

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОЈС "Електродистрибуција" д.д. Пазе
за набавке вредности веће од 6.000,00 КМ до 31.12.2024.

Опис и Опис по ЈРДН	Врста поступка и број објављених о набавци са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Врједност, период трајања, рок испоруке, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора (вредност реализације)	Датум измјене основних елемената уговора	Остатак вредности уговора након учинљиве измјене (остатак вредности оквирног споразума)	Датум закључења уговорског или споразумског уговора	Датум потписе реализације уговора/оквирног споразума и услова утврђена вредности	Напомена (обратиловање)	Број уговора	Статус уговора
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивном нивоу, аутоматизација припадних графо станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак тендер број 37-09-200/20-Лот 1 обав. 563-1-2-1462/20	Consortium Siemens AG Oskretsch and Siemens doo Beograd	1.932.080,83 рок завршетка наведеног финансирања из кредитних средстава	34.673,27 518.151,03 254.951,81 408.650,28 39.161,71 49.750,76 15.262,34 21.612,88 95.860,96 42.026,03 48.582,82 198.122,25 21.122,96 219.895,02 13.288,71	01.01.-31.03.2018 01.07.-30.09.2018 01.04.-30.06.2018 01.10.-31.12.2018 01.01.-30.04.2019 01.05.-31.07.2019 01.08.-31.10.2019 01.11.-31.12.2019 29.01.2020 01.09.-31.10.2020 01.01.-31.12.2020 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.10.2021 01.01.2021-31.03.2022 18.10.2023.	1.897.407,56 1.379.256,53 1.124.304,72 715.654,44 676.492,73 626.741,97 611.479,63 589.866,75 494.005,79 451.979,76 473.102,72 274.980,47 253.857,51 33.962,49 20.673,78	16.05.2017		1.1/04/1-58-4/17 16.05.2017		
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ СРВ 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20-Лот 1 обав. 563-1-2-1462/20	НЛБ Банка Банка Јука ИД:44009499700003	96.794,49 (лијена кредита и трошкови обраде)				15.10.2020			Уг. 03-7131/20 15.10.2020.	
Набавка система за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	Преговарачки поступак са објавом објављена (заједно набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Проминтер" д.о.о. Банка Јука ИД:44038651300009	у року 26 мјесeci од потпис уговора, плаћање према динамичној, 30 дана од издавања фактуре	404.037,51 238.073,47 223.523,31 210.142,07 101.324,37 217.635,40 77.999,92	01.11.-30.11.2020 01.01.-31.12.2020 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.10.2021 01.01.-09.03.2022 01.04.-20.05.2022 05.10.2022.	1.068.698,54 830.625,07 607.101,76 396.959,69 295.635,32 77.999,92 0,00	30.06.2020		Уг. 03-4225/20 (01-328-17/20) 30.06.2020.	реализован	
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ СРВ 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20-Лот 2 обав. 563-1-2-1462/20	"Sheerbank" ад Банка Јука ИД:44009301000008	95.117,13 (лијена кредита и трошкови обраде)				06.11.2020			Уг. 03-7778/20 06.11.2020.	
Набавка телекомуникационих услуга, услуге флекси телефонире-ЛОТ 1	Оквирни споразум путем отвореног поступка, укупно ЛОТ 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Банка Јука ИД:44009640000002	220.000,00 трајање 3 године		31.12.2020	147.000,00	31.12.2020		Уг. 03-6289/20 31.12.2020.		
Набавка телекомуникационих услуга, услуге флекси телефонире-ЛОТ 1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 46-11-200/20-Лот 1	"М-тел" ад Банка Јука	73.000,00 трајање 12 мјесeci, на основу мјес. факт. у року од 20 дана	5.646,70 7.876,51 19.783,05 16.673,26 14.511,24 8.509,24	01.12.-31.12.2020 01.01.-31.03.2021 01.04.-30.06.2021 01.07.-31.10.2021 01.11.-31.12.2021 01.01.-31.03.2022	67.353,30 59.476,79 39.693,74 23.020,48 8.509,24 0,00	31.12.2020		Уг. 57-12/20 31.12.2020.	реализован	
Одржавање информационог система у предузећу СРВ 64221000-1	Конкурентски захтев број 06-12/20	"Proniter ITSS" д.о.о. Банка Јука ИД:42024420800000	18.000,00 трајање 12 мјесeci, на основу мјес. факт. у року од 20 дана	4.500,00 3.000,00 1.500,00	01.04.-30.06.2021 01.07.-31.10.2021 01.11.-01.01.2022.	13.500,00 6.000,00 3.000,00	29.01.2021		Уг. 01-01/21 29.01.2021.	реализован	
Набавка материјала за одржавање амбијене	Оквирни споразум путем отвореног поступка, укупно ЛОТ 1 обав. 563-1-2-1893/20	"РИС" д.о.о. Востанба ИД:42000629000005	28.201,86 трајање 3 године	10.000,00	01.02.2021	18.201,86	01.02.2021		Уг. 02-01/21 01.02.2021.		
Набавка материјала за одржавање амбијене	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 49-12-200/20	"РИС" д.о.о. Востанба ИД:42000629000005	10.000,00 у року 1 дан од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	1.506,55 2.557,40 2.748,50 1.507,67 1.679,88	01.02.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.11.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	8.493,45 5.936,05 3.187,55 1.679,88 0,00	01.02.2021.		Уг. 02-01/21 01.02.2021.	реализован	
Финансијско обезбјеђење објеката РЈ Фоча СРВ 79710000-4	Оквирни споразум путем отвореног поступка, укупно ЛОТ 1 обав. 563-1-2-2007/21	"Alpha security" доо Банка Јука ИД:44038233100000	88.854,00 трајање 3 године	29.625,00	12.03.2021	59.256,00	12.03.2021		Уг. 05-03/21		

Набавка одводника прешаона CPV 31216000-3	Отворени поступак тендер број 16-04-200/21 обав. 563-1-1-593/21	"Ивнинг Инвест инженеринг" д.о.о Прилеп ИД:4400694880005	58 084,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	27 544,04 15 415,10 6 922,46	01.07.-31.10.2021. 01.04.-19.05.2022. 26.07.2022.	30 539,96 15 124,86 8 202,40	02.07.2021.	Уг. 22-06/21 02.07.2021.	
Израда акта о процени ризика на разном мјесту и у разном средини и испитивање услова радне сред. за инжера и остали период CPV 79212000-3	Отворени поступак тендер број 15-04-200/21	"Енергосетех" доо Брчко ИД:4600038150008	7 250,00 у року 31.12.2021 год., у року 30 дана од исп. фактуре	4 591,36	01.07.-31.10.2021.	2 658,64	01.07.2021.	Уг. 25-06/21 01.07.2021.	
Набавка бројила електричне енергије и мерних група CPV 38551000-5	Обав. 563-1-2-591/21 Општина споразум путем отвореног пост. 11-05-200/21 ИД:4402599880009	"Metang Solutions" д.о.о Бана Лука ИД:4402599880009	599 500,00 у року двије године, у року 30 дана од исп. фактуре	228 000,00 357 000,00	29.07.2021. 21.12.2021.	371 500,00 0,00	13.07.2021.	Уг. 06-9369/21 13.07.2021.	
Услуге медијског прашања Предузећа CPV 79340000-9	Отворени поступак 22-05-200/21 обав. 563-1-2-827/21	Алтернативна телевизија Бана Лука ИД:4400007430002	20 000,00 у року 12 месеци од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	2 000,00 3 000,00 6 000,00 9 000,00	01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 13.07.2022.	18 000,00 15 000,00 6 000,00 0,00	09.07.2021.	Уг. 29-07/21 09.07.2021.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и само носних кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 17-04-200/21 обав. 563-1-1-592/21	"НЕГ" д.о.о. Бана Лука ИД:4400694880005	535 000,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	365 626,64 5 624,73 161 945,89	21.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	169 373,36 163 748,63 1 802,74	21.07.2021.	Уг. 30-07/21 21.07.2021.	
Набавка АБ погара и обујиника за АБ погаре CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 24-05-200/21 обав. 563-1-1-829/21	"Ивнинг Инвест инженеринг" д.о.о Прилеп ИД:4400694880005	92 880,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	33 214,00 28 821,00 5 967,00	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.	Уг. 31-07/21 26.07.2021.	
Набавка моторног уља, мазила и течности за возила CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21.Пот 1 обав. 563-1-1-1099/21	"Интеграл конект" д.о.о Пале ИД:4400561220002	9 999,60 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	5 678,00 1 500,00 2 821,60	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	4 321,60 2 821,60 0,00	21.07.2021.	Уг. 32-07/21 21.07.2021.	реализован
Набавка кабловских запирница спојница и прибора CPV 31224800-0	Отворени поступак тендер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елнос д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	33 700,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	20 403,90 4 132,80 9 163,30	01.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 29.03.2022.	13 296,10 9 163,30 0,00	26.07.2021.	Уг. 35-07/21 26.07.2021.	реализован
Набавка монтажних бетонских кућина за трансформаторске МБТС) – оквирни споразум на 3 год. CPV 44211000-2	Општина споразум путем отвореног пост. 27-06-200/21 обав. 563-1-1-098/21	"Елнос БГ" доо Бана Лука ИД:440081430008	249 840,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	93 690,00	06.08.2021.	156 150,00	06.08.2021.	Уг. 06-11827/21 06.08.2021.	
Набавка монтажних бетонских кућина за трансформаторске МБТС) CPV 44211000-2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 27-06-200/21 обав. 563-1-1-098/21	"Елнос БГ" доо Бана Лука ИД:440081430008	93 690,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	31 230,00 31 230,00	06.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021.	62 460,00 31 230,00	06.08.2021.	Уг. 36-07/21 06.08.2021.	реализован
Услуге верификације бројила ел. еи., испитних инструмената и мерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	"Орад" ад Бирјелина ИД:4400345950004	21 760,00 у року 5 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	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.	16 496,80 13 208,80 8 143,70 338,50 0,00	23.08.2021.	Уг. 39-08/21 23.08.2021.	реализован
Набавка материјала и радона за каблице ВП Пале – Јахорина CPV 52314000-9	Преговарачки поступак без обавезе обавештења 33-07-200/21	"Елнос БГ" доо Бана Лука ИД:440081430008	649 903,65 у року 45 дана од дана увођења у посло, у року 45 дана од исп. фактуре	422 749,29 226 882,00	01.09.-31.10.2021. 01.11.-19.11.2021.	227 154,36 0,00	18.08.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	реализован
Пужање услуга пројекције вриједности стање имовине – некретности, постро јења, инвестиционих некретности, биолошких средстава средстава културе на дан 31.12.2020 год. CPV 79212000-9	Ограничени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"КЛМГ" доо Београд мат. бр.17148656	14 150,00 у року до 31.12.2021 год., у року 15 дана од исп. фактура	9 904,92	01.11.-31.12.2021.	4 245,08	09.08.2021.	Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	
Машински и ручни ископ са заградњом кабловског роња CPV 45112000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:4200067060001	72 000,00 у року од 30 дана од увођења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	31 184,00 7 140,00 9 460,00	08.09.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	40 816,00 33 676,00 24 216,00	08.09.2021.	Уг. 43-09/21 08.09.2021.	реализован
Набавка опреме за потребе буџдарице CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21 обав. 563-1-1-1631/21	Новак груп Бирјелина ИД:4400317660009	209 000,00 у року 60 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	24 216,00 209 000,00	01.04.-30.06.2022. 10.03.2022.	0,00 0,00	01.10.2021.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка кућних прикључака и подељивање мјерних мјеста са стуб CPV 31212000-0	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21 обав. 563-1-1-1524/21	"Емпоро Братушани" доо Братушани ИД:4400266650003	44 100,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 90 дана од исп. фактуре	31 100,00 13 000,00	01.11.-29.12.2021. 03.03.2022.	13 000,00 0,00	07.10.2021.	Уг. 46-09/21 07.10.2021.	реализован

