

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
ОПШТИНА ЛАКТАШИ ЗА 2020. ГОДИНУ

| 1.   | 2.  | 3.  | 4.  | 5.   | 6.   | 7.  | 8.  | 9.   | 10.                           |
|------|---|---|---|--|--|---|---|--|-------------------------------|
| Р.б. | Опис и ознака по<br>Јединственом<br>рјечнику јавне<br>набавке | Врста<br>покупка<br>и број<br>обавјеште<br>ња о<br>додјели<br>уговора<br>са<br>Портала<br>јавних<br>набавки | Подаци о<br>добављачу/до<br>бављачима у<br>оквирном<br>споразуму<br>(Назив, ИД<br>број, мјесто) | Основни елементи<br>уговора/оквирног споразума<br>(вриједност, период трајања,<br>рок извршења, рок плаћања,<br>гарантни период,...) | Опис<br>измјене<br>основних<br>елеменат<br>а уговора<br>и датум<br>измјене | Остатак<br>вриједнос<br>ти<br>уговора<br>након<br>учињене<br>измјене/о<br>статак<br>вриједнос<br>ти<br>оквирног<br>споразум | Датум<br>закључења<br>уговора/окв<br>ирног<br>споразума | Датум<br>потпуне<br>реализације<br>уговора/окв<br>ирног<br>споразума и<br>укупна<br>уtroшена<br>вриједност | Напомена<br>(образложе<br>ње) |

|    |  |   |   |   |  |  |             |                                |  |
|----|--|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 1. | Израда<br>Регулационог плана<br>Центар П Лакташи -<br>Услуге<br>урбанистичког<br>планирања -<br>71410000-5 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-2-<br>120-5-<br>4/20 | "Центар за<br>пројектовање<br>и консалтинг"<br>(ЦПК) д.о.о.<br>Бања Лука,<br>ЛИБ<br>440419985000<br>6 | Вриједност: 14.508,00 КМ са<br>ПДВ (12.400,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: до усвајања<br>плана на сједници СО, рок<br>извршења: израда и предаја<br>овјереног преднацрта плана<br>50 дана од дана закључења<br>уговора, израда и предаја<br>приједлога нацрта плана 25<br>дана од дана одржавања<br>стручне расправе о<br>преднацрту плана, израда и<br>предаја приједлога плана 20<br>дана од дана одржавања<br>стручне расправе о<br>примједбама, приједлозима и<br>мишљењима на нацрт плана,<br>израда и предаја елабората<br>плана 10 дана од дана<br>усвајања приједлога плана на<br>сједници СО, рок плаћања:<br>40% након предаје<br>преднацрта плана, 50% након<br>предаје нацрта плана и 10%<br>након усвајања плана |  |  | 13.01.2020. | 31.08.2021.<br>14.508,00<br>КМ |  |
|----|--|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|    |   |   |   |  |  |  |             |                                |  |
|----|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 2. | Израда планског документа: УТУ, техничке документације: Главни пројекат (пројекти за извођење радова) - ревидован за пројект "Доградња Основне школе у Клашницама" - Услуге урбанистичког планирања - 71410000-5 - Услуге техничког пројектовања - 71320000-7 | Отворени поступак - 1121-1-2-130-5-7/20 | "Центар за пројектовање и консалтинг" (ЦПК) д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4404199850006 | Вриједност: 21.879,00 КМ са ПДВ (18.700,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком планских докумената, рок извршења: испорука УТУ 15 дана од дана потписа уговора, ревидована техничка документација 45 дана од дана достављања локацијских услова извршиоцу од стране уговорног органа, рок плаћања: 10% након предаје УТУ, 80% након израде главног пројекта и 10% након ревизије истог |  |  | 21.01.2020. | 09.07.2020.<br>21.879,00<br>КМ |  |
|----|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|    |  |                             |   |   |  |  |                    |   |  |
|----|--|-----------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--|
| 3. | <p>Набавка канцеларијског материјала - Папирни или картонски регистратори, књиговодствене књиге, фасцикле, обрасци и други штампани канцеларијски материјал - 22800000-8</p> | <p>Конкурентски захтјев</p> | <p>"Comrex" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400786650006</p> | <p>Вриједност: 19.821,61 КМ са ПДВ (16.941,55 КМ без ПДВ), период трајања: 26.01.2020.- 26.01.2021. године, рок извршења: дефинисаће се у налогу Наручиоца, рок плаћања: 30 календарских дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу</p> |  |  | <p>26.01.2020.</p> | <p>09.02.2021.<br/>19.819,45<br/>КМ</p> |  |
|----|--|-----------------------------|---|---|--|--|--------------------|---|--|

|    |  |   |  |   |  |  |  |                    |   |  |
|----|--|---|--|---|--|--|--|--------------------|---|--|
| 4. | <p>Израда УТУ-а и стучног мишљења за уређење водног режима и корита ријеке Врбас на територији општине Лакташи од изграђене обалоутврде на десној обали ријеке Врбас и УТУ-а и стучног мишљења за уређење водног режима и корита ријеке Турјанице на територији општине Лакташи - Услуге урбанистичког планирања -</p> <p>71410000-5</p> | <p>Отворени поступак -</p> <p>1121-1-2-127-5-9/20</p> | <p>"НКР Consalting" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ</p> <p>440367390000</p> <p>5</p> | <p>Вриједност: 19.890,00 КМ са ПДВ (17.000,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком техничке документације, рок извршења: 60 дана од дана потписа уговора, рок плаћања: 7 дана након испостављања рачуна за извршене услуге</p> |  |  |  | <p>07.02.2020.</p> | <p>28.07.2020.</p> <p>19.890,00</p> <p>КМ</p> |  |
|----|--|---|--|---|--|--|--|--------------------|---|--|

|    |   |  |   |   |  |  |             |                                 |  |
|----|---|--|---|---|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 5. | Услуге одржавања јавне хигијене, зелених површина и комуналне опреме - Услуге чишћење и метења улица - 90610000-6 | Отворени поступак - 1121-1-2-132-5-12/20 | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 389.955,00 КМ са ПДВ (333.294,87 КМ без ПДВ), период трајања: 17.02.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 17.02.2020. | 19.01.2021.<br>389.954,83<br>КМ |  |
| 6. | Набавка клима уређаја - Климатизациони уређаји - 42512000-8   | Директни споразум                        | "Термо клима" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401161170002                 | Вриједност: 3.995,00 КМ са ПДВ (3.414,54 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком и монтажом робе, рок извршења: три дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре   |  |  | 17.02.2020. | 12.03.2020.<br>3.995,02<br>КМ   |  |
| 7. | Услуге хемијске чистионе - Услуге прања и хемијског чишћења - 98310000-9  | Директни споразум                        | Хемијска чистионица "НЕНА" с.п. Лакташи, ЈИБ 4510655490003      | Вриједност: 1.600,00 КМ без ПДВ, период трајања: 24.02.2020.-24.02.2021. године, рок извршења: два дана од дана преузимања робе, рок плаћања: у законском року након испостављене фактуре за извршене услуге                      |  |  | 24.02.2020. | 11.09.2020.<br>1.588,00 КМ      |  |

|    |  |   |  |   |  |  |             |                            |  |
|----|--|---|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 8. | Услуге кетеринга за организовање завршне конференције - отварање вртића "Бајка" у Александровцу - Услуге мензе и услуге достављања припремљене хране (кетеринг) - 55500000-5 | Јавни позив у складу са Анексом II дио Б - 1121-0-2-2-7-18/20 | 'Нискоградња' д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401179620005        | Вриједност: 2.000,00 КМ са ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ), период трајања: са завршетком посла, рок извршења: у термину који му достави уговорни орган, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге            |  |  | 27.02.2020. | 10.06.2020.<br>2.000,00 КМ |  |
| 9. | Набавка дневних новина за потребе Општинске управе Општине Лакташи - Новине - 22210000-5   | Директни споразум   | ИДПД "Дистрибуциј а" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401858010003 | Вриједност: 2.717,40 КМ са ПДВ (2.322,53 КМ без ПДВ), период трајања: 27.02.2020.- 27.02.2021. године, рок извршења: благовремено према спецификацији робе, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за извршене испоруке |  |  | 27.02.2020. | 04.03.2021.<br>2.621,35 КМ |  |

|     |  |   |   |   |  |  |             |                            |  |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 10. | Медијско презентовање Општине Лакташи путем електронских медија - Услуге електронског обавјештавања и информисања - 64216000-3                   | Директни споразум   | Новинска агенција Републике Српске "Срна" а.д. Бијељина, ЈИБ 440041958000 0 | Вриједност: 2.000,00 КМ са ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ), период трајања: 24.02.2020.- 24.10.2020. године, рок извршења: 3 дана од дана добијеног налога од стране Наручиоца, рок плаћања: у законском року, од дана извршених услуга и испостављања фактуре  |  |  | 24.02.2020. | 18.11.2020.<br>2.000,08 КМ |  |
| 11. | Радови на реконструкцији и адаптацији мултифункционалне сале у ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи - Радови на реконструкцији - 45454000-4 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-3-28-5-19/20 | "ТЕ СА Si-Monting" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440253432000 6                     | Вриједност: 8.722,30 КМ са ПДВ (7.454,96 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, гарантни рок: 24 мјесеца, рок извршења: 30 радних дана од дана добијеног налога од стране Наручиоца, рок плаћања: у законском року по изведеним радовима и испостављеним ситуацијама (плаћање врши УНДП) |  |  | 17.02.2020. | УНДП                       |  |



