

цг. real. 30.06.2023.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале
за набавке врједности веће од 6.000.000 КМ до 30.06.2023.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опис и Ознака по ЈРДН	Врста поступка и број обавијештења о набавци са Портала јавних набавки	Позива о добљачу/добљачица у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Врједност, период трајања, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора (врједност, гарантни период...)	Датум измјене основних елемената уговора	Остатак врједности уговора након учин. измјене	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна врједност	Напомена (образаложење)	Број уговора	Статус уговора
Услуге модернизације бројних електричних енергије, осветљених инсталација и енергетских система	Обавијештење број 14 од 04.05.2017	"Орао" а.д. Бијељина	У року од 3 године у року 45 дана од почетка финансирања	10.000,00	29.05.2017	66.830,00	29.05.2017	01.05.2020	Уг. 21-05-17 Уг. 02-04-18 Уг. 18-07-18 Уг. 20-05-20	03-389-2/17 29.05.2017	реализован
КСМ 024 - СРВ 71632000-7	Обавијештење број 17 од 04.05.2017	ИД 440604880005	1.932.080,83	34.673,27	01.01.31.03.2018	1.897.407,56	16.05.2017			1.104/1-58-4/17 16.05.2017	
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибуцијском нивоу, аутоматизација припадајућих трафо станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак заједничка набавка преко МХ ЕРС	Consortium Siemens AG Österreich and Siemens d.o.o Beograd	69.705,78	518.151,03	01.07.30.09.2018	1.379.256,53				Амандман 2	
				254.951,81	01.04.30.06.2018	1.124.304,72					
				408.650,28	01.10.31.12.2018	715.654,44					
				39.161,71	01.01.30.04.2019	676.492,73					
				49.750,76	01.05.31.07.2019	626.741,97					
				15.262,34	01.08.31.10.2019	611.479,63					
				21.612,88	01.11.31.12.2019	589.866,75					
				95.860,96	29.01.2020	494.005,79					
				42.026,03	01.09.31.10.2020	451.979,76					
				48.582,82	01.01.31.12.2020	473.102,72					
				198.122,25	01.04.30.06.2021	274.980,47					
				21.122,96	01.07.31.10.2021	253.857,51					
				219.895,02	01.01.2021 - 31.03.2022	33.962,49					
				188.781,90	01.06.31.07.2017	549.193,77					
				91.532,28	01.08.31.12.2017	457.661,49	30.06.2017			03-35509-1/17 30.06.2017	
				30.510,76	01.01.31.03.2018	427.150,73					
				45.766,14	01.04.30.06.2018	381.384,59					
				45.766,14	01.07.30.09.2018	335.618,45					
				61.021,52	01.10.31.12.2018	274.596,93					
				45.766,14	01.01.30.04.2019	228.830,79					
				45.766,14	01.05.31.07.2019	183.064,65					
				45.766,14	01.08.31.10.2019	137.298,51					
				45.766,14	01.11.31.12.2019	91.532,37					
				45.766,14	01.01.31.03.2020	45.766,23					
				45.766,14	01.04.06.07.2020	0,00					
				1.750,00	01.01.30.04.2019	25.022,00					
				4.278,00	01.07.30.09.2018	22.494,00					
				5.520,00	01.10.31.12.2018	16.974,00					
				3.450,00	01.05.31.07.2019	13.524,00	22.12.2017			Уг. 58-12/17 22.12.2017	реализован
				3.450,00	02.09.2019	10.074,00					
				8.004,00	17.03.30.04.2020	2.070,00					
				2.070,00	13.10.2020	0,00					

ug.real. 30.06.2023.

Консултантске услуге за спровођење SCADA система	Преговарачки поступак на основу међународ. тендеру преко МХ ЕРС	Kepco Consulting Germany	9 228 80 евра 18 050,00 KM, према основном уговору 32.307,09	9 025,02 3 008,34 3 008,34 3 008,34 3 008,34 8 314,61 9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	27.06.2019. 12.03.2020. 16.06.2020. 06.11.2020. 16.08.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	9 024,98 6 016,64 3 008,30 0,00 23 992,48 14 422,55 9 769,83 1 241,70 658,40 44 171,24 23 659,24 15 220,24 10 680,24 0,00 55 300,18 11 560,83 4 887,88 1 436,58 81 281,94 55 054,21 35 963,89 14 209,05 6 389,05 0,00 4 419,58 2 733,85 1 404,42 130,03 25 980,00 0,00	22.04.2019. 06.11.2020.	Апел уговора Уг. 03-23-14/19 22.04.2019.	решаван
Услуге осигурања моторних и прикључних возила (самоговорност) и осигурање једног лица	отворени поступак тендер број 25-11-200/18	"Аура осигурање" Банка Лука	12 месеци, плаћање приликом регистрације	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	16.08.2019. 31.08.2020.	Уг. 21-08/19 16.08.2019.	решаван	
CPV 66514110-0 Набавка општег материјала, спојног мат., конзола, металне и вијачне робе, соодн. за уградњу и анкере	обав. 563-1-2-1926/18 отворени поступак тендер број 06-03-200/19	ИД 4402741620001 "Нивин Инвест Инженеринг" Пријор	79 800,00 у року од 15 дана од закључања ут. органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	27.08.2019. 31.12.2020.	Уг. 23-08/19 27.08.2019.	решаван	
CPV 31000000-6 Набавка епитог спојног електро материјала	обав. 563-1-1-1053/19 отворени поступак тендер број 02-02-200/19	ИД 4400694880005 "ЕКП Елвер" ад Јабрја	79 290,00 у року од 15 дана од закључања ут. органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	04.10.2019. 31.12.2020.	Уг. 24-09/19 04.10.2019.	иће бити решаван	
CPV 31000000-6 Услуге мобилне телефоније VRN групе и набавка мобилних апарата	обав. 563-1-1-1053/19 отворени поступак тендер број 14-07-200/19	"M-iel" ад Банка Лука	94 805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	30.09.2019. 31.12.2020.	Уг. 25-09/19 30.09.2019.	решаван	
CPV 64212000-5 Набавка канцеларијског материјала - Лот 2	обав. 563-1-2-1354/19 Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница	6 000,00 у року 24 сата од закључања ут. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	08.10.2019. 31.10.2021.	Уг. 27-09/19 08.10.2019.	решаван	
CPV 30192000-1 Набавка дрвених импрегнисаних стубова од 9м -Лот 2	обав. 563-1-1-965/18 отворени поступак тендер број 11-06-200/19	ИД 421800400009 "Меридајана" д.о.о. Горњи Бродаци	38 970,00 у року од 10 дана од закључања ут. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	11.10.2019. 29.04.2020.	Уг. 28-10/19 11.10.2019.	решаван	
Услуге колективно-комбинованог осигурања	обав. 563-1-1-1545/19 отворени поступак тендер број 16-08-200/19	"АСА осигурање" Сарајево	8 349,00 у току 1 године дана, у року 30 дана од исп. фактуре за протекли месец	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	30.11.2020.	Уг. 29-10/19 29.10.2019.	решаван	
CPV 66512100-3 Телекомуникационе услуге Лот 1- услуге фиксне телефоније	обав. 563-1-2-1463/19 Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	ИД 4201201240009 "M-iel" ад Банка Лука	85 870,20 трајање 12 месеци.	9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.	05.11.2019. 31.12.2020.	Уг. 30-10/19 05.11.2019.	решаван	
CPV 64210000-1	10-06-200/17 - Лот 1	ИД 4400964000002		9 569,93 4 652,72 8 528,13 583,30 35 628,76 20 512,00 8 439,00 4 540,00 10 137,00 23 989,82 43 739,35 6 672,95 3 451,30 13 523,06 26 227,73 19 090,32 21 754,84 7 820,00 14 089,92 1 580,42 1 685,73 1 329,43 1 274,39 12 990,00 25 980,00	01.11.-31.12.2019. 01.11.-31.12.2019. 01.01.-31.03.2020. 01.05.-31.07.2020. 1.08.-31.08.2020. 27.08.-31.12.2019. 17.03.-30.04.2020. 01.06.-31.07.-2020. 05.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 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. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 08.11.-31.12.2019. 28.02.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 11.10.-31.12.2019. 29.04.2020.				

ug.real. 30.06.2023.

Телекомуникационе услуге ЛОТ 3 - услуге приступа интернета СРП 7240000-4	Уговор на основу оверирог споразума отворени поступак 10-06-200/17 - Лот 3	"М-тел" д.о.о. Банка Лука ИД:4400964000002	19.980,00 грађане 12 месеци, на основу мес. факт. у року од 20 дана	1.865,52 7.388,53 5.731,34 1.880,00 1.765,00 29.923,63	05.11.-31.12.2019 28.02.-30.04.2020 01.05.-31.07.2020 01.11.-30.11.2020 01.01.-31.12.2020 27.05.2020.	18.114,48 10.725,95 4.994,61 3.114,61 1.349,61 0,00	05.11.2019	31.12.2020.	Уг. 31-10/19 05.11.2019.	реализован
Набавка и испорука система за васкар СРП 4800000-8	отворени поступак тендер број 18-09-200/19 обав. 563-1-1-1840/19	"Пронтер" д.о.о. Банка Лука ИД:4403865130009	у року од 30 дана од потписивања Уг.: у року од 30 дана од исп. фактуре	29.923,63 94.993,41	27.05.2020.	0,00	20.12.2019	27.05.2020.	Уг. 35-12/19 20.12.2019	реализован
Набавка монтажних бетонских кубина за трансформаторске станице СРП 44211000-2	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 захтева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	40.050,00 29.786,82 10.236,18 14.893,41	01.06.-31.07.2020 01.08.-31.10.2020 01.01.-31.12.2020 01.01.-31.03.2021.	54.943,41 25.156,59 14.920,41 0,00	17.12.2019	31.03.2021.	Уг. 36-12/19 17.12.2019	реализован
Машински и ручни послови са задрживањем кабловског језика СРП 45112000-5	Оверирог споразум тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-1-1974/19	"Елз Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:4200607660001	у року 3 године, у року од 30 дана од исп. фактуре	50.000,00 72.000,00	18.12.2019 08.07.2021.	72.000,00 0,00	18.12.2019	08.09.2021.	Уг. 37-12/19 Уг. 43-09/21	реализован
Набавка личне заштитне опреме и средстава - ЛОТ1 СРП 1800000-9	Отворени поступак тендер број 15-07-200/19 обав. 563-1-1-1329/19	"6 Нонешбар" д.о.о. Зворник ИД:4400275500008	у року од 45 дана од захтева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	6.750,00 20.200,50	30.03.2020. 03.08.2020.	20.200,50 0,00	30.01.2020.	03.08.2020.	Уг. 02-01/20 30.01.2020.	реализован
Одржавање информатичног система у предузећу СРП 64221000-1	Конкурентски захтеј број 02-10/19 обав. 563-7-2-1753/19	"Пронтер" д.о.о. Банка Лука ИД:4403865130009	Једна година, у року од 30 дана по исп. фактуре	3.000,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 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 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 СРП 39830000-9	Конкурентски захтеј број 11-11/17 обав. 563-7-1-1698/17	"R&S" д.о.о. Вогошћа ИД:4200562900005	у року од 1 дана од захтева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	4.189,40 939,92 486,77	01.05.-31.07.2020 01.08.-30.09.20. 01.10.-24.11.2020.	0,00	05.02.2020.	24.11.2020.	Уг. 05-01/20 05.02.2020.	реализован
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик СРП 09132000-3	Уговор на основу оверирог споразума по конкур. захтеву 10-11/18 ЛОТ 2	"Бланица" д.о.о. Калиновик ИД:4400519020001	Једна година, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.516,67 1.745,89 1.712,56 361,92 1.210,73 2.321,13 483,93	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 0,00 -483,93	30.01.2020.	30.04.2021.	Уг. 06-01/20 30.01.2020.	реализован
Набавка горива за потребе служби Дирекције, Аутопарка, РЈ Пале и посл. Источног Стари Град ЛОТ1 СРП 09134200-9	Отворени поступак тендер број 03-05-200/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале	годину дана, 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	28.01.2020.	08.07.2021.	Уг. 07-01/20 28.01.2020.	реализован

ug. real. 30.06.2023.