Радови на реконструкцији СН далековода Делнште – Хум СРП 45454000-4	Отворени поступак тендер број 38-08-200/21 обав. 563-1-1-1632/21	"Stimul trade" доо Фоча ИД:4401536670008	94.987,40	07.06.2022.	0,00	08.10.2021.	07.06.2022.	08.10.2021.	Уг. 47-09/21 08.10.2021.	решљиви
Набавка и уградња међуфазних изолационих оделотника за 35 кВ надземне водове СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21 обав. 563-1-1-1636/21	"Елнос БЈ" д.о.о. д.д. Бана Лука ИД:4400811430008	11.480,00 3.600,00 9.900,00	08.10-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 04.11.2022.	24.980,00 13.500,00 9.900,00	08.10.2021.	04.11.2022.	08.10.2021.	Уг. 48-09/21 08.10.2021.	решљиви
Услуге осигурања лица и обавешно осигурање возила СРП 66510000-8	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21 обав. 563-1-1-1464/21	"Glava osiguranje" д.д. Бана Лука ИД:4400887090001	6.640,92 2.046,46 5.025,20 6.921,38 9.778,95	04.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	27.410,31 25.363,85 20.338,65 13.417,27 3.638,32	04.10.2021.	22.11.2022.	04.10.2021.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	решљиви
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 м СРП 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лог 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридиана" д.о.о. Горњи Бродач ИД:4400351760004	3.638,32 12.637,80 12.637,80 10.832,40	01.10.-22.11.2022. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 17.05.2022.	0,00 23.470,20 10.832,40 0,00	14.10.2021.	17.05.2022.	14.10.2021.	Уг. 51-10/21 14.10.2021.	решљиви
Набавка армирано бетонских стубова СРП 44114200-4	Отворени поступак тендер број 40-08-200/21 обав. 563-1-1-1633/21	Елим 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.	
Набавка ВН и НН кабла и самонеси вих кабловских снопова СРП 31200000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елнос БЈ" д.о.о. Бана 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.	
Набавка конзола и спорног материјала – Лог 1 СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Нивин Инвест инжињеринг" д.о.о. Прилеп ИД:4400948800005	20.405,50 4.885,50	01.01.-31.03.2022. 27.04.2022.	4.885,50 0,00	22.12.2021.	27.04.2022.	22.12.2021.	Уг. 57-12/21 22.12.2021.	решљиви
Набавка изолатора и изолаторских лацава – Лог 2 СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 2 обав. 563-1-1-1970/21	ВГ енерго тим д.о.о. Прилеп 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.	22.12.2021.	Уг. 58-12/21 22.12.2021.	решљиви
Набавка бродила електричне енергије и мјерних група СРП 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 1-03-200/21 Обав. 563-1-1-427/21	"Meleing Solutions" д.о.о. Бана Лука ИД:4402598800009	357.000,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	21.12.2021.	31.03.2022.	21.12.2021.	Уг. 60-12/21 21.12.2021.	решљиви
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) СРП 09000000-3	Отворени споразум пучега отворен. пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.д. Бана Лука ИД:4400952600004	145.783,83	17.12.2021.	277.225,33	17.12.2021.		17.12.2021.	Уг. 06-24851/21 17.12.2021.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) СРП 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.д. Бана Лука ИД:4400952600004	48.665,39 51.881,97 45.236,47	17.12.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	97.118,44 45.236,47 0,00	17.12.2021.	30.06.2022.	17.12.2021.	Уг. 61-12/21 17.12.2021.	решљиви
Господске услуге на подучрп ВГ "Електроистрибуција" ад Пале СРП 71355000-1	Отворени споразум пучега отворен. пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Госени" Слободан Милош еп 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. 62-12/21 Уг. 77-12/22 29.12.2021.	
Господске услуге на подучрп ЗП "Електроистрибуција" ад Пале СРП 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Госени" Слободан Милош еп ИД:4501609470007	239,22 2.066,68 2.254,87 3.238,05	18.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	7.760,78 5.694,10 3.439,23 201,18	29.12.2021.		29.12.2021.	Уг. 62-12/21 29.12.2021.	
Предузећа на локалитету Источни И Сарајево, Источне Илипе и Богачи табла (Лог 2) и Вишеграда (Лог 5) СРП 09000000-3	Отворени споразум пучега отворен. пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	29.674,40	31.12.2021.	29.337,29	31.12.2021.		31.12.2021.	Уг. 06-26602/21 30.12.2021.	
Предузећа на локалитету Источни И Сарајево, Источне Илипе и Богачи табла (Лог 2) и Вишеграда (Лог 5) СРП 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	337,11 6.306,88 10.336,50 8.835,59 3.858,32	01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	23.030,41 12.693,91 3.858,32 0,00	30.12.2021.	31.12.2022.	30.12.2021.	Уг. 63-12/21 30.12.2021.	решљиви
Набавка телекомуникационих услуга IP/MPLS VPN СРП 64200000-8	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС Трешине обав. 385-1-2-245/21	"М-тел" ад Бана Лука ИД:4400964000002	16.140,00	14.04.2022.	3.828,00	30.12.2021.	14.04.2022.	30.12.2021.	Уг. 06-24688/21 30.12.2021.	Уговор није бити решљиви

Услуге штампање и копирања на индивидуалним штампачима и мултифункционалним уређајима СРУ 79800000-2	Овојим споразумом путем отвореног поступка по тендеру 52-12-200/21 обав. 563-1-2-2326/21	"А.ЮФ-ОМГ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400810830005	89.784,00 у току три године, у року од 15 дана од постављања фактуре	1.598,43 4.049,39 4.460,00 4.900,30 4.900,30 4.131,51 3.745,18 7.043,19 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 20.730,00 20.730,00	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. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-31.05.2022. 01.06.-30.9.2022. 01.10.-31.11.2022. 18.01.-16.03.2023. 27.04.2022. 19.07.2022.	28.329,57 24.280,18 19.820,18 19.379,88 14.919,88 10.788,37 7.043,19 0,00 15.000,00 12.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 20.730,00 0,00	27.01.2022.	Уг. 02-01/22	Уг. 06-770/22 27.01.2022.	реализован
Услуге штампање и копирања на индивидуалним штампачима и мултифункционалним уређајима СРУ 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-2326/21	"А.ЮФ-ОМГ" д.о.о. Бана Лука	29.928,00 у току једне године, у року од 15 дана од постављања фактуре	1.598,43 4.049,39 4.460,00 4.900,30 4.900,30 4.131,51 3.745,18 7.043,19 3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 20.730,00 20.730,00	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. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-31.05.2022. 01.06.-30.9.2022. 01.10.-31.11.2022. 18.01.-16.03.2023. 27.04.2022. 19.07.2022.	28.329,57 24.280,18 19.820,18 19.379,88 14.919,88 10.788,37 7.043,19 0,00 15.000,00 12.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00 20.730,00 0,00	27.01.2022.	Уг. 02-01/22	Уг. 02-01/22 27.01.2022.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу СРУ 64221000-1	Отворени поступак тендер број 55-12-200/21 обав. 563-1-2-2470/21	"Printer ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4420244208000	18.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	18.000,00	01.01.-31.03.2022.	15.000,00	28.01.2022.	Уг. 04-01/22 28.01.2022.	Уг. 04-01/22 28.01.2022.	реализован
Набавка растављача за вањску монтажу СРУ 312141110-3	Отворени поступак по тендеру 50-11-200/21 обав. 563-1-1-2239/21	"БГ енерго тик" д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	41.460,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	41.460,00	27.04.2022.	0,00	10.02.2022.	Уг. 01-01/22 10.02.2022.	Уг. 01-01/22 10.02.2022.	реализован
Набавка и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS СРУ 48000000-8	Отворени поступак по тендеру број 57-12-200/21 обав. 563-1-2-2471/21	"Пронтер" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	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.	Уг. 05-01/22 01.02.2022.	Уг. 05-01/22 01.02.2022.	реализован
Набавка обујинца за АБ погаре СРУ 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.	Уг. 06-01/22 28.02.2022.	реализован
Набавка бриола експертне енергије, мерних група и ГПС комуникационих модела СРУ 38554000-3	Отворени поступак по тендеру број 59-12-200/21 обав. 563-1-1-2520/21	"Нелет" д.о.о. Бана 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.	Уг. 07-02/22 09.02.2022.	реализован
Набавка материјала за одржавање хигијене СРУ 39830000-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4420056290005	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 1.654,79	01.02.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 01.03.2023.	9.437,00 6.983,31 4.578,80 2.809,84 1.155,05	22.02.2022.	Уг. 08-02/22 22.02.2022.	Уг. 08-02/22 22.02.2022.	реализован
Услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 СРУ 6420000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 46-11-200/20	"Мтел" а.д. Бана 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.	Уг. 09-02/22 04.03.2022.	реализован
Услуге приступа на интернету – ЛОТ 2 СРУ 6420000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 46-11-200/20	"Мтел" а.д. Бана Лука ИД 4400964000002	21.840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	5.096,67 11.352,63 5.174,42 216,28	01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	16.743,33 5.390,70 216,28 0,00	04.03.2022.	Уг. 10-02/22 04.03.2022.	Уг. 10-02/22 04.03.2022.	реализован
Набавка инсталационских блокова у трајфостаницама СРУ 31000000-6	Отворени Поступак тендеру број 58-12-200/21 обав. 563-1-1-2472/21	"Елное БГ" д.о.о. Бана 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	01.03.2022.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца СРУ 44005000-6	Отворени Поступак тендеру број 62-12-200/21 обав. 563-1-1-2/22	"Инивинг Инвест" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	33.000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	33.000,00	01.04.-30.06.2022.	580,50 0,00	22.03.2022.	Уг. 12-02/22 22.03.2022.	Уг. 12-02/22 22.03.2022.	реализован
Набавка кабловских завршица, спојница и прибора –ЛОТ 2 СРУ 31224800-0	Отворени Поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Елное БГ" д.о.о. Бана 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	04.03.2022.	Уг. 13-03/22 04.03.2022.	Уг. 13-03/22 04.03.2022.	реализован
Услуга физичког обезбјења објекта ГЗ Фоча СРУ 79710000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Априа security" д.о.о. Бана Лука ИД 4402823510000	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.	Уг. 15-03/22 11.03.2022.	реализован
Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Овојим споразумом путем отвореног поступка по тендеру 63-12-200/22 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Ишва	19.933,00 у току двије године, у року од 15 дана од постављања фактуре	19.933,00	19.03.2022.	0,00	17.03.2022.	Уг. 16-03/22	Уг. 16-03/22	реализован

