

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале  
за набавке вриједности веће од 6.000,00 КМ до 30.09.2023.

Опис и ознака по ЈРЈИ	Врста поступка и број обавјештења о набавци са Портала јавних набавки	Полаци о добљавачу/добљавачима у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједи, период трајања, рок испоруке, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора (вријединост, реализација)	Датум измјене основних елемената уговора	Остаток вриједности уговора након укупно измјене /остаток вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потписе реализације уговора/оквирног споразума и услова утврђена вриједност	Напомена (образложење)	Број уговора	Статус уговора
Услуге верификације бројних електричних енергије испитних инструмената и мерилог система	Оквирни споразум путем отвор. поступка 04-03-200/17	"Орба" а.д. Биревина	76.820,00 у року од 3 године, у року 45 дана од исп. фактуре	10.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00	29.05.2017. 21.01.2018. 13.07.2018. 29.5.2020.	66.820,00 51.820,00 36.820,00 30.820,00	29.05.2017.	01.08.2020.	Уг. 21-05/17 Уг. 02-01/18 Уг. 18-07/18 Уг. 20-05/20	03-2897/17 29.05.2017.	реализован
КМС 024, CPU 71632000-7	Обав. 563-8-2-456/17	ИД: 4400345950064	1.932.080,83	34.673,27	01.01-31.03.2018.	1.897.407,56	16.05.2017.			1.1/04/1-58-41/17 16.05.2017.	
Испорука и инсталација SCADA / DMS / OMS система на дистрибутивном мрежу, аутоматизација припадних грађовних станица и телекомуникационе опреме	Ограничени поступак задјелничка набавка преко МХ ЕРС	Consolium Siemens AG Österreich and Siemens dno Beograd	рок завршетка наредног уговора финансирање из кредит средстава	518.151,03 254.951,81 408.650,28 39.161,71 49.750,76 15.262,34 21.612,88 95.860,96 42.026,03 48.582,82 198.122,25 21.122,96	01.07-30.09.2018. 01.04-30.06.2018. 01.10-31.12.2018. 01.01-30.04.2019. 01.05-31.07.2019. 01.08-31.10.2019. 01.11-31.12.2019. 29.01.2020. 01.09-31.10.2020. 01.01-31.12.2020. 01.04-30.06.2021. 01.07-31.10.2021. 01.01.2021.-	1.379.256,53 1.124.304,72 715.654,44 676.492,73 626.741,97 611.479,63 589.866,75 494.005,79 451.979,76 473.102,72 274.980,47 253.857,51					
Услуге надзора одржавања и администрације SAP инфраструктуре, одржавање SAP ERP система уз проширење постојећих функцион. и одржавање SAP лиценци CPU 72000000-5	Ограничени поступак задјелничка набавка преко МХ ЕРС обав. 385-2-2-31/17	"Lansco doo" Ваља Лука "Promter ITSS" Ваља Лука "Promter ITSS" Београд	737.975,67	188.781,90 91.532,28 30.510,76 45.766,14 41.021,52 45.766,14 45.766,14 45.766,14 45.766,14 45.766,14 1.750,00 4.278,00 5.520,00 3.450,00 8.004,00 2.070,00	01.06-31.07.2017. 01.08-31.12.2017. 01.01-31.03.2018. 01.04-30.06.2018. 01.07-30.09.2018. 01.10-31.12.2018. 01.01-31.07.2019. 01.01-31.07.2019. 01.08-31.10.2019. 01.11-31.12.2019. 01.01-31.03.2020. 01.04-06.07.2020. 01.01-30.04.2019. 01.07-30.09.2018. 01.10-31.12.2018. 01.05-31.07.2019. 02.09.2019. 17.03-30.04.2020. 13.10.2020. 15.01.2018. 28.02.2019. 02.05.2020. 17.09.2018. 08.10.2019. 15.09.2020.	33.962,49 549.103,77 457.661,49 427.150,73 381.384,59 335.618,45 274.596,93 228.830,79 183.064,65 137.298,51 91.532,37 45.766,23 0,00 25.022,00 22.494,00 16.974,00 13.524,00 10.074,00 2.070,00 0,00	06.07.2020.			реализован	
Набавка објекта за армирање бетонске ногаре	Обав. 563-1-1-1337/15 Уговор на основу оквирног споразума број 04-06-200/15, обав. 563-1-1-652/15	ИД: 4400694880005 "Иванит Инвест Инжењеринг" Приједор	26.772,00	1.750,00 4.278,00 5.520,00 3.450,00 8.004,00 2.070,00	01.01-30.04.2019. 01.07-30.09.2018. 01.10-31.12.2018. 01.05-31.07.2019. 02.09.2019. 17.03-30.04.2020. 13.10.2020. 15.01.2018. 28.02.2019. 02.05.2020. 17.09.2018. 08.10.2019. 15.09.2020.	25.022,00 22.494,00 16.974,00 13.524,00 10.074,00 2.070,00 0,00	22.12.2017.		Уг. 58-12/17 22.12.2017.	реализован	
CPU 4467200-0	Оквирни споразум путем отвор. поступка 11-11-17 обав. 563-7-1-1698/17	"RKS" Сарајево ИД: 4200056290005	14.189,40	5.000,00 4.189,40	15.01.2018. 28.02.2019. 02.05.2020.	9.189,40 4.189,40 0,00	15.01.2018.	Уг. 68-12/17 Уг. 03-13/18 Уг. 05-01/20	Уг. 03-01/19 22.01.2019.	реализован	
Набавка материјала за одржавање хитачне CPU 30830000-0	Оквирни споразум путем отвор. поступка број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	"Exclusive" д.о.о. Зетина ИД: 4218000400069	18.400,00	6.000,00 6.400,00	17.09.2018. 08.10.2019. 15.09.2020.	12.400,00 6.400,00 0,00	17.09.2018.	Уг. 31-09/18 Уг. 27-09/19 Уг. 4-06-09/20	Уг. 03-01/19 22.01.2019.	реализован	
Услуге касно осигурања моторних возила	Обав. 563-1-2-1927/18	"Сарајево осигурање" а.д. Сарајево ИД: 6651-4110-0	8.043,70	2.170,13 2.033,49 2.762,55 464,26 316,23 19.344,00 19.344,00 19.344,00	01.05-31.07.2019. 01.10-31.12.2019. 09.04.2020. 01.05-31.07.2020. 01.09-30.09.2020. 05.07.2019. 09.07.2020. 15.07.2021.	5.873,57 3.840,08 1.077,53 613,27 297,04 38.688,00 19.344,00 19.344,00 0,00		Уг. 03-01/19 22.01.2019.	реализован		
Обављање услуга предузетнице и ревизије финансијских извјештаја за 2018., 2019. и 2020 годину	Ограничени поступак задјелничка набавка преко МХ ЕРС обав. 565-2-2-82/18	"Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука ИД: 44003514340007	12 мјесечних рата, 30 дана по истеклања рачуна	19.344,00 19.344,00 19.344,00	19.344,00 09.07.2020. 15.07.2021.	19.344,00 19.344,00 19.344,00	28.01.2019.		Уг. 03-377/19 28.01.2019.	реализован	

Набавка профилних бројила електричне енергије - ЛОТ1 СРВ 38550000-5	отворени поступак тендер број 28-11-200/18 обав. 563-1-1-2214/19	"Nexet" д.о.о Бања Лука ИД: 4403804000005	238.800,00 у року 20 дана од закључа уговорна, у року 30 дана од исп. фактуре	79.602,00 79.602,00 79.336,66 259,34	09.08.2019 12.03.2020 01.04.13.05.2020. 03.08.2020.	159.198,00 79.596,00	11-04/19 17.05.2019.	решљиви
Штампачи и копирање на индивидуалним италијанским и мултифункционалним СРВ 79800000-2	Отворени споразум путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерс" д.о.о Широка Бријег ИД: 44272299480008	62.790,00 3 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	20.930,00 20.930,00 01.06.2020. 26.03.2021	29.05.2019 29.05.2019	41.860,00 20.930,00	Уг. 14-05/19 Уг. 19-05/20 Уг. 06-05/21	решљиви
Штампачи и копирање на индивидуалним италијанским и мултифункционалним СРВ 79800000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Принтерс" д.о.о Широка Бријег ИД: 44272299480008	20.930,00 1 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	1.531,28 20.930,00 5.246,45 3.514,18 7.136,99 3.121,81	29.05-31.07.2019 01.08-31.10.2019 01.11-31.12.2019 21.01-30.04.2020. 01.05-15.06.2020.	19.398,72 14.152,27 10.638,09 3.501,10 0,00	14-05/19 29.05.2019.	решљиви
Репарација енергетских трансформатора СРВ 30532200-5	Отворени споразум путем отвореног пост. број 22-10-200/18	"Електроинвест" д.о.о Источна Илица	3 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре	30.000,00 29.956,00	03.06.2019. 01.03.2021.	29.956,00 0,00	Уг. 15-05/19 Уг. 03-02/21	решљиви
Репарација енергетских трансформатора СРВ 30532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 22-10-200/18	"Електроинвест" д.о.о Источна Илица	30.000,00 у року од 30 дана од закључа уговорна, у року до 15 дана од исп. фактуре	3.175,00 5.440,00 9.681,75 6.415,00 3.675,00 8.009,70 5.339,80 8.009,70 8.009,70 2.669,90	03.06-31.07.2019. 01.08-31.10.2019 08.01-30.4.2020. 01.11-30.11.2020. 01.01-31.12.2020. 10.07-31.10.2019. 01.11-31.12.2019 04.02-30.04.2020. 01.05-31.07.2020. 23.09.2020.	26.825,00 21.385,00 11.703,25 5.288,25 1.613,25 24.029,10 18.689,30 10.679,60 2.669,90 0,00	15-05/19 03.06.2019.	неће бити решљиви
Физичка обезбеђење објекта Р1-Фоча СРВ 50532200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 07-06-200/17, обав. 563-1-2-778/17	"Алфа вестити" доо Бања Лука ПУ Источно Сарајево	32.038,80 у року 1 године од потписа уговора, плаћање мјесечно у року од 15 дана	8.009,70 8.009,70 8.009,70 2.669,90	10.07.2019	0,00	Уг. 20-07/19 10.07.2019.	решљиви
СРВ 79710000-4	Преговарачки поступак на основу међународ. тендера преко МХ ЕРС	Кема Consalling Germany	9.025,02 18.050,00 3.008,34 3.008,34	9.024,98 6.016,64 3.008,34 0,00	22.04.2019	0,00	Апел уговора Уг. 03-23/14/19 22.04.2019.	решљиви
Услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутодоговорност) и осигурање јединог лица СРВ 66514110-0	отворени поступак тендер број 25-11-200/18 обав. 563-1-2-1926/18	"Аура осигурање" доо Бања Лука	32.307,09 12 мјесеци, плаћање приликом регистрације	8.314,61 9.569,93 4.652,72 8.528,13 583,30	16.08-31.10.2019. 01.11-31.12.2019. 01.01-31.03.2020. 01.05-31.07.2020. 1.08-31.08.2020.	23.992,48 14.422,55 9.769,83 1.241,70 658,40	Уг. 21-08/19 16.08.2019	решљиви
Набавка објект. материјала, спојног маг., конзола, металне и вучице робе, сојиди за уклањање и анкере СРВ 31000000-6	отворени поступак тендер број 06-03-200/19 обав. 563-1-1-1053/19	"Ивнинг Инвест" Вилингерштат Пријездр	79.800,00 у року од 15 дана од закључа уговорна, у року од 15 дана од исп. фактуре	20.512,00 8.439,00 4.540,00 10.137,00 23.989,82	27.08-31.12.2019. 17.03-30.04.2020. 01.06-31.07-2020. 05.10.2020. 04.10-31.12.2019.	44.171,24 23.659,24 15.220,24 0,00 55.300,18	Уг. 23-08/19 27.08.2019.	решљиви
Услуге мобилне телефоније VPN групе и набавка мобилних апарата СРВ 44140000-1	отворени поступак тендер број 02-02-200/19 обав. 563-1-1-610/19	"ЕКП Елкер" ад Љубица ИД: 4400693560007	79.290,00 у року од 15 дана од закључа уговорна, у року од 15 дана од исп. фактуре	43.739,35 6.672,95 3.451,30	03.02-30.04.2020. 01.06-31.07-2020. 01.01-31.12.2020.	11.560,83 4.887,88 4.336,58	Уг. 24-09/19 04.10.2019.	неће бити решљиви
Услуге мобилне телефоније VPN групе и набавка мобилних апарата СРВ 44140000-1	отворени поступак тендер број 14-07-200/19	"М-тел" ад Бања Лука	94.805,00 у року од 15 дана од потписа уговора, у року од 20 дана од исп. фактуре	13.523,06 26.227,73 19.090,32 21.754,84 7.820,00	01.10-31.12.2019. 28.02-30.04.2020. 01.05-31.07.2020. 01.08-31.10.2020. 01.11-30.11.2020.	81.281,94 55.054,21 35.963,89 14.209,05 6.389,05	Уг. 25-09/19 30.09.2019.	решљиви
СРВ 64212000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18 обав. 563-1-1-965/18	ИД: 4400964000002	6.000,00 у року 24 сата од закључа уговорна, у року од 90 дана од исп. фактуре	1.580,42 1.685,73 1.329,43	01.01-31.12.2020. 21.01.30.04.2020. 01.05-31.07.2020.	4.419,58 2.733,85 1.404,42	Уг. 27-09/19 08.10.2019.	решљиви
Набавка канцеларијског материјала - Лот 2 СРВ 30192000-1	отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Exclusive" д.о.о Зеница ИД: 44218000400009	38.970,00 у року од 10 дана од закључа уговорна, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.990,00 25.980,00	11.10-31.12.2019. 29.04.2020.	0,00	Уг. 28-10/19 11.10.2019.	решљиви
Услуге колективно-кобинатског осигурања СРВ 44140000-1	отворени поступак тендер број 16-08-200/19	ИД: 4400351760004	8.349,00 у року 1 године дана, у року 30 дана од исп. фактуре за протекли мјесец	696,90 2.787,60 2.090,70 2.090,70	01.11-31.12.2019. 24.03-30.04.2020. 01.05-31.07.2020. 01.08-31.10.2020.	7.652,10 4.864,50 2.773,80 683,10	Уг. 29-10/19 29.10.2019.	решљиви
СРВ 66512100-3	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	ИД: 4201261240009	85.870,20 трајање 12 мјесеци.	12.162,78 22.933,69 16.436,97 16.343,61	05.11-31.12.2019. 28.02-30.04.2020. 01.05-31.07.2020. 01.08-31.10.2020.	73.707,42 50.773,73 34.336,76 17.993,15	Уг. 30-10/19 05.11.2019.	решљиви
СРВ 64210000-1	10-06-200/17 - Лот 1	ИД: 4400964000002	у року од 20 дана од потписа уговорна, у року од 20 дана	5.181,00 5.469,71 5.153,59	01.08-31.10.2020. 01.11-30.11.2020. 01.01-31.12.2020.	12.812,15 7.342,44 2.188,85	Уг. 30-10/19 05.11.2019.	решљиви