|     |   |                         |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|-------------------------|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 12. | Набавка цвијећа -<br>Резано цвијеће -<br>03121200-7               | Директни<br>споразум    | ТПР Цвјећара<br>и погребне<br>услуге "Кала"<br>Лакташи, ЈИБ<br>450779289000<br>0                    | Вриједност: 5.976,00 КМ без<br>ПДВ, период трајања:<br>27.02.2020.-27.02.2021.<br>године, рок извршења:<br>сукцесивно према наруцби<br>Наручиоца, рок плаћања: у<br>законском року, након<br>примитка фактуре за<br>испоручену робу                   |  |  | 27.02.2020. | 17.02.2021.<br>5.989,00 КМ     |  |
| 13. | Хигијеничарска<br>служба -<br>Ветеринарске<br>услуге - 85200000-1 | Конкурентски<br>захтјев | "Вет центар"<br>Ветеринарска<br>амбуланта са<br>апотеком,<br>Бања Лука,<br>ЈИБ<br>440327169000<br>4 | Вриједност: 14.956,50 КМ са<br>ПДВ (12.783,33 без ПДВ),<br>период трајања: 28.02.2020.-<br>31.12.2020. године, рок<br>извршења: благовремено а по<br>цјеновнику, рок плаћања: 30<br>дана од дана закупања<br>фактуре за стварно извршене<br>услуге    |  |  | 28.02.2020. | 19.11.2020.<br>14.955,40<br>КМ |  |
| 14. | Набавка кафе -<br>Кафа - 15861000-1                               | Директни<br>споразум    | "Минеа" д.о.о.<br>Градишка,<br>ЈИБ<br>440107487000<br>б   | Вриједност: 3.044,63 КМ са<br>ПДВ (2.602,25 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 24.02.2020.-<br>24.02.2021. године, рок<br>извршења: сукцесивно према<br>захтјевима Наручиоца, рок<br>плаћања: у законском року по<br>испоруци и испостављеној<br>фактури |  |  | 24.02.2020. | 05.02.2021.<br>1.370,10 КМ     |  |

|     |  |                      |  |  |  |  |             |                            |  |
|-----|--|----------------------|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 15. | Набавка хране -<br>Производи<br>животињског<br>поријекла, меса и<br>месни<br>производи -<br>15100000-9 | Директни<br>споразум | Производно<br>трговинска<br>радња<br>"Пекара<br>Благојевић"<br>с.п. Лакташи,<br>ЈИБ<br>450307778000<br>5 | Вриједност: 5.038,91 КМ са<br>ПДВ (4.306,76 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 28.02.2020.-<br>28.02.2021. године, рок<br>извршења: сукцесивно према<br>захтјевима Наручиоца, рок<br>плаћања: у законском року по<br>испоруци и испостављеној<br>фактури    |  |  | 28.02.2020. | 23.03.2021.<br>4.110,79 КМ |  |
| 16. | Набавка хљеба и<br>пецива - Хљебни<br>производи, свјежа<br>пецива и колачи -<br>15810000-9             | Директни<br>споразум | Производно<br>трговинска<br>радња<br>"Пекара<br>Благојевић"<br>с.п. Лакташи,<br>ЈИБ<br>450307778000<br>5 | Вриједност: 2.497,95 КМ са<br>ПДВ (2.135,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 27.02.2020.-<br>27.02.2021. године, рок<br>извршења: сукцесивно према<br>захтјевима Наручиоца, рок<br>плаћања: у законском року по<br>испоруци и испостављеној<br>фактури    |  |  | 27.02.2020. | 23.03.2021.<br>1.817,38 КМ |  |
| 17. | Пружање услуга<br>прања моторних<br>возила - Прање<br>аутомобила и<br>сличне услуге -<br>50112300-6    | Директни<br>споразум | 'Ауто -<br>праоница<br>Нешо" с.п.<br>Лакташи вл.<br>Ненад<br>Јуришић, ЈИБ<br>451083172000<br>2           | Вриједност: 4.375,00 КМ без<br>ПДВ, период трајања:<br>09.03.2020.-09.03.2021.<br>године, рок извршења: у року<br>од 2 сата од момента<br>довожења возила на ауто -<br>праону, рок плаћања: по<br>испостављеним мјесечним<br>фактурама за пружене услуге |  |  | 09.03.2020. | 21.12.2020.<br>925,00 КМ   |  |

|     |   |                      |  |   |  |  |             |                               |  |
|-----|---|----------------------|--|---|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| 18. | Набавка пића -<br>Воћни сокови и<br>сокови од поврћа -<br>15320000-7        | Директни<br>споразум | 'Ех компану"<br>д.о.о.<br>Александрова<br>ц Лакташи,<br>ЈИБ<br>440176071000<br>7 | Вриједност: 5.657,52 КМ са<br>ПДВ (4.835,48 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 09.03.2020.-<br>09.03.2021. године, рок<br>извршења: сукцесивно према<br>захтјевима Наручиоца, рок<br>плаћања: 30 дана од дана<br>пријема фактуре за<br>испоручену робу |  |  | 09.03.2020. | 25.02.2021.<br>5.574,90<br>КМ |  |
| 19. | Набавка природне<br>воде за водомат<br>систем - Пијаћа<br>вода - 41110000-3 | Директни<br>споразум | 'Аqua tim<br>distribucija"<br>д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440384260000<br>8        | Вриједност: 3.840,10 КМ са<br>ПДВ (3.282,14 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 02.03.2020.-<br>02.03.2021. године, рок<br>извршења: 24 часа од наруџбе<br>Наручиоца, рок плаћања: по<br>испорученој роби и<br>испостављеној фактури                    |  |  | 02.03.2020. | 19.03.2021.<br>3.470,00<br>КМ |  |

|     |   |                      |  |  |  |  |             |                                |  |
|-----|---|----------------------|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 20. | Услуге и одржавање мултифункционалних уређаја (копир/принтер/сканер/факс) са софтвером који врши мониторинг свих уређаја на мрежи - Услуге одржавања фотокопирних уређаја - 50313200-4  | Конкурентски захтјев | 'Драгичевић' д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4401138860000 | Вриједност: 24.991,20 КМ са ПДВ (21.360,00 без ПДВ), период трајања: 12.03.2020.-12.03.2021. године, рок извршења: 3 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 30 дана од дана извршених услуга а по испостављеној фактури  |  |  | 12.03.2020. | 22.03.2021.<br>24.990,19<br>КМ |  |
| 21. | Осигурање имовине и лица, осигурање моторних возила и каско осигурање - Услуге осигурања - 66510000-8, Услуге осигурања имовине - 66515200-5, Услуге осигурања од несрећа - 66512100-3, Услуге осигурања моторних возила - 66514110-0 | Конкурентски захтјев | 'Дрина осигурање' а.д. Милићи, ЈИБ 4400258470004 | Вриједност: 9.857,85 КМ без ПДВ, период трајања: 17.02.2020.-17.02.2021. године, рок извршења: 7 дана од дана предаје комплетираних докуменација (одштетног захтјева) исплатити накнаду за штету проузроковану настанком осигураних случајева, рок плаћања: по испостављању фактуре за извршене услуге |  |  | 17.02.2020. | 13.01.2021.<br>9.850,95<br>КМ  |  |

|     |  |   |   |   |  |  |             |                             |  |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 22. | Услуге објављивања огласа и конкурса путем штампаних медија - Услуге оглашавања - 79341000-6         | Јавни позив у складу са Анексом II дио Б - 1121-0-2-3-7-27/20 | "Глас Српске" а.д. Бања Лука, ЈИБ 4401702350009     | Вриједност: 8.029,12 КМ са ПДВ (6.862,50 КМ без ПДВ), период трајања: 04.03.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: у складу са захтјевима Наручиоца, рок плаћања: 15 дана од дана извршене услуге и испостављања фактуре       |  |  | 04.03.2020. | 28.12.2020.<br>7.780,79 КМ  |  |
| 23. | Одржавање јавне расвјете на подручју општине Лакташи - Услуге одржавања уличне расвјете - 50232100-1 | Отворени поступак - 1121-1-2-14-5-28/20                       | "Kaldera company" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401185190004 | Вриједност: 59.866,33 КМ са ПДВ (51.167,80 КМ без ПДВ), период трајања: 10.03.2020.-31.01.2021. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 10.03.2020. | 05.01.2021.<br>59.866,34 КМ |  |

|     |   |                   |   |   |  |  |             |                            |  |
|-----|---|-------------------|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 24. | Набавка потрошног материјала за потребе ЈУ "Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи у сврху организовања Дана отворених врата - Прибор, комплети и папири за цртање - 30194300-8 | Директни споразум | "Гатарих" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ<br>440014721000<br>3            | Вриједност: 2.339,26 КМ са ПДВ (1.999,82 КМ без ПДВ), период трајања: 27.02.2020.-31.03.2020. године, рок извршења: 27.02.2020.-02.03.2020. године, рок плаћања: у законском року, по испоруци и испостављеној факури |  |  | 27.02.2020. | 16.04.2020.<br>2.339,26 КМ |  |
| 25. | 4<br>Бактериолошка анализа - Услуге у области бактериолошке анализе - 85111820-   | Директни споразум | ЈЗУ "Институт за здравство" Бања Лука, ЈИБ<br>440096361000<br>1 | Вриједност: 2.920,00 КМ без ПДВ, период трајања: 13.03.2020.-13.03.2021. године, рок извршења: по налогу Наручиоца, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за стварно извршене услуге                      |  |  | 13.03.2020. | 07.04.2021.<br>411,00 КМ   |  |

|     |   |   |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 26. | Медијско презентовање путем телевизије - Телевизијске услуге - 92220000-9   | Јавни позив у складу са Анексом II дио Б - 1121-0-2-4-7-33/20 | 'Алтернативна телевизија" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400946870008  | Вриједност: 12.987,00 КМ са ПДВ (11.100,00 КМ без ПДВ), период трајања: 16.03.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: 3 дана од дана добијеног налога од стране Наручиоца, рок плаћања: 30 дана од дана извршених услуга и испостављене фактуре |  |  | 16.03.2020. | 24.12.2020.<br>12.987,00<br>КМ |  |
| 27. | Набавка и постављање ознака за обиљежавање имена насеља, улица и тргова и означавање зграда бројевима - Плочице с натписом - 44423450-0 | Директни споразум   | 'Фирмописац - Атеље Радуловић" с.п. Лакташи, ЈИБ 4503090530000 | Вриједност: 5.994,50 КМ без ПДВ, период трајања: 19.03.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: по налогу Наручиоца, рок плаћања: у законском року, након завршеног посла и испостављања фактуре   |  |  | 19.03.2020. | 11.11.2020.<br>5.962,00<br>КМ  |  |
| 28. | Геодетске услуге - Геодетске услуге - 71355000-1  | Конкурентски захтјев  | 'Геопројект" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400786570002               | Вриједност: 14.970,15 КМ са ПДВ (12.795,00 КМ без ПДВ), период трајања: 03.03.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 15 дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге                 |  |  | 03.03.2020. | 27.01.2021.<br>13.081,41<br>КМ |  |

