

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
OPŠTINA MILIĆI 2019. godina**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| R. b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemen. ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazu. | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| R.b. PI. JNB | | | | | | | | | |
| 1. IV-8 | Radne vatrogasne uniforme za potrebe TVJ 35811100-3 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | "Milteks" d.o.o. 4400981780003 Banja Luka | Vrijednost: 9.959,40 (11.652,50 sa PDV-om) Period trajanja: 45 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 04.02.2019. 02-054-36/18 | Plaćeno 29.05.2019. 11.652,50 (sa PDV-om) | Račun broj 70-156/2019 od 09.04.2019. godine (nabavka pokrenuta u 2018. godini) |
| 2. IX-2 | Glavni projekat za gradsku kanalizacionu mrežu neposredno uz obalu Studenog Jadra 71242000-6 | Direktni sporazum | "Nero Inženjering" d.o.o. 4404071110000 Banja Luka | Vrijednost: 6.000,00 (7.020,00 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 07.02.2019. 02-054-2/19 | | Račun broj 038/19 od 10.05.2019. godine (zaprimljen 20.05.2019.) |
| 3. IV-3 | Robe neophodne za potrebe održavanja čistoće kancelarijskih i službenih prostorija 39830000-9 | Direktni sporazum | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 3.035,66 (3.551,73 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 08.02.2019. 02-054-4/19 | | |
| 4. II-2 | Robe neophodne za potrebe reprezentacije u čajnoj kuhinji 15800000-6 | Direktni sporazum | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 1.482,11 (1.734,00 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 08.02.2019. 02-054-7/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|
| 5. IV-2 | Kancelarijski materijal 22800000-8 | Direktni sporazum | "Papirus" d.o.o. 4400235180009 Zvornik | Vrijednost: 5.217,25 (6.104,18 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 11.02.2019. 02-054-3/19 | | |
| 6. V-2 | Održavanje sofvera 50324100-3 | Direktni sporazum | "Softdesign" Agencija za pružanje intelektualnih usluga 4508839490001 Bijeljina | Vrijednost: 3.600,00 Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 11.02.2019. 02-054-5/19 | | |
| 7. V-3 | Servisiranje fotokopir aparata i štampača 50313200-4 | Direktni sporazum | "Copitrade" d.o.o. 4400430120002 Bijeljina | Vrijednost: 1.905,00 (2.228,85 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 11.02.2019. 02-054-6/19 | | |
| 8. V-4 | Servisiranje službenih automobila 50112000-3 | Direktni sporazum | Auto - moto društvo "Milići" 4401729040001 Milići | Vrijednost: 3.780,00 Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 22.02.2019. 02-054-13/19 | | |
| 9. V-1 | Osiguranje zaposlenih 66510000-8 | Direktni sporazum | Drina osiguranje a.d. 4400258470004 Milići | Vrijednost: 2.108,00 Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 22.02.2019. 02-054-11/19 | | |
| 10. I-1 | Svečani ručak povodom obilježavanja 31. Marta - Dan opštine 55000000-0 | Direktni sporazum | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 5.128,35 (6.000,16 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.03.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 20.03.2019 02-054-15/19 | Plaćeno 13.05.2019. 5.480,00 KM (sa PDV-om) | Račun broj 0016523 od 04.04.2019. godine |
| 11. X-1 | Saobraćajna signalizacija sa ugradnjom 34992000-7 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | "Sacom" d.o.o. 4200814900006 Ilijaš | Vrijednost: 20.113,00 (23.532,21 sa PDV-om) Period trajanja: 20 dana od dana potpisivanja ugovora | - | - | 22.03.2019. 02-054-10/19 | | Okončana situacija broj 115/19, od 18.04.2019. godine |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 12. VII-1 | Sadnice maline 03451100-7 | Direktni sporazum | "Berry plant" 4509970650002 Bratunac | Vrijednost: 6.000,00 Period trajanja: 10.04.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 27.03.2019 02-054-16/19 | Plaćeno 29.05.2019. 5.999,52 KM | Račun broj 7/19, od 05.04.2019. godine |
| 13. VIII-1 | Tekuće održavanje objekata drumskog saobraćaja 45233141-9 | Otvoreni postupak 666-1-3-1-5-9/19 | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 75.720,00 (88.592,40 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture | - | - | 01.04.2019. 02-054-9/19 | | |
| 14. IV-4 | Nabavka goriva za potrebe opštine Milići 09100000-0 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 9.491,98 (11.105,62 sa PDV-om) Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture | - | - | 05.04.2019. 02-054-12/19 | | |
