17.08.2020.	реализован

Набавка: дрвених стубова 10 м ХЕ Меситл Нова CPV 44144000-1	Отворени поступак услуге од привременог постављања и обавезног осигурања возила	"Сараценовићес" д.о.о. Пале ИД:4400566290009	17.480,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре.	5.530,00	02.09.2020.	11.9043,00	17.08.2020.	Уг. 41-08/20	Уг. 03-5416/20 17.08.2020.	Уговор неће бити реализован
Извођење распада на вакуум лацији ХЕ Меситл Нова CPV 45240000-1	Отворени поступак тендер број 28-07-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Девко" Братунац ИД:44003291450000	у року 60 дана од уношења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	280.713,00	31.10.2020.	13.195,00	14.08.2020.		Уг. 35-08/20 14.08.2020.	Уговор неће бити реализован
Набавка оптичног спојног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 24-06-200/20 обав. 563-1-1-1094/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД:4400811430008	у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	28.472,00	03.09.2020.	14.328,00	03.09.2020.	13.09.2021.	Уг. 37-08/20 03.09.2020.	реализован
Набавка дрвених 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	"Меријидан" д.о.о. Горњи Бродаци ИД:4400351760004	у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	14.984,82	01.10.2020.	10.290,78	07.09.2020.	19.08.2021.	Уг. 38-08/20 07.09.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лог 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сараценовићес" д.о.о. Пале ИД:4400566290009	у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	24.644,80	01.10.2020.	20.323,20	02.09.2020.	18.05.2022.	Уг. 39-08/20 02.09.2020.	реализован
Набавка дрвених 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	"Меријидан" д.о.о. Горњи Бродаци ИД:4400351760004	у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	14.880,00	07.09.2020.	10.416,00	07.09.2020.	20.10.2021.	Уг. 40-08/20 07.09.2020.	реализован
Услуге ревизије, прегледа испитивања опреме, заштита и укључење на ХЕ Богатини	Изучење од привременог Закон о ЈН тендер број Бр. 33-08-200/20 Отворени поступак тендер број 18-06-200/20	"Ирис" д.о. И Сарајево ИД:4400351760004	у року 30 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	20.000,00	24.02.2021.	0,00	08.09.2020.	24.02.2021.	Уг. 42-09/20 08.09.2020.	реализован
Набавка армираног бетонских стубова CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 31-08-200/20 обав. 563-1-1-1655/20	"Аура осигурање" Бана Лука ИД:4400694880005	у року 24 сата од захтева уг. органа, у року 90 дана од исп. фактуре	6.985,02	05.10.2020.	30.749,55	05.10.2020.	31.10.2021.	Уг. 45-09/20 05.10.2020.	Уговор неће бити реализован
Набавка: калцеларијског материјала - Лог 2 CPV 66510000-8	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 06-06-200/18 обав. 563-1-2-1240/20	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД:4400741620001	у року 30 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	6.400,00	01.07.2020.	1.635,53	15.09.2020.	31.10.2021.	Уг. 46-09/20 15.09.2020.	реализован
Набавка: монтажно бетонских стубова за трансформаторске станице CPV 44210000-2	Отворени поступак тендер број 36-08-200/20 обав. 563-1-1-1377/20	"БГ енерго тик" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	10.184,00	29.12.2020.	69.216,00	13.10.2020.		Уг. 47-10/20 13.10.2020.	реализован
Набавка: вештачких услуга финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лог 1 обав. 563-1-2-1462/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД:4400811430008	у року 30 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	100.070,05	01.11.2020.	299.329,95	12.10.2020.	09.07.2021.	Уг. 48-10/20 12.10.2020.	реализован
Набавка система за управљање инвоицом, електронски радни наслови и прашње ефикасности CPV 85148000-8	Преговарачки поступак са објавом обавештења (заједн. набавка и преко МХ ЕРС Трешње)	НДБ Бана Бана Лука ИД:4400949970003	у року 26 месеци од потписа Уговора, плаћање према доказници, 30 дана од издавања фактуре	404.037,51	01.11.2020.	1.068.698,54	30.06.2020.	05.10.2022.	Уг. 03-425/20 (01-328-17/20) 30.06.2020.	реализован
Услуге здравствених прегледа радика CPV 85148000-8	Изучење од привременог ЗН, члан. 8 став 1 и 2 тендер број 39-09-200/20	"Проинтер" д.о.о. Бана Лука ИД:4403865130009	у року до 31.12.2020. у року 60 дана од исп. фактуре	20.300,00	01.02.2021.	2.500,00	09.11.2020.		Уг. 50-11/20 09.11.2020.	Уговор неће бити реализован
Набавка: Финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лог 2 обав. 563-1-2-1462/20	"Sberbank" ад Бана Лука ИД:4400930100008	у року 95.117,13 (шпена кредита и трошкови обраде)	95.117,13			06.11.2020.		Уг. 03-7778/20 06.11.2020.	реализован



Набавка сервера и лицензи за Microsoft exchange 2019 са услуж. 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:420242080000	48.343,00	48.343,00	31.12.2020	0,00	15.12.2020.	31.12.2020.	реализован
Набавка рехолора СРУ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-11-200/20 обав. 563-1-1-1859/20	"Елине ЕП" д.о.о. Бања Лука ИД:4400811430008	149.990,00	149.990,00	18.06.2021.	0,00	24.12.2020.	18.06.2021.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата-ЛОТ 1 СРУ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 48-11-200/20 обав. 563-1-1-1926/20	"Боросић" д.о.о. Кисељак ИД:42366590500003	30.000,00	30.000,00	05.01.2021.	0,00	31.12.2020.	05.01.2021.	реализован
Набавка гума за возила СРУ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 44-10-200/20 обав. 563-1-1-1802/20	"Total trade" д.о.о. Дубров ИД:44001245100000	17.642,02	17.642,02	10.03.2021.	0,00	25.12.2020.	10.03.2021.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 СРУ 64210000-1	Отворени поступак тендер број 46-11-200/20 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:44009640000002	73.000,00	73.000,00	31.12.2020	147.000,00	31.12.2020.	Уг. 57-12/20	реализован
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 3 СРУ 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:44009640000002	73.000,00	73.000,00	01.12.-31.12.2020.	67.353,30	31.12.2020.	Уг. 03-9289/20	реализован
СРУ 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:44009640000002	21.840,00	21.840,00	01.01.-31.03.2021.	59.476,79	31.12.2020.	Уг. 58-12/20	реализован
Набавка телекомуникационих услуга, услуге пријетуга интернеју-ЛОТ 3 СРУ 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:44009640000002	1.765,81	1.765,81	01.12.-31.12.2020.	20.074,19	31.12.2020.	Уг. 03-9289/20	реализован
СРУ 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" д.о.о. Бања Лука ИД:44009640000002	3.572,67	3.572,67	01.01.-31.03.2021.	16.501,52	31.12.2020.	Уг. 58-12/20	реализован
Одржавање информационог система у предузећу СРУ 64221000-1	Конкурентски тендер број 06-12/20	"Pronier ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:42024420800000	4.500,00	4.500,00	01.04.-30.06.2021.	13.500,00	29.01.2021.	Уг. 01-01/21	реализован
Набавка материјала за одржавање лиценце СРУ 39830000-9	Отворени споразум тендер број 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошта ИД:42000562900005	10.000,00	10.000,00	01.02.2021.	18.201,86	01.02.2021.	Уг. 06-630/21	реализован
Набавка материјала за одржавање лиценце СРУ 39830000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошта ИД:42000562900005	2.557,40	2.557,40	01.02.-31.03.2021.	8.493,45	01.02.2021.	Уг. 02-01/21	реализован
Репарација енергетских трансформатора СРУ 50532000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 22-10-200/18 обав. 563-1-1-1894/20	"Електроинвест" д.о.о. Источно Илиша ИД:44035817000000	2.748,50	2.748,50	01.07.-31.10.2021.	3.187,55	31.03.2022.	Уг. 03-02/21	реализован
Набавка СН постројења СРУ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 47-11-200/20 обав. 563-1-1-1894/20	"Kaldex Company" д.о.о. Листани ИД:44011851900004	1.507,67	1.507,67	01.11.-31.12.2021.	1.679,88	01.02.2021.	Уг. 04-02/21	реализован
Финанско обезбјеђење објекта СРУ 79710000-4	Отворени поступак тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ИД:44025235100000	1.679,88	1.679,88	01.01.-31.03.2022.	0,00	12.03.2021.	Уг. 06-1815/21	реализован
Финанско обезбјеђење објекта Р1 Фона СРУ 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ИД:44025235100000	2.185,00	2.185,00	17.05.2022	16,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			29.628,00	29.628,00	12.03.2021.	59.256,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			29.628,00	29.628,00	12.03.2021.	59.256,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			7.407,00	7.407,00	12.03.2021.	22.221,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			9.876,00	9.876,00	12.03.2021.	12.345,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			4.938,00	4.938,00	12.03.2021.	7.407,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован
			7.407,00	7.407,00	12.03.2021.	0,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	реализован