Набавка папира и коверата ЛОТ 1 CPV 30100000-7	Уговор по оквирном спор отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница ИД 4218000400009	42.400,00 у року од 24 сата од захтева ут. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	837,59 8.910,35 10.060,23 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 број 01-02-200/20 обав. 563-4-2-382/20	"Дрвна осигурање" Милићи ИД 4400258470004	у року од једног месеца од захтева ут. органа	2.289,86	10.02.-28.05.2020	0,00	10.02.2020.	28.05.2020.	Алек. уговора Уг. 04-02/19 10.02.2020.	реализован
Набавка ВН и ГН каблова и самоносивих ступова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 25-10-200/19	"Елнос БГ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	72.700,00 у року од 7 дана од захтева 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	"Grawe osiguranje" Бања Лука ИД 4400423690006	9.763,67 у року од годину, у 12 јеленаких 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 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.-02.06.2021. 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 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 лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 31-11-200/19 обав. 563-1-2-2202/19	"Дрвна осигурање" Милићи ИД 4400258470004	76.016,60 у року од годину, у 12 јеленаких рата од 15 дана по исп. фактура	12.669,40 31.673,60 19.004,16 12.669,44 15.375,56 23.143,53 37.250,59 9.844,70 38.233,94 42.155,28 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.-02.06.2021. 10.04.-02.06.2020.	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	10.03.2020.	10.03.2021.	Уг. 13-02/20 10.03.2020.	реализован
Набавка армирано бетонских стубова CPV 4414200-4	Отворени поступак тендер број 10-06-200/19	"Генералпромет" д.о.о. Чачак ИД 7366728	166.003,60 у року од 15 дана од захтева ут. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.669,44 15.375,56 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.-02.06.2021. 10.04.-02.06.2020.	150.628,04 127.484,51 90.233,92 80.389,22 42.155,28 0,00 0,00	27.03.2020.	22.07.2021.	Уг. 14-03/20 27.03.2020.	реализован
Додатни радови на раскресницама CPV 4511220-6	Преговар. поступак без објаве објављ. број 02-03-200/20 обав. 563-4-3-587/20	"Деско" д.о.о. Братунца ИД 4403291450000	96.750,00 у року 20 дана од уношења у посло 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 импретисаних стубова CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД 440056290009	98.000,00 у року 7 дана од захтева ут. 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 захтева ут. 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 ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) CPV 31170000-8	Уговор по оквирном спор отворени пост. број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 440059260004	85.565,66 у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	13.750,39 22.043,15 8.576,60 12.394,21 20.061,61 8.730,40	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.	71.815,27 49.772,12 41.195,52 28.801,31 8.739,70 0,00	21.05.2020.	30.04.2021.	18-05/20 21.05.2020.	реализован

Штамп и копирање на изајављеним изјављенима 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	"Принтер" д.о.о. Широки Бријег ИД:4272299480008	20.03.00 1 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	2.765,35 5.939,73 1.953,91 2.020,98 6.173,39	01.06.31.07.2020. 01.08.31.10.2020. 01.11.30.11.2020. 01.01.31.12.2020. 01.01.31.03.2021.	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.	реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Орао" а.д. Бијељина ИД:4400345950004	6.000,00 у року од 5 дана од захтјева; плаћање у року од 30 дана	4.290,90 1.709,10	01.07.30.09.2020. 01.08.2020.	1.709,10 0,00	29.05.2020.	01.08.2020.	20-05/20 29.05.2020.	реализован
Набавка горива за потребе предузећа на локалитету И.Н. Сарајево и И.Илија (лот 1) и Р.Ј. Вишеград (лот 2) CPV 09134200-9	Конкурентски захтев број 02-04/20	"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 1x150 mm 2 CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав. 563-1-1-760/20	"ТЕС" д.о.о. Брчко ИД:460007430002	66.600,00 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	0,00	30.12.2020.	0,00	14.07.2020.	30.12.2020.	Уг. 22-07/20 14.07.2020.	реализован
Набавка растављача за вавску монтажу CPV 31214110-3	Отворени поступак тендер број 10-05-200/20 обав. 563-1-1-761/20	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	36.700,00 у року 15 дана од захтјева 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 6.380,65 0,00	28.07.2020.	26.08.2021.	Уг. 23-07/20 28.07.2020.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 12-05-200/20 обав. 563-1-1-780/20	"БГ енерго тиз" 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. 03-10/08/20 28.07.2020.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланаца CPV 44111500-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 12-05-200/20 обав. 563-1-1-780/20	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	33.078,85 у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	0,00	13.10.2020.	0,00	28.07.2020.	13.10.2020.	Уг. 24-07/20 28.07.2020.	реализован
Набавка осигуравања и постова CPV 31211300-1	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 11-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	"БГ енерго тиз" 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. 03-10/03/20 28.07.2020.	реализован
Набавка осигуравања и постова CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 11-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	"БГ енерго тиз" 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 НИИ расклопних блокова у трафостаницама CPV 310000-6	Отворени поступак тендер број 15-05-200/20 обав. 563-1-1-803/20	Електроинтар 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 спортиста и прибора CPV 31224800-4	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Е-нос д.о.о. Бања Лука ИД:4400925340008	44.700,00 2 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	22.120,09 22.579,92	27.07.2020. 31.12.2020.	22.579,91 0,00	27.07.2020.	31.12.2020.	Уг. 27-07/20 Уг. 31-11/20 27.07.2020.	реализован
Набавка кабловских завршница спортиста и прибора CPV 31224800-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Е-нос д.о.о. Бања Лука ИД:4400925340008	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

ug.real. 30.06.2023.

Набавка АБ погара и објуница на АБ погаре	Отворени поступак тендер број 17-06-200/20	Един.д.о.о. Лакташи	77 130,00	25 770,48	01.08.31.10.2020.	51.350,52				реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерна система КМС 024	обав. 563-1-1-917/20	ИД 4401147180003	у року 20 дана од захтјева ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	8.590,16	01.01.31.12.2020.	42.760,36			Уг. 28-07/20 27.07.2020.	
Верификација бројила електричне енергије и мјерна система КМС 024	Општински споразум путем отвореног поста обав. 16-05-200/20	Општина Бијељина	36.760,00	15.000,00	01.01.31.03.2021.	34.179,20			Уг. 03-09/20 Уг. 30-08/21	реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерна система КМС 024	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 16-05-200/20	Општина Бијељина	15.000,00	21.760,00	01.04.30.06.2021.	14.402,34			Уг. 03-09/20 Уг. 30-08/21	реализован
СРП 71632000-7	обав. 563-1-2-804/20	ИД 4400345950004	у року 5 дана од захтјева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3.234,40	01.08.30.09.2020.	11.765,60			Уг. 29-07/20 Уг. 31.07.2020.	реализован
Радови на уређењу експлоатационе платоа у Сушбуловцу	Отворени поступак тендер број 22-06-200/20	Бук промет" д.о.о. Бијељина	15.000,00	67.966,27	01.10.31.10.2020.	10.456,80			Уг. 30-07/20 31.07.2020.	реализован
Набавка половних теретних возила са дуплом кабином (1+6)	Отворени поступак тендер број 24-06-200/20	"Дефат-пром" д.о.о. Тузла	46.900,00	46.900,00	01.11.30.11.2020.	9.784,80			Уг. 31-07/20 03.08.2020.	реализован
Набавка неопремљених НН ормара, за израду кућних прикључака и изградњу мјерних мјеста на стуб	Отворени поступак тендер број 19-06-200/20	"Фалкон" д.о.о. Бијељина	37.900,00	18.128,00	01.01.30.03.2021.	19.772,00			Уг. 32-08/20 18.08.2020.	реализован
Набавка АИ Fe уљади	Отворени поступак тендер број 20-06-200/20	"ЕГ" д.о.о. Брчко	у року 5 дана од захтјева ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	19.950,00	01.12.31.12.2020.	12.788,40			Уг. 33-08/20 13.08.2020.	реализован
СРП 31321100-3	обав. 563-1-1-939/20	ИД 440007430002	у року 40 дана од уношења у посло, у року 30 дана од исп. фактуре	34.500,00	10.08.31.08.2020.	565.450,00			Уг. 34-08/20 10.08.2020.	реализован
Извођење радова на раскресивању траса железница	Отворени поступак тендер број 26-07-200/20	Братуш д.о.о. Бијељина	599.950,00	34.500,00	01.09.31.10.2020.	0,00			Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	
Набавка дрвених стубова 7 м	Општински споразум путем отвореног поста обав. 25-06-200/20	"Марица" д.о.о. Горњи Брод д.о.о. Бијељина	194.080,50	25.275,60	07.09.2020.	168.804,90			Уг. 38-08/20 Уг. 31-10/21	
СРП 44144000-1	обав. 563-1-1-1031/20	ИД 440056290009	у року од 30 дана од исп. фактуре	36.108,00	14.10.2021.	132.696,90			Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	
Набавка дрвених стубова 8 м	Општински споразум путем отвореног поста обав. 25-06-200/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале	251.120,00	30.164,80	02.09.2020.	220.955,20			Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	
СРП 44144000-1	обав. 563-1-1-1031/20	ИД 440056290009	у року од 30 дана од исп. фактуре	25.286,00	07.09.2020.	111.600,00			Уг. 40-08/20 Уг. 31-10/21	
Набавка дрвених стубова 9 м	Општински споразум путем отвореног поста обав. 25-06-200/20	"Марица" д.о.о. Горњи Брод д.о.о. Бијељина	136.896,00	29.760,00	14.10.2021.	81.840,00			Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	
СРП 44144000-1	обав. 563-1-1-1031/20	ИД 440056290009	у року од 30 дана од исп. фактуре	5.520,00	02.09.2020.	11.960,00			Уг. 41-08/20 Уг. 03-08/20	
Набавка дрвених стубова 10 м	Општински споразум путем отвореног поста обав. 25-06-200/20	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале	17.480,00	8.520,00	02.09.2020.	11.960,00			Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	
СРП 44144000-1	обав. 563-1-1-1031/20	ИД 440056290009	у року од 30 дана од исп. фактуре						Уг. 03-08/20 Уг. 31-10/21	

ug:real: 30.06.2023.