|     |   |   |  |   |  |  |             |                            |  |
|-----|---|---|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 29. | Израда геодетског снимка стварно изведеног стања објекта на локалитету Римске терме - Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000-5 | Директни споразум   | 'Геопројект"'д .о.о. Бања Лука, ЈИБ 440078657000 2 | Вриједност: 573,30 КМ са ПДВ (490,00 КМ без ПДВ), период трајања: са предајом документације, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: након предаје документације и испостављања фактуре         |  |  | 30.03.2020. | 24.04.2020.<br>573,30 КМ   |  |
| 30. | Кречење објекта у кругу Сарице - Бојадерски радови - 45442100-8   | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-3-51-5-38/20 | 'ДМД Молерин" с.п. Чардачани, ЈИБ 450401898000 5   | Вриједност: 1.281,15 КМ са ПДВ (1.095,00 без ПДВ), период трајања: са завршетком посла, рок извршења: 1 дан/хитно због ситуације настале пандемијом корона вирусом, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге |  |  | 02.04.2020. | 24.04.2020.<br>1.281,15 КМ |  |



|     |   |   |   |   |  |  |             |                            |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 31. | Одржавање асфалтног коловоза улица у насељу на подручју општина Лакташи - Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему - 50230000-6 | Отворени поступак - 1121-1-2-21-5-36/20 | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 49.970,70 КМ са ПДВ (42.710,00 КМ без ПДВ), период трајања: 03.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: у складу са законском регулативом, а након извршеног пријема услуге         |  |  | 03.04.2020. | 12.11.2020.<br>9.594,00 КМ |  |
| 32. | Набавка косилице и тримера за потребе МЗ Јаружани - Косилице за травњаке, паркове или спортске терене - 16311100-9  | Директни споразум                       | 'Centrum trade" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4401150640007             | Вриједност: 978,00 КМ са ПДВ (835,90 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, гарантни рок: двије године, рок извршења: 7 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: по испостављеној фактури за испоручену робу |  |  | 30.03.2020. | 25.05.2020.<br>978,00 КМ   |  |

|     |  |   |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 33. | Санација<br>макадамских<br>саобраћајница на<br>подручју општине<br>Лакташи - Услуге<br>поправака,<br>одржавања и сродне<br>услуге везане за<br>друмски саобраћај и<br>другу опрему -<br>50230000-6 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-2-<br>20-5-<br>41/20 | 'Центрокоп<br>транс" Жељко<br>Дабих с.п.<br>Јакуповци,<br>ЈИБ<br>450311503000<br>7 | Вриједност: 58.968,00 КМ са<br>ПДВ (50.400,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 02.04.2020.-<br>31.12.2020. године, рок<br>извршења: дефинисаће се<br>појединачним уговором, рок<br>плаћања: у складу са<br>законском регулативом, а<br>након извршеног пријема<br>услуге |  |  | 02.04.2020. | 12.11.2020.<br>58.968,00<br>КМ |  |
| 34. | Набавка кухињског<br>вентилатора за<br>потребе ЈУ "Центар<br>за предшколско<br>васпитање и<br>образовање"<br>Лакташи -<br>Вентилационе или<br>рециркулационе<br>напе - 39714000-0                  | Директни<br>споразум                                  | 'АР КЛИМА"<br>д.о.о. Трн -<br>Лакташи, ЈИБ<br>440305378000<br>0                    | Вриједност: 3.346,20 КМ са<br>ПДВ (2.860,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: са испоруком<br>робе, рок извршења: 30 дана<br>од дана обостраног<br>потписивања овог уговора,<br>рок плаћања: по<br>испостављеној фактури за<br>испоручену робу                            |  |  | 30.03.2020. | 28.05.2020.<br>3.346,20 КМ     |  |

|     |   |   |   |  |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 35. | Обнова једногодишњих лиценци за AreaCAD-GIS Client i AutoCAD LT - Географски информациони систем (GIS или истовриједно) - 38221000-0, Програмски пакет за компјутерски потпомогнуто цртање (CAD) - 48321000-4 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-2-50-5-37/20 | 'Геоинова" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440097767000 7 | Вриједност: 14.385,15 КМ са ПДВ (12.295,00 КМ без ПДВ), период трајања: 03.04.2020.-03.04.2021. године, рок извршења:7 радних дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: по извршеној електронској испоруци и испостављеној факутури |  |  | 03.04.2020. | 11.05.2020.<br>14.385,15<br>КМ |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |                    |                                    |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|------------------------------------|
| 36. | <p>Право на кориштење (Лиценце) и одржавање ИНФОС програмских пакетета инсталираних на рачунарском систему у у Одјељењу за финансије и стручно консултантске услуге - Услуге одржавања и поправака софтвера 72267000-4</p> | <p>Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-2-49-5-35/20</p> | <p>"Инфос" Слободанка и Стево Санчанин с.п. Бања Лука, ЈИБ 4505572190004</p> | <p>Вриједност: 5.616,00 КМ са ПДВ (4.800,00 КМ без ПДВ), период трајања: 30.03.2020.-30.03.2021. године, рок извршења: помоћ корисницима сваки радни дан од 09.00-16.00 часова, рок плаћања: најкасније 10 дана након приспјећа фактуре за одржавање у претходном мјесецу</p> |  |  |  |  |  | <p>30.03.2020.</p> | <p>07.04.2021.<br/>5.616,00 КМ</p> |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--------------------|------------------------------------|

|     |   |   |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 37. | Ископ канала бетонских пропуста на локалном и некатегорисаним саобраћајницама на подручју општине Лакташи - Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему - 50230000-6 | Отворени поступак - 1121-1-2-22-5-43/20 | "Центрокоп транс" Жељко Дабић с.п. Јакуповци, ЈИБ 4503115030007 | Вриједност: 44.401,50 КМ са ПДВ (37.950,00 КМ без ПДВ), период трајања: 06.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: у складу са законском регулативом, а након извршеног пријема услуге |  |  | 06.04.2020. | 10.08.2020.<br>44.401,50<br>КМ |  |
| 38. | Услуге најма Cloud servisa - Услуге спремања података - 72317000-0  | Конкурентски захтјев                    | "LANACO" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400853190007                    | Вриједност: 11.934,00 КМ са ПДВ (10.200,00 КМ без ПДВ), период трајања: десет мјесеци од дана потписивања истог, рок извршења: 1 дан од дана достављања налога, рок плаћања: по извршеној услузи и испостављеној фактури                    |  |  | 03.04.2020. | 05.02.2021.<br>11.934,00<br>КМ |  |

|     |  |                   |  |  |  |  |             |             |           |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-----------|
| 39. | Набавка производа за декорацију осмомартовских честитки за потребе ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Лакташи, у сврху организовања Дана отворених врата - Различити производи за декорацију - 39298900-6 | Директни споразум | "Кид Зоне" д.о.о. Ново Сарајево, ЈИБ 4200168332037             | Вриједност: 563,99 КМ са ПДВ (482,05 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: 5 дана од дана давања налога, рок плаћања: по испостављеној факури за испоручену робу |  |  | 25.02.2020. | 25.02.2020. | 564,00 КМ |
| 40. | Набавка материјала за санацију просторија касарне Сарица - Дијелови славина и вентила - 42132000-3   | Директни споразум | Пољопривред на апотека "Борик" Кукуље, Србац ЈИБ 4503333700006 | Вриједност: 109,00 КМ са ПДВ (93,16 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: одмах - ванредна ситуација, рок плаћања: по испостављеној факури за испоручену робу    |  |  | 29.03.2020. | 29.03.2020. | 109,00 КМ |

|     |  |                   |   |   |  |  |             |                               |  |
|-----|--|-------------------|---|---|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| 41. | Израда стручног документа<br>Урбанистичко-техничких услова за изградњу оградe на дијелу касарне Сарица у Трну - Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000-5            | Директни споразум | 'Routing"<br>д.о.о. Бања Лука, ЈИБ<br>440289160000<br>9 | Вриједност: 1.755,00 КМ са ПДВ (1.500,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком предметне документације, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: 7 дана од дана испоруке предметне документације и испостављања фактуре |  |  | 07.04.2020. | 09.10.2020.<br>1.755,00<br>КМ |  |
| 42. | Израда стручног документа<br>Урбанистичко-техничких услова за изградњу дрварнице у Улици Младена Стојановића у Лакташима - Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000-5 | Директни споразум | 'Routing"<br>д.о.о. Бања Лука, ЈИБ<br>440289160000<br>9 | Вриједност: 1.404,00 КМ са ПДВ (1.200,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком предметне документације, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: 7 дана од дана испоруке предметне документације и испостављања фактуре |  |  | 07.04.2020. | 13.08.2020.<br>1.404,00<br>КМ |  |

|     |   |   |  |  |  |  |             |                            |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 43. | Набавка ауто гума за службена возила - Гуме за аутомобиле - 34351100-3  | Директни споразум   | 'Аутостарчев ић" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402281360006 | Вриједност: 4.995,20 КМ са ПДВ (4.269,40 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: 3 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре  |  |  | 13.04.2020. | 21.12.2020.<br>2.099,00 КМ |  |
| 44. | Услуге дезинфекције карантина и јавних објеката на подручју општине Лакташи - Услуге дезинфекције и уништавања штеточина - 90921000-9 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-2-54-5-44/20 | 'Еко Бел" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4400855480002          | Вриједност: 9.320,22 КМ са ПДВ (7.966,00 КМ без ПДВ), период трајања: максимално мјесец дана од дана обостраног потписивања уговора, рок извршења: 7 дана / хитно због ситуације настале пандемијом "корона вирусом", рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге |  |  | 16.04.2020. | 08.05.2020.<br>9.320,22 КМ |  |



|     |  |                      |  |   |   |  |             |                            |  |
|-----|--|----------------------|--|---|---|--|-------------|----------------------------|--|
| 45. | Инсталирање радио, телевизијске, звучне и видео опреме -<br>Услуге инсталирања радио, телевизијске, звучне опреме и видео-опреме -<br>51310000-8 | Конкурентски захтјев | 'СД Системи' д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440392262000<br>0 | Вриједност: 10.998,00 КМ са ПДВ (9.400,00 КМ без ПДВ), период трајања: 10.04.2020.-30.12.2020. године, рок извршења: 1 дан од дана добијеног налога по манифестацији, рок плаћања: након извршене услуге, по одржаној манифестацији и испостављеној фактури | 29.12.2020.<br>0.<br>споразум о раскиду уговора |  | 10.04.2020. | није реализовано           |  |
| 46. | Услуге чишћења зграде општинске управе Лакташи -<br>Услуге чишћења зграда - 90911200-8   | Директни споразум    | 'КТЦ' д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440327240000<br>0        | Вриједност: 4.933,07 КМ са ПДВ (4.216,30 КМ без ПДВ), период трајања: 30.03.2020.-30.12.2020. године, рок извршења: 10 дана од дана добијеног налога за конкретне послове, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге              |   |  | 30.03.2020. | 10.07.2020.<br>4.979,87 КМ |  |

