

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

ОПШТИНА РИБНИК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|--|---|--|--|---|---|-------------------------|---|------------------------|
| Р. бр. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу (Назив, ИД, број, мјесто) | Основни елементи уговора (Вриједност, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене | Датум закључења уговора | Датум попуне реализације уговора и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1 | Осигурање радника општинске управе Рибник, 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2-4/16 | “Дунав осигурање” ад 4400960780003 Бања Лука | Вриједност: 1.398,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2016. год. Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: 31.12.2016. год. | --- | --- | 26/01/16 | --- | --- |
| 2 | Набавка ормара и полица за потребе општинске управе Рибник, 39151000-5 | Директни споразум, 768-8-1-5/16 | “Елград БЛ” доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 338,56 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: 7 дана од дана испоруке робе Гарантни период: --- | --- | --- | 13/02/16 | --- | --- |
| 3 | Интервентно насипање пута Градина-Црквено, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-6/16 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора Плаћање: након завршетка радова а на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 26/02/16 | --- | --- |
| 4 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-7/16 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 2.311,96 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испоруке робе Гарантни период: за лаптоп 36 мјесеци, за мултифункционални уређај 12 мјесеци | --- | --- | 29/02/16 | --- | --- |
| 5 | Насипање пута Страинићи-Делибрдо 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-8/16 | “Ћубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1.196,58 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора Плаћање: након завршетка радова а на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 04/03/16 | --- | --- |
| 6 | Набавка електроматеријала за уличну расвјету 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1-10/16 | “Елим” доо 4401147180003 Лакташи | Вриједност: 1.536,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке Гарантни период: --- | --- | --- | 30/05/16 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 7 | Израда пројектне документације за потребе општинске управе Рибник 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-13/16 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге Гарантни период: --- | --- | --- | 09/06/16 | --- | --- |
| 8 | Чишћење и санација базена и локве Раденовац 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-15/16 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.997,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова Гарантни период: --- | --- | --- | 16/06/16 | --- | --- |
| 9 | Чишћење корита потока Алагинац и утврђивање обала 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-14/16 | “Ћубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.779,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова Гарантни период: --- | --- | --- | 17/06/16 | --- | --- |
| 10 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2016. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2-16/16 | “Дунав осигурање” ад Б. 4400960780003 Лука | Вриједност: 2.099,02 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 02.07.2017. год. Плаћање: након закључења уговора Гарантни период: --- | --- | --- | 02/07/16 | --- | --- |
| 11 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 1. МЗ Врбљани и МЗ Црквина 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-11/16 | “Ћубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 6.812,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
| 12 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 2. МЗ Г. Рибник 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-11/16 | “Сана - Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
| 13 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 3. МЗ Привија 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-11/16 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 4.400,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
| 14 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник за 2016. год. - Лот 4. МЗ Ситница 50000000-5 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-11/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 9.434,60 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла Гарантни период: --- | --- | --- | 04/07/16 | --- | --- |
| 15 | Давање стручног мишљења за изградњу малих хидроелектрана у Растоци | Директни споразум, 768-8-2-17/16 | “Еко дозвола” доо Б. 4401658780009 Лука | Вриједност: 1.600,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку посла | --- | --- | 05/07/16 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 98390000-3 | | | Гарантни период: --- | | | | | |
| 16 | Постављање уличне расвјете у насељима Лугови-Б. Ружа и К. Гај – Г. Рибник 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-18/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 3.675,22 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку услуге Гарантни период: --- | --- | --- | 11/07/16 | --- | --- |
| 17 | Израда пројекта мелорације са пољопривредног земљишта у насељу Лукићи 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-27/16 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5.880,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку пројектне документације Гарантни период: --- | --- | --- | 20/07/16 | --- | --- |
| 18 | Набавка бетонских цијеви за потребе општинске управе Рибник 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1-22/16 | “СМ Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1.145,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку испоруке Гарантни период: --- | --- | --- | 22/07/16 | --- | --- |