Услуге репарације енергетских трансформатора	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак бр. 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Игоница Ивица	10 000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	4 200,00 5 800,00	17.05.2022. 16.03.2023.	5 800,00 0,00	17.03.2022.	16.03.2023.	Уг. 16-03/22 17.03.2022.	решионан
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица - 3 топовне СРП 09132000-3, 09134200-9	Отворени споразум путем отвореног поступка по тендеру бр. 04-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блондан" д.о.о. Калиновица ИД:4400519120001	8 820,80 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	3 004,63 3 877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	5 816,17 1 938,75	04.03.2022.	04.03.2022.	Уг. 17-03/22 04.03.2022.	решионан
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица СРП 09132000-3, 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак бр. 60-12-200/22 Обав. 563-1-1-116/22	"Блондан" д.о.о. Калиновица ИД:4400519120001	8 820,80 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	3 004,63 3 877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	5 816,17 1 938,75	04.03.2022.	04.03.2022.	Уг. 17-03/22 04.03.2022.	решионан
издужења од одговорности услед делатности према трећим лицима СРП 06516000-0	Отворени поступак тендеру бр. 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	"Дрина осигурање" Милана ИД:4400258470004	75 769,42 у току једне године, у року 8 дана од исп. фактуре	6 314,00 31 570,60 18 942,36 18 942,46	11.05.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-08.03.2023.	69 455,42 37 884,82 18 942,46 0,00	07.04.2022.	08.03.2023.	Уг. 18-04/22 07.04.2022.	решионан
Набавка ВН и НН кабла и самонесених кабловских снопова СРП 31320000-5	Отворени поступак тендеру бр. 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Falcon" д.о.о. Брвеница ИД:4400317600009	59 495,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	11 390,00	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	18.04.2022.	18.04.2022.	Уг. 19-04/22 18.04.2022.	решионан
Услуге полагања стручног испита за раднике електро струке СРП 80530000-8	Конкурентски захтев бр. 01.03.2022. обав. 563-7-2-443/22	Савез енергетичара РС Бачка Лука ИД:4400870440009	11 390,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	11 390,00	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	20.04.2022.	20.04.2022.	Уг. 20-04/22 20.04.2022.	решионан
Набавка расветлава саветки 24 kVса атомским потпомом СРП 80530000-8	Отворени поступак тендеру бр. 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	"Нивин Инвест" Инквиринг д.о.о. Приједор ИД:4400648800005	199 400,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	199 400,00	15.08.2022.	0,00	11.07.2022.	15.08.2022.	Уг. 21-04/22 11.07.2022.	решионан
Набавка ВН постројења (ВН блок за МЕТС) СРП 31000000-6	Отворени поступак тендеру бр. 56-12-200/21 обав. 563-1-1-2424/21	"Елнос БГ" д.о.о. Бачка Лука ИД:4400811430008	298 000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	298 000,00	21.07.-08.09.2022.	0,00	12.05.2022.	08.09.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	решионан
Набавка дрвених импрегисаних стубова 7 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Мариријана" д.о.о. Горини Бродач ИД:4400351760004	45 135,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	12 637,80 12 637,8 7 925,20	08.09.2022. 28.12.2022. 19.05.2023.	32 497,20 19 859,40 11 934,20	12.05.2022.	12.05.2022.	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	решионан
Набавка дрвених импрегисаних стубова 8 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД:4400562900009	58 400,00 у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	39 144,00 19 256,00	19.10.-31.12.2022. 15.05.-23.06.2023.	19 256,00 0,00	11.05.2022.	23.06.2023.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	решионан
Набавка дрвених импрегисаних стубова 9 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Мариријана" д.о.о. Горини Бродач ИД:4400351760004	29 760,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29 760,00	08.06.2022.	0,00	12.05.2022.	08.06.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	решионан
Набавка моторног уља, мазила 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:4400561220002	13 992,30 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	13 992,30	29.06.2022.	0,00	16.05.2022.	29.06.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	решионан
Набавка моторног возила - камион за специјални превоз са лиценцом СРП 441144000-1	Отворени поступак тендеру бр. 05-04-200/22 обав. 563-1-1-301/22	ЈП Миланин Савинов с.п.а. ИД:4509090680004	80 000,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	80 000,00	19.05.2022.	0,00	16.05.2022.	19.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	решионан
Набавка дрвених импрегисаних стубова 10 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 4 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД:4400562900009	5 520,00 у року 7 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	5 520,00	03.06.2022.	0,00	16.05.2022.	03.06.2022.	Уг. 31-05/22 16.05.2022.	решионан
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима (ОДС) СРП 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак бр.13-03-200/21 Обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бачка Лука ИД:4403830180003	257 591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	64 397,76 64 397,76 42 931,84 78 246,74	01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-23.02.2023. 26.04.-05.06.2023.	193 193,28 128 795,52 85 863,68 7 616,94	20.05.2022.	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	решионан
Набавка трансформаторског уља - ЛОТ 2 СРП 09210000-4	Отворени поступак тендеру бр. 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД:4400561220002	29 720,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	29 700,00	11.07.2022.	20,00	19.05.2022.	11.07.2022.	Уг. 33-05/22 19.05.2022.	решионан

Набавка половних путничких возила са 5 врата - ЛОТ 1 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-текс" д.о.о. Бана Лука ИД 44000860300004	85 000,00	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	22.06.2022.	Уг. 34-05/22 31.05.2022.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата - ЛОТ 2 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-текс" д.о.о. Бана Лука ИД 44000860300004	17 000,00	22.06.2022.	0,00	31.05.2022.	22.06.2022.	Уг. 35-05/22 31.05.2022.	реализован
Радови на раскрсници путничког возила даскевола на локацијама које покривају теренске јединице и физичке локације - ЛОТ 1 CPV 45111220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Дево" Брануш ИД 4403291450000	359 775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	19.07.2022.	Уг. 36-05/22 31.05.2022.	реализован
Радови на раскрсници путничког возила даскевола на локацијама које покривају теренске јединице и физичке локације - ЛОТ 2 CPV 45111220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Дево" Брануш ИД 4403291450000	359 775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	27.09.2022.	Уг. 37-05/22 31.05.2022.	реализован
Израда темела за ПС, радови на ископавању кабла, ровова, уређење одливних површина и пренос магте. теретних возилама - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендеру број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сабренио ИД 4200067600001	186.700,00	у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре		17.06.2022.		06-7190/22 17.06.2022.	
Израда темела за ТС, радови на ископавању кабла, ровова, уређење одливних површина и пренос магте. теретних возилама CPV 45112000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сабренио ИД 4200067600001	3 889,00	04.07.2022.	56.111,00	17.06.2022.		Уг. 40-06/22 17.06.2022.	
Услуге израђивања прегледа рашинка CPV 85148000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 02-02-200/22 обав. 563-1-12348/22	"И.Е.Г." д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	15 970,00	05.07.-30.09.2022.	40.141,00	15.06.2022.		Уг. 41-06/22 15.06.2022.	реализован
Набавка АБ ногара CPV 3100000-6	Отворени поступак тендеру број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елма" д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	17 080,00	у року 3 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	23 061,00	17.06.2022.		Уг. 42-06/22 20.06.2022.	реализован
Набавка СН и НН кабла и самоносних кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендеру број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"Елнос БЈ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	11 752,00	у року 20 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	6 893,00	15.06.2022.		Уг. 41-06/22 15.06.2022.	
Услуге одржавања САПЕРП система уз проширене послојних функционалности за послове "напредне подршке" по захтеву корисника	Ограничени поступак тендеру број 02-02-200/22 обав. 563-1-1-185/22	"Printer ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	565,00	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	1 904,00	15.06.2022.		Уг. 42-06/22 20.06.2022.	
Услуге ревијање финансијских извештаја за 2021. годину CPV 79212100-4	Ограничени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-184/22	"Grant Thornton" д.о.о. Бана Лука ИД 4403514340007	16 500,00	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	16 250,00	16.06.2022.		Уг. 45-06/22 22.06.2022.	реализован
Набавка конзола и спорног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендеру број 67-12-200/21 обав. 563-1-1-185/22	"Ињинг Инвест" д.о.о. Бана Лука ИД 4400694880005	772 033,22	08.08.-15.09.2022.	1 186,78	27.06.2022.		Уг. 47-06/22 27.06.2022.	реализован
Набавка осигурања и постоља CPV 31211300-1	Отворени поступак тендеру број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Ињинг Инвест" д.о.о. Бана Лука ИД 4400694880005	7 000,00	по захтеву уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	16.06.2022.	12.08.2022.	Уг. 06-6956/22 16.06.2022.	реализован
Набавка АБ стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-625/22	"Ињинг Инвест" д.о.о. Бана Лука ИД 4400694880005	16 400,00	по захтеву уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	24.06.2022.	04.10.2022.	Уг. 06-7441/22 24.06.2022.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Отворени поступак тендеру број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-27/22	"Ињинг Инвест" д.о.о. Бана Лука ИД 4400694880005	49 555,65	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	13 144,35	11.07.2022.		Уг. 38-06/22 11.07.2022.	реализован
Набавка горина за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/22	"Нестро петрол" д.д. Бана Лука ИД 4400959260004	2 300,70	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	592,50	11.07.2022.		Уг. 43-06/22 11.07.2022.	реализован
CPV 09132000-3			7 252,67	08.08.-05.09.2022.	7 252,67	11.07.2022.	15.08.2022.	Уг. 39-06/22 11.07.2022.	реализован
			87 725,42	08.08.-26.09.2022.	58 058,40	04.07.2022.		Уг. 44-06/22 11.07.2022.	реализован
			58 058,40	01.07.-30.9.2022.	0,00			Уг. 48-06/22 04.07.2022.	реализован

