

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. "Требње" - 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 ЈРПН	Врста поступка и број обавјештења о набавци са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора (вриједност реализације)	Датум измјене основних елемената уговора	Остатак вриједности уговора након учинјених измјена /остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потписе реализације уговора/оквирног споразума и укупна утврђена вриједност	Напомена (образложење)	Број уговора	Статус уговора
Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 02.4, СРВ 71632000-7	Оквирни споразум путем отвор. поступка 04-03-200/17	"Орас" а.д. Бијељина	76.820,00 у року од 3 године, у року 45 дана од исп. фактуре	10.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00	29.05.2017 21.01.2018 13.07.2018 29.5.2020	66.820,00 51.820,00 36.820,00 30.820,00	29.05.2017.	01.08.2020.	Уг. 21-05/17 Уг. 02-01/18 Уг. 18-07/18 Уг. 20-05/20	03-2897/17 29.05.2017.	реализован
	обав. 563-8-2-456/17	ИД 4400345950004									
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивном нивоу, аутоматизација припадајућих трансформатора и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак задједничка набавка преко МХ ЕРС	Consortium Siemens AG Österreich and Siemens d.o.o Beograd	1.932.080,83 рок завршетка наведен у уговору финансирање из кредит. средстава	34.673,27 518.151,03 254.951,81 408.650,28 39.161,71 49.750,76 15.262,34 21.612,88 95.860,96 42.026,03 48.582,82 198.122,25 21.122,96	01.01.31.03.2018 01.07.30.09.2018 01.04.30.06.2018 01.10.31.12.2018 01.01.30.04.2019 01.05.31.07.2019 01.08.31.10.2019 01.11.31.12.2019 29.01.2020. 01.09.31.10.2020 01.01.31.12.2020 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021.	1.897.407,56 1.379.256,53 1.124.304,72 715.654,44 676.492,73 626.741,97 611.479,63 589.866,75 494.005,79 451.979,76 473.102,72 274.980,47 253.857,51	16.05.2017		1.1/04/1-58-41/1 16.05.2017		
			69.705,78								Амалдман 2
Услуге надзора одржавања и администрације SAP инфраструктуре, одржавања SAP система уз проширење постојећих функцион. и одржавање SAP лиценци СРВ 72000000-5	Ограничени поступак задједничка набавка преко МХ ЕРС	"Lapaso d.o.o" Banja Luka "Promter ITSS" Banja Luka "Promter ITSS" Beograd	737.975,67 у року 3 године од потписа уговора, плаћање у року од 10 дана	219.895,02 188.781,90 91.532,28 30.510,76 45.766,14 45.766,14 61.021,52 45.766,14 45.766,14 45.766,14 45.766,14 45.766,14 45.766,14 1.750,00 0,00	01.06.31.07.2017 01.08.31.12.2017 01.01.31.03.2018 01.04.30.06.2018 01.07.30.09.2018 01.10.31.12.2018 01.01.30.04.2019 01.05.31.07.2019 01.08.31.10.2019 01.11.31.12.2019 01.01.31.03.2020. 01.04.06.07.2020 01.01.30.04.2019 22.12.31.12.2017.	33.962,49 549.193,77 457.661,49 427.150,73 381.384,59 335.618,45 274.596,93 228.830,79 183.064,65 137.298,51 91.532,37 45.766,23 0,00 0,00	30.06.2017.	06.07.2020.	03-3559-1/17 30.06.2017.	реализован	
Набавка армираног бетонских ногара	Уговор по оквиру спор. отвор. пост. бр. 04-06-200/15, Lot 1 обав. 563-1-1-652/15	"Ининг Инвест Инженеринг" доо Пријелор	од 15 дана од испор. 59.200,00 рок испор. 15 дана од захтја, пл. у року	1.750,00 0,00 8.325,00 9.620,00 9.620,00 4.810,00 9.620,00 9.620,00 7.585,00 4.278,00 5.520,00 3.450,00 3.450,00 8.004,00 2.070,00	01.01.30.04.2019 22.12.31.12.2017. 01.07.30.09.2018 01.10.31.12.2018 01.01.30.04.2019 01.05.31.07.2019 01.08.31.10.2019 01.11.31.12.2019 01.04.27.04.2020. 01.07.30.09.2018 01.10.31.12.2018 01.05.31.07.2019 02.09.2019. 17.03.30.04.2020. 13.10.2020	59.200,00 50.875,00 41.255,00 31.635,00 26.825,00 17.205,00 7.585,00 0,00 22.494,00 16.974,00 13.524,00 10.074,00 2.070,00 0,00	22.12.2017	27.04.2020.	Уг. 57-12/17 22.12.2017	реализован	
СРВ 44114200-4 Набавка обумина за армирано бетонске ногаре	Уговор на основу оквирног споразума бр. 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	"Ининг Инвест Инженеринг" Пријелор	од 32 дана од испор. 26.772,00	7.585,00 4.278,00 5.520,00 3.450,00 3.450,00 8.004,00 2.070,00 5.000,00 4.189,40	01.04.27.04.2020. 01.07.30.09.2018 01.10.31.12.2018 01.05.31.07.2019 02.09.2019. 17.03.30.04.2020. 13.10.2020 25.02.2019 02.05.2020.	0,00 22.494,00 16.974,00 13.524,00 10.074,00 2.070,00 0,00 9.189,40 4.189,40 0,00	22.12.2017	13.10.2020.	Уг. 58-12/17 22.12.2017	реализован	
СРВ 4467200-0 Набавка материјала за одржавање чистителе	Оквирни споразум путем закључења 11-11-17	"R&S" Сарајево	14.189,40 у року од 3 године, у року 30 дана од исп. фактуре	5.000,00 4.189,40	15.01.2018 28.02.2019 02.05.2020.	9.189,40 4.189,40 0,00	15.01.2018	24.11.2020	Уг. 68-12/17 Уг. 07-02/19 Уг. 05-01/20	Уг. 03-136/18 15.01.2018	реализован
	обав. 563-7-1-1698/17	ИД 4400694880005									

Услуге верификације бројила електричне енергије, испитних инструмената и мјерног система КМС 024	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 04-03-2007/17	"Орад" а.д. Бијелина	15.000,00 у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	3.200,00 4.534,00 1.618,40 514,00 909,20 2.549,20 1.064,00 511,60	01.07-30.09.2018. 01.10-31.12.2018. 01.01-30.04.2019. 01.05-31.07.2019. 01.08-31.10.2019. 01.11-31.12.2019. 03.02.2020. 01.05-19.05.2020.	11.800,00 7.266,00 5.647,60 5.133,60 4.224,40 1.675,20 611,20 0,00	13.07.2018. 03.02.2020.		18-07/18 13.07.2018.	реализован	
CPV 71632000-7	обав. 563-8-2-456/17	ИД 4400345950004									
Набавка горива за потребе ЕД Пазе (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 09132000-3	Оквирни споразум путем отвореног тендер броја обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД 4400959260004	275.701,50 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	95.061,13 85.565,66	12.07.2018. 11.06.2019 21.04.2020.	180.640,37 85.579,24 13,58	12.07.2018.	21.04.2020.	Уг. 19-07/18 Уг. 18-06/19 Уг. 18-05/20	реализован	
Набавка монтажних бетонских кућина за трансформаторске станице CPV 44211000-2	отворени поступак тендер број обав. 563-1-1-882/18	"Бабил" д.о.о. Јабланица ИД 42277059110003	72.000,00 у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре.	13.543,41 8.913,18 35.999,90 13.543,51	19.07.2019. 07.08.2019. 01.10.-31.12.2019. 11.02.2020.	58.456,59 49.543,41 13.543,51 0,00	23.08.2018.	11.02.2020.	Уг. 26-08/18 23.08.2018.	реализован	
Набавка капиталарског материјала - Лот 2 CPV 30192000-1	Оквирни споразум путем отвореног тендер броја 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 6.400,00	17.09.2018. 08.10.2019. 15.09.2020.	12.400,00 6.400,00 0,00	17.09.2018.	15.09.2020.	Уг. 31-09/18 Уг. 27-09/19 Уг. 46-09/20	реализован	
Услуге колективног комбинованог осигурања радника CPV 66512100-3	отворени поступак тендер број обав. 563-1-2-1209/18	"Централ осигурање" д.д. Подружница Бана Лука ИД 4202233240008	6.500,128 трајање 12 мјесеци; на основу мјес. факт. у року од 5 дана	1.625,54 1.083,24 1.624,86 1.624,86 541,62	31.10-31.12.2018. 01.01-30.04.2019. 01.05-31.07.2019. 01.08-31.10.2019. 21.02.2020.	4.874,59 3.791,35 2.166,49 541,63 0,01	31.10.2018.	21.02.2020.	Уг. 41-10/18 31.10.2018.	реализован	
ЛОТ 1 CPV 30190000-7	Оквирни споразум путем отвореног тендер броја 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 42.400,00	18.12.2018. 18.03.2020.	0,00	18.12.2018.	18.03.2020.	Уг. 46-12/18 Уг. 08-02/20	реализован	
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	42.400,00 у року 24 сата од захтјева уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре.	6.882,45 9.268,33 9.769,83 6.543,77 9.859,08	01.01-30.04.2019. 01.05-31.07.2019. 01.08-31.10.2019. 01.11-31.12.2019. 01.01-31.03.2020.	35.517,55 26.249,22 16.479,39 9.935,62 76,54	18.12.2018.	31.03.2020.	Уг. 46-12/18 18.12.2018.	реализован	
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем конкурентског захт. 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	26.666,70 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	8.868,90 8.868,90	08.01.2019. 27.01.2020. 12.04.2021.	17.737,80 8.868,90 0,00	08.01.2019.	12.04.2021.	Уг. 02-01/19 Уг. 06-01/20 Уг. 10-04/21	реализован	
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 сукупно у току 1 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.607,46 1.986,87 2.640,93 2.091,03 431,32 2.170,13	08.01.-30.4.2019. 01.05.-31.07.2019. 01.10.-31.10.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-04.02.2020. 01.05.-31.07.2019.	7.261,44 5.274,57 2.633,64 542,61 111,29 5.873,57	08.01.2019.	04.02.2020.	Уг. 02-01/19 08.01.2019.	реализован	
Услуге каско осигурања моторних возила CPV 66514110-0	отворени поступак тендер број обав. 563-1-2-1927/18	"Сарајево осигурање" а.д. Сарајево ИД 66514110-0	8.043,70 12 мјесечних рата, 30 дана по испостав лану рачуна	2.033,49 2.762,55 464,26 316,23 9.324,00 9.324,00 0,00	01.10.-31.12.2019. 09.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.09.-30.09.2020. 01.05.-31.07.2019. 01.10.-31.12.2019. 01.01.-11.02.2020.	3.840,08 1.077,53 613,27 297,04 18.648,00 9.324,00 0,00	22.01.2019.	30.09.2020.	Уг. 03-01/19 22.01.2019.	реализован	
Опорување од одговорности из делатности према трећим лицима CPV 66516000-0	обав. 563-1-2-2043/18	Дрина Осигурање Милфли ИД 4400258470004	27.972,00 12 мјесечних рата, 15 дана по испостав лану рачуна	19.344,00 19.344,00 19.344,00 0,00	05.07.2019. 09.07.2020. 15.07.2021.	38.688,00 19.344,00 0,00	28.01.2019.	15.07.2021.	Уг. 04-02/19 08.02.2019.	реализован	
Обављање услуга предузетније 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 Thornton" д.о.о. Бана Лука ИД 4403514340007	без ПДВ-а за 2018. г. без ПДВ-а за 2019. г. без ПДВ-а за 2020. г.	19.344,00 19.344,00 19.344,00	05.07.2019. 09.07.2020. 15.07.2021.	38.688,00 19.344,00 0,00	28.01.2019.	15.07.2021.	Уг. 03-377/19 28.01.2019.	реализован	
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 у року 1 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	903,79 1.110,37 2.110,46 858,48	28.02.-30.04.2019. 01.05.-31.07.2019. 01.08.-31.12.2019. 01.01.-17.02.2020.	4.096,21 2.985,84 875,38 16,90	28.02.2019.	17.02.2020.	Уг. 07-02/19 28.02.2019.	реализован	