| 19 | Интервентни радови на одржавању пута Градина – Црквено 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-23/16 | “Ћубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.981,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку радова Гарантни период: --- | --- | --- | 08/08/16 | --- | --- |
| 20 | Набавка канцеларијског материјала 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1-24/16 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 4.852,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 08/08/16 | --- | --- |
| 21 | Изградња пропуста преко потока у насељу Двизци 45221220-0 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-20/16 | “Сана - Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 12.870,78 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: по завршетку радова Гарантни период: --- | --- | --- | 09/08/16 | --- | --- |
| 22 | Набавка тонера и рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-26/16 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2.118,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 11/08/16 | --- | --- |
| 23 | Набавка огрева за потребе општинске управе Рибник 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-41/16 | ШГ “Рибник” а.д. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 4.905,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе и испостављене фактуре | --- | --- | 15/08/16 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 24 | Реконструкција уличне расвјете у Превизи 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-34/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 4.905,98 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 20/0916 | --- | --- |
| 25 | Изградња уличне расвјете Чутуре 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-35/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 4.306,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 26/09/16 | --- | --- |
| 26 | Асфалтирање пута у засеоку Чекићи и Ђукови-Караћи 45233223-8 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-29/16 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 5.951,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27/09/16 | --- | --- |
| 27 | Изградња уличне расвјете код Висећег моста у Доњем Рибнику 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-40/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 5.729,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 03/10/16 | --- | --- |
| 28 | Изградња водовода Чађавица 45222000-9 | Отворени поступак, 768-1-3-28/16 | “Есперанза Компани” доо 4403350300009 Бања Лука | Вриједност: 58.302,48 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 06/10/16 | --- | --- |
| 29 | Превоз огрева за потребе општинске управе Рибник 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-30/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 1.948,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана по испостављању фактуре | --- | --- | 07/10/16 | --- | --- |
| 30 | Вршење стручног надзора над изградњом водовода Чађавица, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-33/16 | “КИВ-ИНГ” доо 4402281520003 Бања Лука | Вриједност: 1.498,29 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 06.12.2016. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 10/10/16 | --- | --- |
| 31 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник I 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-31/16 | “Ђубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5.760,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14/10/16 | --- | --- |
| 32 | Израда пројекта пута Папилон – Ново Насеље 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-42/16 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 670,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка пројекта | --- | --- | 15/10/16 | --- | --- |
| 33 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник II 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-32/16 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5.476,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 34 | Реконструкција јавне расвјете у код тунела у Драгорају 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-37/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 3.583,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |
| 35 | Реконструкција јавне расвјете Ситница-Папилон 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-38/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 2.633,60 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 17/10/16 | --- | --- |
| 36 | Интервентно одржавање путева на подручју општине Рибник III 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-36/16 | “Ђубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 3.290,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20/10/16 | --- | --- |
| 37 | Реконструкција јавне расвјете Ерцег/мост 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-29/16 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 5.323,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 20/10/16 | --- | --- |
| 38 | Интервентно одржавање пута Јабучовац 45112200-7 | Директни споразум, 768-8-3-43/16 | “Ђубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 2575,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
| 39 | Набавка цјепаног огревног дрвета за потребе општинске управе Рибник 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-44/16 | “17. Јун” д.о.о. 4401329960004 Рибник | Вриједност: 1965,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
| 40 | Уградња бетонских цијеви за потребе општинске управе Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-45/16 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 1393,20 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након извршења услуге и испостављене фактуре | --- | --- | 28/10/16 | --- | --- |