Набавка канцеларијског материјала - ЛОТ 2 CPV 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Акто exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	13 912,78 у року 1 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 од дана од исп. фактуре	3 978,41 4 722,67 1 577,62	01.07.-30.09.2022. 04.01.-30.03.2023. 11.05.2023.	9 934,37 5 211,70 3 634,08	08.07.2022.	Уг. 49-06/22 08.07.2022.	релизиован
Набавка папира и конверт-ЛОТ 1 CPV 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Акто exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	40 000,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	40 000,00	18.07.2022.	0,00	12.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	релизиован
Набавка половних теретних возила CPV 30192000-1	Отворени поступак тендер број 19-06-200/22 обав. 563-1-1-858/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	400 000,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	400 000,00	25.11.2022.	0,00	25.07.2022.	Уг. 52-07/22 25.07.2022.	релизиован
Набавка дигиталних енергетских трансформатора CPV 33170000-8	Отворени поступак тендер број 64-12-200/22 обав. 563-1-1-117/22	"Dipac" д.о.о. Требње ИД 4401871200008	24 900,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	24 900,00	05.10.2022.	0,00	22.07.2022.	Уг. 53-07/22 22.07.2022.	релизиован
Радови на санацији објекта Терекске железнице Трново CPV 45453100-8	Отворени поступак тендер број 18-05-200/22 обав. 563-1-1-3807/22	"Тројрес" д.о.о. Братуш ИД 4400264400001	54 000,00 у року од 10 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	54 000,00	21.07.2022.	0,00	18.07.2022.	Уг. 54-07/22 18.07.2022.	релизиован
Набавка теретног моторног возила камион китер са дизелним и/а кабине CPV 30192000-1	Отворени поступак тендер број 20-06-200/22 обав. 563-1-1-917/22	"Сонтрол роинт" д.о.о. Сокочан ИД 4501984830005	39 900,00 у року од 9 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	39 900,00	25.07.2022.	0,00	19.07.2022.	Уг. 55-07/22 19.07.2022.	релизиован
Набавка рачунарске опреме CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обав. 563-1-1-918/22	"Дервал Р" д.о.о. Котор Варош ИД 4401727690009	59 968,40 у року од 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	59 968,40	01.10.-31.12.2022.	0,00	15.07.2022.	Уг. 06-84/20/22 15.07.2022.	релизиован
Набавка личних заштитних средстава и опреме CPV 18000000-9	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обав. 563-1-2-1005/22	"Електроремонт" а.д. Бановићи ИД 4209147690003	14 870,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	14 870,00	12.09.2022.	0,00	04.08.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	релизиован
Услуге поправке улазног енергетског трансформатора CPV 50532000-5	Отворени поступак тендер број 25-06-200/22 обав. 563-1-1-1031/20	"БГ Енерго тим" д.о.о. доо Прилеп ИД 4400710750001	36 100,00 у року од 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	36 100,00	01.10.-31.12.2022.	56 860,00	15.07.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	релизиован
Набавка конзола, носача и поштиничке траке CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-1-1077/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	450,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	450,00	08.03.2023.	56 410,00	15.07.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	релизиован
Уградња и набавка средњенапонских релејера CPV 312100000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријана" д.о.о. Горњак Брод ИД 4400351760004	10 820,00 у року од 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	10 820,00	03.04.2023.	45 590,00	09.08.2023.	Уг. 46-06/22 09.08.2022.	релизиован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 метара CPV 44140000-1	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обав. 563-1-1-1077/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	350 000,00 у року од 60 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	350 000,00	29.12.2022.	0,00	18.08.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Тресовић са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обав. 563-1-3-1073/22	"Оро" а.д. Бањовица ИД 4400349590004	4 761,60 у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	4 761,60	17.08.2022.	47 318,40	08.08.2022.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхулаца са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 29-07-200/22 обав. 563-1-2-1121/22	"Ново-геск" д.о.о. Бања Лука ИД 4400806300004	19 344,00 у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	19 344,00	03.11.2022.	27 974,40	08.08.2022.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	релизиован
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената CPV 71632000-7	Отворени поступак тендер број 30-07-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	7 926,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	7 926,00	10.02.-02.03.2023. 19.05.2023.	8 630,40 704,40	31.08.2022.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	релизиован
Набавка половних путничких реконструкција 10 кВ мола Златић са отпријема CPV 45454000-4	Преговарачки поступак без објаве обавезе. ИД 4401536670008	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	569 961,43 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	569 961,43	06.09.2023.	0,00	31.08.2022.	Уг. 60-08/22 31.08.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхулаца са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обав. 563-1-1-1071/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	17 490,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	17 490,00	08.09.2022.	15 526,60	31.08.2022.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхулаца са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1071/22	"Ново-геск" д.о.о. Бања Лука ИД 4400806300004	48 000,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	48 000,00	16.09.2022.	12 000,00	31.08.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	релизиован
Додатни радови на реконструкцији 10 кВ мола Златић са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обав. 563-1-1-1071/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	18 940,60 у року од 10 дана од закључења уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	18 940,60	30.09.2022.	0,00	31.08.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхулаца са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1072/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	75 473,20 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	75 473,20	01.04.2024. 29.03.2024.	474 343,70 196 397,40	21.09.2022.	Уг. 59-08/22 21.09.2022.	релизиован
Радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхулаца са отпријема CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1072/22	"Симинг трајд" доо Фоча ИД 4401536670008	387 245,02 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	387 245,02	24.11.-31.12.2022. 04.01.2023.	212 467,28 179 882,38	05.09.2022.	Уг. 64-08/22 05.09.2022.	релизиован

Набавка неопределенных ИИ ормара за израду кућних прикључака и измене техничких спецификација на стубу СВУ 3121/200-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Електро Братунца" д.о.о. Братунца ИД: 4400266650003	88.650,00 у року 2 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	28.350,00 15.000,00 9.450,00 35.850,00 4.979,49	06.10.2022. 05.12.2022. 31.01.2023. 19.04.2023. 09.11.2022.	60.300,00 45.300,00 35.850,00 0,00 0,00	19.04.2023.	Уг. 65-09/22 13.09.2022.	решљиван
Додатни радови на санацији објекта Теренске јединице Гривоу СВУ	Преговарачки поступак без објаве обавр. 33-08-200/22	"Дилесо" д.о.о. Требиње ИД: 4401871200008	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	09.11.2022.	Уг. 66-09/22 26.09.2022.	решљиван
Осигурање лица и обавешно осигурање возила СВУ 0653/4110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-2-1246/22	"Grave osiguranje" Бана Лука ИД: 4400425690006	35.729,25 једна година, 12 једнаких 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. 18.11.-31.12.2022.	34.789,81 26.961,75 6.755,04 0,00	13.12.2023.	Уг. 67-10/22 11.10.2022.	решљиван
Набавка средњепроменског модела СВУ	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1008/22	"Falcon" д.о.о. Бијелина 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	31.12.2022.	Уг. 68-10/22 13.10.2022.	решљиван
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-116/22	"Блондиг" д.о.о. Клинак 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.	решљиван
Набавка дрвених стубова 10 м СВУ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинвест" д.о.о. Пале ИД: 4400562900009	6.440,00 у року 7 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	6.440,00	07.10.2022.	0,00	07.10.2022.	Уг. 70-10/22 07.10.2022.	решљиван
Набавка армираног бетонских ногра СВУ 4412400-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-1423/22	Елма д.о.о. Лакташи 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	21.03.2023.	Уг. 71-11/22 08.11.2022.	решљиван
Набавка гума за возила СВУ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-11395/22	"Total Trade" д.о.о. 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.	решљиван
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бана 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.	решљиван
Набавка обујумача за АВ ногра СВУ 4467200-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1462/22	"БГ Енерго тм" д.о.о. Приједор ИД: 4400107500001	17.940,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50 7.475,00 5.931,50	22.12.2022. 08.03.2023. 17.07.2023.	13.006,50 4.933,50	02.12.2022.	Уг. 74-11/22 02.12.2022.	решљиван
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) СВУ	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-743/22	"БГ Енерго тм" д.о.о. Приједор ИД: 4400107500001	147.800,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	25.511,95 22.511,95 28.876,10	31.05.2023 16.01.2024. 21.10.-04.11.2024.	122.288,05 99.776,10 70.900,00	08.12.2022.	Уг. 75-11/22 08.12.2022.	решљиван
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 2 и 5 СВУ 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хифа петрол" д.о.о. 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. 31.12.2022.	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.	решљиван
Годешње услуге на подручју ЗИ "Електроинтербујача" а.д. Пале СВУ 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2/19/21	УР "Гевеси" Слободан Мићковић сп. Источно Илића 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.	решљиван
Набавка личне заштитне опреме и средстава СВУ 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве обавр. 41-10-200/22	"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	10.02.2023.	Уг. 78-12/22 07.11.2022.	решљиван
Репарација енергетских трансформатора СВУ 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илића ИД: 4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року до 30 дана од исп. фактуре	9.630,00	15.03.2023.	363,00	15.12.2022.	Уг. 79-12/22 15.12.2022.	решљиван
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Јединична набавка прегов. ЕРС	"Energoinvest" д.о.о. Кибернетика" д.о.о. Београд ИД: 102238096	299.867,57	111.871,25	05.12.2023.	3.617,56	10.01.2023.	Уг. 06-12/00/22 10.01.2023.	решљиван
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Уговор по оквирном споразуму	"Energoinvest" д.о.о. Кибернетика" д.о.о. Београд ИД: 102238096	115.488,81	111.871,25	05.12.2023.	3.617,56	10.01.2023.	Уг. 06-12/00/22 10.01.2023.	решљиван

Услуга приступа на интернету	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру број 46-11-200/20	"Мтел" д.о.о. Банја Лука ИД:4400604000002	21.840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	5.433,05	31.01.2023.	01.02.2023.	07.12.2023.	Уг. 01-01/23 01.02.2023.	реализован
Набавка бројила електричне енергије, мерних група и екстерних ГПС комуникационих модела	Отворени поступак тендер број 44-12-200/22	"Нексел" д.о.о. Банја Лука ИД:4403804000005	496.000,00 у року од 30 дана од закључавања уговора, у року до 15 дана од исп. фактуре	6.094,00	30.06.2023.	01.02.2023.	07.12.2023.	Уг. 01-01/23 01.02.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 43-12-200/22	"Елнос БЛ" д.о.о. Банја Лука ИД:4400811430008	49.723,00 у року од 60 дана од закључавања уговора, у року до 15 дана од исп. фактуре	7.196,80	18.08.2023.	01.02.2023.	07.12.2023.	Уг. 02-02/23 23.02.2023.	реализован
Додатни радови на реконструкцији 10 kV вода Врњачка са одрежком	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	"Sinning trade" доо Фоча ИД:4401536670008	119.006,10 у року од 10 дана од закључавања уговора, у року до 20 дана од исп. фактуре	3.116,15	04.10.07.12.2023.	01.02.2023.	07.12.2023.	Уг. 03-02/23 23.02.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"Нининг Инвест Инженеринг" Приједор ИД:4400694880005	29.700,00 у року 20 дана од закључавања уговорног органа, у року 15 од дана од исп. фактуре	185.560,00	05.04.2023.	23.02.2023.	05.09.2023.	Уг. 05-02/23 24.03.2023.	реализован
Набавка чупра	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"БГ Енерго тик" доо Приједор ИД:4400710750001	2.650,00 у року 20 дана од закључавања уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	3.10.440,00	26.07.05.09.2023.	23.02.2023.	05.09.2023.	Уг. 06-02/23 24.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"БГ Енерго тик" доо Приједор ИД:4400710750001	936,00 у року 20 дана од закључавања уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	49.723,00	18.05.29.05.2023.	23.02.2023.	29.05.2023.	Уг. 03-02/23 23.02.2023.	реализован
Набавка електричне енергије	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"БГ Енерго тик" доо Приједор ИД:4400710750001	7.700,00 у року 20 дана од закључавања уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	119.006,10	28.03.2023.	23.02.2023.	28.03.2023.	04-02/23 23.02.2023.	реализован
	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20	"R&S" д.о.о. Врњачка ИД:4200056290005	8.201,86 у року од 1 дана од закључавања уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	2.091,10	14.06.2023.	24.03.2023.	04.11.2024.	Уг. 05-02/23 24.03.2023.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу СРП/642210000-1	Отворени поступак тендер број 47-12-200/23	"Pprinter ITSS" д.о.о. Банја Лука ИД:4202442080000	18.000,00 трајање 12 месеци,	12.751,70	17.07.2023.	13.03.2023.	19.09.2024.	Уг. 07-02/23 24.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 47-12-200/23	"Pprinter ITSS" д.о.о. Банја Лука ИД:4202442080000	1.218,90 у року 20 дана од закључавања уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.206,50	18.10.25.12.2023.	13.03.2023.	19.09.2024.	Уг. 08-02/23 14.03.2023.	реализован
Набавка Весели лицензи	Отворени поступак тендер број 01-11-200/23	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	39.900,00 у року од 20 дана од закључавања уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	256,40	04.11.2024.	14.03.2023.	07.04.2023.	Уг. 09-02/23 13.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 01-11-200/23	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	1.677,99 у року од 25.05.2023.	1.952,98	07.12.2023.	14.03.2023.	07.04.2023.	Уг. 10-03/23 14.03.2023.	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мерних група	Отворени поступак тендер број 30-07-200/23	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	599.500,00 у року 20 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	1.952,98	07.12.2023.	09.03.2023.	07.08.2023.	06-1587/23 09.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 30-07-200/23	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	2.163,87 у року од 25.05.2023.	2.009,07	06.02.2024.	09.03.2023.	07.08.2023.	Уг. 11-03/23 09.03.2023.	реализован
Набавка монофазних бројила електричне енергије -Лот 2	Отворени поступак тендер број 30-07-200/20	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	291.000,00 у року 20 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	3.000,00	24.04.17.05.2023.	09.03.2023.	07.08.2023.	Уг. 09-02/23 13.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 30-07-200/20	"Метеринг solutions" д.о.о. Банја Лука ИД:4402509880009	1.500,00	7.500,00	28.08.2023.	13.03.2023.	19.09.2024.	Уг. 09-02/23 13.03.2023.	реализован
Израда темља за ТС, радови на ископавању кабли, ровова, уређаје испитивања површина и гревног кагеле, теретних возила	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:4200067060001	100.000,00 у року од 30 дана од уводњавања уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	3.000,00	21.03.-29.03.2024.	14.03.2023.	14.03.2023.	Уг. 08-02/23 08.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22	"Алфа security" доо Банја Лука ИД:440282323510000	29.628,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	1.500,00	21.08.2024.	08.03.2023.	14.03.2024.	Уг. 12-03/23 08.03.2023.	реализован
Финансио обезбјеђење објекта Р1 Фоча	Отворени поступак тендер број 02-02-200/21	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:440282323510000	7.407,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00	12.07-13.09.2023.	08.03.2023.	14.03.2024.	Уг. 13-03/23 08.03.2023.	реализован
	Отворени поступак тендер број 02-02-200/21	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:440282323510000	7.407,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00	16.10-07.12.2023.	08.03.2023.	14.03.2024.	Уг. 13-03/23 08.03.2023.	реализован
СРП/797100000-4	Отворени поступак тендер број 02-02-200/21	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:440282323510000	7.407,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00	16.01-14.03.2024.	08.03.2023.	14.03.2024.	Уг. 13-03/23 08.03.2023.	реализован