Набавка трансформатора CPV 38550000-5	отворени поступак тендер број 28-11-200/18 обав. 563-1-1-221/19	"Nexen" д.о.о Бања Лука ИД 4403804000005	238 800,00 у року 20 дана од закључења уговорног документа, у року 30 дана од исплате	79 602,00 79 602,00 79 336,66 259,34 36 784,00 72 116,00	09.08.2019. 12.03.2020. 01.04.13.05.2020. 03.08.2020. 31.12.2019. 14.02.28.04.2020.	17.05.2019. 17.05.2019. 17.05.2019. 24.04.2019.	реализован
Набавка монофазних бројила електричне енергије - Лот 2 CPV 38550000-5	отворени поступак тендер број 28-11-200/18 обав. 563-1-1-221/19	"Meterting solutions" д.о.о Бања Лука ИД 4402599880009	169 400,00 у року 20 дана од закључења уговорног документа, у року 30 дана од исплате	20 930,00 20 930,00 20 390,00 0,00	29.05.2019. 01.06.2020. 26.03.2021.	29.05.2019. 26.03.2021.	реализован
Штамп и копирање на издацима и мултимедијалним уређајима CPV 79800000-2	отворени поступак тендер број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Тринтерио" д.о.о Широки Бријег ИД 4272299480008	20 930,00 у року од 60 дана од исплате	1 531,28 5 246,45 3 514,18 7 136,99 3 121,81	29.05.2019. 01.06.2020. 26.03.2021.	29.05.2019. 26.03.2021.	реализован
Штамп и копирање на издацима и мултимедијалним уређајима CPV 79800000-2	отворени поступак тендер број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Тринтерио" д.о.о Широки Бријег ИД 4272299480008	20 930,00 у року од 60 дана од исплате	1 531,28 5 246,45 3 514,18 7 136,99 3 121,81	29.05.2019. 01.06.2020. 26.03.2021.	29.05.2019. 26.03.2021.	реализован
Репарација енергетских трансформатора CPV 30532200-5	отворени поступак тендер број 22-10-200/18 обав. 563-1-2-710/19	"Електроинвест" д.о.о Источно Илиџа ИД 4403581700000	30 000,00 у року од 30 дана од закључења уговорног документа, у року до 15 дана од исплате	3 175,00 5 440,00 9 681,75 6 415,00 3 675,00	03.06.2019. 01.08.31.10.2019. 08.01.30.4.2020. 01.11.30.11.2020. 01.01.20.02.20.	03.06.2019. 01.08.31.10.2019. 08.01.30.4.2020. 01.11.30.11.2020. 01.01.20.02.20.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1) CPV 09134200-9	отворени поступак тендер број 07-06-200/17. обав. 563-1-2-778/17	"Сарајевоинвест" д.о.о Пале ИД 4400566290009	108 180,00 у року од 30 дана од закључења уговорног документа, у року до 15 дана од исплате	24 096,43 40 015,63 33 662,26 10 369,49 8 009,70	12.06.31.07.2019. 01.08.31.10.2019. 01.11.31.12.2019. 01.01.20.02.20. 01.05.31.07.2020.	12.06.2020. 20.02.2020.	реализован
Физичко обезбјеђење објекта РЈ Фоча CPV 79710000-4	отворени поступак тендер број 07-06-200/17. обав. 563-1-2-778/17	"Алфа есигури" д.о.о Бања Лука ИД 4402823510000	32 038,80 у року 1 године од потписа уговора, плаћање мјесечно у року од 15 дана	8 009,70 5 339,80 8 009,70 2 669,90 9 025,02	10.07.31.10.2019. 01.11.31.12.2019. 04.02.30.04.2020. 01.05.31.07.2020. 23.09.2020.	10.07.2019. 23.09.2020.	реализован
Консултантске услуге за спровођење SCADA система	Преговарачки поступак на основу међународ. тендеру преко МХ ЕРС	Kema Consulting Germany	9 228,80 евра 18 050,00 KM, према основном уговору	9 025,02 3 008,34 3 008,34 0,00	27.06.2019. 12.03.2020. 16.06.2020. 06.11.2020.	22.04.2019. 06.11.2020.	реализован
Услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутогворност) и осигурање јединица лица	отворени поступак тендер број 25-11-200/18	"Аура осигурање" д.о.о Бања Лука	32 307,09 12 мјесечи, плаћање приликом регистрације	8 314,61 9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30	16.08.31.10.2019. 01.11.31.12.2019. 01.06.31.07.2020. 01.05.31.07.2020. 1.08.-81.08.2020.	16.08.2019. 31.08.2020.	реализован
Набавка овјешеног материјала, спојног мат. козила, металне и вишине рабе, сонди за уземање и инекте	отворени поступак тендер број 06-03-200/19	"Инивинг Инвест Инженеринг" Приједор	79 800,00 у року од 15 дана од закључења уговорног документа, у року од 15 дана од исплате	35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00	27.08.31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.31.07.2020. 05.10.2020. 01.01.31.12.2020.	27.08.2019. 31.12.2020.	реализован
CPV 31000000-6	отворени поступак тендер број 14-07-200/19	ИД 4400694880005	79 290,00 у року од 15 дана од закључења уговорног документа, у року од 15 дана од исплате	23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06	04.10.-31.12.2019. 03.02.-30.04.2020. 01.06.31.07.2020. 01.01.31.12.2020. 01.10.-31.12.2019.	04.10.2019. 31.12.2020.	неће бити реализован
Набавка ситног спојног електроапарата CPV 31000000-6	отворени поступак тендер број 14-07-200/19	"ЕКП Еликар" ад Бања Лука ИД 4400693560007	94 805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исплате	26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92	28.02.-30.04.2020. 01.05.31.07.2020. 01.08.31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020.	31.12.2020.	реализован
Услуге мобилне телефоније VPН групе и набавка мобилних апарата	отворени поступак тендер број 14-07-200/19	"М-тел" ад Бања Лука	228 131,14 у року од 120 дана уложена у посао, у року од 20 дана од исплате	14 089,92 144 436,43 44 733,84 38 958,81	01.01.31.12.2020. 01.10.-05.12.2019. 30.12.2019. 05.02.2020.	05.02.2020.	реализован
CPV 64212000-5	отворени поступак тендер број 12-06-200/19	ИД 4400964000002	228 131,14 у року од 120 дана уложена у посао, у року од 20 дана од исплате	14 089,92 144 436,43 44 733,84 38 958,81	01.01.31.12.2020. 01.10.-05.12.2019. 30.12.2019. 05.02.2020.	05.02.2020.	реализован
Изградња пословног објекта пословнице Источно Стари Град CPV 45213150-9	отворени поступак тендер број 12-06-200/19	"Екста - Р" доо Дервента ИД 4400147050006	228 131,14 у року од 120 дана уложена у посао, у року од 20 дана од исплате	14 089,92 144 436,43 44 733,84 38 958,81	01.01.31.12.2020. 01.10.-05.12.2019. 30.12.2019. 05.02.2020.	05.02.2020.	реализован

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	у року 24 сата од захтјева уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре.	6.000,00	1.580,42	08.10.-31.12.2019.	4.419,58	08.10.2019.	31.10.2021.	Уг. 27-09/19 08.10.2019.	реализован
Набавка дрвених импретисаних стубова од 9м - Лот 2 CPV 4414000-1	отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродаци ИД 4400351760004	у року од 10 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре.	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
Услуге колективно-комбинованог осигурања	отворени поступак тендер број 16-08-200/19 обав. 563-1-1-2-1463/19	"АСА осигурање" Сарајево ИД 4201261240009	у року 1 године дана, у року 30 дана од исп. фактуре за протекли мјесец	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
CPV 66312100-3	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бана Лука	85.870,20 трајање 12 мјесeci;	12.162,78	22.933,69	05.11.-31.12.2019.	73.707,42	05.11.2019.	31.12.2020.	Уг. 30-10/19 05.11.2019.	реализован
CPV 64210000-1	10-06-200/17 - Лот 1	ИД 4400964000002	на основу мјес. факт. у року од 20 дана	19.980,00	5.153,59	01.01.-31.12.2020.	2.188,85				
Телекомуникационе услуге Лот 1 - услуге фиксне телефоније	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бана Лука	трајање 12 мјесeci;	7.388,53	5.731,34	05.11.-31.12.2019.	18.114,48	05.11.2019.	31.12.2020.	Уг. 31-10/19 05.11.2019.	реализован
CPV 72400000-4	10-06-200/17 - Лот 3	ИД 4400964000002	на основу мјес. факт. у року од 20 дана	29.923,63	1.765,00	01.01.-31.12.2020.	1.349,61				
Набавка и испорука система за баскуп	отворени поступак тендер број 18-09-200/19 обав. 563-1-1-1840/19	"Пронтер" д.о.о. Бана Лука ИД 4403865130009	у року од 30 дана од потписивања уг., у року од 30 дана од исп. фактуре	94.993,41	40.050,00	01.06.-31.07.2020.	54.943,41	20.12.2019.	27.05.2020.	Уг. 35-12/19 20.12.2019.	реализован
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице	отворени поступак тендер број 20-10-200/19 обав. 563-1-1-1796/19	"Бабил" д.о.о. Јабланица ИД 4227059110003	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	122.000,00	29.786,82	01.08.-31.10.2020.	25.156,59	17.12.2019.	31.03.2021.	Уг. 36-12/19 17.12.2019.	реализован
Машински и ручни нескел са затрпањем кабловског ропа	Општински поступак тендер број 28-10-200/19 обав. 563-1-1-3-1974/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	у року 3 године, у року од 30 дана од исп. фактуре	50.000,00	10.236,18	01.01.-31.12.2020.	14.920,41			Уг. 37-12/19 Уг. 43-09/21 18.12.2019.	реализован
Машински и ручни нескел са затрпањем кабловског ропа	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-1-1886/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	у року од 30 дана од уношења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	50.000,00	5.064,00	06.05.2020.	44.936,00	18.12.2019.	18.03.2020.	Уг. 37-12/19 18.12.2019.	реализован
CPV 45112000-5	отворени поступак тендер број 23-10-200/19 обав. 563-1-1-1-1886/19	"Еуро Дам - Јас" Лукавац ИД 4209701970005	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	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
Набавка гума за возила	отворени поступак тендер број 03-10/19	"Елко" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4400548710009	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 3 дана од исп. фактуре	19.770,00	8.104,94	01.01.-18.03.2020.	0,00				
CPV 34350000-5	Конкурентски тендер број 03-10/19	"Елко" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4400548710009	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 3 дана од исп. фактуре	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
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2 и ЛОТ 5)	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 годину дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.919,90	7.326,56	31.12.2019.	24.037,63	31.12.2019.	31.01.2020.	40-12/19 31.12.2019.	реализован
Набавка 20кV кабла HNE 49-A 1x50/16 m ²	отворени поступак тендер број 29-11-200/19 обав. 563-1-1-2033/19	"Елнекс" д.о.о. Бана Лука ИД 4400922340008	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	6.750,00	20.200,50	30.03.2020.	20.200,50	10.01.2020.	03.08.2020.	Уг. 01-01/20 10.01.2020.	реализован
CPV 31320000-5	Општински поступак тендер број 15-07-200/19 обав. 563-1-1-1329/19	"6 Новембар" д.о.о. Зворник ИД 4400237550008	у року од 45 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	20.200,50	0,00	03.08.2020.	0,00	30.01.2020.	03.08.2020.	Уг. 02-01/20 30.01.2020.	реализован

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 Новабар" д.о.о. Зорник ИД 440027550008	22.954,00 у року од 45 дана од захтјева ут. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	22.954,00	10.03.2020.	0,00	30.01.2020.	10.03.2020.	Уг. 03-01/20 30.01.2020.	реализован
Одржавање информационог система у предузећу CPV 64221000-1	Конкурентски захтев број 02-10/19 обав. 563-7-2-1753/19	"Тронтир" д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130009	18.000,00 једна година, у року од 30 дана по исп. фактуре	3.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.515,87 1.253,00 939,92 486,77	29.01.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 05.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-30.09.20. 01.10.-24.11.2020.	15.000,00 10.500,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 0,00 2.673,53 1.420,53 480,61 0,00	29.01.2020.	31.03.2021.	Уг. 04-01/20 29.01.2020.	реализован
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Конкурентски захтев број 11-11/17 обав. 563-7-1-1698/17	"R&S" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	4.189,40 у року од 1 дана од захтјева ут. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.516,67 1.745,89 1.712,56 361,92 1.210,73 1.537,16 483,93	30.01.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.04.2021.	7.352,23 5.606,34 3.893,78 3.531,86 2.321,13 783,97 300,04	05.02.2020.	24.11.2020.	Уг. 05-01/20 05.02.2020.	реализован
Набавка горива за потребе послонице Калиновик CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор на основу окмирног споразума по конкур захтеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8.868,90 једна година, у року од 30 дана од исп. фактуре	17.064,90 14.734,58 19.610,07 7.264,09 15.133,62 14.493,54 14.907,92 2.736,43	20.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-08.07.2021.	91.115,10 76.380,52 56.770,45 49.506,36 34.372,74 19.879,20 4.971,28 0,00	30.01.2020.	08.07.2021.	Уг. 06-01/20 30.01.2020.	реализован
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 4218000400009	108.180,00 годину дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021.	41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	18.03.2020.	30.06.2021.	Уг. 08-02/20 18.03.2020.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима CPV 66516000-0	Преговарачки поступак тендер број 01-02-200/20 обав. 563-4-2-382/20	"Дрина осигурање" д.о.о. Милани ИД 4400258470004	42.400,00 у року од 24 сата од захтјева ут. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	2.289,86	10.02.-28.05.2020.	0,00	10.02.2020.	28.05.2020.	Апек уговор Уг. 04-02/19 10.02.2020.	реализован
Набавка моторног уља и мазира 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 ут. 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 ут. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.190,00	09.03.2020.	0,00	18.02.2020.	09.03.2020.	Уг. 10-02/20 18.02.2020.	реализован
Набавка ВН и ГН каблова и самоносних слопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 25-10-200/19 обав. 563-1-1-1910/19	"Елнос БЈ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	72.700,00 у року од 7 дана од захтјева ут. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	37.072,49 35.510,00	20.02.-30.04.2020. 01.05.-03.06.2020.	35.627,51 117,51	20.02.2020.	03.06.2020.	Уг. 11-02/20 20.02.2020.	реализован