| 41 | Додатни радови на изградњи водовода Чађавица 45332200-5 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-49/16 | “Есперанза Компани” доо 4403350300009 Бања Лука | Вриједност: 8780,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 06.12.2016. год. Плаћање: 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 07/11/16 | --- | --- |
| 42 | Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-54/16 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 2.438,25 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 14/12/16 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 43 | Набавка канцеларијских фотелја и столица за потребе општинске управе Рибник 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-55/16 | “P&C” д.о.о. 4200056290005 Сарајево | Вриједност: 2.856,65 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 14/12/16 | --- | --- |
| 44 | Набавка столарије за потребе општинске управе Рибник, 44221100-6 | Директни споразум, 768-8-1-53/16 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 4.179,49 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршене монтаже | --- | --- | 16/12/16 | --- | --- |
| 45 | Набавка новог аутомобила за потребе општинске управе Рибник, 34100000-8 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-50/16 | “Уна ауто” доо 4263657080000 Бихаћ | Вриједност: 38.633,70 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 26/12/16 | --- | --- |
| 46 | Набавка ауто дијелова за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-4/17 | “Ауто Де-Ми” 4400878690004 Бања Лука | Вриједност: 1.200,85 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 26/12/16 | --- | --- |
| 47 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2017. год., 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-5/17 | “Графо Балкан” сзтр 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1.917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана достављања материјала Плаћање: након завршеног штампања | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
| 48 | Набавка сијалица за уличну расвјету, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-5/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 5.999,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након испоруке и монтаже | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
| 49 | Набавка електроматеријала за уличну расвјету, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-1-9/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 5.854,70 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након испоруке и монтаже | --- | --- | 30/12/16 | --- | --- |
| 50 | Постављање заставица на стубове јавне расвјете, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-1-8/17 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Б. Лука | Вриједност: 5.970,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршене услуге | --- | --- | 31/12/16 | --- | --- |
| 51 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник Лот 1. МЗ Врбљани Лот 2. МЗ Г. Рибник Лот 3. Путни правци Црква у Г. Рибнику-Ружа Лот 4. МЗ Црквина Лот 5. МЗ Ситница, 98000000-3 | Преговарачки поступак, 768-4-2-3/17 | Лот 1. “Ћубић Петрол” доо, 4401103050005, Рибник; Лот 2. “Савановић ДБ” доо, 4402946510004, Рибник; Лот 3. и Лот 5. КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; Лот 4. “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Лот 1. Вриједност: 10.213,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 8.498,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 6.783,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама | --- | --- | 03/01/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| | | | | <p>Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 9.313,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 5. Вриједност: 10.213,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: ---</p> | | | | | |
| 52 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-11/17 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2.976,84 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 23.01.2017. год. Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 23/01/17 | --- | --- |
| 53 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2017. год. 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2-10/17 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 Бања Лука | Вриједност: 1.087,48 КМ без ПДВ-а Рок извршења: од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 26/01/17 | --- | --- |
| 54 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник 09000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-51/16 | “Нестро Петрол” доо 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 14.418,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: полумјесечно по испостављеној фактури | --- | --- | 14/02/17 | --- | --- |
| 55 | Одржавање и уређење јавних површина општине Рибник за 2017. год. 65000000-3 | Преговарачки поступак, 768-4-2-13-5-2/17 | КП “Рибник” ад, 4401102670000 Рибник | Вриједност: 10.255,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: сваки мјесец на бази извршења услуга | --- | --- | 17/02/17 | --- | --- |
| 56 | Услуге дератизације на подручју општине Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-14/17 | “Дезинсекција” доо 4404117800006 Бијељина | Вриједност: 4.264,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: од 01.03.2017. до 01.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 03/03/17 | --- | --- |
| 57 | Набавка љетне и зимске униформе за потребе комуналног полицајца општинске управе Рибник 18222000-1 | Директни споразум, 768-8-1-18/17 | “Стил плус” доо 4403813090009 Бања Лука | Вриједност: 2.046,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15. дана од дана уплате аванса Плаћање: 50 % аванс, 50 % прије испоруке | --- | --- | 10/04/17 | --- | --- |