Телекомуникационе услуге ЛОТ 3 - услуга приступа интернета	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак	"М-тел" ад Бања Лука ИД:4400964000002	19.980,00 трајање 12 мјесеци, на основу мјес. 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 1.349,61 0,00	05.11.2019	31.12.2020.	Уг. 31-10/19 05.11.2019.	реализован
Набавка и испорука система за баскар	Отворени поступак тендер број 18-09-200/19 обав. 563-1-1-1840/19	"Промитер" д.о.о. Бања Лука ИД:4403865130009	у року од 30 дана од потписивања уг.; у року од 30 дана од исп. фактуре	40.050,00 29.786,82 10.236,18 14.893,41 50.000,00 72.000,00	01.06.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 18.12.2019. 08.09.2021.	54.943,41 25.156,59 14.920,41 0,00 72.000,00 0,00	20.12.2019	27.05.2020.	Уг. 35-12/19 20.12.2019	реализован
Набавка монтажних бетонских кућишта за трансформаторске станице	Отворени поступак тендер број 20-10-200/19 обав. 563-1-1-1796/19	"Бабун" д.о.о. Дабланица ИД:4427059110003	у року од 15 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	29.786,82 10.236,18 14.893,41	01.08.-31.10.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021.	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 подеси са запиралачима кабловског роња	Отворени поступак тендер број 23-10-200/19 обав. 563-1-1-1974/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:4200067060001	у току 3 године, у року од 30 дана од исп. фактуре	72.000,00	18.12.2019. 08.09.2021.	0,00	18.12.2019	08.09.2021	Уг. 03-7584/19 18.12.2019 Уг. 43-09/21	реализован
Набавка личне заштитне опреме и средстава: ЛОТ1	Отворени поступак тендер број 15-07-200/19 обав. 563-1-1-1329/19	"о Новембар" д.о.о. Зворник ИД:4400237550008	у року од 45 дана од захтјева уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	26.950,50	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 информационог система у предузећу	Конкурентски захтјев број 02-10/19 обав. 563-7-2-1753/19	"Промитер" д.о.о. Бања Лука ИД:4403865130009	једна година, у року од 30 дана по исп. фактуре	3.000,00 4.500,00 4.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00	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.	15.000,00 10.500,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00 0,00	29.01.2020	31.03.2021.	Уг. 04-01/20 29.01.2020.	реализован
Набавка материјала за одржавање хигијене	Конкурентски захтјев број 11-11/17 обав. 563-7-1-1698/17	"R&S" д.о.о. Вогошта ИД:4200056290005	у року од 1 дана од захтјева уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	1.253,00 939,92 486,77	01.05.-31.07.2020. 01.08.-30.09.2020. 01.10.-24.11.2020.	1.420,53 480,61 0,00	05.02.2020.	24.11.2020.	Уг. 05-01/20 05.02.2020.	реализован
Набавка горива за потребе пословнице Калиновик	Уговор на основу оквирног споразума по конкур. захтјеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блодли" 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 3.331,86 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. Источни Стари Град, ЛОТ1	Отворени поступак тендер број 03-05-200/18	"Сарајевоинвест" д.о.о. Пале ИД:4400566290009	108.180,00	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
Набавка папира и коверата	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	837,59 8.910,35 10.069,23 2.886,32 3.310,75 9.031,34 2.730,80	18.03.-30.04.2020. 01.05.-31.07.2020. 01.08.-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.01.-31.03.2021. 01.04.-30.06.2021.	41.562,41 32.652,06 22.582,83 19.696,51 16.385,76 7.354,42 4.623,62	18.03.2020.	30.06.2021.	Уг. 08-02/20 18.03.2020.	реализован
Услуге осигурања од одговорности из делатности према трфним лицима	Преговарачки поступак број 01-02-200/20 обав. 563-4-2-382/20	"Дрина осигурање" Милани ИД:4400258470004	у року од једног мјесеца од захтјева уг. органа	2.289,86	10.02.-28.05.2020	0,00	10.02.2020.	28.05.2020.	Апекс угворна Уг. 04-02/19 10.02.2020.	реализован
Набавка ВН и НН каблова и електроинст. спојева	Отворени поступак тендер број 25-10-200/19 обав. 563-1-1-1910/19	"Елнос БЛ" д.о.о. Бања Лука ИД:4400811430008	у року од 7 дана од захтјева уг. 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 СРВ 66514110-0	Отворени поступак тендер број 30-11-200/19 обав. 563-1-2-2201/19	"Славе осигурање" Банја Лука ИД: 4400423690006	9.763,67	485,36	30.04.2020.	9.278,31	24.02.2020.	09.07.2021.	Уг. 12-02/20 24.02.2020.	решионан
					01.05.-31.07.2020.	7.493,27				
Услуге осигурања од одговорности из делатности према грађини СРВ 66516000-0	Отворени поступак тендер број 31-11-200/19 обав. 563-1-2-2202/19	"Дрина осигурање" Милани ИД: 4400258470004	76.016,60	12.669,40	10.03.-31.07.2020.	63.347,20	10.03.2020.	10.03.2021.	Уг. 13-02/20 10.03.2020.	решионан
				31.673,60	01.08.-31.10.2020.	31.673,60				
				19.004,16	01.01.-31.12.2020.	12.669,44				
				12.669,44	01.01.-10.03.2021.	0,00				
				23.143,53	27.03.-30.04.2020.	150.628,04				
				15.375,56	01.05.-31.07.2020.	127.484,51				
				37.250,59	01.08.-31.10.2020.	90.233,92				
				9.844,70	01.11.-30.11.2020.	80.389,22				
				38.233,94	01.04.-30.06.2021.	42.155,28				
				42.155,28	01.06.-22.07.2021.	0,00				
				96.750,00	10.04.-02.06.2020.	0,00				
				Додатни радови на раскрсницању града Лекавода СРВ 4511220-6	Отворени поступак тендер број 10-06-200/19	"Деско" д.о.о. Братунаш ИД: 4403291450000				
98.000,00										
Набавка дрвених импрегисаних стубова СРВ 4414200-4	Отворени поступак тендер број 11-06-200/19 обав. 563-1-1-1545/19	"Сарајевинајст" д.о.о. Пале ИД: 4400566290009	92.202,00	13.750,39	15.09.2020.	0,00	04.05.2020.	15.09.2020.	Уг. 16-04/20 06.04.2020.	решионан
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора СРВ 31170000-8	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-05-200/18 обав. 563-1-1-781/18	"Некст" д.о.о. Банја Лука ИД: 4403804000005	85.565,66	21.05.-31.07.2020.	71.815,27	21.05.2020.	30.04.2021.	18-05/20 21.05.2020.	решионан	
				01.08.-31.10.2020.	49.772,12					
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 3,6,7,8,9 и 10) СРВ 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Нестро петрол" а.д. Банја Лука ИД: 4400959260004	92.202,00	01.11.-30.11.2020.	41.195,52	04.05.2020.	18-05/20 21.05.2020.	Уг. 17-04/20 04.05.2020.	решионан	
				01.01.-31.12.2020.	28.801,31					
Шахта и копирање на измишљеним штампачима и мултифункционалним уређајима СРВ 7980000-2	Уговор на основу оквирног споразума путем отвореног пост. број 05-03-200/19 обав. 563-1-2-622/19	"Гринтермо" д.о.о. Широки Бријег ИД: 4272299480008	20.930,00	01.01.-31.03.2021.	8.739,70	01.06.2020.	31.03.2021.	Уг. 19-05/20 01.06.2020.	неће бити решионан	
				01.04.-30.04.2021.	0,00					
Верификација бројила електричне енергије и мјерног степена КМС 024 СРВ 71632000-7	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 04-03-200/17 обав. 563-8-2-456/17	"Ораш" а.д. Бијељина ИД: 4400345950004	6.000,00	01.06.-31.07.2020.	18.164,65	29.05.2020.	01.08.2020.	20-05/20 29.05.2020.	решионан	
				01.08.-31.10.2020.	12.224,92					
Набавка горива за потребе предузећа на локалиту ИИ.Сарајево и ИИ.Илића (лот 1) и Р.Ј.Вишеград (лот 2) СРВ 09134200-9	Конкуртенски захтев број 02-04/20 обав. 563-7-1-586/20	"Нестро петрол" а.д. Банја Лука ИД: 4400959260004	14.299,90	01.11.-30.11.2020.	5.633,91	01.06.2020.	31.12.2020.	Уг. 21-06/20 01.06.2020.	решионан	
				01.01.-31.12.2020.	0,00					
Набавка 20кг. кепала 49-А 1х150 мм 2 СРВ 31320000-5	Отворени поступак тендер број 09-05-200/20 обав. 563-1-1-760/20	"НЕС" д.о.о. Брчко ИД: 4400007430002	66.600,00	30.12.2020.	0,00	14.07.2020.	30.12.2020.	Уг. 22-07/20 14.07.2020.	решионан	
				0,00						
Набавка распаљивача за вањску монтажу СРВ 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	33.078,85	18.09.2020.	18.030,94	28.07.2020.	26.08.2021.	Уг. 23-07/20 28.07.2020.	решионан	
				21.04.2021.	6.380,65					
Набавка изолатора и изолаторских ланаца СРВ 4411500-6	Отворени поступак тендер број 12-05-200/20 обав. 563-1-1-780/20	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор ИД: 4400710750001	33.078,85	01.07.-26.08.2021.	0,00	28.07.2020.	28.07.2020.	Уг. 03-06/20 28.07.2020.	решионан	
				28.07.2020.	3.321,15					
Набавка осигурања и вестерова СРВ 31213400-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 11-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	"БГ енерго тиз" д.о.о. Приједор ИД: 4400710750001	33.078,85	13.10.2020.	0,00	28.07.2020.	13.10.2020.	Уг. 24-07/20 28.07.2020.	решионан	
				28.07.2020.	1.210,85					

Набавка осигурача и постова CPV 31211300-1	Уговор по оквирном спор отворени пост. бр. 15-05-200/20 обав. 563-1-1-779/20	"БГ енерго тмак" д.о.о. Приједор ИД:4400710750001	35.289,15 у року 20 дана од закључења уговора, у року 15 дана од исп. фактуре	34.695,90 593,25	18.09.2020. 01.11.-30.11.2020.	593,25 0,00	28.07.2020. 30.11.2020.	Уг. 25-07/20 28.07.2020.	реализован
Набавка НН расклопних блокова у трансформацијама CPV 3100000-6	Отворени поступак тендер број бр.15-05-200/20 обав. 563-1-1-803/20	Електроинтар Петек д.о.о. Тузла ИД:4201609140007	29.100,00 у року 20 дана од закључења уговора, 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 запирница спојница и прибора CPV 31224800-0	Отворени поступак тендер број бр.13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елнок д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	44.700,00 2 године дана, у року од 60 дана од исп. фактуре	22.120,09 22.579,92	27.07.2020 31.12.2020.	22.579,91 0,00	27.07.2020. 31.12.2020.	Уг. 03-482/20 27.07.2020.	реализован
Набавка кабловских запирница спојница и прибора CPV 31224800-0	Уговор по оквирном спор отворени пост. бр. 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елнок д.о.о. Бана Лука ИД:4400922340008	22.120,09 у року 20 дана од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	9.739,77 10.580,61 1.799,70	01.08-31.10.2020. 01.07.-30.11.2020. 01.07.-23.09.2021.	12.380,32 1.799,71 0,00	27.07.2020. 27.07.2020.	Уг. 27-07/20 Уг. 81-11/20	реализован
Набавка АБ погара и обујница за АБ погаре CPV 44142000-4, 44167200-0	Отворени поступак тендер број бр. 17-06-200/20	Елма д.о.о. Лактани	77.130,00 у року 20 дана од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	25.770,48 8.590,16 8.590,16 19.776,86 14.402,35	01.08-31.10.2020. 01.01-31.12.2020. 01.01-31.03.2021. 01.04-30.06.2021. 01.07.-19.07.2021.	51.359,52 42.769,36 34.179,20 14.402,34 0,00	27.07.2020. 19.07.2021.	Уг. 28-07/20 27.07.2020.	реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Отворени поступак тендер број бр. 16-05-200/20 обав. 563-1-1-917/20	ИД:4401147180003	36.760,00 2 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	21.760,00	31.07.2020. 23.08.2021.	0,00	31.07.2020. 23.08.2021.	Уг. 03-493/20 31.07.2020.	реализован
Верификација бројила електричне енергије и мјерног система КМС 024 CPV 71632000-7	Отворени поступак тендер број бр. 16-05-200/20 обав. 563-1-1-917/20	ИД:4400349500004	15.000,00 у року 5 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	3.234,40 1.308,80 672,00 2.865,20 972,00 1.012,40 3.950,40 1.284,80	01.08-30.09.2020. 01.10-31.10.2020. 01.11.-30.11.2020. 01.01-31.12.2020. 05.02.2021. 09.03.2021. 01.04-30.06.2021. 16.07.2021.	11.765,60 10.456,80 9.784,80 7.219,60 6.247,60 5.235,20 1.284,80 0,00	31.07.2020. 16.7.2021	Уг. 29-07/20 31.07.2020.	реализован
Радови на уређењу складишног платоа у Сушбулову CPV 45213221-8	Отворени поступак тендер број бр. 24-06-200/20 обав. 563-1-1-1032/20	"Бук промет" д.о.о. Бијељина ИД:4400391040004	67.966,27 у року 10 дана од закључења уговора, у року 7 дана од исп. фактуре	46.900,00	12.08.2020.	0,00	31.07.2020. 30.09.2020.	Уг. 30-07/20 31.07.2020.	реализован
Набавка половних теретних возила са дулом кабинном (116) CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број бр. 19-06-200/20 обав. 563-1-1-938/20	"Делфа-пром" д.о.о. Тузла ИД:4210173700007	46.900,00 у року 7 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	37.900,00	18.08-31.10.2020. 01.01-30.03.2021.	19.772,00 0,00	03.08.2020. 12.08.2020.	Уг. 31-07/20 03.08.2020.	реализован
Набавка неоремањих НН ормара, за гаражу кућних прикључака и изолацијне мјерне места на стуб CPV 31211200-0	Отворени поступак тендер број бр. 20-06-200/20 обав. 563-1-1-939/20	"Фалкон" д.о.о. Бијељина ИД:4400317660009	19.950,00 у року 5 дана од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	7.161,60 12.788,40	01.12.-31.12.2020. 10.08.2021.	0,00	18.08.2020. 13.08.2020.	Уг. 32-08/20 18.08.2020.	реализован
Набавка АИ Фе ужални CPV 31211100-3	Отворени поступак тендер број бр. 26-07-200/20 обав. 563-1-3-1129/20	"ДЕСКО" д.о.о. Брњач ИД:4600007430002	599.950,00 у року 40 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	34.500,00 565.450,00	10.08-31.08.2020. 01.09-31.10.2020.	565.450,00 0,00	10.08.2020. 31.10.2020.	Уг. 33-08/20 13.08.2020.	реализован
Извођење радона на раскрестимау траса делесковода CPV 45111220-6	Отворени поступак тендер број бр. 25-06-200/20 ЛОТ 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Брњач ИД:4400351760004	194.080,50 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25.275,60 36.108,00	07.09.2020 14.10.2021	168.804,90 132.696,30	17.08.2020. 17.08.2020.	Уг. 38-08/20 Уг. 03-5415/20 17.08.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 8 м CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број бр. 25-06-200/20 ЛОТ 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинак" д.о.о. Пале ИД:4400562990009	251.120,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	30.164,80	02.09.2020.	220.955,20	17.08.2020.	Уг. 03-5414/20 17.08.2020.	реализован
Набавка дрвених стубова 9 м CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број бр. 25-06-200/20 ЛОТ 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меридијана" д.о.о. Горњи Брњач ИД:4400351760004	136.896,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	25.286,00 29.760,00	07.09.2020 14.10.2021.	111.600,00 81.840,00	17.08.2020.	Уг. 40-08/20 Уг. 52-10/21	реализован
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Отворени поступак тендер број бр. 25-06-200/20 ЛОТ 4 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинак" д.о.о. Пале ИД:4400562990009	17.480,00 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	5.520,00	02.09.2020	11.960,00	17.08.2020.	Уг. 41-08/20	реализован
Извођење радона на акмулацији ХЕ Меситини Нона CPV 45240000-1	Отворени поступак тендер број бр. 28-07-200/20 обав. 563-1-3-1157/20	"ДЕСКО" д.о.о. Брњач ИД:4403291450000	293.908,00 у року 60 дана од закључења уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	280.713,00	31.10.2020.	13.195,00	14.08.2020.	Уг. 35-08/20 14.08.2020.	неће бити реализован

