

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|--|--|---|------------------------|
| Р.б. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са портала јавних набавки | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (ображложење) |
| 1. | Пружање услуге финансијског лизинга за набавку путничког моторног возила; 66114000-2 услуге финансијског лизинга | Отворени поступак; Обавјештење о додјели уговора број: 782-1-2-17-5-10/17 | „SPARKASSE LEASING“ д.о.о. Сарајево 4201245390009 | Вријеме трајања уговора 60 мјесеци; 6.099,75 КМ без ПДВ-а. | | | 18.4.2017. | Утрошена сретсва од 1.1. до 31.12.2021. године: 380,17 КМ без ПДВ-а | |
| 2. | Набавка и сукцесивна испорука горива за моторна возила; 09000000-3 Нафтни | Оквирни споразум наконведеног поступка јавне набавке – Конкурентски захтјев за достављање | „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука 4400959260004 | Трајност оквирног споразума двије године, рок плаћања 60 дана, максимална вриједност Оквирног споразума износи до 34.188,03 КМ без ПДВ-а. | | | Оквирни споразум: 21.4.2020. Уговор 1: 21.4.2020. | Утрошена сретства од 1.1. до 21.4.2021. године: 2.161,34 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије, 09130000-9 Нафта и дестилати | понуда; Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, број: 782-7-1-10/20 | | Период трајања уговора 1: од 21.4.2020. до 22.4.2021. године | | | | | |
| 3. | Извођење радова на доградњи водоводног система насеља Папраћа; 45231300-8 Грађевински радови на цјевоводу за воду и канализацију | Отворени поступак Обавјештење о додјели уговора, број: 782-1-3-39-5-17/20 | „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о Тршић - Зворник – вођа групе понуђача 4403586680007 | 161.568,02 КМ без ПДВ-а, рок извођења 60 дана, гаранција на изведене радове 24 мјесеца, рок плаћања 15 дана. | | | 20.10.2020. | 17.11.2021. 161.568,02 КМ без ПДВ-а | Извори финансирања: Буџет Општине Шековићи и средства добијена од стране Фонда солидарности РС |
| 4. | Набавка и испорука угља; 09111100-1 Угаљ | Директни споразум | „6. НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник 4400237550008 | 2.850,00 КМ без ПДВ-а, рок за испоруку 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 10.11.2020. | 27.1.2021. 2.850,00 КМ без ПДВ-а | |
| 5. | Набавка и испорука уличних корпи за отпад; 34928480-6 Спремници и корпе за отпад и смеће | Директни споразум | „ФАРО“ д.о.о. Зеница 4218219000006 | 1.350,00 КМ без ПДВ-а, рок за испоруку 10 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 17.11.2020. | 8.3.2021. 1.350,00 КМ без ПДВ-а | |
| 6. | Набавка, монтажа и балансирање зимских гума | Директни споразум | „САВА КОМЕРЦ“ д.о.о. Зворник 4400240180009 | 591,45 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 19.11.2020. | 23.2.2021. 591,45 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | за службено возило Цитроен Ц5; 34351100-3 Гуме за аутомобиле | | | | | | | | |
| 7. | Набавка и испорука лиценцираног програма за заштиту рачунара и сервера; 72212760-4 Услуге израде софтвера за заштиту од вируса | Директни споразум | „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла 4209718600007 | 1.000,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 21.12.2020. | 26.5.2021. 1.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 8. | Пружање услуга зимског одржавања локалних и некатегорисаних путева и градских улица; 90620000-9 Услуге чишћења снијега | Директни споразум | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | 3.000,00 КМ без ПДВ-а, извршење по потреби, рок плаћања 15 дана. | | | 30.12.2020. | 19.1.2021. 3.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 9. | Сукцесивно пружање услуга зимског одржавња локалних и некатегорисаних и градских улица на | Оквирни споразум наконведеног поступка јавне набавке – Конкурентски захтјев за достављање понуда; | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | Трајност оквирног споразума три године, рок плаћања 20 дана, максимална вриједност Оквирног споразума износи до 49.990,00 КМ без ПДВ-а. | | | Оквирни споразум: 21.1.2021. Уговор 1: 21.1.2021. | Утрошена сретства од 21.1. до 31.12.2021. године: 19.195,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|------------------------|---------------------------------|--|
| | подручју општине Шековићи 90620000-9 Услуге чишћења снијега | Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, број: 782-7-2-47/20 | | Период трајања уговора 1: од 21.1.2021. до 22.1.2022. године | | | | | |
| 10. | Набавка и испорука пакета за ватромет поводом обиљежавања божићних празника; 24613200-6 Пиротехнички производи за ватромет | Директни споразум | „DIO COMMERCE“ д.о.о. Бања Лука 4400975980000 | 427,35 КМ без ПДВ-а | | | Наруцбеница 4.1.2021. | 4.2.2021. 427,35 КМ без ПДВ-а | |