Набавка канцеларијског материјала - Лот 2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18	"Exclusive" д.о.о Зеница	6.400,00 у року 24 сата од захтева ут. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре	291,68 531,99 886,34 1.712,66 1.326,38 1.378,56 10.184,00 24.942,00 14.758,00 29.516,00 15.255,38 30.510,76	15.09.31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020. 01.01.31.12.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 29.12.2020. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 20.06.2022. 01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020.	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	15.09.2020. 31.10.2021.	Уг. 46-09/20 15.09.2020.	реализован
СРУ 3012000-1 Набавка монтажно бетонских кућина за трансформаторске станице	Отворени поступак тендер број 36-08-200/20 обав. 563-1-1-1377/20	"БГ енерго тнг" д.о.о Приједор	79.400,00 у року 15 дана од захтева ут. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	24.942,00 14.758,00 29.516,00 15.255,38 30.510,76	29.12.2020. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 20.06.2022. 01.11.-30.11.2020.	69.216,00 44.274,00 29.516,00 0,00 30.510,77	13.10.2020.	Уг. 47-10/20 13.10.2020.	реализован
СРУ 44211000-2 Услуге надзора, одржавања и административне подршке САП ЕРС система у Предузећу на период од 90 дана	Преговарачки поступак са објавом обавештења о саједно набавка преко САП ЕРС система	"Ланко" доо "Пронтер" доо Бања Лука	45.766,15 у року 3 месеца од потписа уговора, плаћање према динамично, 30 дана од издавања	15.255,38 30.510,76	01.11.-30.11.2020. 01.01.31.12.2020.	30.510,77 0,00	01.10.2020.	Уг. 03-6519/20 01.10.2020.	реализован
Набавка ВН и НН кабла и самостојних кабловских снопова	Отворени поступак тендер број 35-08-200/20 обав. 563-1-1-1413/20	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука	399.400,00 у року 30 дана од захтева ут. 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	12.10.2020.	Уг. 48-10/20 12.10.2020.	реализован
СРУ 31320000-5 Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1462/20	НЛБ Банка Бања Лука	96.794,49 (шијена кредита и трошкови обраде)	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 0,00	05.10.2022.	Уг. 03-4225/20 (01-328-17/20) 30.06.2020.	реализован
Услуге здравствених прегледа различаја	Преговарачки поступак без објаве обавештења 40-10-200/20 Изузеће од примјене ЗН, члан. 8 став 1 и 2 тендер број 39-09-200/20	"Деско" д.о.о. Братуш ИД 4403291450000 ЗУ Специјалистички центар "Кућа здравља", Бања Лука	у року 26 мјесеци од потписа уговора, плаћање према динамично, 30 дана од издавања фактуре	22.800,00 у року до 31.12.2020. у року 60 дана од исп. фактуре	01.02.2021.	2.500,00	09.11.2020.	Уг. 49-10/20 23.10.2020. Уг. 50-11/20 09.11.2020.	реализован Уговор неће бити реализован
Набавка кабловских завршница спојница и прибора	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елнос д.о.о. Бања Лука	у року 20 дана од захтева ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	22.579,92	31.12.2020.	0,00	13.11.2020.	Уг. 51-11/20 13.11.2020.	реализован
СРУ 3122-800-0 Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 2 обав. 563-1-2-1462/20	"Sheerbank" ад Бања Лука	95.117,13 (шијена кредита и трошкови обраде)	22.500,00	01.12.2020.	0,00	06.11.2020.	Уг. 03-7778/20 06.11.2020.	реализован
СРУ 66113000-5 Набавка половног теретног возила	Отворени поступак тендер број 42-10-200/20 обав. 563-1-1-1781/20	"Дефиз-пром" д.о.о. Тузла	у року 5 дана од захтева ут. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	48.343,00	31.12.2020.	0,00	01.12.2020.	Уг. 52-11/20 23.11.2020.	реализован
СРУ 34100000-8 Набавка сервера и лиценца за Microsoft exchange 2019 са услуг. Инстал. и миграције	Отворени поступак тендер број 43-10-200/20 обав. 563-1-1-1843/20	"Пронтер" д.о.о. Сарајево	у року 20 дана од потпису угов., у року 30 дана од исп. фактуре	48.343,00	31.12.2020.	0,00	15.12.2020.	Уг. 53-12/20 15.12.2020.	реализован

ug.rea1. 30.06.2023.

Набавка рекламира	Отворени поступак 45-11-200/20 обав 563-1-1-1859/20	"Еднос БЛ" д.о.о. Банка Лука ИД 440081430008	у року 20 дана од захтева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 30.000,00	149.990,00	18.06.2021.	0,00	24.12.2020.	18.06.2021.	Уг. 54-12/20 24.12.2020.	реализован
CPV 31000000-6 Набавка половних путничких возила са 5 врата-ЛОТ 1	Отворени поступак 48-11-200/20 обав 563-1-1-1926/20	"Боронит" д.о.о. Киевак ИД 423659050003	у року 15 дана од захтева ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 17.642,02	30.000,00	05.01.2021.	0,00	31.12.2020.	05.01.2021.	Уг. 55-12/20 31.12.2020.	реализован
CPV 34100000-8 Набавка гума за возила	Отворени поступак 44-10-200/20 обав 563-1-1-1802/20	"Total trade" д.о.о. Добој ИД 4400124510000	у року 15 дана од захтева ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре 229.000,00	17.642,02	10.03.2021.	0,00	25.12.2020.	10.03.2021.	Уг. 56-12/20 25.12.2020.	реализован
CPV 34150000-5 Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Отворени споразум путем отворених пост. 46-11-200/20 Лот 1 обав 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	трајање 3 године 73.000,00	73.000,00	31.12.2020.	147.000,00	31.12.2020.	Уг. 57-12/20 31.12.2020.	Уг. 03-9289/20 31.12.2020.	
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1	"М-тел" ад Банка Лука	трајање 12 месеци; на основу мес. факт. у року од 20 дана 65.520,00	5.646,70 7.876,51 19.783,05 16.673,26 14.511,24 8.509,24 21.840,00	01.12.31.12.2020. 01.01.31.03.2021. 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.31.12.2021. 01.01.31.03.2022. 31.12.2020.	67.353,30 59.476,79 39.693,74 23.020,48 8.509,24 0,00 43.680,00	31.12.2020.	31.03.2022.	Уг. 57-12/20 31.12.2020.	реализован
CPV 64210000-1 Набавка телекомуникационих услуга-услуге приступа интернету-ЛОТ 3 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1	"М-тел" ад Банка Лука ИД 4400964000002	трајање 12 месеци; на основу мес. факт. у року од 20 дана 21.840,00	1.765,81 3.572,67 5.820,84 7.450,17 3.225,00	01.12.31.12.2020. 01.01.31.03.2021. 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.31.12.2021.	20.074,19 16.501,52 10.680,68 3.230,51 0,00	31.12.2020.	31.12.2021.	Уг. 58-12/20 31.12.2020.	реализован
CPV 64210000-1 Одржавање информационог система у предузећу CPV 64221000-1	Конкуртен захтев број 06-12/20	"Printer ITSS" д.о.о. Банка Лука ИД 4202442080000	трајање 12 месеци; на основу мес. факт. у року од 20 дана 18.000,00	4.500,00 7.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00	01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.31.12.2021. 01.01.11.01.2022. 24.08.2022. 01.02.2021.	13.500,00 6.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 18.201,86	29.01.2021.	24.08.2022.	Уг. 01-01/21 29.01.2021.	реализован
Набавка материјала за одржавање агитације CPV 39830000-9	Оквирни споразум путем отворених пост. 49-12-200/20 обав 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Вогошћа ИД 4200056290005	трајање 3 године 10.000,00	1.506,55 2.557,40 2.748,50 1.507,67 1.679,88	01.02.31.03.2021. 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.31.12.2021. 01.01.31.03.2022.	8.493,45 5.936,05 3.187,55 1.679,88 0,00	01.02.2021.	31.03.2022.	Уг. 06-630/21 01.02.2021.	
Набавка материјала за одржавање агитације 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	у року 1 дан од захтева ут. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	1.506,55 2.557,40 2.748,50 1.507,67 1.679,88	01.02.31.03.2021. 01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.31.12.2021. 01.01.31.03.2022.	8.493,45 5.936,05 3.187,55 1.679,88 0,00	01.02.2021.	31.03.2022.	Уг. 02-01/21 01.02.2021.	реализован

Репарација енергетских трансформатора CPV 30532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 22-10-200/18	"Електронвест" д.о.о. Источна Илица ИД 440358170000	29.956,00 у року од 30 дана од закључења ут. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	8.265,00 2.795,00 7.570,00 9.125,00 2.185,00 120.000,00	01.03.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.-31.03.2022. 17.05.2022. 12.10.2021.	21.691,00 18.896,00 11.326,00 2.201,00 16,00 0,00	01.03.2021.		03-02/21 01.03.2021.	није бити решено
Набавка СН постројења CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 47-11-200/20 обав. 563-1-1-1894/20	"Kaldora Company" д.о.о. Лакташи ИД 4401185190004	120.000,00 у року 20 дана од закључења ут. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	29.628,00 9.876,00 4.938,00 7.407,00	12.03.2021. 12.03.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	59.256,00 22.221,00 12.345,00 7.407,00 0,00	12.03.2021.	12.10.2021.	04-02/21 12.03.2021.	решено
Финансио обезбеђење објекта РЈ Фоча CPV 79710000-4	Ограничени поступак тендер број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бана Јука ИД 44025823510000	88.884,00 трајање 3 године	29.628,00	12.03.2021.	59.256,00	12.03.2021.	Уг. 05-03/21	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	
Финансио обезбеђење објекта РЈ Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Бана Јука ИД 44025823510000	29.628,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	7.407,00 9.876,00 4.938,00 7.407,00	12.03.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	22.221,00 12.345,00 7.407,00 0,00	12.03.2021.	31.03.2022.	Уг. 05-03/21 12.03.2021.	решено
Штампа и копирање на нивоу одређених штампарија и мултифункционалних уређаја CPV 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. обав. 563-1-2-622/19	"Принтерво" д.о.о. Широк Бријег ИД 4272299480008	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 напона CPV 31215000-6	Ограничени поступак тендер број 06-03-200/21 обав. 385-1-1-290/20	"Energo - group" доо Источна Илица ИД 4401459820000	28.800,00 Трајање 2 године	14.400,00 14.400,00	12.03.2021. 09.12.2021.	14.400,00 0,00	12.03.2021.	09.12.2021.	Уг. 06-1815/21 12.03.2021.	решено
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Требине обав. 385-1-1-290/20	"Energo - group" доо Источна Илица ИД 4401459820000	14.400,00 у року 30 дана од закључења ут. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	14.400,00	12.03.2021.	0,00	12.03.2021.	12.03.2022.	Уг. 05-03/21 12.03.2021.	решено
Услуге осигурања од одговорности из делатности прома трезина CPV 66516000-0	Преговарачки пост. без обј обав. број 06-03-200/21	"Дрвна осигурање" Милићи ИД 4400258470004	6.039,70 у року од годину, у 12 једнаких рата од 15 дана по исп. фактура	6.039,70	09.04.2021.	0,00	10.03.2021.	09.04.2021.	Анакс број 1 Уг. 13-02/20 10.03.2021.	решено
Услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре за период од 36 месеци – Лот 1 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (лајели набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Promter ITSS" д.о.о. Бана Јука ИД 4202442080000	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 3.069,00 1.023,00 3.069,00 91.067,69 39.029,01 39.029,01 26.019,34 39.298,01 39.029,01 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. 01.10.-31.12.2022. 16.01.2023. 27.04.-25.05.2023. 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. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-07.03.2023. 06.04.-08.06.2023.	30.690,00 26.598,00 23.529,00 20.460,00 17.391,00 17.391,00 16.368,00 13.299,00 377.280,61 338.251,60 299.222,59 273.203,25 234.174,24 233.905,24 194.876,23 155.847,22	01.03.2021.			
Услуге одржавања САП ЕРС система уз проширење постојећих функционалности за период од 36 месеци – Лот 2 CPV 72000000-5	Ограничени пост. (лајели набавка преко МХ ЕРС Требине) обав. 385-2-2-238/20	"Promter ITSS" д.о.о. Бана Јука ИД 4202442080000	468.348,30 у року од 36 мј. од потписа уговора, у року до 30 дана од исп. фактуре	468.348,30			01.03.2021.		Уг. 06-1492/21 01.03.2021.	

ug. real. 30.06.2023.

