

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
за набавке вриједности веће од 6.000.00 КМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о набавци са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквиру споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједн., период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора (вриједност реализације)	Датум измјене основних елемената уговора	Остатак вриједности уговора након учин. измјене /остатак вриједности оквирног	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)	Број уговора	Статус уговора
Набавка обујмица за армирано бетонске ногаре CPV 4467200-0	Оквирни споразум путем отвореног пост. 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	75,900.00 трајање 3 године	9,798.00	05.10.2015.	66,102.00	05.10.2015	22.12.2017.	уг. 06-09/15 уг. 09-05/16 уг. 20-05/17 уг. 58-12/17	03-6420/15	реализован
				22,080.00	23.06.2016.	44,022.00					
				17,250.00	30.05.2017.	26,772.00					
				26,772.00	22.12.2017.	0.00					
Одржавање и најам софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије CPV 64221000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 17-09-200/15 обав. 563-1-2-954/15	"Lanaco" д.о.о. Бања Лука ИД 4400853190007	630,000.00 трајање 3 године	210,000.00	01.10.2015.	420,000.00	01.10.2015	30.09.2018.	уг. 03-6655/15 уг. 03-5853/16 уг. 03-5337/17	03-6656/15	истекао рок реализације 30.09.2018.
				210,000.00	30.09.2016.	210,000.00					
				196,451.61	02.10.2017.	13,548.39					
Набавка мјерних, дистрибутивних и прикључних ормара и опреме CPV 31211200-0	Оквирни споразум путем отвореног пост. 11-06-200/15 обав. 563-1-1-988/15	"Kaldera Company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	306,132.60 3 године; од 31 дан до испостављања фактуре	120,975.60	12.10.2015.	185,157.00	12.10.2015	20.10.2017.	уг. 08-10/15 уг. 07-05/16 уг. 24-06/17 уг. 46-10/17	03-6921/15	реализован
				92,578.50	12.05.2016.	92,578.50					
				35,668.50	19.06.2017.	56,910.00					
				56,910.00	20.10.2017.	0.00					
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Оквирни споразум путем отвореног пост. 07-06-200/15 обав. 563-1-1-1017/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	595,900.00 3 године;	199,550.00	30.10.2015.	396,350.00	30.10.2015	30.10.2018.	уг. 14-10/15 уг. 10-05/16 уг. 49-10/17 уг. 60-12/17	03-7410/15	истекао рок реализације 30.10.2018.
				202,775.00	23.06.2016.	193,575.00					
				75,000.00	27.11.2017.	118,575.00					
				11,315.00	03.01.2018.	107,260.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10) CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног пост. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	524,439.03 3 године;	198,541.75	30.11.2015.	325,897.28	30.11.2015	16.11.2017.	уг. 17-11/15 уг. 48-11/16 уг. 50-11/17	03-8057/15	реализован
				198,541.75	30.11.2016.	127,355.53					
				127,355.53	16.11.2017.	0.00					
Набавка горива за потребе РЈ Електродистрибуција Трново и ХЕ Богатићи (ЛОТ 4) CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног пост. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"ЕП Енергопетрол" Сарајево ИД 4200163020002	21,221.20 3 године;	6,856.08	01.12.2015.	14,365.12	01.12.2015	01.12.2018.	уг. 18-11/15 уг. 53-12/16	03-8215/15	истекао рок реализације 01.12.2018.
				6,856.08	01.06.2017.	7,509.04					
				3,264.80	04.09.2018.	4,244.24					
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. 08-06-200/15 обав. 563-1-1-1069/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	497,984.80 3 године;	166,496.30	14.12.2015.	331,488.50	14.12.2015	14.12.2018.	уг. 19-12/15 уг. 44-10/16 уг. 08-03/17 уг. 45-10/17 уг. 62-12/17 уг. 10-04/18	03-8494/15	истекао рок реализације 14.12.2018.
				45,322.15	02.11.2016.	286,166.35					
				60,732.70	21.03.2017.	225,433.65					
				9,978.50	16.10.2017.	215,455.15					
				6,962.00	11.01.2018.	208,493.15					
				61,618.30	12.04.2018.	146,874.85					
Набавка одводника пренапона (ЛОТ 1) CPV 31216000-3	Оквирни споразум путем отвореног пост. 22-10-200/15 обав. 563-1-1-1334/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	56,040.00 3 године;	18,680.00	18.12.2015.	37,360.00	18.12.2015	18.12.2018.	уг. 20-12/15 уг. 05-02/17	03-8496/15	истекао рок реализације 18.12.2018.
				22,268.00	11.03.2017.	15,092.00					
Набавка осигурача и постоља (ЛОТ 2) CPV 31211300-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 22-10-200/15 обав. 563-1-1-1334/15	"ЕКП Елкер" а.д. Љубија ИД 4400693560007	109,000.70 3 године;	36,424.90	11.01.2016.	72,575.80	11.01.2016	11.01.2019.	уг. 21-12/15 уг. 54-12/16 уг. 06-02/17 уг. 44-09/17 уг. 44-09/17	03-8829-15	истекао рок реализације 11.01.2019.
				1,786.00	31.12.2016.	70,789.80					
				14,603.90	20.03.2017.	56,185.90					
				8,052.00	16.10.2017.	48,133.90					
			10,335.00	20.01.2018.	37,798.90						

Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Оквирни споразум путем отвореног пост. 10-06-200/15 обав. 563-1-1-1070/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	699,595.00 3 године;	275,446.50	29.12.2015.	424,148.50	29.12.2015	29.12.2018.	уг. 22-12/15 уг. 13-06/16 уг. 28-09/16 уг. 55-12/16 уг. 12-04/17 уг. 28-07/17 уг. 61-12/17	03-9093/15	истекао рок реализације 29.12.2018.
				228,665.00	17.06.2016.	195,483.50					
				27,000.00	16.09.2016.	168,483.50					
				8,300.00	28.12.2016.	160,183.50					
				2,978.00	12.04.2017.	157,205.50					
				69,022.00	18.07.2017.	88,183.50					
				44,518.00	11.01.2018.	43,665.50					
Реконструкција трафостаница 35/10 КВ са припремом за даљинско читање CPV 45454000-4	Оквирни споразум путем отвореног пост. 16-06-200/15 обав. 563-1-3-989/15	"Kaldera company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	560,993.00 3 године;	200,001.00	28.12.2015.	360,992.00	28.12.2015	27.11.2017.	уг.23-12/15 уг.52-11/17 уг. 53-11/17	03-9000/15	реализован
				180,418.67	27.11.2017.	180,573.33					
				180,573.33	27.11.2017.	0.00					
Реконструкција трафостаница 35/10 КВ са припремом за даљинско читање CPV 45454000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 16-06-200/15 обав. 563-1-3-989/15	"Kaldera company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	200,001.00 у року од 15 дана од дана увођ. у посао; 31 дан од дост. фак.	200,001.00	01.08-13.10.2017.	0.00	28.12.2015	13.10.2017.		23-12/15	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. 14-06-200/15 обав. 563-1-1-1333/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	148,350.00 3 године;	57,650.00	25.01.2016.	90,700.00	25.01.2016	20.12.2017.	уг. 24-12/15 уг. 32-10/16	03-127/16	реализован
				57,650.00	31.10.2016.	33,050.00					
				33,050.00	20.12.2017.	0.00					
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем конкурент. захтјева 17-11/15 обав. 563-7-1-1543/15	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	18,709.39 3 године; у року од 30 дана	#REF!	28.12.2015.	#REF!	28.12.2015	01.02.2018.	уг. 25-12/15 уг. 04-02/17 уг. 05-02/18	03-9071/15	реализован
				7,653.85	23.05.2017.	#REF!					
				3,401.70	01.02.2018.	0.00					
Набавка артикала за потребе чајне кухиње CPV 15000000-8	Оквирни споразум путем конкурент. захтјева 15-11/15 обав. 563-7-1-1455/15	"Оногшт" д.о.о. Соколац ИД 4400627770009	13,665.82 2 године;	7,339.08	14.01.2016.	6,326.74	14.01.2016	26.12.2016.	уг.01-01/16 уг.56-12/16	03-176/16	реализован
				6,326.74	26.12.2016.	0.00					
Набавка армирано бетонских ногара CPV 44114200-4	Оквирни споразум путем отвореног пост. 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	170,200.00 3 године;	74,000.00	16.02.2016.	96,200.00	16.02.2016	22.12.2017.	уг.03-01/16 уг.19-05/17 уг.57-12/17	03-757/16	реализован
				37,000.00	30.05.2017.	59,200.00					
				59,200.00	22.12.2017.	0.00					
Набавка армирано бетонских ногара CPV 44114200-4	Уговор на основу оквирног споразума по отвореном поступку број 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	74,000.00 рок испор. 15 дана од захтјева; плаћање у року од 32 дана од испоруке	19,240.00	16.02-31.03.2016.	54,760.00	16.02.2016	31.08.2017.		03-01/16	реализован
				4,810.00	01.04-30.06.2016.	49,950.00					
				9,620.00	01.07-30.09.2016.	40,330.00					
				18,574.00	01.10-31.12.2016.	21,756.00					
				9,361.00	01.01-31.05.2017.	12,395.00					
				9,620.00	01.06-31.07.2017.	2,775.00					
				2,775.00	01.08-31.08.2017.	0.00					
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 07-06-200/15 обав. 563-1-1-1017/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	202,775.00 у року од 15 дана од захтјева; 31. дан по извршеној испоруци	31,555.00	01.07-30.09.2016.	171,220.00	23.06.2016	30.04.2019.		10-05/16	реализован
				19,000.00	01.10-31.12.2016.	152,220.00					
				7,220.00	01.01-31.05.2017.	145,000.00					
				14,440.00	01.06-31.07.2017.	130,560.00					
				22,828.00	01.08-31.12.2017.	107,732.00					
				14,170.00	01.01-31.03.2018.	93,562.00					
				8,720.00	01.04-30.06.2018.	84,842.00					
				31,862.00	01.07-30.09.2018.	52,980.00					
				8,988.00	01.10-31.12.2018.	43,992.00					
				7,200.00	01.01-30.04.2019.	36,792.00					

Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Уговор на основу оквир. спор. отвор. пост. 10-06-200/15 обав. 563-1-1-1070/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	228,665.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	115,456.38	01.07-30.09.2016.	113,208.62	17.06.2016	07.08.2017.	13-06/16	реализован	
				26,131.25	01.10-31.12.2016.	87,077.37					
				71,024.17	01.01-31.05.2017.	16,053.20					
				15,090.00	01.08-07.08.2017.	0.00					
Колективно-комбиновано осигурање радника CPV 66512100-3	Конкурентски захтјев број 08-05/16 обав. 563-7-2-620/16	"АСА Осигурање" Сарајево ИД 4201261240009	8,396.64 у току 1године; у 12 мјесечних рата у року од 30 дана од исп. фактуре	699.72	01.07-30.09.2016.	7,696.92	02.08.2016.	01.08.2017.	20-07/16	реализован	
				2,099.16	01.10-31.12.2016.	5,597.76					
				2,798.88	01.01-31.05.2017.	2,798.88					
				2,798.88	01.06-01.08.2017.	0.00					
Набавка аутодијелова за возила ЛАДА НИВА и ЛАДА КАЛИНА CPV 34300000-0	Оквирни споразум путем конкурент. захтјев број 07-05/16 обав. 563-7-1-709/16	"Лада Ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	49,631.12 у року од 3 године; у року од 7 дана од исп. фактуре	6,000.00	04.08.2016.	43,631.12	04.08.2016.	21.06.2019.	уг.24-07/16 уг.50-12/16 уг.37-08/17 уг.19-06/19	03-4755/16	реализован
				20,000.00	13.12.2016.	23,631.12					
				20,000.00	04.09.2017.	3,631.12					
				3,631.12	21.06.2019.	0.00					
Одржавање и најам софтвера за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије CPV 64221000-1	Уговор на основу оквирног споразума бр. 17-09-200/15 обав.563-1-2-954/15	"Ланасо" д.о.о. Бања Лука ИД 4400853190007	210,000.00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 7 дана	38,951.61	01.10-31.12.2016.	171,048.39	30.09.2016	09.10.2017.	03-5853/16	реализован	
				87,500.00	01.01-31.05.2017.	83,548.39					
				35,000.00	01.06-31.07.2017.	48,548.39					
				48,548.39	01.08-09.10.2017.	0.00					
Осигурање од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Конкурентски захтјев број 09-05/16 обав. 563-7-2-621/16	"Дунав Осигурање" а.д. Бања Лука ИД 4400960780003	24,300.00 годину дана; у року од 15 дана од исп. фактуре	4,050.00	26.10-31.12.2016.	20,250.00	26.10.2016	31.10.2017.	30-10/16	реализован	
				8,100.00	01.01-31.05.2017.	12,150.00					
				6,075.00	01.06-31.07.2017.	6,075.00					
				6,075.00	01.08-31.10.2017.	0.00					
Одржавање LAN i WAN мрежног система у Предузећу CPV 64221000-1	Конкурентски захтјев број 14-08/16 обав. 563-7-2-1082/16	"Pprinter IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	17,799.96 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	2,966.66	14.10.-31.12.2016.	14,833.30	14.10.2016	16.10.2017.	31-10/16	реализован	
				7,416.64	01.01-31.05.2017.	7,416.66					
				2,966.64	01.06-31.07.2017.	4,450.02					
				4,449.97	01.08-16.10.2017.	0.00					
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 14-06-200/15 обав. 563-1-1-1333/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	57,650.00 рок испор.15 дана од зах.; плаћ.у року од 15 дана од испост.фактуре	30,500.00	31.10.-31.12.2016.	27,150.00	31.10.2016	26.10.2018.	32-10/16	реализован	
				23,650.00	01.08-31.12.2017.	3,500.00					
				2,720.00	01.01-31.03.2018.	780.00					
Услуге каско осигурања моторних возила CPV 66514110-0	Конкурентски захтјев број 17-10/16 обав. 563-7-1-1272/16	"Атос осигурање" а.д. Пале ИД 4400423690006	9,529.63 рок.изврш-1 година 12 мјесечних рата, 7 дана од испостав љања рачуна	809.49	01.12.-31.12.2016.	8,720.14	01.12.2016	15.12.2017.	47-11/16	реализован	
				3,170.96	01.01-31.05.2017.	5,549.18					
				1,585.48	01.06-31.07.2017.	3,963.70					
				3,963.70	01.08-15.12.2017.	0.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10) CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума бр. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	198,541.75 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	19,659.15	01.12.-31.12.2016.	178,882.60	30.11.2016	30.11.2017.	48-11/16	реализован	
				70,713.22	01.01-31.05.2017.	108,169.38					
				35,365.52	01.06-31.07.2017.	72,803.86					
				72,468.79	01.08-30.11.2017.	0.00					
Набавка аутодијелова за возила ЛАДА НИВА и ЛАДА КАЛИНА CPV 34300000-0	Уговор на основу оквир.спор.конкур. захтјев број 07-05/16 обав. 563-7-1-709/16	"Лада Ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	20,000.00 у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 7 дана од исп. фактуре	3,214.34	13.12.-31.12.2016.	16,785.66	13.12.2016.	21.12.2017.	Уг. 50-12/16	реализован	
				8,410.03	01.01-31.05.2017.	8,375.63					
				3,053.46	01.06-31.07.2017.	5,322.17					
				5,009.07	01.08-21.12.2017.	0.00					

