

Реализација Уговора по Директним споразумима за период од 01.07. до 31.12.2021. године (Филијале)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Редни број	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	31000000-6	273-8-1-157/21	«Dijana textil» с.п. Србац	Директни поступак за набавку складишних рафа за потребе Филијале Бања Лука. Вриједност: 3.480,00 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 1 дана од дана закључења Уговора.			21.07.2021.		Уговор
2.	31000000-6	273-8-1-158/21	«Јоргос» д.о.о. Бијељина	Директни поступак за набавку складишних рафа за потребе Филијале Бијељина. Вриједност: 487,17 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 1 дана од дана закључења Уговора.			21.07.2021.		Уговор
3.	44115210-4	273-8-1-189/21	«Stil mont» с.п. Бања Лука	Директни поступак за набавку и уградњу санитарне галантерије у пословници Прњавор. Вриједност: 1.170,00 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 10 дана од дана доставе Фактуре.			02.09.2021.		Уговор
4.	44115210-4	273-8-1-189/21	«Stil mont» с.п. Бања Лука	Директни поступак за набавку и уградњу санитарне галантерије у пословници Теслић. Вриједност: 1.755,00 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 10 дана од дана доставе Фактуре.			02.09.2021.		Уговор

Реализација Уговора по Директним споразумима за период од 01.07. до 31.12.2021. године (Филијале)

5.	39515100-6	273-8-1-146/21	«Ролопласт» д.о.о. Бијељина	Директни поступак за набавку тракастих завјеса за потребе Пословнице Теслић. Вриједност: 1.266,54 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 20 дана од дана доставе Фактуре.			08.07.2021		Уговор
6.	91910000-9	273-8-2-163/21	«Санификација» Источно Сарајево	Директни поступак за набавку услуге сервиса за чишћење за потребе Филијале Источно Сарајево. Вриједност: 4.740,00 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 15 дана од дана доставе Фактуре.			06.07.2021.		Уговор
7.	31731000-9	273-8-1-227/21	«Hidrocom» д.о.о. Зворник	Директни поступак за набавку и уградњу електро материјала за потребе Филијале Зворник. Вриједност: 3.929,92 КМ без ПДВ-а. Плаћање је у року од 15 дана од дана доставе Фактуре.			20.10.2021.		Уговор
8.	50610000-4	273-8-2-235/21	«Трансформ» с.п. Бања Лука	Директни споразум за набавку услуге стручног надзора над извођењем електроинсталационих радова током реконструкције електричних инсталација за потребе Пословнице Хан Пијесак и Милићи. Вриједност: 1.000,00 Км без ПДВ-а. Плаћање у року од 30 дана од дана доставе Фактуре.			08.11.2021.		Уговор