Каско осигурање моторних возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 30-11-200/19 обав. 563-1-2-2201/19	"Ставе осигурање" Бања Лука ИД 4400423690006	9.763,67 у року од годину, у 12 једнаких рата од 7 дана по исп. фактура	485,36 1.785,04 2.441,01 813,67 813,67 1.627,34 655,94 327,97 813,67 12.669,40 31.673,60 19.004,16 12.669,44 12.669,44 15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28 96.750,00	30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-09.07.2021. 23.02.2022. 10.03.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-10.03.2021. 27.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.06.-22.07.2021. 10.04.-02.06.2020.	9.278,31 7.493,27 5.052,26 4.238,59 3.424,92 1.797,58 1.141,64 813,67 0,00 63.347,20 31.673,60 12.669,44 0,00 150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00 0,00	24.02.2020. 09.07.2021.		Уг. 12-02/20 24.02.2020.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицама 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 31.673,60 19.004,16 12.669,44 12.669,44 15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28 96.750,00	10.03.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-10.03.2021. 27.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.06.-22.07.2021. 10.04.-02.06.2020.	10.03.2021. 10.03.2021. 10.03.2021. 0,00 150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00 0,00	10.03.2021.		Уг. 13-02/20 10.03.2020.	реализован
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 10-06-200/19 обав. 563-1-1-1655/19	"Генералпроект" д.о.о. Чичак ИД 7366728	166.003,60 у року од 15 дана од закључења уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре.	23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28 96.750,00	27.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.06.-22.07.2021.	150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00	27.03.2020.	22.07.2021.	Уг. 14-03/20 27.03.2020.	реализован
Додатни радони на раскресњању улица делегована CPV 45111220-6	Преговар. поступак без објаве објављених број 02-03-200/20 обав. 563-4-3-587/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	96.750,00 у року 20 дана од уношења у посао у року 30 дана од исп. фактуре	96.750,00	10.04.-02.06.2020.	0,00	10.04.2020.	02.06.2020.	Уг. 15-04/20 10.04.2020	реализован
Набавка дрвених импрегнираних 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 у року 7 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	98.000,00	06.04.-15.06.2020.	0,00	06.04.2020.	15.06.2020.	Уг. 16-04/20 06.04.2020	реализован
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора CPV 31170000-8	Отворени поступак тендер број 21-10-200/19 обав. 563-8-1-1797/19	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	92.202,00 у року 30 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	92.202,00	15.09.2020.	0,00	04.05.2020.	15.09.2020.	Уг. 17-04/20 04.05.2020	реализован
Набавка горива за потребе ЈЕД Пале (ЈЛОТ 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 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	13.750,39 22.043,15 8.376,60 12.394,21 20.061,61 8.730,40 2.765,35 5.939,73 1.953,91 2.020,98 6.173,39	21.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.04.2021. 01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021.	71.815,27 49.772,12 41.195,52 28.801,31 8.739,70 0,00 18.164,65 12.224,92 10.271,01 8.250,03 2.076,64	21.05.2020. 30.04.2021.		18-05/20 21.05.2020	реализован
Штампан и копирање на изнамањеним штампалима и мултифункционалним уређајима CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерс" д.о.о. Широки Брјег ИД 4272295480008	20.930,00 1 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	8.730,40 2.765,35 5.939,73 1.953,91 2.020,98 6.173,39	01.04.-30.04.2021. 01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021.	0,00 18.164,65 12.224,92 10.271,01 8.250,03 2.076,64	01.06.2020.	31.03.2021.	Уг. 19-05/20 01.06.2020	наће бити реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерног бр. 04-03-200/17 CPV 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Биељина ИД 4400345950004	6.000,00 у року од 5 дана од закључења; плаћање у року од 30 дана	4.290,90 1.056,50	01.07.-30.09.2020. 01.08.2020.	1.709,10 652,60	29.05.2020.	01.08.2020.	20-05/20 29.05.2020	реализован
Набавка горива за потребе предузећа из локалитету и И.Н. Сарајево и И.Н.Илија (лот 1) и Р.Ј. Вишеград (лот 2) CPV 09134200-9	Конкурентски закључ. број 02-04/20 обав. 563-7-1-586/20	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	14.299,90 1 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	6.326,51 2.339,48 5.978,66	01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020.	7.973,39 5.633,91 0,00	01.06.2020.	31.12.2020.	Уг. 21-06/20 01.06.2020	реализован
Набавка 20kV кабла 49-A 09-05-200/20 CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав. 563-1-1-760/20	"НЕСТ" д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	66.600,00 у року 20 дана од закључења уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	66.600,00	30.12.2020.	0,00	14.07.2020.	30.12.2020.	Уг. 22-07/20 14.07.2020	реализован
Набавка растављача за мањску 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 у року 15 дана од закључења уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	18.669,06 11.650,29 6.380,70	18.09.2020. 21.04.2021. 01.07.-26.08.2021.	18.030,94 0,00 0,00	28.07.2020.	26.08.2021.	Уг. 23-07/20 28.07.2020	реализован
Набавка пилотора и квалитетских ланана CPV 44111500-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 12-05-200/20 обав. 563-1-1-780/20	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	36.400,00 2 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре	33.078,85	28.07.2020.	3.321,15	28.07.2020.	13.10.2020.	Уг. 03-4698/20 28.07.2020	реализован

Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 4411500-6	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	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	33 078,85	13.10.2020.	0,00	28.07.2020.	13.10.2020.	Уг. 24-07/20 28.07.2020.	реализован
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 2 године дана; у року од 15 дана од исп. фактуре	35 289,15	28.07.2020.	1 210,85	28.07.2020.	30.11.2020.	Уг. 03-4703/20 28.07.2020.	реализован
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 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	34 695,90 593,25	18.09.2020. 01.11.-30.11.2020.	593,25 0,00	28.07.2020.	30.11.2020.	Уг. 25-07/20 28.07.2020.	реализован
Набавка НН расклопних блокова у трансформацијама 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 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29 100,00	07.09.2020.	0,00	30.07.2020.	07.09.2020.	Уг. 26-07/20 30.07.2020.	реализован
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	Елнос д.о.о. Банка Лука ИД 440092340008	44 700,00 2 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	22 120,09 22 579,92	27.07.2020. 31.12.2020.	22 579,91 0,00	27.07.2020.	31.12.2020.	Уг. 03-4826/20 27.07.2020.	реализован
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	Елнос д.о.о. Банка Лука ИД 440092340008	22 120,09 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	9 739,77 10 580,61 1 799,70	01.08-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.07.-23.09.2021.	12 380,32 1 799,71 0,00	27.07.2020.	23.09.2021.	Уг. 27-07/20 27.07.2020.	реализован
Набавка АБ нотага и обумица за АБ нотаге CPV 44114200-4, 44167200-0	Отворени поступак тендер број бр 17-06-200/20 обав. 563-1-1-917/20	Елим д.о.о. Лапша ИД 4401147180003	77 130,00 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	25 770,48 8 590,16 8 590,16 19 776,86 14 402,35	01.08-31.10.2020. 01.01-31.12.2020. 01.01-31.03.2021. 01.04-30.06.2021. 01.07.-19.07.2021.	51 359,52 42 769,36 34 179,20 14 402,34 0,00	27.07.2020.	19.07.2021.	Уг. 28-07/20 27.07.2020.	реализован
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	Ороа а.д. Бијељина ИД 4400345950004	36 760,00 2 године дана; у року од 30 дана од исп. фактуре	21 760,00	23.08.2021.	0,00	31.07.2020.	23.08.2021.	Уг. 03-4936/20 31.07.2020.	реализован
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	Ороа а.д. Бијељина ИД 4400345950004	15 000,00 у року 5 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3 234,40 1 308,80 672,00 2 565,20 972,00 1 012,40 3 950,40 1 284,80 67 966,27	01.08-30.09.2020. 01.10-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01-31.12.2020. 05.02.2021. 09.03.2021. 01.04-30.06.2021. 16.07.2021. 30.09.2020.	11 765,60 10 456,80 9 784,80 7 219,60 6 247,60 5 235,20 1 284,80 0,00 0,00	31.07.2020.	16.7.2021.	Уг. 29-07/20 31.07.2020.	реализован
Радови на уређењу окладишног платоа у Сумбулану CPV 45213221-8	Отворени поступак тендер број бр 22-06-200/20 обав. 563-1-3-941/20	„Бук промет“ д.о.о. Бијељина ИД 4400391040004	67 966,27 у року 10 дана од увођења у посло; у року 7 дана од исп. фактуре	46 900,00	12.08.2020.	0,00	31.07.2020.	30.09.2020.	Уг. 30-07/20 31.07.2020.	реализован
Набавка половних теретних возила са дулом кабином (1+6) CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број бр 24-06-200/20 обав. 563-1-1-1032/20	„Дефиз-пром“ д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	46 900,00 у року 7 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	46 900,00	12.08.2020.	0,00	03.08.2020.	12.08.2020.	Уг. 31-07/20 03.08.2020.	реализован
Набавка неопремљених НН ормара, за израду кућних прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб CPV 31211200-0	Отворени поступак тендер број бр 19-06-200/20 обав. 563-1-1-938/20	„Филсон“ д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	37 900,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	18 128,00 19 772,00	18.08-31.10.2020. 01.01-30.03.2021.	19 772,00 0,00	18.08.2020.	30.03.2021.	Уг. 32-08/20 18.08.2020.	реализован
Набавка А1 Фе ужади CPV 31321100-3	Отворени поступак тендер број бр 20-06-200/20 обав. 563-1-1-939/20	„ТЕГ“ 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 12 750,00	01.12-31.12.2020. 10.08.2021.	12 788,40 0,00	13.08.2020.	10.08.2021.	Уг. 33-08/20 13.08.2020.	реализован
Извођење радова на раскреснику траса делековода CPV 563-1-3-11220-6	Отворени поступак тендер број бр 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 посло; 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. 25-06-2002/20 ЛОТ 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Мерилијана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	194 080,30 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре 25.120,00	25.275,60 36.108,00	07.09.2020. 14.10.2021.	168 804,90 132.696,90	Уг. 38-08/20 Уг. 51-10/21 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-2002/20 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 136.896,60	30.164,80	02.09.2020.	220.955,20	Уг. 03-541/20 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 9 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-2002/20 ЛОТ 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Мерилијана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	136.896,60 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре 17.480,00	25.296,00 29.760,00	07.09.2020. 14.10.2021.	111.600,00 81.840,00	Уг. 40-08/20 Уг. 52-10/21 17.08.2020.	
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. 25-06-2002/20 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 293.908,00	5.520,00	02.09.2020.	11.960,00	Уг. 03-541/20 17.08.2020.	
Извођење ратона на акумулацији ХЕ Месина 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	у року 60 дана од увођења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	280.713,00	31.10.2020.	13.195,00	Уг. 35-08/20 14.08.2020.	неће бити реализован
Додатне услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутоодговор, и осигурање јединог лица) CPV 66510000-8	Преговарачки поступак без објаве објављених 21-06-200/20	"Аура осигурање" д.о.о. Банка Лука ИД 4402741620001	до окончања запо четог поступка набавке 13.408,00	9.497,31	01.09-30.09.2020.		Алексеј Уг. 21-08/19 10.08.2020.	реализован
Додатни радни на уређењу плошта у Сумбулову CPV 45213221-8	Преговарачки поступак без објаве објављених 34-08-200/20	"Бук промет" д.о.о. Бијелина ИД 4400391040004	у року 8 дана од увођења у посао, у року 15 дана од исп. фактуре	13.408,00	30.09.2020.	0,00	Уг. 36-08/20 28.08.2020.	реализован
Набавка ситног спојног материјала CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-06-200/20 обав. 563-1-1-1-1094/20	"Елпос БЛ" д.о.о. Банка 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 11.109,31	03.09-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.04-30.06.2021.	14.328,00 12.778,00 1.668,69	Уг. 37-08/20 03.09.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 7 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1-1031/20	"Мерилијана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	25.275,60 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	14.984,82 10.290,78	01.10-31.10.2020. 19.08.2021.	10.290,78 0,00	Уг. 38-08/20 07.09.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1-1031/20	"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 20.323,20	01.10-31.10.2020. 18.05.2022.	20.323,20 0,00	Уг. 39-08/20 02.09.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 9 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1-1031/20	"Мерилијана" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	25.296,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	14.880,00 10.416,00	07.09-31.10.2020. 20.10.2021.	10.416,00 0,00	Уг. 40-08/20 07.09.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 4 обав. 563-1-1-1-1031/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	5.520,00 у року 7 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	5.520,00	01.10-05.10.2020.	0,00	Уг. 41-08/20 02.09.2020.	реализован
Услуге реализације, прегледа испитивања опреме, заштити и укључење на ХЕ Богатићи	Изузеће од примјене Закона о ЈН тендер број бр. 33-08-200/20	"Ирпе" д.д. И. Сарајево	20.000,00 у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	20.000,00	24.02.2021.	0,00	Уг. 42-09/20 08.09.2020.	реализован
Набавка дијелова за индукциона бројила CPV 38554000-3	Конкурентски захтјев бр. 04-08/20	"Елко" доо И. Сарајево ИД 4400548710009	29.663,08 у року 10 дана од захтјева уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	29.663,08	21.10.2020.	0,00	Уг. 43-09/20 11.09.2020.	реализован
Набавка армирано бетонских стубова	Отворени поступак тендер број 18-06-200/20	"Ининг Инвест" д.о.о. Приједор	140.600,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	10.460,80 12.478,80 39.988,80 4.998,60 9.997,20	07.12.2020. 01.01-31.03.2021. 01.04-30.06.2021. 01.07-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021.	130.139,20 117.660,40 77.671,60 72.673,00 62.675,80	Уг. 44-09/20 07.10.2020.	
CPV 4414200-4	обав. 563-1-1-1-1655/20	ИД 4400694880005						