Доставке услуге осигурања моторних и прикључних возила (аутооговор, СРВ 66510000-8	Преговарачки поступак без објаве обавештенења ИД: 44002741620001	"Аура осигурање" Бања Лука ИД: 4400391040004	до оконачана запло четог поступка набавке 13.408,00	9.497,31	01.09-30.09.2020.	10.08.2020.	30.09.2020.	Анекс I Уг. 21-08/19 10.08.2020.	решљиви
Доставка дрвених на уредбању платно у Сумбуловцу СРВ 45213221-8	Преговарачки поступак без објаве обавештенења 34-08-200/20	"Бук промет" д.о.о. Брљина ИД: 4400351760004	у року 8 дана од увођења у посао, у року 15 дана од исп. фактуре 13.408,00	13.408,00	30.09.2020.	28.08.2020.	30.09.2020.	Уг. 36-08/20 28.08.2020.	решљиви
Набавка ситног спориог материјала СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-06-200/20 обав. 563-1-1-1094/20	"Елсо ЕП" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 28.472,00	28.472,00	03.09-31.10.2020.	03.09.2020.	13.09.2021.	Уг. 37-08/20 03.09.2020.	решљиви
Набавка дрвених стубова 7 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријидиан" д.о.о. Горњи Бродач ИД: 4400351760004	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 1.550,00	1.550,00	01.07-13.09.2021.	07.09.2020.	19.08.2021.	Уг. 38-08/20 07.09.2020.	решљиви
Набавка дрвених стубова 8 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 2 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајеволинвест" д.о.о. Пале ИД: 4400566290009	у року 7 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 24.644,80	24.644,80	01.10-31.10.2020.	02.09.2020.	02.09.2020.	Уг. 39-08/20 02.09.2020.	решљиви
Набавка дрвених стубова 9 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријидиан" д.о.о. Горњи Бродач ИД: 4400351760004	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 14.880,00	14.880,00	07.09-31.10.2020.	07.09.2020.	20.10.2021.	Уг. 40-08/20 07.09.2020.	решљиви
Набавка дрвених стубова 10 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 25-06-200/20 Лот 4 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајеволинвест" д.о.о. Пале ИД: 4400566290009	у року 7 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 10.416,00	10.416,00	20.10.2021.	02.09.2020.	05.10.2020.	Уг. 41-08/20 02.09.2020.	решљиви
Услуге ревизије, прегледа испитивања опреме, заштита и укључења на ХЕ Богатићи	Изучење од привремене Закона о ЈН тендер број бр. 33-08-200/20	"Ирис" д.д. И Сарајево	у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 20.000,00	20.000,00	24.02.2021.	08.09.2020.	24.02.2021.	Уг. 42-09/20 08.09.2020.	решљиви
Набавка лифтова за индукциона брзила СРВ 38554000-3	Конкурентски захтев бр. 04-08/20 обав. 563-7-1-1362/20	"Елсо" доо захтев бр. И Сарајево ИД: 4400548710009	у року 10 дана од захтјева уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре 29.663,08	29.663,08	21.10.2020.	11.09.2020.	21.10.2020.	Уг. 43-09/20 11.09.2020.	решљиви
Набавка армирано бетонских стубова	Отворени поступак тендер број 18-06-200/20	"Ивинг Инвест" Приједор ИД: 4400741620001	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре 10.460,80	10.460,80	07.12.2020.	07.10.2020.	07.10.2020.	Уг. 44-09/20 07.10.2020.	неће бити решљиви
СРВ 44142000-4	обав. 563-1-1-1655/20		у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре 14.369,77	14.369,77	01.11-29.12.2021.	08.09.2020.	24.02.2021.	Уг. 45-09/20 05.10.2020.	неће бити решљиви
Услуге осигурања лица и обавезног осигурања возила	Отворени поступак тендер број 31-08-200/20	"Аура осигурање" Бања Лука ИД: 4400391040004	у року 23 мјесеца од потписа уговора, плаћање према динамично, 30 дана од издавања 6.985,02	6.985,02	05.10-31.10.2020.	05.10.2020.	31.10.2021.	Уг. 46-09/20 15.09.2020.	решљиви
Набавка канцеларијског материјала - Лот 2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-06-200/18	"Exclusive" д.о.о. Зеница	у року 24 сата од захтјева уг. органа, у року од 90 дана од исп. фактуре 291,68	291,68	15.09-31.10.2020.	15.09.2020.	31.10.2021.	Уг. 47-10/20 13.10.2020.	решљиви
СРВ 30192000-1	обав. 563-1-1-965/18		у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре 531,99	531,99	01.11-30.11.2020.	15.09.2020.	31.10.2021.	Уг. 48-10/20 12.10.2020.	решљиви
Набавка монтажно бетонских стубова за трансформаторске станице	Отворени поступак тендер број 36-08-200/20	"БГ енерџи тим" д.о.о. Приједор ИД: 4400710750001	у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре 1.712,66	1.712,66	01.01-31.03.2021.	13.10.2020.	13.10.2020.	Уг. 03-65/19/20 01.10.2020.	решљиви
СРВ 44210000-2	обав. 563-1-1-1377/20		у року 15 дана од захтјева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре 1.326,38	1.326,38	01.04-30.06.2021.	13.10.2020.	13.10.2020.	Уг. 47-10/20 13.10.2020.	решљиви
Услуге надзора, одржавања и администрације САП инфраструктуре, одржавање САП ЕРС система у Предузећу на период од 90 дана	Преговарачки поступак са објавом обавештенења (заједно са набавка преко МХ ЕРС Требиње)	"Таласер" доо Бања Лука ИД: 4400811430008	у року 3 мјесеца од потписа уговора, плаћање према динамично, 30 дана од издавања 15.255,38	15.255,38	01.11-30.11.2020.	01.10.2020.	31.12.2020.	Уг. 03-65/19/20 01.10.2020.	решљиви
Набавка ВН и НН кабла и самоносивих кабловских снопова	Отворени поступак тендер број 35-08-200/20	"Елсо ЕП" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 100.070,05	100.070,05	01.11-30.11.2020.	01.10.2020.	09.07.2021.	Уг. 48-10/20 12.10.2020.	решљиви
Набавка финансијских услуга кредитно задужење у износу од 1.625.000,00 КМ	Отворени поступак тендер број 37-09-200/20 Лот 1 обав. 563-1-1-2-1462/20	НПБ Бања Лука ИД: 4400949970003	у року 30 дана од захтјева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре 96.794,49	96.794,49	01.07-09.08.2021.	15.10.2020.	15.10.2020.	Уг. 03-7131/20 15.10.2020.	решљиви

Набавка система за управљане инвентаром, електронски радни листови и праћење ефикасности	Преговарачки поступак са обавом обавештења (заједно набавка преко МХ ЕРС - Требиње)	"Пронтер" д.о.о. Бања Лука ИД: 4403865130009	1.472.736,05 у року 26 месеци од потписа уговора, плаћање првоа динамитно, 30 дана од издавања фактуре	404.037,51 238.073,47 223.523,31 210.142,07 101.324,37 217.635,40 77.999,92 99.015,00	01.11.-30.11.2020. 01.01.-31.12.2020. 01.04.-30.06.2021. 01.07.-31.10.2021. 01.01.-09.03.2022. 01.04.-20.05.2022. 05.10.2022. 23.10.-06.11.2020.	1.068.698,54 830.625,07 607.101,76 396.959,69 295.635,32 77.999,92 0,00	30.06.2020. 05.10.2022.	решионан	Уг. 03-4225/20 (01-328-17/20) 30.06.2020.
Додатни радони на раскреснику пута према делегована СРВ 45111220-6	Преговарачки поступак без обавештења	"Декко" д.о.о. Братуня ИД: 4403291450000	у року 10 дана од увођења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	20.300,00	01.02.2021.	2.500,00	06.11.2020.	решионан	Уг. 49-10/20 23.10.2020.
Услуге здравствених прегледа радника	Изузео од привременог ЗИП, члан. 8 став 1 и 2 тендер број СРВ 85148000-8	ЗУ Специјалистички центар "Кућа здравља" Бања Лука	у року до 31.12.2020. у року 60 дана од исп. фактуре	22.579,92	31.12.2020.	0,00	06.11.2020.	решионан	Уг. 51-11/20 13.11.2020.
Набавка кабловских запорана спојница и прибора	Уговор по оквирном спор. отворени пост. бр. 13-05-200/20 обав. 563-1-1-781/20	Елмос д.о.о. Бања Лука ИД: 4400922340008	у року 20 дана од закључавања уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	22.500,00	01.12.2020.	0,00	01.12.2020.	решионан	Уг. 52-11/20 23.11.2020.
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	"Шербанк" ад Бања Лука ИД: 4400930100008	95.117,13 (шријета кредита и трошкови обраде)	22.500,00	01.12.2020.	0,00	06.11.2020.	решионан	Уг. 03-7778/20 06.11.2020.
Набавка половног теретног возила	Отворени поступак тендер број 42-10-200/20 обав. 563-1-1-1781/20	"Делфаз-пром" д.о.о. Тузла ИД: 4210173700007	у року 5 дана од закључавања уговора, у року 7 дана од исп. фактуре	48.343,00	31.12.2020.	0,00	15.12.2020.	решионан	Уг. 53-12/20 15.12.2020.
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 ИД: 4202442080000	у року 20 дана од потписивања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	149.990,00	18.06.2021.	0,00	24.12.2020.	решионан	Уг. 54-12/20 24.12.2020.
Набавка реклопера	Отворени поступак тендер број 45-11-200/20 обав. 563-1-1-1859/20	"Елмос БЈ" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	у року 20 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	30.000,00	05.01.2021.	0,00	05.01.2021.	решионан	Уг. 55-12/20 31.12.2020.
Набавка половних путничких возила са 5 врата-ЛОТ 1	Отворени поступак тендер број 48-11-200/20 обав. 563-1-1-1926/20	"Боронф" д.о.о. Кијељак	у року 15 дана од закључавања уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	17.642,02	10.03.2021.	0,00	25.12.2020.	решионан	Уг. 56-12/20 25.12.2020.
Набавка гума за возила	Отворени поступак тендер број 44-10-200/20 обав. 563-1-1-1802/20	"Total Trade" д.о.о. Добој	у року 15 дана од закључавања уговора, у року 60 дана од исп. фактуре	73.000,00	31.12.2020.	147.000,00	31.12.2020.	решионан	Уг. 03-9289/20 31.12.2020.
Набавка телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, услуге финансијских услуга, услуге финансијских услуга, услуге финансијских услуга, услуге финансијских услуга	Отворени поступак тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД: 4400964000002	у року 12 месеци, трајање 3 године	5.646,70 7.876,51 19.783,05 16.673,26 14.511,24 8.809,24 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 8.809,24 0,00 43.680,00	31.03.2022.	решионан	Уг. 57-12/20 31.12.2020.
Набавка телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга	Отворени поступак тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД: 4400964000002	у року 12 месеци, трајање 3 године	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.	решионан	Уг. 58-12/20 31.12.2020.
Набавка телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга, телекомуникационих услуга	Отворени поступак тендер број 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-1893/20	"М-тел" ад Бања Лука ИД: 4400964000002	у року 12 месеци, трајање 3 године	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.	решионан	Уг. 01-01/21 29.01.2021.
Набавка материјала за одржавање магистре	Отворени поступак тендер број 49-12-200/20 обав. 563-1-1-2083/20	"РИС" д.о.о. Борац ИД: 4200056290005	у року 3 године	28.201,86	01.02.2021.	18.201,86	01.02.2021.	решионан	Уг. 06-630/21 01.02.2021.





Услуге мобилне телефоније УПН групе и набавка мобилних апарата СРВ 64212000-5	Отворени поступак по тендеру 05-03-2002/1 обав. 563-1-2-312/21	"М-тел" ад Бања 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 3.332,80 2.838,23 37.884,70 12.628,24 25.256,48	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. 01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021. 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 37.884,72 25.256,48 0,00	01.04.2021. 31.12.2022.	Уг. 08-03/21 01.04.2021.	решљиви
Услуге осигурања из дјелатности према тарифи личних СРВ 66516000-0	Отворени поступак тендер број 01-01-200/21 обав. 563-1-2-206/21	"Дрина осигурање" а.д. Миланић ИД: 4400258470004	75.769,42 у току једне године, у року 8 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	07.04.2021. 12.04.2021.	Уг. 09-04/21 07.04.2021.	решљиви
Набавка горива за потребе пословних Клиновић СРВ 09132000-3 СРВ 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума по конкурс захтеву 10-11/18 ЛОТ 2 обав. 563-7-1-2129/18	"Блодил" д.о.о. Клиновић ИД: 4400519020001	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	07.04.2021. 12.04.2021.	Уг. 09-04/21 07.04.2021.	решљиви
Набавка NN расклопних блокова у траифекацијима СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 04-02-200/21 обав. 563-1-1-208/21	"Елмос Бг" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	75.700,00 у року 20 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	75.700,00	14.06.2021.	0,00	16.04.2021.	11-04/21 16.04.2021.	решљиви
Набавка енергетских трансформатора СРВ 31170000-8	Отворени Поступак тендер број 54-12-200/20 обав. 563-1-1-1/21	"Nexent" д.о.о. Бања Лука ИД: 4403804000005	184.993,73 у року 30 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	184.993,73	01.09.2021.	0,00	27.04.2021.	12-04/21 27.04.2021.	решљиви
Услуге одржавање САП ЕРС система уз проширене постројење, функционалности (обавири споразум на период од 3 године)	Отворени поступак (додатна набавка преко МХ ЕРС Преонове) ИД: 4202424080000	"Роице ПСС" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400959260004	56.250,00 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	18.750,00	13.08.2021.	37.500,00	27.04.2021.	Уг. 06-2825/21 27.04.2021.	решљиви
Набавка горива за потребе Предузећа – Лог 1,3,6,7,8,9 и 10 СРВ 09000000-3	Отворени Поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	Нестро Петрол а.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	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 0,00	29.04.2021.	13-04/21 29.04.2021.	решљиви
Набавка половних путничких возила са 5 врата-ЛОТ1 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД: 4402573060003	34.000,00 у року 14 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	34.000,00	17.05.2021.	0,00	10.5.2021.	14-05/21 10.5.2021.	решљиви
Набавка половних теретних возила са 5 врата-ЛОТ2 СРВ 34100000-8	Отворени Поступак тендер број 10-03-200/21 обав. 563-1-1-426/21	Системи Тон д.о.о. Бања Лука ИД: 4402573060003	34.000,00 у року 14 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	34.000,00	17.05.2021.	0,00	10.5.2021.	15-05/21 10.5.2021.	решљиви
Набавка ситног спљиног материјала СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-8-1-424/21	"Нивант Инвест инжињеринг" д.о.о. Пријелор ИД: 4400694880005	59.999,00 у року 15 дана од захтева уг. 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.	решљиви
Набавка овејаног материјала, спљиног материјала, конглоа, металне и витине опреме, поклопаче траке и савијаче узелаче и дивер СРВ 31000000-6	Отворени Поступак тендер број 08-03-200/21 обав. 563-1-1-350/21	БГ енерго тим д.о.о. Пријелор ИД: 4400710750001	99.991,00 у року 15 дана од захтева уг. 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.	решљиви
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) (3 године) СРВ 72261000-2	Оквирни споразум и поступак по тендеру 13-03-200/21 обав. 563-1-2-608/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД: 4403830180003	772.773,12 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	257.591,04	21.05.2021.	515.182,08	21.5.2021.	06-09/20/21 21.5.2021.	решљиви
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС) СРВ 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак 13-03-200/21 обав. 563-1-2-608/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД: 4403830180003	257.591,04 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	92.788,17 64.397,76 64.397,76 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.	решљиви
Набавка услуга на извршању послова из области дјелатности јавног снабдевања СРВ 79000000-4	Преговарачки пост. без објаве објавиш. 03-02-200/21	МХ "ЕРС" Матрично предузеће а.д. Требине ИД: 4401355450006	185.400,00 у току првог кв. 2021.г. по непостављеној фактуре	185.400,00	22.02.-31.03.2021.	0,00	22.02.2021.	Уг. 06-126/21 22.02.2021.	решљиви
Набавка половних теретног моторног возила – камјон килер са дипломом СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 09-03-200/21 обав. 563-1-1-607/21	"Транс – кон" доо Тешан ИД: 421858390000	89.000,00 у року 15 дана од захтева уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	89.000,00	04.06.2021.	0,00	03.06.2021.	Уг. 19-06/21 03.06.2021.	решљиви
Набавка горива за потребе предузећа на локалитету И.Н.Сарајево и И.Инда (лог 1) и Р.Ј.Вилетрад (лог 2) СРВ 09000000-3	Отворени поступак тендер број 07-03-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	13.692,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	7.643,69 6.048,31	01.07.-31.10.2021. 01.11.-31.12.2021.	6.048,31 0,00	14.06.2021.	Уг. 20-06/21 14.06.2021.	решљиви