Извођење радова на ископима (земљани радови) CPV 45112000-5	Оквирни споразум путем конкурентског захтјева 21-11/16 обав. 563-7-3-1667/16	"Хетинг" доо Источно Сарајево ИД 4403137700001	49,600.00	20,000.00	14.12.2016.	29,600.00	14.12.2016	20.12.2017.	Уг. 51-12/16 Уг. 59-12/17	03-7469-16	реализован
			у року од 3 године; у року од 15 дана од исп. фактуре	29,600.00	20.12.2017.	0.00					
Извођење рдова на ископима (земљани радови) CPV 45112000-5	Уговор по оквирном спор. конкур.захтјев број 21-11/16 обав. 563-7-3-1667/16	"Хетинг" доо Источно Сарајево ИД 4403137700001	20,000.00	9,540.00	01.01-31.05.2017.	10,460.00	14.12.2016	31.12.2017.		51-12/16	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	1,350.00	01.06-31.07.2017.	9,110.00					
				8,306.00	01.08.-31.12.2017.	804.00					
Набавка артикала за потребе чајне кухиње CPV 15000000-8	Уговор на основу оквир.спор.конкур. захтјев број 15-11/15 обав. 563-7-1-1455/15	"Оногшт" д.о.о. Соколац ИД 4400627770009	6,326.74	1,782.42	01.01-31.05.2017.	4,544.32	26.12.2016	03.01.2018.		56-12/16	реализован
			рок испоруке 1 дан од захтјева; плаћање	976.83	01.06-31.07.2017.	3,567.49					
				3,073.21	01.08.-31.12.2017.	494.28					
			у року од 60 дана од испоруке	363.92	01.01-03.01.2018.	0.00					
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Оквирни споразум путем отвор. поступ 08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	128,932.75	20,000.00	28.12.2016.	108,932.75	28.12.2016	28.12.2019.	уг.58-12/16 уг.38-08/17 уг.14-05/18 уг.16-06/18 уг.27-08/18 уг.32-09/18 уг.33-09/18 уг.43-11/18	03-7813/16	реализован
			у року од 3 године; у року до 90 дана од исп. фактуре	20,000.00	04.09.2017.	88,932.75					
				6,000.00	28.05.2018.	82,932.75					
				6,000.00	25.06.2018.	76,932.75					
				2,000.00	10.08.2018.	74,932.75					
				2,000.00	19.09.2018.	72,932.75					
				3,000.00	28.09.2018.	69,932.75					
				3,000.00	19.11.2018.	66,932.75					
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	20,000.00	13,803.65	01.01-31.05.2017.	6,196.35	28.12.2016	22.09.2017.		58-12/16	реализован
			у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	5,178.24	01.06-31.07.2017.	1,018.11					
				976.11	01.08.-22.09.2017.	0.00					
Набавка канцеларијског материјала (Лот 2) CPV 30190000-7	Оквирни споразум путем отвор. поступ 08-10-200/16 Лот 2 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	27,272.10	5,000.00	28.12.2016.	22,272.10	28.12.2016	28.12.2019.	уг.59-12/16 уг.51-11/17	03-7811/16	реализован
			у року од 3 године; у року до 90 дана од исп. фактуре	6,000.00	16.11.2017.	16,272.10					
Набавка канцеларијског материјала (Лот 2) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 2 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	5,000.00	2,216.30	01.01-31.05.2017.	2,783.70	28.12.2016	14.12.2017.		59-12/16	реализован
			у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	864.28	01.06-31.07.2017.	1,919.42					
				1,917.67	01.08.-14.12.2017.	0.00					
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Оквирни споразум путем отвор. поступ 10-12-200/16 обав.563-1-2-1865/16	"Електронвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	94,187.00	20,000.00	10.02.2017.	74,187.00	10.02.2017.	03.04.2018.	уг.02-02/17 уг.16-04/17 уг.47-10/17 уг. 08-03/18	03-727/17 10.02.2017.	реализован
			у року од 3 године; у року до 15 дана од исп. фактуре	30,000.00	28.04.2017.	44,187.00					
				22,000.00	19.10.2017.	22,187.00					
				22,187.00	03.04.2018.	0.00					
Радови на изградњи управне зграде РЈ Рогатица CPV 50532200-5	Отворени поступак број 11-12-200/16 обав.563-1-3-1970/16	"Зворничанка" д.о.о. Зворник ИД 4400233300007	495,685.51	495,685.51	13.12.2019.	0.00	06.03.2017.	13.12.2019.		03-02/17 06.03.2017.	реализован
			у року 90 дана од увођења у посао; у року 30 дана од приб. употребне дозволе								
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквир.спораз.конкур захтјев број 17-11/15 обав. 563-7-1-1543/15	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	7,653.85	1,798.18	01.01-31.05.2017.	5,855.67	23.02.2017.	13.02.2018.		04-02/17 23.02.2017.	реализован
			сукцесивно;	1,098.55	01.06-31.07.2017.	4,757.12					
			у року од 30 дана	4,150.52	01.08-31.12.2017.	606.60					
				519.80	01.01-13.02.2018.	0.00					

Набавка осигурача и постоља (ЛОТ 2) CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 22-10-200/15 обав. 563-1-1-1334/15	"ЕКП Елкер" а.д. Љубија ИД 4400693560007	14,603.90 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	7,877.80	20.03-31.05.2017.	6,726.10	20.03.2017.	31.12.2018.		06-02/17 20.03.2017.	реализован
				5,979.10	01.08-31.12.2017.	747.00					
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	Уговор на основу оквирног споразума број 03-06-200/15, 563-1-1-651/15	"Меридијана" доо Бијељина ИД 4400351760004	62,424.00 у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 7 дана од исп. фактуре	18,226.50	01.01-31.05.2017.	44,197.50	14.03.2017.	27.09.2018.		07-03/17 14.03.2017.	реализован
				17,433.00	01.06-31.07.2017.	26,764.50					
				21,582.00	01.08-31.12.2017.	5,182.50					
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 08-06-200/15 обав. 563-1-1-1069/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	60,732.70 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	17,564.60	01.01-31.05.2017.	43,168.10	21.03.2017.	21.03.2018.		08-03/17 21.03.2017.	неће бити реализован
				16,325.60	01.08-31.12.2017.	26,842.50					
				11,600.00	01.01-31.02.2018.	15,242.50					
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Уговор на основу оквир. спор. конкур. захтјев број 16-11/15 обав. 563-7-1-1456/15	"Кеском" д.о.о. Бања Лука ИД 4400846220006	2,816.00 рок испоруке 1 дан од захтјева; плаћање у року од 30 дана од испоруке	671.10	01.01-31.05.2017.	2,144.90	12.04.2017.	14.11.2017.		13-04/17 12.04.2017.	реализован
				806.41	01.06-31.07.2017.	1,338.49					
				1,340.62	01.08-14.11.2017.	0.00					
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк. уређајима CPV 79800000-2	Оквирни споразум путем конк. захтјева број 02-02/17 обав. 563-7-2-321/17	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	46,664.80 рок завршетка у току 3 год.; у року 60 дана по извршеној испоруци	23,332.40	25.04.2017.	23,332.40	25.04.2017.	18.05.2018.	Уг. 14-04/17 Уг. 12-04/18	03-1960/17 25.04.2017.	реализован
				23,332.40	18.05.2018.	0.00					
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк. уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквир. спор. конкур. захтјев број 02-02/17 обав. 563-7-2-321/17	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	23,332.40 рок завршетка у току год. дана; у року 60 дана по извршеној испоруци	1,588.77	25.04.-31.05.2017.	21,743.63	25.04.2017.	14.05.2018.		14-04/17 25.04.2017.	реализован
				3,510.74	01.06-31.07.2017.	18,232.89					
				8,817.90	01.08-31.12.2017.	9,414.99					
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице CPV 44211000-2	Отворени поступак број 03-03-200/17 обав. 563-1-1-366/17	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	83,565.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року до 30 дана од исп. фактуре	33,520.00	01.06-31.07.2017.	50,045.00	03.05.2017.	05.09.2018.		15-04/17 03.05.2017.	реализован
				38,950.00	01.08-31.12.2017.	11,095.00					
				11,095.00	01.07-05.09.2018.	0.00					
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 10-12-200/16 обав. 563-1-2-1865/16	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	30,000.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	1,525.00	01.01-31.05.2017.	28,475.00	28.04.2017.	04.10.2017.		16-04/17 28.04.2017.	реализован
				14,885.00	01.06-31.07.2017.	13,590.00					
				13,290.00	01.08-04.10.2017.	0.00					
Набавка армирано бетонских ногара CPV 44114200-4	Уговор на основу оквир. споразума по отвореном поступку број 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	37,000.00 рок испор. 15 дана од захтј.; пл. у року од 32 дана од испор.	16,465.00	01.08-31.12.2017.	20,535.00	30.05.2017.	20.07.2018.		19-05/17 30.05.2017.	реализован
				9,620.00	01.01-31.03.2018.	10,915.00					
				9,620.00	01.04-30.06.2018.	1,295.00					
Набавка обујмица за армирано бетонске ногаре CPV 4467200-0	Уговор на основу оквирног споразума број 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	17,250.00 у року од 15 дана од захтјева; плаћање у року од 32 дана	6,900.00	01.08-31.12.2017.	10,350.00	30.05.2017.	28.05.2018.		20-05/17 30.05.2017.	реализован
				3,450.00	01.01-31.03.2018.	6,900.00					
				6,900.00	01.04-30.06.2018.	0.00					
Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024, CPV 71632000-7	Оквирни споразум путем отвор. поступак број 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	76,820.00 у року од 3 године; у року 45 дана од исп. фактуре	10,000.00	29.05.2017.	66,820.00	29.05.2017.		Уг. 21-05/17 Уг. 02-01/18 Уг. 18-07/18 Уг. 20-05/20	03-2897/17 29.05.2017.	
				15,000.00	21.01.2018.	51,820.00					
				15,000.00	13.07.2018.	36,820.00					
				6,000.00	29.5.2020	30,820.00					

Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024, CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	10,000.00	3,773.10	01.06-31.07.2017.	6,226.90	29.05.2017.	31.12.2017.	21-05/17 29.05.2017.	реализован
			у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	6,226.90	01.08-31.12.2017.	0.00				
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивном нивоу, аутоматизација припадајућих трафо станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак заједничка набавка преко MX EPC	Consortium Siemens AG Osterreich and Siemens doo Beograd	1,932,080.83	34,673.27	01.01-31.03.2018.	1,897,407.56	16.05.2017		1.1/04/1-58-41/1 16.05.2017	
			рок завршетка наведен у уговору финансирање из кредит.средстава	518,151.03	01.07-30.09.2018.	1,379,256.53				
				254,951.81	01.04-30.06.2018.	1,124,304.72				
				408,650.28	01.10-31.12.2018.	715,654.44				
				39,161.71	01.01.-30.04.2019.	676,492.73				
				49,750.76	01.05.-31.07.2019.	626,741.97				
				15,262.34	01.08.-31.10.2019.	611,479.63				
				21,612.88	01.11.-31.12.2019.	589,866.75				
				95,860.96	29.01.2020.	494,005.79				
				42,026.03	01.09-31.10.2020	451,979.76				
				48,582.82	01.01-31.12.2020.	403,396.94				
Набавка горива за потребе РЈ Електродистрибуција Трново и ХЕ Богатићи (ЛОТ 4) CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"ЕП Енергопетрол" Сарајево ИД 4200163020002	6,856.08	860.74	01.06-31.07.2017.	5,995.34	01.06.2017	30.09.2018.	53-12/16 01.06.2017	реализован
			сукцесивно;	2,016.48	01.08-31.12.2017.	3,978.86				
			у року од 15 дана на основу испост. факт.	1,201.56	01.01-31.03.2018.	2,777.30				
				1,321.06	01.04-30.06.2018.	1,456.24				
				1,281.91	01.07-30.09.2018.	0.00				
Набавка растављача за вањску монтажу CPV 31214110-3	Конкурентски захтјев број 06-04/17 обав. 563-7-1-549/17	"Инвинг Инвест" Инжињеринг д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	32,596.00	27,550.00	01.08-31.12.2017.	5,046.00	22.06.2017	20.03.2018.	23-06/17 22.06.2017	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	5,046.00	01.01-20.03.2018.	0.00				
Кредитно задужење код банке ради изградње ХЕ Богатићи Нова CPV 66113000-5	Отворени поступак по тендеру број 02-03-200/17 обав. 563-1-2-364/17	"Addiko bank" а.д. Бања Лука ИД 4400965070004	4,819,980.65	109,327.28	20.06-31.12.2017.	4,710,653.37	20.06.2017		AA171593B890 20.06.2017	
			према уговору и отплатном плану							
Изградња опремање и пуштање у погон ХЕ Богатићи Нова CPV 452514120-8	Отворени поступак по тендеру број 01-03-200/17 обав. 563-1-3-365/17	група понуђача: "Terex Inžinjering" д.о.о. Бијељина ИД 4400333600008	7,220,408.00	5,909,935.68	01.08-31.12.2017.	1,310,472.32	12.06.2017.	30.06.2018.	02-3189/17 12.06.2017.	реализован
			рок завршетка наведен у уговору кредит."Addiko bank"	930,179.44	01.01-31.03.2018	380,292.88				
				380,292.88	01.04-30.06.2018.	0.00				
		"Hidroing" доо Љубљана	4,068,126.40	2,725,057.94	01.08-31.12.2017.	1,343,068.46	12.06.2017.	23.02.2018.	02-3168/17 12.06.2017.	реализован
			рок завршетка наведен у уговору кредит."Addiko bank"	1,343,068.46	01.01-23.02.2018.	0.00				
	Matavor metalna lola Beograd	4,293,047.00	198,947.03	01.06-31.07.2017.	4,094,099.97	12.06.2017.	12.12.2017.	02-3167/17 12.06.2017.	реализован	
		рок завршетка наведен у уговору кредит."Addiko bank"	4,094,099.32	01.08-12.12.2017.	0.00					
	"Energocontrol" Zagreb	553,981.10	553,981.00	21.12.2017.	0.00	12.06.2017.	21.12.2017.	02-3182/17 12.06.2017.	реализован	
		рок завршетка наведен у уговору кредит."Addiko bank"								
	"Kaldera Company" доо Лакташи	844,437.50	0.00	01.08-12.12.2017.	844,437.50	12.06.2017.	24.10.2018.	02-3183/17 12.06.2017.	реализован	
рок завршетка наведен у уговору кредит."Addiko bank"		622,149.52	01.01-31.03.2018	222,287.98						
		130,363.88	01.04-30.06.2018.	91,924.10						
		91,924.01	1.9.-24.10.2018.	0.00						

Услуге одржавања SAP ERP система уз проширење постојећих функционалности тачка 3-ванредне подршке CPV 72700000-7	Оквирни споразум ограничени поступ. заједничка набавка преко MX EPC обав. 385-2-2-31/17	"Lanaco doo" Banja Luka "Pprinter ITSS" Banja Luka "Pprinter ITSS" Beograd	56,250.00 у року 3 године од потписа уговора; плаћање у року од 10 дана			56,250.00	30.06.2017.			03-3559/17 30.06.2017.	истекао рок реализације 30.06.2017.
Услуге надзора одржавања и администрације SAP инфраструктуре, одржавања SAP ERP система уз проширење постојећих функцион. и одржавање САП лиценци CPV 72000000-5	Ограничени поступак заједничка набавка преко MX EPC обав. 385-2-2-31/17	"Lanaco doo" Banja Luka "Pprinter ITSS" Banja Luka "Pprinter ITSS" Beograd	737,975.67 у року 3 године од потписа уговора; плаћање у року од 10 дана	188,781.90	01.06-31.07.2017.	549,193.77	30.06.2017.			03-3559-1/17 30.06.2017.	реализован
				91,532.28	01.08-31.12.2017.	457,661.49					
				30,510.76	01.01-31.03.2018.	427,150.73					
				45,766.14	01.04-30.06.2018.	381,384.59					
				45,766.14	01.07-30.09.2018.	335,618.45					
				61,021.52	01.10-31.12.2018.	274,596.93					
				45,766.14	01.01.-30.04.2019.	228,830.79					
				45,766.14	01.05.-31.07.2019.	183,064.65					
				45,766.14	01.08.-31.10.2019.	137,298.51					
				45,766.14	01.11.-31.12.2019.	91,532.37					
				45,766.14	01.01-31.03.2020.	45,766.23					
45,766.14	01.04.-06.07.2020.	0.00									
Набавка овјесног материјала, спојног материјала, конзола, металне и вијчане робе, сонди за уземљење и анкере CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 05-04-200/17 обав. 563-1-1-512/17	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	79,223.00 рок испор. 15 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана од испоруке	21,880.30	01.08-31.12.2017.	57,342.70	17.07.2017.	31.07.2019.	Уг. 25-07/17 17.07.2017.	истекао рок реализације 31.07.2019.	
				25,520.00	01.01-31.03.2018.	31,822.70					
				5,595.00	01.04-30.06.2018.	26,227.70					
				12,001.00	01.07-30.09.2018.	14,226.70					
				11,339.00	1.10-31.12.2018.	2,887.70					
				174.00	01.05.-31.07.2019.	2,713.70					
Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Оквирни споразум путем отвор. пост. број 07-06-200/17, обав. 563-1-2-778/17	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	96,116.40 у року 3 године од потписа уговора; плаћање мјесечно у року од 15 дана	32,038.80	10.07.2017.	64,077.60	10.07.2017.	10.07.2019	Уг. 26-07/17 Уг. 17-07/18 Уг. 20-07/19	Уг. 03-3767/17 10.07.2017.	реализован
				32,038.80	10.07.2018.	32,038.80					
				32,038.80	10.07.2019.	0.00					
Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 07-06-200/17, обавјештење бр. 563-1-2-778/17	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	32,038.80 у року 1 године од потписа уговора; плаћање мјесечно у року од 15 дана	13,349.50	01.08-31.12.2017.	18,689.30	10.07.2017.	12.07.2018.	Уг. 26-07/17 10.07.2017.	реализован	
				8,009.70	01.01-31.03.2018.	10,679.60					
				8,009.70	01.04-30.06.2018.	2,669.90					
				2,669.90	01.07-12.07.2018.	0.00					
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-06-200/15, обавјештење бр. 563-1-1-651/15	"Меридијана" доо Бијељина ИД 4400351760004	111,246.00 рок испоруке 7 дана од захтјева; плаћање у року од 7 дана од испоруке	64,062.50	01.08-31.12.2017.	47,183.50	17.07.2017.	27.09.2018.	Уг. 27-07/17 17.07.2017.	реализован	
				29,036.00	01.04-30.06.2018.	18,147.50					
				18,147.50	01.07-27.09.2018.	0.00					
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Уговор на основу оквирног споразума број 10-06-200/15 обав. 563-1-1-1070/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	69,022.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	69,006.72	01.08-14.08.2017.	0.00	18.07.2017.	14.08.2017.	Уг. 28-07/17 18.07.2017.	реализован	
Набавка бројила електричне енергије CPV 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 12-12-200/16 обав. 563-1-1-1969/16	"Metering solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 4402599880009	198,700.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 30 дана од исп. фактуре	198,700.00	01.08-08.11.2017.	0.00	19.07.2017.	08.11.2017.	Уг. 29-07/17 19.07.2017.	реализован	
Набавка кабловских завршница, спојница и прибора CPV 31224800-0	Конкурентски захтјев број 07-06/17 обав. 563-7-1-866/17	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	23,781.75 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року до 30 дана од исп. фактуре	23,781.75	01.08-06.10.2017.	0.00	10.08.2017.	06.10.2017.	Уг. 30-07/17 10.08.2017.	реализован	

Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак број 08-06-200/17 обав. 563-1-1-867/17	"IEG" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	76,630.00	76,543.00	01.08-29.09.2017.	0.00	09.08.2017.	29.09.2017.	Уг. 31-07/17 09.08.2017.	реализован	
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре								
Додатне услуге за пројектовање ХЕ Богатићи Нова CPV 71322400-5	Преговарачки поступак без објав. обавјеш. 14-08-200/17 обав. 563-4-2-1264/17	"Energo Systems" д.о.о. Београд ИД 102042236	74,000.00	74,000.00	04.10.2017.	0.00	10.08.2017.	04.10.2017.	Уг. 33-08/17 10.08.2017.	реализован	
			30% аванс, 70% по завршетку услуга; у року до 10 дана од потписа уговора								
Испорука и уградња уређаја за компензацију реактивне енергије CPV 38341300-0	Конкурентски захтјев број 08-06/17 обав. 563-7-1-869/17	"Елко" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4400548710009	39,222.00	39,222.00	01.08-10.11.2017.	0.00	28.08.2017.	10.11.2017.	Уг. 34-08/17 28.08.2017.	реализован	
			у року од 30 дана од дана увођ. у посао; у року од 5 дана од исп. фак.								
Радови на раскресивању траса далековода CPV 45111220-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. 11-06-200/17 обав. 563-1-3-996/17	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	598,342.50	299,812.50	17.08.2017.	298,530.00	17.08.2017.	20.02.2019.	Уг. 35-08/17 Уг. 07-02/18	Уг. 03-4423/17 17.08.2017.	реализован
			2 године; у року од 30 дана од испостављања фак.	298,530.00	20.02.2018.	0.00					
Радови на раскресивању траса далековода CPV 45111220-6	Уговор на основу оквирног споразума, отворени поступак број 11-06-200/17, обав. 563-1-3-996/17	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	299,812.50	299,812.50	05.10.2017.	0.00	17.08.2017.	05.10.2017.	Уг. 35-08/17 17.08.2017.	реализован	
			у року од 40 дана од дана увођ. у посао; у року од 30 дана од исп. фак.								
Колективно - комбиновано осигурање радника CPV 66512100-3	Отворени поступак тендер број 04-03-200/17 обав. 563-1-2-868/17	"Wiener osiguranje" ад. Бања Лука ИД 4400590750002	7,631.00	2,527.90	01.09.-31.12.2017.	5,103.10	30.08.2017.	31.08.2018.	Уг. 36-08/17 30.08.2017.	реализован	
			у току 1 године; у 12 мјесечних рата у року од 30 дана од исп. фактуре	1,912.50	01.01-31.03.2018.	3,190.60					
				1,923.60	01.04-30.06.2018.	1,267.00					
Набавка аутодијелова за возила ЛАДА НИВА и ЛАДА КАЛИНА CPV 34300000-0	Уговор на основу оквир. спор. конкур. захтјев број 07-05/16 обав. 563-7-1-709/16	"Лада Ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	20,000.00	1,047.04	04.09.-31.12.2017.	18,952.96	04.09.2017.	30.04.2019.	Уг. 37-08/17 04.09.2017.	реализован	
			у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 7 дана од исп. фактуре	3,972.35	01.01-31.03.2018.	14,980.61					
				4,715.35	01.04-30.06.2018.	10,265.26					
				4,274.03	01.07-30.09.2018.	5,991.23					
				3,032.49	01.10-31.12.2018.	2,958.74					
				2,958.74	01.01-30.04.2019.	0.00					
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	20,000.00	12,614.38	04.09.-31.12.2017.	7,385.62	04.09.2017.	30.06.2018.	Уг. 38-08/17 04.09.2017.	реализован	
			у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	5,203.46	01.01-31.03.2018.	2,182.16					
				2,182.16	01.04-30.06.2018.	0.00					
Оптимизација и побољшање профитабилности Мјешовитог холдинга "ERS"-МП ад Требиње ЗП "Електродистрибуција" ад Пале и прилагођавања пословања новој организацији усклађеној са трећим енергетским пакетом уз примјену метода LEAN SIX SIGMA на нивоу BUSINESS EXCELLENCE CPV 79400000-8	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 15-08-200/17 обав.563-4-2-1396/17	"Business Excellence Consulting Group" д.о.о. Сарајево ИД 4202269780009	890,000.00	147,480.00	11.09.-31.12.2017.	742,520.00	11.09.2017.	13.11.2019.	Уг. 39-09/17 11.09.2017.	реализован	
			у току 2 год.; у 24 мјесечних рата у року од 15 дана од исп. фактуре	147,480.00	01.01-31.03.2018.	595,040.00					
				147,480.00	01.04-30.06.2018.	447,560.00					
				147,480.00	01.07-30.09.2018.	300,080.00					
				50,000.00	01.10-31.12.2018.	250,080.00					
				100,000.00	01.01-30.04.2019.	150,080.00					
				75,000.00	01.05-31.07.2019.	75,080.00					
				50,000.00	01.08.-31.10.2019.	25,080.00					
				25,000.00	01.11.-13.11.2019.	80.00					

Телекомуникационе услуге Лот 1- услуге фиксне телефоније CPV 64210000-1	Оквирни споразум путем отворен. пост. 10-06-200/17 Лот 1 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	257,610.60 трајање 3 године	85,870.20	26.09.2017.	171,740.40	26.09.2017.	26.09.2019.	Уг. 41-09/17 Уг. 38-10/18 Уг. 30-10/19	Уг. 03-5104/17 26.09.2017.	реализован
				85,870.20	26.10.2018.	85,870.20					
				85,870.20	26.09.2019.	0.00					
Телекомуникационе услуге Лот 1- услуге фиксне телефоније CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 10-06-200/17 Лот 1 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	85,870.20 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	24,675.11	01.10-31.12.2017.	61,195.09	Уг. 41-09/17 26.09.2017.	30.11.2018.		Уг. 41-09/17 26.09.2017.	реализован
				13,761.14	01.01-31.03.2018.	47,433.95					
				20,718.06	01.04-30.06.2018.	26,715.89					
				22,025.48	01.07-30.09.2018.	4,690.41					
			4,482.04	01.10-30.11.2018.	0.00						
Телекомуникационе услуге Лот 2 - Услуге мобилне телефон. VPN групе и наб. моб. апарата CPV 64212000-5	Оквирни споразум путем отворен. пост. 10-06-200/17 Лот 2 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	127,110.00 трајање 3 године	42,370.00	26.09.2017.	84,740.00	26.09.2017.	26.09.2019.	Уг. 42-09/17 Уг. 15-05/18	Уг. 03-5106/17 26.09.2017.	реализован
				42,370.00	06.06.2018.	42,370.00					
Телекомуникационе услуге Лот 2 - Услуге мобилне телефон. VPN групе и наб. моб. апарата CPV 64212000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 10-06-200/17 Лот 2 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	42,370.00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	8,796.13	01.10-31.12.2017.	33,573.87	26.09.2017.	30.06.2018.		Уг. 42-09/17 26.09.2017.	реализован
				3,674.86	01.01-31.03.2018.	29,899.01					
				6,290.00	01.04-30.06.2018.	23,609.01					
Телекомуникационе услуге ЛОТ 3- услуге приступа интернета CPV 72400000-4	Оквирни споразум путем отворен. пост. 10-06-200/17 Лот 3 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	59,940.00 трајање 3 године	19,980.00	26.09.2017.	39,960.00	26.09.2017.	26.09.2019.	Уг. 43-09/17 Уг. 39-10/18 Уг. 31-10/19	Уг. 03-5108/17 26.09.2017.	реализован
				19,980.00	26.10.2018.	19,980.00					
				19,980.00	26.09.2019.	0.00					
Телекомуникационе услуге ЛОТ 3- услуге приступа интернета CPV 72400000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 10-06-200/17 Лот 3 обав. 563-1-2-917/17	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	19,980.00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	3,074.60	01.10-31.12.2017.	16,905.40	26.09.2017.	31.12.2019.		Уг. 43-09/17 26.09.2017.	неће бити истекао рок реализације 31. 12.2019.
				2,796.14	01.01-31.03.2018.	14,109.26					
				4,875.00	01.04-30.06.2018.	9,234.26					
				4,153.14	01.07-30.09.2018.	5,081.12					
			3,446.54	01.10-31.12.2018.	1,634.58						
Набавка осигурача и постоља (ЛОТ 2) CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 22-10-200/15 обав. 563-1-1-1334/15	"ЕКП Елкер" а.д. Љубија ИД 4400693560007	8,052.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	3,698.00	16.10.-31.12.2017.	4,354.00	16.10.2017.	28.05.2018.		Уг. 44-09/17 16.10.2017.	реализован
				3,805.00	01.01-31.03.2018.	549.00					
				549.00	01.04-28.05.2018.	0.00					
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 08-06-200/15 обав. 563-1-1-1069/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	9,978.50 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	8,951.90	16.10.-31.12.2017.	1,026.60	16.10.2017.	20.11.2018.		Уг. 45-10/17 16.10.2017.	реализован
				1,024.65	01.10-20.11.2018.	0.00					
Набавка мјерних, дистрибутивних и прикључних ормара и опреме CPV 31211200-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 11-06-200/15 обав. 563-1-1-988/15	"Kaldera Company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	56,910.00 у року од 15 дана од захтјева; плаћање у року од 31 дана	0.00	20.10.-31.12.2017.	56,910.00	20.10.2017	24.01.2018.		Уг. 46-10/17 20.10.2017	реализован
				56,910.00	01.01-24.01.2018.	0.00					
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.10-12-200/16 обав.563-1-2-1865/16	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	22,000.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	6,010.00	19.10.-31.12.2017.	15,990.00	19.10.2017	21.05.2018		Уг. 47-10/17 19.10.2017	реализован
				11,435.00	01.01-31.03.2018.	4,555.00					
				4,555.00	01.04-21.05.2018.	0.00					
Одржавање и најам софтвера за тарифрање, обрачун и наплату електричне енергије CPV 64221000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 17-09-200/15 обав.563-1-2-954/15	"Lanaco" д.о.о. Бања Лука ИД 4400853190007	196,451.61 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 7 дана	38,951.61	02.10.-31.12.2017.	157,500.00	02.10.2017.	30.09.2018.		03-5337/17 02.10.2017.	реализован
				52,500.00	01.01-31.03.2018.	105,000.00					
				52,500.00	01.04-30.06.2018.	52,500.00					
				52,500.00	01.07-30.09.2018.	0.00					

Одржавање LAN i WAN мрежног система у Предузећу CPV 64221000-1	Конкурентски захтјев број 09-08/17 обав. 563-7-2-1266/17	"Prointer IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	13,900.08 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 30 дана	1,158.34	07.11.-31.12.2017.	12,741.74	07.11.2017	06.11.2018.		Уг. 48-10/17 07.11.2017	реализован
				2,316.68	01.01-31.03.2018.	10,425.06					
				4,633.36	01.04-30.06.2018.	5,791.70					
				3,475.02	01.07-30.09.2018.	2,316.68					
				2,316.68	01.10-06.11.2018.	0.00					
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 07-06-200/15 обав. 563-1-1-1017/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	75,000.00 у року од 15 дана од захтјева; 31. дан по извршеној испоруци	18,012.00	27.11.-31.12.2017.	56,988.00	27.11.2017	20.08.2018.		Уг. 49-10/17 27.11.2017	реализован
				37,988.00	01.04-30.06.2018.	19,000.00					
				19,000.00	01.07-20.08.2018.	0.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОГ 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10) CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума бр. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	127,355.53 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	32,839.15	16.11.-31.12.2017.	94,516.38	16.11.2017	19.06.2018.		Уг. 50-11/17 16.11.2017	реализован
				41,895.83	01.01-31.03.2018.	52,620.55					
				52,383.52	01.04-30.06.2018.	0.00					
Набавка канцеларијског материјала (Лот 2) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 2 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	6,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	626.69	16.11.-31.12.2017.	5,373.31	16.11.2017	30.09.2019.		Уг. 51-11/17 16.11.2017	неће бити реализован
				1,058.12	01.01-31.03.2018.	4,315.19					
				1,305.25	01.04-30.06.2018.	3,009.94					
				1,419.16	01.07-30.09.2018.	1,590.78					
Реконструкција трафостаница 35/10 КВ са припремом за даљинско читање CPV 45454000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 16-06-200/15 обав. 563-1-3-989/15	"Kaldera company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	180,418.67 у року од 15 дана од дана увођења у посао; 31 дан од дана дост. фактуре	0.00	27.11.-31.12.2017.	180,418.67	27.11.2017	30.04.2019.		Уг. 52-11/17 27.11.2017	реализован
				150,446.79	01.07-30.09.2018.	29,971.88					
				29,971.88	01.01.-30.04.2019.	0.00					
Реконструкција трафостаница 35/10 КВ са припремом за даљинско читање CPV 45454000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 16-06-200/15 обав. 563-1-3-989/15	"Kaldera company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	180,573.33 у року од 15 дана од дана увођења у посао; 31 дан од дана дост. фактуре	0.00	27.11.-31.12.2017.	180,573.33	27.11.2017	30.04.2019.		Уг. 53-11/17 27.11.2017	реализован
				15,059.74	01.07-30.09.2018.	165,513.59					
				165,513.71	01.01.-30.04.2019.	0.00					
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	Конкурентски захтјев број 10-08/17 обав. 563-7-1-1267/17	"Меридијана" доо Бродац ИД 4400351760004	21,860.00 рок испоруке 3 дана од захтјева; рок плаћ. од 90 дана од испор.	21,860.00	23.11.-27.12.2017.	0.00	23.11.2017	27.12.2017.		Уг. 54-11/17 23.11.2017	реализован
Услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговорност и осигурање једног лица) CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 06-04-200/17 обав. 563-1-2-548/17	(Adriatic osiguranje) "Зовко осигурање" д.д. Жепче ИД 4218249840009	26,106.45 плаћање при регистрацији возила	2,237.24	30.11.-31.12.2017.	23,869.21	30.11.2017	31.10.2018.		Уг. 55-11/17 30.11.2017	реализован
				3,362.30	01.01-31.03.2018.	20,506.91					
				6,563.97	01.04-30.06.2018.	13,942.94					
				10,085.95	01.07-30.09.2018.	3,856.99					
				4,291.65	01.10-31.12.2018.	0.00					
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 14-06-200/15 обав. 563-1-1-1333/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	33,050.00 рок испор. 15 дана од захтј.; пл.у року од 15 дана од испор.	0.00	08.12.-31.12.2017.	33,050.00	08.12.2017	18.03.2019.		Уг. 56-11/17 08.12.2017	реализован
				18,750.00	01.01-31.03.2018.	14,300.00					
				12,550.00	01.07-30.09.2018.	1,750.00					
				1,750.00	01.01.-30.04.2019.	0.00					
Набавка армирано бетонских ногара CPV 44114200-4	Уговор по оквирном спор.отвор. пост. бр. 04-06-200/15, Лот 1 обав.563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" доо Приједор ИД 4400694880005	59,200.00 рок испор. 15 дана од захтј.; пл.у року од 32 дана од испор.	0.00	22.12.-31.12.2017.	59,200.00	22.12.2017	27.04.2020.		Уг. 57-12/17 22.12.2017	реализован
				8,325.00	01.07-30.09.2018.	50,875.00					
				9,620.00	01.10-31.12.2018.	41,255.00					
				9,620.00	01.01.-30.04.2019.	31,635.00					
				4,810.00	01.05-31.07.2019.	26,825.00					
				9,620.00	01.08.-31.10.2019.	17,205.00					
				9,620.00	01.11.-31.12.2019.	7,585.00					
				7,585.00	01.04.-27.04.2020.	0.00					