Набавка САП лиценци и одржавање САП лиценци за период од 28 месеци – Лот 3 СРУ 7200000-5	Ограничени пост (садеи набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав 385-2-2-38/20	"Promter ITSS" д.о.о Банка Лука ИД 4202442080000	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 2 046,00	01.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.01.31.03.2022. 23.02.23.03.2023	122 988,58 101 117,15 33 705,72 31 659,72	Уг. 06-1492-2/21 01.03.2021.	
Имплементација модула за вудских и обрачуналата за период од 18 месеци – Лот 6 СРУ 7200000-5	Ограничени пост (садеи набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав 385-2-2-38/20	"Promter ITSS" д.о.о Банка Лука ИД 4202442080000	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. 06-1492-3/21 01.03.2021.	
Набавка растављач – склопке 24 kV са аутоматским погоном СРУ 31214110-3	Отворени поступак по тендеру 41-10-200/20 обав 563-1-1-1752/20	"БГ енерго тим" д.о.о Приједор ИД 4400710750001	94 900,00 у року 15 дана од закључења уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	0,00	14.06.2021.	0,00	Уг. 07-03/21 02.04.2021.	реализован
Услуге мобилне телефоније УРП групе и набавка мобилних апарата СРУ 64212000-5	Отворени поступак по тендеру 05-03-200/21 обав 563-1-2-312/21	"М-тел" д. Банка Лука ИД 4400964000002	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 3 232,80 2 838,23 3 232,80 2 838,23	01.04.30.06.2021. 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. 01.10.31.12.2022. 01.01.31.03.2022.	22 376,28 17 990,54 14 719,22 9 303,83 6 071,03 2 838,23 0,00	Уг. 08-03/21 01.04.2021.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трећим лицама СРУ 66516000-0	Отворени поступак тендер број 01-01-200/21 обав 563-1-2-206/21	"Дрвна осигурање" д.о.о Милићи ИД 4400258470004	75 769,42 у току једне године, у року 8 дана од исп. фактуре	12 628,24 25 256,48	01.07.31.10.2021. 01.01.31.03.2022.	37 884,72 25 256,48 0,00	Уг. 09-04/21 07.04.2021.	реализован
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик СРУ 09132000-3	Уговор на основу оквирног споразума по конкурс захтеву 10-1/18 ЈОГ 2	"Блонди" д.о.о Калиновик	8 868,90 у току једне године, 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.	
Набавка NN расклопних блокова у трафостаницама СРУ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 04-02-200/21 обав 563-1-1-208/21	"Енисеј" д.о.о Банка Лука ИД 4400811430008	75 700,00 у року 20 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	14.06.2021.	0,00	11-04/21 16.04.2021.	реализован
Набавка енергетских трансформатора СРУ 31170000-8	Отворени Поступак тендер број 54-12-200/20 обав 563-1-1-1/21	"Nexap" д.о.о Банка Лука ИД 4403804000005	184 993,73 у року 30 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	01.09.2021.	0,00	12-04/21 27.04.2021.	реализован
Услуге одржавање САП ЕРС система уз проширење постојећих функционалности за потребе наредне подршке – Лот 2 (оквирни споразум на период од 3 године)	Ограничени поступак (садеи набавка преко МХ ЕРС Требиње) Отворени Поступак тендер број 07-03-200/21 обав 563-1-1-349/21	"Promter ITSS" д.о.о Банка 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	Уг. 06-2825/21 27.04.2021.	
Набавка горива за потребе Предузећа – Лот 1,3,6,7,8,9 и 10 СРУ 09000000-3	Отворени Поступак тендер број 07-03-200/21 обав 563-1-1-349/21	Нестро Петрол д.д. Банка 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	29.04.30.06.2021. 01.07.31.10.2021. 01.11.26.11.2021.	83 492,90 1 040,20 0,00	13-04/21 29.04.2021.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата- ЛОТ1 СРУ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав 563-1-1-426/21	Системи Топ д.о.о. Банка Лука ИД 4402573060003	34 000,00 у року 14 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	17.05.2021.	0,00	14-05/21 10.5.2021.	реализован

ug. real. 30.06.2023.

Набавка половиних теретних возила са 5 врата -JOT2 CPV 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон до о. Бања Лука ИД 4402573060003	у року 14 дана од закључења ут. 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 ситног спорног материјала CPV31000000-6	Отворени Поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-8-1-424/21	"Инивинг Инвест инжињеринг" до о. Приједор ИД 4400694880005	у року 15 дана од закључења ут. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.268,00 37.889,50 7.800,00 9.966,20	01.06.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-28.02.2022.	55.731,00 17.841,50 10.041,50 0,00	31.5.2021		16-05/21 31.5.2021	реализован
Набавка овешеног материјала, спорног материјала, конзола, металне и вручане опреме, полицишне траке и соде за уклањање и анкер CPV31000000-6	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-1-350/21	БГ енерго тим до о. Приједор ИД 4400710750001	у року 15 дана од закључења ут. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	12.718,00 68.033,00 15.190,00 1.200,00 2.850,00	01.06.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 19.07.2022.	87.273,00 19.240,00 4.050,00 2.850,00 0,00	31.5.2021		17-05/21 31.5.2021	реализован
Набавка и одражавање софтверске платформе за подршку пословних процесама оператора дистрибутивног система (ОДС) (3 године) CPV 72261000-2	Отворени споразум издати отвореног поступка по тендеру 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Дукел" доо Бања Лука ИД 4405830180003	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	06-09/21 21.5.2021	
Набавка и одражавање софтверске платформе за подршку пословним процесама оператора дистрибутивног система (ОДС) CPV 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Дукел" доо Бања Лука ИД 4403830180003	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	92.788,17 64.397,76 64.397,76 36.007,35	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 30.06.2022.	164.802,87 100.405,11 36.007,35 0,00	21.5.2021		18-05/21 21.5.2021	реализован
Набавка услуга на извршењу послова из области делатности јавног снабдевања CPV 79000000-4	Преговарачки пост. без објаве обавеш. 03-02-200/21	МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње ИД 4401355450006	у току првог кв. 2021.г. по испостављеној фактуре	185.400,00	22.02.-31.03.2021.	0,00	22.02.2021.	31.03.2021.	Уг. 06-12/21 22.02.2021.	реализован
Набавка половиног теретног моторног возила – кампир кинер са дигиталном CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-1-1-607/21	"Траке – коп" доо Тешан. ИД 421858390000	у року 15 дана од закључења ут. 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) CPV 09000000-3	Отворени поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	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 CPV 44111500-6	Отворени поступак тендер број 18-04-200/21 обав. 563-8-1-594/21	"Инивинг Инвест инжињеринг" до о. Приједор ИД 4400694880005	у року 15 дана од закључења ут. 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 камиона и коваља CPV 30190000-7	Отворени споразум издати отвореног поступка 12-03-200-21 обав. 563-1-1-493/21	"Адо Експлицит" доо Сарајево ИД 4200061010000	у току једне године у року 30 дана од исп. фактуре	13.725,00	21.05.2021	13.725,00	21.6.2021	Уг. 24.06.21	06-08/21 21.6.2021	

ug.rea1. 30.06.2023.

Набавка папира и комерга CPV 30190000-7	Уговор по оквирном спор отворени пост. 12-03-200/21 обав 563-1-1-493/21	"Аеро Exclusive" доо Сарајево ИД 4200061610000	у року 24 часа од захтјева уг. органа, у року 90 дана од исп. фактуре	13 725,00	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		Уговор неће бити реализован
Набавка одвојених преносила CPV 31211300-1	Отворени поступак тендер број 16-04-200/21 обав 563-1-1-593/21	"Инист Инвест инжињеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	58 084,00	27 544,04 15 445,10 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 осигурања и постова CPV 31211300-1	Отворени поступак тендер број 20-04-200/21 обав 563-1-1-653/21	"Елсеп" ад Дубојца ИД 4400693560007	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 12 дана од исп. фактуре	70 600,00	57 284,00 13 316,00	01.07.-31.10.2021. 23.11.2021.	13 316,00 0,00	07.07.2021.	Уг. 23-06/21 07.07.2021.	реализован
Израда акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини и испитивање услова радне сред. за замски и љетни период CPV 79212000-3	Отворени поступак тендер број 15-04-200/21	"Енергосистем" доо Брчко	крајњи рок 31.12.2021 год., у року 30 дана од исп. фактуре	7 250,00	4 591,36	01.07.-31.10.2021.	2 658,64	01.07.2021.	Уг. 25-06/21 01.07.2021.	
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група CPV 38550000-5	Оквирни споразум поступак отворени пост. 11-03-200/21 обав 563-1-1-427/21	"Метелит Солутионс" д.о.о Бачка Лука ИД 4403295988000	у року 30 дана од исп. фактуре	599 500,00	228 000,00 357 000,00	29.07.2021. 21.12.2021.	371 500,00 0,00	13.07.2021	Уг. 06-03/21 13.07.2021	
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	"Metering Solutions" д.о.о Бачка Лука ИД 4403295988000	у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	228 000,00	228 000,00	20.08.2021.	0,00	29.07.2021.	Уг. 26-06/21 29.07.2021.	реализован
Радови на раскресивању траса далековод CPV 45112200-6	Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав 563-1-3-606/21	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	у року 30 дана од увођења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	719 385,00	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 08.07.2021.	реализован
Радови на уређењу ТП Сокољак CPV 45200000-9	Отворени поступак тендер број 23-05-200/21 обав 563-1-3-828/21	"Долон" д.о.о. Сокољак ИД 4401597620003	у року 60 дана од увођења у посао, у року 10 дана од исп. фактуре	39 981,94	39 931,64	24.08.2021.	0,00	09.07.2021.	Уг. 28-06/21 09.07.2021.	реализован
Услуге мјесног праћења Предузећа CPV 79340000-9	Отворени поступак 22-05-200/21 обав 563-1-2-827/21	Атерналител телевизија Бачка Лука ИД 4400946870008	у року 12 мјесци од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	20 000,00	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 09.07.2021.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и само носних кабловских система CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 17-04-200/21 обав 563-1-1-592/21	"ИЕТ" д.о.о. Бачка Лука ИД 4600007430002	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	535 000,00	365 626,64 5 624,73 161 945,89	21.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	169 373,36 163 748,63 1 802,74	21.07.2021.	Уг. 30-07/21 21.07.2021.	
Набавка АБ ногара и обујина за АБ ногаре CPV 44142000-4	Отворени поступак тендер број 24-05-200/21 обав 563-1-1-829/21	"Инист Инвест инжињеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	92 880,00	33 214,00 28 821,00 5 967,00 5 600,00	26.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 20.04.2022.	59 666,00 30 845,00 24 878,00 19 278,00	26.07.2021.	Уг. 31-07/21 26.07.2021.	
Набавка моторног ула, машина и тенкости за возила CPV 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21 lot 1 обав 563-1-1-1099/21	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	9 999,60	5 678,00 1 500,00 2 821,60	01.07.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	4 321,60 2 821,60 0,00	21.07.2021.	Уг. 32-07/21 21.07.2021.	реализован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка моторног уља, машина и технологија за возила CPV 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21.Лот 2 обав. 563-1-1-1099/21	"Интергал концерн" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	28 500,00	23.08.2021.	0,00	21.07.2021.	23.08.2021.	Уг. 33-07/21 21.07.2021.	реализован
Радови на санацији балкона зграде Дирекције и молерски радови CPV 45213150-9	Отворени поступак тендер број 26-06-200/21 обав. 563-1-1-1092/21	СТП „Гипс стил“ д.о.о. Пале ИД 4505386210003	37 900,00	24.08.2021.	0,00	26.07.2021.	24.08.2021.	Уг. 34-07/21 26.07.2021.	реализован
Набавка кабловских запирница спојница и прибора CPV 31224800-0	Отворени поступак тендер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-097/21	Елнос БЈР доо Бања Лука ИД 440092240008	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.	29.03.2022.	Уг. 35-07/21 26.07.2021.	реализован
Набавка монтажних бетонских кућишта за трансформаторске станице (МБТС) – оквирни споразум на 3 год. CPV 44211000-2	Оквирни споразум извршен отвореним поступком обав. 563-1-1-1098/21	"Елнос БЈР" доо Бања Лука ИД 4400811430008	93 690,00	06.08.2021.	156 150,00	06.08.2021.		Уг. 06-11827/21 06.08.2021.	
Набавка монтажних бетонских кућишта за трансформаторске станице (МБТС) – обав. 563-1-1-1098/21	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер број 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елнос БЈР" доо Бања Лука ИД 4400811430008	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.	07.06.2022.	Уг. 36-07/21 06.08.2021.	реализован
Набавка лифтова за бројила електричне енергије CPV 38554000-3	Конкурентски захтев Број 01-06/21 Обав. 563-1-1-100/21	"Елнос" доо Источно Сарајево ИД 4400548710009	33 085,59	17.08.2021.	0,00	06.08.2021.	17.08.2021.	Уг. 37-08/21 06.08.2021.	реализован
Набавка половног мини багера са прикључцима CPV 34144750-0	Отворени поступак тендер број 32-07-200/21 обав. 563-8-1-1235-3-80/21	"ПССЦ – Језах" Језах ИД 421804240004	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. ент. испитних инструмената и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	"Орава" дд Бијељина ИД 4400345950004	5 263,20 3 288,00 5 065,10 7 805,20 338,50	23.08.-31.10.2021. 01.11.-30.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.	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 радова за каблирање ДВ Пале – Јахорина CPV 5231400-9	Преговарачки поступак без објаве обавештења 33-07-200/21	"Елнос БЈР" доо Бања Лука ИД 4400811430008	422 749,29 226 882,00	01.09.-31.10.2021. 01.11.-19.11.2021.	227 154,36 0,00	18.08.2021.	19.11.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	реализован
Пружање услуга пројекције вриједности сталне имовине – некретнина, постројења, инвестиционих некретнина, биолошких средстава средствама вутуре на дан 31.12.2020 год. CPV 79221000-9	Ограничени поступак (наједна набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"КПМГ" доо Београд мат.бр. 17148656	9 904,92	01.11.-31.12.2021.	4 245,08	09.08.2021.		Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	
Набавка и инсталација firewall уређаја CPV 30200000-1	Отворени поступак тендер број 31-07-200/21 обав. 563-1-2-1432-3-88/21	"Проинтер" доо Сарајево ИД 420242080000	19 980,00	15.10.2021.	0,00	31.08.2021.	15.10.2021.	Уг. 42-08/21 31.08.2021.	реализован

ug. real. 30.06.2023.

Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функција, за послове "напредне подршке"	Уговор на основу оквирног споразума ограничених поступака (саједи набавка преко МХ ЕРС Требиње) обав. 385-2-2-38/20	"Тронтер" доо Банка Лука ИД 4202442080000	18 750,00	по захтеву ут. органа; у року 30 дана од исп. фактуре	18 750,00	21.09.2021.	0,00	13.08.2021.	21.09.2021.	Уг. 06-12817/21 13.08.2021.	реализован
Набавка и инсталација рутера рубне платформе	Отворени поступак тендер број 30-06-200/21 обав. 563-1-2-1431/21	"Тронтер" доо Сарајево ИД 4202442080000	21 800,00	у року 20 дана од потписа уговора; у року 30 дана од исп. фактуре	21 800,00	04.01.2022.	0,00	08.09.2021.	04.01.2022.	Уг. 41-08/21 08.09.2021.	реализован
Машински и ручни нескон са заградљеним кабловског ропа	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тек Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	31 184,00 72 000,00 7 140,00 9 460,00	у року од 30 дана од увођења у посло; у року од 30 дана од исп. фактуре	31 184,00 72 000,00 7 140,00 9 460,00	08.09.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	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 бажарнице	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21 обав. 563-1-1-1631/21	"Falcon" доо Београдина ИД 4400317660009	209 000,00	у року 60 дана од захтева уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	209 000,00	10.03.2022.	0,00	01.10.2021.	10.03.2022.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	реализован
Набавка канцеларијског материјала	Оквирни споразум путем отворени пост. тендер 30-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Акто-ексцлусиве" доо Сарајево ИД 4200061610000	10 000,00	у року 19470,00 дана од исп. фактуре	10 000,00	05.10.2021.	9 470,00	05.10.2021.	Уг. 45-09/21 05.10.2021.	Уг. 06-17213/21 05.10.2021.	Оквирни споразум и неће бити реализован
Набавка канцеларијског материјала	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Акто-ексцлусиве" доо Сарајево ИД 4200061610000	476,07 1 572,83 1 920,86 425,89	у року 24 сата од захтева уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	10 000,00 1 572,83 1 920,86 425,89	08.09.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022.	9 523,93 7 951,10 6 030,24 5 604,35	05.10.2021.	Уг. 45-09/21 05.10.2021.	Уговор неће бити реализован	
Набавка неопремачених НН ормара за гаражу кћиних прикључака и издржавање мјерних мјеста на стуб	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21 обав. 563-1-1-1524/21	"Емпиро Братунит" доо Братунац ИД 4400266800003	31 100,00 13 000,00	у року 15 дана од захтева уговорног органа; у року 90 дана од исп. фактуре	44 100,00 13 000,00	01.11.-29.12.2021. 03.03.2022.	13 000,00 0,00	07.10.2021.	Уг. 46-09/21 07.10.2021.	реализован	
Радови на реконструкцији СН делеговала Трентинште - Хум	Отворени поступак тендер број 38-08-200/21 обав. 563-1-3-1632/21	"Sinning trade" доо Фоча ИД 4401536670008	94 987,40	у року од 15 дана од увођења у посло; у року од 20 дана од исп. фактуре	94 987,40	07.06.2022.	0,00	08.10.2021.	Уг. 47-09/21 08.10.2021.	реализован	
Набавка и уградња међуфазних изолационих одстојника за 35 кВ надземне водове	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21 обав. 563-1-1-1636/21	"Едносе БД" д.о.о. Банка Лука ИД 4400811430008	11 480,00 3 600,00 9 900,00	у року 30 дана од захтева уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	24 980,00 3 600,00 9 900,00	08.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 04.11.2022.	13 500,00 9 900,00 0,00	08.10.2021.	Уг. 48-09/21 08.10.2021.	реализован	
Услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21 обав. 563-1-2-1464/21	"Grave osiguranje" а.д. Банка Југос ИД 4400887090001	6 640,92 2 046,46 5 025,20 6 921,38 9 778,95 3 638,32	у року 34 051,23 дана од исп. фактуре	34 051,23	04.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 20.338.65 01.04.30.06.2022 01.07.-30.09.2022	27 410,31 25 363,85 20 338,65 13 417,27 3 638,32 0,00	04.10.2021.	22.11.2022.	Уг. 49-10/21 04.10.2021.	реализован
Набавка пословног теретног возила	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 обав. 563-1-1-1634/21	"Delfaz prompt" доо Тузла ИД 4210173700007	21 000,00	у року 7 дана од захтева уговорног органа; у року 7 дана од исп. фактуре	21 000,00	13.10.2021.	0,00	08.10.2021.	13.10.2021.	Уг. 50-10/21 08.10.2021.	реализован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка дрвених импрегисаних 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	"Меридијан" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	36,108.00 у року 15 дана од закључења 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.	17.05.2022.	Уг.51-10/21 14.10.2021.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних 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	"Меридијан" д.о.о. Горњи Бродач ИД 4400351760004	29,760.00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29,760.00	09.11.2021.	0.00	14.10.2021.	09.11.2021.	Уг.52-10/21 14.10.2021.	реализован
Додатни расходи на саопштају балкона зграде Дирекције и молерики радони CPV 45213150-9	Преговарачки поступак без објаве обавештења 44-09-200/21	СП "Jline стиг" д.о.о. Пале ИД 4503386210003	4,064.44 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	4,064.44	02.11.2021.	0.00	18.10.2021.	02.11.2021.	Уг. 53-10/21 18.10.2021.	реализован
Набавка армирано бетонских стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 40-08-200/21 обав. 563-1-1-1633/21	Елмас д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	116,000.00 у року 10 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	5,443.77	01.11.-31.12.2021.	110,556.23	01.11.2021.		Уг.54-10/21 01.11.2021.	
Набавка ВН и НН кабла и самоносних кабловских снопова CPV 31320000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елмас БГ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	59,240.00 у року 15 дана од закључења 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	"Еуро Дарт Јаз" д.о.о. Лукавац ИД 4209701970005	40,695.00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	40,694.68	26.11.-24.12.2021.	0.00	26.11.2021.	24.12.2021.	Уг.56-11/21 26.11.2021.	реализован
Набавка конзола и спојног материјала – Лот 1 CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лот 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Нивин Инвест инженеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400634880005	25,291.00 у року 20 дана од закључења 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.	27.04.2022.	Уг.57-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских ланца – 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 закључења 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.	27.04.2022.	Уг. 58-12/21 22.12.2021.	реализован
Набавка коректора напона CPV 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-1-290/20	"Енерго – груп" доо Источна Илинда 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.	31.12.2021.	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	"Metering Solutions" д.о.о. Бања Лука ИД 4402599880009	357,000.00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	357,000.00	01.01.-31.03.2022.	0.00	21.12.2021.	31.03.2022.	Уг. 60-12/21 21.12.2021.	реализован
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Отворени споразум изједн. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.д. Бања Лука ИД 4400959260004	423,009.16 у року 30 дана од закључења уговорног органа, 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 горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) CPV 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестро петрол" д.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.	30.06.2022.	Уг. 61-12/21 17.12.2021.	реализован

ug real. 30.06.2023.

Геодејске услуге на подручју ЗП "Електродистрибуција" д.д.Пале (CPV 7155000-1)	Општин споразум поступак отвореног пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-219/21	С "Тесис" - Слободан Милошевић ИД:4301609470007	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	УГ 63-12/21 81. 37-12/22	УГ 06-26057/21 29.12.2021.	
Геодејске услуге на подручју ЗП "Електродистрибуција" д.д.Пале (CPV 7155000-1)	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-219/21	С "Тесис" - Слободан Милошевић ИД:4301609470007	8.000,00 у року 2 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	239,22 2.066,68 2.254,87 3.238,05	18.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	7.760,78 5.694,10 3.439,23 201,18	УГ 63-12/21 29.12.2021.	УГ 63-12/21 29.12.2021.	
Надњава горива за потребе Председла на локалитету Источног Н Сарајева, Источне Илице и Богачића (Лог 2) и Вишеграда (Лог 5) (CPV 09000000-3)	Општин споразум поступак отвореног пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-219/21	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	84.633,91 у току три год., у року 30 дана од исп. фактуре	29.674,40	30.12.2021.	54.959,51	УГ 63-12/21	УГ 06-26002/21 30.12.2021.	
Надњава горива за потребе Председла на локалитету Источног Н Сарајева, Источне Илице и Богачића (Лог 2) и Вишеграда (Лог 5) (CPV 09000000-3)	Уговор по оквирном спор. отвореног пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-219/21	"Хиџа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	29.674,40 у току једне год., у року 30 дана од исп. фактуре	337,11 6.306,88 10.336,50 8.835,59 3.858,32	31.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	29.337,29 23.030,41 12.693,91 3.858,32 0,00		УГ 63-12/21 30.12.2021.	реализован
Надњава телекомуникационих услуга IP/MPLS VPN (CPV 64200000-8)	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС Требиње обав. 385-1-2-245/21	"М-тел" д.д. Банја Лука ИД:4400964000002	19.968,00 у току једне год., у року 15 дана од исп. фактуре	16.140,00	14.04.2022.	3.828,00	14.04.2022.	УГ 06-24688/21 30.12.2021.	Уговор није бити реализован
Услуге штампање и копирања на иницијалним штампачима и мултифункционалним уређајима (CPV 79800000-2)	Општин споразум поступак отвореног пост. по тендеру 52-12-200/21	"А.Ю.ОМ" д.о.о. Банја Лука ИД:4400810890005	89.784,00 у току три године, у року од 15 дана од испостављања фактуре					УГ 06-770/22 27.01.2022.	
Услуге штампање и копирања на иницијалним штампачима и мултифункционалним уређајима (CPV 79800000-2)	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-2326/21	"А.Ю.ОМ" д.о.о. Банја Лука	29.928,00 у току једне године, у року од 15 дана од испостављања	1.598,43 4.049,39 4.460,00 4.900,30 4.900,30 4.131,51	04.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 16.01.-10.03.2023. 16.01.-10.03.2023. 11.04.09.06.2023.	28.329,57 24.280,18 19.820,18 19.379,88 14.919,88 10.788,37	УГ 02-01/22	УГ 02-01/22 27.01.2022.	
Одржавање информационог система у предузећу (CPV 64221000-1)	Отворени поступак тендер број 55-12-200/21 обав. 563-1-2-2470/21	"Promter ITSS" д.о.о. Банја Лука ИД:4202442080000	18.000,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	3.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00	01.01.-31.03.2022. 01.04.-13.05.2022. 01.06.-30.9.2022. 01.10.-31.11.2022. 18.01.-16.03.2023.	15.000,00 12.000,00 6.000,00 9.000,00 6.000,00		УГ 04-01/22 28.01.2022.	
Надњава растављања за вањску монтажу (CPV 31214110-3)	Отворени поступак по тендеру 50-11-200/21 обав. 563-1-1-2239/21	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	41.460,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	20.730,00 20.730,00	27.04.2022. 19.07.2022.	0,00		УГ 01-01/22 10.02.2022.	реализован
Надњава и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS (CPV 48000000-8)	Отворени поступак по тендеру број 57-12-200/21 обав. 563-1-2-2471/21	"Тронтер" д.о.о. Банја Лука ИД:4202442080000	19.970,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	19.970,00	01.01.-31.03.2022.	0,00		УГ 05-01/22 01.02.2022.	реализован

ug. real. 30.06.2023.