| 11. | Пружање услуге декорације насеља Шековићи поводом празника; 34993000-4 Друмска расвјета | Директни споразум | „КОРОНА“ д.о.о. Власеница 4400270920007 | 2.136,75 КМ без ПДВ-а, рок извршења 4 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 8.1.2021. | 5.5.2021. 2.136,75 КМ без ПДВ-а | |
| 12. | Набавка и испорука празничних пакетића за школску дјецу; 15842300-5 Слаткиши | Директни споразум | „L.M. COMERCE“ д.о.о. Шековићи 4400292490006 | 861,54 КМ без ПДВ-а | | | Наруцбеница 12.1.2021. | 4.2.2021. 861,54 КМ без ПДВ-а | |
| 13. | Набавка стручног часописа | Директни споразум | „ФИНРАР“ д.о.о. Бања Лука 4400931760001 | 252,14 КМ без ПДВ-а | | | Наруцбеница 28.1.2021. | 28.1.2021. 252,14 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|---------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | ФИНРАР; 22213000-6 Часописи | | | | | | | | |
| 14. | Пружање услуге колективног осигурања радника од незгоде; 66510000-8 Услуге осигурања | Директни споразум | „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи 4400258470004 | 800,00 КМ | | | Наруџбеница 4.2.2021. | 21.2.2021. 800,00 КМ | |
| 15. | Набавка, испорука и уградња камера за видео надзор; 35125300-2 Сигурносне камере | Директни споразум | „МАХSEC“ д.о.о. Живинице 4210290760002 | 940,17 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 4.2.2021. | 9.2.2021. 940,17 КМ без ПДВ-а | |
| 16. | Набавка, израда и испорука застава; 35821000-5 Заставе | Директни споразум | „Б. НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник 4400237550008 | 450,00 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 8.2.2021. | 5.5.2021. 450,00 КМ без ПДВ-а | |
| 17. | Набавка и испорука канцеларијског материјала; 30192000-1 Канцеларијске потрештине | Директни споразум | Књижара „ЂАК“ Дајана Тривковић с.п. Шековићи 4511133060005 | 436,70 КМ | | | Наруџбеница 12.2.2021. | 27.4.2021. 436,70 КМ | |
| 18. | Извођење радова на регулисању површинских вода у насељу Сучани; | Директни споразум | ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | 861,51 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 1.3.2021. | 30.3.2021. 861,51 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | 45453100-8 Санациони радови | | | | | | | | |
| 19. | Набавка и испука и рачунара скенера; 30213300-8 Стони рачунари (десктоп) | Директни споразум | „INFOCOMP“ д.о.о. Бијељина 4403852400007 | 882,46 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбени- ца 4.3.2021. | 16.4.2021. 882,46 КМ без ПДВ-а | |
| 20. | Извођење радова на замјени дијела фасадне столарије на управној згради Општине Шековићи; 44220000-8 Грађевинска столарија | Директни споразум | Ортачка радња „АС ПЛАСТИК“ вл. Смајловић Нермин, Прњавор б.б. - Калесија 4400270920007 | 2.058,76 КМ без ПДВ-а, рок извршења 10 дана, гарантни рок 12 мјесеци. Начин плаћања: аванс 40%, а остатак у року од 15 дана од дана пријема фактуре | | | 9.3.2021. | 31.03.2021. 2.058,76 КМ без ПДВ-а | |
| 21. | Пружање услуге поправке службених возила; 50112000-3 Услуге поправака и одржавања возила | Директни споразум | Занатска радња „МИЛЕ“ Ковачевић Мирослав с.п. Шековићи 4506060820002 | 462,00 КМ | | | Наруџбени- ца 15.3.2021. | 20.4.2021. 462,00 КМ | |
| 22. | Сукцесивно пружање погребних услуга за лица која су корисници социјалних | Јавна набавка доdjеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње | Погребне услуге „Н- МИЛОШЕВИЋ“ д.о.о. Зворник 4404331630002 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 15.3.2021. | 31.12.2021. 2.390,00 КМ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|--|------------|--------------------------------------|--|
| | права за 2021. годину; 98371000-4 Погребне услуге | обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-4-7-5/22 | | | | | | | |
| 23. | Сукцесивно пружање погребних услуга за лица која су корисници социјалних права за 2021. годину; 98371000-4 Погребне услуге | Јавна набавка додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-4-7-5/22 | „ЦЕБО“ д.о.о. Власеница 4403974850003 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 15.3.2021. | 31.12.2021. 390,00 КМ | |
| 24. | Пружање банкарских услуга за 2021. годину; 66110000-4 Банкарске услуге | Директни споразум | „НАША БАНКА“ а.д. Бијељина 4400390820006 | 1.178,00 КМ, трајност уговора до 31.12.2021. | | | 17.3.2021. | 31.12.2021. 872,51 КМ | |
| 25. | Сукцесивно пружање угоститељских услуга по основу екстерне репрезентације за 2021. годину; 55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања | Јавна набавка додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-1-7-2/22 | УР „КОСИНГ“ Милошевић Драгана с.п. Шековићи 4500971450000 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 25.3.2021. | 31.12.2021. 83,50 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | храном; 55400000-4 Услуге послуживања пића | | | | | | | | |