| 15. V-1 | Osiguranje imovine 66515200-5 | Direktni sporazum | Drina osiguranje A.D. 4400258470004 Milići | Vrijednost: 914,48 Period trajanja: do 31.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.04.2019. 02-054-20/19 | | |
| 16. VIII-7 | Izrada ulaznih vrata 45000000-7 | Direktni sporazum | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 6.000,00 (7.020,00 sa PDV-om) Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.04.2019. 02-054-19/19 | | |
| 17. IV-5 | Oprema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena 30000000-9 | Direktni sporazum | "Alpha security" d.o.o. Bijeljina | Vrijednost: 2.058,00 (2.407,86 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana prijema pisanog zahtjeva Rok plaćanja: po | - | - | 25.04.2019. 02-054-22/19 | 2.407,86 KM | Račun od 30.10.2019. godine |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|------------------------|---|
| | | | | ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 18. IX-1 | Tekuće održavanje javne rasvjete 50232100-1 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 17.092,80 (19.998,58 sa PDV-om) Period trajanja: 31.12.2019. godine Rok plaćanja: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture | - | - | 30.04.2019. 02-054-18/19 | | |
| 19. IV-8 | Razvalni alat za potrebe TVJ 42650000-7 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | "Vatro - promet" d.o.o. 4403700640002 Banja Luka | Vrijednost: 33.001,50 (38.611,76 sa PDV-om) Period trajanja: 60 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 08.05.2019. 02-054-14/19 | | |
| 20. IX-2 | Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže 71242000-6 | Otvoreni postupak 666-1-2-15-5-12/19 | "Urbis centar" d.o.o. 4403168840006 Banja Luka | Vrijednost: 6.250,00 (7.312,50 sa PDV-om) Period trajanja: 45 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 27.05.2019. 02-054-17/19 | | |
| 21. VIII-7 | Izgradnja ograde na stadionu FK Jadar u Novoj Kasabi 45000000-7 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za dostavljanje ponuda | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 8.337,00 (9.754,29 sa PDV-om) Period trajanja: 7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 03.06.2019. 02-054-23/19 | | |
| 22. VII-1 | Sistemi za navodnjavanje 43323000-3 | Direktni sporazum | "Tabakplast" d.o.o. 4281237520002 Tomislavgrad | Vrijednost: 5.669,20 (6.632,96 sa PDV-om) Period trajanja: 20.06.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 04.06.2019. 02-054-26/19 | Plaćeno 08.07.2019. | Račun broj T119-0042-4 BF6619 Roba isporučena 20.06.2019. godine |
| 23. | Radovi na uređenju Milića - II faza | Pregovaraki postupak bez objave | "Zvornikputevi" a.d. 4400238870006 | Vrijednost: 79.198,95 (92.662,77 sa PDV-om) Period trajanja: 45 dana | - | - | 14.06.2019. 02-054-24/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|
| VIII-8 | 45000000-7 | obavještenja o nabavci | Zvornik | od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 24. VI-1 | Dugoročno kreditno zaduženje 66113000-5 | Otvoreni postupak 666-1-2-16-5- 14/19 | Komercijalna banka a.d. 4402503100008 Banja Luka | Vrijednost: 348.073,76 Period trajanja: 120 mjeseci od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po dospijeću anuiteta | - | - | 26.06.2019. 02-054-21/19 | | |
| 25. IV-5 | Nabavka fotokopir aparata 30121100-4 | Direktni sporazum | "Copitrade" d.o.o. 4400430120002 Bijeljina | Vrijednost: 1.400,00 (1.638,00 sa PDV-om) Period trajanja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 16.07.2019. 02-054-28/19 | | |
| 26. IX-2 | Izrada UT uslova za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže 71242000-6 | Direktni sporazum | "URBIS centar" d.o.o. 4403168840006 Banja Luka | Vrijednost: 3.150,00 (3.685,50 sa PDV-om) Period trajanja: 7 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 26.07.2019. 02-054-29/19 | | |
| 27. VIII-2 | Sanacija odrona u ulici J.J. Zmaja i potoka u Vukšić Polju i Supač Polju 45000000-7 | Direktni sporazum | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 5.964,00 (6.977,88 sa PDV-om) Period trajanja: 20 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 13.08.2019. 02-054-34/19 | | |