Набавка обузмица за АБ нотаге CPV 44167200-0 Набавка бројила електричне енергије, мерних група и ГПС комуникационих модела CPV 38554000-3	Отворени поступак по тендеру број 54-12-200/21 обав. 563-1-1-2383/21	"Инивинг Инвест инженеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	15 840,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	6 794,50 5 998,30 3 047,20 0,00	01.04.-19.05.2022. 19.07.-15.09.2022. 03.10.2022.	9 045,50 3 047,20 0,00	28.02.2022.	Уг. 06-01/22 28.02.2022.	
Услуге поправљања CPV 38554000-3	Отворени поступак по тендеру број 59-12-200/21 обав. 563-1-1-2520/21	"Нексен" д.о.о Бања Лука ИД 4403804000005	499 494,20 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	49 482,43 450 011,77 0,00	29.04.2022. 19.09.2022.	450 011,77 0,00	09.02.2022.	Уг. 07-02/22 09.02.2022.	реализован
Набавка материјала за одржавање хипотезе CPV 39830000-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"R&S" д.о.о Сарајево ИД 4200362900005	10 000,00 у току једне године, у року 60 дана од исп. фактуре	563,00 2 453,69 2 404,51 1 768,96 1 654,79 3 327,32 9 936,01 9 540,25 9 728,20 6 912,50 5 096,67 11 352,63 5174,42 216,28 69 800,00	01.02.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 01.03.2023. 01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 31.01.2023. 01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 01.04.-30.06.2022.	9 437,00 6 983,31 4 578,80 2 809,84 1 155,05 69 672,68 59 736,67 50 196,42 50 008,47 43 095,97 16 743,33 5 390,70 216,28 0,00 0,00	22.02.2022.	Уг. 08-02/22 22.02.2022.	
Услуге фиксне телефоније -ЛОТ 1 CPV 642000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 46-11-200/20	"Мтел" а.д. Бања Лука ИД 4400964000002	73 000,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	3 327,32 9 936,01 9 540,25 9 728,20 6 912,50 5 096,67 11 352,63 5174,42 216,28 69 800,00	01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 31.01.2023. 01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 01.04.-30.06.2022.	69 672,68 59 736,67 50 196,42 50 008,47 43 095,97 16 743,33 5 390,70 216,28 0,00 0,00	04.03.2022.	Уг. 09-02/22 04.03.2022.	
Услуге приступа интернету – ЛОТ 2 CPV 642000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 46-11-200/20	"Мтел" а.д. Бања Лука ИД 4400964000002	21 840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	3 327,32 9 936,01 9 540,25 9 728,20 6 912,50 5 096,67 11 352,63 5174,42 216,28 69 800,00	01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 31.01.2023. 01.03.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 01.04.-30.06.2022.	16 743,33 5 390,70 216,28 0,00 0,00	04.03.2022.	Уг. 10-02/22 04.03.2022.	реализован
Набавка нисконапонских блокова у трајфостаницама CPV 31000000-6	Отворени Поступак тендеру број 58-12-200/21 обав. 563-1-1-12472/21	"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.	Уг. 11-02/22 01.03.2022.	реализован
Набавка изолатора и изолаторских лапаца CPV 44000500-6	Отворени Поступак тендеру број 62-12-200/21 обав. 563-1-1-2222	"Инивинг Инвест инженеринг" д.о.о Приједор ИД 4400694880005	33 000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	32 419,50 580,50	01.04.-30.06.2022. 19.07.2022.	580,50 0,00	22.03.2022.	Уг. 12-02/22 22.03.2022.	реализован
Набавка кабловских завршица, спљинца 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.	13-03/22 04.03.2022.	реализован
Услуга физичког обезбјеђења објеката Т1 Фоча CPV 79710000-4	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 440283510000	29 628,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	7 407,00 7 407,00 7 407,00 7 407,00	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 13.01.-15.03.2023.	22 221,00 14 814,00 7 407,00 0,00	11.03.2022.	Уг. 15-03/22 11.03.2022.	реализован
Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Оквирни споразум услуге отворени поступак по тендеру 63-12-200/22 обав. 563-1-2-79/22	"Електронинвест" д.о.о. Истоница Илина	19 933,00 у току једне године, у року од 15 дана од исп. фактура				17.03.2022.	Уг. 16-03/22	
Услуге репарације енергетских трансформатора	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електронинвест" д.о.о. Истоница Илина	10 000,00 у току једне године, у року 15 дана од исп. фактуре	4 200,00 5 800,00	17.05.2022. 16.03.2023.	5 800,00 0,00	17.03.2022.	Уг. 16-03/22 17.03.2022.	реализован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица - 3 године СРП 09132000-3, 09134200-9	Оквирни споразум по слепо отвореном поступку тендера број 12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блонди" д.о.о. Калиновиц ИД 4400519020001	26.462,40 у току три године, у року 15 дана од исп. фактуре					17.03.22	06-2933/22 04.03.2022.	
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновица - 3 године СРП 09132000-3, 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 60-12-200/22 обав. 563-1-1-116/22	"Блонди" д.о.о. Калиновиц ИД 4400519020001	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			Уг. 17-03/22 04.03.2022.	
Услуге осигурања од одговорности из делатности премо треним лица СРП 66316000-0	Отворени поступак тендер број 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	"Дрина осигурање" Миланин ИД 4400258470004	75.769,42 у току једне године, у року 8 дана од исп. фактуре	6.314,00 31.570,60 18.942,36 18.942,46	11.05.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-08.03.2023.	69.455,42 37.884,82 18.942,46 0,00			Уг. 18-04/22 07.04.2022.	реализован
Набавка ВН и НН кабла и својересних кабловских снопова СРП 31200000-5	Отворени поступак тендер број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Falcon" д.о.о. Бијелина ИД 4400317660009	59.495,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре						Уг. 19-04/22 18.04.2022.	
Услуге подигања стручног испита за раднике електро струке СРП 80530000-8	Конкурентски захтев број 01.03.2022. обав. 563-7-2-443/22	Савез Бана Лука ИД 4400870440009	11.390,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре						Уг. 20-04/22 20.04.2022.	
Набавка растављана склопка 24 kV са аутоматским погоном СРП 80530000-8	Отворени поступак тендер број 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	"Инигит Инвест Инжињеринг" д.о.о. Приједор 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			Уг. 21-04/22 11.07.2022.	реализован
Набавка ВН постројења (ВН блок за МВТС) СРП 31000000-6	Отворени поступак тендер број 56-12-200/21 обав. 563-1-1-2424/21	"Елнос БЛ" д.о.о. Бана 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		08.09.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 7 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајан" д.о.о. Горијан Бродар ИД 4400351760004	45.135,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	12.637,80 12637,8 7.925,20	08.09.2022. 28.12.2022. 19.05.2023.	32.497,20 19.859,40 11.934,20			Уг. 26-05/22 12.05.2022.	
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 8 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевашињест" д.о.о. Пале ИД 440056290009	58.400,00 у року 7 дана од захтева уг. фактуре	39.144,00 19.256,00	19.10.-31.12.2022. 15.05.-23.06.2023.	19.256,00 0,00		23.06.2023.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегнисаних стубова 9 метара СРП 441144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридајан" д.о.о. Горијан Бродар ИД 4400351760004	29.760,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	29.760,00	08.06.2022.	0,00		08.06.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	реализован
Набавка моторног уља, мамина и течиности - ЛОТ 1 СРП 09211100-2, 24951311-8	Отворени поступак тендер број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интеграл комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	13.992,30 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 5 дана од исп. фактуре	13.992,30	29.06.2022.	0,00		29.06.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	реализован
Набавка половног моторног возила - машина са специјалним право са дигалациом СРП 441144000-1	Отворени поступак тендер број 05-04-200/22 обав. 563-1-1-301/22	ЈП Миланин Савић с.п. ИД 4509096480004	80.000,00 у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	80.000,00	19.05.2022.	0,00		19.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	реализован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка дрвених импрегнираних стубова 10 метара CPV 441144000-1	Уговор по оквирном спор отворени поступак бр. 25-06-200/20 Лот 4 обав. 563-1-1-103/1/20	"Сарајевинакост" д.о.о. Пале ИД 440056290009	5.520,00 у року 7 дана од захтјева 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 последним 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 42.931,84 78.246,74	01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 16.01.-23.02.2023. 26.04.-05.06.2023.	193.193,28 128.795,52 85.863,68 7.616,94	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	
Набавка трансформаторског ула - ЛОТ 2 CPV 09210000-4	Отворени поступак тендер број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интергра комерц" д.о.о. Пале ИД 4400561220002	29.720,00 у року 15 дана од захтјева 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 тендер број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-текс" д.о.о. Бања Лука ИД 44000860300004	85.000,00 у року 15 дана од захтјева 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 тендер број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-51/22	"Ново-текс" д.о.о. Бања Лука ИД 4403291450000	17.000,00 у року 15 дана од захтјева 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 раскресивању траса даскевола на локацијама које покривају теренске јединице и физичке докшије - ЛОТ 1 CPV. 45111220-6	Отворени поступак тендер број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-51/22	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од захтјева уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	Уг. 36-05/22 31.05.2022.	реализован
Радови на раскресивању траса даскевола на локацијама које покривају теренске јединице и физичке докшије - ЛОТ 2, CPV 45111220-6	Отворени поступак тендер број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-51/22	"Деско" д.о.о. Братунац ИД 4403291450000	359.775,00 у року 30 дана од захтјева уговорног органа, у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	31.05.2022.	Уг. 37-05/22 31.05.2022.	реализован
Израда темена за ТС, радони на ископима кабл. ровова, уређење општег површина и пренов магистралних волијама - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендер број 12-04-200/22 обав. 563-1-3-741/22	"Гед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4400562900001	186.700,00 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	186.700,00			17.06.2022.	06-7190/22 17.06.2022.	
Израда темена за ТС, радони на ископима кабл. ровова, уређење општег површина и пренов магистралних волијама CPV 45112000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 12-04-200/22 обав. 563-1-3-741/22	"Гед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4400562900001	60.000,00 у року 3 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	3.889,00 15.970,00 17.080,00 27.290,00	04.07.2022. 05.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 25.05.2023.	56.111,00 40.141,00 23.061,00 -4.229,00	17.06.2022.	Уг. 40-06/22 17.06.2022.	
Услуге јавних техничких прегледа радника CPV 85148000-8	Изузеће од примјене ЗЈН, члан. 8 став 1 и 2 тендер број 02-02-200/22	ЈЗУ "Завод за машинску рад и спорта" Бања Лука ИД 4402560240002	21.114,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	11.752,00 6.893,00 565,00	20.09.2022. 16.02.-15.03.2023. 13.04.-17.05.2023.	9.362,00 2.469,00 1.904,00	15.06.2022.	Уг. 41-06/22 15.06.2022.	
Набавка ептиог спорног материјала CPV 3100000-6	Отворени поступак тендер број 06-12-200/21 обав. 563-1-1-1248/22	"И.Е.Г." д.о.о. Брчко ИД 4400007430002	16.500,00 у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	16.500,00	05.08.2022.	0,00	20.06.2022.	Уг. 42-06/22 20.06.2022.	реализован
Набавка АБ ногара CPV 441142000-4	Отворени поступак тендер број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елига" д.о.о. Листаши ИД 4401147180003	27.950,00 у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	27.950,00	05.07.-22.09.2022.	0,00	22.06.2022.	Уг. 45-06/22 22.06.2022.	реализован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка СН и НН кабла и самоносних кабловских спонова СРВ 31320000-5 Услуге одржавања САПЕРП сметача уз проширене послове функционалности за послове "ваздушне подршке" по захтеву корисника	Отворени поступак тендер број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22 Ограничени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД 440081430008 "Пример ГТСС" д.о.о. Бања Лука ИД 420242080000 "Grant Thornton"	773 220,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од исп. фактуре 16 250,00 по захтеву уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре 7 000,00 по захтеву уговорног органа, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављеним континер	772 033,22	08.08.-15.09.2022.	1.186,78	27.06.2022.	Уг. 47-06/22 27.06.2022.	
Услуге ревизије финансијских изјештаја за 2021. годину СРВ 79212100-4 Набавка конзола и спојног материјала СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 67-12-200/21 обав. 563-1-1-185/22 Отворени поступак тендер број 65-12-200/21 обав. 563-1-1-184/22	"Инијет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005 "Инијет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	49 555,65 10 843,65 1 708,20 16 400,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре		12.08.2022.	0,00	16.06.2022.	Уг. 06-6956/22 16.06.2022.	реализован
Набавка осигурача и постоља СРВ 31211300-1	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 463-1-1-625/22	"Инијет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	92 671,93 33 547,80 44 050,19 75 047,33 7 252,67 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре		15.08.2022.	0,00	11.07.2022.	Уг. 39-06/22 11.07.2022.	реализован
Набавка АБ стубова СРВ 44114200-4	Отворени поступак тендер број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-2/22	"Инијет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005	79 128,07 45 580,27 1 530,08 87 725,42 58 058,40 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре				11.07.2022.	Уг. 43-06/22 11.07.2022.	
Набавка изолатора и изолаторских ланча СРВ 44111500-6 Набавка горина за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СРВ 09134200-9 СРВ 09132000-3	Отворени поступак тендер број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-2/22 Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/22	"Инијет Инвест Инжињеринг" Приједор ИД 4400694880005 "Нестро петрол" д.о.о. Бања Лука ИД 4400959260004 "Аето exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000 "Аето exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000 "Deftaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	7 252,67 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре испоруча сукупности, у року од 30 дана од исп. фактуре 13 912,78 у року 1 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре 4 722,67 1 577,62 4 470,34 7111,24 4 825,92 970,50 40 000,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре				04.07.2022.	Уг. 48-06/22 04.07.2022.	реализован
Набавка канцеларијског материјала - ЛОТ 2 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аето exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000 "Аето exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000 "Deftaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	9 934,37 5 211,70 3 634,08 12 907,66 5 796,42 970,50 0,00 0,00 у року 1 дана од закључења уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре				08.07.2022.	Уг. 49-06/22 08.07.2022.	
Набавка папира и конверти - ЛОТ 1 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обав. 563-1-1-742/22	"Аето exclusive" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000 "Deftaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	4 470,34 7111,24 4 825,92 970,50 40 000,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре				08.07.2022.	Уг. 50-06/22 08.07.2022.	реализован
Набавка половних теретних возила СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 19-06-200/22 обав. 563-1-1-858/22	"Deftaz-prom" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007	40 000,00 у року од 5 дана од закључења уговорног органа, у року од 10 дана од исп. фактуре				12.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	реализован