Набавка изолатора и инструментаријума СРП 441115000-6	Отворени поступак тендер број 18-04-200/21 обав. 563-8-1-594/21	"Ивинг Инвест инженеринг" д.о.о Пријелор ИД: 4400694880005	64.965,00	19.07.2021.	0,00	28.06.2021.	19.07.2021.	64.965,00	21.05.2021.	13.725,00	21.06.2021.	19.07.2021.	Уг. 21-06/21 28.06.2021.	решљиви
Набавка папира и коверата СРП 30190000-7	Отворени поступак тендер број 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Агро Експлицит" доо Сарајево ИД: 4200061610000	13.725,00	21.05.2021.	13.725,00	21.06.2021.	21.05.2021.	13.725,00	21.05.2021.	13.725,00	21.06.2021.	Уг. 06-8079/21 21.6.2021.	Уговор неће бити решљиви	
Набавка папира и коверата СРП 30190000-7	Отворени поступак тендер број 12-03-200/21 обав. 563-1-1-493/21	"Агро Експлицит" доо Сарајево ИД: 4200061610000	376,55	21.06-30.06.2021.	13.348,45	21.06.2021.	21.06-30.06.2021.	376,55	21.06-30.06.2021.	13.348,45	21.06.2021.	Уг. 22-06/21 21.6.2021.	Уговор неће бити решљиви	
Набавка одводника прешаона СРП 31216000-3	Отворени поступак тендер број 16-04-200/21 обав. 563-1-1-593/21	"Ивинг Инвест инженеринг" д.о.о Пријелор ИД: 4400694880005	3.852,12	01.07.-31.10.2021.	9.496,33	01.07.2021.	01.07.-31.10.2021.	3.852,12	01.07.-31.10.2021.	9.496,33	01.07.2021.	Уг. 23-06/21 07.07.2021.	решљиви	
Набавка осигурача и посредња СРП 31211300-1	Отворени поступак тендер број 20-04-200/21 обав. 563-1-1-653/21	"Елкер" ад Луђуба ИД: 4400693560007	2.899,10	01.11.-29.12.2021.	6.597,23	01.11.2021.	01.11.-29.12.2021.	2.899,10	01.11.-29.12.2021.	6.597,23	01.11.2021.	Уг. 25-06/21 01.07.2021.	решљиви	
Израда акта о процјени ризика на разним мјестима у радију средина и испитивање услова радне сред. за дневни и летњи период СРП 79212000-3	Отворени поступак тендер број 15-04-200/21 обав. 563-1-1-2591/21	"Енергосистем" доо Брчко ИД: 4600038150008	2.280,00	01.07.-31.10.2021.	2.658,64	01.07.2021.	01.07.-31.10.2021.	2.280,00	01.07.-31.10.2021.	2.658,64	01.07.2021.	Уг. 26-06/21 29.07.2021.	решљиви	
Набавка бројила електричне енергије и мерних група СРП 38550000-5	Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав. 563-1-1-427/21	"Metring Solutions" д.о.о. Бања Лука ИД: 4402599880009	228.000,00	20.08.2021.	0,00	29.07.2021.	20.08.2021.	228.000,00	20.08.2021.	0,00	29.07.2021.	Уг. 27-06/21 08.07.2021.	решљиви	
Радови на раскреснању трава делеконида СРП 45111220-6	Отворени поступак тендер број 21-04-200/21 обав. 563-1-3-606/21	"Деско" д.о.о Брчанска ИД: 4403291450000	284.862,00	08.07.-31.10.2021.	434.523,00	08.07.2021.	08.07.-31.10.2021.	284.862,00	08.07.-31.10.2021.	434.523,00	08.07.2021.	Уг. 28-06/21 09.07.2021.	решљиви	
Радови на уређењу ТЈ Сокоцац СРП 45200000-9	Отворени поступак тендер број 23-05-200/21 обав. 563-1-3-828/21	"Долови" д.о.о Сокоцац ИД: 4401597620003	39.931,64	24.08.2021.	0,00	29.07.2021.	24.08.2021.	39.931,64	24.08.2021.	0,00	29.07.2021.	Уг. 29-07/21 09.07.2021.	решљиви	
Услуге медицинског прабена Предузећа СРП 79340000-9	Отворени поступак тендер број 22-05-200/21 обав. 563-1-2-827/21	Алтернативна телевизија Бања Лука ИД: 4400946870008	2.000,00	01.11.-29.12.2021.	18.000,00	01.11.2021.	01.11.-29.12.2021.	2.000,00	01.11.-29.12.2021.	18.000,00	01.11.2021.	Уг. 30-07/21 21.07.2021.	решљиви	
Набавка ВН и НН каблова и само носних кабловских снопова СРП 31320000-5	Отворени поступак тендер број 17-04-200/21 обав. 563-1-1-592/21	"ИВГ" д.о.о. Бања Лука ИД: 4600007430002	365.626,64	21.07.-31.10.2021.	169.373,36	21.07.2021.	21.07.-31.10.2021.	365.626,64	21.07.-31.10.2021.	169.373,36	21.07.2021.	Уг. 31-07/21 26.07.2021.	решљиви	
Набавка АБ ногара и обућница за АБ ногаре СРП 44114200-4	Отворени поступак тендер број 24-05-200/21 обав. 563-1-1-829/21	"Ивинг Инвест инженеринг" д.о.о Пријелор ИД: 4400694880005	92.880,00	26.07.-31.10.2021.	59.666,00	26.07.2021.	26.07.-31.10.2021.	92.880,00	26.07.-31.10.2021.	59.666,00	26.07.2021.	Уг. 32-07/21 21.07.2021.	решљиви	
Набавка моторног уља, маљина и течности за возила СРП 09211100-2	Отворени поступак тендер број 29-06-200/21 Лот 1 обав. 563-1-1-1099/21	"Интерград комед" д.о.о. Пале ИД: 4400561220002	28.500,00	23.08.2021.	0,00	21.07.2021.	23.08.2021.	28.500,00	23.08.2021.	0,00	21.07.2021.	Уг. 33-07/21 21.07.2021.	решљиви	
Радови на санацији блокона зграде Дирекције и молерски радови СРП 45213150-9	Отворени поступак тендер број 26-06-200/21 обав. 563-1-1-1099/21	СТП „Гипс стип" д.о.о. Пале ИД: 4400561220002	37.900,00	24.08.2021.	0,00	26.07.2021.	24.08.2021.	37.900,00	24.08.2021.	0,00	26.07.2021.	Уг. 34-07/21 26.07.2021.	решљиви	
Набавка кабловских завршница спојница и прибора СРП 31224800-0	Отворени поступак тендер број 25-05-200/21 обав. 563-1-1-977/21	Елмас д.о.о. Бања Лука ИД: 4400922340008	20.403,90	01.08.-31.10.2021.	13.296,10	01.08.2021.	01.08.-31.10.2021.	20.403,90	01.08.-31.10.2021.	13.296,10	01.08.2021.	Уг. 35-07/21 26.07.2021.	решљиви	
Набавка монтажних бетонских резила за трансформаторске станице (МЕТС) - оквирни споразум на 3 год. СРП 44211000-2	Отворени поступак тендер број 27-06-200/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елмас БГ" доо Бања Лука ИД: 4400811430008	4.132,80	01.11.-29.12.2021.	9.163,30	01.11.2021.	01.11.-29.12.2021.	4.132,80	01.11.-29.12.2021.	9.163,30	01.11.2021.	Уг. 06-11827/21 06.08.2021.	решљиви	

Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) СРВ 44211000-2	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 27-06-2002/21 обав. 563-1-1-1098/21	"Елос БЈ" доо Бања Лука ИД: 4400811430008	93.600,00 у року 15 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	31.230,00 31.230,00 31.230,00	06.08.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.04.-07.06.2022.	62.460,00 31.230,00 0,00	06.08.2021.	Уг. 36-07/21 06.08.2021.	решљивани
Набавка лангловца за бројала електричне енергије СРВ 38554000-3	Контрактни акт Број 01-06/21 Обав. 563-7-1-100/21	"Елос" доо Источно Сарајево ИД: 4400548710009	33.085,59 у року 7 дана од закључења уг. органа, у року 7 дана од исп. фактуре	33.085,59	17.08.2021.	0,00	06.08.2021.	Уг. 37-08/21 06.08.2021.	решљивани
Набавка полимерног мини багера са прикључица СРВ 34144750-0	Отворени поступак тендер број 32-07-200/21 563-8-1-1235-3-80/21	"ГЦИ - Јелас" Јелас ИД: 4218042740004	41.000,00 у року 15 дана од закључења уг. органа, у року 15 дана од исп. фактуре	41.000,00	09.08.2021.	0,00	05.08.2021.	Уг. 38-08/21 05.08.2021.	решљивани
Услуге верификације бројала ел. ен., испитних инструмената и мјерног електричног КМС 024 СРВ 71632000-7	Уговор на основу оквирног споразума 16-05-200/20 обав. 563-1-2-804/20	"Орло" дд Брљезина ИД: 4400345950004	21.760,00 у року 5 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	5.263,20 3.285,00 5.065,10 7.805,20 338,50 0,00	23.08.-31.10.2021. 01.11.-30.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	16.496,80 13.208,80 8.143,70 338,50 0,00	23.08.2021.	Уг. 39-08/21 23.08.2021.	решљивани
Набавка материјала и рада за кабларње/В Пале – Јахорина СРВ 5231400-9	Преговарачки поступак без објаве тендер број 33-07-200/21	"Елос БЈ" доо Бања Лука ИД: 4400811430008	649.903,65 у року 45 дана од закључења уг. органа, у року 45 дана од исп. фактуре	422.749,29 226.882,00	01.09.-31.10.2021. 01.11.-19.11.2021.	227.154,36 0,00	18.08.2021.	Уг. 40-08/21 18.08.2021.	решљивани
Пужање услуга пројекције приједности еталане пловине – некретнина, постројења, инвестиционих некретнина, биолошких средстава средстава СРВ 79221000-9	Ограничени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требње) обав. 385-1-2-272/21	"КПМ" доо Београд мат.бр. 17148656	14.150,00 у року до 31.12.2021. год., у року 15 дана од исп. фактура	9.904,92	01.11.-31.12.2021.	4.245,08	09.08.2021.	Уг. 06-11826/21 09.08.2021.	решљивани
Набавка и инсталација brewall уређаја СРВ 30200000-1	Отворени поступак тендер групе "Пронитер" доо Сарајево 563-1-2-1432-3-88/21	"Пронитер" доо Сарајево ИД: 4202442080000	19.980,00 у року 40 дана од потписе уговора, у року 15 дана од исп. фактура	19.980,00	15.10.2021.	0,00	31.08.2021.	Уг. 42-08/21 31.08.2021.	решљивани
Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности за послове "запсалне подришке" СРВ 72000000-5	Уговор на основу оквирног споразума ограничени поступак (заједн. набавка преко МХ ЕРС Требње) обав. 385-2-2-238/20	"Пронитер" доо Бања Лука ИД: 4202442080000	18.750,00 у року 30 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактура	18.750,00	21.09.2021.	0,00	13.08.2021.	Уг. 06-12817/21 13.08.2021.	решљивани
Набавка и инсталација рутера р/бне платформе СРВ 30200000-1	Отворени поступак тендер број 30-06-200/21 обав. 563-1-2-1431/21	"Пронитер" доо Сарајево ИД: 4202442080000	21.800,00 у року 20 дана од потписе уговора, у року 30 дана од исп. фактура	21.800,00	04.01.2022.	0,00	08.09.2021.	Уг. 41-08/21 08.09.2021.	решљивани
Машински и ручни инстру са загрицањем кабловског роња СРВ 45112000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. тендер 28-10-200/19 обав. 563-1-3-1974/19	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4200067060001	72.000,00 у року од 30 дана од умирења у посло, у року од 30 дана од исп. фактура	31.184,00 7.140,00 9.460,00 24.216,00	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.	Уг. 43-09/21 08.09.2021.	решљивани
Набавка опреме на потребе бождарнице СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 37-08-200/21 обав. 563-1-1-1631/21	"Фалсон" доо Биељина ИД: 4400317660009	209.000,00 у року 60 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактура	209.000,00	10.03.2022.	0,00	01.10.2021.	Уг. 44-09/21 01.10.2021.	решљивани
Набавка калне/шрифског материјала СРВ 30192000-1	Оквирни споразум путем отворени пост. 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Агро-еxclusive" доо Сарајево ИД: 4200061610000	10.000,00 у року 24 сата од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактура	10.000,00	05.10.2021.	9.470,00	05.10.2021.	Уг. 45-09/21 05.10.2021.	Оквирни споразум неће бити реализован
Набавка канцеларијског материјала СРВ 30192000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 36-08-200/21 обав. 563-1-1-1525/21	"Агро-еxclusive" доо Сарајево ИД: 4200061610000	476,07 1.572,83 1.920,86 425,89	476,07	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 неопремљених НН ормара за израду кућних прикључака и измјештање мјерних места на стуб СРВ 31212000-0	Отворени поступак тендер број 35-08-200/21 обав. 563-1-1-1524/21	"Елос БЈ" доо Сарајево ИД: 4400266650003	44.100,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 90 дана од исп. фактура	13.000,00	03.03.2022.	0,00	07.10.2021.	Уг. 46-09/21 07.10.2021.	решљивани
Радови на реконструкцији СН далековода Трештиште – Хум СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 38-08-200/21 обав. 563-1-3-1632/21	"Stimling trade" доо Фоча ИД: 4401536670008	94.987,40 у року од 15 дана од умирења у посло, у року од 20 дана од исп. фактура	94.987,40	07.06.2022.	0,00	08.10.2021.	Уг. 47-09/21 08.10.2021.	решљивани
Набавка и уградња међуфазних инсталационих одстојника за 35 кВ надземне водове СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 41-08-200/21 обав. 563-1-1-1636/21	"Елос БЈ" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	24.980,00 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактура	11.480,00 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.	решљивани