Набавка обујмица за армирано бетонске ногаре CPV 4467200-0	Уговор на основу оквирног споразума број 04-06-200/15, обав.563-1-1-652/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	26,772.00 у року од 15 дана од захтјева; плаћање у року од 32 дана	0.00	22.12.-31.12.2017.	26,772.00	22.12.2017	13.10.2020.		Уг. 58-12/17 22.12.2017	реализован
				4,278.00	01.07-30.09.2018.	22,494.00					
				5,520.00	01.10-31.12.2018.	16,974.00					
				3,450.00	01.05-31.07.2019.	13,524.00					
				3,450.00	02.09.2019.	10,074.00					
				8,004.00	17.03.-30.04.2020.	2,070.00					
				2,070.00	13.10.2020	0.00					
Извођење радова на ископима (земљани радови) CPV 45112000-5	Уговор по оквирном спор. конкур.захтјев број 21-11/16 обав. 563-7-3-1667/16	"Хетинг" доо Источно Сарајево ИД 4403137700001	29,600.00 у року од 15 дана од захт.уг.органа;у року од 15 дана од исп. рн	0.00	20.12.-31.12.2017.	29,600.00	20.12.2017	30.04.2019.		59-12/17 20.12.2017	реализован
				3,772.00	01.07-30.09.2018.	25,828.00					
				9,230.00	01.10-31.12.2018.	16,598.00					
				180.00	01.01.-30.04.2019.	16,418.00					
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 07-06-200/15 обав. 563-1-1-1017/15	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	11,315.00 у року од 15 дана од захтјева; 31. дан по извршеној испоруци	5,610.00	01.04-30.06.2018.	5,705.00	03.01.2018.	20.08.2018.		Уг. 60-12/17 03.01.2018.	реализован
				5,705.00	01.07-20.08.2018.	0.00					
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Уговор на основу оквирног споразума број 10-06-200/15 обав. 563-1-1-1070/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	44,518.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	23,809.30	01.04-30.06.2018.	20,708.70	11.01.2018.	04.07.2018.		Уг. 61-12/17 11.01.2018.	реализован
				20,775.00	01.07-04.07.2018.	0.00					
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 08-06-200/15 обав. 563-1-1-1069/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	6,962.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	6,467.20	11.01-31.03.2018.	0.00	11.01.2018	31.03.2018.		Уг. 62-12/17 11.01.2018.	реализован
Набавка осигурача и постоља (ЛОТ 2) CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 22-10-200/15 обав. 563-1-1-1334/15	"ЕКП Елкер" а.д. Љубија ИД 4400693560007	10,335.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	1,017.00	20.01-31.03.2018.	9,318.00	20.01.2018.	31.12.2019.		Уг. 63-12/17 20.01.2018.	реализован
				1,350.00	01.04-30.06.2018.	7,968.00					
				1,545.00	01.04-30.06.2018.	6,423.00					
				5,913.00	01.01.-30.04.2019.	510.00					
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак број 16-10-200/17 обав. 563-1-1-1634/17	"IEG" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	114,408.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 30 дана од исп. фактуре	114,408.00	03.01-01.02.2018.	0.00	03.01.2018.	01.02.2018.		Уг. 64-12/17 03.01.2018.	реализован
Услуге каско осигурања моторних возила CPV 66514110-0	Отворени поступак по тендеру број 15-10-200/17 обав. 563-1-2-1633/17	"Атос осигурање" а.д. Пале ИД 4400423690006	6,351.23 рок.изврш-1 година 12 мјесечних рата, 7 дана од испостав.рн	0.00	27.12.-31.12.2017.	6,351.23	27.12.2017	16.01.2019.		65-12/17 27.12.2017	реализован
				1,055.74	01.01-31.03.2018.	5,295.49					
				1,588.65	01.04-30.06.2018.	3,706.84					
				1,588.65	01.07-30.09.2018.	2,118.19					
				1,588.65	01.10-31.12.2018.	529.54					
				529.55	01.01-16.01.2019.	0.00					
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Конкурентски захтјев број 12-11/17 обав. 563-7-1-1717/17	"Интеграл Комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	17,420.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року до 30 дана од исп. фактуре	17,420.00	03.01-05.02.2018.	0.00	03.01.2018.	05.02.2018.		Уг. 66-12/17 03.01.2018.	реализован
Осигурање од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак број 12-07-200/17 обав. 563-1-2-1088/17	"Атос осигурање" а.д. Пале ИД 4400423690006	16,757.68 рок.изврш-1 година 12 мјесечних рата, 7 дана по испостав љању рачуна	2,792.98	03.01-31.03.2018.	13,964.70	03.01.2018.	16.01.2019.		Уг. 67-12/17 03.01.2018.	реализован
				4,189.41	01.04-30.06.2018.	9,775.29					
				4,189.41	01.07-30.09.2018.	5,585.88					
				4,189.41	01.10-31.12.2018.	1,396.47					
				1,396.47	01.01-16.01.2019.	0.00					

Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Оквирни споразум путем конк.захтјева 11-11-17 обав.563-7-1-1698/17	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	14,189.40	5,000.00	15.01.2018.	9,189.40	15.01.2018.		Уг. 68-12/17 Уг. 07-02/19 Уг. 05-01/20	Уг. 03-136/18 15.01.2018.	реализован
			у року од 3 године; у року 30 дана од исп. фактуре	5,000.00	28.02.2019	4,189.40					
				4,189.40	02.05.2020.	0.00					
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Уговор по оквирном спор. конк.захтјев 11-11-17 обав.563-7-1-1698/17	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	5,000.00	893.32	15.01-31.03.2018.	4,106.68	15.01.2018.	15.01.2019.		Уг. 68-12/17 15.01.2018.	истекао рок реализације 15.01.2019.
			у току 1 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	1,530.70	01.04-30.06.2018.	2,575.98					
				1,209.49	01.07-30.09.2018.	4,640.51					
				1,312.66	01.10-31.12.2018.	3,327.85					
				769.09	01.01.-15.01.2019.	2,558.76					
Обављање услуга ревизије финансијских извјештаја за 2017. годину CPV 79212100-4	ограничени поступ. заједничка набавка преко МХ ЕРС обав.385-2-2-96/17	"Grant Thomton" д.о.о. Бања Лука ИД 4403514340007	19,344.00	19,344.00	14.08.2018.	0.00	04.01.2018.	14.08.2018.		Уг. 03-7209/17 04.01.2018.	реализован
			у року до 30.6.18.г.								
			у року 7 дана од почетног, нацрта и коначног извјештаја								
Набавка, испорука и инсталација сервиске и телекомуникационе опреме и лиценци за Windows платформу и виртуелизација CPV 48900000-7	Отворени поступак тендер број 17-11-200/17 обав.563-1-1-1872/17	"Pprinter IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	199,862.30	199,862.30	04.04.2018.	0.00	24.01.2018.	04.04.2018.		Уг. 01-01/18 24.01.2018.	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	15,000.00	7,029.50	25.1-31.3.2018	7,970.50	25.01.2018.	30.09.2018.		02-01/18 25.01.2018.	реализован
			у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	5,520.40	01.04-30.06.2018.	2,450.10					
				1,906.80	01.07-30.09.2018.	0.00					
Набавка рачунарске опреме CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 18-12-200/17 обав. 563-1-1-1873/17	"Pprinter IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	29,970.00	29,970.00	19.02.2018.	0.00	24.01.2018.	19.02.2018.		Уг. 03-01/18 24.01.2018.	реализован
			у року 45 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка трансформаторског уља CPV 09210000-4	Конкурентски захтјев број 14-12/17 обав. 563-7-1-1967/17	"Интеграл Комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	19,800.00	19,800.00	19.02.2018.	0.00	31.01.2018.	19.02.2018.		Уг. 04-01/18 31.01.2018.	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквир.спораз.конкур захтјев број 17-11/15 обав. 563-7-1-1543/15	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	3,401.70	914.97	01.02-31.03.2018.	2,486.73	01.02.2018.	30.06.2018.		05-02/18 01.02.2018.	реализован
			сукцесивно; у року од 30 дана	2,318.43	01.04-30.06.2018.	0.00					
Набавка самоносивих кабловских снопова и АИГе ужади CPV 31320000-5	Отворени поступак број 19-12-200/17 обав. 563-1-1-1968/17	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	84,800.00	16,995.16	16.02-31.03.2018.	67,804.84	16.02.2018.	24.10.2018.		Уг. 06-02/18 16.02.2018.	реализован
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	10,800.00	01.07-30.09.2018.	57,004.84					
				57,000.00	1.10-24.10.2018.	0.00					
Радови на раскресивању траса далековода CPV 45111220-6	Уговор на основу оквирног споразума, отворени поступак број 11-06-200/17, обав. 563-1-3-996/17	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	298,530.00	298,530.00	01.04-10.05.2018.	0.00	20.02.2018.	10.05.2018.		Уг. 07-02/18 20.02.2018.	реализован
			у року од 40 дана од дана увођ. у посао; у року од 30 дана од исп. фак.								

Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.10-12-200/16 обав.563-1-2-1865/16	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	22,187.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	4,030.00	03.04-30.06.2018.	18,157.00	03.04.2018	14.12.2018.	Уг. 08-03/18 03.04.2018	реализован
				11,515.00	01.07-30.09.2018.	6,642.00				
				6,470.00	1.10-14.12.2018.	0.00				
Набавка путничких возила CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 01-02-200/18 обав.563-1-1-280/18	"M.R.M - export" доо Љубушки ИД 4272073080007	85,966.68 у року од 90 дана од дана закљ.уговора; у року до 30 дана од потписивања уг.	85,966.68	06.06.2018.	0.00	23.04.2018	06.06.2018.	Уг. 09-03/18 23.04.2018	реализован
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 08-06-200/15 обав. 563-1-1-1069/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	61,618.30 у року од 3 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	25,828.40	12.04-30.06.2018.	35,789.90	12.04.2018	05.11.2018.	Уг. 10-04/18 12.04.2018	реализован
				32,901.32	01.07-30.09.2018.	2,888.58				
				2,887.20	1.10-5.11.2018.	0.00				
Набавка бројила електричне енергије CPV 38550000-5	Отворени поступак тендер број 20-12-200/17 обав. 563-1-1-354/18	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	399,750.00 у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	399,750.00	23.04-05.06.2018.	0.00	23.04.2018	05.06.2018.	Уг. 11-04/18 23.04.2018	реализован
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк.уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквир. спор.конкур. захтјев број 02-02/17 обав. 563-7-2-321/17	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	23,332.40 рок завршетка у току год. дана; у року 60 дана по извршеној испоруци	1,961.58	18.05-30.06.2018.	21,370.82	18.05.2018.	07.06.2019.	12-04/18 18.05.2018.	реализован
				5,607.35	01.07-30.09.2018.	15,763.47				
				4,997.72	01.10-31.12.2018.	10,765.75				
				6,217.53	01.01-30.04.2019.	4,548.22				
				3,917.02	01.05-07.06.2019.	0.00				
Набавка дијелова за индукциона бројила CPV 38554000-3	Конкурентски захтјев број 02-03/18 обав. 563-7-1-465/18	"Falcon" д.о.о Бијељина ИД 4400317660009	29,798.30 у року 10 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	29,798.30	20.06.2018.	0.00	16.05.2018.	20.06.2018.	13-05/18 16.05.2018.	реализован
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	6,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	6,000.00	28.05-30.06.2018.	0.00	28.05.2018.	30.06.2018.	Уг. 14-05/18 28.05.2018.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,2,3,5,6,7,8,9 и 10)	Уговор на основу преговарачког поступка број 04-05-200/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука	38,186.12 до окончања започетог поступка набавке	12,646.07	31.05-30.06.2018.	25,540.05	31.05.2018.	30.09.2018.	Анекс бр. 1 уговора Уг. 50-11/17 31.05.2018.	реализован
				25,540.05	01.07-30.09.2018.	0.00				
Телекомуникационе услуге Лот 2 - Услуге мобилне телефон. VPN групе и наб. моб. апарата CPV 64212000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 10-06-200/17 Лот 2 обав. 563-1-2-917/17	"M-tel" ад Бања Лука ИД 4400964000002	42,370.00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	6,048.09	01.07-30.09.2018.	36,321.91	06.06.2018.	31.10.2019.	Уг. 15-05/18 06.06.2018..	реализован
				7,884.05	01.10-31.12.2018.	28,437.86				
				7,080.99	01.01-30.04.2019.	21,356.87				
				7,388.99	01.05-31.07.2019.	13,967.88				
				8,790.05	01.08.-31.10.2019.	5,177.83				
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	6,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	1,918.78	25.06-30.06.2018.	4,081.22	25.06.2018.	15.08.2018.	Уг. 16-06/18 25.06.2018.	реализован
				4,070.78	01.07-15.08.2018.	0.00				
Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор.отворени пост. број 07-06-200/17, 563-1-2-778/17	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	32,038.80 у року 1 године од потписа уговора; плаћање мјесечно у року од 15 дана	5,339.80	01.07-30.09.2018.	26,699.00	10.07.2018.	31.07.2019.	Уг. 17-07/18 10.07.2018.	реализован
				8,009.70	01.10.-31.12.2018.	18,689.30				
				10,679.60	01.01-30.04.2019.	8,009.70				
				8,009.70	01.05-31.07.2019.	0.00				

Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024, CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	15,000.00 у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	3,200.00	01.07-30.09.2018.	11,800.00	13.07.2018.	03.02.2020.	18-07/18 13.07.2018.	реализован	
				4,534.00	01.10-31.12.2018.	7,266.00					
				1,618.40	01.01-30.04.2019.	5,647.60					
				514.00	01.05-31.07.2019.	5,133.60					
				909.20	01.08.-31.10.2019.	4,224.40					
				2,549.20	01.11.-31.12.2019.	1,675.20					
				1,064.00	03.02.2020.	611.20					
511.60	01.05.-19.05.2020.	0.00									
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	275,701.50 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	95,061.13	12.07.2018.	180,640.37	12.07.2018.	21.04.2020.	Уг. 19-07/18 Уг. 18-06/19 Уг. 18-05/20	Уг. 03-4668/18 12.07.2018.	реализован
				95,061.13	11.06.2019.	85,579.24					
				85,565.66	21.04.2020.	13.58					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	95,061.13 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	14,453.93	12.07-30.09.2018.	80,607.20	12.07.2018.	19.06.2019.	Уг. 19-07/18 12.07.2018.	реализован	
				30,701.46	01.10-31.12.2018.	49,905.74					
				35,953.72	01.01-30.04.2019.	13,952.02					
Набавка горива за потребе ЕД Пале CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	325,437.00 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	108,180.00	20.07.2018.	217,257.00	20.07.2018.	28.01.2020.	Уг. 20-07/18 Уг. 16-06/19 Уг. 07-01/20	Уг. 03-4774/18 20.07.2018.	реализован
				108,180.00	12.06.2019.	109,077.00					
				108,180.00	28.01.2020.	897.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	108,180.00 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	16,611.58	20.07-30.09.2018.	91,568.42	20.07.2018.	12.06.2019.	Уг. 20-07/18 20.07.2018.	реализован	
				45,633.72	01.10-31.12.2018.	45,934.70					
				37,465.14	01.01-30.04.2019.	8,469.56					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2 и ЛОТ 5) CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200999090005	77,908.13 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	25,972.50	17.07.2018.	51,935.63	17.07.2018.	31.12.2019.	Уг. 21-07/18 Уг. 17-06/19 Уг. 40-12/19	Уг.03-4784/18 17.07.2018.	реализован
				25,972.50	17.06.2019.	25,963.13					
				25,957.53	31.12.2019.	0.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2 и ЛОТ 5) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200999090005	25,972.50 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	3,963.77	17.07-30.09.2018.	22,008.73	17.07.2018.	30.04.2019.	Уг. 21-07/18 17.07.2018.	реализован	
				12,272.69	01.10-31.12.2018.	9,736.04					
				9,736.04	01.01-30.04.2019.	0.00					
Набавка моторних уља, мазива и течности за возила CPV 09211100-2	Конкурентски захтјев број бр.03-05/18 обав. 563-7-1-881/18	"Интеграл Комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	12,989.00 у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	12,989.00	17.07.2018.	0.00	17.07.2018.	17.07.2018.	Уг. 22-07/18 17.07.2018.	реализован	
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Уговор на основу оквирног споразума број 10-06-200/15 обав. 563-1-1-1070/15	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	43,665.50 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	37,211.25	1.10-31.12.2018.	6,454.25	10.08.2018.	11.04.2019.	Уг.23-07/18 10.08.2018.	реализован	
				6,420.00	01.01-11.04.2019.	0.00					
Услуге медијског праћења активности предузећа CPV 79342200-5	Конкурентски захтјев број бр.05-07/18 обав. 563-7-2-1021/18	"АТВ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400946870008	29,950.00 рок 31.12.2018. пл.:50%аванс, 50% у 5 једнаких рата	17,970.00	31.07-30.09.2018.	11,980.00	31.07.2018.	30.04.2019.	Уг. 24-07/18 31.07.2018.	реализован	
				2,995.00	01.01-30.04.2019.	8,985.00					
Набавка артикала за потребе чајне кухиње CPV 15000000-8	Оквирни споразум путем конкурентског захтјева број 04-06/18 обав. 563-7-1-1020/18	"Nedomex" д.о.о. Пале ИД 4400577570003	21,979.70 3 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	7,000.00	09.08-30.09.2018.	14,979.70	09.08.2018.	Уг.25-08/18	Уг. 03-5343/18 09.08.2018.	неће бити реализован 31.12.2019.	