Набавка NN раскладних блокова у трајностаницима СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 04-02-200/21 обав. 563-1-1-208/21	"Елос Бг" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	75 700,00	14.06.2021.	16.04.2021.	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	"Nexent" д.о.о. Бана Лука ИД 4403804000005	184.993,73	01.09.2021.	27.04.2021.	12-04/21 27.04.2021.	реализован
Услуге одржавање САП ЕРС система уз проширене поседбених функционалности за потребе вилежне подрице – Лот 2 (контракт споразум на период од 3 године)	Откривачки поступак (доследна набавка преко МХ ЕРС Тржишња) ИД 4202344208000	"Proline ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4402573060003	18.750,00	13.08.2021.	27.04.2021.	Уг. 06-2825/21 27.04.2021.	
Набавка горива за потребе Предузећа – 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 Петрол а.д. Бана Лука ИД 4400959260004	13.379,20	29.04-30.06.2021.	29.04.2021.	13-04/21 29.04.2021.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата- ЛОТ1 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бана Лука ИД 4402573060003	1.040,20	01.07-31.10.2021. 01.11-26.11.2021.	10.5.2021.	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. Бана Лука ИД 4402573060003	34.000,00	17.05.2021.	10.5.2021.	15-05/21 10.5.2021.	реализован
Набавка оптичног спојног материјала СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-8-1-424/21	"Ивнинг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	4.268,00	01.06-30.06.2021.	31.5.2021.	16-05/21 31.5.2021.	реализован
Набавка оптичног материјала, спојног материјала, козила, металне и вучише опреме, попоначне траке и сонде за укључивање и шифер СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-1-350/21	БГ енерго тим д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	37.889,50	01.07-31.10.2021.	31.5.2021.	17-05/21 31.5.2021.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословања пропусака оператора дистрибутивног система (ОДС) (3 године) СРВ 72261000-2	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Двелл" доо Бана Лука ИД 4403830180003	7.800,00	01.11-29.12.2021.	21.5.2021.	06-09/21 21.5.2021.	
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословања пропусака оператора дистрибутивног система (ОДС) СРВ 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Двелл" доо Бана Лука ИД 4403830180003	9.966,20	01.01-28.02.2022.			
Набавка услуга на извршењу послова из области делатности јавног снабдевања СРВ 79000000-4	Преговарачки пост. без објаве објављених тендер број 03-02-200/21	МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Трбиње ИД 4401355450006	12.718,00	01.06-30.06.2021.			
Набавка поновног теретног моторног возила – кампони килер са дизелом СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-1-1-607/21	"Транс – коп" доо Тешањ ИД 4218553900000	68.033,00	01.07-31.10.2021.			
Набавка горива за потребе предузећа на локалитету И Н Сарајево и И Илиња (лот 1) и Р Ј Вишеград (лот 2) СРВ 09000000-3	Отворени поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД 4400959260004	1.200,00	01.11-29.12.2021.			
Набавка планира и коверата СРВ 30100000-7	Отворени поступак тендер број 18-04-200/21 обав. 563-8-1-594/21	"Ивнинг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	2.850,00	22.02-31.03.2021.			
Набавка планира и коверата СРВ 30100000-7	Откривачки поступак (доследна набавка преко МХ ЕРС Тржишња) ИД 4202344208000	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	257.591,04	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	59.999,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	12.718,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	2.850,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	515.182,08	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	164.802,87	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	36.007,35	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	0,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	0,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	0,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	6.048,31	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	0,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	64.965,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	13.725,00	21.05.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	376,55	21.06-30.06.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	3.852,12	01.07-31.10.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	2.899,10	01.11-29.12.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	2.661,95	01.01-31.03.2022.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	977,42	01.04-30.06.2022.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	13.348,45	01.07-31.10.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	9.496,33	01.11-29.12.2021.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	6.597,23	01.01-31.03.2022.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	3.935,28	01.04-30.06.2022.			
Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	Уговор по оквирном споразуму на период од 3 године	"Агро Експлицитив" доо Сарајево ИД 4200061610000	2.957,86	01.04-30.06.2022.			

Набавка одвозника преноса СРУ 3121/0000-3	Отворени поступак тендер број 16-04-200/21 обав. 563-1-1-593/21	"Ивинг Инвест инжинеринг" д.о.о Пријор ИД 4400694880005	58.084,00 у року 15 дана од закључа 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	02.07.2021.	реализован
Набавка осигурача и послова СРУ 3121/1300-1	Отворени поступак тендер број 20-04-200/21 обав. 563-1-1-653/21	"Елско" д.о. Лубура ИД 4400693560007	70.600,00 у року 15 дана од закључа 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	07.07.2021.	реализован
Израда акта о процени ризика на радном мјесту и у радној средини и испитивање услова радне сред. за димачи и димни период СРУ 7921/2000-3	Отворени поступак тендер број 15-04-200/21	"Енергетекст" доо Брчко ИД 4400038150008	7.250,00 кратијак 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.	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група СРУ 38550000-5	Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав. 563-1-1-427/21	"Metstep Solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 4402599880009	228.000,00 у року 20 дана од закључа уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	228.000,00	20.08.2021.	0,00	29.07.2021.	реализован
Радови на раскреснању траса далековода СРУ 45111220-6	Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав. 563-1-3-606/21	"Деско" д.о.о. Бруншач ИД 4403291450000	719.385,00 у року 30 дана од увођења у послов, у року 30 дана од исп. фактуре	284.862,60 434.523,00	08.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021.	434.523,00 0,00	08.07.2021.	реализован
Радови на уређењу ТЈ Сокоцац СРУ 45200000-9	Отворени поступак тендер број 23-05-200/21 обав. 563-1-3-828/21	"Долин" д.о.о. Сокоцац ИД 4401597620003	39.981,94 у року 60 дана од увођења у послов, у року 10 дана од исп. фактуре	39.931,64	24.08.2021.	0,00	09.07.2021.	реализован
Услуге електричког пражња Предсједла СРУ 79340000-9	Отворени поступак тендер број 22-05-200/21 обав. 563-1-2-827/21	Алтернативна телевизија Бања Лука ИД 4400946870008	20.000,00 у року 12 мјесеци од закључа 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.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и само носачих кабловских ступова СРУ 31320000-5	Отворени поступак тендер број 17-04-200/21 обав. 563-1-1-592/21	"НЕГ" д.о.о. Бања Лука ИД 4600007430002	535.000,00 у року 15 дана од закључа 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.	реализован
Набавка АБ погара и обушница за АБ погаре СРУ 44114200-4	Отворени поступак тендер број 24-05-200/21 обав. 563-1-1-829/21	"Ивинг Инвест инжинеринг" д.о.о Пријор ИД 4400694880005	92.880,00 у року 15 дана од закључа уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	33.214,00 28.821,00 5.907,00	26.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	59.666,00 30.845,00 24.878,00	26.07.2021.	реализован
Набавка моторног уља, мазина и течности за возила СРУ 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21/lot 1 обав. 563-1-1-1099/21	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 44008561220002	9.999,60 у року 15 дана од закључа 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	21.07.2021.	реализован
Набавка моторног уља, мазина и течности за возила СРУ 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21/lot 2 обав. 563-1-1-1099/21	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 44008561220002	28.500,00 у року 15 дана од закључа уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	28.500,00	23.08.2021.	0,00	21.07.2021.	реализован
Радови на санитарију балкона зграде Дирекције и моларски радови СРУ 45213150-9	Отворени поступак тендер број 26-06-200/21 обав. 563-1-3-1002/21	СП, "Гипс стип" д.о.о. Пале ИД 4505386210003	37.900,00 у року 30 дана од дана увођења у послов, у року 15 дана од исп. фактуре	37.900,00	24.08.2021.	0,00	26.07.2021.	реализован
Набавка кабловских запирница ступица и прибора СРУ 31224800-0	Отворени поступак тендер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елско д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340008	33.700,00 у року 20 дана од закључа 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	29.03.2022.	реализован
Набавка змијачно бетонских увођача за трансформаторске станице (МБТС) – оквирни споразум на 3 год. СРУ 44211000-2	Отворени поступак тендер број 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елско БЛ" доо Бања Лука ИД 4400811430008	249.840,00 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	93.690,00	06.08.2021.	156.150,00	06.08.2021.	реализован
Набавка монтажних бетонских увођача за трансформаторске станице (МБТС) СРУ 44211000-2	Уговор по оквирном спор. оквирним пост. 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елско БЛ" доо Бања Лука ИД 4400811430008	93.690,00 у року 15 дана од закључа уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	31.230,00 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.	реализован
Набавка запирница за бројила електричне енергије СРУ 38554000-3	Коопкуп рецензи зајев Број 011-06/21 Обав. 563-7-1-100/21	"Елско" доо Истрого Спрајско ИД 4400548710009	33.085,59 у року 7 дана од закључа уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	33.085,59	17.08.2021.	0,00	06.08.2021.	реализован

Набавка половног мини багера са прикључницом CPV 34144750-0	Отворени поступак тендер број 32-07-200/21 563-8-1-1-235-3-80/21	"ГПСЦ – Јелак" Јелак ИД: 4218042740004	41.000,00	09.08.2021.	0,00	05.08.2021.	09.08.2021.	Уг. 38-08/21 05.08.2021.	реализован
Услуге верификације бројила ел. ени, митинских инструмената и митинг система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	"Орво" д.о.о. Бијељина ИД: 4400345950004	5.263,20 3.288,00 5.065,10 7.805,20 338,50	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.	16.496,80 13.208,80 8.143,70 338,50 0,00	23.08.2021.	31.10.2022.	Уг. 39-08/21 23.08.2021.	реализован
Набавка материјала и рада за кабларне ДВ Пале – Јахорина CPV 5231400-9	Преговарачки поступак без објаве објављивања	"Елнос БГ" доо Бања Лука ИД: 4400811430008	649.903,65	у року 45 дана од дана увођења у посло, у року 45 дана од исп. фактуре	227.154,36	18.08.2021.	19.11.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	реализован
Пужане услуга пројекције вршељности сталне пловине – искретања, постројења, инсталационих некретности, биолошких средстава средстава културе на дан 31.12.2020 год.	Отворени поступак (зајед. набавка преко објаве објављивања) МХ ЕРС Требиње	"КПМГ" доо Београд	14.150,00	у року до 31.12.2021. год.; у року 15 дана од исп. фактура	4.245,08	09.08.2021.	09.08.2021.	Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација firewall уређаја	Отворени поступак тендер број 31-07-200/21 563-1-2-1432-3-88/21	носећим групе "Пронитер" доо Сарајево ИД: 4202442080000	19.980,00	у року 40 дана од потписа уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	0,00	31.08.2021.	15.10.2021.	Уг. 42-08/21 31.08.2021.	реализован
Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функцион. за послове "напредне подршке"	Уговор на основу оквирног споразума ограничени поступак (зајед. набавка преко објаве објављивања) МХ ЕРС Требиње	"Пронитер" доо Бања Лука	18.750,00	по захтеву уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	13.08.2021.	21.09.2021.	Уг. 06-12817/21 13.08.2021.	реализован
CPV 72000000-5	Отворени поступак тендер број 30-06-200/21 обав. 563-1-2-1431/21	"Пронитер" доо Сарајево ИД: 4202442080000	21.800,00	у року 20 дана од потписа уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	08.09.2021.	04.01.2022.	Уг. 41-08/21 08.09.2021.	реализован
Набавка и инсталација рутера рубне платформе	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4200670600001	31.184,00 7.140,00	у року од 30 дана од увођења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	40.816,00 33.676,00	08.09.2021.	10.03.2022.	Уг. 43-09/21 08.09.2021.	реализован
CPV 4512000-5	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21 обав. 563-1-1-1631/21	Носећим групе "Елсон" доо Бијељина ИД: 4400317660009	209.000,00	у року 60 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	01.10.2021.	10.03.2022.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка каталожне материјала	Оквирни споразум издана отворени пост. тендер број 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Адо-exclusive" доо Сарајево ИД: 420061610000	10.000,00	у току даније године, у року 90 дана од исп. фактуре	9.470,00	05.10.2021.	05.10.2021.	Уг. 06-17213/21 05.10.2021.	Оквирни споразум чије је бити реализован
Набавка каталожног материјала	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Адо-exclusive" доо Сарајево ИД: 420061610000	476,07 1.572,83 1.920,86 425,89	у року 24 сата од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	9.523,93 7.951,10 6.030,24 5.604,35	05.10.2021.	05.10.2021.	Уг. 45-09/21 05.10.2021.	Уговор чије је бити реализован
Набавка неопређених ИИ ормара за параду кућних прикључака и изолационе мјерних мјеста на стуб	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21 обав. 563-1-1-1524/21	"Емпор Братунац" доо Братунац ИД: 4400266650003	31.100,00 13.000,00	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 90 дана од исп. фактуре	0,00	07.10.2021.	03.03.2022.	Уг. 46-09/21 07.10.2021.	реализован
Радови на реконструкцији СН далековода Трепштане – Хум	Отворени поступак тендер број 38.08.200/21 обав. 563-1-3-1632/21	"Stimmg trade" доо Фоча ИД: 4401536670008	94.987,40	у року од 15 дана од увођења у посло, у року од 20 дана од исп. фактуре	0,00	08.10.2021.	07.06.2022.	Уг. 47-09/21 08.10.2021.	реализован
CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21 обав. 563-1-1-1636/21	"Елнос БГ" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	11.480,00 3.600,00 9.900,00	у року 30 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	13.500,00 9.900,00 0,00	08.10.2021.	04.11.2022.	Уг. 48-09/21 08.10.2021.	реализован
Набавка и уградња моуфтинских изолационих одређених за 35 кВ подземне водове	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21 обав. 563-1-2-1464/21	"Grave osiguranje" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400887090001	6.640,92 2.046,46 25.363,85 6.921,38	у току једне године, у 12 мј рата у року 5 дана од исп. фактуре	27.410,31 2.046,46 25.363,85 13.417,27	04.10.2021.	22.11.2022.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	реализован
Услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21 обав. 563-1-2-1464/21	"Grave osiguranje" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400887090001	9.778,95 3.638,32	01.07.-30.09.2022. 01.10.-22.11.2022.	3.638,32	04.10.2021.	04.11.2022.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	реализован