Услуге осигурања лица и обавезно осигурање возила СРВ 66510000-8	Отворени поступак тендер број 34-08-200/21 а.д. Бања Лука обав. 563-1-1-2-1464/21	"Ставе осигурање" д.о.о Тузла ИД: 4400887090001	34.051,23 у току једне године, у 12 мјесека у року 5 дана од исп. фактуре	6.640,92 2.046,46 5.025,20 6.921,38 9.778,95 3.638,32 21.000,00	04.10.-31.10.2021. 01.11.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-22.11.2022. 13.10.2021.	27.410,31 25.363,85 20.338,65 13.417,27 3.638,32 0,00 0,00	04.10.2021. 22.11.2022.	решијовани	Уг. 49-10/21 04.10.2021.
Набавка положеног теретног возила СРВ 34137000-6	Отворени поступак тендер број 42-08-200/21 обав. 563-1-1-1634/21	"Реџај пром" доо Тузла ИД: 4210173700007	21.000,00 у року 7 дана од закључења уговорног органа, у року 7 дана од исп. фактуре	12.637,80 36.108,00	01.41.-29.12.2021. 01.01.-31.03.2022.	23.470,20 10.832,40 0,00	04.10.2021. 13.10.2021.	решијовани	Уг. 50-10/21 08.10.2021.
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 Лог 1 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријалица" д.о.о Горњи Бродаци ИД: 4400351760004	у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	10.832,40	17.05.2022.	0,00	14.10.2021.	решијовани	Уг. 51-10/21 14.10.2021.
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 м СРВ 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 Лог 3 обав. 563-1-1-1031/20	"Меријалица" д.о.о Горњи Бродаци ИД: 4400351760004	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.	решијовани	Уг. 52-10/21 14.10.2021.
Додатни радови на синажији балкона зграде Дирекције и молерски радови СРВ 45213150-9	Преговарачки поступак без објаве обавештења 44-09-200/21	СТП "Глице етил" д.о.о Пале ИД: 4505386210003	4.064,44	0,00	02.11.2021.	0,00	18.10.2021.	решијовани	Уг. 53-10/21 18.10.2021.
Набавка армирано бетонских стубова СРВ 44114200-4	Отворени поступак тендер број 40-08-200/21 обав. 563-1-1-1633/21	Елим д.о.о. Лакташи ИД: 4401147180003	116.000,00 у року 10 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	5.443,77	01.11.-31.12.2021.	110.556,23	01.11.2021.	решијовани	Уг. 54-10/21 01.11.2021.
Набавка ВН и НН кабла и самоносних вих кабловских ступова СРВ 31320000-5	Отворени поступак тендер број 43-09-200/21 обав. 563-1-1-1750/21	"Елкос БЈ" 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.	решијовани	Уг. 55-11/21 10.11.2021.
Набавка гума за возила СРВ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 45-10-200/21 обав. 563-1-1-1909/21	"Инивинг Инвест" д.о.о Пријелор ИД: 4400694880005	40.695,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	40.694,08	26.11.-24.12.2021.	0,00	26.11.2021.	решијовани	Уг. 56-11/21 26.11.2021.
Набавка конзола и спојног материјала – Лог 1 СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 1 обав. 563-1-1-1970/21	"Еуро Дам Јаз" д.о.о. Лукава ИД: 4209701970005	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.	решијовани	Уг. 57-12/21 22.12.2021.
Набавка изолатора и изолаторских ланаца – Лог 2 СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 46-10-200/21 Лог 2 обав. 563-1-1-1970/21	БГ Еријелор д.о.о. Пријелор 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.	решијовани	Уг. 58-12/21 22.12.2021.
Набавка коректора напона СРВ 31215000-6	Уговор по оквирном спор. отворени пост. преко МХ ЕРС "Требине" обав. 385-1-1-290/20	"Енерго – груп" доо Источна Илина ИД: 4401459820000	14.400,00 у року 30 дана од потписе уговора, у року 30 дана од исп. фактуре	14.400,00	31.12.2021.	0,00	09.12.2021.	решијовани	Уг. 06-24024/21 09.12.2021.
Набавка бројила електричне енергије и мјерних група СРВ 38550000-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 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.	решијовани	Уг. 60-12/21 21.12.2021.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) СРВ 09000000-3	Оквирни споразум путем отворених пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестрој петрол" д.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	423.069,16 у току три године, у року 30 дана од исп. фактуре	145.783,83	17.12.2021.	277.285,33	17.12.2021.	решијовани	Уг. 06-24851/21 17.12.2021.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1,3,6,7,8,9 и 10) СРВ 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Нестрој петрол" д.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	145.783,83 у року 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.	решијовани	Уг. 61-12/21 17.12.2021.
Годешње услуге на подручју ЗП "Електроиндустријал" ад Пале СРВ 71355000-1	Оквирни споразум путем отворених пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-191/21	УР "Талачић" Слободан Мићинић Источна Илина ИД: 4501609470007	14.900,00 у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	8.000,00 1.000,00	29.12.2021. 04.11.2022.	6.900,00 5.900,00	29.12.2021.	решијовани	Уг. 62-12/21 Уг. 77-12/22 29.12.2021.
Годешње услуге на подручју ЗП "Електроиндустријал" ад Пале СРВ 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Талачић" Слободан Мићинић Источна Илина ИД: 4501609470007	8.000,00 у року 2 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	239,22 2.066,68 2.254,87 3.338,05	18.03.2022. 01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 01.10.-31.12.2022.	7.760,78 5.694,10 3.439,23 201,18	29.12.2021.	решијовани	Уг. 62-12/21 29.12.2021.
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Нестрој И Н Сафарџица, Источне Илинџе и Богачића (Лог 2) и Винетрада (Лог 5) СРВ 09000000-3	Оквирни споразум путем отворених пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хидра петрол" д.о.о. Сарајево ИД: 4209999990005	84.633,91 у току три год. у року 30 дана од исп. фактуре	29.674,40	30.12.2021.	54.959,51	30.12.2021.	решијовани	Уг. 06-26002/21 30.12.2021.

Набавка горива за потребе Прехузећа на локалитету Источниот Н. Сарајево, Источне Илице и Богатића (Лот 2) и Вишеграда (Лот 5) СРП 09000000-3	Уговор по оквирном спор. отворени поступак број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2192/21	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200999000005	29.674,40 у току једне год.; у року од исп. фактуре	337,11	31.12.2021	29.337,29	30.12.2021.	решљиван
Набавка телекомуникационих услуга РМРПС УРН СРП 64200000-8	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС "Грбине" обав. 385-1-2-245/21	"М-тел" ад Бања Лука ИД 4400964000002	19.968,00 у току једне год.; у року од исп. фактуре	16.140,00	14.04.2022	3.828,00	14.04.2022.	Уговор неће бити решљиван
Услуге штампање и копирања на информационалним уређајима и мултифункционалним уређајима СРП 79800000-2	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС "Грбине" обав. 385-1-2-245/21	"А.ИФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400810890005	80.784,00 у току три године; у року од 15 дана од испостављања фактуре	1.598,43	04.03.2022.	28.329,57	Уг. 02-01/22	
Услуге штампање и копирања на информационалним уређајима и мултифункционалним уређајима СРП 79800000-2	Отворени поступак тендер број преко МХ ЕРС "Грбине" обав. 385-1-2-245/21	"А.ИФ-ОМ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400964000002	29.928,00 у току једне године; у року од 15 дана од испостављања	4.049,39	01.04.-30.06.2022.	24.280,18	Уг. 02-01/22	
Одржавање информационалних система у предузећу СРП 64221000-1	Отворени поступак тендер број 55-12-200/21 обав. 563-1-2-2470/21	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	18.000,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	3.000,00	01.01.-31.03.2022.	15.000,00	Уг. 04-01/22	
Набавка расплаћивача за накату монтажу СРП 31214110-3	Отворени поступак по тендеру 50-11-200/21 обав. 563-1-1-2239/21	"БГ енерго тим" д.о.о. Приједор ИД 4400710750001	41.460,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	20.730,00	27.04.2022.	20.730,00	Уг. 01-01/22	
Набавка и инсталација лиценци за Microsoft Windows Server OS СРП 48000000-8	Отворени поступак по тендеру број 57-12-200/21 обав. 563-1-2-2471/21	"Проинтер" д.о.о. Бања Лука ИД 4202442080000	19.970,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	19.970,00	01.01.-31.03.2022.	0,00	Уг. 01-01/22	
Набавка обујмица за АБ погаре СРП 44167200-0	Отворени поступак по тендеру број 54-12-200/21 обав. 563-1-1-2383/21	"Ивнинг Инвест Инжинеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	15.840,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	6.794,50	01.04.-19.05.2022.	9.045,50	Уг. 05-01/22	
Набавка бројила електричне енергије, мерних група и ППРС комуникационих модела СРП 38554000-3	Отворени поступак по тендеру број 563-1-1-2520/21 обав. 563-1-1-2520/21	"Nexent" д.о.о. Бања Лука ИД 4403864000005	499.394,20 у току једне године; у року од исп. фактуре	5.998,30	19.07.-15.09.2022.	3.047,20	Уг. 06-01/22	
Набавка материјала за одржавање хопрене СРП 39830000-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"R&S" д.о.о. Сарајево ИД 4200056290005	10.000,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	3.047,20	03.10.2022.	0,00	Уг. 07-02/22	
Услуге фиксне телефоније-ЛОТ 1 СРП 64200000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-2083/20	"Мтег" ад Бања Лука ИД 4400964000002	73.000,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	563,00	01.02.-31.03.2022.	9.437,00	Уг. 08-02/22	
Услуге приступа интернету – ЛОТ 2 СРП 64200000-8	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-200/20	"Мтег" ад Бања Лука ИД 4400964000002	21.840,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	2.453,69	01.04.-30.06.2022.	6.983,31	Уг. 09-02/22	
Набавка ископавањих блокова у трафостаницама СРП 31000000-6	Отворени поступак тендеру број 58-12-200/21 обав. 563-1-1-2472/21	"Елнос БГ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	33.000,00 у току једне године; у року од исп. фактуре	2.864,51	01.07.-30.09.2022.	4.578,80	Уг. 11-02/22	
Набавка изолатора и изолаторских ланаца СРП 44000500-6	Отворени поступак тендеру број 62-12-200/21 обав. 563-1-1-2222	"Ивнинг Инвест Инжинеринг" д.о.о. Приједор ИД 4400694880005	19.987,50 у току једне године; у року од исп. фактуре	1.768,96	01.10.-31.12.2022.	2.809,84	Уг. 12-02/22	
Набавка кабловских завршница, спорница и прибора-ЛОТ 2 СРП 31224800-0	Отворени поступак тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	"Елнос БГ" д.о.о. Бања Лука ИД 4400811430008	19.987,50 у току једне године; у року од исп. фактуре	1.654,79	01.03.2023.	1.155,05	Уг. 13-03/22	

Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-20/21	„Alpha security“ д.о.о. Бања Лука ИД: 4402823510000	29.628,00	7.407,00	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022. 10.10.-31.12.2022. 13.01.-15.03.2023.	22.221,00	11.03.2022.	Уг. 15-03/22 11.03.2022.	решљиви
Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Одворени споразум путем отвореног поступка по тендеру обав. 563-1-2-79/22	„Електроинвест“ д.о.о. Источна Палица	19.933,00	7.407,00		7.407,00	17.03.2022.	Уг. 16-03/22 17.03.2022.	решљиви
Услуге репарације енергетских трансформатора - 2 године	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-79/22	„Електроинвест“ д.о.о. Источна Палица	10.000,00	4.200,00	17.05.2022.	5.800,00	17.03.2022.	Уг. 16-03/22 17.03.2022.	решљиви
Набавка горива за потребе Предузећа за локалиту Калиновик - 3 године	Одворени споразум путем отвореног поступка по тендеру обав. 563-1-1-116/22	„Блондиг“ д.о.о. Калиновик ИД: 4400519020001	26.462,40	3.004,63		5.816,17	04.03.2022.	06-29/33/22 04.03.2022.	решљиви
Набавка горива за потребе Предузећа за локалиту Калиновик СРП 09132000-3, 09134200-9	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-116/22	„Блондиг“ д.о.о. Калиновик ИД: 4400519020001	8.820,80	3.877,42	01.04.-30.06.2022. 01.07.-30.09.2022.	1.938,75	04.03.2022.	Уг. 17-03/22 04.03.2022.	решљиви
Услуге осигурања од одговорности из делатности преча трећин лимина	Отворени поступак тендеру број 01-02-200/22 обав. 563-1-2-249/22	„Дрина осигурање“ Милићи ИД: 4400258470004	75.769,42	6.314,00	11.05.2022.	69.455,42	07.04.2022.	Уг. 18-04/22 07.04.2022.	решљиви
Набавка ВН и НН кабла и склоновених кабловских снопова	Тендеру број 61-12-200/21 обав. 563-1-1-1/22	„Галсон“ д.о.о. Биљина ИД: 4400317660009	11.390,00	18.942,46	16.01.-08.03.2023.	0,00	18.04.2022.	Уг. 19-04/22 18.04.2022.	решљиви
Услуге подлагања стручног испита за раднике електро станице	Конкурентски захтев број 01.03.2022 обав. 563-7-2-443/22	Слава	59.495,00	199.400,00	15.08.2022.	0,00	20.04.2022.	Уг. 20-04/22 20.04.2022.	решљиви
Набавка распуштања склопил 24 КВа аутоматским погоном	Отворени поступак тендеру број 53-12-200/21 обав. 563-1-1-131/22	„Нивинг Инвест Инженеринг“ д.о.о. Провалор ИД: 4400694880005	298.000,00	298.000,00	21.07.-08.09.2022.	0,00	11.07.2022.	Уг. 21-04/22 11.07.2022.	решљиви
Набавка ВН постројења (ВН блок за МБТС)	Тендеру број 56-12-200/21 обав. 563-1-1-2424/21	„Блоск БГ“ д.о.о. Бања Лука ИД: 4400811430008	45.135,00	12.637,80	08.09.2022.	32.497,20	12.05.2022.	Уг. 25-05/22 12.05.2022.	решљиви
Набавка дрвених импрегнираних стубова 7 метара	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-1031/20	„Меридаија“ д.о.о. Горњи Бродаци ИД: 4400351760004	28.12.2022.	12.637,80	19.05.2023.	19.859,40	12.05.2022.	Уг. 26-05/22 12.05.2022.	решљиви
Набавка дрвених импрегнираних стубова 8 метара	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-1031/20	„Сарајевинвест“ д.о.о. Пале ИД: 4400566290009	58.400,00	39.144,00	19.10.-31.12.2022. 15.05.-23.06.2023.	19.256,00	11.05.2022.	Уг. 27-05/22 11.05.2022.	решљиви
Набавка дрвених импрегнираних стубова 9 метара	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-1031/20	„Меридаија“ д.о.о. Горњи Бродаци ИД: 4400351760004	29.760,00	29.760,00	08.06.2022.	0,00	08.06.2022.	Уг. 28-05/22 12.05.2022.	решљиви
Набавка моторног уља, машина и технисти - ЛОТ 1	Отворени поступак тендеру број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	„Интеграл комери“ д.о.о. Пале ИД: 4400561220002	13.992,30	13.992,30	29.06.2022.	0,00	16.05.2022.	Уг. 29-05/22 16.05.2022.	решљиви
Набавка половног моторног возила - камион за специјални превоз са дизелином	Отворени поступак тендеру број 05-04-200/22 обав. 563-1-1-301/22	ЈП Миланин Славичи с.п. ИД: 4509996480004	80.000,00	80.000,00	19.05.2022.	0,00	16.05.2022.	Уг. 30-05/22 16.05.2022.	решљиви
Набавка дрвених импрегнираних стубова 10 метара	Уговор по оквирном спор. отворени пост. обав. 563-1-1-1031/20	„Сарајевинвест“ д.о.о. Пале ИД: 4400566290009	5.520,00	5.520,00	03.06.2022.	0,00	16.05.2022.	Уг. 31-05/22 16.05.2022.	решљиви
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима (ОДС)	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-1-116/22	„Dwell“ доо Бања Лука ИД: 4403830180003	257.591,04	64.397,76	01.07.-30.09.2022.	193.193,28	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	решљиви
СРП 72261000-2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-2-603/21	Бања Лука ИД: 4403830180003	78.246,74	42.931,84	16.01.-23.02.2023. 26.04.-05.06.2023.	85.863,68	20.05.2022.	Уг. 32-05/22 20.05.2022.	решљиви