| 28. VIII-8 | Rekonstrukcija mostova, "krivi most" Štedrić i most u Zaklopači kod kamenoloma 45221000-2 | Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda | Kompanija "Boksit" a.d. 4400289270003 Milići | Vrijednost: 25.040,72 (29.297,64 sa PDV-om) Period trajanja: 40 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 19.08.2019. 02-054-31/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|---|---|-----------------------------|--|--|
| 29. VIII-5 | Uređenje obala rijeke Studeni Jadar - II faza 45000000-7 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci | "Keso promet" d.o.o. 4400252270003 Zvornik | Vrijednost: 158.930,22 (185.948,36 sa PDV-om) Period trajanja: 90 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 26.08.2019. 02-054-27/19 | | |
| 30. X-1 | Saobraćajna signalizacija sa ugradnjom 34992000-7 | Direktni sporazum | "Signal prom" d.o.o. 4403982360007 Zvornik | Vrijednost: 1.302,00 (1.523,34 sa PDV-om) Period trajanja: 7 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 16.09.2019. 02-054-38/19 | | |
| 31. X-2 | Materijal za vodovod Jama - Derventa - Goločevina 44162500-8 | Otvoreni postupak 666-1-1-26-5-21/19 | "Toplota" d.o.o. 4218087680002 Zenica | Vrijednost: 75.200,00 (87.984,00 sa PDV-om) Period trajanja: 20 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 16.09.2019. 02-054-33/19 | | |
| 32. IX-2 | Tehnička dokumentacija za zamjenu postojeće javne rasvjete sa svjetiljkama sa LED izvorima 71242000-6 | Direktni sporazum | "K - Inel" d.o.o. 4400543240004 Istočno Sarajevo | Vrijednost: 5.900,00 (6.903,00 sa PDV-om) Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.09.2019. 02-054-39/19 | | |
| 33. VIII-6 | Izrada fekalne kanalizacije neposredno uz obalu Studenog Jadra 452332410-9 | Direktni sporazum | "Komunalno" a.d. 4400289940009 Milići | Vrijednost: 5.950,00 (6.961,50 sa PDV-om) Period trajanja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 18.09.2019. 02-054-41/19 | | |
| 34. IV-7 | Ogrevno drvo za potrebe TVJ 03413000-8 | Direktni sporazum | JPS "Šume RS" 4400632340004 Sokolac | Vrijednost: 2.000,00 (2.340,00 sa PDV-om) Period trajanja: 30.09.2019. | - | - | 03.10.2019. 02-054-30/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 35. IV-1 | Pelet za potrebe grijanja 09111220-8 | Direktni sporazum | "Soligna" d.o.o. 4404492990009 Milići | Vrijednost: 5.940,00 (6.949,80 sa PDV-om) Period trajanja: 30.04.2020. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 10.10.2019. 02-054-43/19 | | |
| 36. VIII-4 | Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva i ulica na području opštine Milići 45222000-9 | Otvoreni postupak - okvirni sporazum 666-1-3-30-5-23/19 | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 3.846.150,00 (4.500.000,00 sa PDV-om) Period trajanja: 14.10.2023. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 14.10.2019. 02-054-35/19 | | |
| 36.1. VIII-4 | Asfaltiranje putnog pravca Selište - Mramorje | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 264.225,50 (309.143,84 sa PDV-om) Period trajanja: 90 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.10.2019. 02-054-35-1/19 | | |
| 36.2. VIII-4 | Modernizacija Semberske ulice | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 139.768,95 (163.529,67 sa PDV-om) Period trajanja: 30 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.10.2019. 02-054-035-2/19 | | |
| 36.3. VIII-4 | Asfaltiranje Svetogorske ulice | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 54.605,10 (63.887,97 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 17.10.2019. 02-054-35-3/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 36.4. VIII-4 | Rekonstrukcija ulice vojvode Stepe Stepanovića | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 32.379,57 (37.884,25 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 18.10.2019. 02-054-035-4/19 | | |
| 36.5. VIII-4 | Izgradnja parking prostora u ulici Vuka S. Karadžića | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 33.941,50 (39.711,56 sa PDV-om) Period trajanja: 30 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 18.10.2019. 02-054-35-5/19 | | |
| 36.6. VIII-4 | Modernizacija ulice u Dubničkom Mostu - put pored Osnovne škole | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 28.384,45 (33.209,81 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 18.10.2019. 02-054-035-6/19 | | |
| 36.7. VIII-4 | Modernizacija ulice u Dubničkom Mostu - put za Jaćimoviće (Luka) | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 20.574,05 (24.071,64 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 11.11.2019. 02-054-035-7/19 | | |