|     |   |                      |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|----------------------|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 47. | Одржавање зелених површина и засада у путном појасу на подручју општине Лакташи - Услуге уништавања корова  | Конкурентски захтјев | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 29.931,29 КМ са ПДВ (25.582,30 КМ без ПДВ), период трајања: 23.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 23.04.2020. | 29.10.2020.<br>29.931,29<br>КМ |  |
| 48. | Одржавање банкина на подручју општине Лакташи - Услуге поправака, одржавања и сродне услуге које се односе на опрему летјелица, жељезничких пруга и поморске опреме - | Конкурентски захтјев | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 19.983,60 КМ са ПДВ (17.080,00 КМ без ПДВ), период трајања: 23.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 23.04.2020. | 07.09.2020.<br>19.983,60<br>КМ |  |

|     |  |   |   |   |  |  |             |                                 |  |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 49. | Одржавање локалних и некатегорисаних асфалтних саобраћајница на подручју општине Лакташи - Услуге поправака, одржавања и сродне услуге везане за друмски саобраћај и другу опрему - 50230000-6 | Отворени поступак - 1121-1-2-19-5-46/20 | 'Нискоградња' д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401179620005                 | Вриједност: 134.678,70 КМ са ПДВ (115.110,00 КМ без ПДВ), период трајања: 06.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: у складу са законском регулативом, а након извршеног пријема услуге |  |  | 06.04.2020. | 23.11.2020.<br>134.676,11<br>КМ |  |
| 50. | Рушење бесправно изграђених објеката - Радови на рушењу објеката и радови разбијања те земљани радови - 45110000-1   | Конкурентски захтјев                    | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147850009 | Вриједност: 24.860,16 КМ са ПДВ (21.248,00 КМ без ПДВ), период трајања: 28.04.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана пријема ситуације/рачуна а након изведених радова     |  |  | 28.04.2020. | 24.12.2020.<br>9.954,36 КМ      |  |

|     |  |   |  |   |  |  |             |                               |  |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| 51. | Услуге заштите на раду и заштите од пожара - Услуге у области безбједности - 79710000-4  | Директни споразум                       | 'Превентива" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402623260009     | Вриједност: 4.778,28 КМ са ПДВ (4.084,00 КМ без ПДВ), период трајања: 04.05.2020.- 04.05.2021. године, рок извршења: периодично у складу са законском регулативом, шестомјесечно и годишње, рок плаћања: у року од 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге  |  |  | 04.05.2020. | 14.04.2021.<br>4.773,80<br>КМ |  |
| 52. | Израда стручног мишљења и УТУ-а и главног пројекта за извођење-ревидован за пројекат мост на ријечи Турјаници у Љубатовцима - Услуге техничког пројектовања - 71320000-7 | Отворени поступак - 1121-1-2-36-5-51/20 | 'НКР Consalting" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4403673900005 | Вриједност: 7.956,00 КМ са ПДВ (6.800,00 КМ без ПДВ), период трајања: 2 године од дана предаје техничке документације, рок извршења: стручно мишљење и УТУ у року од 15 календарских дана од дана потписа уговора а ревидована техничка документација у року од 30 календарских дана од дана достављања локацијских услова Извршиоцу, рок плаћања: након испостављања рачуна за извршене услуге |  |  | 12.05.2020. | 30.09.2020.<br>7.956,00<br>КМ |  |

|     |   |                   |  |  |  |  |             |                            |  |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 53. | Израда елабората за потребе уплане објекта амбуланте породичне медицине у Слатини - Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000-5 | Директни споразум | 'Геопројект" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440078657000 2        | Вриједност: 994,50 КМ са ПДВ (850,00 КМ без ПДВ), период трајања: са предајом документације, рок извршења: 15 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: након предаје документације и испостављања фактуре |  |  | 18.05.2020. | 18.06.2020.<br>994,50 КМ   |  |
| 54. | Набавка роба - промотивни материјал - Рекламни материјал - 22462000-6   | Директни споразум | Дигитал студио "Аватар" с.п. Лакташи, ЈИБ 450755177000 3 | Вриједност: 6.973,20 КМ са ПДВ (5.960,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: према захтјеву Уговорног органа, рок плаћања: у законском року од дана испоручене робе и испостављања фактуре       |  |  | 18.05.2020. | 12.11.2020.<br>6.973,20 КМ |  |

|     |  |   |   |  |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 55. | Набавка горива за потребе санације инфраструктуре у мјесним заједницама - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије - 09000000-3, Нафта и дестилати - 09130000-9 | Отворени поступак - 1121-1-1-38-5-53/20 | 'Супер петрол" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440115374000 2 | Вриједност: 62.261,55 КМ са ПДВ (53.215,00 КМ без ПДВ), период трајања: 12.05.2020.- 31.12.2020. године, рок извршења: одмах по потписивању овог споразума и појединачног уговора, рок плаћања: у року од 30 дана од испостављања фактуре за испоручену робу |  |  | 12.05.2020. | 19.01.2021.<br>62.248,65<br>КМ |  |
| 56. | Израда елабората за цијепање парцела - Архитектонске, техничке и геодетске услуге - 71250000-5   | Директни споразум                       | 'Геопроект" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440078657000 2    | Вриједност: 700,00 КМ са ПДВ (598,29 КМ без ПДВ), период трајања: са предајом предметне документације на укњижбу РУГИП, рок извршења: 15 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: након предаје документације и испостављања фактуре        |  |  | 05.06.2020. | 24.06.2020.<br>700,00 КМ       |  |

|     |   |   |  |   |  |  |  |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 57. | Асфалтирање<br>путног правца у<br>Великом Блашку -<br>Радови на<br>поплочавању и<br>асфалтирању -<br>45233222-1 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-3-<br>59-5-<br>58/20 | 'Нискоградња'<br>' д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440117962000<br>5 | Вриједност: 18.975,82 КМ са<br>ПДВ (16.218,65 КМ без ПДВ),<br>период трајања: са истеком<br>гарантног рока, гарантни рок:<br>2 године од дана извршене<br>промо-предаје уговорених<br>радова, рок извршења: шест<br>календарских дана од дана<br>добивања налога од стране<br>Надзорног органа, рок<br>плаћања: 7 дана од дана<br>испостављања<br>ситуације/фактуре за изведене<br>радове |  |  |  |  |  | 05.06.2020. | 03.07.2020.<br>18.975,82<br>КМ |  |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|     |   |   |   |  |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 58. | Одржавање програмских апликација - Услуге одржавања и поправака софтвера 72267000-4                                     | Директни споразум                       | 'е-инфо" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4401773450004          | Вриједност: 3.486,60 КМ са ПДВ (2.980,00 КМ без ПДВ), период трајања: 25.05.2020.-25.05.2021. године, рок извршења: 24 часа од тренутка позива, (искључујући нерадне дане и оразнике), рок плаћања: извршилац ће наручиоцу на почетку мјесеца за текући мјесец фактурисати услугу одржавања програмске подршке Стамбено комуналних послова у износу од 193,05 КМ у наредних 12 мјесеци, а интервенције ће посебно фактурисати након извршене услуге по норма сату програмера |  |  | 25.05.2020. | 29.06.2021.2<br>977,65 КМ      |  |
| 59. | Израда хоризонталне сигнализације на подручју општине Лакташи - Радови на бојењу ознака на површини путева - 45233221-4 | Отворени поступак - 1121-1-3-58-5-60/20 | 'Делић сигнализација" д.о.о. Бихаћ, ЈИБ 4263713090005 | Вриједност: 15.419,43 КМ са ПДВ (13.179,00 КМ без ПДВ), период трајања: 11.06.2020.-11.11.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана пријема рачуна/ситуације а након изведених радова  |  |  | 11.06.2020. | 01.09.2020.<br>15.415,56<br>КМ |  |



|     |  |   |   |  |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 60. | Физичко обезбјеђење објекта Општине Лакташи - Чуварске службе - 79713000-5 | Јавни позив у складу са Анексом II дио Б - 1121-0-2-5-7-61/20 | 'ALPHA-SECURITY" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440282351000 0 | Вриједност: 21.934,87 КМ са ПДВ (18.747,75 КМ без ПДВ), период трајања: 17.06.2020.-17.06.2021. године, рок извршења: физичко обезбјеђење објекта од 07.00-18.30 час у току петодневне радне недеље, 07.00-15.00 часова у току једног дана викенда, мониторинг и интервенција радним даном од 07.00-21.00 часова, викендом 15.00-7.00 часова, празником 00.00-24.00 часова, рок плаћања: мјесечно, на основу испостављене фактуре за извршене услуге |  |  | 17.06.2020. | 21.07.2021.<br>21.934,80<br>КМ |  |
|-----|--|---|---|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|     |  |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 61. | Изградња водоводне и хидрантске мреже код римокатоличког жупног уреда Св.Ивана Крститеља у Александровцу - Грађевински радови полагања цијеви - 45231110-9     | Отворени поступак - 1121-1-3-63-5-63/20   | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147850009 | Вриједност: 16.168,82 КМ са ПДВ (13.819,50 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 45 дана од дана добијеног налога, гарантни рок: 2 године од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: 15 дана од дана испостављања ситуације а након изведених радова   |  | 26.06.2020. | 13.10.2020.<br>15.583,82<br>КМ |  |
| 62. | Изградња водоводног прикључка за објекат римокатоличког жупског уреда Светог Ивана Крститеља у Александровцу - Грађевински радови полагања цијеви - 45231110-9 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-3-74-5-64/20 | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147850009 | Вриједност: 9.264,09 КМ са ПДВ (7.918,03 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 14 календарских дана од дана завршетка радова на изградњи водоводног крака, гарантни рок: 1 година од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: 60 дана од дана испостављања ситуације а након изведених радова |  | 29.06.2020. | 13.10.2020.<br>9.264,09<br>КМ  |  |