| 26. | Сукцесивно пружање услуга трговине на мало по основу репрезентаци- је и набавке материјала за одржавање чистоће за 2021. Годину; 55900000-9 Услуге трговине на мало | Јавна набавка доdjеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о доdjели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-2-7-3/22 | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи 440029290006 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 25.3.2021. | 31.12.2021. 7.033,59 KM без ПДВ-а | |
| 27. | Набавка и испука канцеларијске фотеље; 39130000-2 Канцелари- јски намјештај | Директни споразум | „Техноманија“ д.о.о. Зворник 4402793000001 | 205,13 KM без ПДВ-а | | | Наруцбени- ца 29.3.2021. | 2.4.2021. 205,13 KM без ПДВ-а | |
| 28. | Набавка и испука рачунара; 30213300-8 Стони рачунари (десктоп) | Директни споразум | „INFOCOMP“ д.о.о. Бијељина 4403852400007 | 862,00 KM без ПДВ-а | | | Наруцбени- ца 31.3.2021. | 5.5.2021. 862,00 KM без ПДВ-а | |
| 29. | Извођење непредвиђе- них радова на монтажи пумпе на | Директни споразум | „КЕСО- ГРАДЊА“ д.о.о. Зворник 4403586680007 | 3.216,40 KM без ПДВ-а, рок извршења 90 дана, гарантни рок 24 мјесеца, рок плаћања 15 дана. | | | 12.4.2021. | 17.11.2021. 3.216,40 KM без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| | водоводном систему Папраћа; 39370000-6 Водоводне инсталације | | | | | | | | |
| 30. | Сукцесивно пружање апотекарских услуга за лица која су корисници социјалних права за 2021. Годину; 85149000-5 Апотекарске услуге | Јавна набавка додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-3-7-4/22 | ЗУ АПОТЕКА „EXPERA PHARMACY“ Бијељина 4403090120001 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 13.4.2021. | 31.12.2021. 2.006,95 КМ без ПДВ-а | |
| 31. | Набавка и испорука канцеларијског материјала; 30192000-1 Канцеларијске потрештине | Директни споразум | Књижара „ЂАК“ Дајана Тривковић с.п. Шековићи 4511133060005 | 519,30 КМ | | | Наруџбеница 14.4.2021. | 23.6.2021. 519,30 КМ | |
| 32. | Пружање услуге набавке и испоруке аутодијелова за одржавање службеног возила ПЕЖО 407; 55900000-9 Услуге трговине на мало | Директни споразум | „Ауто Миловановић“ д.о.о. Бања Лука 4400790760002 | 230,77 КМ без ПДВ-а, | | | Наруџбеница 14.4.2021. | 28.5.2021. 230,77 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|---|--|
| 33. | Пружање услуге редовног одржавања службеног возила Цитроен Ц5; 50112200-5 Услуге одржавања возила | Директни споразум | „ПАВИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Тузла 4209134870002 | 631,62 КМ без ПДВ-а, | | | Наруџбеница 15.4.2021. | 20.5.2021. 631,62 КМ без ПДВ-а | |
| 34. | Пружање услуга каско осигурања и осигурања од аутоодговорности службеног моторног возила Цитроен Ц5 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Директни споразум | „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука 4400960780003 | 1.819,64 КМ, рокови плаћања: за каско осигурање 15 дана, а за осигурање од аутоодговорности на дан регистрације возила. | | | 16.4.2021. | 26.4.2021. 1.819,64 КМ | |
| 35. | Пружање услуге опште систематске дератизације на подручју општине Шековићи 90923000-3 Услуге дератизације | Директни споразум | „САНИТАРАЦ“ д.о.о. Власеница 4400272380000 | 1.145,30 КМ без ПДВ-а, рок извршења 7 дана, гаранција на услугу дератизације: 180 дана, рок плаћања 30 дана. | | | 19.4.2021. | 23.6.2021. 1.145,30 КМ без ПДВ-а | |
| 36. | Набавка и сукцесивна испорука горива за | Оквирни споразум наконведеног поступка јавне | „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука 4400959260004 | Трајност оквирног споразума двије године, рок плаћања 60 дана, максимална | | | Оквирни споразум: 21.4.2020. | Утрошена сретства од 21.4. до 31.12.2021. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---|--|
| | моторна возила; 09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије, 09130000-9 Нафта и дестилати | набавке – Конкурентски захтјев за достављање понуда; Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, број: 782-7-1-10/20 | | вриједност Оквирног споразума износи до 34.188,03 КМ без ПДВ-а. Период трајања уговора 2: од 21.4.2021. до 22.4.2022. године | | | Уговор 2: 21.4.2021. | године: 10.190,75 КМ без ПДВ-а | |
| 37. | Сукцесивно пружање угоститељских услуга по основу екстерне репрезентације за 2021. годину; 55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања храном; 55400000-4 Услуге послуживања пића | Јавна набавка додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-1-7-2/22 | „ТРИАРХ ГРУПА“ д.о.о. Шековићи Пословна јединица „АНИН ДВОР“ Шековићи 44041420700012 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 23.4.2021. | 31.12.2021. 7.042,56 КМ без ПДВ-а | |