изг. real. 30.06.2023.

Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора СРВ 331170000-8	Отворени поступак тендер број 64-12-200/22 обав. 563-1-1-11/7/22	"Nexen" д.о.о. Банка Југа ИД 4403804000005	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 Триново СРВ 45453100-8	Отворени поступак тендер број 18-05-200/22 обав. 563-1-3-807/22	"Dinco" д.о.о. Требине ИД 4401871200008	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 камион килер са дијаломом и/или кабине СРВ 30120000-1	Отворени поступак тендер број 20-06-200/22 обав. 563-1-1-917/22	"Проград" д.о.о. Братунца ИД 440264400001	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 СРВ 30200000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обав. 563-1-1-918/22	"Control point" с.п. Соксалац ИД 4501984830005	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 СРВ 18000000-9	Отворени поступак преко Електрониреде обав. 385-1-1-318/21	"Дервал Р" д.о.о. Котор Варош ИД 4401727690009	59.968,40	01.10.-31.12.2022.	0,00	15.07.2022.	31.12.2022.	Уг. 06-8420/22 15.07.2022.	реализован
Услуге поправке улазног енергетског трансформатора СРВ 50532200-5	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обав. 563-1-2-1005/22	"Електроремонт" д.д. Батинаци ИД 4209147090003	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 поцинчане траве СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 14-05-200/22 обав. 563-1-1-672/22	"БГ Енерго тим" д.о.о. доо Приједор ИД 4400710750001	450,00 10.820,00	08.03.2023. 03.04.2023.	56.410,00 45.590,00			Уг. 46-06/22 09.08.2022.	
Уградња и набавка срединационских рефлектора СРВ 312100000-1	Отворени поступак тендер број 23-07-200/22 обав. 563-1-1-1007/22	"Nexen" д.о.о. Банка Југа ИД 4403804000005	350.000,00	29.12.2022.	0,00	18.08.2022.	29.12.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	реализован
Набавка дрвених импрегисаних стубова 9 метара СРВ 44144000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Бродаци ИД 4400351760004	4.761,60 19.344,00 7.926,00	17.08.2022. 03.11.2022. 10.02.-02.03.2023. 19.05.2023.	47.318,40 27.974,40 8.630,40 704,40	08.08.2022.		Уг. 58-08/22 08.08.2022.	
Радови на реконструкцији 10 кВ вода Требињ са одјетница СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обав. 563-1-3-1073/22	"Stimring trade" д.о.о. Фоча ИД 4401536670008	1.963,40	08.09.2022.	15.526,60	31.08.2022.		Уг. 60-08/22 31.08.2022.	
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената СРВ 71632000-7	Отворени поступак тендер број 39-07-200/22 обав. 563-1-2-1121/22	"Ориас" д.д. Биељина ИД 4400345950004	7.194,00 5602,6 2730	08.09.-31.12.2022. 10.01.-10.03.2023. 15.05.2023. 16.09.2022.	8.332,60 2.730,00 0,00 12.000,00	31.08.2022.	15.05.2023.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	реализован
Набавка половних путничких возила са 5 врата СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обав. 563-1-1-1074/22	"Ново-Греси" д.о.о. Банка Југа ИД 4400860300004	36.000,00 12.000,00	03.10.2022.	0,00	31.08.2022.	03.10.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	реализован

ug. real. 30.06.2023.

Додатни радови на реконструкцији даскевода Јегинште-Хум СРВ 45454000-4	Преговарачки поступак без објаве објаве	"Stimul trade" доо Фоча ИД 4401536670008	у року од 10 дана од захтева 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 мода Завлап са отпацима СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обав. 563-1-3-1071/22	"Stimul trade" доо Фоча ИД 4401536670008	у року од 30 дана од захтева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	549 816,90			21.09.2022.		Уг. 59-08/22 21.09.2022.	
Радови на реконструкцији 10 KV мода Врхурача са отпацима СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-3-1072/22	"Stimul trade" доо Фоча ИД 4401536670008	у року од 30 дана од захтева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	387 245,02 32 884,90	24.11.-31.12.2022 04.01.2023.	212 467,28 179 582,38	05.09.2022.		Уг. 64-08/22 05.09.2022.	
Набавка неопремељених НН ормара за израду кћиних прикључака и издештање мјесних мјеста на стуб СРВ 31211200-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Емпиро Братунац" доо Братунац ИД 4400266650003	у року 20 дана од захтева уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	28 350,00 15 000,00 9 450,00 35 850,00	06.10.2022 05.12.2022 31.01.2023 19.04.2023.	60 300,00 45 300,00 35 850,00 0,00	13.09.2022.		Уг. 65-09/22 13.09.2022.	реализован
Додатни радови на сашијин објекта Теренске Јединице Трново СРВ	Преговарачки поступак без објаве објаве 33-08-200/22	"Dileco" д.о.о. Требиње ИД 4401871200008	у року 30 дана од захтева уговорног органа, у року 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 објектно осигурање возила СРВ 06514110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-2-1246/22	"Grave osiguranje" доо Бана Лука ИД 4400423690006	у року 30 дана од захтева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	939,44 7 828,06	08.02.-08.03.2023 27.05.-08.06.2023.	34 789,81 26 961,75	11.10.2022.		Уг. 67-10/22 11.10.2022.	
Набавка средњенапонског кабла СРВ	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1108/22	"Falcon" доо Бијељина ИД 4400317660009	у року 20 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	627 970,00	18.11.-31.12.2022.	0,00	13.10.2022.	31.12.2022.	Уг. 68-10/22 13.10.2022.	реализован
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика СРВ 09132000-3 СРВ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-200/21 обав. 563-1-1-116/22	"Елонди" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	Једна година, у року 15 дана од исп. фактуре	4 461,12 973,16 1 592,44	02.11.-31.12.2022. 13.01.-23.01.2023. 07.04.-17.05.2023.	4 359,68 3 386,52 1 794,08	06.10.2022.		Уг. 69-10/22 06.10.2022.	
Набавка дрвених стубова 10 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинвест" д.о.о. Пале ИД 4400562900009	у року 7 дана од захтева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	6 440,00			07.10.2022.		Уг. 70-10/22 07.10.2022.	
Набавка армирано бетонских погара СРВ 44114200-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 536-1-1-1423/22	Елма д.о.о. Лакташи ИД 4401147180003	у року 14 дана од захтева уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	28 938,00 11 024,00	17.11.-31.12.2022 21.03.2023.	11 024,00 0,00	08.11.2022.		Уг. 71-11/22 08.11.2022.	реализован
Набавка гума за возила СРВ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-1395/22	"Total trade" доо Девој ИД 4400724510000	у року 15 дана од захтева уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	35 300,00	18.11.2022.	0,00	08.11.2022.		Уг. 72-11/22 08.11.2022.	
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 СРВ 09132000-3 СРВ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бана Лука ИД 440059260004	Једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	48 071,19 59 363,12 20 947,11	23.09.-31.12.2022 17.01.-29.03.2023 10.04.-22.05.2023.	83 370,33 24 007,21 3 060,10	17.11.2022.		Уг. 73-11/22 17.11.2022.	

ug.real. 30.06.2023.

Набавка објумница за АБ потаре CPV 4467200-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1462/22	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	17 940,00 у року 15 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4 933,50 7 475,00	22.12.2022. 08.03.2023. 08.05.2023.	13 006,50 5 531,50		Уг. 74-11/22 02.12.2022.	
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) CPV 09132000-3	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-743/22	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	147 800,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	25 511,95	31.05.2023.	122 288,05		Уг. 75-11/22 08.12.2022.	
Набавка горива за потребе Предузећа LOT 2 и 5 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	131 441,52 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	3 431,79 12 172,33 1 603,00 6 457,30	01.10.-31.12.2022. 11.01.-31.03.2023. 05.05.2023. 18.04.-24.05.2023.	128 009,73 115 837,40 114 234,40 107 777,10		Уг. 76-12/22 15.12.2022.	
CPV 09134200-9	обав. 563-1-1-349/21			799,49	31.12.2022.	683,32		Уг. 77-12/22 04.11.2022.	
Геодетске услуге на подучју ЗП "Електродистрибуција" ад Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21	УР "Геохим" Слободан Митић сп Источна Илина ИД 4501609470007	1 000,00 у року 2 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре					Уг. 78-12/22 07.11.2022.	решизован
Набавка личне заштитне опреме и средстава CPV 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве објаве 41-10-200/22	"Галтекс" д.о.о. Пале	50 890,72 у року 2 дана од захтјева уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	22 910,40 36 980,32	20.12.2022. 04.01.-10.02.2023.	36 980,32 0,00	10.02.2023.	Уг. 79-12/22 15.12.2022.	
Репарација енергетских трансформатора CPV 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илина ИД 4403581700000	9 093,00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа, у року до 30 дана од исп. фактуре	9 630,00	15.03.2023.	363,00		Уг. 79-12/22 15.12.2022.	
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Заједничка набавка преко ЕПС	"Енергомтећ" д.о.о. Кибетићка	299 867,57					Уг. 06-12/06/22 10.01.2023.	
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Уговор по оквирном споразуму	Београд ИД 102238096 "Енергомтећ" д.о.о. Београд	115 488,81					Уг. 06-12/01/22 10.01.2023.	
Услуга приступа интернету	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру број 46-11-200/20	"Мтел" ад. Банја Лука ИД 44009604000002	21 840,00 у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	5 433,05 6 094,00	31.01.2023. 30.06.2023.	16 406,95 10 312,95		Уг. 01-01/23 01.02.2023.	
Набавка бројила електричне енергије, мјерних група и векстерних ГПС комуникационих модела	Отворени поступак тендер број 44-12-200/22 обав. 563-1-1-1907/22	"Nexet" д.о.о. Банја Лука ИД 4403804000005	496 000,00 у року од 30 дана од захтјева уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	185 560,00	05.04.2023.	310 440,00		Уг. 02-02/23 23.02.2023.	
Набавка осигурања и постоља	Отворени поступак тендер број 43-12-200/22 обав. 563-1-1-1905/22	"Елнос БГ" д.о.о. Банја Лука ИД 4400811430008	49 723,00 у року од 60 дана од захтјева уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	49 723,00	18.05-29.05.2023.	0,00		Уг. 03-02/23 23.02.2023.	решизован
Додатни радови на реконструкцији 10 кВ мола Врхурача са отјецима	Преговарачки поступак без објаве објаве 46-12-200/22	"Stimac trade" доо Фоча ИД 4401536670008	119 006,10 у року од 10 дана од захтјева уг. органа, у року до 20 дана од исп. фактуре	119 006,10	28.03.2023.	0,00	29.05.2023.	04-02/23 23.02.2023.	решизован

ug.real. 30.06.2023.