|     |  |   |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 63. | Набавка горива -<br>Нафта и дестилати -<br>09130000-9  | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-1-<br>62-5-<br>66/20 | 'Супер<br>петрол" д.о.о.<br>Бања Лука,<br>ЈИБ<br>440115374000<br>2 | Вриједност: 28.590,12 КМ са<br>ПДВ (24.436,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 02.07.2020.-<br>02.07.2021. године, рок<br>извршења: одмах по<br>потписивању овог споразума<br>и појединачног уговора, рок<br>плаћања: у року од 30 дана од<br>испостављања фактуре за<br>испоручену робу |  |  | 02.07.2020. | 09.08.2021.<br>24.176,31<br>КМ |  |
| 64. | Набавка књига за<br>поклон<br>добитницима<br>дипломе "Вук<br>Караџић" у<br>школској 2019/20<br>години - Штампане<br>књиге - 22110000-4 | Директни<br>споразум                                  | 'Сладабони"<br>д.о.о. Бања<br>Лука, ЈИБ<br>440096531000<br>5       | Вриједност: 1.284,80 КМ са<br>ПДВ (1.098,13 КМ без ПДВ),<br>период трајања: са испоруком<br>робе, рок извршења: 7 дана од<br>дана обостраног потписивања<br>овог уговора, рок плаћања: 7<br>дана од дана извршене<br>испоруке и испостављања<br>фактуре                                 |  |  | 23.06.2020. | 15.07.2020.<br>1.171,12 КМ     |  |

|     |            |   |   |   |   |  |  |             |                                |
|-----|------------|---|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|
| 65. | 9          | Израда промотивног материјала у сврху промоције енергетске ефикасности - Услуге штампања и испоруке - 79823000              | Конкурентски захтјев                    | Дигитал студио "Аватар" с.п. Лакташи, ЈИБ 4507551770003 | Вриједност: 1.997,19 КМ са ПДВ (1.707,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: 7 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 60 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре  |  |  | 30.06.2020. | 29.10.2020.<br>1.997,19 КМ     |
| 66. | 45316100-6 | Изградња јавне расјете код римокатоличког жупског уреда Св. Ивана Крститеља у Александровцу - Инсталација спољне расвјете - | Отворени поступак - 1121-1-3-64-5-65/20 | "Електрообнова" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402179320008     | Вриједност: 11.442,60 КМ са ПДВ (9.780,00 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 45 дана од дана обострано потписаног уговора, гарантни рок: 2 године од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања ситуације а након изведених радова |  |  | 30.06.2020. | 09.10.2020.<br>11.442,60<br>КМ |

|     |            |  |                      |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|------------|--|----------------------|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 67. | 7          | Набавка садног материјала јагоде - Саднице - 03451100-                         | Конкурентски захтјев | 'Dak family" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 440397493000 7                  | Вриједност: 13.999,95 КМ са ПДВ (11.965,95 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: у року од 30 дана од примитка фактуре за испоручену робу                        |  |  | 13.07.2020. | 08.09.2020.<br>13.999,95<br>КМ |  |
| 68. | 0          | Услуге анализе финансијских извјештаја - Услуге анализе - 71620000-            | Директни споразум    | 'ЛРЦ" д.о.о. Сарајево, ЈИБ 420040955000 6                        | Вриједност: 2.000,00 КМ са ПДВ (1.709,40 КМ без ПДВ), период трајања: 20.07.2020.-20.07.2021. године, рок извршења: 3 дана од добијеног налога од стране Наручиоца, рок плаћања: 7 дана од дана запримања мјесечне фактуре за стварно извршене услуге |  |  | 20.07.2020. | 10.08.2020.2<br>.000,00 КМ     |  |
| 69. | 50730000-1 | Одржавање система за хлађење - Услуге поправака и одржавања расхладних група - | Директни споразум    | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 440114785000 9 | Вриједност: 3.000,00 КМ са ПДВ (2.564,11 КМ без ПДВ), период трајања: 20.07.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: са завршетком посла, рок плаћања: 30 дана од дана запримања фактуре за стварно извршене услуге                                    |  |  | 20.07.2020. | 20.10.2020.<br>3.000,00 КМ     |  |

|     |  |   |  |  |  |  |             |                            |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 70. | Израда стручног мишљења и УТУ-а и техничке документације - главни пројекат који мора бити ревидиран за пројекат "Водовод Слатина Крчмарице" - Услуге пројектовања цјевовода - 71322200-3 | Отворени поступак - 1121-1-2-71-5-76/20 | "Урбис центар" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440316884000<br>6 | Вриједност: 5.616,00 КМ са ПДВ (4.800,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком предметне документације, рок извршења: испорука Стручног мишљења и УТУ - 30 календарских дана од дана обостраног потписа уговора а испорука ревидоване техничке документације - 45 календарских дана од дана достављања локацијских услова Извршиоцу, рок плаћања: по испоруци ревидоване пројектне документације |  |  | 27.07.2020. | 19.11.2020.<br>5.616,00 КМ |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|

|     |  |                      |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|--|----------------------|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 71. | Избор најповољније банке за задужење Општине Лакташи по основу краткорочног кредита - Услуге одобравања кредита - 66113000-5   | Конкурентски захтјев | НЛБ Банка а.д. Бања Лука, ЈИБ 4400949970003                     | Вриједност: 700.000,00 КМ без ПДВ, (разлика 8.878,85 КМ), период трајања: 12 мјесеци након укупног пласмана кредитних средстава, рок извршења: први ануитет доспијева мјесец дана након укупног пласмана кредитних средстава а последњи 12 мјесеци након укупног пласмана кредитних средстава, рок плаћања: 12 једнаких мјесечних ануитета у износу од по 59.014,90 КМ у складу са планом отплате |  |  | 04.08.2020. |                                |  |
| 72. | Кошење амброзије на парцелама пољопривредног земљишта, на парцелама пољопривредног земљишта гдје нема власника и чији власник је Општине Лакташи - Услуге уништавања корова - 77312100-1 | Конкурентски захтјев | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 14.993,55 КМ са ПДВ (12.815,00 КМ без ПДВ), период трајања: 17.08.2020.- 17.10.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге  |  |  | 17.08.2020. | 10.12.2020.<br>14.993,55<br>КМ |  |

|     |   |                      |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|----------------------|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 73. | Набавка рачунарске опреме - Персонални рачунари - 30213000-5  | Конкурентски захтјев | "ИНТЕН" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400835290002            | Вриједност: 29.989,44 КМ са ПДВ (25.632,00 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, гарантни рок: 4 године, рок извршења: 7 дана од дана потписивања овог уговора, рок плаћања: у року од 15 дана након испоручене робе и испостављене фактуре |  |  | 07.08.2020. | 22.09.2020.<br>29.989,44<br>КМ |  |
| 74. | Набавка материјала и израда главне и позадинске сценске завјесе за потребе ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи - Завјесе, драперије, кратке украсне драперије и платнени застори - 39515000-5 | Конкурентски захтјев | "ТЕ СА Si-Monting" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402534320006 | Вриједност: 8.939,97 КМ са ПДВ (7.641,00 КМ без ПДВ), период трајања: 10.08.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: 60 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 60 дана од извршене испоруке и испостављања фактуре (Плаћање врши УНДП) |  |  | 10.08.2020. | УНДП                           |  |



|     |  |   |  |  |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 75. | Набавка материјала и бојење зидова и радијатора за потребе ЈУ Центар за културу и образовање Лакташи - Бојадерски радови - 45442100-8  | Конкурентски захтјев                    | "ТЕ СА Si-Monting" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402534320006 | Вриједност: 6.786,00 КМ са ПДВ (5.800,00 КМ без ПДВ), период трајања: 10.08.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: најкасније до 22.09.2020. године, рок плаћања: у законском року по испостављеним ситуацијама а по изведеним радовима (плаћање врши УНДП) |  |  | 10.08.2020. | УНДП                           |  |
| 76. | Услуге провођења систематске дезинсекције и дератизације и услуге провођење дезинфекције на подручју општине Лакташи - Услуге дератизације - 90923000-3, Остале услуге - 98390000-3, Услуге дезинфекције и уништавања штеточина - 90921000-9 | Отворени поступак - 1121-1-2-42-5-80/20 | "Еко Бел" д.о.о. Трн, ЈИБ 4400855480002                | Вриједност: 74.749,81 КМ са ПДВ (63.888,73 КМ без ПДВ), период трајања: 18.08.2020.-18.08.2022. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге                      |  |  | 18.08.2020. | 19.11.2020.<br>25.403,93<br>КМ |  |

|     |  |   |  |  |  |  |             |                                 |  |
|-----|--|---|--|--|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 77. | Ванредне интервенције из области комуналног реда - Услуге крчења - 77211300-5                            | Директни споразум                       | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 440114793000 2 | Вриједност: 6.903,00 КМ са ПДВ (5.900,00 КМ без ПДВ), период трајања: 21.08.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: 7 дана од дана добијеног налога за извршење од стране Одсјека за комуналну полицију, рок плаћања: по завршеном послу и испостављеној фактури |  |  | 21.08.2020. | 09.09.2020.<br>6.903,00<br>КМ   |  |
| 78. | Услуге одржавања моторних возила - Услуге поправака и одржавања - 500000000-5                            | Конкурентски захтјев                    | 'Аутостарчев ић" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440228136000 6            | Вриједност: 11.653,42 КМ са ПДВ (9.960,19 КМ без ПДВ), период трајања: 19.08.2020.-19.08.2021. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге                           |  |  | 19.08.2020. | 30.07.2021.1<br>1.451,85<br>КМ  |  |
| 79. | Асфалтирање саобраћајница на подручју општине Лакташи - Радови на попловавању и асфалтирању - 45233222-1 | Отворени поступак - 1121-1-3-81-5-83/20 | 'Нискоградња' д.о.о. Лакташи, ЈИБ 440117962000 5                 | Вриједност: 349.847,55 КМ са ПДВ (299.015,00 КМ без ПДВ), период трајања: 27.08.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: у складу са законском регулативом, а након извођења радова                             |  |  | 27.08.2020. | 17.11.2020.<br>349.832,57<br>КМ |  |