Набавка половин теретног возила CPV 34137000-6	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 Обав. 563-1-1-1634/21	"DeLgaz prom" доо Тула ИД:421017370007	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 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајана" д.о.о. Горњи Бродач 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 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајана" д.о.о. Горњи Бродач 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 радови на снажири балкона зграде Дирекције и молерски радови CPV 45213150-9	Преговарачки поступак без објаве обавештенења 44-09-200/21	СТП „Гиле ентр“ д.о.о. Пале ИД:4503386210003	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	Елма 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 ИН кабла и самоносних кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елнео БЛ" д.о.о. Баня 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 Дант Јаз" д.о.о. Лукавац ИД:420701970005	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 спорног материјала – Лот 1 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лот 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Иновин Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД:4400694880005	20.805,50 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 ланча – Лот 2 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лот 2 обав. 563-1-1-1970/21	ВГ енерго тим д.о.о. Приједор 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 Трбиње обав. 385-1-1-250/20	"Електро – гроуп" доо Источна Илица ИД:4401459820000	14.400,00	31.12.2021.	0,00	09.12.2021.	31.12.2021.	Уг. 06-34024/21 09.12.2021.	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 11-03-200/21 Обав. 563-1-1-427/21	"Measuring Solutions" д.о.о. Баня Лука ИД:4402598800009	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	Општини споразум путем отворених пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Петро петрол" д.д. Баня Лука ИД:4400959260004	145.783,83	17.12.2021.	277.225,33	17.12.2021.	17.12.2021.	Уг. 06-24881/21 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	"Петро петрол" д.д. Баня Лука ИД:4400959260004	48.665,30 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
Геодејске услуге на позрчу ЗП "Електродистрибуција" ад Пале CPV 71355000-1	Општини споразум путем отворених пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Тесот" Слободан Мишић сн Источна Илица 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. 02-12/21 Уг. 77-12/22 29.12.2021.	реализован
Геодејске услуге на позрчу ЗП "Електродистрибуција" ад Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Тесот" Слободан Мишић сн Источна Илица ИД:4501609470007	239,22 2.066,68 2.254,87 3.439,23	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 Истониог И Сарајева, Источне Илице и Богачића (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5) CPV 09000000-3	Општини споразум путем отворених пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифра петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200959090005	34.633,91	30.12.2021.	54.959,51	30.12.2021.	30.12.2021.	Уг. 63-12/21 Уг. 06-26002/21 30.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Истониог И Сарајева, Источне Илице и Богачића (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5) CPV 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифра петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200959090005	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 телекомуникационних услуга WAP/PLS VPN CPV 64200000-8	Отворени поступак тендер број прокто МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-2-245/21	"М-тел" ад. Бачка Лука ИД:4400964000002	19.968,00 у току једне год.; у року 15 дана 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 и персонализованим и мултифункционалним уређајима CPV 79800000-2	Отворени споразум и услуга отвореног поступка по тендеру 52-12-200/21 обав. 563-1-2-2326/21	"АЛЮ-ОМ" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400810809005	89.784,00 у току три године; у року од 15 дана од испостављања фактуре				27.01.2022.	Уг. 06-770/22 27.01.2022.	реализован
Услуге штампе и копирања на персонализованим и мултифункционалним уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-2326/21	"АЛЮ-ОМ" д.о.о. Бачка Лука	29.928,00 у току једне године; у року од 15 дана од испостављања	1.598,43 4.049,39 4.460,00 4.900,30 4.900,30 4.131,51 3.745,18 7.043,19	04.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 16.01.-10.03.2023. 16.01.-10.03.2023. 11.04.-09.06.2023. 10.08.-12.09.2023. 11.10.-28.12.2023.	28.329,57 24.280,18 19.820,18 19.379,88 14.919,88 10.788,37 7.043,19 0,00	27.01.2022. 27.01.2022. 28.12.2023.	Уг. 02-01/22 27.01.2022.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу CPV 64221000-1	Отворени поступак тендер број 55-12-200/21 обав. 563-1-2-2470/21	"Frontier ITSS" д.о.о. Бачка Лука ИД:4202442080000	18.000,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00	01.01.-31.03.2022. 01.04.-13.05.2022. 01.06.-30.9.2022. 01.10.-31.11.2022.	15.000,00 12.000,00 6.000,00 9.000,00	28.01.2022.	Уг. 04-01/22 28.01.2022.	реализован
Набавка постављања за вањску монтажу CPV 312141110-3	Отворени поступак по тендеру 50-11-200/21 обав. 563-1-1-2239/21	"ЕГ енерго гин" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	41.460,00 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	20.730,00 20.730,00	27.04.2022. 19.07.2022.	0,00	10.02.2022. 19.07.2022.	Уг. 01-01/22 10.02.2022.	реализован
Набавка и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS CPV 48100000-8	Отворени поступак по тендеру број 57-12-200/21 обав. 563-1-2-2471/21	"Тронигер" д.о.о. Бачка Лука	19.970,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	19.970,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	01.02.2022. 31.03.2022.	Уг. 05-01/22 01.02.2022.	реализован
Набавка објумина за АВ вентиле CPV 44167200-0	Отворени поступак по тендеру број 54-12-200/21 обав. 563-1-1-2383/21	"Инивинг Инвест" д.о.о. Приједор ИД:4400694880005	15.840,00 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	6.794,50 5.998,30 3.047,20	01.04.-19.05.2022. 19.07.-15.09.2022. 03.10.2022.	9.045,50 3.047,20 0,00	28.02.2022.	Уг. 06-01/22 28.02.2022.	реализован
Набавка брикола експлицитне енергије, мерних група и ГПС комуникационих модела CPV 38550000-3	Отворени поступак по тендеру број 59-12-200/21 обав. 563-1-1-2520/21	"Нехел" д.о.о. Бачка Лука ИД:4403804000005	499.494,20 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	49.482,43 450.011,77	29.04.2022. 19.09.2022.	450.011,77 0,00	09.02.2022.	Уг.07-02/22 09.02.2022.	реализован
Набавка материјала за одржавање хитине CPV 39830000-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД:4200056290005	10.000,00 у току једне године; у року 60 дана од исп. фактуре	563,00 2.453,69 2.404,51 1.768,96	01.02.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	9.437,00 6.983,31 4.578,80 2.809,84	22.02.2022.	Уг.08-02/22 22.02.2022.	реализован
Услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"МГел" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400964000002	73.000,00 у току једне године; у року 20 дана од исп. фактуре	3.327,32 9.936,01 9.540,25 9.728,20 6.912,50	01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 31.01.2023.	69.672,68 59.736,67 50.196,42 50.008,47 43.095,97	04.03.2022.	Уг.09-02/22 04.03.2022.	реализован
Услуге прикључа интернета –ЛОТ 2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"МГел" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400964000002	21.840,00 у току једне године; у року 20 дана од исп. фактуре	5.096,67 11.352,63 5.174,42 2.16,28	01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	16.743,33 5.390,70 2.16,28 0,00	04.03.2022.	Уг.10-02/22 04.03.2022.	реализован
Набавка инсталационских блокова у грађевинама CPV 31100000-6	Отворени Поступак тендеру број 58-12-200/21 обав. 563-1-1-2472/21	"Елмос ЕЛГ" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400811430008	69.800,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	69.800,00	01.04.-30.06.2022.	0,00	31.12.2022.	Уг.11-02/22 01.03.2022.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44000500-6	Отворени Поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Инивинг Инвест" д.о.о. Приједор ИД:4400694880005	33.000,00 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	32.419,50 580,50	01.04.-30.06.2022. 19.07.2022.	880,50 0,00	19.07.2022.	Уг.12-02/22 22.03.2022.	реализован
Набавка кабловских завршица, спојница и прибора -ЛОТ 2	Отворени Поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Елмос ЕЛГ" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400811430008	19.987,50 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	19.987,50	01.04.-18.05.2022.	0,00	18.05.2022.	Уг.13-03/22 04.03.2022.	реализован
Услуга физичког обезбеђења објекта ТЈ Фоча CPV 79710000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" д.о.о. Бачка Лука ИД:44028232510000	29.628,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00 7.407,00 7.407,00 7.407,00	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 13.01.-15.03.2023.	22.221,00 14.814,00 7.407,00 0,00	11.03.2022.	Уг.15-03/22 11.03.2022.	реализован

Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Оквирни споразум издати отвореног поступка по тендеру бр. 563-1-2-79/22 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	19.933,00 у току две године, у року од 15 дана од достављања фактуре	4.200,00 5.800,00	17.03.2022.	Уг. 16-03/22	06-27/09/22 17.03.2022.	реализован
Услуге репарације енергетских трансформатора	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка бр. 63-1-2-200/22 обав. 563-1-2-200/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	10.000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	5.800,00	17.03.2022.	16.03.2023.	Уг. 16-03/22 17.03.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица – 3 године	Оквирни споразум издати отвореног поступка по тендеру бр. 60-1-2-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блокит" д.о.о. Калиновиц ИД:4400519020001	26.462,40 у току три године, у року 15 дана од исп. фактуре	3.004,63 3.877,42	04.03.2022.	17-03/22	06-29/33/22 04.03.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица СРП 09132000-3, 091342000-9	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка бр. 60-1-2-200/22 обав. 563-1-2-249/22	"Блокит" д.о.о. Калиновиц ИД:440052870004	8.820,80 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	5.816,17 1.938,75	04.03.2022.	17-03/22	Уг. 17-03/22 04.03.2022.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима СРП 66516000-0	Отворени поступак тендеру бр. 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	"Дрина осигурање" Милани ИД:440025870004	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	07.04.2022.	08.03.2023.	Уг. 18-04/22 07.04.2022.	реализован
Набавка ВН и НН кабла и самосталних кабловских снопова	Отворени поступак тендеру бр. 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	"Falcon" д.о.о. Брљина ИД:440031760009	59.495,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	18.04.2022.	Уг. 19-04/22 18.04.2022.	Уг. 19-04/22 18.04.2022.	реализован
Услуге полагања стручног менија за радње електро струке	Конкурентски захтев бр. 01.03.2022 обав. 563-7-2-443/22	Савез Банка Лука ИД:4400870440009	11.390,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	20.04.2022.	Уг. 20-04/22 20.04.2022.	Уг. 20-04/22 20.04.2022.	реализован
Набавка растављача склопки 24 kV са аутоматским погоном	Отворени поступак тендеру бр. 563-1-1-131/22 обав. 563-1-1-131/22	"Нивинг Инвест" Илчињеринг д.о.о. Приједор ИД:4400694880005	199.400,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	11.07.2022.	15.08.2022.	Уг. 21-04/22 11.07.2022.	реализован
Набавка ВН постројења (ВН блок са МТС) СРП 31000000-6	Отворени поступак тендеру бр. 56-12-200/21 обав. 563-1-1-2424/21	"Еднос БЛ" д.о.о. Банка Лука ИД:4400811430008	298.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	12.05.2022.	08.09.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. бр. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридаица" д.о.о. Горњи Бродаци ИД:4400351760004	45.135,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	32.497,20 12.637,8 19.859,40 11.934,20	12.05.2022.	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 8 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. бр. 25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД:4400566290009	38.400,00 у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	19.256,00 0,00	11.05.2022.	23.06.2023.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. бр. 25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридаица" д.о.о. Горњи Бродаци ИД:4400351760004	29.760,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	12.05.2022.	08.06.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка моторног уља, мастила и течности - ЛОТ 1 СРП 09211100-2, 24951311-8	Отворени поступак тендеру бр. 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД:4400561230002	13.992,30 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	0,00	16.05.2022.	29.06.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка погонног моторног возила - камион за специјални превоз са дизелом СРП 441144000-1	Отворени поступак тендеру бр. 05-04-200/22 обав. 563-1-1-301/22	ЈП Миланин Савић с.п. обав. 563-1-1-301/22	80.000,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	0,00	16.05.2022.	19.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 10 метара СРП 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:4400566290009	5.520,00 у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	16.05.2022.	03.06.2022.	Уг. 31-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима (ОДС) СРП 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка бр. 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Банка Лука ИД:44003830180003	257.591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	64.397,76 64.397,76 128.795,52 85.863,68 7.616,94	20.05.2022.	03.06.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	реализован

Набавка трансформаторског уља - ЛОТ 2 CPV 09210000-4	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 д.о.о. Шале ИД.4400561220002	"Интергал комерц" д.о.о. Шале ИД.4400561220002	29 720,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	29 700,00	11.07.2022.	11.07.2022.	20,00	19.05.2022.	11.07.2022.	Уг. 33-05/22 19.05.2022.	решишан
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	"Нопо-текс" д.о.о. Бана Лука ИД.4400686030004	85 000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	85 000,00	22.06.2022.	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	22.06.2022.	Уг. 34-05/22 31.05.2022.	решишан
Набавка половног путничког возила са 5 врата - ЛОТ 2 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Нопо-текс" д.о.о. Бана Лука ИД.4400686030004	17 000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	17 000,00	22.06.2022.	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	22.06.2022.	Уг. 35-05/22 31.05.2022.	решишан
Радови на раскресивању траса дилекција на локацији које покривају теренске јединице и физичке локације - 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.-30.09.2000	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	19.07.2022.	Уг. 36-05/22 31.05.2022.	решишан
Радови на раскресивању траса дилекција на локацији које покривају теренске јединице и физичке локације - 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.-30.09.2000	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	27.09.2022.	Уг. 37-05/22 31.05.2022.	решишан
Израда темена за ТС, радови на ископавању кака, ровова, уређење оштећених површина и превоз материјала CPV 4512000-5	Отворени поступак тендеру број 12-04-200/22 обав. 563-1-3-741/22	"Гест Инвест" д.о.о. Сарајево ИД.4200607600001	186 700,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	186 700,00				17.06.2022.	17.06.2022.	06-7190/22 17.06.2022.	решишан
Израда темена за ТС, радови на ископавању кака, ровова, уређење оштећених површина и превоз материјала CPV 4512000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Гест Инвест" д.о.о. Сарајево ИД.4200607600001	3 889,00 у року 3 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3 889,00	04.07.2022.	04.07.2022.	56 111,00			Уг. 40-06/22 17.06.2022.	решишан
Услуге здравствених прегледа радника CPV 85148000-8	Изучење од примјене ЗНП, члан, 8 став 1 и 2 тендеру број 02-02-200/22 обав. 563-1-1-248/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД.4200607600001	11 752,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	11 752,00	20.09.2022.	20.09.2022.	9 362,00			Уг. 41-06/22 15.06.2022.	решишан
Набавка ситног спојног материјала CPV 3100000-6	Отворени поступак тендеру број 66-12-200/21 обав. 563-1-1-248/22	"Е.И.Г." д.о.о. Брчко ИД.4600007430002	16 500,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	16 500,00	05.08.2022.	05.08.2022.	0,00	20.06.2022.	20.06.2022.	Уг. 42-06/22 20.06.2022.	решишан
Набавка АБ ногара CPV 4414200-4	Отворени поступак тендеру број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елим" д.о.о. Лакташи 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.	05.07.-22.09.2022.	0,00	22.06.2022.	22.09.2022.	Уг. 45-06/22 22.06.2022.	решишан
Набавка СН и НН кабла и самоносних кабловских спинова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендеру број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"Еленс ЕЛ" д.о.о. Бана Лука ИД.4400811430008	772 033,22 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	772 033,22	08.08.-15.09.2022.	08.08.-15.09.2022.	1 186,78	27.06.2022.	27.06.2022.	Уг. 47-06/22 27.06.2022.	решишан
Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности за послове "вирелне повратке" по захтјеву корисника	Отворени поступак тендеру број 67-12-200/21 обав. 563-1-1-185/22	"Промтер ПТСС" д.о.о. Бана Лука ИД.4202442080000	16 250,00 по захтјеву уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	16 250,00	12.08.2022.	12.08.2022.	0,00	16.06.2022.	12.08.2022.	Уг. 06-6956/22 16.06.2022.	решишан
Услуге реализације финансијских извјештаја за 2021. годину CPV 79212100-4	Отворени поступак тендеру број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Grant Thornton" д.о.о. Бана Лука ИД.4403514340007	7 000,00 по захтјеву уговорног органа, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављивању коначног	7 000,00	04.10.2022.	04.10.2022.	0,00	24.06.2022.	04.10.2022.	Уг. 06-7441/22 24.06.2022.	решишан
Набавка козила и спојног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендеру број 67-12-200/21 обав. 563-1-1-185/22	"Ињинг Инвест Инжинеринг" 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	15.08.-23.09.2022.	15.08.-23.09.2022.	13 144,35	11.07.2022.	11.07.2022.	Уг. 38-06/22 11.07.2022.	решишан
Набавка осигурања и постова CPV 31211300-1	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Ињинг Инвест Инжинеринг" 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.	15.08.2022.	0,00	11.07.2022.	15.08.2022.	Уг. 39-06/22 11.07.2022.	решишан
Набавка АБ стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Ињинг Инвест Инжинеринг" 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	08.08.-26.09.2022.	08.08.-26.09.2022.	79 128,07	11.07.2022.	11.07.2022.	Уг. 43-06/22 11.07.2022.	решишан
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-222	"Ињинг Инвест Инжинеринг" Приједор ИД.4400694880005	82 300,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	75 047,33	08.08.-05.09.2022.	08.08.-05.09.2022.	7 252,67	11.07.2022.	11.07.2022.	Уг. 44-06/22 11.07.2022.	решишан