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" Бана Лука ИД 4402741620001	37.734,57 (није ЦДВ обавезно)	6.985,02 1.882,51 4.570,81 9.833,82 12.369,77 457,11 291,68 531,99 886,34 1.712,66 1.376,38 1.378,56 10.184,00 24.942,00 14.758,00 29.516,00 15.255,38 30.510,76	05.10.2020. 01.01.31.12.2020. 01.01.31.03.2021. 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 04.10.2022. 15.09.31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020. 04.689.99 2.977.33 01.04.-30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 29.12.2020. 01.07.31.10.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020	30.749,55 28.867,04 24.296,23 14.462,41 2.092,64 1.635,53 6.108,32 5.576,33 4.689,99 2.977,33 1.650,95 0,00 69.216,00 44.274,00 29.516,00 0,00 30.510,77 0,00	05.10.2020. 31.10.2021.	Уг. 45-09/20 05.10.2020.	није бити реализован
Набавка канцеларијског материјала - Лот 2 CPV 30102000-1	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 у року 24 сата од захтјева уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре.	531,99 886,34 1.712,66 1.376,38 1.378,56 10.184,00 24.942,00 14.758,00 29.516,00 15.255,38 30.510,76	15.09.2020. 31.10.2021.	5.576,33 4.689,99 2.977,33 1.650,95 0,00	Уг. 46-09/20 15.09.2020.	реализован	
Услуге надзора, одржавања и административне подршке, одржавање САП ЕРС система у Предузећу на период од 90 дана Набавка ВН и НН кабла и самонесених кабловских снопова CPV 31320000-5	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 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	24.942,00 14.758,00 29.516,00 15.255,38 30.510,76	13.10.2020.	44.274,00 29.516,00 0,00	Уг. 47-10/20 13.10.2020.	реализован	
Услуге надзора, одржавања и административне подршке, одржавање САП ЕРС система у Предузећу на период од 90 дана Набавка ВН и НН кабла и самонесених кабловских снопова CPV 31320000-5	Преговарачки поступак са објавом обавештења (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње) Отворени поступак тендер број 35-08-200/20 обав. 563-1-1-1413/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	45.766,15 у року 3 месеца од потписа уговора, плаћање према динамичн. 30 дана од издавања динамичн. 30 дана од издавања у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	100.070,05 61.920,00 173.935,99 62.793,57	01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-09.08.2021.	299.329,95 237.409,95 63.473,96 0,00	Уг. 03-6519/20 01.10.2020.	реализован	
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1462/20	НДБ Бана Лука ИД 4400949970003	96.794,49 (цјена кредита и трошкови обраде)	100.070,05 61.920,00 173.935,99 62.793,57	01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-09.08.2021.	299.329,95 237.409,95 63.473,96 0,00	Уг. 03-7131/20 15.10.2020.	реализован	
Набавка система за управљање инвентаром, електронски радни налози и праћење ефикасности CPV 85148000-8	Преговарачки поступак са објавом обавештења (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње) Преговарачки поступак тендер број 40-10-200/20 Изузеће од примјене ЗН, члан. 8 став 1 и 2 тендер број 39-09-200/20	"Пронтер" д.о.о. Бана Лука ИД 4403865130009	у року 26 мјесеци од потписа уговора, плаћање према динамичн. 30 дана од издавања фактуре	404.037,51 238.073,47 223.523,31 210.142,07 101.324,37 217.635,40 77.999,92 99.015,00	01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.-09.03.2022. 01.04.-20.05.2022. 05.10.2022. 23.10.-06.11.2020	1.068.698,54 830.625,07 607.101,76 396.959,69 295.635,32 77.999,92 0,00	Уг. 03-4225/20 (01-328-17/20) 30.06.2020.	реализован	
Додатни радови на раскрсњању траса железница CPV 45111220-6	Преговарачки поступак без објаве обавештења 40-10-200/20	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	у року 10 дана од уношења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	99.015,00 22.800,00	23.10.-06.11.2020. 01.02.2021.	0,00 2.500,00	Уг. 49-10/20 23.10.2020.	реализован	
Услуге израђивања прегледа радника CPV 85148000-8	Изузеће од примјене ЗН, члан. 8 став 1 и 2 тендер број 39-09-200/20	ЗУ Специјалитетски центар "Кућа здравља" Бана Лука	у року до 31.12.2020. у року 60 дана од исп. фактуре	20.300,00	01.02.2021.	2.500,00	Уг. 50-11/20 09.11.2020.	Уговор није бити реализован	
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	Елнос д.о.о. Бана Лука ИД 440092340008	у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	22.579,92	31.12.2020.	0,00	Уг. 51-11/20 13.11.2020.	реализован	
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ CPV 66113000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 2 обав. 563-1-2-1462/20	"Sheerbank" ад Бана Лука ИД 4400930100008	95.117,13 (цјена кредита и трошкови обраде)	22.579,92	31.12.2020.	0,00	Уг. 03-7778/20 06.11.2020.	реализован	
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	у року 5 дана од захтјева уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	22.500,00	01.12.2020.	0,00	Уг. 52-11/20 23.11.2020.	реализован	
Набавка сервера и лиценца за Microsoft exchange 2019 са услуг. Инста. и миграције CPV 48000000-8	Отворени поступак тендер број 43-10-200/20 обав. 563-1-1-1843/20	"Пронтер" д.о.о. Сарајево ИД 4202442080000	у року 20 дана од потпис угов. у року 30 дана од исп. фактуре	48.343,00	31.12.2020.	0,00	Уг. 53-12/20 15.12.2020.	реализован	
Набавка рекламера CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-11-200/20 обав. 563-1-1-1859/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	149.990,00	18.06.2021.	0,00	Уг. 54-12/20 24.12.2020.	реализован	

Набавка половних путних возила са 5 врата-ЛОТ 1 CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 48-11-200/20 обав. 563-1-1-1926/20	"Боронић" д.о.о. Кисељак ИД 4236659050003	30 000,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	05.01.2021.	0,00	31.12.2020.	05.01.2021.	Уг. 55-12/20 31.12.2020.	реализован
Набавка гума за возила CPV 34300000-5	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 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	10.03.2021.	0,00	25.12.2020.	10.03.2021.	Уг. 56-12/20 25.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга-услуге фиксне телефонске-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Отворени поступак тендер број 46-11-200/20 обав. 563-1-1-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	73 000,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	31.12.2020.	147 000,00	31.12.2020.	Уг. 57-12/20 31.12.2020.	Уг. 03-9289/20 31.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга-услуге фиксне телефонске-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 обав. 563-1-1-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	73 000,00 трајање 12 мјесеци;	01.12.-31.12.2020.	67 353,30	31.12.2020.	31.03.2022.	Уг. 57-12/20 31.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга-услуге фиксне телефонске-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 обав. 563-1-1-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	65 520,00 трајање 3 године	01.12.-31.12.2020.	43 680,00	31.12.2020.	Уг. 58-12/20 31.12.2020.	Уг. 03-9289/20 31.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга-услуге фиксне телефонске-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 обав. 563-1-1-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	21 840,00 трајање 12 мјесеци;	01.12.-31.12.2020.	20 074,19	31.12.2020.	31.12.2021.	Уг. 58-12/20 31.12.2020.	реализован
Набавка телекомуникационих услуга-услуге фиксне телефонске-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 обав. 563-1-1-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	18 000,00 трајање 12 мјесеци;	01.12.-31.12.2020.	13 500,00	31.12.2020.	24.08.2022.	Уг. 01-01/21 29.01.2021.	реализован
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	28 201,86 трајање 3 године	01.02.2021.	18 201,86	01.02.2021.	Уг. 02-01/21 01.02.2021.	Уг. 06-630/21 01.02.2021.	реализован
Набавка материјала за одржавање хигијене CPV 39830000-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	10 000,00 у року 1 дан од захтева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	01.02.-31.03.2021.	8 493,45	01.02.2021.	31.03.2022.	Уг. 02-01/21 01.02.2021.	реализован
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 22-10-200/18 обав. 563-1-1-1894/20	"Електронинест" д.о.о. Источна Илија ИД 4403581700000	29 956,00 у року од 30 дана од захтева уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	01.03.-31.03.2021.	21 691,00	01.03.2021.	03.02/21 01.03.2021.	03-02/21 01.03.2021.	није бити реализован
Набавка СН постројења CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 47-11-200/20 обав. 563-1-1-1894/20	"Kaldesa Company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	120 000,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	12.10.2021.	0,00	12.03.2021.	12.10.2021.	04-02/21 12.03.2021.	реализован
Финанско обезбјеђење објекта Р1 Фоча CPV 79710000-4	Отворени поступак тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Банка Лука ИД 4402823510000	88 884,00 трајање 3 године	12.03.2021.	59 256,00	12.03.2021.	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	реализован
Финанско обезбјеђење објекта Р1 Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Банка Лука ИД 4402823510000	29 628,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	12.03-30.06.2021.	22 221,00	12.03.2021.	31.03.2022.	Уг. 05-03/21 12.03.2021.	реализован