Радови на уредњу складовног платоу Сумбулову СРV 45213221-8	Отворени поступак тендер број 01-01-200/23 обав. 563-1-1-101/23	"Бук промет" д.о.о. Биљбина ИД 4400391040004	169.441,52 у року 30 дана од уношења у посау, у року 30 дана од исп. фактуре	99.700,00	23.05.2023.	4.078,63	10.03.2023.		Уг. 14-03/23 10.03.2023.		
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора СРV 31170000-8	Отворени поступак тендер број 39-10-200/22 обав. 563-1-1-1065/23	"Falcon" д.о.о. Биљбина ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	11.10.2023.		13.04.2023	11.10.2023.	Уг. 15-03/23 13.04.2023.		реализован
Спуштање од одговорности према трећим лицима СРV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 02-02-200/23 обав. 563-1-2-126/23	"Дрвна осигурање" д.д. Милфин ИД 4400258470004	12.628,22 у року 12 месеци, у року 15 дана од исп. фактуре	18.942,36	08.05.02.06.2023	63.141,20	03.04.2023.		Уг. 16-03/23 03.04.2023.		
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефонске-ЈОТТ СРV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Јот Т обав. 563-1-2-1893/20	"М-теf" ад Бява Лука	74.000,00 трајање 12 месеци;	5.807,61	30.06.2023.	68.192,39			Уг. 17-04/23 06.04.2023		
СРV 5012-200/22	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-171/23	"Falcon" д.о.о. Биљбина ИД 4400317660009	99.700,00 у року 30 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	18.942,36	04.10.31.12.2023	24.04.2023.	24.04.2023.		Уг. 18-04/23 24.04.2023		
Репарација енергетских трансформатора СРV 50532200-5	Отворени споразум путем отвореног пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електроинвест" д.о.о. Петрова Илица	19.993,00 2 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре	7.732,09	18.08.2023.		03.06.2019		06-2772/23 18.04.2023.		
Репарација енергетских трансформатора СРV 50532200-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електроинвест" д.о.о. Игњопа Илица ИД 4403581700000	10.000,00 у року од 30 дана од закључења уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	5.540,00	18.12.2023.	4.460,00			19-04/23 18.04.2023.		реализован
Услуга редовног одржавања постројебег АММ система са функционалним проширењем-напоградња система СРV 50321310-1	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-2-220/23	"Meleing solutions" д.о.о. Бява Лука ИД 4402598800009	97.992,00 у року 12 месеци, у року 30 дана од исп. фактуре	2.230,00	10.07.07.08.2023	73.494,39	24.04.2023.	11.07.2024.	20-04/23 24.04.2023.		
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЈОТ 2.3.5.6 и 7) СРV 09134200-9	Отворени споразум путем отвореног пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Честро петрол" д.д. Бява Лука ИД 4400959260004	242.481,50 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	8.165,87	05.06.2023.	89.826,13	16.05.2023.		Уг. 06-3654/23 16.05.2023.		
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЈОТ 2.3.5.6 и 7) СРV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Честро петрол" д.д. Бява Лука ИД 4400959260004	80.984,55 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	22.391,36	19.05.2023.	75.728,44	16.05.2023.		21-05/23 16.05.2023.		
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЈОТ 2.3.5.6 и 7) СРV 09134200-9	Отворени поступак тендер број 13-04-200/23 обав. 563-1-1-317/23	"Новотекс" д.о.о. Бява Лука ИД 4406803000004	108.000,00 у року 30 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	28.370,81	16.06.2023.	0,00	01.06.2023.	16.06.2023.	23-05/23 01.06.2023.		реализован
Набавка опреме и сервера на резервној локацији за вискер СРV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Пронтер" д.о.о. Бява Лука ИД 4403865130009	99.950,00 у року 7 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	17.746,54	21.09.2023.	0,00	08.06.2023.	21.09.2023.	24-05/23 19.05.2023.		реализован
Набавка и одржавање софтверске опреме за подршку пословима процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) СРV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бява Лука ИД 4403830180003	257.591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	7.616,94	05.06.2023.	249.974,10			22-05/23 19.05.2023.		реализован
Набавка одређеног материјала, спојног маг. конзола, металне и вучичке робе, сонда за уземање и анкере СРV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-1-170/23	"Ивинин Инвест Ижонкеринг Призелор" ИД 4400694880005	127.600,00 у року од 20 дана од закључења уг. органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	42.931,84	01.08.09.2023.	207.042,26	19.5.2021	08.07.2024.	22-05/23 19.05.2023.		
Набавка радне машине путне лизига СРV 72261000-2	Отворени поступак тендер број 07-03-200/23 обав. 563-1-1-295/23	"Агела motors" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4404975950008	Лизинг на период од 60 месеци	3.103,20	02.10.-25.10.2023.	39.872,76	15.06.2023.		Уг. 25-05/23 15.06.2023.		
				240,00	30.01.-25.06.2024.	1.902,98			Уг. 26-06/23 07.06.2023.		
				895,00	12.08.2024.	1.662,98					
					04.11.2024.	767,98					

Набавка СИ и ИИ каблова и самонезависних кабловских сполова (СРУ 311320000-5)	Отворени споразум путем отвореног пост. број 05-03-2002/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елсиа" д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	5997.750,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	10.245,30 1.140,30	02.06.2023	Уг. 06-4227/23 02.06.2023.	
Набавка СИ и ИИ каблова и самонезависних кабловских сполова (СРУ 313200000-5)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-2002/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елсиа" д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	569.750,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	20.06.2023. 10.07.2023.	02.06.2023.	Уг. 27-06/23 02.06.2023.	
Набавка додатних количина горива за потребе ЕДБ Пале (ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10) (СРУ 091342000-9)	Уговор на основу прегона, поступка број 18-05-2002/23	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД:4400959260004	13.144,00 69.400,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	09.06.2023. 23.06.2023. 14.03.2024. 12.04-23.04.2024.	08.06.2023.	Уг. 28-06/23 08.06.2023.	
Набавка армирано бетонских погара ЛОТ 1 (СРУ 441142000-4)	Отворени поступак тендер број 12-04-2002/23 обав. 563-1-1-316/23	"Елсиа" д.о.о. Лакташи ИД:4401147180003	21.652,80 6.107,20 12.214,40	23.06.2023. 14.03.2024. 12.04-23.04.2024.	12.06.2023.	29-06/23 12.06.2023.	
Набавка обућница за армирано бетонске погарае ЛОТ 2 (СРУ 440720000-0)	Отворени поступак тендер број 12-04-2002/23 обав. 563-1-1-316/23	"БГ енерго тим" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	15.272,40 10.467,60 4.032,60 1.716,00 4.261,40 0,00	27.07-18.09.2023. 16.10-25.12.2023. 02.02-21.03.2024. 02.04.2024. 06.06.2024. 29.06.2023.	29.06.2023.	30-06/23 29.06.2023.	реализован
Набавка возила путничких возила (СРУ 341000000-8)	Отворени поступак тендер број 14-04-2002/23 обав. 563-1-1-373/23	"Асела моторс" д.о.о. Источно Сарајево ИД:4400975950008	124.650,00	29.06.2023.	23.06.2023.	32-06/23 23.06.2023.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) (СРУ 091342000-9)	Отворени споразум путем отвореног пост. број 06-03-2002/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" д.о.о. Бана Лука ИД:4400959260004	340.544,50 у року од 30 дана од исп. фактуре		19.06.2023.	06-4557/23 19.06.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) (СРУ 091342000-9)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-2002/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД:4400959260004	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.	19.06.2023.	33-06/23 19.06.2023.	
Услуге реселанга и проглаше (СРУ 793400000-9)	Отворени поступак тендер број 08-03-2002/23 обав. 563-1-2-456/23	"А мелиа" д.о.о. Бана Лука ИД:4404638440006	50.000,00 17.500,00 7.500,00 0,00	03.08-17.08.2023. 20.10-07.12.2023. 05.01.2024.	29.06.2023.	37-06/23 29.06.2023.	реализован
Набавка АБ стубова (СРУ 441142000-4)	Отворени споразум путем отвореног пост. број 11-04-2002/23 обав. 563-1-1-315/23	"БГ енерго тим" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	239.750,00 у току целе године, у року од 15 дана од исп. фактуре		12.07.2023.	06-4394/23 12.07.2023.	
Набавка АБ стубова (СРУ 441142000-4)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 11-04-2002/23 обав. 563-1-1-315/23	"БГ енерго тим" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	221.633,20 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	04.08-18.09.2023. 16.10-28.12.2023. 12.01-29.03.2024. 34.372,66 01.04.2024. 27.05.13 0,00	12.07.2023.	Уг. 31-06/23 12.07.2023.	
Набавка и уградња рутера за повезивање удаљених локација (СРУ 324131000-2)	Отворени поступак тендер број 16-04-2002/23 обав. 563-1-1-414/23	"Роинтер ПСС" д.о.о. Бана Лука ИД:4202424200000	134.000,00	17.05.2024.	06.07.2023.	Уг. 35-06/23 06.07.2023.	реализован
Радови на уградњу опреме из пројекта СКАДА (СРУ 45214000-9)	Отворени поступак тендер број 51-12-2002/23 обав. 563-1-4-15/23	"Елсиа БГ" д.о.о. Бана Лука ИД:4400811430008	259.338,50 40.650,00 114.280,00 85.710,00 0,00	04.08-14.08.2023. 30.11-07.12.2023. 05.01.2024. 22.07.2024.	10.07.2023.	Уг. 34-06/23 10.07.2023.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 2 и 5 (СРУ 091320000-3)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-2002/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хиба петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200959990005	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.	03.07.2023.	Уг. 36-06/23 03.07.2023.	
Набавка папира и коверата (ЛОТ 1) (СРУ 301900000-7)	Отворени споразум путем отвореног пост. број 15-04-2002/23 обав. 563-1-1-413/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	25.569,80 у току двије године, у року од 60 дана од исп. фактуре		05.07.2023.	06-4863/23 05.07.2023.	
Набавка папира и коверата (ЛОТ 1) (СРУ 301900000-7)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 15-04-2002/23 обав. 563-1-1-413/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	15.000,00 у року 24 часа од закључена уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	19.07-27.09.2023 05.10-29.12.2023.	05.07.2023.	38-06/23 05.07.2023.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалиту Климовица (СРУ 091320000-3)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-2002/21 обав. 563-1-1-116/22	"Блојдн" д.о.о. Климовица ИД:4400519020001	8.820,80 3.213,44 1.266,15 1.688,40 139,49	04.07-06.09.2023. 16.10-28.12.2023. 25.01-21.03.2024. 05.04-07.06.2024. 10.07.2024.	04.07.2023.	Уг. 39-07/23 04.07.2023.	реализован