Набавка: горивна за потребе Предузећа ЈОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СРП 091342000-9 СРП 09132000-3	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/22	"Нестро петрол" д.о.о. Баня Лука ИД 4400959260004	145.783,82	испоруча сушесна, у року од 30 дана од исп. фактуре	87.725,42	01.07.-30.9.2022.	04.07.2022.	17.11.2022.	Уг. 48-06/22 04.07.2022.	решисан
						01.10.-17.11.2022.				
Набавка: канцеларијског материјала - ЈОТ 2 СРП 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аго exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	13.912,78	у року 1 дана од закључа уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	3.978,41	01.07.-30.09.2022.	08.07.2022.	11.05.2023.	Уг. 49-06/22 08.07.2022.	решисан
						04.01.-30.03.2023.				
Набавка: папир и коверти - ЈОТ 1 СРП 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аго exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	17.378,00	у року 1 дана од закључа уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	4.470,34	01.07.-30.09.2022.	08.07.2022.	11.05.2023.	Уг. 50-06/22 08.07.2022.	решисан
						01.10.-08.12.2022.				
Набавка: половних теретних возила СРП 30192000-1	Отворени поступак тендер број 19-06-200/22 обав. 563-1-1-858/22	"Defiz-iron" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	40.000,00	у року од 5 дана од закључа уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре	40.000,00	18.07.2022.	12.07.2022.	18.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	решисан
						25.11.2022.				
Набавка: дистрибутивних енергетских трансформатора СРП 331700000-8	Отворени поступак тендер број 64-12-200/22 обав. 563-1-1-117/22	"Nexen" д.о.о. Баня Лука ИД 4403804000005	400.000,00	у року од 30 дана од закључа уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	400.000,00	25.11.2022.	25.07.2022.	25.11.2022.	Уг. 52-07/22 25.07.2022.	решисан
						05.10.2022.				
Радови на сипањин објекта Теренске јелинице Трново СРП 451631000-8	Отворени поступак тендер број 18-05-200/22 обав. 563-1-3-807/22	"Дипсес" д.о.о. Требње ИД 4401871200008	24.900,00	у року од 30 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	24.900,00	21.07.2022.	18.07.2022.	21.07.2022.	Уг. 54-07/22 18.07.2022.	решисан
						25.07.2022.				
Набавка: рамуларске опреме СРП 302000000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обав. 563-1-1-918/21	"Прогрес" д.о.о. Брастуц ИД 4400264400001	54.000,00	у року од 9 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	39.900,00	25.07.2022.	19.07.2022.	25.07.2022.	Уг. 55-07/22 19.07.2022.	решисан
						01.10.-31.12.2022.				
Набавка: личних заштитних средстава и опреме СРП 180000000-9	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обав. 563-1-2-1005/22	"Control point" д.о.о. Сокоц ИД 4501984830005	39.900,00	у року од 20 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	39.900,00	25.07.2022.	15.07.2022.	31.12.2022.	Уг. 06-8420/22 15.07.2022.	решисан
						12.09.2022.				
Услуге: поправке узалог енергетског трансформатора СРП 505322000-5	Отворени поступак тендер број 14-05-200/22 обав. 563-1-1-672/22	"Електрокомонт" а.д. Бановићи ИД 4209147690003	14.870,00	у року од 30 дана од закључа уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	14.870,00	12.09.2022.	04.08.2022.	12.09.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	решисан
						01.10.-31.12.2022.				
Набавка: козела, носача и поштиничке траке СРП 310000000-6	Отворени поступак тендер број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"БГ Енерго тик" д.о.о. доо Приједор ИД 4400710750001	450,00	у року од 20 дана од закључа уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	10.820,00	08.03.2023.	09.08.2023.	17.07.2023.	Уг. 56-07/22 09.08.2022.	решисан
						03.04.2023.				
Уградња и набавка средствених реклозера СРП 312100000-1	Отворени поступак тендер број 23-07-200/22 обав. 563-1-1-1007/22	"Nexen" д.о.о. Баня Лука ИД 4403804000005	350.000,00	у року од 60 дана од закључа уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	350.000,00	29.12.2022.	18.08.2022.	29.12.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	решисан
						17.08.2022.				
Набавка: дрвених импрегнираних стубова у мегара СРП 441-40000-1	Отворени поступак тендер број 39-07-200/22 обав. 563-1-2-121/22	"Меријарија" д.о.о. Горњег Бродца ИД 4400351760004	19.344,00	у року од 15 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	19.344,00	03.11.2022.	08.08.2022.	15.05.2023.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	решисан
						10.02.-02.03.2023.				
Радови на реконструкцији 10 кВ вола Тресени са отпријема СРП 451540000-4	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обав. 563-1-3-1073/22	"Sinning trade" доо Фоча ИД 4401536670008	7.926,00	у року од 5 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	7.926,00	19.05.2023.	31.08.2022.	15.05.2023.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	решисан
						06.09.2023.				
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената СРП 716520000-7	Отворени поступак тендер број 31-08-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Ораво" д.о.о. Борзана ИД 4400354950004	1.963,40	у року од 5 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	17.490,00	08.09.2022.	31.08.2022.	15.05.2023.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	решисан
						08.09.2022.				
Набавка: половних путничких возила са 5 врата СРП 341000000-8	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Ново-текс" д.о.о. Баня Лука ИД 4400886030004	5602,60	у року од 30 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	5602,60	10.01.-10.03.2023.	31.08.2022.	03.10.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	решисан
						15.05.2023.				
Додатни радови на реконструкцији путничких возила са 5 врата СРП 451540000-4	Преговарачки поступак без објаве обавјештења СРП 31-08-200/22	"Sinning trade" доо Фоча ИД 4401536670008	36.000,00	у року од 30 дана од закључа уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.000,00	16.09.2022.	31.08.2022.	30.09.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	решисан
						03.10.2022.				
Радови на реконструкцији 10 кВ вола Златић са отпријема СРП 451540000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обав. 563-1-3-1071/22	"Sinning trade" доо Фоча ИД 4401536670008	18.940,60	у року од 10 дана од закључа уговорног органа, у року од 20 дана од исп. фактуре	18.940,60	30.09.2022.	31.08.2022.	30.09.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	решисан
						01.04.2024.				
			277.946,30	29.03.2024.	21.09.2022.	21.09.2022.			Уг. 59-08/22 21.09.2022.	



Радови на реконструкцији 10 kV мода Врхараца са отпјелима CPV 45:454000-4	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 закључења 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 неопремељених НИ ормара за израду кухњих прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб CPV 31211200-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Емпир Братуц" доо Братуц ИД 440026650003	88.650,00 у року 20 дана од закључења 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 радони на санацији објекта Теренске језине Трипоно CPV	Преговарачки поступак без објаве обавјештавања ИД 44018712000008	"Дипсес" д.о.о. Трбиње ИД 4400317660009	4.979,49 у року 30 дана од закључења 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
Општеградње лица и обавезно осигурање возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-2-1246/22	"Станце осигурање" Бачка Лука ИД 4400422690006	35.729,25 једна година, 12 јединаких месечних рата, у року 15 дана од исп. фактуре	939,44 7.828,06 20.206,71 6.755,04	08.02.-08.03.2023 27.05.-08.06.2023. 13.07.-08.09.2023 04.10.-13.12.2023.	34.789,81 26.961,75 6.755,04 0,00	11.10.2022. 13.12.2023.	Уг. 67-10/22 11.10.2022.	реализован
Набавка средњепалноског кабли CPV	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1008/22	"Falcon" доо Бјеловина ИД 4400317660009	627.970,00 у року 20 дана од закључења 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 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-116/22	"Блонди" 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 CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевиниест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	6.440,00 у року 7 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	6.440,00			07.10.2022.	Уг. 70-10/22 07.10.2022.	реализован
Набавка армирано бетонских погара CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 536-1-1-1423/22	Елма д.о.о. Лакшић ИД 4400147180003	39.962,00 у року 14 дана од закључења 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 CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-11395/22	"Тонал Trade" доо Добој ИД 4400124510000	35.300,00 у року 15 дана од закључења 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 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-3489/21	"Нестро петрол" д.д. Бачка Лука 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 објумница за АВ погаре CPV 44672000-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1462/22	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	17.940,00 у року 15 дана од закључења 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 монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) CPV 09132000-3	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-743/22	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	147.800,00 у року 20 дана од закључења 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 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200959900005	131.441,52 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	3.431,79 12.172,33 1.603,00 6.457,30 3.129,25	01.10.-31.12.2022. 11.01.-31.03.2023. 05.05.2023. 18.04.-24.05.2023. 13.07.07.08.2023.	128.009,73 115.837,40 114.234,40 107.777,10 104.647,85	15.12.2022.	Уг. 76-12/22 15.12.2022.	реализован
Годолетске услуге на подручју ЗП "Електроистрибуција" ад Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2191/21	УР "Теофан" Слободан Мићин еп Источно Илиџа ИД 4501609470007	1.000,00 у року 2 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	799,49	31.12.2022.	683,32	04.11.2022.	Уг. 77-12/22 04.11.2022.	реализован
Набавка личне заштитне опреме и ередства CPV 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве обавјештавања ИД 44010200/22	"Гатекс" д.о.о. Пале	59.890,72 у року 2 дана од закључења 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	07.12.2022.	Уг. 78-12/22 07.12.2022.	реализован
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источно Илиџа ИД 4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	9.630,00	15.03.2023.	363,00	15.12.2022.	Уг. 79-12/22 15.12.2022.	реализован
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система CPV 102238096	Застављеница набавка преко ЕПС	"Enerpointeb Kibernetika" д.о.о. Београд ИД 102238096	299.867,57				10.01.2023.	Уг. 06-12/00/22 10.01.2023.	реализован