Набавка трансформаторског ула - ЛОТ 2 CPV 09210000-4	Отворени поступак тендер број 04-03-200/22 обав. 563-1-1-477/22	"Интергал комед" д.о.о. Пале ИД: 4400561220002	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	29.720,00	11.07.2022.	20,00	11.07.2022.	19.05.2022.	Уг. 33-05/22 19.05.2022.	реализовани
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-гес" д.о.о. Бана Лука ИД: 44000860300004	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	85.000,00	22.06.2022.	0,00	22.06.2022.	31.05.2022.	Уг. 34-05/22 31.05.2022.	реализовани
Набавка половног путничког возила са 5 врата - ЛОТ 2 CPV 441144000-1	Отворени поступак тендер број 08-04-200/22 обав. 563-1-1-623/22	"Ново-гес" д.о.о. Бана Лука ИД: 44000860300004	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	17.000,00	22.06.2022.	0,00	22.06.2022.	31.05.2022.	Уг. 35-05/22 31.05.2022.	реализовани
Радови на раскресивању траса даскевода на локацији које покривају теретне јединице и физичке дошапје - ЛОТ 1 CPV. 4511220-6	Отворени поступак тендер број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Деско" д.о.о. Братинаш ИД: 4403291450000	у року 30 дана од закључења уговорног органа; у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	30.08.-30.09.2000	31.05.2022.	Уг. 36-05/22 31.05.2022.	реализовани
Радови на раскресивању траса даскевода на локацији које покривају теретне јединице и физичке дошапје - ЛОТ 2 CPV. 4511220-6	Отворени поступак тендер број 06-04-200/22 обав. 563-1-3-515/22	"Деско" д.о.о. Братинаш ИД: 4403291450000	у року 30 дана од закључења уговорног органа; у року 40 дана од исп. фактуре	359.775,00	30.08.-30.09.2000	0,00	30.08.-30.09.2000	31.05.2022.	Уг. 37-05/22 31.05.2022.	реализовани
Парада темелја за ТС, радови на ископавању кабл. ровова, уређење општеинских површина и прелаз магистреним возилима - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендер број 02-02-200/22 обав. 563-1-3-741/22	"Гел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4200067060001	у року три године; у року 30 дана од исп. фактуре	186.700,00				17.06.2022.	06-7/19/22 17.06.2022.	реализовани
Израда темелја за ТС, радови на ископавању кабл. ровова, уређење општеинских површина и прелаз магистреним возилима CPV 45112000-5	Уговор на основу омириеног споразума отворени поступак тендер број 12-04-200-22 обав. 563-1-3-741/22	"Гел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4200067060001	у року 3 дана од закључења 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.	реализовани
Услуге здравствених прегледа радника CPV 85148000-8	Изузеће од привременог поступка тендер број 02-02-200/22 обав. 563-1-1-248/22	"И.Е.Г." д.о.о. Брчко ИД: 4400147180003	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 60 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.	реализовани
Набавка огненог спојног материјала CPV 3100000-6	Отворени поступак тендер број 13-05-200/22 обав. 563-1-1-671/22	"Елдор" д.о.о. Лакшић ИД: 4400811430008	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 7 дана од исп. фактуре	16.500,00	05.08.2022.	0,00	05.08.2022.	20.06.2022.	Уг. 42-06/22 20.06.2022.	реализовани
Набавка АБ ноугара CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 11-04-200/22 обав. 563-1-1-645/22	"Елмос БЛ" д.о.о. Бана Лука ИД: 4400811430008	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	27.950,00	07.-22.09.2022.	0,00	07.-22.09.2022.	22.06.2022.	Уг. 45-06/22 22.06.2022.	реализовани
Услуге одржавања САП ЕРП система уз проширење постојећих функционалности за послове "ваљне подршке" по захтјеву корисника	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-185/22	"Пример" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 30 дана од исп. фактуре	772.033,22	08.08.-15.09.2022.	1.186,78		27.06.2022.	Уг. 47-06/22 27.06.2022.	реализовани
Услуге ревизије финансијских извјештаја за 2021. годину	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-625/22	"Пример" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 15 дана од исп. фактуре	16.250,00	12.08.2022.	0,00	12.08.2022.	16.06.2022.	Уг. 06-6956/22 16.06.2022.	реализовани
Набавка кабл. ровова, уређење општеинских површина и прелаз магистреним возилима - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-184/22	"Грант Тхорнтон" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403514340007	по захтјеву уговорног органа; 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављању коначног извјештаја	7.000,00	04.10.2022.	0,00	04.10.2022.	24.06.2022.	Уг. 06-7441/22 24.06.2022.	реализовани
Набавка кабл. ровова, уређење општеинских површина и прелаз магистреним возилима - 3 године CPV 45112000-5	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-625/22	"Ивнинг Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 20 дана од закључења уговорног органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	49.555,65 10.843,65 1.708,20	15.08.-23.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 08.03.2023.	13.144,35 2.300,70 592,50		11.07.2022.	Уг. 38-06/22 11.07.2022.	реализовани
Набавка осигуравања и постоља CPV 3121300-1	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-184/22	"Ивнинг Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	16.400,00	15.08.2022.	0,00	15.08.2022.	11.07.2022.	Уг. 39-06/22 11.07.2022.	реализовани
Набавка АБ стубова CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 09-04-200/22 обав. 563-1-1-625/22	"Ивнинг Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року од 15 дана од исп. фактуре	92.671,93 33.547,80 44.050,19	08.08.-26.09.2022. 01.10.-31.12.2022. 10.01.2023.	79.128,07 45.580,27 1.530,08		11.07.2022.	Уг. 43-06/22 11.07.2022.	реализовани
Набавка изолатора и изолаторских ланца CPV 44115000-6	Отворени поступак тендер број 10-04-200/22 обав. 563-1-1-2/22	"Ивнинг Инвест" д.о.о. Сарајево ИД: 4400694880005	у року 15 дана од закључења уговорног органа; у року 15 дана од исп. фактуре	75.047,33 7.252,67	08.08.-05.09.2022. 03.10.2022.	7.252,67		11.07.2022.	Уг. 44-06/22 11.07.2022.	реализовани

Набавка горива на потребе Предузећа ЈОТ П.З.Б.7.8.9 и 10 СРВ 09134200-9 СРВ 09132000-3	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обв. 563-1-1-2192/22	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД:4400959260004	145.783,82	испоруча сушећеница, у року од 30 дана од исп. фактуре	87.725,42	01.07.-30.9.2022.	01.10.-17.11.2022.	58.058,40	04.07.2022.	17.11.2022.	Уг. 48-06/22 04.07.2022.	решиљован
					58.058,40			0,00				
Набавка каталепарјиског материјала - ЈОТ 2 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обв. 563-1-1-742/22	"Агро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	17.378,00	у року 1 дана од захтјева уговорног органа, у року од 60 од дана од исп. фактуре	3.978,41	01.07.-30.09.2022.	04.01.-30.03.2023.	9.934,37	08.07.2022.		Уг. 49-06/22 08.07.2022.	решиљован
					4.722,67	11.05.2023.	3.634,08					
Набавка шпирта и коверти - ЛОТ 1 СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 15-05-200/22 обв. 563-1-1-742/22	"Агро exclusive" д.о.о. Сарајево ИД:4200061610000	17.378,00	у року 1 дана од захтјева уговорног органа, у року од 60 од дана од исп. фактуре	4.470,34	01.07.-30.09.2022.	01.10.-08.12.2022.	12.907,66	08.07.2022.	30.03.2023.	Уг. 50-06/22 08.07.2022.	решиљован
					7.111,24	11.05.2023.	5.796,42					
Набавка половних теретних возила СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 19-06-200/22 обв. 563-1-1-858/22	"Dejla-prim" д.о.о. Тузла ИД:4210173700007	40.000,00	у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	970,50	04.01.-30.03.2023.	18.07.2022.	0,00	12.07.2022.	18.07.2022.	Уг. 51-07/22 12.07.2022.	решиљован
					40.000,00			0,00				
Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора СРВ 331170000-8	Отворени поступак тендер број 64-12-200/22 обв. 563-1-1-117/22	"Nexet" д.о.о. Бања Лука ИД:4403804000005	400.000,00	у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	24.900,00	05.10.2022.	25.11.2022.	0,00	25.07.2022.	25.11.2022.	Уг. 52-07/22 25.07.2022.	решиљован
					24.900,00			0,00				
Радови на санацији објекта Теретне јединице Трново СРВ 45453100-8	Отворени поступак тендер број 20-06-200/22 обв. 563-1-3-807/22	"Dipco" д.о.о. Требње ИД:4401871200008	54.000,00	у року од 10 дана од захтјева уговорног органа, у року од 10 од дана од исп. фактуре	54.000,00	21.07.2022.	21.07.2022.	0,00	18.07.2022.	21.07.2022.	Уг. 53-07/22 22.07.2022.	решиљован
					54.000,00			0,00				
Набавка теретног моторног возила класног класе са дигласином на кабинне СРВ 30192000-1	Отворени поступак тендер број 21-06-200/22 обв. 563-1-1-917/22	"Control point" с.п. Сокопач ИД:4400264400001	39.900,00	у року од 9 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	39.900,00	25.07.2022.	25.07.2022.	0,00	19.07.2022.	25.07.2022.	Уг. 55-07/22 19.07.2022.	решиљован
					39.900,00			0,00				
Набавка рачунарске опреме СРВ 30200000-1	Отворени поступак тендер број 18-05-200/22 обв. 563-1-1-918/22	"Дервал Р" д.о.о. Котор Варош ИД:4401727690009	59.968,40	у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	59.968,40	04.10.-31.12.2022.	31.12.2022.	0,00	15.07.2022.	31.12.2022.	Уг. 06-84/20/22 15.07.2022.	решиљован
					59.968,40			0,00				
Набавка личних заштитних средстава и опреме СРВ 18000000-9	Отворени поступак тендер број 22-06-200/22 обв. 563-1-2-1005/22	"Електромонт" а.д. Банинџић ИД:4209147690003	14.870,00	у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	14.870,00	12.09.2022.	12.09.2022.	0,00	04.08.2022.	12.09.2022.	Уг. 56-07/22 04.08.2022.	решиљован
					14.870,00			0,00				
Услуге поправке улазног енергетског трансформатора СРВ 506322000-5	Отворени поступак тендер број 14-05-200/22 обв. 563-1-1-672/22	"БГ Енерџи тим" д.о.о. Приједел ИД:4400107500001	450,00	у року од 20 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	450,00	08.03.2023.	08.03.2023.	56.410,00	09.08.2022.	17.07.2023.	Уг. 46-06/22 09.08.2022.	решиљован
					45.590,00			0,00				
СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 23-07-200/22 обв. 563-1-1-1031/20	"Nexet" д.о.о. Бања Лука ИД:4403804000005	350.000,00	у року од 60 дана од захтјева уговорног органа, у року од 15 од дана од исп. фактуре	350.000,00	29.12.2022.	29.12.2022.	0,00	18.08.2022.	29.12.2022.	Уг. 57-08/22 18.08.2022.	решиљован
					350.000,00			0,00				
Уградња и набавка средњенапонских реклозера СРВ 312100000-1	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обв. 563-1-3-1073/22	"Meridian" д.о.о. Горњи Бродач ИД:4400351760004	4.761,60	у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	4.761,60	17.08.2022.	17.08.2022.	47.318,40	08.08.2022.	17.08.2022.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	решиљован
					19.344,00	03.11.2022.	27.974,40					
Набавка вршних импретисаних стубова 9 метара СРВ 44144000-1	Отворени поступак тендер број 25-06-200/20	"Stimmg trade" д.о.о. Фоча ИД:4400860300004	19.344,00	у року од 15 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	19.344,00	10.02.-02.03.2023.	10.02.-02.03.2023.	8.630,40	08.08.2022.	10.02.-02.03.2023.	Уг. 58-08/22 08.08.2022.	решиљован
					7.926,00	19.05.2023.	704,40					
Радови на реконструкцији 10 кВ вола Требињач са отпријема СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 27-07-200/22 обв. 563-1-3-1073/22	"Stimmg trade" д.о.о. Фоча ИД:4401536670008	569.961,43	у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	569.961,43	06.09.2023.	06.09.2023.	0,00	31.08.2022.	06.09.2023.	Уг. 60-08/22 31.08.2022.	решиљован
					569.961,43			0,00				
Услуге верификације бројила електричне енергије и испитних инструмената СРВ 71632000-7	Отворени поступак тендер број 39-07-200/22 обв. 563-1-2-1121/22	"Орава" а.д. Бирџанина ИД:4400345950004	1.963,40	у року од 5 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	1.963,40	08.09.2022.	08.09.2022.	15.526,60	31.08.2022.	15.05.2023.	Уг. 62-08/22 31.08.2022.	решиљован
					7.194,00	10.01.-10.03.2023.	8.332,60					
Набавка половних путничких возила са 5 врата СРВ 34100000-8	Отворени поступак тендер број 28-07-200/22 обв. 563-1-1-1074/22	"Ново-гес" д.о.о. Бања Лука ИД:4400860300004	36.000,00	у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 30 од дана од исп. фактуре	36.000,00	16.09.2022.	16.09.2022.	12.000,00	31.08.2022.	03.10.2022.	Уг. 63-08/22 31.08.2022.	решиљован
					12.000,00	03.10.2022.	0,00					
Реконструкција двоекосада Трештине-Хум СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 31-08-200/22	"Stimmg trade" д.о.о. Фоча ИД:4401536670008	18.940,60	у року од 10 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	18.940,60	30.09.2022.	30.09.2022.	0,00	31.08.2022.	30.09.2022.	Уг. 61-08/22 31.08.2022.	решиљован
					18.940,60			0,00				
Радови на реконструкцији 10 кВ вола Завич са отпријема СРВ 45454000-4	Отворени поступак тендер број 25-07-200/22 обв. 563-1-3-1071/22	"Stimmg trade" д.о.о. Фоча ИД:4401536670008	549.816,90	у року од 30 дана од захтјева уговорног органа, у року од 20 од дана од исп. фактуре	549.816,90			0,00	21.09.2022.	21.09.2022.	Уг. 59-08/22 21.09.2022.	решиљован
					549.816,90			0,00				