Набавка ванцеларијског материјала (ЛОТ 2) (CPV 34300000-9)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 563-1-1-413/23	"Аеро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	16.825,84 у року од три године, у року од 60 дана од исп. фактуре	5.199,75 4.800,25	14.07.2023. 05.10.2023.	10.07.2023.	10.07.2023.	06-4863/23 10.07.2023.	решљиви
Набавка канцеларијског материјала (ЛОТ 2) (CPV 30000000-9)	Уговор по оквирном спор. отворених тендера бр. 563-1-1-413/23	"Аеро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	10.000,00 у року од 24 часа од захтјева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	4.800,25	14.07.2023. 05.10.2023.	10.07.2023.	29.12.2023.	Уг-40-07/23 10.07.2023.	решљиви
Набавка уређаја за мјерење квалитета електричне енергије (CPV 38434000-6)	Отворени поступак тендер бр. 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 захтјева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	106.840,58 43.039,42	18.09.2023. 11.10.2023.	18.07.2023.	25.10.2023.	Уг-41-07/23 18.07.2023.	решљиви
Набавка подовних теретних возила (CPV 34100000-8)	Отворени поступак тендер бр. 22-05-200/23 обав. 563-1-1-541/23	"Дефиз-протек" д.о.о. Тузла ИД:4210173700007	78.000,00 у року од 7 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	0,00	25.07.2023.	17.07.2023.	25.07.2023.	Уг-42-07/23 17.07.2023.	решљиви
Геоелектричне услуге на подручју ЗП "Електроистрибуција" д.д. Пале (CPV 71355000-1)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 09-04-200/23 обав. 563-1-1-297/23	"Триг" д.о.о. Бана Лука ИД:440449580003	2.250,00 у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	2.250,00 8.753,00 840,00 350,00 707,00	29.08.2023. 20.10.2023. 19.01.2024. 25.06.2024. 02.07.2024. 30.12.2024.	19.07.2023.	19.07.2023.	Уг-43-07/23 19.07.2023.	решљиви
Геоелектричне услуге на подручју ЗП "Електроистрибуција" д.д. Пале (CPV 34300000-6)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 21-05-200/23 обав. 563-1-1-496/23	"Триг" д.о.о. Бана Лука ИД:440449580003	15.000,00 у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	12.750,00 3.997,00 3.157,00 2.807,00 707,00	29.08.2023. 20.10.2023. 19.01.2024. 25.06.2024. 02.07.2024. 30.12.2024.	19.07.2023.	19.07.2023.	Уг-43-07/23 19.07.2023.	решљиви
Набавка равнородних постројења 0,4 kV (ФНБ блок за МБТС) (CPV 31000000-6)	Отворени поступак тендер бр. 24-06-200/23 обав. 563-1-1-543/23	"Kaldex company" д.о.о. Бана Лука	94.930,74 у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	0,00	31.10.2023.	26.07.2023.	31.10.2023.	Уг-44-07/23 26.07.2023.	решљиви
Набавка епитог спорног електро материјала (CPV 31000000-6)	Отворени поступак тендер бр. 21-05-200/23 обав. 563-1-1-496/23	"Falcon" доо Бијелина ИД:4400317660009	119.400,00 у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	66.400,35 26.285,90 20.804,00 4.450,24 1.459,25	18.09.2023. 11.10.2023. 05.01.2024. 27.05.2024. 23.10.2024.	27.07.2023.	23.10.2024.	Уг-47-07/23 27.07.2023.	решљиви
Уградња и набавка срединапонских реактора (CPV 312100000-1)	Отворени поступак тендер бр. 26-06-200/23 обав. 563-1-1-573/23	"Nexen" д.о.о. Бана Лука ИД:4403804000005	349.999,91 у року од 60 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	0,00	23.11.2023.	06.09.2023.	06.09.2023.	Уг-48-07/23 06.09.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 2) (CPV 34300000-0)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бана Лука ИД:4401954320005	7.360,00 у року од три године, у року од 15 дана од исп. фактуре	306,00 375,08	06.10.2023. 14.03.2024.	04.08.2023.	04.08.2023.	06-5564/23 04.08.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 2) (CPV 34300000-0)	Уговор по оквирном спор. отворених тендера бр. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бана Лука ИД:4401954320005	2.500,00 у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	2.194,00 1.818,92	06.10.2023. 14.03.2024.	04.08.2023.	04.08.2023.	Уг-49-07/23 04.08.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 3) (CPV 34300000-0)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бана Лука ИД:4401954320005	14.000,00 у року од три године, у року од 15 дана од исп. фактуре	343,85 1.477,57 202,74	18.09.2023. 15.02.2024. 29.04.2024.	03.08.2023.	03.08.2023.	06-5510/23 03.08.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 3) (CPV 34300000-0)	Уговор по оквирном спор. отворених тендера бр. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бана Лука ИД:4401954320005	4.500,00 у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	4.156,15 2.678,58 2.475,84	18.09.2023. 15.02.2024. 29.04.2024.	03.08.2023.	03.08.2023.	Уг-50-07/23 03.08.2023.	решљиви
Додатне услуге верификација бројила електричне енергије и мјерних инструмената (CPV 71623000-7)	Преговарачки поступак тендер бр. 31-07-200/23	Оро а.д. Бијелина ИД:4400345950004	349.976,00 у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	336,20 0,00	14.08.2023. 20.11.2023.	07.08.2023.	20.11.2023.	Уг-51-07/23 07.08.2023.	решљиви
Извођење радова на раскресивању траса делектовода (CPV 4511220-6)	Отворени поступак тендер бр. 28-06-200/23 обав. 563-1-3-604/23	"Компанија Николчић" д.о.о. Привор ИД:4402119770004	349.976,00 у року од 60 дана од умијења у послоу, у року од 60 дана од исп. фактуре	0,00	24.11.2023.	10.08.2023.	24.11.2023.	Уг-52-08/23 10.08.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 1) (CPV 34300000-0)	Овај програм је извршен путем отворених тендера бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав аут" Бана Лука ИД:4400991820003	45.000,00 у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	4.315,65 2.992,29	26.10.2023. 30.01.2024.	23.08.2023.	23.08.2023.	06-5800/23 23.08.2023.	решљиви
Набавка аутоматизованог путничког програма (ЛОТ 1) (CPV 34300000-0)	Уговор по оквирном спор. отворених тендера бр. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав аут" Бана Лука ИД:4400991820003	45.000,00 у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	4.315,65 2.992,29	26.10.2023. 30.01.2024.	23.08.2023.	23.08.2023.	Уг-53-08/23 23.08.2023.	решљиви

Услуге ревизије финансијских извештаја за 2022. годину СРВ 79212100-4	Ограничени поступак заделивљива набавка преко МХ ЕРС	"Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука ИД 4403514340007	7 000,00	21.08.2023.	17.08.2023.	21.08.2023.	0,00	реализован
Радови на санацији помоћног објекта ФП Рудо СРВ 45433100-8	Отворени поступак тендер број 34-07-200/23 обав. 563-1-1-688/23	"Услуга" д.д. Рудо ИД 401463930006	38 811,58 10 717,92 0,00	03.04.2024. 22.05.2024.	29.09.2023.	22.05.2024.	10 717,92 0,00	реализован
Набавка расплаћивача за пашку монтажу СРВ 31214110-3	Отворени поступак тендер број 32-07-200/23 обав. 563-1-1-604/23	"ЕКП Елкер" ад Јуџица ИД 4400693560007	30 461,00	18.10.2023.	15.09.2023.	18.10.2023.	0,00	реализован
Набавка гума за возила СРВ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 32-07-200/23 обав. 563-1-1-604/23	"Тонал Trade" доо Лобој ИД 4400124510000	30 000,00	25.10.2023.	15.09.2023.	25.10.2023.	0,00	реализован
Радови на санацији крова ТЈ Источно Ново сарајено СРВ 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.	12.09.2023.	12.04.2024.	0,00	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова ДОТ 1-4 СРВ 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 48 098,70 0,00	04.10.-25.12.2023. 30.01.2024.	13.09.2023.	30.01.2024.	48 098,70 0,00	реализован
Набавка уређаја за селекцију маљона у спону СРВ 3100000-6	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.	12.09.2023.	15.12.2023.	0,00	реализован
Услуге ревизије финансијских извештаја за 2023. годину СРВ 79212100-4	Ограничени поступак заделивљива набавка преко МХ ЕРС	"Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука ИД 4403514340007	7 000,00	21.08.2023.	15.07.2023.	21.08.2023.	0,00	реализован
Набавка ИИ мерних ормара (неопремљених) за израду кухињских чинија и плоч-мје мјеста СРВ 31211200-0	Отворени поступак тендер број 37-08-200/23 обав. 563-1-1-809/23	"Емпорио Братунац" доо Братунац ИД 4400266650003	18 762,20 21 906,40 0,00	19.01.06.03.2024. 24.07.2024. 25.09.2024.	27.10.2023.	25.09.2024.	40 668,60 21 906,40 0,00	реализован
Радови на 10(20) кВ целебници од Заванта СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 36-08-200/23 обав. 563-1-3-785/23	"Зплит граде" доо Фоча ИД 4401530670008	187 733,47	06.12.2024.	27.10.2023.	27.10.2023.	172 258,16	реализован
Услуге штампе и копирања на изданим штмпачицама и мултифункционалним уређајима СРВ 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-2326/21	"АДФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука	1 045,69 3 159,06 25 723,25 2 828,50 5 710,00 3 427,98 3 548,55	28.12.2023. 09.02.-14.03.2024. 26.03.2024. 19.06.2024. 08.07.-04.09.2024. 09.10.-09.12.2024.	23.10.2023.	23.10.2023.	28 882,31 25 723,25 22 894,75 17 184,75 13 756,77 10 208,22	реализован
Набавка firewall апликација -fortinet СРВ 48000000-8	Оквирни споразум путем отворених постојава 39-09-200/23 обав. 563-1-1-845/23	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 42024242080000	12 000,00	25.10.2023.	01.11.2023.	25.10.2023.	0,00	реализован
Набавка firewall апликација -fortinet СРВ 48000000-8	Уговор на оквирном спор. отворени пост. 30-09-200/23 обав. 563-1-1-845/23	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 42024242080000	199 855,38	22.04.-14.05.2024.	01.11.2023.	25.10.2023.	0,00	реализован
Набавка СН постројења СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-06-200/23 обав. 563-1-1-542/23	"Kalden company" д.о.о. Бања Лука ИД 4401185190004	199 855,38	07.12.2023.	15.11.2023.	14.05.2024.	0,00	реализован
Набавка и уградња мерних група и екстерних ГПС комуникационих модела СРВ 38554000-3	Отворени поступак тендер број 31-10-200/23 обав. 563-1-1-869/23	"Nesim" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	403 082,00 127 378,05 10 363,60 59 176,06 234,00	15.12.2023. 09.02.-28.03.2024. 17.05.-25.06.2024. 03.07.-02.08.2024. 07.12.2023.	24.11.2023.	02.08.2024.	196 917,71 69 539,66 59 176,06 0,00 41 817,06	реализован
Услуге осигурања лица и објектно осигурање возила СРВ 66512000-2, 66514110-0	Отворени поступак тендер број 38-08-200/23 обав. 563-1-2-808/23	"Grave osiguranje" Бања Лука ИД 4400423690006	20 920,48 1 175,80 3 347,61 16 241,00	16.7.-11.09.2024. 10.10.17.12.2024. 26.12.2023. 02.02.2024.	23.11.2023.	23.11.2023.	20 896,58 19 720,78 16 373,17 3 756,50	реализован
Набавка уља, маљана и тековсти за возила СРВ 09211100-2, 24951311-8	Отворени поступак тендер број 43-11-200/23 обав. 563-1-2-969/23	"Интегра компет" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	3 745,00 11,50	02.02.2024.	11.12.2023.	11.12.2023.	11,50	реализован