| 38. | Набавка, испорука и уградња система за евиденцију и контролу радног времена; | Директни споразум | „ДЕСКИнжињеринг“ д.о.о. Бања Лука 4403856810005 | 4.060,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 30 дана. Начин плаћања: аванс 30 %, а остатак у року од 15 дана од дана пријема фактуре | | | 27.4.2021. | 14.6.2021. 4.060,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|------------------------|--|--|--|
| | 31711310-9 | | | | | | | | |
| 39. | Пружање услуге превоза робе; 60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада) | Директни споразум | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи 440029290006 | 220,00 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 27.4.2021. | 26.5.2021. 220,00 КМ без ПДВ-а | |
| 40. | Пружање услуге медијског представљања; 79000000-4 Пословне услуге, маркетинг, свјетовање, запошљавање, штампање и безбједност | Директни споразум | „ИНФО 5“ д.о.о. Бања Лука 4402820250007 | 300,00 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 17.5.2021. | 23.6.2021. 300,00 КМ без ПДВ-а | |
| 41. | Набавка и испорука фрижидера; 39711130-9 Фрижидери | Директни споразум | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи 440029290006 | 213,68 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 18.5.2021. | 24.6.2021. 213,68 КМ без ПДВ-а | |
| 42. | Пружање услуга одржавања и чишћења јавних површина у насељу Шековићи; 90610000-6 Услуге чишћења и метења улица 90500000-2 | Оквирни споразум наконведеног поступка јавне набавке – Конкурентски захтјев за достављање понуда; Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, број: | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | Трајност оквирног споразума двије године, рок плаћања 20 дана, максимална вриједност Оквирног споразума износи до 34.188,03 КМ без ПДВ-а. Вриједност појединачног Уговора 2: 17.082,20 КМ без | | 17.105,83 КМ без ПДВ-а | Оквирни споразум: 19.5.2020. Уговор 2: 19.5.2021. | Утрошена сретства од 19.5. до 31.12.2020. године: 17.082,20 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------------|---------------------------------|--|
| | Услуге у вези са отпаcima и отпадом | 782-7-2-19/20 | | ПДВ-а Период трајања уговора 2: од 19.5.2021. до 20.5.2022. године | | | | | |
| 43. | Сукцесивно пружање апотекарских услуга за лица која су корисници социјалних права за 2021. Годину; 85149000-5 Апотекарске услуге | Јавна набавка додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама; Годишње обавјештење о додјели уговора за неприоритетне услуге, број: 782-0-2-3-7-4/22 | „НАЈ АПОТЕКА“ Власеница 4404461090000 | Трајност уговора до 31.12.2021. године, рок плаћања 15 дана | | | 24.5.2021. | 31.12.2021. 220,08 КМ без ПДВ-а | |
| 44. | Набавка и испорука плексиглас плоча; 24500000-9 Пластичне масе у примарним облицима | Директни споразум | „ФОРА“ д.о.о. Србац 4401247130003 | 329,00 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 25.5.2021. | 10.6.2021. 329,00 КМ без ПДВ-а | |
| 45. | Пружање услуге израде Елабората о изведеним геомеханичким истражним радовима за потребе уређења корита ријеке Дрињаче; 71320000-7 | Директни споразум | „КРИПТОС“ д.о.о Милићи 4401727930000 | 5.800,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 20 дана, рок плаћања 20 дана. | | | 26.5.2021. | 2.7.2021. 5.800,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|--|
| | Услуге техничког пројектовања | | | | | | | | |
| 46. | Пружање услуге исписивања и постављања фолије на стакло; 30194200-7 Наљепнице, траке и фолије за цртање | Директни споразум | УР „БОБАР АРТ“ Милена Бобар с.п. Власеница 4510658750006 | 295,00 КМ | | | Наруџбеница 27.5.2021. | 31.5.2021. 295,00 КМ | |
| 47. | Пружање услуге осигурања од аутоодговорности службеног возила Лада Нива; 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Директни споразум | „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Брчко 4600013830004 | 398,07 КМ | | | Наруџбеница 3.6.2021. | 4.6.2021. 398,00 КМ | |
| 48. | Набавка и испорука теписона; 39531400-7 Теписони | Директни споразум | ТР Тепих центар „CARPET'S“ Стјепановић Љиљана с.п. Зворник 4500790580009 | 327,86 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 8.6.2021. | 24.6.2021. 327,86 КМ без ПДВ-а | |
| 49. | Набавка и испорука вртне пумпе; 42122000-0 Пумпе | Директни споразум | „ПАРТНЕР“ д.о.о. Доњи Драгаљевац, Бијељина 4400323470009 | 346,15 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 15.6.2021. | 17.6.2021. 346,15 КМ без ПДВ-а | |