Набавка артикала за потребе чајне кухиње CPV 15000000-8	Уговор на основу оквир. спор.конкур. захтјева број 04-06/18 обав. 563-7-1-1020/18	"Nedomex" д.о.о. Пале ИД 4400577570003	7,000.00 у року 6 сати од захтјева уг. органа; у року од 60 дана од исп. фактуре.	547.42	09.08-30.09.2018.	6,452.58	09.08.2018.	31.12.2019.	Уг. 25-08/18 09.08.2018.	неће бити реализован 31.12.2019.
				1,217.58	01.10-31.12.2018.	5,235.00				
				714.73	01.01-30.04.2019.	4,520.27				
				236.84	01.05-31.07.2019.	4,283.43				
				196.42	01.08.-31.10.2019.	4,087.01				
				103.95	01.11.-31.12.2019.	3,983.06				
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице CPV 44211000-2	отворени поступак тендер број 05-05-200/18 обав. 563-1-1-882/18	"Бабић" д.о.о. Јабланица ИД 4227059110003	72,000.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	13,543.41	19.07.2019.	58,456.59	23.08.2018.	11.02.2020.	Уг. 26-08/18 23.08.2018.	реализован
				8,913.18	07.08.2019.	49,543.41				
				35,999.90	01.10.-31.12.2019.	13,543.51				
				13,543.41	11.02.2020.	0.00				
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	2,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	1,937.12	10.08-30.09.2018.	0.00	10.08.2018.	30.09.2018.	Уг. 27-08/18 10.08.2018.	реализован
Набавка горива за потребе РЈ Електродистрибуција Трново и ХЕ Богатићи (ЛОТ 4) CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 21-09-200/15 обав. 563-1-1-1232/15	"ЕП Енергопетрол" Сарајево ИД 4200163020002	3,264.80 сукцесивно; у року од 15 дана на основу испост. факт.	218.71	04.09-30.09.2018.	3,046.09	04.09.2018.	28.01.2019.	Уг. 28-08/18 04.09.2018.	реализован
				1,758.02	01.10-31.12.2018.	1,288.07				
				742.46	01.01-28.01.2019.	0.00				
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	отворени поступак тендер број 07-05-200/18 обав. 563-1-1-1022/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	129,046.50 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	59,546.25	27.08-30.09.2018.	69,500.25	27.08.2018.	06.03.2019.	Уг. 29-08/18 27.08.2018.	реализован
				57,334.25	01.10-31.12.2018.	12,166.00				
				12,166.00	01.01-06.03.2019.	0.00				
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	отворени поступак тендер број 08-07-200/18 обав. 563-1-1-1065/18	"Генералпромет" д.о.о. Чачак ИД 7366728	118,000.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	55,863.56	14.09-31.12.2018.	62,136.44	14.09.2018.	05.12.2019.	Уг. 30-09/18 14.09.2018.	реализован
				14,977.31	01.05-31.07.2019.	47,159.13				
				19,979.77	01.08.-31.10.2019.	27,179.36				
				27,178.63	01.11.-05.12.2019.	0.73				
Набавка канцеларијског маретијала - Лот 2 CPV 30192000-1	Оквирни споразум путем отвореног пот. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	18,400.00 2 године дана; у року од 90 дана од исп. фактуре	6,000.00	17.09.2018.	12,400.00	17.09.2018.	15.09.2020.	Уг. 31-09/18 Уг. 27-09/19 Уг.46-09/20 Уг. 03-6163/18 17.09.2018.	реализован
				6,000.00	08.10.2019.	6,400.00				
				6,400.00	15.09.2020.	0.00				
Набавка канцеларијског маретијала - Лот 2 CPV 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	6,000.00 у року 24 сата од захтјева уг. органа; у року од 90 дана од исп. фактуре.	1,935.44	01.10-31.12.2018.	4,064.56	17.09.2018.	04.10.2019.	Уг. 31-09/18 17.09.2018.	реализован
				1,639.52	01.01-30.04.2019.	2,425.04				
				1,307.42	01.05-31.07.2019.	1,117.62				
				1,098.69	01.08.-04.10.2019.	0.00				
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	2,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	1,975.74	01.10-04.10.2018.	0.00	19.09.2018.	04.10.2018.	Уг. 32-09/18 19.09.2018.	реализован
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	3,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	2,999.63	04.10-22.11.2018.	0.00	28.09.2018.	22.11.2018.	Уг. 33-09/18 28.09.2018.	реализован
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора CPV 31170000-8	отворени поступак тендер број 10-07-200/18 обав.563-1-1-1210/18	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	156,400.00 у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	156,400.00	21.01.2019.	0.00	25.10.2018.	21.01.2019.	Уг. 34-10/18 25.10.2018.	реализован
Извођење радова на раскресивању траса делековода CPV 45111220-6	отворени поступак тендер број 18-09-200/18 обав.563-1-3-1476/18	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	299,250.00 у року 40 дана од увођења у посао; у року 40 дана од исп. фактуре	299,250.00	15.10.-12.12.2018.	0.00	15.10.2018.	12.12.2018.	Уг. 35-10/18 15.10.2018.	реализован

Одржавање и најам софтвера за тарифирање, обрачун и наплату ел. енергије до окончања започетог поступка набавке CPV 64221000-1	Преговарачки поступак без објаве обавјештења број 21-10-200/18	"Prointer IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	17,498.00 без ПДВ-а мјесечно плаћање року 30 дана од исп. фактуре са ПДВ-ом мјесечно	34,996.00	24.10-31.12.2018.	24.10.2018.	31.10.2019.			Уг. 36-10/18 24.10.2018.	реализован
				69,992.00	01.01-30.04.2019.						
				52,494.00	01.05-31.07.2019.						
				52,494.00	01.08.-31.10.2019.						
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	отворени поступак тендер број 09-07-200/18 обав.563-1-1-1252/18	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	406,000.00 у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	156,722.64	23.10-31.12.2018.	23.10.2018.	13.04.2020.			Уг.37-10/18 23.10.2018.	реализован
				146,960.42	01.01-30.04.2019.						
				3,800.00	01.05-31.07.2019.						
				19,500.00	01.08.-31.10.2019.						
				39,000.00	01.11.-31.12.2019.						
Телекомуникационе услуге Лот 1- услуге фиксне телефоније CPV 64210000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 10-06-200/17 - Лот 1	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	85,870.20 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	16,217.51	26.10-31.12.2018.	26.10.2018.	31.10.2019.			Уг. 38-10/18 26.10.2018.	реализован
				29,107.02	01.01-30.04.2019.						
				19,569.24	01.05-31.07.2019.						
				19,617.82	01.08.-31.10.2019.						
Телекомуникационе услуге ЛОТ 3- услуге приступа интернета CPV 72400000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 10-06-200/17 - Лот 3	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	19,980.00 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 20 дана	1,765.00	26.10-31.12.2018.	26.10.2018.	31.12.2019.			Уг. 39-10/18 26.10.2018.	реализован
				4,130.00	01.01-30.04.2019.						
				4,540.00	01.05-31.07.2019.						
				4,460.00	01.08.-31.10.2019.						
				1,865.52	01.11.-31.12.2019.						
Додатни радови везани за изградњу ХЕ Богатићи Нова CPV 45251120-8	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 21-10-200/18	"Kaldera company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	26,595.80 у року 5 дана од увођења у посао; у року 5 дана од исп. фактуре	26,595.80	26.10-30.11.2018.	02.11.2018.	30.11.2018.			Уг. 40-10/18 02.11.2018.	реализован
Услуге колективног комбинованог осигурања радника CPV 66512100-3	отворени поступак тендер број 11-07-200/18 обав.563-1-2-1209/18	"Централ осигурање" д.д. Подружница Бања Лука ИД 4202233240008	6,500.128 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 5 дана	1,625.54	31.10-31.12.2018.	31.10.2018.	21.02.2020.			Уг. 41-10/18 31.10.2018.	реализован
				1,083.24	01.01-30.04.2019.						
				1,624.86	01.05-31.07.2019.						
				1,624.86	01.08.-31.10.2019.						
				541.62	21.02.2020.						
Набавка ВН кабла CPV 31320000-5	отворени поступак тендер број 20-09-200/18 обав.563-1-1-1568/18	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	172,600.00 у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	86,748.76	01.05-31.07.2019.	14.11.2018.	25.10.2019.			Уг. 42-11/18 14.11.2018.	реализован
				84,565.37	01.08.-25.10.2019.						
Набавка папира и коверата (Лот 1) CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.08-10-200/16 Лот 1 обав.563-1-1-1557/16	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	3,000.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року до 90 дана од исп. фактуре	2,903.33	19.11-11.12.2018.	19.11.2018.	11.12.2018.			Уг. 43-11/18 19.11.2018.	реализован
Одржавање LAN i WAN мрежног система у Предузећу CPV 64221000-1	Конкурентски захтјев број 07-10/18 обав.563-7-2-1753/18	"Prointer IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	17,988.00 година дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре за протекли мјесец	5,996.00	01.01-30.04.2019.	07.12.2018.	07.12.2019.			Уг. 44-11/18 07.12.2018.	реализован
				4,497.00	01.05-31.07.2019.						
				4,497.00	01.08.-31.10.2019.						
				2,998.00	01.11.-07.12.2019.						
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Конкурентски захтјев број 08-10/18 обав.563-7-1-1853/18	"Total trade" доо Добој ИД 4400124510000	20,724.00 у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	18,924.00	06.12-31.12.2018.	06.12.2018.	20.03.2019.			Уг. 45-12/18 06.12.2018.	реализован
				1,800.00	01.01-30.04.2019.						
Набавка папира и коверата ЛОТ 1 CPV 30190000-7	Оквирни споразум путем отвореног пот. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	84,800.00 2 године дана; у року од 90 дана од исп. фактуре	42,400.00	18.12.2018.	18.12.2018.	18.03.2020.	Уг. 46-12/18 Уг.08-02/20		Уг. 03-8267/18 18.12.2018.	реализован
				42,400.00	18.03.2020.						

Набавка папира и коверата ЛОТ 1 CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	42,400.00	6,882.45	01.01-30.04.2019.	35,517.55	18.12.2018.	31.03.2020.		Уг. 46-12/18 18.12.2018.	реализован
				9,268.33	01.05-31.07.2019.	26,249.22					
				9,769.83	01.08.-31.10.2019.	16,479.39					
				6,543.77	01.11.-31.12.2019.	9,935.62					
				9,859.08	01.01-31.03.2020.	76.54					
Додатни радови на изради репера дуж глачног цјевовода ХЕ Богатићи CPV 45251120-8	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 24-11-200/18	"Terex" доо Бијељина ИД 4400333600008	21,265.92	21,265.92	28.12.2018.	0.00	10.12.2018.	28.12.2018.		Уг. 47-12/18 10.12.2018.	реализован
Набавка серверске опреме за софтвере и базу података за обрачун електричне енергије 48800000-6	отворени поступак тендер број 16-08-200/18 обав. 563-1-1-1925/18	"Pprinter IT SS" Бања Лука ИД 4403865130009	99,860.93	99,860.93	11.03.2019.	0.00	25.12.2018.	11.03.2019.		Уг. 48-12/18 25.12.2018.	реализован
Набавка теренских и путничких возила- ЛОТ1 34100000-8	отворени поступак тендер број 15-08-200/18 обав. 563-1-1-1922/18	"Лада ауто" доо Бања Лука ИД 4400991820003	164,875.97	57,465.81	01.01.-30.04.2019.	107,410.16	19.12.2018.	13.05.2019.		Уг. 49-12/18 19.12.2018.	реализован
				107,410.26	01.05-13.05.2019.	0.00					
Набавка горива за потребе РЈ Електродистрибуција Трново CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем конкурентског захтј. 10-11/18 ЛОТ 1 обав. 563-7-1-2129/18	"ЕП Енергопетрол" Сарајево ИД 4200163020002	20,055.00	6,685.00	08.01..2019.	13,370.00	08.01.2019		Уг. 01-01/19	Уг. 03-83/19 08.01.2019	неће бити истекао рок реализације 31.07.2019.
Набавка горива за потребе РЈ Електродистрибуција Трново CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтјеву 10-11/18 ЛОТ 1 обав. 563-7-1-2129/18	"ЕП Енергопетрол" Сарајево ИД 4200163020002	6,685.00	947.65	01.02.-30.4.2019.	5,737.35	08.01.2019	31.07.2019.		Уг. 01-01/19 08.01.2019	неће бити истекао рок реализације 31.07.2019.
				1,240.85	01.05.-31.07.2019.	4,496.50					
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем конкурентског захтј. 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	26,606.70	8,868.90	08.01..2019.	17,737.80	08.01.2019	12.04.2021.	Уг. 02-01/19 Уг. 06-01/20 Уг. 10-04/21	Уг. 03-79/19 08.01.2019	реализован
				8,868.90	27.01.2020.	8,868.90					
				8,868.90	12.04.2021.	0.00					
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтјеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8,868.90	1,607.46	08.01.-30.4.2019.	7,261.44	08.01.2019	04.02.2020.		Уг. 02-01/19 08.01.2019	реализован
				1,986.87	01.05.-31.07.2019.	5,274.57					
				2,640.93	01.10.-31.10.2019.	2,633.64					
				2,091.03	01.11.-31.12.2019.	542.61					
Услуге каско осигурања моторних возила CPV 66514110-0	отворени поступак тендер број 26-11-200/18 обав. 563-1-2-1927/18	"Сарајево осигурање" а.д. Сарајево ИД 66514110-0	8,043.70	2,170.13	01.05.-31.07.2019.	5,873.57	22.01.2019			Уг. 03-01/19 22.01.2019	реализован
				2,033.49	01.10.-31.12.2019.	3,840.08					
				2,762.55	09.04.2020.	1,077.53					
				464.26	01.05.-31.07.2020.	613.27					
Осигурање од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 01-01-200/19	"Атос осигурање" а.д. Пале ИД 4400423690006	1,396.47	1,396.48	13.03.2019.	0.00	11.01.2019	13.03.2019.		Анекс 1 Уг. 67-12/17 11.01.2019	реализован
Осигурање од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	отворени поступак тендер број 27-11-200/18 обав. 563-1-2-2043/18	Дрина Осигурање Милићи ИД 4400258470004	27,972.00	9,324.00	01.05.-31.07.2019.	18,648.00	08.02.2019	11.02.2020.		Уг. 04-02/19 08.02.2019	реализован
				9,324.00	01.10.-31.12.2019.	9,324.00					
				9,324.00	01.01.-11.02.2020.	0.00					

Обављање услуга предревизије и ревизије финансијских извјештаја за 2018.,2019. и 2020 годину CPV 79212100-4	Ограничени поступак заједничка набавка преко МХ ЕРС обав. 565-2-2-82/18	"Grant Thomton" д.о.о. Бања Лука ИД 4403514340007	19,344.00	19,344.00	05.07.2019.	38,688.00	28.01.2019			Уг. 03-377/19 28.01.2019	
			без ПДВ-а за 2018. г.	19,344.00	09.07.2020.	19,344.00					
			19,344.00								
			без ПДВ-а за 2019. г.								
Набавка растављача за вањску монтажу CPV 31214110-3	Конкурентски захтјев број 09-11/18 обав. 563-7-1-2128/18	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	16,600.00	16,600.00	18.03.2019.	0.00	18.02.2019	18.03.2019.		Уг. 05-02/19 18.02.2019	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре								
Набавка теретног возила CPV 34100000-8 CPV 34144750-0	Отворени поступак тендер број 29-12-200/18 обав. 563-1-1-1/19	"Porsche Inter" Ауто БиХ д.о.о. Сарајево ИД 4202574310004	26,445.63	26,445.63	22.02.2019.	0.00	19.02.2019	22.02.2019.		Уг. 06-02/19 19.02.2019	реализован
			у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 7 дана од исп. фактуре								
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтјеву 11-11-17 обав.563-7-1-1698/17	"R&S" Сарајево ИД 4200056290005	5,000.00	903.79	28.02.-30.04.2019.	4,096.21	28.02.2019			Уг. 07-02/19 28.02.2019	реализован
			у року 1 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	1,110.37	01.05.-31.07.2019.	2,985.84					
				2,110.46	01.08.-31.12.2019.	875.38					
				858.48	01.01.-17.02.2020.	16.90					
Поправка трактора New Holland са надоградњом (дизалицом) Paccagenella и набавка потребних дијелова CPV 50112200-5	Преговарачки поступак без објав. обавј. 03-02-200/19 обав. 563-8-2-609/19	"Del-Co" д.о.о. Високо ИД 4218210800000	11,190.19	11,190.19	16.04.2019.	0.00	20.03.2019	16.04.2019.		Уг. 08-03/18 20.03.2019	реализован
			у року 21 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре								
Набавка изолатора и изолаторских ланача CPV 44111500-6	Конкурентски захтјев број 12-12/18 обав. 563-7-1-92/19	"Инвинг Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	47,829.50	47,829.50	02.04.2019.	0.00	26.03.2019	02.04.2019.		Уг. 09-03/19 26.03.2019	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре								
Набавка НН неопређених мјерних ормара за израду кућних приључ. и измјештање мјер.мјеста на стуб CPV 31211200-0	Конкурентски захтјев број 11-11/18 обав. 563-7-1-2213/18	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	19,274.00	19,274.00	11.04.2019.	0.00	26.03.2019	11.04.2019.		Уг. 10-03/19 26.03.2019	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка додатних количина бројила електричне енергије CPV 38550000-5	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 04-03-200/19	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	39,975.00	39,975.00	10.05.2019.	0.00	29.03.2019	10.05.2019.		Анекс бр. 1 Уг. 11-04/18 29.03.2019	реализован
			у року 3 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка трофазних бројила електричне енергије- ЛОУТ1 CPV 38550000-5	отворени поступак тендер број 28-11-200/18 обав. 563-1-1-2214/19	"Nexen" д.о.о Бања Лука ИД 4403804000005	238,800.00	79,602.00	09.08.2019.	159,198.00	17.05.2019.	03.08.2020.		11-04/19 17.05.2019.	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	79,602.00	12.03.2020.	79,596.00					
				79,336.66	01.04-13.05.2020.	259.34					
				259.34	03.08.2020.	0.00					
Набавка монофазних бројила електричне енергије - Лот 2 CPV 38550000-5	Отворени поступак тендер број 28-11-200/18 обав. 563-1-1-2214/19	"Metering solutions" д.о.о Бања Лука ИД 4402599880009	169,400.00	60,500.00	01.05.-31.07.2019.	108,900.00	24.04.2019	28.04.2020.		Уг. 12-04/19 24.04.2019	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	36,784.00	31.12.2019.	72,116.00					
				72,116.00	14.02.-28.04.2020.	0.00					