Надска горина за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука	115 647,00 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	50 131,89 43 313,42	19.12.27.12.2023. 23.01.-09.04.2024. 09.04.-26.06.2024	93 445,31 43 313,42 0,00	68-12/23 11.12.2023.	реализован
Услуге периодичног ласерског прегледа радника	Ланг позив број 45-11-200/23	ИД 4400959260004	20 394,00 у року од 20 дана од закључавања уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	14 729,00 103,00 412,00 2 163,00 49 999,00	21.03.2024. 08.05.2024. 15.08.-13.09.2024. 17.10.-14.11.2024. 19.01.2024.	5 665,00 5 562,00 5 150,00 2 987,00 0,00	Уг. 69-12/23 28.12.2023.	реализован
Надска пословно теретног возила - дизелна са корпом	Отворени поступак тендер број 46-11-200/23 обав. 563-1-1-1019/23	"Дас-ауто" д.о.о. Бана Лука	у року од 30 дана од закључавања уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	1 681,10 5 305,28 4 297,39	11.03.2024. 08.04.-13.06.2024. 04.11.-04.12.2024.	18 758,90 13 453,62 9 156,23	Уг. 01-01/24 05.01.2024.	реализован
Надска осигурања и постоља	Отворени поступак тендер број 40-06-200/23 обав. 563-1-1-863/23	"Елвер" ад Љубра	у року 20 дана од закључавања уговора, у року 20 дана од исп. фактуре	2 267,84 1 767,29 1 230,00	07.02.-27.03.2024. 19.04.-26.06.2024. 04.07.08.08.2024.	4 559,70 2 792,41 1 562,41	Уг. 02-01/24 29.01.2024.	реализован
Надска и уградња ППС уређаја	Оквирни споразум путем отворен. пост. 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Savonik" д.о.о. Бана Лука	у току три године, у року од 30 дана од исп. фактуре	13 546,80	26.03.2024.	11 404,80	06-08/24 25.01.2024.	реализован
Надска и уградња ППС уређаја	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 47-12-200/23 обав. 563-1-1-1067/23	"Savonik" д.о.о. Бана Лука	у току од 10 дана од закључавања уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	3 110,40 3 110,40 3 110,40	05.04.-18.06.2024. 08.07.-06.09.2024. 07.10.-06.12.2024.	8 294,40 5 184,00 2 074,00	Уг. 03-01/24 25.01.2024.	реализован
Надска папира и коверата (ЛОТ 1)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-113/23	"Агро Екхлизиве" д.о.о. Сарајево	у року 24 часа од закључавања уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	5 120,50 202,00	07.02.-29.03.2024. 19.04.-26.06.2024. 04.07.30.07.2024.	6 091,65 971,15 769,15	Уг. 04-01/24 30.01.2024.	реализован
Радови на реконструкцији 35 кВ вода Рогатица - Вишеград	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 15-04-200/23 обав. 563-1-1-113/23	"Агро Екхлизиве" д.о.о. Сарајево	у року 24 часа од закључавања уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	2 267,84 1 767,29 1 230,00	07.02.-27.03.2024. 19.04.-26.06.2024. 04.07.08.08.2024.	4 559,70 2 792,41 1 562,41	Уг. 05-01/24 30.01.2024.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу	Отворени Поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-2-5/23	"Neset" д.о.о. Бана Лука	у року 30 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	500 000,00	27.09.2024.	0,00	Уг. 06-02/24 19.02.2024.	реализован
Надска Весам лиценци	Отворени споразум оквирног споразума отворени поступак 01-11-200/23 обав. 563-1-3-741/22	"Printer ПСС" д.о.о. Бана Лука	у року 30 дана од закључавања уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	7 420,00 4 980,00 2 490,00	26.04.-26.06.2024. 25.07.-02.08.2024. 18.12.2024.	22 460,00 17 480,00 14 990,00	Уг. 07-02/24 22.02.2024.	реализован
Надска бројила електричне енергије и мерних група	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 50-12-200/23 обав. 563-1-1-205/24	"Neset" д.о.о. Бана Лука	у року 13 дана од закључавања уговора, у року од 20 дана од закључавања уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	13 300,00	15.04.2024.	0,00	Уг. 08-02/24 11.03.24.	реализован
Надска горина за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7)	Отворени поступак тендер број 50-12-200/23 обав. 563-1-1-205/24	"Printer ПСС" д.о.о. Бана Лука	трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 30 дана	187 500,00 310 610,00	29.04.2024. 02.10.-10.10.2024.	310 610,00 0,00	Уг. 09-03/24 12.03.2024.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-69/24	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука	у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	20 915,54 19 506,18 20 518,84	09.04.-26.06.2024. 04.07.-24.09.2024. 07.10.-18.12.2024.	60 069,01 40 562,83 20 043,99	10-03/24 25.03.2024.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима	Отворени поступак тендер број 01-02-200/24 обав. 563-1-1-18/24	"Дрина осигурање" Милани	у року од године, у 12 јединицама рата од 8 дана по исп. фактура	57 060,00 4 525,00	05.07.-23.09.2024. 04.11.-04.12.2024.	17 925,00 13 400,00	Уг. 11-03/24 09.04.2024.	реализован
Репарација енергетских трансформатора	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	у року од 30 дана од закључавања уговора, у року до 15 дана од исп. фактуре	19 939,32 19 939,32	01.07.-03.09.2024. 02.10.-27.12.2024.	59 817,96 39 878,64	Уг. 12-03/24 03.04.2024.	реализован
CPV 50532200-5				5 960,00 1 910,00	11.07.2024. 10.10.2024.	4 033,00 2 123,00	Уг. 13-04/24 18.04.2023.	реализован

Набавка дрвених импрегнираних стубова ЛОТ 1-4 CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број 03-03-200/24 обав. 563-1-1-735/24	"ИХМ" д.о.о Горњи Бродач ИД:4403304290007	299 895,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	73.450,00 91.804,00 41.860,00	14.06.2024. 04.07-16.09.2024. 30.10-08.11.2024.	226.445,00 134.641,00 92.781,00	17.05.2024.		Уг. 14-05/24 17.05.2024.
Набавка бродила електричне енергије и ватерних група CPV 38550000-5	Отворени поступак тендер број 04-03-200/24 обав. 563-1-1-64/24	"Нексел" д.о.о Бања Лука ИД:4403804000005	499 816,00 у року од 30 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	2.528,51	15.05-27.05.2024.	0,00	24.05.2024.	27.05.2024.	Уг. 15-05/24 24.05.2024.
Набавка додатних количина горива за потребе ЕДБ Пале (ЛОТ 2 и 5) CPV 09134200-9	Уговор на основу преговора, поступка број 09-04-200/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999000005	2.528,51 сумесним испорукама, у року 60 дана од исп. фактуре						Уг. 16-05/24 21.05.2024.
Опоређивање софтверске платформе за подршку пословним процесима оперативних дистрибутивних система ОДС - ЛОТ 1 CPV 72261000-2	Отворени поступак тендер број 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	585.000,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	195.000,00	08.07-02.09.2024. 03.10-02.12.2024.	143.629,03 94.629,03	20.05.2024.		06-29/55/24 20.05.2024.
Опоређивање софтверске платформе за подршку пословним процесима оперативних дистрибутивних система ОДС - ЛОТ 1 CPV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	195.000,00 у року једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	51.370,97 49.000,00	08.07-02.09.2024. 03.10-02.12.2024.	143.629,03 94.629,03	20.05.2024.		Уг. 17-05/24 20.05.2024.
Надиз и одржавање апликативног софтвера Е2 -ЛОТ 2 CPV 72261000-2	Отворени поступак тендер број 12-04-200/24 обав. 563-1-2-261/24	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	188.000,00 у року три године, у року 30 дана од исп. фактуре	7.200,00 7.200,00	01.07-30.09.2023. 01.11-29.11.2024.	36.000,00 28.800,00	27.05.2024.		Уг. 19-05/24 11.03.2022.
Услуга физичког обезбеђења објекта П Фона CPV 79710000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 14-04-200/24 обав. 563-1-2-299/24	"Dwell" доо Бања Лука ИД:4403830180003	62.666,67 у року једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	16.508,95 15.666,66	08.07-02.09.2024. 03.10-02.12.2024.	46.157,72 30.491,06	20.05.2024.		Уг. 18-05/24 20.05.2024.
Набавка армиранобетонских стубова CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 07-04-200/24 обав. 563-1-1-236/24	"БГ Енерго тил" доо Приједор ИД:4400710750001	43.200,00 у року од 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	73.003,65	25.07-25.09.2024.	76.681,40	01.07.2024.		Уг. 20-05/24 01.07.2024.
Извођење радова на раскрсницама града Лекског за CPV 4511220-6	Отворени поступак тендер број 06-03-200/24 обав. 563-1-1-240/24	"Компанија Николит" д.о.о Приједор ИД:4402119770004	719.000,00 у року 60 дана од увођења у посао, у року 60 дана од исп. фактуре	0,00	05.09-20.09.2024.	0,00	31.05.2024.		Уг. 21-05/24 31.05.2024.
Набавка обушница за АБ ногаре CPV 44167200-0	Отворени поступак тендер број 08-04-200/24 обав. 563-1-1-240/24	"ЕКТ Елвер" а.д. Луњевац ИД:4400693560007	29.700,00 у року 15 дана од закључења уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	5.841,00 2.772,00	24.07-22.08.2024. 04.11-04.12.2024.	23.859,00 21.087,00	24.06.2024.		Уг. 22-06/24 24.06.2024.
Набавка горива за потребе Представништва на локалитету Источног и Сарајева и Источне Илиџе - ЛОТ 1 и Вишеград - ЛОТ 2 CPV 09000000-3	Отворени поступак тендер број 11-04-200/24 обав. 563-1-1-262/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999000005	705.500,00 у року 45 дана од увођења у посао, у року 42 дана од исп. фактуре	9.311,52 8.798,77	01.08-30.09.2024. 14.10-27.12.2024.	26.448,48 17.649,71	14.06.2024.		Уг. 06-35/15/24 14.06.2024.
Набавка горива за потребе Представништва на локалитету Источног и Сарајева и Источне Илиџе - ЛОТ 1 и Вишеград - ЛОТ 2 CPV 09000000-3	Уговор на оквирном спор. отворени пост. број 11-04-200/24 обав. 563-1-1-262/24	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999000005	35.760,00 у року једне год., у року 30 дана од исп. фактуре				14.06.2024.		Уг. 23-06/24 14.06.2024.
Грађевински радови на објекту децентралисане CPV 45000000-7	Отворени поступак тендер број 05-03-200/24 обав. 563-1-3-260/24	"Радис" д.о.о. Источно Сарајево ИД:4400548800008	719.000,00 у року 45 дана од увођења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	759.375,00	01.07.2024.	0,00	14.06.2024.		Уг. 24-06/24 14.06.2024.
Набавка СН, НН каблова и самоносивих кабловских слопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 11-04-200/24 обав. 563-1-3-296/24	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД:4400922340008	74.615,35 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	39.175,50	02.08.2024.	35.439,85	02.07.2024.		Уг. 25-06/24 20.06.2024.
Набавка расплава за вањску монтажу CPV 31214110-3	Отворени поступак тендер број 17-05-200/24 обав. 563-1-1-347/24	"Falcon" д.о.о. Бијељина ИД:4400317660009							Уг. 26-06/24 02.07.2024.