|     |  |   |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 80. | Изградња крака водоводне мреже на Каналу у Лакташима - Грађевински радови полагања цијеви - 45231110-9 | Отворени поступак - 1121-1-3-82-5-87/20 | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147850009   | Вриједност: 39.985,74 КМ са ПДВ (34.175,85 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 10 календарских дана од дана увођења извођача у посао, гарантни рок: 2 године од дана примопредаје изведених радова, рок плаћања: 90% реализованих радова у року трајања уговора, 10% преосталих реализованих радова у одгођеном року плаћања 30 дана од дана сачињавања записника о примопредаји изведених радова |  |  | 08.09.2020. | 09.10.2020.<br>39.985,74<br>КМ |  |
| 81. | Набавка поклон пакета за ђаке прваке - Штампане књиге - 22110000-4                                     | Директни споразум                       | Занатска радионица "Дедина радионица" Градишка, ЈИБ 4511046680005 | Вриједност: 1.980,00 КМ без ПДВ, период трајања: са испоруком роба, рок извршења: један дан од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 7 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре   |  |  | 02.09.2020. | 22.09.2020.<br>1.980,00 КМ     |  |

|     |  |                      |  |  |  |  |             |                                |  |
|-----|--|----------------------|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 82. | Набавка, довоз и постављање надстрешница на аутобуска стајалишта - Аутобуске надстрешнице - 44212321-5                                 | Конкурентски захтјев | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 440114793000 2 | Вриједност: 11.484,49 КМ са ПДВ (9.815,80 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, гарантни рок: годину дана од дана извршене примопредаје оба, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: по испорученој и монтираној роби и испостављеној фактури                         |  |  | 14.09.2020. | 06.11.2020.<br>11.484,49<br>КМ |  |
| 83. | Изградња водовода за објекте Симе Ђакића по одобреном пројекту опоравка од поплава - Радови инсталирања водоводних цијеви - 45332200-5 | Директни споразум    | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ 440114785000 9 | Вриједност: 1.561,01 КМ са ПДВ (1,340,18 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 10 календарских дана од дана обостраног потписивања овог уговора, гарантни рок: 2 године од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: 60 дана од дана испостављања ситуације а након изведених радова |  |  | 14.09.2020. | 09.10.2020.<br>1.560,90 КМ     |  |

|     |   |   |   |   |  |  |             |                                 |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 84. | Противерозивне мјере - редовно чишћење регулација санација и заштита водотока и канала - Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава - 45246000-3 | Отворени поступак - 1121-1-3-83-5-94/20 | 'Еко - Еуро Тим" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402095730006            | Вриједност: 127.099,21 КМ са ПДВ (108.631,80 КМ без ПДВ), период трајања: 15.09.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 15.09.2020. | 09.10.2020.<br>126.686,51<br>КМ |  |
| 85. | Одржавање и уређење водотока у рурлним подручјима општине Лакташи - Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава - 45246000-3                      | Отворени поступак - 1121-1-3-87-5-96/20 | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 34.866,00 КМ са ПДВ (29.800,00 КМ без ПДВ), период трајања: 15.09.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге   |  |  | 15.09.2020. | 13.10.2020.<br>34.861,84<br>КМ  |  |

|     |   |  |  |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|--|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 86. | Услуге надзора над грађењем, односно извођењем радова на изградњи кружне раскрснице са реконструкцијом дијела магистралног пута М-16 у Лакташима - I фаза - Услуге надзора - 79714000-2 | Директни споразум                        | 'НКР CONSULTIN G" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440367390000 5           | Вриједност: 6.996,60 КМ са ПДВ (5.980,00 КМ без ПДВ), период трајања: до коначног рока за завршетак радова на изградњи објекта, рок извршења: према динамици извођења радова, рок плаћања: 30 дана од дана запримања фактуре за стварно извршене услуге |  |  | 14.09.2020. | 16.02.2021.<br>6.996,60<br>КМ  |  |
| 87. | Чишћење, регулација, санација и заштита водотока и канала на подручју општине Лакташи - Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава - 45246000-3                            | Отворени поступак - 1121-1-3-86-5-100/20 | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 440114793000 2 | Вриједност: 49.140,00 КМ са ПДВ (42.000,00 КМ без ПДВ), период трајања: 18.09.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге                 |  |  | 18.09.2020. | 04.12.2020.<br>49.136,60<br>КМ |  |

|     |   |                   |  |  |  |  |             |                               |  |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| 88. | Набавка материјала за стављање фасаде на објекат друштвеног дома у Рајичевцима - Терминалне плоче - 32442100-4    | Директни споразум | 'Грамин" д.о.о. Жакуповци - Лакташи, ЈИБ 4401148660009 | Вриједност: 2.922,89 КМ са ПДВ (2.498,20 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: три дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре      |  |  | 21.09.2020. | 02.11.2020.<br>2.922,90 КМ    |  |
| 89. | Набавка цријепа за прекривање Друштвеног дома у Папажанима - Материјали за покривање кровова - 44112500-3         | Директни споразум | 'Грамин" д.о.о. Жакуповци - Лакташи, ЈИБ 4401148660009 | Вриједност: 5.448,69 КМ са ПДВ (4.657,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: три дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре      |  |  | 21.09.2020. | 02.11.2020.<br>5.448,69 КМ    |  |
| 90. | Набавка антивирусног програмског пакета - Програмски пакет за компјутерски потпомогнуто цртање (ЦАД) - 48321000-4 | Директни споразум | 'LANACO" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400853190007           | Вриједност: 1.989,00 КМ са ПДВ (1.700,00 КМ без ПДВ), период трајања: 28.09.2020.-28.09.2021. године, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: по извршеној инсталацији и испостављеној фактури |  |  | 28.09.2020. | 15.10.2020.<br>1.989,00<br>КМ |  |

|     |   |  |  |   |  |  |             |                                   |  |
|-----|---|--|--|---|--|--|-------------|-----------------------------------|--|
| 91. | Асфалтирање и рехабилитација саобраћајница на подручју општине Лакташи - Радови на поплочавању и асфалтирању - 45233222-1 | Отворени поступак - 1121-1-3-95-5-103/20 | 'Нискоградња' д.о.о. Лакташи, ЈИБ 440117962000 5 | Вриједност: 1.199.894,04 КМ са ПДВ (1.025.550,46 КМ без ПДВ), период трајања: 02.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: у складу са законском регулативом, а након извршеног пријема услуге |  |  | 02.10.2020. | 24.12.2020.<br>1.199.894,11<br>КМ |  |
| 92. | Набавка средстава за чишћење и хигијену - Производи за чишћење и полирање - 39800000-0                                    | Директни споразум                        | 'Бомерц" д.о.о. Градишка, ЈИБ 440339477000 2     | Вриједност: 6.993,30 КМ са ПДВ (5.977,20 КМ без ПДВ), период трајања: 06.10.2020.-06.08.2021. године, рок извршења: благовремено по налогу Наручиоца, рок плаћања: 30 календарских дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу           |  |  | 06.10.2020. | 21.06.2021.<br>6.931,06<br>КМ     |  |



|     |   |   |   |   |  |  |             |                                |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 94. | Набавка метеријала за изградњу кракова водоводне мреже у Милошевцима и изградња крака водоводне мреже за повезивање јавног водовода Лакташи са локалним водоводом Мала Цетина Алексићи - Цијеви и арматура - 44163000-0 | Отворени поступак - 1121-1-1-90-5-102/20      | 'Интерконт комерц" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440177663000 3 | Вриједност: 39.929,53 КМ са ПДВ (34.127,80 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, рок извршења: 7 дана од дана обостраног потписивања уговора, гарантни рок: 5 година од дана предаје Наручиоцу, рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре |  |  | 06.10.2020. | 28.10.2020.<br>39.929,53<br>КМ |  |
| 95. | Санација деградираних површина пољопривредног земљишта на подручју општине Лакташи - Радови ископа и земљани радови - 45112000-5  | Отворени поступак - 1121-1-3-91-9-112-1121/20 | 'Хидро сплет" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 440328963000 9        | Вриједност: 11.325,60 КМ са ПДВ (9.680,00 КМ без ПДВ), период трајања: 15.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге                                    |  |  | 15.10.2020. | 10.12.2020.<br>11.325,60<br>КМ |  |

|     |   |  |  |  |  |  |             |                                 |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 96. | Изградња моста на<br>ријечи Турјаници у<br>Љубатовцима -<br>Радови<br>мостоградње -<br>45221100-3 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-3-<br>93-5-<br>115/20 | 'Нискоградња'<br>' д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440117962000<br>5 | Вриједност: 297.341,46 КМ са<br>ПДВ (254.138,00 КМ без<br>ПДВ), период трајања: након<br>истека гарантног рока, рок<br>извршења: 120 календарских<br>дана од дана увођења<br>извођача у посао, гарантни<br>рок: 2 године од дана<br>примопредаје изведених<br>радова, рок плаћања: 90 %<br>реализованих радова у року<br>трајања уговора, 10 %<br>преосталих радова у<br>одгођеном року плаћања до 30<br>дана од дана сачињавања<br>записника о примопредаји<br>изведених радова |  |  | 20.10.2020. | 07.07.2021.2<br>97.243,89<br>КМ |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|---------------------------------|--|

|     |            |  |   |  |  |  |             |                             |  |
|-----|------------|--|---|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 97. | 7          | Отворени поступак - 1121-1-3-96-5-116/20 (Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-3-134-5-130/20) | 'АСВ инжењеринг" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440079882000 4 | Вриједност: 47.385,00 КМ са ПДВ (40.500,00 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, рок извршења: 30 радних дана од дана обостраног потписивања уговора, гарантни рок: 36 мјесеци од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: у законском року по испостављеним ситуацијама за изведене радове | 5.871,28 КМ са ПДВ (5.018,19 КМ без ПДВ) 23.11.2020. |  | 26.10.2020. | 10.12.2020.<br>53.256,28 КМ |  |
| 98. | 34928530-2 | Директни споразум  | 'Електрообнова" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440217932000 8  | Вриједност: 7.019,30 КМ са ПДВ (5.999,40 КМ без ПДВ), период трајања: са испостављањем свјетилки, рок извршења: 10 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу  |  |  | 20.10.2020. | 19.11.2020.<br>7.019,30 КМ  |  |

|      |   |                   |  |   |  |  |             |                            |  |
|------|---|-------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 99.  | Изградња водоводног прикључка за друштвени дом Јаружани, друштвени дом Бакинци и за игралиште у Слатини - Грађевински радови - 45000000-7   | Директни споразум | Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи, ЈИБ<br>4401147850009 | Вриједност: 5.158,74 КМ са ПДВ (4.409,18 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 5 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора, гарантни рок: 1 година од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре/ситуације |  |  | 22.10.2020. | 10.12.2020.<br>5.158,74 КМ |  |
| 100. | Набавка материјално-техничких средстава потребних на бирачком мјесту ради хигијенско-епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора и бирача - набавка медицинске опреме - Рукавице за једнократну употребу - 18424300-0 | Директни споразум | "Призма БЛ" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ<br>4400799470007                 | Вриједност: 6.850,00 КМ са ПДВ (5.916,94 КМ без ПДВ), период трајања: 20.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: 10 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу  |  |  | 20.10.2020. | 06.11.2020.<br>6.850,00 КМ |  |