Радио на уређују складишног платоу у Сумбулоу СРВ 45213221-8 Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора	Отворени поступак тендер број 01-01-200/23 обав. 563-1-3-101/23	"Бук промет" д.о.о. Београд ИД 4400391040004	169.441,52 у року 30 дана од увођења у посав; 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.		
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора	Отворени поступак тендер број 39-10-200/22 обав. 563-1-1-1065/23	"Falcon" д.о.о. Београд ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од захтева Уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	99.700,00	11.10.2023.	0,00	13.04.2023.	11.10.2023.	Уг. 15-03/23 13.04.2023.		решиован
СРВ 31170000-8 Осигурање од одговорности према третим лицима	Отворени поступак тендер број 02-02-200/23 обав. 563-1-2-126/23	"Дрина осигурање" а.д. Милани ИД 4400258470004	75.769,42 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.		
СРВ 66516000-0 Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20-ЛОТ 1	"М-тел" ад Београд ИД 4400258470004	74.000,00 трајање 12 месеци;	5.807,61 10.370,72 7.732,09	30.06.2023. 18.08.2023. 04.10.-31.12.2023.	68.192,39 57.821,67 50.089,58	31.12.2020.		Уг. 17-04/23 06.04.2023.		
СРВ 64210000-1 Набавка троплохних компресорних својки за унутрашњу монтажу	Обав. 563-1-2-1893/20 Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-171/23	"Falcon" д.о.о. Београд ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од захтева Уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	59.871,00 18.942,36	21.06.2023. 04.10.-05.12.2023.	20.886,64	24.04.2023.		Уг. 18-04/23 24.04.2023.		
СРВ 31000000-6 Репарација енергетских трансформатора	Омјари споразум путем отвореног пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електронвест" д.о.о. Источно Ниска ИД 4400317660009	19.993,00 2 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре				03.06.2019.		06-2772/23 18.04.2023.		
СРВ 30532200-5 Репарација енергетских трансформатора	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23	"Електронвест" д.о.о. Источно Ниска ИД 4400317660009	10.000,00 у року од 30 дана од захтева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	5.540,00 2.230,00 2.200,00	18.12.2023. 14.03.2024. 29.04.2024.	4.460,00 2.230,00 30,00	03.06.2019.		19-04/23 18.04.2023.		
СРВ 50532200-5 Услуга редовног одржавања постојећег АММ система са функционалним проширењем-напоградња система	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-2-220/23	"Meteping solutions" д.о.о. Београд ИД 4402598800009	97.992,00 у року 12 месеци; у року 30 дана од исп. фактуре	8.165,87 16.331,74 32.663,48	05.06.2023. 10.07.-07.08.2023. 11.10.-28.12.2023.	89.826,13 73.494,39 40.830,91	24.04.2023.		20-04/23 24.04.2023.		
СРВ 50312310-1 Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7)	Омјари споразум д.д. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" д.д. Београд ИД 4400959260004	242.481,50 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	16.331,74 16.331,74 16.331,74	08.04.-04.06.2024.	8.167,43			Уг. 06-3654/23 16.05.2023.		
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23	"Нестро петрол" ад. Београд 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	19.05.2023. 06.07.-25.09.2023. 11.10.-27.12.2023.	75.728,44 53.337,08 24.966,27	16.05.2023.		21-05/23 16.05.2023.		
СРВ 09134200-9 Набавка позитивних путничких возила са пет врата	Отворени поступак тендер број 13-04-200/23 обав. 563-1-1-317/23	"Нонотекс" д.о.о. Београд ИД 4400860300004	108.000,00 у року 30 дана од захтева Уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	108.000,00	16.06.2023.	0,00	01.06.2023.	16.06.2023.	23-05/23 01.06.2023.		решиован
Набавка опреме и сервера на резервној локацији за вискор	Отворени поступак тендер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Пронтер" д.о.о. Београд ИД 4403865130009	99.950,00 у року 7 дана од захтева Уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	99.950,00	21.09.2023.	0,00	08.06.2023.	21.09.2023.	24-05/23 19.05.2023.		решиован
СРВ 30200000-1 Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОИС)	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/23	"Dwell" доо Београд ИД 4403830180003	257.591,04 у току једине године; у року 30 дана од исп. фактуре	7.616,94 42.931,84 64.397,76	05.06.2023. 01.8.-01.09.2023. 11.10.-13.12.2023.	249.974,10 207.042,26 142.644,50	19.5.2021		22-05/23 19.05.2023.		
СРВ 72261000-2 Набавка одређеног материјала, спојног мат., ковола, металне и вичачне рабе, сонди за уклањање и алкере	Отворени поступак тендер број 49-12-200/23	"Ининг Инвест Источно Сарајево Приједор ИД 4400659488005	127.600,00 у року од 20 дана од захтева уг. органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	9.922,03 42.931,84 84.624,04	02.02.-28.02.2024. 05.04.-10.05.2024. 03.07.-28.08.2023.	68.324,71 25.392,87 42.975,96	15.06.2023.		Уг. 25-05/23 15.06.2023.		
СРВ 31000000-6 Набавка радне машине путне линија	Обав. 563-1-1-170/23 Отворени поступак тендер број 07-03-200/23	"Асела покос" д.о.о. Источно Сарајево ИД 44004975950008	Лизинг на период од 60 месеци	3.103,20 37.969,78	02.10.-25.10.2023. 30.01.-25.06.2024.	39.872,76 1.902,98	07.06.2023.		Уг. 26-06/23 07.06.2023.		
СРВ 72261000-2 Набавка СИ и ПН каблова и самогонних кабловских спојева	Обав. 563-1-1-295/23 Омјари споразум путем отвореног број 05-03-200/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елос" д.о.о. Београд ИД 4400922340008	599.750,00 у року 15 дана од захтева Уговорног органа; у року 60 дана од исп. фактуре				02.06.2023.		Уг. 06-427/23 02.06.2023.		

Набавка СН и ИИ кабљова и самосталних кабловских стенова СРУ 31.320000-5 Набавка додатних количина горнила за потребе ЕДБ Пале (ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10) СРУ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-1-31/23 Уговор на основу прегона. поступка број 18-05-200/23	"Елне" д.о.о. Банја Лука ИД.440092240008 "Нестро петрол" д.о.о. Банја Лука ИД.4400959260004	у року 15 дана од захтева Уговорниог органа; у року 60 дана од исп. фактуре 13.144,00 укупна износа испорука; у року 30 дана од исп. фактуре	559.504,70 9.105,00	20.06.2023. 10.07.2023.	10.245,30 1.140,30	02.06.2023.		Уг. 28-06/23 08.06.2023.	
Набавка армирано бетонских горнила ЛОТ 1 СРУ 44114200-4 Набавка објуница за армирано бетонске погаре ЛОТ 2 СРУ 44072000-0	Отворени поступак тендер број 12-04-200/23 обав. 563-1-1-31/23 Отворени поступак тендер број 12-04-200/23 обав. 563-1-1-31/23	"Елне" д.о.о. Лакшић ИД.4401147180003 "БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД.4400710750001	69.400,00 у року 15 дана од захтева Уговорниог органа; у року 10 дана од исп. фактуре 35.750,00 у року 15 дана од захтева Уговорниог органа; у року 15 дана од исп. фактуре 124.650,00	21.652,80 6.107,20 12.214,40 15.272,40 10.467,60 4.032,60 1.716,00 4.261,40	23.06.2023. 14.03.2024. 12.04-23-04.2024. 27.07-18.09.2023. 16.10-25.12.2023. 02.02-21.03.2024. 02.04.2024. 06.06.2024.	47.747,20 41.640,00 29.425,60 20.477,60 10.010,00 5.977,40 4.261,40 0,00	29.06.2023. 29.06.2023.	06.06.2024.	29.06.2023. 29.06.2023.	решавањем
Набавка половних путнички возила са пет врата СРУ 34100000-8 Набавка горнила за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) СРУ 09134200-9	Отворени поступак тендер број 14-04-200/23 обав. 563-1-1-37/23 Одирни споразум путем отвореног броја 06-03-200/23 обав. 563-1-1-25/23	"Агва моторс" д.о.о. Игонино Сарајево ИД.4404975950008 "Нестро петрол" д.о.о. Банја Лука ИД.4400959260004	у року 10 дана од захтева Уговорниог органа; у року 30 дана од исп. фактуре 340.544,50 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре 115.647,00	124.650,00 5.959,76 49.595,45 49.822,30 221,63	29.06.2023. 06.06.2023. 06.07-25.09.2023 06.10-29.12.2023. 23.01.2024.	109.687,24 60.091,79 10.269,49 10.047,86	19.06.2023. 19.06.2023.	06-4557/23 19.06.2023.	06-4557/23 19.06.2023.	решавањем
Набавка горнила за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) СРУ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-25/23	"Нестро петрол" д.о.о. Банја Лука ИД.4400710750001	у току 1 године; у року 30 дана од исп. фактуре	5.959,76 49.595,45 49.822,30 221,63	06.06.2023. 06.07-25.09.2023 06.10-29.12.2023. 23.01.2024.	109.687,24 60.091,79 10.269,49 10.047,86	19.06.2023.	33-06/23 19.06.2023.	37-06/23 29.06.2023.	решавањем
Услуге ресење и проплате СРУ 79340000-9	Отворени поступак тендер број 08-03-200/23 обав. 563-1-2-456/23	"А мелиа" д.о.о. Банја Лука ИД.4404638440006	до 31.12.2023. године; у року 15 дана од исп. фактуре	25.000,00 17.500,00 7.500,00	03.08-17.08.2023. 20.10-07.12.2023. 05.01.2024.	25.000,00 7.500,00 0,00	29.06.2023.	05.01.2024.	37-06/23 29.06.2023.	решавањем
Набавка АБ стубова СРУ 44114200-4	Одирни споразум путем отвореног броја 11-04-200/23 обав. 563-1-31/23	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД.4400710750001	у току једне године; у року од 15 дана од исп. фактуре	239.750,00			12.07.2023.	06-4394/23 12.07.2023.		
Набавка АБ стубова СРУ 44114200-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 11-04-200/23 обав. 563-1-31/23	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД.4400710750001	у року 15 дана од захтева Уговорниог органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	103.564,08 46.456,69 37.239,77 7.107,53	04.08-18.09.2023. 16.10-28.12.2023. 12.01-29.03.2024. 01.04.2024.	118.069,12 71.612,43 34.372,66 27.265,13	12.07.2023.	Уг. 31-06/23 12.07.2023.		
Набавка и уградња рутера за повећање улазних локација СРУ 45231400-9	Отворени поступак тендер број 16-04-200/23 обав. 563-1-1-41/23	"Promter ITSS" д.о.о. Банја Лука ИД.4202442080000	у року од 120 дана од захтева Уговорниог органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	134.000,00	17.05.2024.	0,00	06.07.2023.	17.05.2024.	Уг. 35-06/23 06.07.2023.	реализован
Радови на уградњи опреме из пројекта СКАДА СРУ 32113100-2	Отворени поступак тендер број 51-12-200/23 обав. 563-1-3-41/23	"Елнес ЕЛ" д.о.о. Банја Лука ИД.4400811430008	у року од 60 дана од захтева Уговорниог органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	259.338,50 40.650,00 114.280,00	04.08-14.08.2023. 30.11-07.12.2023. 05.01.2024.	240.640,00 199.990,00 85.710,00	10.07.2023.	Уг. 34-06/23 10.07.2023.		
Набавка горнила за потребе Предачега ЛОТ 2 и 5 СРУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД.4200999090005	25.285,11 једна година; у року 30 дана од исп. фактуре	3.518,49 7.311,92 7.225,77 4.775,47	07.08-19.09.2023. 26.10-26.12.2023. 11.01-13.03.2024 25.04-15.05.2024.	21.766,62 14.454,70 7.228,93 2.453,46	03.07.2023.	Уг. 36-06/23 03.07.2023.		
Набавка папира и коверата (ЛОТ 1) СРУ 30190000-7	Одирни споразум путем отворени. пост. број 15-04-200/23 обав. 563-1-1-41/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД.4200061610000	у току, двије године; у року од 60 дана од исп. фактуре	25.560,80			05.07.2023.	06-4863/23 05.07.2023.		
Набавка папира и коверата (ЛОТ 1) СРУ 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 15-04-200/23 обав. 563-1-1-41/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД.4200061610000	у року 24 часа од захтева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре	8.035,45 6.964,55	19.07-27.09.2023 05.10-29.12.2023.	6.964,55 0,00	05.07.2023.	38-06/23 05.07.2023.	29.12.2023.	решавањем
Набавка горнила за потребе Предачега на локалнетиу Клишковица СРУ 09132000-3 СРУ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-16/22	"Блошић" д.о.о. Клишковица ИД.4400519020001	једна година; у року 15 дана од исп. фактуре	2.498,55 3.213,44 1.266,15 1.688,40	04.07-06.09.2023 16.10-28.12.2023. 25.01-21.03.2024. 05.04-07.06.2024.	6.322,25 3.108,81 1.842,66 154,26	04.07.2023.	Уг. 39-07/23 04.07.2023.		
Набавка францускојој мајсторјада (ЛОТ 2) СРУ 30000000-9	Одирни споразум путем отворени. пост. број 15-04-200/23 обав. 563-1-1-41/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД.4200061610000	у току, двије године; у року од 60 дана од исп. фактуре	16.825,54			10.07.2023.	06-4863/23 10.07.2023.		