| 36.8. VIII-4 | Modernizacija ulice u Vukšić Polju - put za Stanišće | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. | Vrijednost: 11.646,90 (13.626,87 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao | - | - | 11.11.2019. 02-054-35-8/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|---|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | 4401888350003 Bratunac | Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 36.9. VIII-4 | Modernizacija ulice u Vukšić Polju - put prema Općini | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 18.556,30 (21.710,87 sa PDV-om) Period trajanja: 15 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 11.11.2019. 02-054-35-9/19 | | |
| 36.10 VIII-4 | Izgradnja asfaltnog puta Talovića Luka - Gornji Talovići | | "Romanijaputevi" a.d. 4401450440000 Sokolac i "Trend" d.o.o. 4401888350003 Bratunac | Vrijednost: 46.362,24 (54.243,87 sa PDV-om) Period trajanja: 60 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 01.11.2019. 02-054-35-10/19 | | Ukupna vrijednost: 171.066,40 KM Učesnici finasiranja: - Federalno min. raseljenih osoba i izbjeglica: 83.822,53 KM; - Opština Milići: 54.243,87 KM, i - Građani: 33.000,00 KM |
| 37. IX-2 | Izrada stručnog mišljenja i UT uslova za vodovod Derventa - Lukić Polje 71242000-6 | Direktni sporazum | "Plan" d.o.o. 4401576460006 Banja Luka | Vrijednost: 1.260,00 (1.474,20 sa PDV-om) Period trajanja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 16.10.2019. 02-054-44/19 | | |
| 38. VIII-6 | Radovi na izradi fekalne kanalizacije neposredno uz obalu Studenog Jadra I faza, iskop rova za postavljanje cijevi i revizionih okana 45232410-9 | Direktni sporazum | "Samatini" d.o.o. 4402592010009 Milići | Vrijednost: 3.316,00 (3.879,72 sa PDV-om) Period trajanja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 14.11.2019. 02-054-45/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| 39. VIII-9 | Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i dijela oborinske i fekalne kanalizacije 45231300-8 | Otvoreni postupak 666-1-3-36-5- 25/19 | "Grael" d.o.o. 4404492640008 Milići | Vrijednost: 718.000,00 (840.060,00 sa PDV- om) Period trajanja: 180 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 14.11.2019. 02-054-42/19 | | |
| 40. IX-2 | Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u obuhvatu urbanističkog plana Milića 71242000-6 | Direktni sporazum | "Nero Inženjering" d.o.o. 4404071110000 Banja Luka | Vrijednost: 1.872,00 Period trajanja: 10 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 19.11.2019. 02-054-48/19 | | |
| 41. IV-8 | Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila VP 6000/200 34144213-4 | Otvoreni postupak 666-1-1-31-5- 26/19 | PD "Gasop" d.o.o. Beograd | Vrijednost: 282.000,00 Period trajanja: 120 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 20.11.2019. 02-054-40/19 | | |
| 42. II-3 | Novogodišnja dekoracija 39298900-6 | Direktni sporazum | "Silvermedium" d.o.o. 4403893770005 Banja Luka | Vrijednost: 3.519,00 (4.117,23 sa PDV-om) Period trajanja: 06.12.2019. Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 28.11.2019. 02-054-49/19 | | |
| 43. VIII-7 | Adaptacija tribina fudbalskog stadiona u Milićima | Direktni sporazum | "Grael" d.o.o. 4404492640008 Milići | Vrijednost: 4.274,00 (5.000,00 sa PDV-om) Period trajanja: 90 dana od dana potpisivanja ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 31.12.2019. 02-054-51/19 | | |
| 44. IX-2 | Izrada Projekta izvedenog stanja dijela regulisanog korita rijeke | Direktni sporazum | "Genex" d.o.o. 4403817750003 Zvornik | Vrijednost: 5.555,56 (6.500,00 sa PDV-om) Period trajanja: 30 dana od dana potpisivanja | - | - | 08.01.2020. 02-054-50/19 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|
| | Studenog Jadra, preprojektovanje postojećeg projekta uređenja obale Studenog Jadra i dopuna projekta projektovanjem staze za šetnju uz pomenutu obalu sa rasvjetom i mobilijarom | | | ugovora Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | | | | | |
| 45. X-3 | Nabavka i zamjena obične rasvjete LED rasvjetom u Sporstkom centru, ugradnja energetski efikasne LED rasvjete u sportskoj dvorani | Otvoreni postupak 666-1-1-40-5-1/20 | "Grael" d.o.o. 4404492640008 Milići | Vrijednost: 134.440,00 (157.294,80 sa PDV-om) Period trajanja: 45 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: po ispostavljenoj fakturi | - | - | 08.01.2020. 02-054-47/19 | | |