Репарација уљних трансформатора 1600 kVA са набавком и замјеном траф уља CPV 50532200-5	Преговарачки поступак тендер број: 07-04-200/19	"Електроремонт" д.д. Бановићи ИД 4209147690003	26,820.00	26,820.00	28.05.-11.07.2019.	0.00	28.05.2019.	11.07.2019.	13-05/19 28.05.2019.	реализован	
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре								
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк.уређајима CPV 79800000-2	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	62,790.00	20,930.00	29.05.2019.	41,860.00	29.05.2019.	26.03.2021.	Уг. 14-05/19 Уг. 19-05/20	03-3079/19 29.05.2019.	реализован
			3 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	20,930.00	01.06.2020.	20,930.00					
				20,390.00	26.03.2021.	0.00					
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк.уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	20,930.00	1,531.28	29.05.-31.07.2019.	19,398.72	29.05.2019.	15.06.2020.		14-05/19 29.05.2019.	реализован
			1 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	5,246.45	01.08.-31.10.2019.	14,152.27					
				3,514.18	01.11.-31.12.2019.	10,638.09					
				7,136.99	21.01.-30.04.2020.	3,501.10					
				3,121.81	01.05-15.06.2020.	0.00					
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 22-10-200/18 обав. 563-1-2-710/19	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	59,956.00	30,000.00	03.06.2019.	29,956.00	03.06.2019.		Уг. 15-05/19 Уг. 03-02/21	03-3114/19 03.06.2019.	реализован
			3 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре	29,956.00	01.03.2021.	0.00					
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 22-10-200/18 обав. 563-1-2-710/19	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД 4403581700000	30,000.00	3,175.00	03.06.-31.07.2019.	26,825.00	03.06.2019.	05.02.2021.		15-05/19 03.06.2019.	реализован
			у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре	5,440.00	01.08.-31.10.2019.	21,385.00					
				9,681.75	08.01.-30.4.2020.	11,703.25					
				6,415.00	01.11.-30.11.2020.	5,288.25					
				3,675.00	01.01-31.12.2020.	1,613.25					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	108,180.00	24,096.43	12.06.-31.07.2019.	84,083.57	12.06.2019.	20.02.2020.		16-06/19 12.06.2019.	реализован
			годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	40,015.63	01.08.-31.10.2019.	44,067.94					
				33,662.26	01.11.-31.12.2019.	10,405.68					
				10,369.49	01.01.-20.02.20.	36.19					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2 и ЛОТ 5) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200999090005	25,972.50	8,829.21	17.06.-31.07.2019.	17,143.29	17.06.2019.	30.12.2019.		17-06/19 17.06.2019.	реализован
			годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	11,245.90	01.08.-31.10.2019.	5,897.39					
				5,834.01	01.11.-30.12.2019.	0.00					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	95,061.13	16,029.62	11.06.-31.07.2019.	79,031.51	11.06.2019.	30.04.2020.		18-06/19 11.06.2019.	реализован
			годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	29,840.85	01.08.-31.10.2019.	49,190.66					
				27,221.26	01.11.-31.12.2019.	21,969.40					
				20,934.35	01.01.-31.03.2020.	1,035.05					
				1,014.21	01.04.-30.04.2020.	0.00					
Набавка аутодијелова за возила ЛАДА НИВА и ЛАДА КАЛИНА CPV 34300000-0	Уговор на основу оквир.спор.конкур. захтјев број 07-05/16 обав. 563-7-1-709/16	"Лада Ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	3,631.12	3,631.12	21.06.-31.07.2019.	0.00	21.06.2019.	31.07.2019.		19-06/19 21.06.2019.	реализован
			у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 7 дана од исп. фактуре								
Поправка генератора Г2 12 ХЕ Месићи Нова CPV 50532300-6	Преговарачки поступак број 30-12-200/18 обав. 563-4-2-1150/19	Marelli Motori Италија ИД 8229580967	25,000,00 евра	48,895.00	05.07.2019.	0.00	19.06.2019.	05.07.2019.		02-555/19 19.06.2019.	реализован
			по окончању услуга прије преузимања трансформатора								

Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор.отворени пост. број 07-06-200/17, обавјештење бр. 563-1-2-778/17	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	32,038.80 у року 1 године од потписа уговора; плаћање мјесечно у року од 15 дана	8,009.70	10.07.-31.10.2019.	24,029.10	10.07.2019.	23.09.2020.		Уг. 20-07/19 10.07.2019.	реализован
				5,339.80	01.11.-31.12.2019.	18,689.30					
				8,009.70	04.02.-30.04.2020.	10,679.60					
				8,009.70	01.05.-31.07.2020.	2,669.90					
				2,669.90	23.09.2020.	0.00					
Поправка трансформатора 35/0.69 kV, 2000 kVA из ХЕ Месићи Нова CPV 50532200-5	Преговарачки поступак број 13-07-200/19 обав.563-4-2-1246 /19	Elktromesariка Colombo Италија ИД 798600128	17,211.30 50% авансно, 50% након поправке и преузимања	17,211.30	05.11.2019.	0.00	05.07.2019.	05.11.2019.		03-3952/19 05.07.2019.	реализован
Консултантске услуге за спровођење SCADA система	Преговарачки поступак на основу међународ. тендеру преко МХ ЕРС	Kema Consalting Germany	9.228.80 евра 18,050.00 КМ, према основном уговору	9,025.02	27.06.2019.	9,024.98	22.04.2019.	06.11.2020.		Апех уговора Уг. 03-2314/19 22.04.2019.	реализован
				3,008.34	12.03.2020.	6,016.64					
				3,008.34	16.06.2020.	3,008.30					
				3,008.34	06.11.2020.	0.00					
Услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговорност) и осигурање једног лица CPV 66514110-0	отворени поступак тендер број 25-11-200/18 обав.563-1-2-1926/18	"Аура осигурање" Бања Лука ИД 4402741620001	32,307.09 12 мјесеци, плаћање приликом регистрације	8,314.61	16.08.-31.10.2019.	23,992.48	16.08.2019	31.08.2020.		Уг. 21-08/19 16.08.2019	реализован
				9,569.93	01.11.-31.12.2019.	14,422.55					
				4,652.72	01.01.-31.03.2020.	9,769.83					
				8,528.13	01.05.-31.07.2020.	1,241.70					
				583.30	1.08.-31.08.2020.	658.40					
Извођење радова на раскресивању траса делековода CPV 45111220-6	отворени поступак тендер број 09-06-200/19 обав. 563-1-3-1127/19	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	598,500.00 у року од 40 дана од увођења у посао; у року од 35 дана од исп. фактуре	267,750.00	15.08.-31.10.2019.	330,750.00	15.08.2019.	29.11.2019.		Уг. 22-08/19 15.08.2019.	реализован
				330,750.00	01.11.-29.11.2019.	0.00					
Набавка овјесног материјала, спојног мат., конзола, металне и вијчане робе, сонди за уземљење и анкере CPV 31000000-6	отворени поступак тендер број 06-03-200/19 обав.563-1-1-1053/19	"Инвинг Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	79,800.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	35,628.76	27.08.-31.12.2019.	44,171.24	27.08.2019.			Уг. 23-08/19 27.08.2019.	реализован
				20,512.00	17.03.-30.04.2020.	23,659.24					
				8,439.00	01.06.-31.07.-2020.	15,220.24					
				4,540.00	05.10.2020.	10,680.24					
				10,137.00	01.01-31.12.2020.	543.24					
Набавка ситног спојног електроматеријала CPV 31000000-6	отворени поступак тендер број 02-02-200/19 обав.563-1-1-610/19	"ЕКП Елкер" ад Љубија ИД 4400693560007	79,290.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	23,989.82	04.10.-31.12.2019.	55,300.18	04.10.2019.			Уг. 24-09/19 04.10.2019.	реализован
				43,739.35	03.02.-30.04.2020.	11,560.83					
				6,672.95	01.06.-31.07.-2020.	4,887.88					
				3,451.30	01.01-31.12.2020.	1,436.58					
Услуге мобилне телефоније VPN групе и набавка мобилних апарата CPV 64212000-5	отворени поступак тендер број 14-07-200/19 обав. 563-1-2-1354/19	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	94,805.00 у року од 15 дана од потписа уговора; у року од 20 дана од исп. фактуре	13,523.06	01.10.-31.12.2019.	81,281.94	30.09.2019.			Уг. 25-09/19 30.09.2019.	реализован
				26,227.73	28.02.-30.04.2020.	55,054.21					
				19,090.32	01.05.-31.07.2020.	35,963.89					
				21,754.84	01.08-31.10.2020.	14,209.05					
				7,820.00	01.11.-30.11.2020.	6,389.05					
				14,089.92	01.01-31.12.2020.	0.00					
Набавка електроенергетске опреме CPV 31682540-7	Преговарачки поступак без објаве обавј. бр. 17-08-200/19 обав. 563-4-1-173719	"Делинг" д.о.о. Тузла ИД 4209039530008	297,500.00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	297,500.00	01.10.-22.11.2019.	0.00	30.09.2019.	22.11.2019.		Уг. 26-09/19 30.09.2019.	реализован
Изградња пословног објекта пословнице Источни Стари Град CPV 45213150-9	отворени поступак тендер број 12-06-200/19 обав. 563-1-3-1328/19	"Ехта - Р" доо Дервента ИД 4400147050006	228,131.14 у року од 120 дана увођења у посао; у року од 20 дана од исп. фактуре	144,436.43	01.10.-05.12.2019.	83,694.71	25.09.2019.	05.02.2020.		Уг. 27-09/19 25.09.2019.	реализован
				44,733.84	30.12.2019.	38,960.87					
				38,958.81	05.02.2020.	0.00					
Набавка канцеларијског материјала - Лот 2 CPV 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	6,000.00 у року 24 сата од захтјева уг. органа; у року од 90 дана од исп. фактуре.	1,580.42	08.10.-31.12.2019.	4,419.58	08.10.2019.			Уг.27-09/19 08.10.2019.	реализован
				1,685.73	21.01.30.04.2020.	2,733.85					
				1,329.43	01.05.-31.07.2020.	1,404.42					
				1,274.39	01.08-31.10.2020.	130.03					

Набавка дрвених импрегнисаних стубова од 9м -Лот 2 CPV 44144000-1	отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродац ИД 4400351760004	38,970.00	12,990.00	11.10.-31.12.2019.	25,980.00	11.10.2019.	29.04.2020.		Уг. 28-10/19 11.10.2019.	реализован
			у року од 10 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	25,980.00	29.04.2020.	0.00					
Услуге колективно-комбинованог осигурања CPV 66512100-3	отворени поступак тендер број 16-08-200/19 обав. 563-1-2-1463/19	"АСА осигурање" Сарајево ИД 4201261240009	8,349.00	696.90	01.11.-31.12.2019.	7,652.10	29.10.2019.	30.11.2020.		Уг. 29-10/19 29.10.2019.	реализован
			у току 1 године дана; у року 30 дана од исп. фактуре за протекли мјесец	2,787.60	24.03.-30.04.2020.	4,864.50					
				2,090.70	01.05.-31.07.2020.	2,773.80					
				2,090.70	01.08-31.10.2020.	683.10					
Телекомуникационе услуге Лот 1- услуге фиксне телефоније CPV 64210000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 10-06-200/17 - Лот 1	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	85,870.20	12,162.78	05.11.-31.12.2019.	73,707.42	05.11.2019.	31.12.2020.		Уг. 30-10/19 05.11.2019.	реализован
			трајање 12 мјесеци;	22,933.69	28.02.-30.04.2020.	50,773.73					
			на основу мјес. факт. у року од 20 дана	16,436.97	01.05.-31.07.2020.	34,336.76					
				16,343.61	01.08-31.10.2020.	17,993.15					
				5,181.00	01.08-31.10.2020.	12,812.15					
				5,469.71	01.11.-30.11.2020.	7,342.44					
Телекомуникационе услуге ЛОТ 3- услуге приступа интернета CPV 72400000-4	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 10-06-200/17 - Лот 3	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	19,980.00	1,865.52	05.11.-31.12.2019.	18,114.48	05.11.2019.	31.12.2020.		Уг. 31-10/19 05.11.2019.	реализован
			трајање 12 мјесеци;	7,388.53	28.02.-30.04.2020.	10,725.95					
			на основу мјес. факт. у року од 20 дана	5,731.34	01.05.-31.07.2020.	4,994.61					
				1,880.00	01.11.-30.11.2020.	3,114.61					
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	Уговор путем преговарачког поступка преко МХ ЕРС	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	159,950.00	159,950.00	05.11.-14.11.2019.	0.00	05.11.2019.	14.11.2019.		Уг. 32-11/19 05.11.2019.	реализован
			у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре								
Радови на изградњи кабловског вода за МБТС-РМЦ Фоча CPV 45112000-5	Преговарачки поступак без објаве обавј. бр. 22-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	47,143.40	47,143.40	31.12.2019.	0.00	20.11.2019.	31.12.2019.		Уг. 33-11/19 20.11.2019.	реализован
			у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре								
Набавка редуктора и хидромотора бушеће главе Рассагенела и два комплетна сврдла са видија зубима за бушење рупа CPV 34390000-7	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 27-10-200/19 обав. 563-4-1-2321/19	"Del-Co" д.о.о. Високо ИД 4218210800000	18,272.20	18,272.20	31.12.2019.	0.00	18.12.2019	31.12.2019.		Уг. 34-12/19 18.12.2019	реализован
			у року од 15 радних дана од захтјева уг. органа; у року од 15 дана од исп. фактуре								
Набавка и испорука система за backup CPV 48000000-8	отворени поступак тендер број 18-09-200/19 обав. 563-1-1-1840/19	„Принтер“ д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130009	29,923.63	29,923.63	27.05.2020.	0.00	20.12.2019	27.05.2020.		Уг. 35-12/19 20.12.2019	реализован
			у року од 30 дана од потписивања уг.; у року од 30 дана од исп. фактуре								
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице CPV 44211000-2	отворени поступак тендер број 20-10-200/19 обав.563-1-1-1796/19	„Бабић“ д.о.о. Јабланица ИД 4227059110003	94,993.41	40,050.00	01.06.-31.07.2020.	54,943.41	17.12.2019	31.03.2021.		Уг. 36-12/19 17.12.2019	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	29,786.82	01.08-31.10.2020.	25,156.59					
				10,236.18	01.01-31.12.2020.	14,920.41					
Машински и ручни ископ са затрпавањем кабловског рова CPV 45112000-5	Оквирни споразум путем отвореног пост. тендер 28-10-200/19 обав.563-1-3-1974/19	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	122,000.00	50,000.00	18.12.2019	72,000.00	18.12.2019		Уг. 37-12/19	Уг. 03-7584/19 18.12.2019	
			у току 3 године; у року од 30 дана од исп. фактуре								