Набавка стеталани CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"Инивент Инвест Инженеринг" Приједор ИД 4400694880005	29 700,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 од дана од исп. фактуре	2 091,10	14.06.2023.	27 608,90	24.03.2023.	Уг. 05-02/23 24.03.2023.	
Набавка чпура CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	2 650,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	936,00	25.05.2023.	1 714,00	24.03.2023.	Уг. 06-02/23 24.03.2023.	
Набавка стопица CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" доо Приједор ИД 4400710750001	7 700,00 у року 20 дана од захтјева уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	2 018,20	25.05.2023.	5 681,80	24.03.2023.	Уг. 07-02/23 24.03.2023.	
Набавка материјала за одржавање хипијене	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20	"РИС" д.о.о. Вођиња ИД 4200056250005	8 201,86 у року од 1 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре				14.03.2023.	Уг. 08-02/23 14.03.2023.	
CPV 39830000-9	обав. 563-1-1-2083/20	ИД 4200056250005							
Одржавање информационог система у предузећу CPV(44221000-1	Отворени поступак тендер број 47-12-200/23 обав. 563-1-1-2-102/23	"Pioneer ITSS" д.о.о. Банка Лука ИД 4202442080000	18 000,00 трајање 12 мјесеци, на основу мјес. факт. у року од 30 дана	3 000,00	24.04.-17.05.2023.	15 000,00	13.03.2023.	Уг. 09-02/23 13.03.2023.	
Набавка Вееам лиценци CPV(44221000-1	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-1-125/23	"Pioneer ITSS" д.о.о. Банка Лука ИД 4202442080000	30 000,00 у року од 20 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре				14.03.2023.	06-1501/23 14.03.2023.	
Набавка Вееам лиценци CPV(44221000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 01-11-200/23 обав. 563-1-3-741/22	"Pioneer ITSS" д.о.о. Банка Лука ИД 4202442080000	13 300,00 у року од 20 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	13 300,00	07.04.2023.	0,00	14.03.2023.	Уг. 10-03/23 14.03.2023.	религиозни
Набавка бројила са сл. опсервације и мјерних грпа CPV 38550000-5	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 30-07-200/23	"Meeting solutions" д.о.о. Банка Лука ИД 4402599880009	599 500,00 у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре				09.03.2023.	06-1587/23 09.03.2023.	
Набавка монофазних бројила електричне енергије - Лот 2 CPV 38550000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 30-07-200/20	"Meeting solutions" д.о.о. Банка Лука ИД 4402599880009	291 000,00 у року 20 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре				09.03.2023.	Уг. 11-03/23 09.03.2023.	
Израда темела на ТС, радница на ископима кабл, рокова, уређење оштећених површина и пренос мате. теретних возила CPV 45112000-5	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Тед Инвест" д.о.о. Сарајево ИД 4200067060001	100 000,00 у року од 30 дана од уиђена у посло, у року од 30 дана од исп. фактуре	21 400,00	25.05.08.06.2023.	78 600,00	08.03.2023.	Уг. 12-03/23 08.03.2023.	
Физичко обезбјеђење објекта р/г Фоча CPV 79710000-4	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" доо Банка Лука П/И Источно Сарајево ИД 4402823510000	29 628,00 у периоду 19-7 сати сваког дана, у року 30 дана од исп. фактуре	7 407,00	12.04.-15.06.2023.	22 221,00	08.03.2023.	Уг. 13-03/23 08.03.2023.	

ug.real. 30.06.2023.

Радови на уређењу експлоатационог платоа у Суботичком CPV 45213221-8	Отворени поступак тендер број 01-01-200/23 обав. 563-1-3-101/23	"Бук прамет" д.о.о. Београдина ИД 4400391040004	169.441,52 у року 30 дана од увођења у посло, у року 30 дана од исп. фактуре	165.362,89	23.05.2023.	4.078,63	10.03.2023.	Уг. 14-03/23 10.03.2023.	
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора CPV 31170000-8	Отворени поступак тендер број 39-10-200/22 обав. 563-1-1-1065/23	"Falcon" д.о.о. Београдина ИД 4400317660009	у року 30 дана од хаштења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре				13.04.2023.	Уг. 15-03/23 13.04.2023.	
Осигурање од одговорности према трећим лицима CPV 66516000-0	Отворени поступак тендер број 02-02-200/23 обав. 563-1-2-126/23	"Дрина осигурање" а.д. Младина ИД 4400258470004	75.769,42 у року 12 месеци, у року 15 дана од исп. фактуре	12.628,22	08.05.-02.06.2023.	63.141,20	03.04.2023.	Уг. 16-03/23 03.04.2023.	
Набавка телекомуникационих услуга, услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 CPV 64210000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"M-tele" д. Банка Лука ИД 4400317660009	74.000,00 трајање 12 месеци, на основу мес. факт. у року од 20 дана	5.807,61	30.06.2023.	68.192,39	31.12.2020.	Уг. 17-04/23 06.04.2023.	
Набавка трополних компресионих склопова за унутрашњу монтажу CPV 31000000-6	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-171/23	"Falcon" д.о.о. Београдина ИД 4400317660009	у року 30 дана од хаштења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	59.871,00	21.06.2023.	39.829,00	24.04.2023.	Уг. 18-04/23 24.04.2023.	
Репарација енергетских трансформатора CPV 50332200-5	Оквирни споразум путем отвореног пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-300/23	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илинда	19.993,60 2 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре				03.06.2019	06-2772/23 18.04.2023.	
Репарација енергетских трансформатора CPV 50332200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-220/23	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илинда ИД 4403581700000	10.000,00 у року од 30 дана од хаштења уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре				03.06.2019	19-04/23 18.04.2023.	
Услуга редовног одржавања постројења АММ система са функционалним проширењем-назорна система CPV 50312310-1	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-2-220/23	"Meteping solutions" д.о.о. Банка Лука ИД 4402599880009	97.992,00 у року 12 месеци, у року 30 дана од исп. фактуре	8.165,87	05.06.2023.	89.826,13	24.04.2023.	20-04/23 24.04.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7) CPV 09134200-9	Оквирни споразум путем отвореног број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Банка Лука ИД 4400959260004	242.481,50 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре				16.05.2023	Уг. 06-3654/23 16.05.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 5, 6 и 7) CPV 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Банка Лука ИД 4400959260004	80.984,55 у року 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	5.256,11	19.05.2023.	75.728,44	16.05.2023.	21-05/23 16.05.2023.	
Набавка половних путнички возила са пет врата CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 13-04-200/23 обав. 563-1-1-317/23	"Новотекс" д.о.о. Банка Лука ИД 4400860300004	108.000,00 у року 30 дана од хаштења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	108.000,00	16.06.2023.	0,00	01.06.2023.	23-05/23 01.06.2023.	решионан

Набавка опреме и сервиса на резервној локацији за backup CPV 30200000-1	Отворени поступак текстер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Промисер" д.о.о. Бања Лука ИД 4403865130099	у року 7 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 30 дан од исп. фактуре 257.591,04	7.016,94	05.06.2023.	249.974,10	08.06.2023.	24.06/23 19.05.2023.
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДБ) CPV 72261000-2	Уговор на основу отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД 4403833018003	у току једне године, у року 30 дан од исп. фактуре		19.5.2021			22.05/23 19.05.2023.
Набавка одређеног материјала, спојног мот., конзола, металне и вичане робе, сонли за уљезање и антере CPV 31100000-6	Отворени поступак текстер број 49-12-200/23	"Ивинет Инвест Инкамеринг" Приједор ИД 4406094880005	127.600,00 у року од 20 дана од хвјерња у: органи, у року од 15 дана од исп. фактуре		15.06.2023.			Уг. 25.05/23 15.06.2023.
Набавка радне машине путне линије CPV 72261000-2	Отворени поступак текстер број 07-03-200/23 обав. 563-1-1-295/23	"Асена моторс" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4406975950008	Литинг на период од 60 мјесеци		07.06.2023.			26.06/23 07.06.2023.
Набавка СП и ПН каблова и кабловских кабловских спојница CPV 31320000-5	Отворени поступак текстер број 08-03-200/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД 4406922340008	599.750,00 у року 15 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 60 дан од исп. фактуре		02.06.2023.			Уг. 06.4.27/23 02.06.2023.
Набавка СН и ПН каблова и кабловских кабловских спојница CPV 31320000-5	Отворени поступак спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-1-311/23	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД 4406922340008	569.750,00 у року 15 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 60 дан од исп. фактуре	10.245,30	02.06.2023.			27.06/23 02.06.2023.
Набавка додатних количина горива за потребе ЕДБ Пале (ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10) CPV 09134200-9	Уговор на основу преговора, поступак број 18-05-200/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4406959260004	13.144,00 су мјесина испорука, у року 30 дан од исп. фактуре	12.769,19	09.06.2023.	434,81		28.06/23 08.06.2023.
Набавка армирано бетонских погара ЛОТ 1 CPV 4414200-4	Отворени поступак текстер број 12-04-200/23 обав. 563-1-1-316/23	Елвис д.о.о. Лакши ИД 4401147180003	69.400,00 у року 15 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 10 дан од исп. фактуре	21.652,80	23.06.2023.	47.747,20		29.06/23 12.06.2023.
Набавка објеката за армирано бетонске погара ЛОТ 2 CPV 4467200-0	Отворени поступак текстер број 12-04-200/23 обав. 563-1-1-316/23	"БГ енерго тие" доо Приједор ИД 4406710750001	35.750,00 у року 15 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 15 дан од исп. фактуре		29.06.2023.			30.06/23 29.06.2023.
Набавка половних путничких возила са пет врата CPV 34100000-8	Отворени поступак текстер број 14-04-200/23 обав. 563-1-1-373/23	"Асена моторс" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4406975950008	124.650,00 у року 10 дана од хвјерња Уговорниот органи, у року 30 дана од исп. фактуре	0,00	23.06.2023.	29.06.2023.		32.06/23 23.06.2023.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) CPV 09134200-9	Отворени поступак спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4406959260004	240.544,30 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре 115.647,00		19.06.2023.			06.455/23 19.06.2023.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) CPV 09134200-9	Уговор на основу спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД 4406959260004	у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	109.687,24	19.06.2023.			33.06/23 19.06.2023.
Услуге рекламе и промоције CPV 79340000-9	Отворени поступак текстер број 08-03-200/23 обав. 563-1-2-456/23	"А мелиа" д.о.о. Бања Лука ИД 440638440006	50.000,00 до 31.12.2023. године, у року 15 дан од исп. фактуре		29.06.2023.			37.06/23 29.06.2023.

Директор
Ано Стајинић, ма. еш

ЕПС МПА ТРЕЊИНА
Дистрибуција а.д.
ПАЛЕ