|          |  |                   |  |   |  |  |             |                            |  |
|----------|--|-------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 10<br>1. | Набавка материјала за изградњу мокрог чвора у друштвеном дому у Бакинџима - Вентили и цијеви - 31711400-7  | Директни споразум | 'Марковић инвест РМ" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401756440003 | Вриједност: 6.773,71 КМ са ПДВ (5.789,50 КМ без ПДВ), период трајања: 22.10.2020.- 31.12.2020. године, рок извршења: 15 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу |  |  | 22.10.2020. | 22.12.2020.<br>6.773,70 КМ |  |
| 10<br>2. | Набавка материјално-техничких средстава потребних на бирачком мјесту ради хигијенско-епидемиолошке заштите чланова бирачког одбора и бирача - набавка производа за личну хигијену - Производи за личну његу - 33700000-7 | Директни споразум | 'Дукат" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400842150003            | Вриједност: 1.507,19 КМ са ПДВ (1.288,20 КМ без ПДВ), период трајања: 26.10.2020.- 31.12.2020. године, рок извршења: 1 дан од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу   |  |  | 26.10.2020. | 06.11.2020.<br>1.507,19 КМ |  |

|          |  |                      |  |   |  |  |             |                            |  |
|----------|--|----------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 10<br>3. | Набавка књига<br>Споменичко благо -<br>Штампане књиге -<br>22110000-4  | Директни<br>споразум | Међународни<br>истраживачки<br>институт за<br>културу<br>Брчко, ЈИБ<br>460033536000<br>3 | Вриједност: 585,00 КМ са<br>ПДВ (500,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 28.10.2020.-<br>31.12.2020. године, рок<br>извршења: 1 дан од дана<br>обостраног потписивања овог<br>уговора, рок плаћања: 8 дана<br>од дана испостављања<br>фактуре за испоручену робу |  |  | 28.10.2020. | 12.11.2020.<br>585,00 КМ   |  |
| 10<br>4. | Услуге<br>дезинфекције<br>просторија које се<br>користе за обуку и<br>гласање на<br>локалним изборима -<br>Дезинфицијенс -<br>24455000-8 | Директни<br>споразум | ВА "Хевовет"<br>д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440456945000<br>2                              | Вриједност: 4.500,00 КМ са<br>ПДВ (3.846,15 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 26.10.2020.-<br>31.12.2020. године, рок<br>извршења: најкасније до<br>20.11.2020. године, рок<br>плаћања: 8 дана од дана<br>испостављања фактуре за<br>извршене услуге              |  |  | 26.10.2020. | 20.11.2020.<br>4.500,00 КМ |  |
| 10<br>5. | Услуге љекарског<br>прегледа - Услуге<br>љекарских<br>ординација -<br>85121000-3   | Директни<br>споразум | ЗУ<br>"Preventiva<br>medical" Бања<br>Лука, ЈИБ<br>440373438000<br>0                     | Вриједност: 1.023,00 КМ без<br>ПДВ, период трајања:<br>19.10.2020.-31.12.2020.<br>године, рок извршења:<br>најкасније до 23.10.2020.<br>године, рок плаћања: 8 дана<br>од дана испостављања<br>фактуре за извршене услуге                                       |  |  | 19.10.2020. | 18.11.2020.<br>1.023,00 КМ |  |

|          |   |                         |  |   |  |  |             |                            |  |
|----------|---|-------------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 10<br>6. | Штампање<br>Службених<br>гласника општине<br>Лакташи - Услуге<br>штампања -<br>79810000-5 | Конкурентски<br>захтјев | "Графомарк"<br>д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440116737000<br>3 | Вриједност: 9.360,00 КМ са<br>ПДВ (8.000,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: 26.10.2020.-<br>26.10.2021. године, рок<br>извршења: 2 дана од дана<br>добивања материјала за<br>штампање од стране<br>Уговорног органа, рок<br>плаћања: 30 дана од дана<br>запримања фактуре за стварно<br>извршене услуге |  |  | 26.10.2020. |                            |  |
| 10<br>7. | Набавка полица за<br>складиште Цивилне<br>заштите -<br>Складишне полице -<br>30191120-1   | Директни<br>споразум    | "БП Тепић"<br>с.п. Лакташи,<br>ЈИБ<br>450947998000<br>9    | Вриједност: 2.040,00 КМ без<br>ПДВ, период трајања:<br>19.10.2020.-31.12.2020.<br>године, рок извршења: 1 дан<br>од дана обостраног<br>потписивања овог уговора,<br>рок плаћања: 8 дана од дана<br>испостављања фактуре за<br>испоручену робу   |  |  | 19.10.2020. | 10.12.2020.<br>2.040,00 КМ |  |

|      |  |   |   |   |  |  |             |                                |  |
|------|--|---|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 108. | Набавка горива за потребе санације инфраструктуре у мјесним заједницама - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије - 09000000-3 | Отворени поступак - 1121-1-1-102-5-118/20 | 'Супер петрол" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4401153740002                | Вриједност: 24.671,79 КМ са ПДВ (21.087,00 КМ без ПДВ), период трајања: 21.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: одмах по потписивању овог споразума и појединачног уговора, рок плаћања: у року од 30 дана од испостављања фактуре за испоручену робу |  |  | 21.10.2020. | 19.01.2021.<br>24.612,94<br>КМ |  |
| 109. | Набавка књига Стварно право РС - Штампане књиге - 22110000-4   | Директни споразум                         | 'Удружење правника Републике Српске" Бања Лука, ЈИБ 4401697410006 | Вриједност: 480,00 КМ без ПДВ, период трајања: 28.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: 1 дан од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу   |  |  | 28.10.2020. | 06.11.2020.<br>480,00 КМ       |  |
| 110. | Набавка ХВР снимача за видео надзор - Опрема за видео-надзор - 32323500-8  | Директни споразум                         | 'Alpha - Security" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402823510000            | Вриједност: 1.017,90 КМ са ПДВ (870,00 КМ без ПДВ), период трајања: 23.10.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: одмах по потписивању овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу                                    |  |  | 23.10.2020. | 18.11.2020.<br>1.017,90 КМ     |  |



|          |   |  |  |  |  |  |             |                                |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 11<br>1. | Набавака и<br>испорука надзорних<br>камера - Видео-<br>системи за<br>идентификацију -<br>35123500-7 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-1-<br>98-5-<br>120/20 | 'Prointer ITSS"<br>д.о.о. Бања<br>Лука, ЈИБ<br>440386513000<br>9 | Вриједност: 58.070,21 КМ са<br>ПДВ (49.632,66 КМ без ПДВ),<br>период трајања: са истеком<br>гарантног рока, рок<br>извршења: 30 дана од дана<br>обостраног потписивања<br>уговора, гарантни рок: 2<br>године од дана предаје<br>Наручиоцу, тј. од дана<br>извршене примопредаје<br>предметне робе, рок плаћања:<br>након испоруке предметне<br>робе и испостављања фактуре |  |  | 19.10.2020. | 18.12.2020.<br>58.070,21<br>КМ |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|

|    |  |   |   |  |  |             |             |                                |  |
|----|--|---|---|--|--|-------------|-------------|--------------------------------|--|
| 11 | Изградња дрварница код објекта Сплитске трговине у Лакташима - Грађевински радови урбанистичког уређења - 45211360-0 | Отворени поступак - 1121-1-3-103-5-124/20 (Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-3-143-5-140/20) | 'АСВ инжењеринг" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 440079882000 | Вриједност: 18.350,25 КМ са ПДВ (15.684,00 КМ без ПДВ), период трајања: након истека гарантног рока, рок извршења: 15 радних дана од дана обостраног потписивања уговора, гарантни рок: 60 мјесеци од дана предаје окончане ситуације, рок плаћања: у законском року по испостављеним ситуацијама за изведене радове | 3.397,42 КМ са ПДВ (2.903,78 КМ без ПДВ) | 03.12.2020. | 06.11.2020. | 29.12.2020.<br>21.747,69<br>КМ |  |
|----|--|---|---|--|--|-------------|-------------|--------------------------------|--|

|          |  |  |   |   |  |  |             |                                |  |
|----------|--|--|---|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 11<br>3. | Набавка<br>медицинске опреме<br>за Амбуланту<br>породичне<br>медицине и<br>Стоматолошке<br>амбуланте у<br>Слатини -<br>Медицинска опрема<br>- 33100000-1 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-1-<br>92-5-<br>123/20 | 'DERBY<br>TRADE"<br>д.о.о. Брчко,<br>ЈИБ<br>460004498000<br>4                                       | Вриједност: 82.549,36 КМ са<br>ПДВ (70.555,01 КМ без ПДВ),<br>период трајања: са истеком<br>гарантног рока, рок<br>извршења: почетак за 7 дана а<br>окончање за 50 дана од дана<br>потписа уговора, гарантни<br>рок: 1 година од дана предаје<br>Наручиоцу, тј. од дана<br>извршене примопредаје<br>предметне робе, рок плаћања:<br>у законском року по<br>испостављеној факури за<br>испоручену робу, Износ од<br>65.000,00 КМ са ПДВ плаћа<br>Министарство финансија<br>Републике Српске а разлику<br>уговорених средстава<br>Општина Лакташи |  |  | 28.10.2020. | 16.12.2020.<br>82.549,36<br>КМ |  |
| 11<br>4. | Ветеринарске<br>услуге за<br>"Хигијеничарску<br>службу" -<br>Ветеринарске<br>услуге - 85200000-1   | Конкурентски<br>захтјев                                | 'Вет центар"<br>Ветеринарска<br>амбуланта са<br>апотеком,<br>Бања Лука,<br>ЈИБ<br>440327169000<br>4 | Вриједност: 4.996,70 КМ са<br>ПДВ (4.270,68 без ПДВ),<br>период трајања: 09.11.2020.-<br>31.12.2020. године, рок<br>извршења: благовремено а по<br>цјеновнику, рок плаћања: 30<br>дана од дана за примања<br>фактуре за стварно извршене<br>услуге  |  |  | 09.11.2020. | 09.02.2021.<br>4.995,25 КМ     |  |