Набавка каталожног материјала (ЛОТ 2) CPV 30000000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 563-1-1-413/23	"Аето Ексклузив" д.о.о. Сарајево ИД: 42000061010000	10.000,00 у року 24 часа од закључења уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	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 мјерење квалитета 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 уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	106.840,58 43.039,42	18.09.2023. 11.10.-25.10.2023.	43.039,42 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	"Дефид-пром" д.о.о. Тузла ИД: 4210173700007	78.000,00 у року 7 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	78.000,00	25.07.2023.	0,00	17.07.2023.	25.07.2023.	Уг. 42-07/23 17.07.2023.	реализован
Геодејске услуге на подручју ЗГ "Електроиндустријални" д.д. Пале CPV 71355000-1	Ограничени поступак путем отвореног пост. бр. 09-04-200/23 обав. 563-1-1-297/23	"Триг" д.о.о. Бана Лука ИД: 4404449550003	23.800,00 у току двије године, у року од 60 дана од исп. фактуре	2.250,00	29.08.-04.09.2023. 20.10.-20.11.2023.	2.250,00	19.07.2023.	19.07.2023.	06-5178/23 19.07.2023.	реализован
Геодејске услуге на подручју ЗГ "Електроиндустријални" д.д. Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 09-04-200/23 обав. 563-1-1-297/23	"Триг" д.о.о. Бана Лука ИД: 4404449550003	15.000,00 у року од 5 дана од закључења уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	8.753,00 840,00 350,00	19.01.2024. 25.06.2024.	3.197,00 3.157,00 2.807,00	19.07.2023.	19.07.2023.	Уг. 43-07/23 19.07.2023.	реализован
Набавка развојних постројења 0,4 kV (НН блок за МБТС) CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 24-06-200/23 обав. 563-1-1-543/23	"Kaldena company" д.о.о. Бана Лука	94.930,74 у року од 20 дана од закључења уговора, у року од 7 дана од исп. фактуре	94.930,74	31.10.2023.	0,00	26.07.2023.	31.10.2023.	Уг. 44-07/23 26.07.2023.	реализован
Набавка сигналног спојног електро материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 21-05-200/23 обав. 563-1-1-496/23	"Falcon" доо Бијелина ИД: 4401954320005	119.400,00 у року од 20 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	66.400,35 26.285,90 20.804,00 4.850,00	18.09.2023. 11.10.-26.12.2023. 05.01.-06.03.2024. 27.05.2024.	52.999,65 26.713,75 1.459,75 0,00	27.07.2023.	27.07.2023.	Уг. 47-07/23 27.07.2023.	реализован
Уградња и набавка средњемалених релејера CPV 312100000-1	Отворени поступак тендер број 26-06-200/23 обав. 563-1-1-573/23	"Nexim" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403804000005	349.999,91 у року од 60 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	349.999,91	23.11.2023.	0,00	06.09.2023.	06.09.2023.	Уг. 48-07/23 06.09.2023.	реализован
Набавка аутоматизованих - путнички програм (ЛОТ 2) CPV 343300000-0	Ограничени поступак путем отвореног пост. бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" д.о.о. Бана Лука ИД: 4401954320005	7.360,00 у току три године, у року од 15 дана од исп. фактуре	306,00	06.10.-16.11.2023. 14.03.2024.	1.818,92	04.08.2023.	04.08.2023.	06-5564/23 04.08.2023.	реализован
Набавка аутоматизованих - путнички програм (ЛОТ 3) CPV 343300000-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" д.о.о. Бана Лука ИД: 4401954320005	2.500,00 у току од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	375,08	18.09.2023. 15.02.-14.03.2024. 29.04.2024.	2.194,00 1.818,92	04.08.2023.	04.08.2023.	Уг. 49-07/23 04.08.2023.	реализован
Набавка аутоматизованих - теретни програм (ЛОТ 3) CPV 343300000-0	Ограничени поступак путем отвореног пост. бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" д.о.о. Бана Лука ИД: 4401954320005	14.000,00 у току три године, у року од 15 дана од исп. фактуре	343,85	18.09.2023. 15.02.-14.03.2024. 29.04.2024.	4.156,15 2.678,58 2.475,84	03.08.2023.	03.08.2023.	06-5510/23 03.08.2023.	реализован
Додатне услуге верификација бродјела електричне енергије и мјерних инструмената CPV 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 31-07-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" д.о.о. Бана Лука ИД: 4401954320005	5.238,00 у року од 5 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	4.901,80 336,20	14.08.-07.09.2023. 20.11.2023.	336,20 0,00	07.08.2023.	20.11.2023.	Уг. 50-07/23 03.08.2023.	реализован
Извођење плана на раскрсљању трица делектода CPV 45112200-6	Преговарачки поступак без објаве објављенења бр. 31-07-200/23 обав. 563-1-1-497/23	Орио в.д. Бијелина ИД: 4400345950004	349.976,00 у року 60 дана од укључења у посао, у року 60 дана од исп. фактуре	349.976,00	24.11.2023.	0,00	10.08.2023.	24.11.2023.	Уг. 52-08/23 10.08.2023.	реализован
Набавка аутоматизованих - теретни програм (ЛОТ 1) CPV 343300000-0	Ограничени поступак путем отвореног пост. бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" д.о.о. Бана Лука ИД: 4400991820003	14.000,00 у току три године, у року од 15 дана од исп. фактуре	4.315,65	26.10.-25.12.2023. 30.01.-14.03.2024.	40.684,35 37.692,06	23.08.2023.	23.08.2023.	06-5890/23 23.08.2023.	реализован
Услуге ревизије финансијских извјештаја за 2022. годину CPV 79212100-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" д.о.о. Бана Лука ИД: 4400991820003	45.000,00 у току од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	2.992,29	21.08.2023.	0,00	17.08.2023.	21.08.2023.	06-5929/23	реализован
Радови на санацији помоћног објекта 001 Рудо CPV 45453100-8	Ограничени поступак путем отвореног пост. бр. 34-07-200/23 обав. 563-1-1-3-688/23	"Grant Thornton" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403514340007	7.000,00 у року од 15 дана од укључења у посао, у року 15 дана од исп. фактуре	38.811,58 10.717,92	03.04.2024. 22.05.2024.	10.717,92 0,00	29.09.2023.	22.05.2024.	Уг. 54-08/23 29.09.2023.	реализован



Набавка: достављача за вањску монтажу СРП 31214110-3	Отворени поступак тендер број 19-05-200/23 обав. 563-1-1-455/23	"ЕКП Елеџер" ад Луџица ИД: 4400693560007	30.461,00	18.10.2023.	0,00	15.09.2023.	18.10.2023.	Уг. 55-09/23 15.09.2023.	реализован
Набавка: гума за возила СРП 34350000-5	Отворени поступак тендер број 32-07-200/23 обав. 563-1-1-604/23	"Total trade" доо Добој ИД: 4400124510000	30.000,00	25.10.2023.	0,00	15.09.2023.	25.10.2023.	Уг. 56-09/23 15.09.2023.	реализован
Радови на санирању кровца ТЈ Источно Ново сарајево СРП 45261910-6	Отворени поступак тендер број 33-07-200/23 обав. 563-1-1-672/23	"Matrix systems" д.о.о. Пале ИД: 4401817840000	34.980,30	12.04.2024.	0,00	12.09.2023.	12.04.2024.	Уг. 57-09/23 12.09.2023.	реализован
Набавка дрвених импрегнисаних стубова ЛОТ 1-4 СРП 44144000-1	Отворени поступак тендер број 35-08-200/23 обав. 563-1-1-572/23	"ИХМ" д.о.о. Горњи Бродач ИД: 4403304290007	201.898,90	04.10.-25.12.2023. 30.01.2024.	48.098,70 0,00	13.09.2023.	30.01.2024.	Уг. 58-09/23 13.09.2023.	реализован
Набавка уређаја за селекцију каблова у спону СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 27-06-200/23 обав. 563-1-1-603/23	"Matrix systems" д.о.о. Пале ИД: 4401817840000	29.987,18	15.12.2023.	0,00	12.09.2023.	15.12.2023.	Уг. 59-09/23 12.09.2023.	реализован
Услуге реинијације-финансијских инвентара за 2023. годину СРП 79212100-4	Отворени поступак тендер број 39-09-200/23 обав. 563-1-1-845/23	"Grant Thornton" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403514340007	7.000,00	по захтеву уговорног органа, 70% у року од 15 дана од исп. фактуре и 30% по достављању коначног		15.09.2023.		Уг. 06-09/23 15.09.2023.	
Набавка: НН вјерних ормара (неопремених) за израду кухњих прикључака и ламп мје-мјеста СРП 31211200-0	Отворени поступак тендер број 37-08-200/23 обав. 563-1-1-809/23	"Емпоро Братушич" доо Братушич ИД: 4400266650003	13.332,80	13.12.2023.	81.337,20	27.10.2023.	13.12.2023.	Уг. 60-10/23 27.10.2023.	
Радови на 10(20) кВ Челебини од Завишта СРП 45154000-4	Отворени поступак тендер број 36-08-200/23 обав. 563-1-3-785/23	"Sinning trade" доо Фоча ИД: 4401536670008	1.045,69	28.12.2023.	28.882,31	27.10.2023.	28.12.2023.	Уг. 61-10/23 27.10.2023.	
Услуге штампа и копирања на ивицама и копирања на ивицама мултифункционалним уређајима СРП 79800000-2	Уговор на основу отворених понуда обав. 563-1-2-2326/21	"АЛФ-ОМ" д.о.о. Бана Лука	3.159,06	09.02.-14.03.2024.	25.723,25	23.10.2023.	09.02.-14.03.2024.	Уг. 62-10/23 23.10.2023.	
Набавка: firewall лиценци -bitnet СРП 48000000-8	Отворени поступак тендер број 39-09-200/23 обав. 563-1-1-845/23	"Proniter ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД: 4202442080000	5.710,00	19.06.2024.	17.184,75	01.11.2023.	19.06.2024.	06-7246/23 01.11.2023.	
Набавка: firewall лиценци -fortinet СРП 48000000-8	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 30-09-200/23 обав. 563-1-1-845/23	"Proniter ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД: 4202442080000	12.000,00	25.10.2023.	0,00	01.11.2023.	25.10.2023.	Уг. 63-10/23 01.11.2023.	реализован
Набавка: СН постројена СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-06-200/23 обав. 563-1-1-542/23	"Kaldera company" д.о.о. Бана Лука ИД: 4401185190004	199.855,38	22.04.-14.05.2024.	0,00	15.11.2023.	14.05.2024.	Уг. 64-11/23 15.11.2023.	реализован
Набавка и уградња мјерних група модела СРП 38554000-3	Отворени поступак тендер број 41-10-200/23 обав. 563-1-1-869/23	"Nexar" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403804000005	403.082,40	15.12.2023.	196.917,71	24.11.2023.	15.12.2023.	Уг. 65-11/23 24.11.2023.	
Услуге осигурања лица и објектно осигурање возила СРП 66512000-2, 66514110-0	Отворени поступак тендер број 38-08-200/23 обав. 563-1-2-808/23	"Grave osiguranje" Бана Лука ИД: 4400423690006	127.378,05	09.02.-28.03.2024.	69.539,66	01.11.2023.	09.02.-28.03.2024.	Уг. 66-11/23 23.11.2023.	
Набавка: гума, машина, и течности за возила СРП 09211100-2, 24951311-8	Отворени поступак тендер број 43-11-200/23 обав. 563-1-2-969/23	"Nitegra комерц" д.о.о. Пале ИД: 4400561220002	234,00	07.12.2023.	41.817,06	23.11.2023.	07.12.2023.	Уг. 66-11/23 23.11.2023.	
Набавка: горина за потребе ЕД Пале (ЛОТ1 и 4) СРП 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" д.о.о. Бана Лука ИД: 4400959260004	16.241,00	26.12.2023.	3.756,50	11.12.2023.	26.12.2023.	Уг. 67-12/23 11.12.2023.	реализован
Услуге периодичног љекарског прегледа радника СРП 85148000-8	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-2-1/23	"Нестро петрол" д.о.о. Бана Лука ИД: 4400959260004	22.201,69	19.12.-27.12.2023.	93.445,31	28.12.2023.	19.12.-27.12.2023.	68-12/23 11.12.2023.	
Набавка: поливон; теретног возила - дизалина са корпом СРП 34100000-8	Отворени поступак тендер број 46-11-200/23 обав. 563-1-1-1019/23	"Дас-врт" д.о.о. Бана Лука	50.131,89	23.01.-09.04.2024. 09.04.-26.06.2024	43.313,42 0,00	05.01.2024.	26.06.2024.	Уг. 69-12/23 28.12.2023.	реализован