Штамп и копирање на изјављеним штампачима и мултифункционалним уређајима	Уговор на основу оквирног споразума путем отварања пост. обав. 563-1-2-622/19	"Принтерно" д.о.о. Широки Бриег	20.930,00 1 године дана; у року од 60 дана од исп. фактуре	6.569,75 8.986,75 -2.790,82 2.056,17	01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	14.360,25 5.373,50 8.164,32 6.108,15		Уг. 06-03/21 26.03.2021.	
Набавка коректора налога	Отворени поступак преко МХ ЕРС Требине обав. 385-1-1-290/20	"Енерго – груп" д.о.о. Истона Илица	28.800,00 Трајање 2 године	14.400,00 14.400,00	12.03.2021. 09.12.2021.	14.400,00 0,00		Уг. 06-03/21 Уг. 06-2024/21	решено
Набавка коректора налога	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Требине обав. 385-1-1-290/20	"Енерго – груп" д.о.о. Истона Илица	14.400,00 у року 30 дана од захтева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	14.400,00	12.03.2021.	0,00		09.12.2021.	решено
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима	Преговарачки пост. без обј. броја 06-03-200/21	"Дрина осигурање" Милићи	6.039,70 у року од 15 дана по исп. фактура	6.039,70	09.04.2021.	0,00		09.04.2021.	решено
Услуге надзора, одржавања и административне САОП инфраструктуре за период од 36 месеци – Лот 1	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука	36.828,00 у року од 36 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре	6.138,00 4.092,00 3.069,00 3.069,00	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	30.690,00 26.598,00 23.529,00 20.460,00		Уг. 06-1492/21 01.03.2021.	
Услуге одржавања САОП ЕРС система уз проширење постојећих функционалности за период од 36 месеци – Лот 2	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука	468.348,30 у року од 36 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре	91.067,69 39.029,01 39.029,01 26.019,34 39.029,01	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	14.322,00 338.251,60 299.222,59 273.203,25 234.174,24		Уг. 06-1492-1/2 01.03.2021.	
Набавка САОП лиценци и одржавање САОП лиценци за период од 28 месеци – Лот 3	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука	244.600,00 у року од 28 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре	121.611,42 21.871,43 67.411,43	01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.-31.03.2022.	122.988,58 101.117,15 33.705,72		Уг. 06-1492-2/2 01.03.2021.	
Имплементација модула заједних и обрачуналашта за период од 18 месеци – Лот 6	Ограничени пост. (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Printer ITSS" д.о.о. Бања Лука	152.416,88 у року од 18 мј. од потписа уговора; у року до 30 дана од исп. фактуре	19.068,00 31.780,00	01.07.-31.10.2021. 07.06.2022.	133.348,88 101.568,88		Уг. 06-1492-3/2 01.03.2021.	
Набавка растављач – склопке 24 kV са аутоматским погоном	Отворени поступак по тендеру 41-10-200/20 обав. 563-1-1-1752/20	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор	94.900,00 у року 15 дана од захтева уг. органа; у року 15 дана од исп. фактуре	94.900,00	14.06.2021.	0,00		14.06.2021.	решено
Услуге мобилне телефоније	Отворени поступак по тендеру 05-03-200/21 обав. 563-1-2-312/21	"М-тел" д.о.о. Бања Лука	26.197,36 у року 15 дана од потписа уговора; у року 20 дана од исп. фактуре	3.821,08 4.385,74 3.271,32 5.415,39	01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	22.376,28 17.990,54 14.719,22 9.303,83		Уг. 07-03/21 02.04.2021.	
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицима	Отворени поступак тендер број 01-01-200/21 обав. 563-1-2-206/21	"Дрина осигурање" а.д. Милићи	75.769,42 у току једне године; у року 8 дана од исп. фактуре	3.232,80 3.232,80 2.838,23	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	6.071,03 2.838,23 0,00		Уг. 08-03/21 01.04.2021.	решено
Набавка горива за потребе поштоматских Капиновић	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-1-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Капиновић	8.868,90 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	37.884,70 12.628,24 25.256,48	01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	37.884,72 25.256,48 0,00		Уг. 09-04/21 07.04.2021.	решено
Набавка NN расклопних блокова у трајфостацима	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтеву 54-12-200/20 обав. 563-1-1-2129/18	"Блонди" д.о.о. Капиновић	75.700,00 у року 20 дана од захтева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	1.103,41 3.035,83 2.985,34 1.446,41	12.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	7.765,49 4.729,66 1.744,32 297,91		Уг. 10-04/21 12.04.2021.	решено
Набавка енергетских трансформатора	Отворени Поступак тендер број 54-12-200/20 обав. 563-1-1-1/21	"Nexet" д.о.о. Бања Лука	184.993,73 у року 30 дана од захтева уг. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	75.700,00	14.06.2021.	0,00		11-04/21 16.04.2021.	решено
								01.09.2021.	решено

Услуге одржавање САП ЕРС система уз проширење постојећих функционалности за потребе ванредне подршке – Лот 2 (ожири споразум на период од 3 године)	Ограничени поступак (заједно набавка и тржење) МХ ЕРС (Требиње)	"Printer TSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	56 250,00 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	18 750,00	13.08.2021.	37 500,00	27.04.2021.	Уг. 06-12817/21	Уг. 06-2825/21 27.04.2021.	
Набавка горива за потребе Предузећа – Лот 1,3,6,7,8,9 и 10 (ожири споразум на период од 3 године)	Отворени Поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	Нестро Петрол а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	96 872,10 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	13 379,20 82 452,70 1 040,20 0,00	29.04.30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-26.11.2021.	83 492,90 1 040,20 0,00	29.04.2021.		13-04/21 29.04.2021.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата – ЛОТ1 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД 4402573060003	34 000,00 у року 14 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	34 000,00	17.05.2021.	0,00	10.5.2021.	17.05.2021.	14-05/21 10.5.2021.	реализован
Набавка половних теретних возила са 5 врата – ЛОТ2 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД 4402573060003	34 000,00 у року 14 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	34 000,00	17.05.2021.	0,00	10.5.2021.	17.05.2021.	15-05/21 10.5.2021.	реализован
Набавка епитог спојног материјала СРВ31000000-6	Отворени Поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-8-1-424/21	"Ининг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	99 991,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4 268,00 37 889,50 7 800,00 9 966,20 12 718,00 68 033,00 15 190,00 1 200,00 2 850,00 2 850,00	01.06.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-28.02.2022. 01.06.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 19.07.2022.	55 731,00 17 841,50 10 041,50 0,00 87 273,00 19 240,00 4 050,00 2 850,00 0,00	31.5.2021.		16-05/21 31.5.2021.	реализован
Набавка одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) (3 године) СРВ 72261000-2	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-1-350/21	БГ енерго тим д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	772 773,12 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	257 591,04	21.05.2021.	515 182,08	21.5.2021.	Уг. 18-05/21	06-4950/21 21.5.2021.	
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) СРВ 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД 4403830180003	257 591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	92 788,17 64 397,76 64 397,76 35 314,90	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	164 802,87 100 405,11 36 007,35 692,45	21.5.2021.		18-05/21 21.5.2021.	
Набавка услуга на извршењу послова из области дјелатности јавног снабдевања СРВ 79000000-4	Преговарачки пост. без објаве обавеш. 03-02-200/21	МХ "ЕРС" Мартинчић предузеће а.д. Требиње ИД 4401355450006	185 400,00 у току приоритетног ка. 2021.г. по недоставајућој фактуре	185 400,00	22.02.-31.03.2021.	0,00	22.02.2021.	31.03.2021.	Уг. 06-1265/21 22.02.2021.	реализован
Набавка половног теретног моторног возила – кампони кинер са лизингом СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-1-1-607/21	"Гранс – кон" доо Тешањ ИД 421858390000	89 000,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	89 000,00	04.06.2021.	0,00	03.06.2021.	04.06.2021.	Уг. 19-06/21 03.06.2021.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету И.Н. Сарајево и И.Илија (лот 1) и Р.Ј. Вишеград (лот 2) СРВ 09000000-3	Отворени поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	13 692,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	7 643,69 6 048,31	01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021.	6 048,31 0,00	14.06.2021.	31.12.2021.	Уг. 20-06/21 14.06.2021.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца СРВ 44111500-6	Отворени поступак тендер број 18-04-200/21 обав. 563-8-1-594/21	"Ининг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	64 965,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	64 965,00	19.07.2021.	0,00	28.06.2021.	19.07.2021.	Уг. 21-06/21 28.06.2021.	реализован
Набавка панела и коверата СРВ 30190000-7	Оквирни споразум путем отвореног поста 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Аеро Ексклузив" доо Сарајево ИД 4200061610000	27 430,00 у току двије године, у року 30 дана од исп. фактуре	13 725,00	21.05.2021.	13 725,00	21.6.2021.	Уг. 24-06/21	06-8079/21 21.6.2021.	
Набавка панела и коверата СРВ 30190000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Аеро Ексклузив" доо Сарајево ИД 4200061610000	13 725,00 у року 24 часа од захтјева уг. органа, у року 90 дана од исп. фактуре	376,55 3 852,12 2 899,10 2 661,95 977,42	21.06.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	13 348,45 9 496,33 6 597,23 3 935,28 2 957,86	21.6.2021.		24-06/21 21.6.2021.	Уговор неће бити реализован
Набавка одводника преплатна СРВ 31216000-3	Отворени поступак тендер број 16-04-200/21 обав. 563-1-1-593/21	"Ининг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	58 084,00 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	27 544,04 15 415,10 6 922,46	01.07.-31.10.2021. 01.04.-19.05.2022. 26.07.2022.	30 539,96 15 124,86 8 202,40	02.07.2021.		Уг. 22-06/21 02.07.2021.	

Набавка осигурава и постова CPV 31211300-1	Отворени поступак тендер број 20-04-200/21 обав. 563-1-1-653/21	„Електро“ ад Јуџина ИД 440069560007	70 600,00 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	57 284,00 13 316,00 0,00	01.07.31.10.2021. 23.11.2021.	13 316,00 0,00	07.07.2021. 23.11.2021.		реализован
Израда акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период CPV 79212000-3	Отворени поступак тендер број 15-04-200/21 обав. 563-1-1-427/21	„Енергосистем“ доо Брчко ИД 4400922340008	крупни рок 31.12.2021. год.; у року 30 дана од исп. фактуре	4 591,36	01.07.31.10.2021.	2 658,64	01.07.2021.		реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Обав. 563-1-1-2-591/21 Оквирни споразум путем отвореног пост. 11-03-200/21 обав. 563-1-1-427/21	„Метеринг Солушнс“ доо Бана Лука ИД 440259880009	599 530,00 у року 30 дана од исп. фактуре	228 000,00 357 000,00	29.07.2021. 21.12.2021.	371 500,00 0,00	13.07.2021.	Уг. 26-06/21 Уг. 60-12/21	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 11-03-200/21 обав. 563-1-1-427/21	„Метеринг Солушнс“ доо Бана Лука ИД 440259880009	228 000,00 у року 20 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	228 000,00	20.08.2021.	0,00	29.07.2021.	Уг. 26-06/21 Уг. 29.07.2021.	реализован
Радови на раскресивању траса дилектовода CPV 4511220-6	Обав. 563-1-1-3-606/21 Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав. 563-1-1-3-606/21	„Деско“ доо Братуна ИД 4403291450000	719 385,00 у року 30 дана од увођења у посао; у року 30 дана од исп. фактуре	284 862,00 434 523,00	08.07.31.10.2021. 01.11.-29.12.2021.	434 523,00 0,00	08.07.2021.	Уг. 27-06/21 Уг. 08.07.2021.	реализован
Радови на уређењу ТЈ Сокоцац CPV 45200000-9	Обав. 563-1-1-3-828/21 Отворени поступак тендер број 23-05-200/21 обав. 563-1-1-3-828/21	„Долон“ доо Соколац ИД 4401597620003	39 981,94 у року 60 дана од увођења у посао; у року 10 дана од исп. фактуре	39 931,64	24.08.2021.	0,00	09.07.2021.	Уг. 28-06/21 Уг. 09.07.2021.	реализован
Услуге мелјског праћења Предузећа CPV 79340000-9	Отворени поступак тендер број 22-05-200/21 обав. 563-1-1-2-827/21	Атерналтина телевизија Бана Лука ИД 4400946870008	20 000,00 у року 12 месеци од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	2 000,00 3 000,00 9 000,00 6 000,00	01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 13.07.2022.	18 000,00 15 000,00 6 000,00 0,00	09.07.2021.	Уг. 29-07/21 Уг. 09.07.2021.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и само носивих кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 17-04-200/21 обав. 563-1-1-1-592/21	„Нининг Инвест“ доо Бана Лука ИД 4600007430002	535 000,00 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	365 626,64 5 624,73 161 945,89	21.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	169 373,36 163 748,63 1 802,74	21.07.2021.	Уг. 30-07/21 Уг. 21.07.2021.	реализован
Набавка АБ нотага и обућница за АБ нотаге CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 24-05-200/21 обав. 563-1-1-829/21	„Инфинити“ доо Бана Лука ИД 4400694880005	92 880,00 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	33 214,00 28 821,00 5 967,00	26.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	59 666,00 30 845,00 24 878,00	26.07.2021.	Уг. 31-07/21 Уг. 26.07.2021.	реализован
Набавка моторног уља, мазила и течности за возила CPV 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21/lot 1 обав. 563-1-1-1-1099/21	„Интеграл комерс“ доо Пале ИД 4400561220002	9 999,60 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	5 678,00 1 500,00 2 821,60	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	4 321,60 2 821,60 0,00	21.07.2021.	Уг. 32-07/21 Уг. 21.07.2021.	реализован
Набавка моторног уља, мазила и течности за возила CPV 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21/lot 2 обав. 563-1-1-1-1099/21	„Интеграл комерс“ доо Пале ИД 4400561220002	28 500,00 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	28 500,00	23.08.2021.	0,00	21.07.2021.	Уг. 33-07/21 Уг. 21.07.2021.	реализован
Радови на санацији балкона CPV 45211300-9	Отворени поступак тендер број 26-06-200/21 обав. 563-1-1-3-1002/21	СП „Гипс стил“ доо Пале ИД 4505386210003	37 900,00 у року 30 дана од дана увођења у посао; у року 15 дана од исп. фактуре	37 900,00	24.08.2021.	0,00	26.07.2021.	Уг. 34-07/21 Уг. 26.07.2021.	реализован
Набавка кабловских завршница спојница и прибора CPV 31224800-0	Отворени поступак тендер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елнос доо Бана Лука ИД 4400922340008	33 700,00 у року 20 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	20 403,90 4 132,80 9 163,30	01.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 29.03.2022.	13 296,10 9 163,30 0,00	26.07.2021.	Уг. 35-07/21 Уг. 26.07.2021.	реализован
Набавка монтажно бетонских кућница за трансформаторске станице (МБТС) – оквирни споразум на 3 год. CPV 44211000-2	Оквирни споразум путем отвореног пост. 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1-1098/21	„Елнос БТ“ доо Бана Лука ИД 4400811430008	249 840,00 у року 30 дана од дана увођења у посао; у року 15 дана од исп. фактуре	93 690,00	06.08.2021.	156 150,00	06.08.2021.	Уг. 06-11827/21 Уг. 06.08.2021.	реализован
Набавка монтажно бетонских кућница за трансформаторске станице (МБТС) CPV 44211000-2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1-1098/21	„Елнос БТ“ доо Бана Лука ИД 4400811430008	93 690,00 у року 15 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	31 230,00 31 230,00 31 230,00	06.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.04.-07.06.2022.	62 460,00 31 230,00 0,00	06.08.2021.	Уг. 36-07/21 Уг. 06.08.2021.	реализован
Набавка дијелова за бројила електричне енергије CPV 38554000-3	Конкурентски захтев Број 01-06/21 Обав. 563-7-1-1-100/21	„Елмо“ доо Истрого Сарајево ИД 4400548710009	33 085,59 у року 7 дана од закључања уговорног акта о процени ризика на радном месту и у радијој средини и испитивање услова радне средине за зимски и летњи период	33 085,59	17.08.2021.	0,00	06.08.2021.	Уг. 37-08/21 Уг. 06.08.2021.	реализован