|          |   |   |   |   |  |  |             |                             |  |
|----------|---|---|---|---|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 11<br>5. | Набавка материјала за санацију мокрог чвора у друштвеном дому у Љубатовцима - Вентили и цијеви - 31711400-7                     | Директни споразум                         | ТД "UNICOOP TRADE" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401167290000            | Вриједност: 1.229,52 КМ са ПДВ (1.050,87 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: 3 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу      |  |  | 09.11.2020. | 17.12.2020.<br>1.229,52 КМ  |  |
| 11<br>6. | Набавка садног материјала винове лозе - Саднице - 03451100-7  | Конкурентски захтјев                      | "Dak family" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4403974930007                  | Вриједност: 9.000,00 КМ са ПДВ (7.692,31 КМ без ПДВ), период трајања: до краја 2020. године, рок извршења: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, рок плаћања: у законском року након примитка фактуре за испоручену робу  |  |  | 09.11.2020. | 28.12.2020.<br>9.000,00 КМ  |  |
| 11<br>7. | Разгртање и уклањање снијега са градских саобраћајница (тротоара, тргова, паркинга и др.) - Услуге чишћења снијега - 90620000-9 | Отворени поступак - 1121-1-2-112-5-125/20 | Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002 | Вриједност: 119.997,07 КМ са ПДВ (102.561,60 КМ без ПДВ), период трајања: 16.11.2020.-31.03.2021. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања ситуације за извршене услуге |  |  | 16.11.2020. | 07.04.2021.<br>51.607,49 КМ |  |

|      |   |   |   |   |  |  |             |                             |  |
|------|---|---|---|---|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 118. | Набавка терминала за мјерење тјелесне температуре - Термометри - 38412000-6   | Директни споразум                         | 'Мастер Б.Ц.' д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402107500001                 | Вриједност: 3.923,01 КМ са ПДВ (3.353,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: 10 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 8 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу     |  |  | 17.11.2020. | 18.12.2020.<br>3.923,01 КМ  |  |
| 119. | Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимским условима на подручју општине Лакташи за зимску сезону 2020/21 - Услуге чишћења снијега - 90620000-9 | Отворени поступак - 1121-1-2-113-5-126/20 | 'Нискоградња' д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401179620005                   | Вриједност: 187.909,02 КМ са ПДВ (160.606,00 КМ без ПДВ), период трајања: 16.11.2020.-31.03.2021. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања ситуације за извршене услуге |  |  | 16.11.2020. | 01.04.2021.<br>46.556,54 КМ |  |
| 120. | Редовна годишња надзорна посјета у складу са нормом ISO 9001:2015 - Ревизорске услуге - 79212000-3  | Директни споразум                         | 'BUREAU VERITAS CROATIA' д.о.о. Ријека, Хрватска, ЈИБ 82798532151 | Вриједност: 3.000,00 КМ без ПДВ, период трајања: са завршетком посла, рок извршења: максимално 2 дана, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге   |  |  | 23.11.2020. | 25.01.2021.<br>3.000,00 КМ  |  |

|          |  |  |  |   |  |  |             |                                |  |
|----------|--|--|--|---|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 12<br>1. | <p>Набавка, испорука и монтажа типских позоришних/биоскопских столица за потребе ЈУ "Центар за културу и обраовање" Лакташи - Сједишта, столице и сродни производи и припадајући дијелови - 39110000-6</p> | <p>Отворени поступак - 1121-1-1-101-5-127/20</p> | <p>"Кис продукт" д.о.о. Лакташи, ЈИБ 4401177840008</p>                 | <p>Вриједност: 102.972,87 КМ са ПДВ (88.011,00 КМ без ПДВ), период трајања: са истеком гарантног рока, гарантни рок: 2 године од дана предаје Наручиоцу, тј. од дана извршене примопредаје предметне робе, рок извршења: 40 дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: у законском року по испостављеној и овјереној факури за испоручену робу, плаћање ће извршити Развојни програм Уједињених нација (УНДП)</p> |  |  | 23.11.2020. | УНДП                           |  |
| 12<br>2. | <p>Набавка и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју општине Лакташи - Постављање саобраћајних знакова - 45233290-8</p>  | <p>Отворени поступак - 1121-1-3-111-5-129/20</p> | <p>Комунално предузеће "Комуналац" а.д. Лакташи, ЈИБ 4401147930002</p> | <p>Вриједност: 12.688,65 КМ са ПДВ (10.845,50 КМ без ПДВ), период трајања: са завршетком радова, рок извршења: 30.11.2020.-31.12.2020. године, рок плаћања: 60 дана од дана заступања ситуације за стварно изведене радова</p>  |  |  | 30.11.2020. | 31.12.2020.<br>12.689,24<br>КМ |  |

|          |  |   |  |  |  |  |             |                                 |  |
|----------|--|---|--|--|--|--|-------------|---------------------------------|--|
| 12<br>3. | Набавка материјала за санацију крова у друштвеном дому у Љубатовцима - Дрвени кровни решетки носачи - 44232000-5                 | Конкурентски захтјев                      | "Грамин" д.о.о. Јакуповци - Лакташи, ЈИБ 4401148660009 | Вриједност: 6.325,20 КМ са ПДВ (5.406,15 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: пет дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 7 дана од дана извршене испоруке и испостављања фактуре        |  |  | 01.12.2020. | 25.12.2020.<br>6.325,89 КМ      |  |
| 12<br>4. | Чишћење, регулација, санација и заштита водотока и канала - Радови регулације ријеке и радови за заштиту од поплава - 45246000-3 | Отворени поступак - 1121-1-3-115-5-131/20 | "ЕКО-ЕУРО-ТИМ" д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4402095730006     | Вриједност: 104.492,70 КМ са ПДВ (89.310,00 КМ без ПДВ), период трајања: 11.12.2020.-31.12.2020. године, рок извршења: дефинисаће се појединачним уговором, рок плаћања: 60 дана од дана пријема рачуна а након извршеног пријема услуге |  |  | 11.12.2020. | 18.12.2020.<br>104.269,09<br>КМ |  |

|          |   |   |  |  |  |  |             |                                |  |
|----------|---|---|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|
| 12<br>5. | Изградња водовода<br>у Јакуповцима -<br>Грађевински радови<br>полагања цијеви -<br>45231110-9 | Отворени<br>поступак -<br>1121-1-3-<br>114-5-<br>136/20 | Комунално<br>предузеће<br>"Будућност"<br>а.д. Лакташи,<br>ЛИБ<br>440114785000<br>9 | Вриједност: 72.540,00 КМ са<br>ПДВ (62.000,00 КМ без ПДВ),<br>период трајања: након истека<br>гарантног рока, рок<br>извршења: 60 календарских<br>дана од дана увођења<br>извођача у посао, гарантни<br>рок: 2 године од дана<br>примопредаје изведених<br>радова, рок плаћања: 90%<br>реализованих радова у року<br>трајања уговора, 10%<br>преосталих реализованих<br>радова у одгођеном року<br>плаћања 30 дана од дана<br>сачињавања записника о<br>примопредаји изведених<br>радова |  |  | 03.12.2020. | 17.02.2021.<br>72.536,73<br>КМ |  |
|----------|---|---|--|--|--|--|-------------|--------------------------------|--|



|          |   |   |  |  |  |  |             |                          |  |
|----------|---|---|--|--|--|--|-------------|--------------------------|--|
| 12<br>6. | Услуге једногодишњег одржавања и проширење постојећег Географског информационог система (AreaCAD-GIS) општине Лакташи - Географски информациони систем (GIS или истовриједно) - 38221000-0, Програмски пакет за компјутерски потпомогнуто цртање (CAD) - 48321000-4 | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци - 1121-4-2-138-5-139/20 | 'Геоинова' д.о.о. Бања Лука, ЈИБ 4400977670007                                   | Вриједност: 22.342,32 КМ са ПДВ (19.096,00 КМ без ПДВ), период трајања: са завршетком посла, рок извршења: 11.12.2020. - 11.12.2021. године, рок плаћања: редовно и интервентни одржавање софтвера и подршка мјесечно по испостављеним фактурама у току једне године а тематска надградња и миграција свих планова на серверу по извршењу предметних услуга, пуштања у рад истих и испостављеној фактури |  |  | 11.12.2020. |                          |  |
| 12<br>7. | Набавка сувенира - грубо обрађено дрво - Грубо обрађено дрво - 03414000-5   | Директни споразум   | Домаћа радиност "Жарић" с.п. Лакташи, власник Драгислав Жарић, ЈИБ 4503037720000 | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ, период трајања: са испоруком робе, рок извршења: два дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за стварно испоручену робу  |  |  | 16.12.2020. | 24.12.2020.<br>500,00 КМ |  |

|          |   |                   |  |  |  |  |             |                               |  |
|----------|---|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------------------------|--|
| 12<br>8. | Набавка опреме за спортско-рекреативну зону -<br>Опрема за паркове и дјечја игралишта -<br>43325000-7 | Директни споразум | 'Бепро" д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440118721000<br>2              | Вриједност: 1.749,39 КМ са ПДВ (1.495,21 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: пет дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за стварно испоручену робу |  |  | 16.12.2020. | 28.12.2020.<br>1.749,39 КМ    |  |
| 12<br>9. | Набавка и уградња бетонских плоча и ивичњака -<br>Производи од бетона - 44114200-4                    | Директни споразум | 'Бепро" д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440118721000<br>2              | Вриједност: 6.504,80 КМ са ПДВ (5.559,65 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком робе, рок извршења: пет дана од дана обостраног потписивања овог уговора, рок плаћања: 7 дана од дана испостављања фактуре за стварно испоручену робу |  |  | 18.12.2020. | 28.12.2020.<br>6.504,80 КМ    |  |
| 13<br>0. | Набавка и монтажа електро ормара за јавну расвјету -<br>Електрични ормарићи -<br>31682100-1           | Директни споразум | 'Kaldera company"<br>д.о.о.<br>Лакташи, ЈИБ<br>440118519000<br>4 | Вриједност: 5.812,56 КМ са ПДВ (4.968,00 КМ без ПДВ), период трајања: са испоруком роба, рок извршења: 5 дана од дана обострано потписаног овог уговора, рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за испоручену робу            |  |  | 10.12.2020. | 05.01.2021.<br>5.812,56<br>КМ |  |