Набавка општег рада и постоља СРУ 31211300-1	Набавка и уградња ГПС уређаја СРУ 38112100-4	Отворени поступак тендер број 40-06-200/23 обав. 563-1-1-863/23	"Елкер" д.о.о. Јубура ИД:4400693560007	20.440,00 у року 20 дана од закључења уговора, у року 20 дана од исп. фактуре	1.681,10 5.305,28	11.03.2024. 08.04.-13.06.2024.	18.758,90 13.453,62	29.01.2024.	Уг. 02-01/24 29.01.2024.	
		Отворени поступак тендер број 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Sawork" д.о.о. Баня Лука ИД:4402285600001	49.334,80 у току три године, у року од 30 дана од исп. фактуре				25.01.2024.	06-481/24 25.01.2024.	
		Уговор по оквирном спор. отворени пост. 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Sawork" д.о.о. Баня Лука ИД:4402285600001	24.951,60 у року од 10 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	13.546,80 3.110,40	26.03.2024. 05.04.-18.06.2024.	11.404,80 8.294,40	25.01.2024.	Уг. 03-01/24 25.01.2024.	
		Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-413/23	"Аеро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	10.569,80 у року 24 часа од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	4.478,15 5.120,50	07.02.-29.03.2024 19.04.-26.06.2024.	6.091,65 971,15	30.01.2024.	Уг. 04-01/24 30.01.2024.	
		Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-413/23	"Аеро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	6.827,54 у року 24 часа од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	2.267,84 1.767,29	07.02.-27.03.2024 19.04.-26.06.2024.	4.559,70 2.792,41	30.01.2024.	Уг. 05-01/24 30.01.2024.	
		Отворени поступак тендер број 48-12-200/23 обав. 563-1-3-1068/23	"Nexet" д.о.о. Баня Лука ИД:4403804000005	500.000,00 у року 30 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	7.420,00	26.04.-26.06.2024.	22.460,00	19.02.2024.	Уг. 06-02/24 19.02.2024.	
		Отворени поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-2-5/23	"Promter ITSS" д.о.о. Баня Лука ИД:4202442080000	29.880,00 трајање 12 месеци, на основу мес. факт. у року од 30 дана	7.420,00	26.04.-26.06.2024.	22.460,00	22.02.2024.	Уг. 07-02/241 22.02.2024.	
		Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 01-11-200/23 обав. 563-1-3-71/22	"Promter ITSS" д.о.о. Баня Лука ИД:4202442080000	13.300,00 у року од 20 дана од закључења уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	13.300,00	15.04.2024.	0,00	11.03.2023.	Уг. 08-02/24 11.03.24	реализован
		Отворени поступак тендер број 50-12-200/23 обав. 563-1-1-205/24	"Nexet" д.о.о. Баня Лука ИД:4403804000005	498.110,00 у року 30 дана од закључења уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	187.500,00	29.04.2024.	310.610,00	12.03.2024.	Уг. 09-02/24 12.03.2024.	
		Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Баня Лука ИД:4400959260004	80.984,55 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	20.915,54	09.04.-26.06.2024.	60.069,01	25.03.2024.	10-03/24 25.03.2024.	
		Отворени поступак тендер број 51-12-200/23 обав. 563-1-1-69/24	"БГ Енерго тик" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	74.985,00 у року од 30 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре				09.04.2024.	Уг. 11-03/24 09.04.2024.	
		Отворени поступак тендер број 01-02-200/24 обав. 563-1-2-18/24	"Дрина енерџирање" Милићи ИД:4400258470004	79.757,28 у року од 8 дана по исп. фактура				03.04.2024.	Уг. 12-03/24 03.04.2024.	
		Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-1-735/24	"Електроинвест" д.о.о. Источна Ивица ИД:4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од закључења уговора, у року до 15 дана од исп. фактуре	73.450,00	14.06.2024.	226.445,00	16.04.2024.	Уг. 13-04/24 18.04.2023.	
		Отворени поступак тендер број 03-03-200/24 обав. 563-1-1-735/24	"ИХМ" д.о.о. Горњи Бродци ИД:4403304290007	299.895,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре				17.05.2024.	Уг. 14-05/24 17.05.2024.	
		Отворени поступак тендер број 04-03-200/24 обав. 563-1-1-64/24	"Nexet" д.о.о. Баня Лука ИД:4403804000005	499.816,00 у року од 30 дана од закључења уговора, у року до 15 дана од исп. фактуре				24.05.2024.	Уг. 15-05/24 24.05.2024.	
		Уговор на основу прегова. поступка број 09-04-200/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	2.528,51 суцесивна испорука, у року 60 дана од исп. фактуре	2.528,51	15.05.-27.05.2024.	0,00	21.05.2024.	Уг. 16-05/24 21.05.2024.	реализован

Организационе информације о извођачу: ОЈС - ЛОТ 1 CPV 72261000-2	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бана Лука ИД:4403830180003	585.000,00 у току три године, у року од исп. фактуре	20.05.2024.	06-29/55/24 20.05.2024.
Организационе информације о извођачу: ОЈС - ЛОТ 1 CPV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бана Лука ИД:4403830180003	195.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	20.05.2024.	Уг. 17-05/24 20.05.2024.
Надаци и одржавање апликативног софтвера Е2 - ЛОТ 2 CPV 72261000-2	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бана Лука ИД:4403830180003	219.960,00 у току три године, у року од исп. фактуре	20.05.2024.	06-29/55/24 20.05.2024.
Надаци и одржавање апликативног софтвера Е2 - ЛОТ 2 CPV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бана Лука ИД:4403830180003	62.666,67 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	20.05.2024.	Уг. 18-05/24 20.05.2024.
Услуга физичког обезбеђења објекта Т1 Фона CPV 79710000-4	Отворени поступак тендер број 12-04-200/24 обав. 563-1-2-261/24	"Alpha security" д.о.о. Бана Лука ИД:4402823510000	43.200,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	27.05.2024.	Уг. 19-05/24 11.03.2022.
Набавка армиранобетонских стубова CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 07-04-200/24 обав. 563-1-1-236/24	"БГ Енерџи тим" доо Приједор ИД:4400710750001	149.685,05 у року од 15 дана од закључавања уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	01.07.2024.	Уг. 20-05/24 01.07.2024.
Извођење радова на раскресивању трака делековода CPV 45111220-6	Отворени поступак тендер број 06-03-200/24 обав. 563-1-3-206/24	"Компанија Николан" д.о.о. Приједор ИД:4402119770004	719.000,00 у року 60 дана од уношења уписављања у року од исп. фактуре	31.05.2024.	Уг. 21-05/24 31.05.2024.
Набавка објекта за АБ ногаре CPV 44167200-0	Отворени поступак тендер број 08-04-200/24 обав. 563-1-1-240/24	"ЕКТ Енерџи" д.д. Љубица ИД:4400693560007	29.700,00 у року 15 дана од закључавања уговорног органа, у року од исп. фактуре	24.06.2024.	Уг. 22-06/24 24.06.2024.
Набавка горива за потребе Председства на локалитету Истониог Н Сарајева и Истониог Импие - ЛОТ 1 и Винеграда - ЛОТ 2 CPV 09000000-3	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 11-04-200/24 обав. 563-1-1-262/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	70.530,00 у току двије године, у року од исп. фактуре	14.06.2024.	Уг. 06-3515/24 14.06.2024.
Набавка горива за потребе Председства на локалитету Истониог Н Сарајева и Истониог Импие - ЛОТ 1 и Винеграда - ЛОТ 2 CPV 09000000-3	Уговор на основу оквирног споразума отвореног поступка 11-04-200/24 обав. 563-1-1-262/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	35.760,00 у току једне године, у року од исп. фактуре	14.06.2024.	Уг. 23-06/24 14.06.2024.
Грађевински радови на објекту аутогасиломнице CPV 45000000-7	Отворени поступак тендер број 05-03-200/24 обав. 563-1-3-260/24	"Радие" д.о.о. Истонио Сарајево ИД:4400548800008	719.000,00 у року 45 дана од уношења уписављања у року од исп. фактуре	14.06.2024.	Уг. 24-06/24 14.06.2024.
Набавка СН, НН каблова и самоносивих кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 11-04-200/24 обав. 563-1-3-296/24	"Елиос" д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	759.375,00 у року 60 дана од закључавања уговорног органа, у року од исп. фактуре	20.06.2024.	Уг. 25-06/24 20.06.2024.



Директор  
Алио Станишић, ма. еш.

*(Handwritten signature)*