Набавка половног мини багера са прикључишма CPV 34144750-0	Отворени поступак тендер број 32-07-200/21 563-8-1-1235-3-80/21	"ПСП - Јелак" Београд ИД 4218042740004	41.000,00	09.08.2021.	0,00	05.08.2021.	09.08.2021.	Уг. 38-08/21 05.08.2021.	реализован
Услуге верификације бројила ел. ең. испитних инструмената и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума 16-05-200/20 објав. 563-1-2-804/20	"Орда" д.о.о. Београд ИД 4400345950004	5.263,20 3.288,00 5.065,10 7.805,20 338,50	23.08.31.10.2021. 01.11.-30.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	16.496,80 13.208,80 8.143,70 338,50 0,00	23.08.2021.		Уг. 39-08/21 23.08.2021.	реализован
Набавка материјала и радона за каблирање ДВ Пале - Јахорина CPV 5231400-9	Преговарачки поступак без објаве обавјештења 33-07-200/21	"Елос ЕЛ" д.о.о. Београд ИД 4400811430008	649.903,65 226.882,00	у року 45 дана од уношења у посло, у року 45 дана од исп. фактуре	227.154,36 0,00	18.08.2021.	19.11.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	реализован
Пружање услуга процјене вриједности сталице имовине - некретнина, постро јења, инвестиционих некретнина, билошких средстава средстава културе на дан 31.12.2020 год. CPV 79221000-9	Ограничени поступак (заједи набавка преко МХ ЕРГ Требиње) објав. 385-1-2-272/21	"КПМГ" д.о.о. Београд мат.бр. 17148656	14.150,00	у року до 31.12.2021. год.; у року 15 дана од исп. Фактура	4.245,08	09.08.2021.		Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација Firewall у уређаја CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 31-07-200/21 563-1-2-1432-3-88/21	носнил групе "Пронтер" д.о.о. Сарајево ИД 4202442080000	19.980,00	у року 40 дана од потписа уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	0,00	31.08.2021.	15.10.2021.	Уг. 42-08/21 31.08.2021.	реализован
Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функцион. за послове "напредне подршке" CPV 72000000-5	Уговор на основу оквирног споразума ограничени поступак (заједи набавка преко МХ ЕРГ Требиње) објав. 385-2-2-238/20	"Пронтер" д.о.о. Београд ИД 4202442080000	18.750,00	по захтјеву уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	13.08.2021.	21.09.2021.	Уг. 06-12817/21 13.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација рутера рубне платформе CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 30-06-200/21	"Пронтер" д.о.о. Сарајево ИД 4202442080000	21.800,00	у року 20 дана од потписа уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	08.09.2021.	04.01.2022.	Уг. 41-08/21 08.09.2021.	реализован
Машински и ручни ископ са загријавањем кабловског рона CPV 45112000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 објав. 563-1-3-1974/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	72.000,00 7.140,00 9.460,00 24.216,00	у року од 30 дана од уношења у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	40.816,00 33.676,00 24.216,00 0,00	08.09.2021.	10.03.2022.	Уг. 43-09/21 08.09.2021.	реализован
Набавка опреме за потребе бакарнице CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21 објав. 563-1-1-1525/21	Носнил групе: "Галес" д.о.о. Београд ИД 4400317660009	209.000,00	у року 60 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	01.10.2021.	10.03.2022.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка канцеларијског материјала CPV 30192000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. објав. 563-1-1-1525/21	"Аеро-Exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	10.000,00	у року диније године, у року 90 дана од исп. фактуре	9.470,00	05.10.2021.		Уг. 06-17213/21 05.10.2021.	Уговор леће бити реализован
Набавка канцеларијског материјала CPV 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 36-08-200/21 објав. 563-1-1-1525/21	"Аеро-Exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	476,07 1.572,83 1.920,86 425,89	у року 24 сата од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	9.523,93 7.951,10 6.030,24 5.604,35	05.10.2021.		Уг. 45-09/21 05.10.2021.	реализован
Набавка неопремљених НН ормара за израду кухњих прикључака и измјештање мјерних мјеста на стуб CPV 31212000-0	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21 објав. 563-1-1-1524/21	"Емиро Братунац" д.о.о. Београд ИД 4400266650003	44.100,00 13.000,00	у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 90 дана од исп. фактуре	0,00	07.10.2021.		Уг. 46-09/21 07.10.2021.	реализован
Радови на реконструкцији СН далековода "Југославе - Хум" CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 38-08-200/21 објав. 563-1-3-1632/21	"Sining trade" д.о.о. Фоча ИД 4401536670008	94.987,40	у року од 15 дана од уношења у посло, у року од 20 дана од исп. фактуре	0,00	08.10.2021.		Уг. 47-09/21 08.10.2021.	реализован
Набавка и уградња међуфазних изолационих одстојника за 35 kV надземне водове CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21 објав. 563-1-1-1636/21	"Елос ЕЛ" д.о.о. Београд ИД 4400811430008	11.480,00 3.600,00 9.900,00	у року 30 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	13.500,00 9.900,00 0,00	08.10.2021.		Уг. 48-09/21 08.10.2021.	реализован

Услуге осигурања лица и објектно осигурање возила CPV 66510000-8	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 обав. 563-1-2-1464/21	"Grave osiguranje" а.д. Бања Лука ИД 4400887090001	34.051,23	У току једне године, у 12 мј. дата у року 5 дана од исп. фактуре	6.640,92 2.046,46 5.025,20 6.921,38 9.778,95 3.638,32 21.000,00	04.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-22.11.2022. 13.10.2021.	27.410,31 25.363,85 20.338,65 13.417,27 3.638,32 0,00 0,00	04.10.2021. 22.11.2022.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	реализован
Набавка половног теретног возила CPV 34137000-6	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 Обав. 563-1-1-1634/21	"Defax prom" доо Тузла ИД 4210173700007	21.000,00	у року 7 дана од захтјева уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	21.000,00	13.10.2021.	0,00	08.10.2021.	Уг. 50-10/21 08.10.2021.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњин Бродач ИД 4400351760004	36.108,00	у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	12.637,80 12.637,80 10.832,40	01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 17.05.2022.	23.470,20 10.832,40 0,00	14.10.2021.	Уг. 51-10/21 14.10.2021.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњин Бродач ИД 4400351760004	29.760,00	у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29.760,00	09.11.2021.	0,00	14.10.2021.	Уг. 52-10/21 14.10.2021.	реализован
Додатни радони на санацији балкона зграде Дирекције и молерски радони CPV 45213150-9	Преговарачки поступак без објаве обавештења 44-09-200/21	СП „Гипс стил“ д.о.о. Пале ИД 4503386210003	4.064,44	у року 30 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	4.064,44	02.11.2021.	0,00	18.10.2021.	Уг. 53-10/21 18.10.2021.	реализован
Набавка армираног бетонских стубова CPV 44142000-4	Отворени поступак тендер број 40-08-200/21 обав. 563-1-1-1633/21	Елим д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	116.000,00	у року 10 дана од захтјева уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	5.443,77	01.11.-31.12.2021.	110.566,23	01.11.2021.	Уг. 54-10/21 01.11.2021.	
Набавка ВН и ГН кабла и самоносних кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	59.240,00	у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	24.711,00 34.339,60	10.11.-31.12.2021. 01.01.-07.03.2021.	34.529,00 189,40	10.11.2021.	Уг. 55-11/21 10.11.2021.	
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 45-10-200/21 обав. 563-1-1-1909/21	"Euro Dam Jaz" д.о.о. Лукавац ИД 4209701970005	40.695,00	у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	40.695,00	26.11.-24.12.2021.	0,00	26.11.2021.	Уг. 56-11/21 26.11.2021.	реализован
Набавка конзола и спојног материјала – Лот 1 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лот 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Ивингт Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	25.291,00	у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	20.405,50 4.885,50	01.01.-31.03.2022. 27.04.2022.	4.885,50 0,00	22.12.2021.	Уг. 57-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца – Лот 2 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лот 2 обав. 563-1-1-1970/21	БГ енерго тим д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	40.700,00	у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	6.519,34 34.180,66	01.01.-31.03.2022. 27.04.2022.	34.180,66 0,00	22.12.2021.	Уг. 58-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-1-290/20	"Energro - group" доо Источна Илида ИД 4401459820000	14.400,00	у року 30 дана од потписа уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	14.400,00	31.12.2021.	0,00	09.12.2021.	Уг. 06-24024/21 09.12.2021.	реализован
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 11-03-200/21 Обав. 563-1-1-427/21	"Measuring Solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 4402599880009	357.000,00	у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	357.000,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	21.12.2021.	Уг. 60-12/21 21.12.2021.	реализован
Набавка горина за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	423.009,16	у току три год.; у року 30 дана од исп. фактуре	145.783,83	17.12.2021.	277.225,33	17.12.2021.	Уг. 06-24851/21 17.12.2021.	
Набавка горина за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	145.783,83	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	48.665,39 51.881,97 45.236,47	17.12.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	97.118,44 45.236,47 0,00	17.12.2021.	Уг. 61-12/21 17.12.2021.	реализован
Геодејске услуге на подручју ЗП "Електроиндустрија" а.д. Пале CPV 71355000-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Теомир" Служба Милић си Источна Илида ИД 4501609470007	14.900,00	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	8.000,00 1.000,00	29.12.2021. 04.11.2022.	6.900,00 5.900,00	29.12.2021.	Уг. 62-12/21 Уг. 77-12/22 29.12.2021.	