| 50. | Набавка и испорука материјала за | Директни споразум | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи | 235,90 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 18.6.2021. | 16.7.2021. 235,90 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| | кречење; 44111400-5 Боје и зидне облоге | | 440029290006 | | | | | | |
| 51. | Набавка и испорука разног грађевинског материјала; 441900000-8 Разни грађевински материјали | Директни споразум | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи 440029290006 | 597,01 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбени- ца 21.6.2021. | 16.7.2021. 597,01 КМ без ПДВ-а | |
| 52. | Извођење радова на затрпавању јаме код „Канина вира“ у насељу Шековићи; 45112600-1 Ископавање и затрпавање | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о Шековићи 4402750700000 | 2.500,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења 5 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 12.7.2021. | 3.8.2021. 2.500,00 КМ без ПДВ-а | |
| 53. | Пружање услуге израде припреме подлога за пројекат регулације ријеке Дрињаче у општини Шековићи; 71320000-7 Услуге техничког пројектовања | Директни споразум | „ГРАЛЕКС“ д.о.о Пале 4400581760003 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 30 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 13.7.2021. | 19.8.2021. 5.950,00 КМ без ПДВ-а | |
| 54. | Извођење радова на реконструкциј | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о Шековићи 4402750700000 | 2.602,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења 3 дана, рок плаћања | | | 13.7.2021. | 3.8.2021. 2.602,00 КМ без | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|---------------------|--|--|------------------------|--------------------------------|--|
| | и парковских клупа у Шековићима; 45454000-4 Радови на реконструкцији | | | 15 дана. | | | | ПДВ-а | |
| 55. | Услуга испоруке материјала за ватромет поводом љетње манифестације КУЛ ЈУЛ; 24613200-6 Пиротехнички производи за ватромет | Директни споразум | „DIO COMMERCE“ д.о.о. Бања Лука 4400975980000 | 854,70 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 22.7.2021. | 22.7.2021. 854,70 КМ без ПДВ-а | |
| 56. | Пружање услуге набавке и испоруке пехара и спортске опреме поводом одржавања љетње манифестације КУЛ ЈУЛ; 18530000-3 Поклони и признања | Директни споразум | ТР „SPORT-LINE“ Кикић Снежана с.п. Зворник 4500776670011 | 378,65 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 22.7.2021. | 23.7.2021. 378,65 КМ без ПДВ-а | |
| 57. | Пружање услуге набавке, израде штампе и испоруке/мон | Директни споразум | УР „БОБАР АРТ“ Милена Бобар с.п. Власеница 4510658750006 | 935,00 КМ | | | Наруџбеница 22.7.2021. | 23.7.2021. 935,00 КМ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | таже банера, флајера, позивнице и мајица поводом одржавања љетње манифестације КУЛ ЈУЛ; 79800000-2 Штампање и с тим у повезане услуге | | | | | | | | |
| 58. | Пружање услуге набавке и испоруке пакетића за дјецу поводом одржавања дјечијег маскембала - љетна манифестације КУЛ ЈУЛ; 55900000-9 Услуге трговине на мало | Директни споразум | „L.M COMERCE“ д.о.о. Шековићи 440029290006 | 897,44 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 26.7.2021. | 19.8.2021. 897,44 КМ без ПДВ-а | |
| 59. | Пружање услуге испоруке јагњетине и сира; 15115000-7 Јагњетина и овчетина | Директни споразум | ПГ „ЈАГЊЕ“ Боро Дивовић с.п. Шековићи 4511920520005 | 600,00 КМ | | | Наруџбеница 26.7.2021. | 2.8.2021. 600,00 КМ | |
| 60. | Пружање услуге | Директни споразум | Самостални предузетник за | 2.600,00 КМ, рок за постављање опреме | | | 26.7.2021. | 27.7.2021. 2.600,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|------------------------|----------------------------------|--|
| | изнајмљивања опреме за одржавање концерта на отвореном; 51313000-9 Услуге инсталирања тонске опреме | | изнајмљивање музичких инструмената „М SOUND“ вл. Трнинић Мићо Брчко Дистрикт БиХ 4700643830007 | до 1.8.2021. године до 17:00 сати, плаћање авансно 100%. | | | | КМ | |
| 61. | Пружање услуге набавке, израде штампе и испоруке диплома, захвалница, флајера, чекова на лексану и мајица поводом одржавања љетње манифестације КУЛ ЈУЛ; 79800000-2 Штампање и с тим у повезане услуге | Директни споразум | УР „БОБАР АРТ“ Милена Бобар с.п. Власеница 4510658750006 | 390,00 КМ | | | Наруџбеница 28.7.2021. | 6.8.2021. 390,00 КМ | |
| 62. | Извођење радова на хитној санацији дијела локалних путева на подручју општине | Директни споразум | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | 5.115,80 КМ без ПДВ-а, рок извођења 7 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 2.8.2021. | 24.8.2021. 5.115,80 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| | Шековићи; 45233142-6 Радови на поправку пугева | | | | | | | | |
