

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
2016. ГОДИНА**

| Ред. број | Опис и ознака из ЈРЈН | Врста поступка, број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу | Основни елементи уговора | Опис измјене основних елемената уговора | Остатак вриједности уговора након учињене измјене | Датум закључења уговора | Датум потпуне реализације уговора | Напомена |
|-----------|---|--|---|--|---|---|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1. | 02/5-404-55/16 Набавка услуга превоза ријечног шљунка за потребе санације локалних и некатегорисаних путева у МЗ Тобут 60000000-8 | Директни споразум | Аутопревозник „Јанковић Милисав“ Јабланица 4507957300008 | Вриједност: 6.000,00 КМ Рок: 2 дана Плаћање: 30 дана по испостављању фактуре | | | 23.08.2016. године | | |
| 2. | 02/5-404-56/16 Набавка радова на санацији локалних и некатегорисаних путева у МЗ Прибој, Подгора и Липовице 45000000-7 | Директни споразум | Услужно-ровокопачка дјелатност „ИСКОП НЕГО“ Прибој 4509996530005 | Вриједност: 5.985,00 КМ Рок: 10 дана од дана увођења у посао Плаћање: по испостављању окончане сит. | | | 06.09.2016. године | | |
| 3. | 02/5-404-57/16 Набавка резане грађе и другог материјала за кровну конструкцију објекта за вјерске | Директни споразум | „МАЈЕВИЦА РЦ“ д.о.о. Мачковац-Лопаре 4401782010009 | Вриједност: 5.813,89 КМ Рок: 5 дана Плаћање: 30 дана по испостављању фактуре | | | 13.09.2016. године | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| | обрете на мјесном гробљу у Мртвици 03414000-5 | | | | | | | | |
| 4. | 02/5-404-58/16 Набавка радова на демонтажи постојеће столарије, као и изради и уградњи нове ПВЦ столарије на Основној школи „Доситеј Обрадовић“ Бобетино Брдо 44220000-8 | Директни споразум | „DL INVEST“ д.о.о. Бијељина 4403886050005 | Вриједност: 5.108,20 КМ Рок: 5 дана од дана увођења у посао Плаћање: по испостављању окончане сит. | | | 19.09.2016. године | | |
| 5. | 02/5-404-59/16 Набавка и испорука каменог сепарисаног агрегата 44912000-6 | Конкурентски захтјев 15-7-1-68-3-4/16 | П.У.З.З. „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ Тобут-Лопаре 4403937650002 | Вриједност: 47.600,00 КМ Рок: 10 дана Плаћање: 30 дана по испостављању фактуре | | | 23.09.2016. године | | |
| 6. | 02/5-404-60/16 Набавка услуга медијског (радио-телевизијског) представљања општине Лопаре-Анекс II дио Б 64228000-0 | Услуге из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама | РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА „БН“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 4400330920001 | Вриједност: 18.000,00 КМ Рок: од 03.10.2016. до 03.10.2017. године Плаћање: 15 дана од дана испостављања фактуре | | | 03.10.2016. године | | |
| 7. | 02/5-404-61/16 | Директни | „MEDICOM“ Д.О.О. | Вриједност: | | | 27.09.2016. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|--|
| | Набавка мамографских касета и филмова за потребе вршења мамографских прегледа који ће се обављати у ЈЗУ Дом здравља Лопаре 33100000-1 | споразум | БИЈЕЉИНА 4400441670004 | 4.175,00 КМ Рок: 10 дана Плаћање: вирманом у року од 60 дана | | | године | | |
| 8. | 02/5-404-62/16 Набавка резервних дијелова са уградњом за возило ТВЈ Лопаре и услуге сервиса истога 34330000-9 50110000-9 | Директни споразум | „SPUTER“ Д.О.О. ТУЗЛА 4209941770003 | Вриједност: 1719,00 КМ Рок: 5 дана Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре | | | 17.10.2016. године | | |
| 9. | 02/5-404-63/16 Набавка водоматеријала за изградњу водоводне мреже у МЗ Лопаре, насеље Митрићи 44115210-4 44163100-1 | Директни споразум | СТР „ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ 501386070001 | Вриједност: 4.589,72 КМ Рок испоруке: 2 дана Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре | | | 06.10.2016. године | | |