Геодејске услуге на подручју ЗП "Електродистрибуција" ад Пале	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21	УР "Госсин" Слободан Мичић еп Источна Јулка ИД 4501609470007	8 000,00 у року 2 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	239,22	18.03.2022	7.760,78	Уг. 62-12/21 29.12.2021.	
CPV 71355000-1	Обављање горива за потребе			2.066,68	01.04.-30.06.2022	5.694,10		
CPV 44167200-0	Предузећа на локалитету Источни Н Сарајево, Источне Јулке и Богатица (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5)	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	84,63,91 у току три год., у року 30 дана од исп. фактуре	3.238,05	01.07.-30.09.2022	3.439,23	Уг. 63-12/21 30.12.2021.	
CPV 09000000-3	Обављање горива за потребе			29.674,40	30.12.2021.	54.950,51		
CPV 09000000-3	Предузећа на локалитету Источни Н Сарајево, Источне Јулке и Богатица (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5)	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	29.674,40 у току једне год., у року 30 дана од исп. фактуре	337,11	31.12.2021.	29.337,29	Уг. 63-12/21 30.12.2021.	реализован
CPV 09000000-3	Обављање горива за потребе			6.306,88	01.01.-31.03.2022.	23.030,41		
CPV 09000000-3	Предузећа на локалитету Источни Н Сарајево, Источне Јулке и Богатица (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5)	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	10.336,50 у току једне год., у року 30 дана од исп. фактуре	8.835,59	01.04.-30.06.2022.	12.693,91		
CPV 09000000-3	Обављање горива за потребе			3.858,32	01.07.-30.09.2022.	3.858,32		
CPV 09000000-3	Предузећа на локалитету Источни Н Сарајево, Источне Јулке и Богатица (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5)	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	19.968,00 у току једне год., у року 15 дана од исп. фактуре	16.140,00	01.10.-31.12.2022.	0,00		
CPV 09000000-3	Обављање горива за потребе				14.04.2022.	3.828,00	Уг. 06-24688/21 30.12.2021.	Уговор неће бити реализован
CPV 64200000-8	Услуге штампе и копирања на мултифункционалним уређајима	"М-тел" ад Бана Јулка ИД 4400964000002	89.784,00 у току три године, у року од 15 дана од испостављања фактуре	1.598,43	04.03.2022.	28.329,57	Уг. 06-770/22 27.01.2022.	
CPV 79800000-2	Услуге штампе и копирања на мултифункционалним уређајима	"А.ИФ-ОМ" д.о.о. Бана Јулка ИД 4400810890005	29.928,00 у току једне године, у року од 15 дана од испостављања фактуре	4.049,39	01.04.-30.06.2022.	24.280,18		
CPV 79800000-2	Услуге штампе и копирања на мултифункционалним уређајима	"А.ИФ-ОМ" д.о.о. Бана Јулка ИД 4400810890005	18.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	4.060,13	01.07.-30.09.2022.	19.820,18	Уг. 02-01/22 27.01.2022.	
CPV 79800000-2	Услуге штампе и копирања на мултифункционалним уређајима	"А.ИФ-ОМ" д.о.о. Бана Јулка ИД 4400810890005	41.460,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	3.000,00	01.10.-31.12.2022.	15.760,05		
CPV 64221000-1	Набавка растављача за вањску монтажу	"Пронтер" д.о.о. Бана Јулка ИД 4202442080000	19.970,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.000,00	01.01.-31.03.2022.	15.000,00	Уг. 04-01/22 28.01.2022.	
CPV 31214110-3	Набавка и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS	"Пронтер" д.о.о. Бана Јулка ИД 4202442080000	15.840,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	6.000,00	01.04.-13.05.2022.	12.000,00		
CPV 48000000-8	Набавка обујимача за АБ погаре	"Ивинг Инвест инжињеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	499.494,20 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.047,20	01.06.-30.9.2022.	6.000,00		
CPV 44167200-0	Набавка бројила електричне енергије, мјерних група и ГПРС комуникационих модема	"Нексен" д.о.о. Бана Јулка ИД 4403804000005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.000,00	01.10.-31.11.2022.	3.000,00	Уг. 01-01/22 10.02.2022.	реализован
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	73.000,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	20.730,00	27.04.2022.	20.730,00		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	21.840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	450.011,77	19.07.2022.	0,00	19.07.2022.	
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	19.970,00	01.01.-31.03.2022.	0,00		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	73.000,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	19.970,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	01.02.2022.	реализован
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	6.794,50	01.04.-19.05.2022.	9.045,50		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	5.998,30	19.07.-15.09.2022.	3.047,20	Уг. 06-01/22 28.02.2022.	
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.047,20	03.10.2022.	0,00		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	49.482,43	29.04.2022.	450.011,77	Уг. 07-02/22 09.02.2022.	реализован
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	450.011,77	19.09.2022.	0,00		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	563,00	01.02.-31.03.2022.	9.437,00		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	2.453,69	01.04.-30.06.2022.	6.983,31	Уг. 08-02/22 22.02.2022.	
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	2.404,51	01.07.-30.09.2022.	4.578,80		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	1.768,96	01.10.-31.12.2022.	2.809,84		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.327,32	01.03.-31.03.2022.	69.672,68		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	9.936,01	01.04.-30.06.2022.	59.736,67	Уг. 09-02/22 04.03.2022.	
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	9.540,25	01.07.-30.09.2022.	50.196,42		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	9.728,20	01.10.-31.12.2022.	40.468,22		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	5.096,67	01.03.-31.03.2022.	16.743,33		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	11.352,63	01.04.-30.06.2022.	5.390,70	Уг. 10-02/22 04.03.2022.	реализован
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	5174,42	01.07.-30.09.2022.	216,28		
CPV 39834000-3	Набавка материјала за одржавање хигијене	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	216,28	01.10.-31.12.2022.	0,00		

Набавка инсталационских блокова у трансформацијама CPV 31000000-6	Отворени Поступак тендеру број 58-12-200/21 обав. 563-1-1-2472/21	„Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	69 800,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	69 800,00	01.04.-30.06.2022.	0,00	01.03.2022.	07.06.2022.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	реализован
	Отворени Поступак тендеру број 62-12-200/21 обав. 563-1-1-2/22	„Инист Инвест Инженеринг” д.о.о. Пријелор ИД 4400694880005	33 000,00 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	32.419,50 580,50	01.04.-30.06.2022. 19.07.2022.	580,50 0,00	22.03.2022.	19.07.2022.	Уг. 12-02/22 22.03.2022.	реализован
Набавка кабловских завршица, спојница и прибора -ЛОТ 2 CPV 31224800-0	Отворени Поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	„Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	19 987,50 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	19 987,50	01.04.-18.05.2022.	0,00	04.03.2022.	18.05.2022.	13-03/22 04.03.2022.	реализован
	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	„Alpha security” д.о.о. Бања Лука ИД 4402823510000	29 628,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00 7.407,00 7.407,00	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	22.221,00 14.814,00 7.407,00	11.03.2022.		Уг. 15-03/22 11.03.2022.	
Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 63-12-200/22 обав. 563-1-2-79/22	„Електронвест” д.о.о. Источна Пилца	19 933,00 у току двије године; у року од 15 дана од испостављања фактуре					Уг. 16-03/22	06-27/09/22 17.03.2022.	
	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	„Електронвест” д.о.о. Источна Пилца	10 000,00 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	4.200,00	17.05.2022.	5 800,00	17.03.2022.		Уг. 16-03/22 17.03.2022.	
Набавка горина за потребе Предузећа на локалитету Калиновика – 3 године CPV 09132000-3, 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 60-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	„Блоиди” д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	26.462,40 у току три године; у року 15 дана од исп. фактуре					17-03/22	06-29/33/22 04.03.2022.	
	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 60-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	„Блоиди” д.о.о. Калиновик	8 820,80 у току једне године; у року 15 дана од исп. фактуре	3.004,63 3 877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	5 816,17 1.938,75	04.03.2022.		Уг. 17-03/22 04.03.2022.	
Услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трдним лицима CPV 66516000-0	Тендеру број 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	„Дрина осигурање” Милићи ИД 4400258470004	75.769,42 у току једне године; у року 8 дана од исп. фактуре	6.314,00 31.570,60 18 942,36	11.05.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	69.455,42 37.884,82 18 942,46	07.04.2022.		Уг. 18-04/22 07.04.2022.	
	Отворени поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	„Falcon” д.о.о. Бијељина ИД 4400317660009	59.495,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре				18.04.2022.		Уг. 19-04/22 18.04.2022.	
Набавка ВН и НН кабла и самоносних кабловских снопова CPV 313200000-5	Конкурентски захтев број 01.03.2022	енергетичара РС Бања Лука ИД 4400870440009	11.390,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре				20.04.2022.		Уг. 20-04/22 20.04.2022.	
	Отворени поступак тендеру број 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	„Инист Инвест Инженеринг” д.о.о. Пријелор ИД 4400694880005	199.400,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	199.400,00	15.08.2022.	0,00	11.07.2022.		Уг. 21-04/22 11.07.2022.	реализован
Набавка растављача склопки 24 kV са аутоматским потпоном CPV 80530000-8	Отворени поступак тендеру број 56-12-200/21 обав. 563-1-1-2424/21	„Елнос БЛ” д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	298.000,00 у току једне године; у року 30 дана од исп. фактуре	298.000,00	21.07.-08.09.2022.	0,00	12.05.2022.	08.09.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	реализован

Набавка дрвених импрегнисаних стубова 7 метара CPV 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 25-06-200/20 Лот 1 обав 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродаци ИД 4400351760004	45.135,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	12.637,80 12637,8	08.09.2022 28.12.2022	32.497,20 19.859,40	12.05.2022	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 8 метара CPV 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 25-06-200/20 Лот 2 обав 563-1-1-1031/20	"Сарајевонинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	58.400,00 у року 7 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	39.144,00	19.10.-31.12.2022	19.256,00	11.05.2022.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 9 метара CPV 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр 25-06-200/20 Лот 3 обав 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродаци ИД 4400351760004	29.760,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29.760,00	08.06.2022	0,00	12.05.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 10 метара CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 обав 563-1-1-477/22	"Интеграл комперт" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	13.992,30 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	13.992,3	29.06.2022	0,00	16.05.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка половног моторног возила - камион за специјални превоз са дизалицом CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 05-04-200/22 обав 563-1-1-301/22	ДП Милadin Савић д.о.о. ИД 4509906480004	80.000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	80.000,00	19.05.2022	0,00	16.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 10 метара CPV 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр 25-06-200/20 Лот 4 обав 563-1-1-1031/20	"Сарајевонинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	5.520,00 у року 7 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	5.520,00	03.06.2022	0,00	16.05.2022.	Уг. 31-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима (ОПС) CPV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 Обав 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД 4403830180003	257.591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	64.397,76 64.397,76	01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	193.193,28 128.795,52	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	
Набавка трансформаторског ула - ЛОТ 2 CPV 09210000-4	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 обав 563-1-1-477/22	"Интеграл комперт" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	29.720,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	29.700,00	11.07.2022	20,00	19.05.2022.	Уг. 33-05/22 19.05.2022.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата - ЛОТ 1 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 08-04-200/22 обав 563-1-1-623/22	"Ново-теск" д.о.о. Бања Лука ИД 44000860300004	85.000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	85.000,00	22.06.2022	0,00	31.05.2022.	Уг. 34-05/22 31.05.2022.	реализован
Набавка половног путничког возила са 5 врата - ЛОТ 2 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав 563-1-3-515/22	"Ново-теск" д.о.о. Бања Лука ИД 4403291450000	17.000,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	17.000,00	22.06.2022	0,00	31.05.2022.	Уг. 35-05/22 31.05.2022.	реализован
Радови на раскреснању трава далеководна на локацијама које покривају теретне јединице и физичке локације - ЛОТ 1, CPV 45111220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав 563-1-3-515/22	"Јеско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000		31.05.2022.	Уг. 36-05/22 31.05.2022.	реализован
Радови на раскреснању трава далеководна на локацијама које покривају теретне јединице и физичке локације - ЛОТ 2, CPV 45111220-6	Отворени поступак тендеру број 06-04-200/22 обав 563-1-3-515/22	"Јеско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000		31.05.2022.	Уг. 37-05/22 31.05.2022.	реализован
Израда темеља за ТС, радони на ископавању кабел. ровова, уређење оштећених површина и преноз материјала возила - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендеру број 12-04-200/22 обав 563-1-3-741/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајевно ИД 4200067060001	186.700,00 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	60.000,00	04.07.2022. 05.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	56.111,00 40.141,00 23.061,00	17.06.2022.	06-7190/22 17.06.2022.	
Израда темеља за ТС, радони на ископавању кабел. ровова, уређење оштећених површина и преноз материјала возила - 3 године CPV 45112000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендеру број 02-02-200/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајевно ИД 4200067060001	60.000,00 у року 3 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3.889,00 15.970,00 17.080,00	04.07.2022. 05.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	56.111,00 40.141,00 23.061,00	17.06.2022.	Уг. 40-06/22 17.06.2022.	
Услуге здравствених прегледа радника CPV 85148000-8	Изузеће од примјене ЗН, члан, 8 став 1 и 2 тендер број 02-02-200/22	ЈЗУ "Занод за медицинску рад и спорта" Бања Лука ИД 4402560240002	21.114,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	11.752,00	20.09.2022.	9.362,00	15.06.2022.	Уг. 41-06/22 15.06.2022.	