Машински и ручни ископ са затрпавањем кабловског рова CPV 45112000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав.563-1-3-1974/19	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	50,000.00	5,064.00	06.05.2020.	44,936.00	18.12.2019			Уг. 37-12/19 18.12.2019	
			у року од 30 дана од увођења у посао; у року од 30 дана од исп. фактуре	6,880.00	01.11.-30.11.2020.	38,056.00					
				1,800.00	01.01-31.12.2020.	36,256.00					
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	отворени поступак тендер број 23-10-200/19 обав.563-1-1-1886/19	"Euro Dam - Jas" Лукавац ИД 4209701970005	40,212.24	32,107.30	25.12.-31.12.2019.	8,104.94	25.12.2019	18.03.2020.		Уг. 38-12/19 25.12.2019	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	8,104.94	01.01.-18.03.2020.	0.00					
Набавка НН неопређених мјерних ормара за израду кућних приључака и измјештање мјерних мјеста на стуб CPV 31211200-0	Конкурентски захтјев број 03-10/19 обав.563-7-1-1909/19	"Елко" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4400548710009	19,770.00	19,770.00	28.01.2020.	0.00	30.12.2019	28.01.2020.		Уг. 39-12/19 30.12.2019	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 3 дана од исп. фактуре								
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2 и ЛОТ 5) CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200999090005	25,957.53	1,919.90	31.12.2019.	24,037.63	31.12.2019.	31.01.2020.		40-12/19 31.12.2019.	реализован
			годину дана;	7,326.56	13.02.-30.04.2020.	16,711.07					
			у року од 30 дана од исп. фактуре	6,048.99	01.05.-31.07.2020.	10,662.08					
Набавка 20kv kabla HNE 49-A 1x50/16 m ² CPV 31320000-5	отворени поступак тендер број 29-11-200/19 обав.563-1-1-2033/19	"Елиос" д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340008	31,999.80	31,555.36	31.01.2020.	444.44	10.01.2020.	31.01.2020.		Уг. 01-01/20 10.01.2020.	реализован
			у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 60 дана од исп. фактуре								
Набавка личне заштитне опреме и средстава- ЛОТ1 CPV 18000000-9	Отворени поступак тендер број 15-07-200/19 обав.563-1-1-1329/19	"6 Новембар" д.о.о. Зворник ИД 4400237550008	26,950.50	6,750.00	30.03.2020.	20,200.50	30.01.2020.	03.08.2020.		Уг. 02-01/20 30.01.2020.	реализован
			у року од 45 дана од захтјева уг. органа; у року од 60 дана од исп. фактуре	20,200.50	03.08.2020.	0.00					
Набавка личне заштитне опреме и средстава- ЛОТ1 CPV 18000000-9	Отворени поступак тендер број 15-07-200/19 обав.563-1-1-1329/19	"6 Новембар" д.о.о. Зворник ИД 4400237550008	22,954.00	22,954.00	10.03.2020.	0.00	30.01.2020.	10.03.2020.		Уг. 03-01/20 30.01.2020.	реализован
			у року од 45 дана од захтјева уг. органа; у року од 60 дана од исп. фактуре								
Одржавање информационог система у предузећу CPV 64221000-1	Конкурентски захтјев број 02-10/19 обав.563-7-2-1753/19	"Принтер" д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130009	18,000.00	3,000.00	29.01.-30.04.2020.	15,000.00	29.01.2020.	31.03.2021.		Уг. 04-01/20 29.01.2020.	реализован
			једна година; у року од 30 дана по исп. фактуре	4,500.00	01.05.-31.07.2020.	10,500.00					
				4,500.00	01.08.-31.10.2020.	6,000.00					
				1,500.00	01.11.-30.11.2020.	4,500.00					
				3,000.00	01.01-31.12.2020.	1,500.00					
				1,500.00	01.01-31.03.2021.	0.00					
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Конкурентски захтјев број 11-11/17 обав.563-7-1-1698/17	"R&S" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	4,189.40	1,515.87	05.02.-30.04.2020.	2,673.53	05.02.2020.	24.11.2020.		Уг. 05-01/20 05.02.2020.	реализован
			у року од 1 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	1,253.00	01.05.-31.07.2020.	1,420.53					
				939.92	01.08.-30.09.20.	480.61					
				486.77	01.10.-24.11.2020.	0.00					
Набавка горива за потребе пословнице Калиновиц CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтјеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Калиновиц ИД 4400519020001	8,868.90	1,516.67	30.01.-30.04.2020.	7,352.23	30.01.2020.	31.03.2021.		Уг. 06-01/20 30.01.2020.	реализован
			једна година ; у року од 30 дана од исп. фактуре	1,745.89	01.05.-31.07.2020.	5,606.34					
				1,712.56	01.08.-31.10.2020.	3,893.78					
				361.92	01.11.-30.11.2020.	3,531.86					
				1,210.73	01.01-31.12.2020.	2,321.13					
				1,537.16	01.01-31.03.2021.	783.97					

Набавка горива за потребе служби Дирекције, Аутопарка, РЈ Пале и посл. Источни Стари Град ЛОТ1 CPV 09134200-9	Отворени поступак тендер број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	108,180.00 годину дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	17,064.90	20.02.-30.04.2020.	91,115.10	28.01.2020.			Уг. 07-01/20 28.01.2020.	
				14,734.58	01.05.-31.07.2020.	76,380.52					
				19,610.07	01.08.-31.10.2020.	56,770.45					
				7,264.09	01.11.-30.11.2020.	49,506.36					
				15,133.62	01.01.-31.12.2020.	34,372.74					
				14,493.54	01.01.-31.03.2021.	19,879.20					
Набавка папира и коверата ЛОТ 1 CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	42,400.00 у року од 24 сата од захтјева уг. органа; у року од 90 дана од исп. фактуре	837.59	18.03.-30.04.2020.	41,562.41	18.03.2020.			Уг.08-02/20 18.03.2020.	
				8,910.35	01.05.-31.07.2020.	32,652.06					
				10,069.23	01.08.-31.10.2020.	22,582.83					
				2,886.32	01.11.-30.11.2020.	19,696.51					
				3,310.75	01.01.-31.12.2020.	16,385.76					
				9,031.34	01.01.-31.03.2021.	7,354.42					
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Преговарачки поступак број 01-02-200/20 обав.563-4-2-382/20	"Дрина осигурање" Милићи ИД 4400258470004	2,289.86 у року од једног мјесеца од захтјева уг. органа	2,289.86	10.02.-28.05.2020	0.00	10.02.2020.	28.05.2020.		Апех уговора Уг. 04-02/19 10.02.2020.	реализован
набавка моторног уља и мазива ЛОТ1 CPV 09000000-3	Отворени поступак тендер број 24-10-200/19 обав.563-1-1-2204/19	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	7,430.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	7,430.00	09.03.2020.	0.00	18.02.2020.	09.03.2020.		Уг. 09-02/20 18.02.2020.	реализован
Набавка трансформаторског уља ЛОТ2 CPV 09000000-3	Отворени поступак тендер број 24-10-200/19 обав.563-1-1-2204/19	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	12,190.00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	12,150.00	09.03.2020.	0.00	18.02.2020.	09.03.2020.		Уг. 10-02/20 18.02.2020.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и самоносивих снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 25-10-200/19 обав.563-1-1-1910/19	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	72,700.00 у року од 7 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре	37,072.49	20.02.-30.04.2020.	35,627.51	20.02.2020.	03.06.2020.		Уг. 11-02/20 20.02.2020.	реализован
				35,510.00	01.05.-03.06.2020.	117.51					
Каско осигурање моторних возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 30-11-200/19 обав.563-1-2-2201/19	"Grawe osiguranje" Бања Лука ИД 4400423690006	9,763.67 у року од годину; у 12 једнаких рата од 7 дана по исп. фактура	485.36	30.04.2020.	9,278.31	24.02.2020.			Уг.12-02/20 24.02.2020.	
				1,785.04	01.05.-31.07.2020.	7,493.27					
				2,441.01	01.08.-31.10.2020.	5,052.26					
				813.67	01.11.-30.11.2020.	4,238.59					
				813.67	01.01.-31.12.2020.	3,424.92					
				1,627.34	01.01.-31.03.2021.	1,797.58					
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 31-11-200/19 обав. 563-1-2-2202/19	"Дрина осигурање" Милићи ИД 4400258470004	76,016.60 у року од годину; у 12 једнаких рата од 15 дана по исп. фактура	12,669.40	10.03.-31.07.2020.	63,347.20	10.03.2020.	10.03.2021.		Уг. 13-02/20 10.03.2020.	реализован
				31,673.60	01.08.-31.10.2020.	31,673.60					
				19,004.16	01.01.-31.12.2020.	12,669.44					
				12,669.44	01.01.-10.03.2021.	0.00					
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	отворени поступак тендер број 10-06-200/19 обав. 563-1-1-1655-/19	"Генералпромет" д.о.о. Чачак ИД 7366728	166,003.60 у року од 15 дана од захтјева уг. органа; у року од 30 дана од исп. фактуре.	7,861.40	27.03.-30.04.2020.	158,142.20	27.03.2020.			Уг. 14-03/20 27.03.2020.	
				25,432.53	01.05.-31.07.2020.	132,709.67					
				37,250.59	01.08.-31.10.2020.	95,459.08					
				9,844.70	01.11.-30.11.2020.	85,614.38					

Додатни радови на раскресивању траса делековода CPV 45111220-6	Преговар. поступак без објаве обавјеш. број 02-03-200/20 обав.563-4-3-587/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	96,750.00	96,750.00	10.04.-02.06.2020.	0.00	10.04.2020.	02.06.2020.	Уг. 15-04/20 10.04.2020.	реализован
			у року 20 дана од увођења у посао у року 30 дана од исп. фактуре							
Набавка дрвених импрегнисаних стубова CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	98,000.00	98,000.00	06.04.-15.06.2020.	0.00	06.04.2020.	15.06.2020.	Уг. 16-04/20 06.04.2020.	реализован
			у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре							
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора CPV 31170000-8	отворени поступак тендер број 21-10-200/19 обав.563-8-1-1797/19	"Nexep" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	92,202.00	92,202.00	15.09.2020.	0.00	04.05.2020.	15.09.2020.	Уг. 17-04/20 04.05.2020.	реализован
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре							
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	85,565.66	19,521.29	21.05.-31.07.2020.	66,044.37	21.05.2020.		18-05/20 21.05.2020.	
			у току 1 године; у року 30 дана од исп. фактуре	22,043.15	01.08.-31.10.2020.	44,001.22				
				8,576.60	01.11.-30.11.2020.	35,424.62				
				12,394.21	01.01-31.12.2020.	23,030.41				
				20,061.61	01.01-31.03.2021.	2,968.80				
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк. уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	20,930.00	2,765.35	01.06.-31.07.2020.	18,164.65	01.06.2020.		Уг. 19-05/20 01.06.2020.	
			1 године дана;	5,939.73	01.08.-31.10.2020.	12,224.92				
			у року од 60 дана од исп. фактуре	1,953.91	01.11.-30.11.2020.	10,271.01				
				2,020.98	01.01-31.12.2020.	8,250.03				
				6,173.39	01.01-31.03.2021.	2,076.64				
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	6,000.00	4,290.90	01.07.-30.09.2020.	1,709.10	29.05.2020.	01.08.2020.	20-05/20 29.05.2020.	реализован
			у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	1,056.50	01.08.2020.	652.60				
Амандман бр.2 на уговор ERS-SCADA-2015-KfW	Заједничка набавка преко МХ ЕРС	МХ "Електропривреда Републике Српске" Матично предузеће а.д. Требиње	69,705.78				21.04.2020.		01-2330/20 21.04.2020.	
			према уговору основном							
Набавка горива за потребе предузећа на локалитету И.Н.Сарајево и И.Илића (лот 1) и Р.Ј Вишеград (лот 2) CPV 09134200-9	Конкурентски захтјев број 02-04/20 обав.563-7-1-586/20	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	14,299.90	6,326.51	01.08.-31.10.2020.	7,973.39	01.06.2020.	31.12.2020.	Уг. 21-06/20 01.06.2020.	реализован
			1 године дана;	2,339.48	01.11.-30.11.2020.	5,633.91				
			у року од 30 дана од исп. фактуре	5,978.66	01.01-31.12.2020.	0.00				
Набавка 20kV кабла 49-А 1x150 mm 2 CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав.563-1-1-760/20	"IEG" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	66,600.00	66,600.00	30.12.2020.	0.00	14.07.2020.	30.12.2020.	Уг. 22-07/20 14.07.2020.	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре							
Набавка растављача за вањску монтажу CPV 31214110-3	Отворени поступак тендер број 10-05-200/20 обав.563-1-1-761/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	36,700.00	18,669.06			28.07.2020.		Уг.23-07/20 28.07.2020.	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре							
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. бр.12-05-200/20 обав.563-1-1-780/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	36,400.00	33,078.85	28.07.2020.	3,321.15	28.07.2020.	Уг. 24-07/20	Уг. 03-4698/20 28.07.2020.	
			2 године дана;							
			у року од 15 дана од исп. фактуре							

Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 12-05-200/20 обав. 563-1-1-780/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	33,078.85	33,078.85	13.10.2020.	0.00	28.07.2020.	13.10.2020.	Уг. 24-07/20 28.07.2020.	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре							
Набавка осигурача и Постоља CPV 31211300-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. бр. 11-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	36,500.00	35,289.15	28.07.2020.	1,210.85	28.07.2020.		Уг. 25-07/20	Уг. 03-4703/20 28.07.2020.
			2 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре							
Набавка осигурача и Постоља CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 11-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	35,289.15	34,695.90	18.09.2020.	593.25	28.07.2020.	30.11.2020.	Уг. 25-07/20 28.07.2020.	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре	593.25	01.11.-30.11.2020.	0.00				
Набавка НН расклопивих блокова у трафостаницама CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број бр. 15-05-200/20 обав. 563-1-1-803/20	Електроцентар Петек д.о.о. Тузла ИД 4201699140007	29,100.00	29,100.00	07.09.2020.	0.00	30.07.2020.	07.09.2020.	Уг. 26-07/20 30.07.2020.	реализован
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре							
Набавка кабловских завршница спојница и прибора CPV 31224800-0	Оквирни споразум путем отвореног пост. бр. 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елиос д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340008	44,700.00	22,120.09	27.07.2020.	22,579.91	27.07.2020.	31.12.2020.	Уг. 27-07/20 Уг. 51-11/20	Уг. 03-4826/20 27.07.2020.
			2 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	22,579.92	31.12.2020.	0.00				
Набавка кабловских завршница спојница и прибора CPV 31224800-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елиос д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340008	22,120.09	9,739.77	01.08-31.10.2020.	12,380.32	27.07.2020.		Уг. 27-07/20 27.07.2020.	
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре	10,580.61	01.11.-30.11.2020.	1,799.71				
Набавка АБ ногара и обујница за АБ ногаре CPV 44114200-4; 44167200-0	Отворени поступак тендер број 17-06-200/20 обав. 563-1-1-917/20	Елим д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	77,130.00	25,770.48	01.08-31.10.2020.	51,359.52	27.07.2020.		Уг. 28-07/20 27.07.2020.	
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре	8,590.16	01.01-31.12.2020.	42,769.36				
				8,590.16	01.01-31.03.2021.	34,179.20				
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Оквирни споразум путем отвореног пост. бр. 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	Орао а.д. Бијељина ИД 4400345950004	36,760.00	15,000.00	31.07.2020.	21,760.00	31.07.2020.		Уг. 29-07/20	Уг. 03-4936/20 31.07.2020.
			2 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре							
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	Орао а.д. Бијељина ИД 4400345950004	15,000.00	3,234.40	01.08-30.09.2020.	11,765.60	31.07.2020.		Уг. 29-07/20 31.07.2020.	
			у року 5 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	1,308.80	01.10-31.10.2020.	10,456.80				
				672.00	01.11.-30.11.2020.	9,784.80				
				2,565.20	01.01-31.12.2020.	7,219.60				
				972.00	05.02.2021.	6,247.60				
				1,012.40	09.03.2021.	5,235.20				
Радови на уређењу складишног платоа у Сумбуловцу CPV 45213221-8	Отворени поступак тендер број 22-06-200/20 обав. 563-1-3-941/20	„Бук промет“ д.о.о. Бијељина ИД 4400391040004	67,966.27	67,966.27	30.09.2020.	0.00	31.07.2020.	30.09.2020.	Уг. 30-07/20 31.07.2020.	реализован
			у року 10 дана од увођења у посао; у року 7 дана од исп. фактуре							
Набавка половних теретних возила са дуплом кабином (1+6) CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 24-06-200/20 обав. 563-1-1-1032/20	"Делфаз-пром" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	46,900.00	46,900.00	12.08.2020.	0.00	03.08.2020.	12.08.2020.	Уг. 31-07/20 03.08.2020.	реализован
			у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре							
Набавка неопремљених НН ормара, за израду кућних прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб CPV 31211200-0	Отворени поступак тендер број 19-06-200/20 обав. 563-1-1-938/20	"Фалзон" д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	37,900.00	18,128.00	18.08-31.10.2020.	19,772.00	18.08.2020.	30.03.2021.	Уг. 32-08/20 18.08.2020.	реализован
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	19,772.00	01.01-30.03.2021.	0.00				