Радови на реконструкцији 10 KV лока Врхарица са одређенима CPV 45454000-4	Отворени поступак тендер број 26-07-200/22 обав. 563-1-1-3-1072/22	"Stimim trade" доо Фоча ИД:4401536670008	599.712,30 у року од 30 дана од закључења 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 непокретних НИГ ормара за израду кућних прикључака и измештање мјерних мјеста на стуб CPV 3121200-0	Отворени поступак тендер број 32-08-200/22 обав. 563-1-1-1180/22	"Електро Братуня" доо Братуня ИД:4400266500003	88.650,00 у року 20 дана од закључења 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.		решиљовани
Достављање радних на снажији објекта "Теренске железнице Трново" CPV	Преговарачки поступак без објаве објаве. 33-08-200/22	"Дрпес" д.о.о. Трпине ИД:4401871200008	4.979,49 у року 30 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	4.979,49	09.11.2022.	0,00	26.09.2022.	Уг. 66-09/22 26.09.2022.		решиљовани
Осигурање лица и обмешно осигурање возила CPV 66514110-0	Отворени поступак тендер број 34-08-200/22 обав. 563-1-1-1246/22	"Славне осигурање" Бана Лука ИД:4400423690006	35.729,25 Једна година, 12 Једнаких мјесечних рата, у року 15 дана од исп. фактуре	939,44 7.828,06 20.206,71	08.02.-08.03.2023 27.05.-08.06.2023 13.07.-08.09.2023.	34.789,81 26.961,75 6.755,04	11.10.2022.	Уг. 67-10/22 11.10.2022.		решиљовани
Набавка средњенпонског кабела CPV	Отворени поступак тендер број 24-07-200/22 обав. 563-1-1-1008/22	"Fidson" доо Бирњана ИД:4400317660009	627.970,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	627.970,00	18.11.-31.12.2022.	0,00	13.10.2022.	Уг. 68-10/22 13.10.2022.		решиљовани
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Калиновика CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 66-12-200/21 обав. 563-1-1-1162/22	"Блодаш" д.о.о. Калиновик ИД:4400519020001	8.820,80 Једна година, у року 15 дана од исп. фактуре	4.461,12 973,16 1.592,44	02.11.-31.12.2022. 13.01.-23.01.2023. 07.04.-17.05.2023.	4.359,68 3.386,52 1.794,08	06.10.2022.	Уг. 69-10/22 06.10.2022.		решиљовани
Набавка дрвених стубова 10 м CPV 44144000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 25-06-200/20 обав. 563-1-1-1031/20	"Сарајевинавест" д.о.о. Пале ИД:4400566290009	6.440,00 у року 7 дана од закључења 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 ногара CPV 4414200-4	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 536-1-1-1423/22	Елма д.о.о. Лакшић ИД:4401147180003	39.962,00 у року 14 дана од закључења уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	28.938,00 11.024,00	31.11.-31.12.2022. 21.03.2023.	11.024,00 0,00	08.11.2022.	Уг. 71-11/22 08.11.2022.		решиљовани
Набавка гума за возила CPV 34350000-5	Отворени поступак тендер број 37-09-200/22 обав. 563-1-1-1395/22	"Total trade" доо Добој ИД:4400124510000	35.300,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	35.300,00	18.11.2022.	0,00	08.11.2022.	Уг. 72-11/22 08.11.2022.		
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-349/21	"Нестро петрол" д.д. Бана Лука ИД:4400959260004	131.441,52 Једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	48.071,19 59.363,12 20.947,11	23.09.-31.12.2022. 17.01.-29.03.2023. 10.04.-22.05.2023.	83.370,33 24.007,21 3.060,10	17.11.2022.	Уг. 73-11/22 17.11.2022.		
Набавка објумица за АБ ногаре CPV 4467200-0	Отворени поступак тендер број 38-10-200/22 обав. 53-1-1-1462/22	"БГ Енерго тит" доо Пријелор ИД:4400710750001	17.940,00 у року 15 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	4.933,50 7.475,00 598,00	22.12.2022. 08.03.2023. 17.07.2023.	13.006,50 5.531,50 4.933,50	02.12.2022.	Уг. 74-11/22 02.12.2022.		
Набавка монтажно бетонских кућица за трансформаторске станице (МБТС) CPV 41-10-200/22	Отворени поступак тендер број 16-05-200/22 обав. 563-1-1-243/22	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД:4200999090005	147.800,00 у року 20 дана од закључења уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	25.511,95	31.05.2023.	122.288,05	08.12.2022.	Уг. 75-11/22 08.12.2022.		
Набавка горива за потребе Предузећа ЛОТ 2 и 5 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-200/21 обав. 563-1-1-2191/21	"Електро тит" доо Пријелор ИД:4400710750001	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. 31.01.-31.03.2023. 05.05.2023. 18.04.-24.05.2023. 13.07.07.08.2023.	128.009,73 115.837,40 114.234,40 107.777,10 104.647,85	15.12.2022.	Уг. 76-12/22 15.12.2022.		
Годешње услуге на подручју ЗП "Електроинтерфрија" чл Пале CPV 71355000-1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 47-11-200/21 обав. 563-1-2-2191/21	УР "Гослин" Слободан Мићич сп Источна Илица ИД:4501609470007	1.000,00 у року 2 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	799,49	31.12.2022.	683,32	04.11.2022.	Уг. 77-12/22 04.11.2022.		решиљовани
Набавка личне заштитне опреме и средстава CPV 18000000-9	Преговарачки поступак без објаве објаве. 41-10-200/22	"Гатекс" д.о.о. Пале	59.890,72 у року 2 дана од закључења уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	22.910,40 36.980,32	20.12.2022. 04.01.-10.02.2023	36.980,32 0,00	07.12.2022.	Уг. 78-12/22 07.12.2022.	10.02.2023.	
Репарација енергетских трансформатора CPV 5053200-5	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 63-12-200/21 обав. 563-1-2-79/22	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД:4403581700000	9.993,00 у року од 30 дана од закључења уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	9.630,00	15.03.2023.	363,00	15.12.2022.	Уг. 79-12/22 15.12.2022.		
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Заједничка набавка преко ЕПС	"Energomich Kibernetika" д.о.о. Београд ИД:102238096 "Energomich Kibernetika" д.о.о. Београд ИД:102238096	299.867,57	115.488,81			10.01.2023.	Уг. 06-12900/22 10.01.2023.		
Набавка интегрисаног система заштите ИКТ система	Уговор по оквирном споразуму						10.01.2023.	Уг. 06-12901/22 10.01.2023.		

Услуга приступа интернету	Уговор на основу оквирног споразума по тендеру број 46-11-200/20	"Мтег" д.о.о. Бања Лука ИД:4400964000002	21.840,00	у току једне године, у року 20 дана од исп. фактуре	5.433,05	31.01.2023.	16.406,95	01.02.2023.	Уг. 01-01/23 01.02.2023.				
Набавка бројила електричне енергије, мерних група и екстерних ГПС комуникационих модела	Отворени поступак тендер број 44-12-200/22 обав. 563-1-1-1907/22	"Nexel" д.о.о. Бања Лука ИД:4403804000005	496.000,00	у року од 30 дана од закључена уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	185.560,00	05.04.2023.	310.440,00	23.02.2023.	Уг. 02-02/23 23.02.2023.				реализовани
			310.440,00		310.440,00	26.07.-05.09.2023.	0,00						
Набавка осветлача и постоља	Отворени поступак тендер број 43-12-200/22 обав. 563-1-1-1905/22	"Енис БИ" д.о.о. Бања Лука ИД:4400811430008	49.723,00	у року од 60 дана од закључена уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	49.723,00	18.05-29.05.2023.	0,00	23.02.2023.	Уг. 03-03/23 23.02.2023.		29.05.2023.		реализовани
			119.006,10		119.006,10	28.03.2023.	0,00						
Додатни радови на реконструкцији 10 кВ вода Врхурача са отпацама	Преговарачни поступак без објаве објаве 46-12-200/22	"Slipping trade" д.о.о. Фоча ИД:4401536670008	29.700,00	у року од 10 дана од закључена уг. органа, у року до 20 дана од исп. фактуре	2.091,10	14.06.2023.	27.608,90	23.02.2023.	04-02/23 23.02.2023.		28.03.2023.		реализовани
			12.751,70		12.751,70	17.07.2023.	14.857,20	24.03.2023.					
Набавка стезалки	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"Ивнинг Инвест Никингсмеринг" Пријелор ИД:4400604880005	2.650,00	у року 20 дана од закључена уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	936,00	25.05.2023.	1.714,00	24.03.2023.	Уг. 05-05/23 24.03.2023.				
			2.018,20		2.018,20	25.05.2023.	5.681,80	24.03.2023.					
Набавка шуре	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	7.700,00	у року 20 дана од закључена уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	1.218,90	17.07.-28.08.2023.	4.462,90	24.03.2023.	Уг. 06-02/23 24.03.2023.				
			2.018,20		2.018,20	17.07.-28.08.2023.	5.681,80	24.03.2023.					
Набавка столица	Отворени поступак тендер број 45-12-200/22 обав. 563-1-1-1906/23	"БГ Енерго тим" д.о.о. Пријелор ИД:4400710750001	8.201,86	у року од 1 дана од закључена уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	1.677,99	18.08.-25.08.2023.	6.523,87	14.03.2023.	Уг. 08-02/23 14.03.2023.				
			1.677,99		1.677,99	18.08.-25.08.2023.	6.523,87	14.03.2023.					
Набавка материјала за одржавање хигијене	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 49-12-200/20	"РПС" д.о.о. Вогоша ИД:4200056290005	18.000,00	у року од 12 мјесеци, на основу мес. факт. у року од 30 дана	3.000,00	24.04.-17.05.2023.	15.000,00	13.03.2023.	Уг. 09-04/23 13.03.2023.				
			1.500,00		1.500,00	28.08.2023.	12.000,00						
Набавка Вебкам 9	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-1-125/23	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:4202424080000	30.900,00	у року од 20 дана од закључена уг. органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	0,00		0,00	14.03.2023.	06-1501/23 14.03.2023.				
			0,00		0,00		0,00						
Одржавање информационаог система у предузећу	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-3-741/22	"Promter ITSS" д.о.о. Бања Лука ИД:4202424080000	13.300,00	у року од 20 дана од закључена 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.		07.04.2023.		реализовани
			0,00		0,00		0,00						
Набавка Вебкам лиценци	Оквирни споразум путем отвореног поступка по тендеру 01-01-200/23 обав. 563-1-1-125/23	"Meterng solutions" д.о.о. Бања Лука ИД:4402599880009	599.500,00	у року 20 дана од закључена уг. органа, у року до 30 дана од исп. фактуре	291.000,00	07.08.2023.	0,00	09.03.2023.	06-1587/23 09.03.2023.				
			0,00		0,00		0,00						
Набавка монофазних бројила електричне енергије - Лог 2	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-3-741/22	"Meterng solutions" д.о.о. Бања Лука ИД:4402599880009	291.000,00	у року 20 дана од закључена уг. органа, у року до 30 дана од исп. фактуре	291.000,00	07.08.2023.	0,00	09.03.2023.	Уг. 11-03/23 09.03.2023.		07.08.2023.		реализована
			0,00		0,00		0,00						
Израда технич. за ТС, радови на ископању кабл. ровова, уређење оштећених површина и провост мате. теретних возила	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак обав. 563-1-3-741/22	"Тел Инвест" д.о.о. Сарајево ИД:4200067060001	100.000,00	у року од 30 дана од уводња у посао, 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.				
			22.456,00		22.456,00	13.07.-14.08.2023.	56.144,00						
Финанско обезбјеђење објекта РЈ Фоча	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-02-200/21 обав. 563-1-2-207/21	"Alpha security" д.о.о. Бања Лука 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.				
			7.407,00		7.407,00	12.07.-13.09.2023.	14.814,00						
Радови на уређењу складишног платоа у Сумбловцу	Отворени поступак тендер број 01-01-200/23 обав. 563-1-3-101/23	"Бук промет" д.о.о. Бијељина ИД:4400391040004	169.441,52	у року 30 дана од уводња у посао, 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.				
			0,00		0,00		0,00						

Набавка дистрибутивних енергетских трансформатора	Отворени поступак тендер број 39-10-200/22 обав. 563-1-1-1065/23	"Falcom" д.о.о. Бијељина ИД: 4400317660009	у року 30 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	99 700,00	12.028,22	08.05.-02.06.2023.	03.07.-05.09.2023.	63.141,20	13.04.2023.	Уг. 15-03/23 13.04.2023.
Опорување од одговорности према трећим лицима	Отворени поступак тендер број 02-02-200/23 обав. 563-1-2-126/23	"Дрина осигурање" а.д. Младини ИД: 4400258470004	у року 12 месеци, у року 15 дана од исп. фактуре	75.769,42	18.942,36	03.07.-05.09.2023.		44.198,84	03.04.2023.	Уг. 16-03/23 03.04.2023.
Набавка телекомуникационих услуга, услуге физике телефоније-ЛОТ 1	Уговор по оквирном спор. отворени пост. 46-11-200/20 Лот 1 обав. 563-1-2-126/23	"М-тел" ад. Бања Лука	Трајање 12 месеци, на основу мес. факт. у року од 20 дана	74.000,00	10.370,72	30.06.2023.	18.08.2023.	68.192,39 57.821,67	31.12.2020.	Уг. 17-04/23 06.04.2023.
СРУ 64210000-1	обав. 563-1-2-1893/20	ИД: 4400964000002		59.871,00		21.06.2023.		39.829,00	24.04.2023.	Уг. 18-04/23 24.04.2023.
Набавка трополних компресорних скелопки за унутрашњу монтажу	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-1-171/23	"Falcom" д.о.о. Бијељина ИД: 4400317660009	у року 30 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	99 700,00						
Репарација енергетских трансформатора	Општина споразум путем отвореног поста. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-200/23	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица	2 године дана, у року од 15 дана од исп. фактуре	19.993,60						06-27/23 18.04.2023.
Репарација енергетских трансформатора	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-2-220/23	"Електроинвест" д.о.о. Источна Илица ИД: 4403581700000	у року од 30 дана од закључења уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	10.000,00						19-04/23 18.04.2023.
Услуга редовног одржавања постројењет АММ система са функционалним проширењем-напоградња система	Отворени поступак тендер број 50-12-200/22 обав. 563-1-2-220/23	"Metering solutions" д.о.о. Бања Лука ИД: 4402599880009	у року 12 месеци, у року 30 дана од исп. фактуре	97.992,00	8.165,87 16.331,74	05.06.2023.	10.07.-07.08.2023.	89.826,13 73.494,39	24.04.2023.	20-04/23 24.04.2023.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 6 и 7)	Општина споразум путем отвореног поста. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	у року од 30 дана од закључења уг. органа, у року до 15 дана од исп. фактуре	242.481,50					16.05.2023.	Уг. 06-36/23 16.05.2023.
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 2, 3, 6 и 7)	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 06-03-200/23 обав. 563-1-1-253/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	у току 1 године, у року 30 дана од исп. фактуре	80.984,55	5.256,11 22.391,36	19.05.2023.	06.07.-25.09.2023.	75.728,44 53.337,08	16.05.2023.	21-05/23 16.05.2023.
Набавка половних путнички возила са две врата	Отворени поступак тендер број 13-04-200/23 обав. 563-1-1-3117/23	"Новотекс" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400860300004	у року 30 дана од закључења 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.
Набавка опреме и сервиси на резервној локацији за баскар	Отворени поступак тендер број 13-03-200/23 обав. 563-1-1-296/23	"Пронтгер" д.о.о. Бања Лука ИД: 4403865130009	у року 7 дана од закључења Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	99.950,00		21.09.2023.		0,00	08.06.2023.	24-05/23 19.05.2023.
Набавка и одржавање софтверске платформе за подршку пословним процесима оператора дистрибутивног система (ОДС)	Уговор на основу оквирног споразума отворени поступак тендер број 13-03-200/21 обав. 563-1-2-603/21	"Dwell" доо Бања Лука ИД: 4403830180003	у току једне године, у року 30 дана од исп. фактуре	257.591,04	7.616,94 42.931,84	05.06.2023.	01.8.-01.09.2023.	249.974,10 207.042,26	19.5.2021	22-05/23 19.05.2023.
Набавка одржаног материјала, спојног маг. конзола, металне и вручне робе, сонда за усањивање и анкере	Отворени поступак тендер број 49-12-200/23 обав. 563-1-1-170/23	"Ивинвест Инженеринг" Приједор ИД: 4400694880005	у року од 20 дана од закључења уг. органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	127.600,00	105.109,86	03.07.-17.08.2023.		22.490,14	15.06.2023.	Уг. 25-05/23 15.06.2023.
Набавка радне машине путне линија	Отворени поступак тендер број 07-03-200/23 обав. 563-1-1-295/23	"Агела половс" д.о.о. Источно Сарајево ИД: 4404975950008	Лизинг на период од 60 месеци						07.06.2023.	26-06/23 07.06.2023.
Набавка СН и ИИ каблова и самоносних кабловских система	Општина споразум путем отвореног поста. број 05-03-200/23 обав. 563-1-1-3117/23	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400922340008	у року 15 дана од закључења Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	599.750,00					02.06.2023.	Уг. 06-22/23 02.06.2023.
Набавка СН и ИИ каблова и самоносних кабловских система	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 03-02-200/23 обав. 563-1-1-3117/23	"Елвис" д.о.о. Бања Лука ИД: 4400922340008	у року 15 дана од закључења Уговорног органа, у року 60 дана од исп. фактуре	569.750,00	559.504,70 9.105,00	20.06.2023.	10.07.2023.	10.245,30 1.140,30	02.06.2023.	27-06/23 02.06.2023.
Набавка додатних количина горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1, 3, 6, 7, 8, 9 и 10)	Уговор на основу преговора, поступак број 18-05-200/23	"Нестро петрол" а.д. Бања Лука ИД: 4400959260004	услиједна испорука, у року 30 дана од исп. фактуре	13.144,00	12.709,19	09.06.2023.		434,81	08.06.2023.	28-06/23 08.06.2023.