| 10. | 02/5-404-64/16 Набавка ел.материјала за обнављање оштећене | Директни споразум | СТР „ГВОЖЂАРА“ ЛОПАРЕ 501386070001 | Вриједност: 5.894,04 КМ Рок испоруке: 2 дана Плаћање: 30 | | | 24.10.2016. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|--|
| | нисконапонске ел.мреже у МЗ Коњиковићи, локалитет „Површнице“ 31000000-6 | | | дана од дана испостављања фактуре | | | | | |
| 11. | 02/5-404-65/16 Набавка услуга медијског-телевизијског праћења општине Лопаре 64216000-3 | Услуге из Анекса II дио Б | „ХИТ“ Д.О.О. БРЧКО 4600007190001 | Вриједност: 1.600,02 КМ Рок: услуге се пружају од 02.11. до 31.12.2016. године Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре | | | 02.11.2016. године | | |
| 12. | 02/5-404-66/16 Набавка радова на санацији локалних и некатегорисаних путева у МЗ Прибој, Подгора, Пељаве и Тобут 45000000-7 | Директни споразум | Услужно-ровокопачка дјелатност „ИСКОП НЕГО“ Прибој 4509996530005 | Вриједност: 5.985,00 КМ Рок: 15 дана од дана увођења у посао Плаћање: по испостављању окончане сит. | | | 31.10.2016. године | | |
| 13. | 02/-404-67/16 Набавка мрког угља за потребе гријања зграде Општинске управе општине Лопаре до краја текуће 2016. године | Директни споразум | „GREGO-GTP“ Д.О.О. КАЛЕСИЈА 4209803200000 | Вриједност: 5.982,80 КМ Рок испоруке: 10 дана Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре | | | 10.11.2016. године | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--|--|
| | 09111210-5 | | | | | | | | |
| 14. | 02/5-404-68/16 Набавка намирница за спремање топлог оброка за 2017. годину 15800000-6 | Конкурентски захтјев | ТР „ДАР“ ЛОПАРЕ 4501387040017 | Вриједност: 39.649,72 КМ Рок испоруке: сукцесивно у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године Плаћање: у року од 30 дана од дана запримања рачуна за стварно испоручену робу | | | 29.11.2016. године | | |
| 15. | 02/5-404-69/16 Набавка опреме и материјала са монтажом, уградњом и испоруком, за опремање котловнице за централно гријање у згради Основног суда у Лопарама 39715210-2 | Директни споразум | „ТЕННОМЕТАЛ РАДИША“ Д.О.О. БАТКОВИЋИ 400304920001 | Вриједност: 1.600,00 КМ Рок испоруке: 5 дана Плаћање: 30 дана од дана испостављања фактуре | | | 30.11.2016. године | | |
| 16. | | | | Вриједност: 7.273,76 КМ Рок испоруке: сукцесивно у периоду од | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
| | 02/5-404-70/16 Набавка пића и напитака за чајну кухињу и средстава за одржавање хигијене за 2017. годину 15000000-8 39830000-9 | Конкурентски захтјев | ТР „ДАР“ ЛОПАРЕ 4501387040017 | 01.01. до 31.12.2017. године Плаћање: у року од 30 дана од дана запримања рачуна за стварно испоручену робу | | | 30.12.2016. године | | |
| 17. | 02/5-404-71/16 Набавка угоститељских услуга за 2017. годину 55310000-6 | Услуге из Анекса II дио Б | ТР ГОСТИОНИЦА „HELVETIA“ ЛОПАРЕ 4508383400005 | Вриједност: 14.694,45 КМ Рок пружања услуга: сукцесивно у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године Плаћање: у року од 30 дана од дана запримања рачуна за пружене услуге | | | 27.12.2016. године | | |
| 18. | 02/5-404-72/16 Набавка услуга прања путничких аутомобила Општинске управе општине Лопаре за 2017. годину | Директни споразум | ЗАНАТСКА РАДЊА АУТО- ПЕРИОНИЦА „ШПЕНА-Х“ ЛОПАРЕ 4509346160009 | Вриједност: 1.995,00 КМ Рок пружања услуга: сукцесивно у периоду од 01.01. до 31.12.2017. | | | 21.12.2016. године | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | 50112300-6 | | | године Плаћање: у року од 30 дана од дана запримања рачуна за пружене услуге | | | | | |
|--|------------|--|--|---|--|--|--|--|--|