Набавка кабловских завршица, спојница и прибора СРП 31224800-0	Отворени поступак тендер број 16-05-200/24 обав. 563-1-3-346/24	"Nexan" д.о.о. Бана Лука ИД:4403804000005	19.329,00 у року 15 дана од захтева Уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	19.329,00	02.10.10.10.2024.	0,00	25.07.2024.	10.10.2024.	Уг.27-06/24 25.07.2024.	решисован
Радови на реконструкцији 10 кВ вода Гребенић СРП 45454000-4	Конкурентски захтев број 01.06.2024 обав. 563-7-3-408/24	"Sinning trade" доо Фоча ИД:4401536670008	49.910,00 у року 15 дана од захтева Уговорног органа, у року од 20 дана од исп. фактуре	49.910,00	06.12.2024.	0,56	16.07.2024.	06.12.2024.	Уг.28-07/24 16.07.2024.	решисован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) СРП 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД:4400959260004	109.250,50 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	29.507,88 48.775,50	04.07.-24.09.2024. 11.10.-18.12.2024.	79.742,62 30.967,12	12.07.2024.	29-07/24 12.07.2024.		
Набавка теретног возила СРП 34100000-8	Отворени поступак тендер број 21-06-200/24 обав. 563-1-1-409/24	"Јлано ауто" Бана Лука ИД:4400991820003	59.990,00 у року од 30 дана од захтева Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	59.990,00	18.07.2024.	0,00	15.07.2024.	18.07.2024.	30-07/24 15.07.2024.	решисован
Набавка материјала за одржавање хигијене СРП 39830000-9	Отворени поступак тендер број 19-06-200/24 обав. 563-1-1-407/24	"Дефлер" доо Сарајево ИД:4200303990007	29.963,25 у року од 30 дана од исп. фактуре	2.221,49 2.707,53	19.08.2024. 25.11.-13.12.2024.	7.778,51 5.070,98	22.07.2024.	06-4355/24 22.07.2024.		
Набавка материјала за одржавање хигијене СРП 39830000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 19-06-200/24 обав. 563-1-1-407/24	"Дефлер" доо Сарајево ИД:4200303990007	10.000,00 у року 1 дан од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре				22.07.2024.	31-07/24 22.07.2024.		
Набавка конзола и обузича СРП 31224800-0	Отворени поступак тендер број 18-05-200/24 обав. 563-1-1-371/24	"БГ енерго тим" доо Приједор ИД:4400710750001	73.920,00 у року од 15 дана од захтева Уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре				07.08.2024.	32-07/24 07.08.2024.		
Набавка папира и коверата СРП 30190000-7	Отворени поступак тендер број 20-06-200/24 обав. 563-1-1-441/24	"Агро Ексклузиве" доо Сарајево ИД:4200061610000	23.000,00 у току три године, у року од 60 дана од исп. фактуре				09.08.2024.	06-4756/24 09.08.2024.		
Набавка папира и коверата СРП 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 20-06-200/24 обав. 563-1-1-441/24	"Агро Ексклузиве" доо Сарајево ИД:4200061610000	8.000,00 у року 24 часа од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	573,39 3.309,02	02.09.-26.09.2024 01.10.-30.12.2024	7.426,61 4.117,59	09.08.2024.	33-07/24 09.08.2024.		
Набавка канцеларијског материјала СРП 30192000-1	Отворени поступак тендер број 20-06-200/24 обав. 563-1-1-441/24	"Агро-ексклузиве" доо Сарајево ИД:4200061610000	19.701,00 у току три године, у року од 60 дана од исп. фактуре				09.08.2024.	06-4747/24 09.08.2024.		
Набавка канцеларијског материјала СРП 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 20-06-200/24 обав. 563-1-1-441/24	"Агро-ексклузиве" доо Сарајево ИД:4200061610000	7.000,00 у року 24 сата од захтева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	287,36 2.071,25	02.09.-26.09.2024 01.10.-30.12.2024	6.712,64 4.641,39	09.08.2024.	34-07/24 09.08.2024.		
Набавка телекомуникационих услуга - услуге фиксне телефонije-ЛОТ 1 СРП 64210000-1	Отворени поступак тендер број 23-06-200/24 обав. 563-1-2-450/24	"М тел" а.д. Бана Лука ИД:4400964000002	74.162,00 у току три године, у року од 30 дана од исп. фактуре				13.08.2024.	06-4775/24 13.08.2024.		
Набавка телекомуникационих услуга - услуге фиксне телефонije-ЛОТ 1 СРП 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 23-06-200/24 обав. 563-1-2-450/24	"М тел" а.д. Бана Лука ИД:4400964000002	24.720,66 у току једне године, у року од 30 дана од исп. фактуре	2.346,99 9.497,00	25.09.2024. 31.12.2024.	22.373,67 12.876,67	13.08.2024.	35-08/24 13.08.2024.		
Набавка телекомуникационих услуга - услуге приступа интернету-ЛОТ 2 СРП 64210000-1	Отворени поступак тендер број 23-06-200/24 обав. 563-1-2-450/24	"М тел" а.д. Бана Лука ИД:4400964000002	64.998,00 у току три године, у року од 30 дана од исп. фактуре				13.08.2024.	06-4777/24 13.08.2024.		
Набавка телекомуникационих услуга - услуге приступа интернету-ЛОТ 2 СРП 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 23-06-200/24 обав. 563-1-2-450/24	"М тел" а.д. Бана Лука ИД:4400964000002	21.666,00 у току једне године, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.900,10 7.448,50	25.09.2024. 31.12.2024.	19.765,90 12.317,40	13.08.2024.	36-08/24 13.08.2024.		
СРП 64210000-1	обав. 563-1-2-450/24									

Набавка телекомуникационих услуга - услуге мобилне телефоније - ЈОТ 3 СРП 64210000-1	Оквирни споразум путем отворених поставки 23-06-2002/24 обав. 563-1-2-450/24	"М тел" д.д. Баня Лука ЈД 4400946000002	у току једне године, у року од 30 дана од исп. фактуре	9,496,88					20.08.2024.	06-4887/24 20.08.2024.	
Набавка телекомуникационих услуга - услуге мобилне телефоније - ЈОТ 3 СРП 44114200-4	Уговор по оквирном споразуму 23-06-2002/24 обав. 563-1-1-562/24	"М тел" д.д. Баня Лука ЈД 4400946000002	у току једне године, у року од 30 дана од исп. фактуре	3 165,62					20.08.2024.	37-08/24 20.08.2024.	
СРП 64210000-1 Сашаија објекта на ТЈ Фоча	обав. 563-1-2-450/24 Отворени поступак 24-07-2002/24	"Техноградња" д.о.о Фоча ЈД 4401380560002	у року од 30 дана од захтева Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	26.673,07	15.11.2024.		0,00		23.09.2024.	38-09/24 23.09.2024.	реализовани
СРП 45453100-8 Набавка армиранобетонских погара	Отворени поступак 26-08-2002/24 обав. 563-1-1-562/24	Елим д.о.о Дакшаи ЈД 4401147180003	у року од 15 дана од захтева Уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре	59.942,00					30.09.2024.	39-09/24 30.09.2024.	
СРП 44114200-4 Набавка личне заштитне опреме и средстава	Отворени поступак 26-08-2002/24 обав. 563-1-1-451/24	"Албо" д.о.о. Баня Лука ЈД 4402106100000	у року од 30 дана од захтева Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	78.551,80	04.12.2024.		16.313,20		31.10.2024.	40-10/24 31.10.2024.	
СРП 18143000-3 и 35113400-3 Набавка гума за возила	Отворени поступак 25-08-2002/24 обав. 563-1-1-563/24	"Спина VP 200" д.о.о Мостар ЈД 4280054000002	у року од 15 дана од захтева Уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	24.400,00	14.11.-25.11.2024.		17.294,24		29.10.2024.	41-10/24 29.10.2024.	
СРП 34350000-5 Услуге осигурања лица и објектно осигурање возила	Отворени поступак 29-09-2002/24 обав. 563-1-2-642/24	"Станке осигурање" д.д. Баня Лука ЈД 4400887090001	годину дана од дана потписа уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	39.939,67					07.11.2024.	41-11/24 07.11.2024.	
СРП 66512000-2 и 66514110-0 Услуге репарације енергетских трансформатора - 1 година	Оквирни споразум путем отворених поставки по тендеру 28-09-2002/24 обав. 563-1-2-690/24	"Електрокомонт" д.д. Београд ЈД 4209147690003	у току једне године, у року од 30 дана од достављеног фактуре	30.000,00					07.11.2024.	06-6532/24 07.11.2024.	
Услуге репарације енергетских трансформатора	Уговор на основу оквирног споразума отворених поставки 28-09-2002/24 обав. 563-1-2-690/24	"Електрокомонт" д.д. Београд ЈД 4209147690003	у току 30 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	20.000,00	17.12.2024.		8.290,00		07.11.2024.	44-11/24 07.11.2024.	
СРП 5053200-5 Ревизија финансијских извјештаја за 2024. годину	Отрадимени поступак 01/1-1254-15/24 ЕРС Требиње	"Grant Thornton" д.о.о. Баня Лука ЈД 4400959260004	годину дана од дана потписа уговора	10.000,00					11.11.2024.	11.11.2024.	
Набавка горива за потребе Предузећа ЈОТ Г-2	Отворени поступак 32-10-2002/24 обав. 563-1-1-775/24	"Нестро петрол" д.д. Баня Лука ЈД 4400959260004	годину дана од дана потписа уговора, у року од 42 дана од исп. фактуре	87.803,10					06.12.2024.	45-12/24 06.12.2024.	
СРП 09132000-3 и 09134200-9 Радови на санацији сватворних чворова у истади Дирекције	Отворени поступак 31-10-2002/24 обав. 563-1-3-792/24	"GrupaSt" с.п. Пале ЈД 4505386210003	у року од 30 дана од захтева Уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	29.777,00					06.12.2024.	46-12/24 06.12.2024.	
СРП 45453100-8 Набавка Алфе ујажди	Отворени поступак 33-10-2002/24 обав. 563-1-1-800/24	"Елное" д.о.о. Баня Лука ЈД 4400923400008	у року од 30 дана од захтева Уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	9.700,00					26.12.2024.	47-12/24 26.12.2024.	



 Директор
 Ацо Станишић, ма. епш.