Набавка армираног бетонских ногара ЛОТ 1 CPV 44114200-4	Отворени поступак тендер број 12-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/6/23	Елма д.о.о. Лакшаи ИД 4401147180003	69.400,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 10 дана од исп. фактуре	21.652,80	23.06.2023.	47.747,20	12.06.2023.	29-06/23 12.06.2023.	
Набавка обувиша за армираног бетонске ногаре ЛОТ 2 CPV 4467200-0	Отворени поступак тендер број 12-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/6/23	"БГ енерго тиа" д.о.о. Пријелор ИД 4400710750001	35.750,00 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року 15 дана од исп. фактуре	29.425,60	27.07.-18.09.2023.	6.324,40	29.06.2023.	30-06/23 29.06.2023.	
Набавка полиовних путнички попла са пет врата CPV 34100000-8	Отворени поступак тендер број 14-04-2002/23 обав. 563-1-1-37/3/23	"Алена моторс" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4404975950008	124.650,00 у року 10 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	124.650,00	29.06.2023.	0,00	23.06.2023.	32-06/23 23.06.2023.	решиони
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) CPV 09134200-9	Отворени поступак тендер број 14-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/6/23	"Петро петрол" д.о.о. Бана Лука ИД 440095260004	340.534,50 д.д. 3 године дана, у року од 30 дана од исп. фактуре	21.652,80	23.06.2023.	47.747,20	12.06.2023.	29-06/23 12.06.2023.	
Набавка горива за потребе ЕД Пале (ЛОТ 1 и 4) CPV 09134200-9	Отворени поступак тендер број 14-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/6/23	"Алена моторс" д.о.о. Источно Сарајево ИД 4404975950008	124.650,00 у року 10 дана од закључена Уговорног органа, у року 30 дана од исп. фактуре	124.650,00	29.06.2023.	0,00	23.06.2023.	32-06/23 23.06.2023.	решиони
Услуге рекламе и пропаганде	Отворени поступак тендер број 08-03-2002/23 обав. 563-1-1-253/23	"А медуа" д.о.о. Бана Лука ИД 4404638440006	50.000,00 до 31.12.2023. године, у року 15 дана од исп. фактуре	25.000,00	03.08.-17.08.2023.	25.000,00	29.06.2023.	37-06/23 29.06.2023.	
Набавка АБ стубова	Отворени поступак тендер број 16-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/5/23	"БГ енерго тиа" д.о.о. Пријелор ИД 4400710750001	239.750,00 у року једне године, у року од 15 дана од исп. фактуре	103.564,08	04.08.-18.09.2023.	118.069,12	12.07.2023.	06-4394/23 12.07.2023.	
Набавка АБ стубова	Отворени поступак тендер број 16-04-2002/23 обав. 563-1-1-31/5/23	"БГ енерго тиа" д.о.о. Пријелор ИД 4400710750001	221.633,20 у року 15 дана од закључена Уговорног органа, у року од 15 дана од исп. фактуре	103.564,08	04.08.-18.09.2023.	118.069,12	12.07.2023.	Уг. 31-06/23 12.07.2023.	
Радови на уградњи опреме из проекта СКАДА	Отворени поступак тендер број 51-12-2002/23 обав. 563-1-1-41/3/23	"Premier ITSS" д.о.о. ИД 4202442080000 Бана Лука	134.000,00 у року од 120 дана од закључена Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	259.338,50	04.08.-14.08.2023.	240.640,00	10.07.2023.	Уг. 35-06/23 06.07.2023.	
Набавка горива за потребе Презуљета ЛОТ 2 и 5 CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 48-11-2002/21 обав. 563-1-1-349/21	"Елное ЕП" д.о.о. Бана Лука ИД 4400811430008	499.978,50 у року од 60 дана од закључена Уговорног органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	3.518,49	07.08.-19.09.2023.	21.766,62	03.07.2023.	Уг. 34-06/23 10.07.2023.	
Набавка папира и конверта (ЛОТ 1)	Отворени поступак тендер број 15-04-2002/23 обав. 563-1-1-41/3/23	"Хифа петрол" д.о.о. Сарајево ИД 4200990900005	25.285,11 једна година, у року 30 дана од исп. фактуре	8.035,45	19.07.-27.09.2023.	6.964,55	05.07.2023.	Уг. 36-06/23 03.07.2023.	
Набавка папира и конверта (ЛОТ 1)	Отворени поступак тендер број 15-04-2002/23 обав. 563-1-1-41/3/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	15.000,00 у року 24 часа од закључена уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	8.035,45	19.07.-27.09.2023.	6.964,55	05.07.2023.	06-4863/23 05.07.2023.	
Набавка горива за потребе Презуљета на локалитету Калиновика CPV 09132000-3	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 60-12-2002/21 обав. 563-1-1-11/6/22	"Блодил" д.о.о. Калиновик ИД 4400519020001	8.820,80 једна година, у року 15 дана од исп. фактуре	2.498,55	04.07.-06.09.2023.	6.322,25	04.07.2023.	Уг. 39-07/23 04.07.2023.	
Набавка квалитетног материјала (ЛОТ 2) CPV 30000000-9	Отворени поступак тендер број 17-05-2002/23 обав. 563-1-1-43/6/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	16.825,54 у року двије године, у року од 60 дана од исп. фактуре	5.199,75	14.07.-27.09.2023.	4.800,25	10.07.2023.	06-4863/23 10.07.2023.	
Набавка квалитетног материјала (ЛОТ 2) CPV 30000000-9	Отворени поступак тендер број 17-05-2002/23 обав. 563-1-1-43/6/23	"Агро Експлицит" д.о.о. Сарајево ИД 4200061610000	10.000,00 у року 24 часа од закључена уг. органа, у року 60 дана од исп. фактуре	5.199,75	14.07.-27.09.2023.	4.800,25	10.07.2023.	40-07/23 10.07.2023.	
Набавка уређаја за мјерење квалитета електричне енергија CPV 38434000-6	Отворени поступак тендер број 17-05-2002/23 обав. 563-1-1-43/6/23	"Siemens" д.о.о. Београд ИД	149.880,00 у року од 30 дана од закључена Уговорног органа, у року од 60 дана од исп. фактуре	106.840,58	18.09.2023.	43.039,42	18.07.2023.	41-07/23 18.07.2023.	

Набавка половинних теретних возила СРВ 34100000-8 22-05-200/23 обав. 563-1-1-541/23 Градска услуга на подучу ЗП "Електроинструмент" а.д. Пале СРВ 17335000-1	Отворени поступак тендер број 22-05-200/23 обав. 563-1-1-541/23 Општина сарајеву путем отвореног пост. 19-04-200/23 обав. 563-1-2-297/23 ИД 440449550003	"Делфин-прок" д.о.о. Тузла ИД 4210173700007 "Григ" д.о.о. Бања Лука ИД 440449550003	78 000,00 у року 7 дана од закључења уг. уговора, у року 30 дана од исп. фактуре 23 860,00 у року три године, у року од 60 дана од исп. фактуре	78 000,00	25.07.2023.	0,00	17.07.2023.	25.07.2023.	Уг. 42-07 17.07.2023.	решиљиви
Градска услуга на подучу ЗП "Електроинструмент" а.д. Пале СРВ 17335000-1	Отворени поступак тендер број 22-05-200/23 обав. 563-1-1-541/23 Општина сарајеву путем отвореног пост. 19-04-200/23 обав. 563-1-2-297/23 ИД 440449550003	"Григ" д.о.о. Бања Лука ИД 440449550003	15 000,00 у року од 5 дана од закључења уг. уговора, у року од 60 дана од исп. фактуре	2.250,00	29.08.-04.09.2023.	12.750,00	19.07.2023.	19.07.2023.	06-5178/23 19.07.2023.	
Градска услуга на подучу ЗП "Електроинструмент" а.д. Пале СРВ 17335000-1	Уговор по оквирном спор отворени пост. 09-04-200/23 обав. 563-1-2-297/23	"Григ" д.о.о. Бања Лука ИД 440449550003	94 930,74 у року од 20 дана од закључења уг. уговора, у року од 7 дана од исп. фактуре				26.07.2023.		44-07/23 26.07.2023.	
Набавка развојних постројења 0,4 кВ (НН блок за МБТС ) СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 24-06-200/23 обав. 563-1-1-543/23	"Kaldex company" д.о.о. д.о.о. Бања Лука	119.400,00 у року од 20 дана од закључења уг. уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	66.400,35	18.09.2023.	52.999,65	27.07.2023.		47-07/23 27.07.2023.	
Набавка етикетног електроматеријала СРВ 31000000-6	Отворени поступак тендер број 21-05-200/23 обав. 563-1-1-496/23	"Falcon" доо Београд ИД 4400317660009	349.999,91 у року од 60 дана од закључења уговора, у року од 15 од дана од исп. фактуре				06.09.2023.		Уг. 48-07/23 06.09.2023.	
Уградња и набавка средствима за промоцију СРВ 312100000-1	Отворени поступак тендер број 26-06-200/23 обав. 563-1-1-573/23	"Next" д.о.о. Бања Лука ИД 4403804000005	7.360,00 у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре				04.08.2023.		06-5564/23 04.08.2023.	
Набавка аутомобила - путнички програм (ЛОТ 2) СРВ 34300000-0	Отворени поступак тендер број 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бања Лука ИД 4401954320005	2.500,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре				04.08.2023.		Уг. 49-07/23 04.08.2023.	
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 3) СРВ 34300000-0	Отворени поступак тендер број 24-06-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бања Лука ИД 4401954320005	14.000,00 у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре				03.08.2023.		06-5510/23 03.08.2023.	
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 3) СРВ 34300000-0	Уговор по оквирном спор отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Ауто кућа Лав" Бања Лука ИД 4401954320005	4.500,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре	343,85	18.09.2023.	4.156,15	03.08.2023.		Уг. 50-07/23 03.08.2023.	
Додатне услуге верификација бројила електричне енергије и мјernih инструманата СРВ 71632000-7	Преговарачки поступак без објаве обавјештења бр.31-07-200/23	Орао а.д. Београд ИД 4400345950004	5.238,00 у року од 5 дана од закључења уговора, у року од 30 дана од исп. фактуре	4.901,80	14.08.-07.09.2023	336,20	07.08.2023.		Уг. 51-07/23 07.08.2023.	
Извођење радова на раскрсним траса делектовода СРВ 4511220-6	Отворени поступак тендер број 28-06-200/23 обав. 563-1-3-604/23	"Компанија Николит" Београд ИД 4402119770004	349.976,00 у року 60 дана од увођења у посло, у року 60 дана од исп. фактуре				10.08.2023.		Уг. 52-08/23 10.08.2023.	
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 1) СРВ 34300000-0	Отворени поступак тендер број 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	14.000,00 у року три године, у року од 15 дана од исп. фактуре				23.08.2023.		06-5890/23 23.08.2023.	
Набавка аутомобила - теретни програм (ЛОТ 1) СРВ 34300000-0	Уговор по оквирном спор отворени пост. 20-05-200/23 обав. 563-1-1-497/23	"Лав ауто" Бања Лука ИД 4400991820003	45.000,00 у року од 15 дана од закључења уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре				23.08.2023.		Уг. 53-08/23 23.08.2023.	
Услуге ревизије финансијских извјештаја за 2022. годину СРВ 79212100-4	Ограничени поступак до о званична набавка преко МХ ЕРС СРВ 34300000-0	"Grant Thornton" д.о.о. Бања Лука ИД 4403514340007	7.000,00 по закључењу уговора, 70% у року 60 дана од исп. фактуре и 30% по достављању коначног	7.000,00	21.08.2023.	0,00	17.08.2023.	21.08.2023.	06-5929/23	решиљиви
Радови на санацији пошкодног објекта ФЛ Рудо СРВ 45453100-8	Отворени поступак тендер број 34-07-200/23 обав. 563-1-3-688/23	"Услуга" а.д. Рудо ИД 4014639300016	49.529,50 у року 45 дана од увођења у посло, у року 15 дана од исп. фактуре				29.09.2023.		Уг. 54-08/23 29.09.2023.	
Набавка растављача за вањску моглаву СРВ 31214110-3	Отворени поступак тендер број 19-05-200/23 обав. 563-1-1-455/23	"ЕКП Ексер" ад Јуџира ИД 4400609360007	30.461,00 у року од 20 дана од закључења уг. уговора, у року од 15 дана од исп. фактуре				15.09.2023.		Уг. 55-09/23 15.09.2023.	
Набавка гума за возила СРВ 34350000-5	Отворени поступак тендер број 32-07-200/23 обав. 563-1-1-604/23	"Total trade" доо Добој ИД 4400124510000	30.000,00 у року 15 дана од закључења уговора, у року 60 дана од исп. фактуре				15.09.2023.		Уг. 56-09/23 15.09.2023.	

Радови на санитацији крова ТЈ Источно Ново сарајено	Отворени поступак тендер број 33-07-200/23 обав. 563-1-1-672/23	"Matrix systems" д.о.о. Пале ИД:4401817840000	34.980,30 у року 30 дана од увођења у посао, у року 30 дана од исп. фактуре	12.09.2023.	Уг. 57-09/23 12.09.2023.	
Набавка дрвених импрегнираних стубова ЛОТ 1-4	Отворени поступак тендер број 35-08-200/23 обав. 563-1-1-572/23	"ИХМ" д.о.о. Горњи Бродаци ИД:4403304290007	249.997,60 у року од 15 дана од закључања уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	13.09.2023.	Уг. 58-09/23 13.09.2023.	
СРУ 44144000-1 Набавка уређаја за селекцију каблова у склопу	Отворени поступак тендер број 27-06-200/23 обав. 563-1-1-603/23	"Matrix systems" д.о.о. Пале ИД:4401817840000	29.987,18 у року од 15 дана од закључања уг. органа, у року од 30 дана од исп. фактуре	12.09.2023.	Уг. 59-09/23 12.09.2023.	