Набавка сигнот спојног материјала CPV 3100000-6	Отворени поступак тендеру број 66-12-200/21 обав. 563-1-1-1248/22	"И.Е.Г." д.о.о. Брчко ИД 4600007430002	16.500,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	16.500,00	05.08.2022.	0,00	20.06.2022.	05.08.2022.	Уг. 42-06/22 20.06.2022.	реализован
Набавка АБ ногад CPV 44114200-4	Отворени поступак тендеру број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елим" д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	27.950,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	27.950,00	05.07.-22.09.2022.	0,00	22.06.2022.	22.09.2022.	Уг. 45-06/22 22.06.2022.	реализован
Набавка СН и ГН кабла и самостоних кабловских спојева CPV 31320000-5	Отворени поступак тендеру број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"Елнос БЈГ" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	773.220,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	772.033,22	08.08.-15.09.2022.	1.186,78	27.06.2022.		Уг. 47-06/22 27.06.2022.	
Услуге одржања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности за послове "наредне подршке" по захтјеву корисника	Ограничени поступак тендеру број (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Printer ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД 4202442080000	16.250,00 по захтјеву уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	16.250,00	12.08.2022.	0,00	16.06.2022.	12.08.2022.	Уг. 06-6956/22 16.06.2022.	реализован
Услуге реализације финансијских извјештаја за 2021. годину	Ограничени поступак тендеру број (заједн. набавка преко МХ ЕРС)	"Grant Thorton" д.о.о. Бана Лука ИД 4403514340007	7.000,00 по захтјеву уговорног органа, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављању коначног	7.000,00	04.10.2022.	0,00	24.06.2022.	04.10.2022.	Уг. 06-7441/22 24.06.2022.	реализован
CPV 79212100-4	Набавка конзола и спојног материјала CPV 31000000-6	"Ининг Инвест Инжињеринг" Пријор ИД 4400694880005	62.700,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	49.555,65 10.843,65	15.08.-23.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	13.144,35 2.300,70	11.07.2022.		Уг. 38-06/22 11.07.2022.	
Набавка осигурача и постоља CPV 31211300-1	Отворени поступак тендеру број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Ининг Инвест Инжињеринг" Пријор ИД 4400694880005	16.400,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	16.400,00	15.08.2022.	0,00	11.07.2022.	15.08.2022.	Уг. 39-06/22 11.07.2022.	реализован
Набавка АБ стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендеру број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Ининг Инвест Инжињеринг" Пријор ИД 4400694880005	171.800,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	92.671,93 33.547,80	08.08.-26.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	79.128,07 45.580,27	11.07.2022.		Уг. 43-06/22 11.07.2022.	
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 4411500-6	Отворени поступак тендеру број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-2/22	"Ининг Инвест Инжињеринг" Пријор ИД 4400694880005	82.300,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 од дана од исп. фактуре	75.047,33 7.252,67	08.08.-05.09.2022. 03.10.2022.	7.252,67 0,00	11.07.2022.		Уг. 44-06/22 11.07.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа ЈЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 CPV 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2192/22	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД 4400959260004	145.783,82 испорука сусценима, у року од 30 дана од исп. фактуре	87.725,42 58.058,40	01.07.-30.9.2022. 01.10.-17.11.2022.	58.058,40 0,00	04.07.2022.	17.11.2022.	Уг. 48-06/22 04.07.2022.	реализован
Набавка канцеларијског материјала - ЈЛОТ 2 CPV 30192000-1	Отворени поступак тендеру број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аеро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	13.912,78 у року 1 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 од дана од исп. фактуре	3.978,41	01.07.-30.09.2022.	9.934,37	08.07.2022.		Уг. 49-06/22 08.07.2022.	
Набавка панела и коверти - ЈЛОТ 1 CPV 30192000-1	Отворени поступак тендеру број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аеро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	17.378,00 у року 1 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 од дана од исп. фактуре	4.470,34 7111,24	01.07.-30.09.2022. 01.10.-08.12.2022.	12.907,66 5.796,42	08.07.2022.		Уг. 50-06/22 08.07.2022.	
Набавка коловозних теретних возила CPV 30192000-1	Отворени поступак тендеру број 19-06-200/22 обав. 563-1-1-858/22	"Deliaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	40.000,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	40.000,00	18.07.2022.	0,00	12.07.2022.	18.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	реализован
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора CPV 33170000-8	Отворени поступак тендеру број 64-12-200/22 обав. 563-1-1-117/22	"Nexen" д.о.о. Бана Лука ИД 4403804000005	400.000,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	400.000,00	25.11.2022.	0,00	25.07.2022.	25.11.2022.	Уг. 52-07/22 25.07.2022.	реализован
Радови на санацији објекта Теренске јединице Гриво CPV 45453100-8	Отворени поступак тендеру број 18-05-200/22 обав. 563-1-3-807/22	"Dileco" д.о.о. Требиње ИД 4401871200008	24.900,00 у року од 30 дана од закључења уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	24.900,00	05.10.2022.	0,00	22.07.2022.	05.10.2022.	Уг. 53-07/22 22.07.2022.	реализован

Набавка теретног моторног возила кампион килер са дизелицом иза кабине CPV 30120000-1	Отворени поступак тендер број 20-06-200/22 обав. 563-1-1-917/22	"Прогрес" д.о.о. Братунац ИД 440026440001	54.000,00 у року од 10 дана од захтјева уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	54.000,00	21.07.2022.	0,00	18.07.2022.	21.07.2022.	Уг. 54-07/22 18.07.2022.	реализован
Набавка рачунарске опреме CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обав. 563-1-1-918/22	"Control point" с.п. ИД 4501984830005	39.900,00 у року од 9 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	39.900,00	25.07.2022.	0,00	19.07.2022.	25.07.2022.	Уг. 55-07/22 19.07.2022.	реализован
Набавка личних заштитних средстава и опреме CPV 18000000-9	Отворени поступак преко Електропривреде обав. 385-1-1-318/21	"Дермал Р" д.о.о. Котор Варош ИД 4401727690009	59.968,40 у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	59.968,40	01.10.-31.12.2022.	0,00	15.07.2022.	31.12.2022.	Уг. 06-84/20/22 15.07.2022.	реализован
Услуге поправке уланог енергетског трансформатора CPV 50532200-5	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обав. 563-1-2-1005/22	"Електрореком" а.д. Баниовић ИД 4209147690003	14.870,00 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	14.870,00	12.09.2022.	0,00	04.08.2022.	12.09.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	реализован
Набавка конзола, носача и попичане траке CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 14-05-200/22 обав. 563-1-1-672/22	"БГ Енерго тм" д.о.о. ИД 4400710750001	92.960,00 у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	36.100,00	01.10.-31.12.2022.	56.860,00			Уг. 46-06/22 09.08.2022.	
Уградња и набавка средственопосних реклосера CPV 31210000-1	Отворени поступак тендер број 23-07-200/22 обав. 563-1-1-1007/22	"Nexen" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	350.000,00 у року од 60 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	350.000,00	29.12.2022.	0,00	18.08.2022.	29.12.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 метара CPV 44140000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-1031/20	"Меријана" д.о.о. Горњи Бродци ИД 4400351760004	4.761,60 19.344,00 у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	4.761,60 19.344,00	17.08.2022. 03.11.2022.	47.318,40 27.974,40	08.08.2022.		Уг. 58-08/22 08.08.2022.	
Радови на реконструкцији 10 kV нода Требињсх са отпјенима CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обав. 563-1-3-1073/22	"Siming trade" доо Фоча ИД 4401536670008	569.961,43 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре				31.08.2022.		Уг. 60-08/22 31.08.2022.	
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената CPV 71632000-7	Отворени поступак тендер број 39-07-200/22 обав. 563-1-2-1121/22	"Орао" а.д. Бијељина ИД 4400345950004	17.490,00 у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	1.963,40 7.194,00	08.09.2022. 08.09.-31.12.2022.	15.526,60 8.332,60	31.08.2022.		Уг. 62-08/22 31.08.2022.	
Набавка половних путничких возила са 5 врата CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Ново-текс" д.о.о. Бања Лука ИД 44000860300004	48.000,00 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	36.000,00 12.000,00	16.09.2022. 03.10.2022.	12.000,00 0,00	31.08.2022.	03.10.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	реализован
Додатни радони на заказаној Тротингте-Хум CPV 45454000-4	Преговарачки поступак без објаве обавља 31-08-200/22	"Siming trade" доо Фоча ИД 4401536670008	18.940,60 у року од 10 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	18.940,60	30.09.2022.	0,00	31.08.2022.	30.09.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	реализован
Радови на реконструкцији 10 kV нода Зават са отпјенима CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обав. 563-1-3-1071/22	"Siming trade" доо Фоча ИД 4401536670008	549.816,90 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре				21.09.2022.		Уг. 59-08/22 21.09.2022.	
Радови на реконструкцији 10 kV нода Врхграча са отпјенима CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1072/22	"Siming trade" доо Фоча ИД 4401536670008	599.712,30 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	387.245,02	24.11.-31.12.2022.	212.467,28	05.09.2022.		Уг. 64-08/22 05.09.2022.	
Набавка неопремљених НН ормара за израду кућних прикључака и измјештале мјерних мјеста на стуб CPV 31212000-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Емпиро Братунац" доо Братунац ИД 4400266650003	88.650,00 у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	28.350,00 15.000,00	06.10.2022. 05.12.2022.	60.300,00 45.300,00	13.09.2022.		Уг. 65-09/22 13.09.2022.	
Додатни радони на санацији објекта Теренске јединице Трново CPV	Преговарачки поступак без објаве обавља 33-08-200/22	"Dinco" д.о.о. Требиње ИД 4401871200008	4.979,49 у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	4.979,49	09.11.2022.	0,00	26.09.2022.	09.11.2022.	Уг. 66-09/22 26.09.2022.	реализован

Осигурање лица и обавезно осигурање возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-2-1246/22	"Ставе осигурање" Банка Југа ИД 4400423690006	35 729,25 једна година, 12 једнаких мјесечних рата, у року 15 дана од исп. фактуре	627.970,00	18.11.-31.12.2022.	0,00	31.12.2022.	Уг. 67-09/22 11.10.2022.	
Набавка средњенапонског кабела CPV	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1-1008/22	"Галеоп" доо Београда ИД 4400317660009	627.970,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	627.970,00	18.11.-31.12.2022.	0,00	31.12.2022.	Уг. 68-10/22 13.10.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-1-116/22	"Блонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8.520,80 једна година, у року 15 дана од исп. фактуре	4.461,12	02.11.-31.12.2022.	4.359,68	06.10.2022.	Уг. 69-10/22 06.10.2022.	
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 62-06-200/20 обав. 563-1-1-1-1031/20	"Сарајевонинвест" д.о.о. Пале ИД 4400566290009	6.440,00 у року 7 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	28.938,00	17.11.-31.12.2022.	11.024,00	07.10.2022.	Уг. 70-10/22 07.10.2022.	
Набавка армирано бетонских ногара CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 536-1-1-1-1423/22	Елим д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	39.962,00 у року 14 дана од захтјева уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	35.300,00	18.11.2022.	0,00	08.11.2022.	Уг. 71-11/22 08.11.2022.	
Набавка гума за возиле CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-11395/22	"Total trade" доо Добој ИД 4400124510000	48.071,19 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	48.071,19	23.09.-31.12.2022.	83.370,33	17.11.2022.	Уг. 72-11/22 08.11.2022.	
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Банка Југа ИД 4400959260004	17.940,00 у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50	22.12.2022.	13.006,50	02.12.2022.	Уг. 74-11/22 02.12.2022.	
Набавка обумиша за АБ ногарк CPV 4467200-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1-1462/22	"ВГ Енерго тм" доо Приједор ИД 4400710750001	147.800,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50	22.12.2022.	13.006,50	02.12.2022.	Уг. 75-11/22 08.12.2022.	
Набавка монтажно бетонских кућиша за трансформаторске станице (МБТС) CPV 4467200-0	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-1-743/22	"ВГ Енерго тм" доо Приједор ИД 4400710750001	147.800,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50	22.12.2022.	13.006,50	02.12.2022.	Уг. 75-11/22 08.12.2022.	
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 2 и 5 CPV 09132000-3 CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	131.441,52 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	3.431,79	01.10.-31.12.2022.	128.009,73	15.12.2022.	Уг. 76-12/22 15.12.2022.	
Геодетске услуге на подручју ЗП "Електродистрибуција" ад Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Тесис" Слободан Минчић сн Источна Илиџа ИД 4501609470007	1.000,00 у року 2 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	799,49	31.12.2022.	683,32	04.11.2022.	Уг. 77-12/22 04.11.2022.	
Набавка личне заштитне опреме и средстава CPV 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве објаве 41-10-200/22	"Талтекс" д.о.о. Пале	59.890,72 у року 2 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	22.910,40	20.12.2022.	36.980,32	07.12.2022.	Уг. 78-12/22 07.12.2022.	
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електронинвест" д.о.о. Источна Илиџа ИД 4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа, у року до 30 дана од исп. фактуре				15.12.2022.	Уг. 79-12/22 15.12.2022.	

Директор

Апо Станишић, ма. еш