| 63. | Пружање услуге одржавања регулисаног дијела корита ријеке Дрињаче; 98390000-3 Остале услуге | Директни споразум | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | 923,15 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбени- ца 12.8.2021. | 3.11.2021. 923,15 КМ | |
| 64. | Набавка и испурака пумпе за водовод Бјелашница; 42122130-0 Пумпе за воду | Директни споразум | „ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ“ д.о.о. Тузла 4209055490008 | 638,76 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбени- ца 18.8.2021. | 18.8.2021. 638,76 КМ | |
| 65. | Пружање услуге набавке, израде и штампања позивница и захвалница поводом Дана Општине Шековићи; 79800000-2 Штампања и с тим повезане услуге | Директни споразум | УР „БОБАР АРТ“ Милена Бобар с.п. Власеница 4510658750006 | 899,00 КМ | | | Наруџбени- ца 23.8.2021. | 27.8.2021. 899,00 КМ | |
| 66. | Пружање угостите- љских услуга поводом обиљежавања | Директни споразум | „ТРИЈАРХ ГРУПА“ д.о.о. Пословна јединица „АНИН ДВОР“ | 2.051,20 КМ без ПДВ-а, датум и вријеме пружања услуге: 28.8.2021. године са почетком у | | | 25.8.2021. | 2.9.2021. 2.051,20 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|---|---|--|--|---------------------------|--------------------------------------|--|
| | Дана и крсне славе Општине Шековићи; 55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања храном | | Шековићи 4404142070012 | 14:30 часова, рок плаћања 15 дана. | | | | | |
| 67. | Набавка и испорука паклон пакетића за првачиће; 22111000-1 Школске књиге | Директни споразум | „БУЦКОВА КУЋА“ Снежана Кецман с.п. Бања Лука 4509831880001 | 216,00 КМ | | | Наруџбеница 26.8.2021. | 31.8.2021. 216,00 КМ | |
| 68. | Извођење радова на поправци водовода Папраћа; 45232150-8 Радови у вези с цјевоводима за дистрибуцију воде | Директни споразум | „КЕСО-ГРАДЊА“ д.о.о. Тршић - Зворник 4403586680007 | 620,10 КМ без ПДВ-а, рок извођења 3 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 26.8.2021. | 17.11.2021. 620,10 КМ без ПДВ-а | |
| 69. | Пружање услуге израде Идејног пројекта регулације ријеке Дрињаче у Шековићима; 71320000-7 Услуге техничког | Директни споразум | „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале 4400581760003 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 3.9.2021. | 11.10.2021. 5.950,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|------------|---|--|
| | пројектовања | | | | | | | | |
| 70. | Пружање услуге поправке службених возила; 50112000-3 Услуге поправака и одржавања возила | Директни споразум | ЗР „МИЛЕ“ Ковачевић Мирослав с.п. Шековићи 4506060820002 | 3.500,00 КМ, рок извршења 7 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 15.9.2021. | 24.9.2021. 3.500,00 КМ | |
| 71. | Пружање услуге редовног одржавања службеног возила Цитросн Ц5; 50112200-5 Услуге одржавања возила | Директни споразум | „ПАВИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Тузла 4209134870002 | 1.647,80 КМ без ПДВ-а, рок извршења 1 дан, рок плаћања 15 дана. | | | 22.9.2021. | 19.10.2021. 1.647,80 КМ без ПДВ-а | |
| 72. | Набавка и испорука роба за санацију моста у Врељанском пољу; 44191000-5 Разни грађевински материјали од дрвета | Директни споразум | „ГОД“ д.о.о. Хан Пијесак 4400653930006 | 5.720,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 7 дана, рок плаћања 30 дана. | | | 23.9.2021. | 28.09.2021. 5.714,00 КМ без ПДВ-а | |
| 73. | Пружање услуге израде Главног пројекта регулације корита ријеке Дрињаче у | Директни споразум | „ГРАЛЕКС“ д.о.о. Пале 4400581760003 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 30 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 28.9.2021. | 11.10.2021. 5.950,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | општини Шековићи; 71320000-7 Услуге техничког пројектовања | | | | | | | | |
| 74. | Набавка и испорука угља; 09111100-1 Угаљ | Директни споразум | „6. НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник 4400237550008 | 4.000,00 КМ без ПДВ-а, рок за испоруку 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 7.10.2021. | 14.12.2021. 4.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 75. | Пружање услуге осигурања од аутоодговорности службеног возила ПЕЖО 407; 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Директни споразум | „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ д.д. Брчко 4600013830004 | 489,68 КМ | | | Наруџбеница 18.10.2021. | 18.10.2021. 489,68 КМ | |
| 76. | Пружање услуге осигурања од аутоодговорности службеног возила комби Хјундаи; 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Директни споразум | „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Милићи 4400258470004 | 657,85 КМ | | | Наруџбеница 18.10.2021. | 18.10.2021. 657,85 КМ | |