Набавка Al Fe ужади CPV 31321100-3	Отворени поступак тендер број 20-06-200/20 обав. 563-1-1-939/20	"IEG" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	19,950.00 у року 5 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре	7,161.60	01.12.-31.12.2020.	12,788.40	13.08.2020.			Уг. 33-08/20 13.08.2020.	
Извођење радова на раскресивању траса делековода CPV 45111220-6	Отворени поступак тендер број 26-07-200/20 обав. 563-1-3-1129/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	599,950.00 у року 40 дана од увођења у посао; у року 30 дана од исп. фактуре	34,500.00 565,450.00	10.08-31.08.2020. 01.09-31.10.2020	565,450.00 0.00	10.08.2020.	31.10.2020.		Уг. 34-08/20 10.08.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 7 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-200/20 ЛОТ 1 обав.563-1-1-1031 /20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродац ИД 4400351760004	194,080.50 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	25,275.60	07.09.2020.	168,804.90	17.08.2020.		Уг. 38-08/20	Уг. 03-5415/20 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-200/20 ЛОТ 2 обав.563-1-1-1031 /20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	251,120.00 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	30,164.80	02.09.2020.	220,955.20	17.08.2020.		Уг. 39-08/20	Уг. 03-5414/20 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 9 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-200/20 ЛОТ 3 обав.563-1-1-1031 /20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродац ИД 4400351760004	136,896.00 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	25,296.00	07.09.2020.	111,600.00	17.08.2020.		Уг. 40-08/20	Уг. 03-5417/20 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-200/20 ЛОТ 4 обав.563-1-1-1031 /20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	17,480.00 3 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	5,520.00	02.09.2020.	11,960.00	17.08.2020.		Уг. 41-08/20	Уг. 03-5416/20 17.08.2020.	
Извођење радова на акумулацији ХЕ Месићи Нова CPV 45240000-1	Отворени поступак тендер број 28-07-200/20 обав. 563-1-3-1157/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	293,908.00 у року 60 дана од увођења у посао; у року 30 дана од исп. фактуре	280,713.00	31.10.2020.	13,195.00	14.08.2020.			Уг. 35-08/20 14.08.2020.	
Додатне услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговор. и осигурање једног лица) CPV 66510000-8	Преговарачки постопак без објаве обавјештења 21-06-200/20	"Аура осигурање" Бања Лука ИД 4402741620001	до окончања запо четог поступка набавке	9,497.31	01.09-30.09.2020.		10.08.2020.	30.09.2020.		Анекс 1 Уг. 21-08/19 10.08.2020.	реализован
Додатни радови на уређењу платоа у Сумбуловцу CPV 45213221-8	Преговарачки постопак без објаве обавјештења 34-08-200/20	„Бук промет“ д.о.о. Бијељина ИД 4400391040004	13,408.00 у року 8 дана од увођења у посао; у року 15 дана од исп. фактуре	13,408.00	30.09.2020.	0.00	28.08.2020.	30.09.2020.		Уг. 36-08/20 28.08.2020.	реализован
Набавка ситног спојног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-06-200/20 обав. 563-1-1-1094/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	42,800.00 у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	28,472.00 1,550.00	03.09-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020.	14,328.00 12,778.00	03.09.2020.			Уг. 37-08/20 03.09.2020.	
Набавка дрвених стубова 7 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 1 обав.563-1-1-1031 /20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродац ИД 4400351760004	25,275.60 у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	14,984.82	01.10-31.10.2020.	10,290.78	07.09.2020.			Уг. 38-08/20 07.09.2020.	
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	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 4400566290009	44,968.00 у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	24,644.80	01.10-31.10.2020.	20,323.20	02.09.2020.			Уг. 39-08/20 02.09.2020.	

Набавка дрвених стубова 9 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр.25-06-200/20 Лот 3 обав.563-1-1-1031 /20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродац ИД 4400351760004	25,296.00	14,880.00	07.09-31.10.2020.	10,416.00	07.09.2020.			Уг. 40-08/20 07.09.2020.	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	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 4400566290009	5,520.00	5,520.00	01.10-05.10.2020.	0.00	02.09.2020.	05.10.2020.		Уг. 41-08/20 02.09.2020.	реализован
			у року 7 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Услуге ревизије, прегледа испитиване опреме, заштита и уземљење на ХЕ Богатићи	Изузеће од примјене Закона о ЈН тендер број бр.33-08-200/20	"Ирце" а.д. И.Сарајево	20,000.00	20,000.00	24.02.2021.	0.00	08.09.2020.	24.02.2021.		Уг. 42-09/20 08.09.2020.	реализован
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка дијелова за индукциона бројила CPV 38554000-3	Конкурентски захтјев бр. 04-08/20 обав.563-7-1-1362/20	"Елко" доо И.Сарајево ИД 4400548710009	29,663.08	29,663.08	21.10.2020.	0.00	11.09.2020.	21.10.2020.		Уг. 43-09/20 11.09.2020.	реализован
			у року 10 дана од захтјева уг. органа; у року 7 дана од исп. фактуре								
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 18-06-200/20 обав.563-1-1-1655 /20	"Инвинг Инвест" Инжињеринг д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	140,600.00	10,460.80	07.12.2020.	130,139.20	07.10.2020.			Уг. 44-09/20 07.10.2020.	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре	12,478.80	01.01-31.03.2021.	117,660.40					
Услуге осигурања лица и обавезног осигурања возила CPV 66510000-8	Отворени поступак тендер број 31-08-200/20 обав.563-1-2-1240/20	"Аура осигурање" Бања Лука ИД 4402741620001	37,734.57 (није ПДВ обвезник)	6,985.02	05.10-31.10.2020.	30,749.55	05.10.2020.			Уг. 45-09/20 05.10.2020.	
				1,882.51	01.01-31.12.2020.	28,867.04					
				3,188.19	01.01-31.03.2021.	25,678.85					
Набавка канцеларијског маретијала - Лот 2 CPV 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	6,400.00	291.68	15.09-31.10.2020.	6,108.32	15.09.2020.			Уг. 46-09/20 15.09.2020.	
			у року 24 сата од захтјева уг. органа; у року од 90 дана од исп. фактуре.	531.99	01.11.-30.11.2020.	5,576.33					
				886.34	01.01-31.12.2020.	4,689.99					
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице CPV 44211000-2	Отворени поступак тендер број 36-08-200/20 обав.563-1-1-1377/20	„БГ енерго тим“ д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	79,400.00	10,184.00	29.12.2020.	69,216.00	13.10.2020.			Уг. 47-10/20 13.10.2020.	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре								
Услуге надзора, одржавања и админи- страције САП инфраструктуре, одржавање САП ЕРС система у Предузећу на период од 90 дана	Преговарачки поступак са објавом обавјештења (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Lapaso" доо "Проинтер" доо Бања Лука	45,766.15	15,255.38	01.11.-30.11.2020.	30,510.77	01.10.2020.	31.12.2020.		Уг. 03-6519/20 01.10.2020.	реализован
			у року 3 мјесеца од потписа уговора; плаћање према динамици, 30 дана од издавања фактуре	30,510.76	01.01-31.12.2020.	0.00					
Набавка ВН и НН кабла и самоносивих кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 35-08-200/20 обав.563-1-1-1413/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	399,400.00	100,070.05	01.11.-30.11.2020.	299,329.95	12.10.2020.			Уг. 48-10/20 12.10.2020.	
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	61,920.00	01.01-31.03.2021.	237,409.95					
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 1 обав.563-1-2-1462/20	НЛБ Банка Бања Лука ИД 4400949970003	96,794.49				15.10.2020.			Уг. 03-7131/20 15.10.2020.	
			(цијена кредита и трошкови обраде)								
Набавка система за управљање имовином, електронски радни налози и праћење ефикасности	Преговарачки поступак са објавом обавјештења (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Проинтер" д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130009	1,472,736.05	404,037.51	01.11.-30.11.2020.	1,068,698.54	30.06.2020.			Уг. 03-4225/20 30.06.2020.	
			у року 26 мјесеци од потписа уговора; плаћање према динамици, 30 дана од издавања фактуре	238,073.47	01.01-31.12.2020.	830,625.07					

Додатни радови на раскресивању траса делековода CPV 45111220-6	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 40-10-200/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	99,015.00	99,015.00	23.10.-06.11.2020.	0.00	23.10.2020.	06.11.2020.	Уг. 49-10/20 23.10.2020.	реализован	
			у року 10 дана од увођења у посао; у року 30 дана од исп. фактуре								
Услуге здравствених прегледа радника CPV 85148000-8	Изузеће од примјене ЗЈН, члан, 8 став 1 и 2 тендер број 39-09-200/20	ЗУ Специјалистички центар "Кућа здравља" Бања Лука	22,800.00	20,300.00	01.02.2021.	2,500.00	09.11.2020.		Уг. 50-11/20 09.11.2020.		
			у року до 31.12.2020. у року 60 дана од исп. фактуре								
Набавка кабловских завршница спојница и прибора CPV 31224800-0	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 13-05-200/20 обав.563-1-1-781/20	Елиос д.о.о. Бања Лука ИД 4400922340008	22,579.91	22,579.92	31.12.2020.	0.00	13.11.2020.	31.12.2020.	Уг.51-11/20 13.11.2020.	реализован	
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре								
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 2 обав.563-1-2-1462/20	"Sberbank" ад Бања Лука ИД 4400930100008	95,117.13				06.11.2020.		Уг. 03-7778/20 06.11.2020.		
			(цијена кредита и трошкови обраде)								
Набавка половног теретног возила CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 42-10-200/20 обав. 563-1-1-1781/20	"Делфаз-пром" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	22,500.00	22,500.00	01.12.2020.	0.00	23.11.2020.	01.12.2020.	Уг. 52-11/20 23.11.2020.	реализован	
			у року 5 дана од захтјева уг. органа; у року 7 дана од исп. фактуре								
Набавка сервера и лиценца за Microsoft exchange 2019 са услуг. Инстал. и миграције CPV 48000000-8	Отворени поступак тендер број 43-10-200/20 Обав. 563-1-1-1843/20	"Проинтер" д.о.о. Сарајево ИД 4202442080000	48,343.00	48,343.00	31.12.2020.	0.00	15.12.2020.	31.12.2020.	Уг.53-12/20 15.12.2020.	реализован	
			у року 20 дана од потпис.угов.; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка реклозера CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-11-200/20 Обав. 563-1-1-1859/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	149,990.00				24.12.2020.		Уг. 54-12/20 24.12.2020.		
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка половних путничких возила са 5 врата-ЛОТ 1 CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 48-11-200/20 Обав. 563-1-1-1926/20	"Боровић" д.о.о. Кисељак ИД 4236659050003	30,000.00	30,000.00	05.01.2021.	0.00	31.12.2020.	05.01.2021.	Уг.55-12/20 31.12.2020.	реализован	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре								
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 44-10-200/20 Обав.563-1-1-1802/20	"Total trade" д.о.о. Добој ИД 4400124510000	17,642.02	17,642.02	10.03.2021.	0.00	25.12.2020.	10.03.2021.	Уг. 56-12/20 25.12.2020.	реализован	
			у року 15 дана од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре								
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Оквирни споразум путем отворен. пост. 46-11-200/20 Лот 1 Обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	220,000.00	73,000.00	31.12.2020.	147,000.00	31.12.2020.		Уг. 57-12/20 Уг. 03-9289/20 31.12.2020.		
			трајање 3 године								
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1 Обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	73,000.00	5,646.70	01.12.-31.12.2020.	67,353.30	31.12.2020.		Уг. 57-12/20 31.12.2020.		
			трајање 12 мјесеци;	7,876.51	01.01-31.03.2021.	59,476.79					
			на основу мјес. факт. у року од 20 дана								
Набавка телекомуникационих услуга -услуге приступа интернету -ЛОТ 3 CPV 64210000-1	Оквирни споразум путем отворен. пост. 46-11-200/20 Лот 3 Обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	65,520.00	21,840.00	31.12.2020.	43,680.00	31.12.2020.		Уг. 58-12/20 Уг. 03-9287/20 31.12.2020.		
			трајање 3 године								

Набавка телекомуникационих услуга -услуге приступа интернету -ЛОТ 3 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1 Обав. 563-1-2-1893/20	"М-tel" ад Бања Лука ИД 4400964000002	21,840.00	1,765.81	01.12.-31.12.2020.	20,074.19	31.12.2020.			Уг. 58-12/20 31.12.2020.
			трајање 12 мјесеци;	3,572.67	01.01-31.03.2021.	16,501.52				
			на основу мјес. факт. у року од 20 дана							
Одржавање информационог система у предузећу CPV64221000-1	Конкурентски захтјев број 06-12/20	"Prointer ITSS " д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	18,000.00				29.01.2021.			Уг. 01-01/21 29.01.2021.
			трајање 12 мјесеци;							
			на основу мјес. факт. у року од 20 дана							
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Оквирни споразум путем отворен. пост. 49-12-200/20 Обав.563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	28,201.86	10,000.00			01.02.2021.		Уг. 02-01/21	Уг. 06-630/21 01.02.2021.
			трајање 3 године							
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Оквирни споразум путем отворен. пост. 49-12-200/20 Обав.563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	10,000.00	1,506.55			01.02.2021.			Уг. 02-01/21 01.02.2021.
			у року 1 дан од захтјева уг. органа; у року 60 дана од исп. фактуре							
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 22-10-200/18 обав. 563-1-2-710/19	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илиџа ИД 4403581700000	29,956.00	6,651.75			01.03.2021.			03-02/21 01.03.2021.
			у року од 30 дана од захтјева уг. органа; у року до 15 дана од исп. фактуре							
Набавка СН постројења CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 47-11-200/20 Обав.563-1-1-1894/20	"Kaldera Company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	120,000.00				12.03.2021.			04-02/21 12.03.2021.
			у року 20 дана од захтјева уг. органа; у року 7 дана од исп. фактуре							
Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Оквирни споразум путем отворен. пост. број 02-02-200/21 Обав.563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	88,884.00				12.03.2021.			Уг. 06-1815/21 12.03.2021.
			трајање 3 године							
Физичко обезбјеђење објеката РЈ Фоча CPV 79710000-4	Оквирни споразум путем отворен. пост. број 02-02-200/21 Обав.563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бања Лука ПЈ Источно Сарајево ИД 4402823510000	29,628.00				12.03.2021.			Уг. 05-03/21 12.03.2021.
			у периоду 19-7 сати сваког дана; у року 30 дана од исп. фактуре							
Штампа и копирање на изнајмљеним штампачима и мултифунк. уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. обав. 563-1-2-622/19	"Принтерио" д.о.о. Широки Бријег ИД 4272299480008	20,930.00				26.03.2021.			Уг. 06-03/21 26.03.2021.
			1 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре							
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Оквирни споразум отворени поступак преко МХ ЕРС Требиње Обав. 385-1-1-290/20	"Energo – group" доо Источна Илиџа ИД 4401459820000	28,800.00				12.03.2021.			Уг. 06-1815/21 12.03.2021.
			Трајање 2 године							
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Оквирни споразум отворени поступак преко МХ ЕРС Требиње Обав. 385-1-1-290/20	"Energo – group" доо Источна Илиџа ИД 4401459820000	11,520.00				12.03.2021.			Уг. 05-03/21 12.03.2021.
			у року 30 дана од захтјева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре							
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Преговарачки пост. без обј.обавј. број 06-03-200/21	"Дрина осигурање" Милићи ИД 4400258470004	6,039.70				10.03.2021.			Анекс број 1 Уг. 13-02/20 10.03.2021.
			у року од годину; у 12 једнаких рата од 15 дана по исп. фактура							

Услуге надзора, одржавања и админи- страције САП инфраструктуре за период од 36 мјесеци – Лот 1 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн.набавка преко МХ ЕРС Требиње) Обав. 385-2-2-238/20	"Pprinter ITSS " д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	36.828,00 у року од 36 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре				01.03.2021.			Уг. 06-1492/2 01.03.2021.
Услуге одржавања САП ЕРС система уз проширење постојећих функционалности за период од 36 мјесеци – Лот 2 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн.набавка преко МХ ЕРС Требиње) Обав. 385-2-2-238/20	"Pprinter ITSS " д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	468.348,30 у року од 36 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре				01.03.2021.			Уг. 06-1492-1/2 01.03.2021.
Набавка САП лиценци и САП лиценци за период од 28 мјесеци – Лот 3 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн.набавка преко МХ ЕРС Требиње) Обав. 385-2-2-238/20	"Pprinter ITSS " д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	244.600,00 у року од 28 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре				01.03.2021.			Уг. 06-1492-2/2 01.03.2021.
Имплементација модула људских и обрачунаплата за период од 18 мјесеци – Лот 6 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (заједн.набавка преко МХ ЕРС Требиње) Обав. 385-2-2-238/20	"Pprinter ITSS " д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	152.416,88 у року од 18 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре				01.03.2021.			Уг. 06-1492-3/2 01.03.2021.



Директор

Сен
Апо Станилић, ма.сшц.