| 77. | Извођење радова на одржавању | Конкурентски захтјев за достављање | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи | 20.960,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења 30 дана, рок плаћања | | | 20.10.2021. | 17.12.2021. 20.960,00 КМ без | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Шековићи 45233141-9 Радови на одржавању путева | понуда | – вођа групе понуђача 4404303930009 | 15 дана. | | | | ПДВ-а | |
| 78. | Пружање услуге осигурања од аутоодговорности службеног возила Ландровер Дефендер; 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Директни споразум | „GRAWE OSIGURANJE“ а.д. Бања Лука 4400887090001 | 559,53 КМ | | | Наруџбеница 29.10.2021. | 29.10.2021. 559,53 КМ | |
| 79. | Извођење радова на откопу и припреми депоније каменог материјала у селу Рашево; 45112000-5 Радови ископа и земљани радови | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 2.000,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења радова 5 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 1.11.2021. | 17.11.2021. 2.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 80. | Извођење радова на хитној санацији | Директни споразум | ГУ „АШЋЕРИЋ“ Горан Ашћерић с.п. Шековићи | 6.000,00 КМ, рок извођења радова 7 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 1.11.2021. | 23.11.2021. 6.000,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|--------------------------------------|--|
| | дијела локалног пута Шековићи-Победарје (огранак Лазићи); 45233142-6 Радови на поправку путева | | 4510995160008 | | | | | | |
| 81. | Пружање услуге израде Главног пројекта модернизације пута Шековићи - Каштијељ; 71320000-7 Услуге техничког пројектовања | Директни споразум | „ГРАДИС ИНВЕСТ“ д.о.о. Србац 4401275770000 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 30 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 2.11.2021. | 27.12.2021. 5.950,00 КМ без ПДВ-а | |
| 82. | Извођење радова на продубљавањ у дијела корита ријеке Дрињаче у насељу Шековићи; 45246000-3 Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 6.000,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења радова 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 10.11.2021. | 24.11.2021. 6.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 83. | Извођење радова на рушењу шупе | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 1.100,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења радова 3 дана, рок | | | 10.11.2021. | 24.11.2021. 1.100,00 КМ без | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | у насељу Шековићи; 45111100-9 Радови рушења | | | плаћања 15 дана. | | | | ПДВ-а | |
| 84. | Набавка и монтажа са балансирањем гума за службена возила; 45112000-5 Радови ископа и земљани радови | Директни споразум | „САВА КОМЕРЦ“ д.о.о. Зворник 4400240180009 | 1.408,56 КМ без ПДВ-а, рок извршења 2 дана, рок плаћања 20 дана. | | | 12.11.2021. | 02.12.2021. 1.408,56 КМ без ПДВ-а | |
| 85. | Набавка и испорука застава; 35821000-5 Заставе | Директни споразум | „6. НОВЕМБАР“ д.о.о. Зворник 4400237550008 | 480,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 19.11.2021. | 16.12.2021. 480,00 КМ | |
| 86. | Извођење радова на чишћењу канала у насељу Сучани; 45112400-9 Радови ископа | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 600,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 23.11.2021. | 15.12.2021. 600,00 КМ | |
| 87. | Извођење радова на насипању паркинга иза зграде С-12 у насељу Шековићи; 45112310-1 Радови насипања | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 450,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 23.11.2021. | 15.12.2021. 450,00 КМ | |
| 88. | Извођење радова на | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи | 850,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница | 15.12.2021. 850,00 КМ | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---|---|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | насипању паркинга код борачке зграде зграде С-8 у насељу Шековићи; 45112310-1 Радови насипања | | 4402750700000 | | | | 24.11.2021. | | |
| 89. | Извођење радова на копању и загртању канала за водовод у насељу Стрмица; 45112600-1 Ископавање и затрпавање | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 450,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 24.11.2021. | 15.12.2021. 450,00 КМ | |
| 90. | Извођење радова на копању и загртању канала за гријање код Средње школе у насељу Шековићи; 45112600-1 Ископавање и затрпавање | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 400,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 24.11.2021. | 15.12.2021. 400,00 КМ | |
| 91. | Израда пројектно-техничке документације за лед расвјету у Спортској дворани; | Директни споразум | „Проинжењеринг“ д.о.о. Источно Сарајево 4404509470004 | 3.000,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 8.12.2021. | 23.12.2021. 3.000,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | 71320000-7 Услуге техничког пројектовања | | | | | | | | |
| 92. | Набавка и испорука пакета опреме за пчеларе почетнике; 03000000-1 Пољопривредни производи, производи сточарства, рибарства, шумарства и сродни производи | Директни споразум | „MED-IMPEX“ д.о.о. Забрђе, Угљевик 4400456860004 | 1.794,10 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 2 дана, рок плаћања 60 дана. | | | 15.12.2021. | 23.12.2021. 1.794,10 КМ без ПДВ-а | |
| 93. | Извођење радова на чишћењу потока у насељу Бјелашница; 45246000-3 Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава | Директни споразум | ЈКП „Комуналац“ д.о.о. Шековићи 4404303930009 | 717,95 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбеница 15.12.2021. | 28.12.2021. 717,95 КМ без ПДВ-а | |
| 94. | Набавка и испорука пелета за потребе централног гријања средњошколског центра у | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 5.950,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 5 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 16.12.2021. | 24.12.2021. 5.950,00 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|
| | Шековићима; 09111400-4 Горива на бази дрвета | | | | | | | | |
| 95. | Пружање услуге израде урбанистичко- техничких услова са планом парцелације за изградњу комплекса базена са пратећом опремом; 71410000-5 Услуге урбанисти- чког планирања | Директни споразум | „ACS STUDIO“ д.о.о. Бања Лука 4403668810006 | 2.500,00 КМ без ПДВ-а, рок извршења 15 дана, рок плаћања 17 дана. | | | 20.12.2021. | 23.12.2021. 2.500,00 КМ без ПДВ-а | |
| 96. | Набавка и испорука програма за заштиту рачунара и сервера; 72212760-4 Услуге израде софтвера за заштиту од вируса | Директни споразум | „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла 4209718600007 | 1.000,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 3 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 21.12.2021. | 29.12.2021. 1.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 97. | Набавка и испорука рекламног материјала; 22462000-6 Рекламни материјал | Директни споразум | Књижара и копирница „ПРИНТ“ Радинка Градинац с.п. Власеница 4511754410000 | 930,00 КМ | | | Наруџбени- ца 21.12.2021. | 30.12.2021. 930,00 КМ | |
| 98. | Извођење | Директни | „ХРОНОТЕРМ“ | 4.375,00 КМ без | | | 22.12.2021. | 29.12.2021. | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|--|--|-----------------------------|--|--|
| | радова на реконструкциј и гријања у спортској дворани у Шековићима; 45331100-7 Радови инсталирања централног гријања | споразум | д.о.о. Зворник 4404604030003 | ПДВ-а, рок извођења радова 15 дана, рок плаћања 15 дана. | | | | 4.375,00 КМ без ПДВ-а | |
| 99. | Набавка и испорука расплодних овнова; 03322000-2 Стока | Директни споразум | ПЗ „ДРИНА“ са п.о. Сребреница 4404464940004 | 5.600,00 КМ, рок испоруке 6 мјесеци, рок плаћања 15 дана. | | | 23.12.2021. | 31.12.2021. 5.600,00 КМ | |
| 100. | Извођење радова на реконструкциј и освјетљења спортске дворане у Шековићима; 45310000-3 Електроинсталациони радови | Директни споразум | „Проинжењеринг“ д.о.о. Источно Сарајево 4404509470004 | 6.000,00 КМ без ПДВ-а, рок извођења радова 7 дана, рок плаћања 15 дана. | | | 23.12.2021. | 29.12.2021. 6.000,00 КМ без ПДВ-а | |
| 101. | Набака и испорука празничних пакетића за дјецу; 15842300-5 Слаткиши; | Директни споразум | „L.M. COMERCE“ д.о.о. Шековићи 4400292490006 | 3.324,78 КМ без ПДВ-а, рок испоруке до дана 29.12.2021. до 10:00 часова, рок плаћања 15 дана. | | | 24.12.2021. | 29.12.2021. 3.324,78 КМ без ПДВ-а | |
| 102. | Пружање услуге трговине на мало – Набавка и | Директни споразум | „DIO COMMERCE“ д.о.о. Бања Лука 4400975980000 | 995,72 КМ без ПДВ-а | | | Наруџбе-ница 23.12.2021. | 30.12.2021. 995,72 КМ без ПДВ-а | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | испурука пакета за ватромет; 24613200-6 Пиротехнички производи за ватромет | | | | | | | | |
| 103. | Набавка и испорука топловодног котла на чврсто гориво; 42515000-9 Котао за градско гријање | Директни споразум | „ТОПЛИНГ“ д.о.о. Прњавор 44012098000003 | 4.867,00 КМ без ПДВ-а, рок испоруке 30 дана, плаћање авансно, гаранција 5 година. | | | 28.12.2021. | 31.12.2021. 4.867,00 КМ без ПДВ-а | |
| 104. | Извођење радова на уградњи бетонских цијеви на одводном каналу локалног пута Стрмица-Поповићи; 45453100-8 Санациони радови | Директни споразум | „ФОД“ д.о.о. Шековићи 4402750700000 | 660,00 КМ без ПДВ-а. | | | Наруџбеница 28.12.2021. | 30.12.2021. 660,00 КМ | |

Број: 03-404-81/21
Датум: 12.08.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Миладин Лазих, с.р.