| 58 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-19/17 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 1.535,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 13/04/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 59 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2017. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-23/17 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 18/04/17 | --- | --- |
| 60 | Набавка сокова за учеснике Васкршњег кроса 2017. год. 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1-21/17 | “Тезга” тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 1.535,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 20/04/17 | --- | --- |
| 61 | Конзумација хране радне групе Васкршњег кроса 2017. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-20/17 | Ресторан Комуна 4508835310009 Рибник | Вриједност: 90,17 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након извршења услуге | --- | --- | 20/04/17 | --- | --- |
| 62 | Набавка мајица, плаката, диплома, захвалница и медаља за Васкршњи крос 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-22/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 2573,10 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке | --- | --- | 24/04/17 | --- | --- |
| 63 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2017. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-24/17 | “Мркоњић Експрес” д.о.о. 4401194000005 Мркоњић Град | Вриједност: 128,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 30/04/17 | --- | --- |
| 64 | Израда пројекта крова школе у Црквену 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-25/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08/05/17 | --- | --- |
| 65 | Израда социјално-економске анализе за потребе општине Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-26/17 | Консултанско-књиговодствена агенција “Тодоровић” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.920,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 15/05/17 | --- | --- |
| 66 | Геодетске услуге за потребе општинске управе Рибник 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-1-27/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 29/05/17 | --- | --- |
| 67 | Набавка ауто дијелова за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-28/17 | “Ауто Де-Ми” 4400878690004 Бања Лука | Вриједност: 180,34 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 20/06/17 | --- | --- |
| 68 | Одржавање јавне расвјете на подручју општине Рибник, 31680000-6 | Директни споразум, 768-8-1-29/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5942,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 23/06/17 | --- | --- |
| 69 | Реконструкција крова школе у Црквену, 45214210-5 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-38-5-6/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 58185,26 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/06/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 70 | Одржавање зграде општинске управе Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-30/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 3374,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 29/06/17 | --- | --- |
| 71 | Одржавање клима уређаја у згради општинске управе Рибник, 50730000-1 | Директни споразум, 768-8-2-32/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 1520,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 29/06/17 | --- | --- |
| 72 | Осигурање имовине општинске управе Рибник, 6615200-5 | Директни споразум, 768-8-2-31/17 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 М. Град | Вриједност: 2368,61 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 02.07.2018. год. Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 02/07/17 | --- | --- |
| 73 | Превоз радница-приправница на релацији Рибник-М. Град-Рибник 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-33/17 | “Сладојевић Турс” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 06/07/17 | --- | --- |
| 74 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-35/17 | “EST COM” т.р. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2300,45 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 17/07/17 | --- | --- |
| 75 | Услуге одржавања рачунарске опреме 51600000-8 | Директни споразум, 768-8-2-34/17 | “EST COM” т.р. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3191,46 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 17/07/17 | --- | --- |
| 76 | Набавка клима уређаја 42512000-8 | Директни споразум, 768-8-1-39/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 4050,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након преузимања робе | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
| 77 | Монтажа клима уређаја 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-40/17 | “Уником Унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 2800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
| 78 | Припрема материјала за насыпање локалног пута 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-41/17 | “ДД Минекс” доо 4401432460001 Зворник | Вриједност: 5.400,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24/07/17 | --- | --- |
| 79 | Услуге штампања аката, диплома, захвалница, плаката, медаље и мајице за потребе општинске управе Рибник 98300000-6 | Директни споразум, 768-8-2-42/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 5.990,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 31/07/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 80 | Вршење стручног надзора над реконструкцијом крова школе у Црквену 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-3-46/17 | “Екодозвола” доо Б. Лука 4401658780009 | Вриједност: 447,58 КМ без ПДВ-а Рок :--- Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 10/08/17 | --- | --- |
| 81 | Радови на одржавању и доградњи јавне расвјете, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-36/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 42571,50 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 14/08/17 | --- | --- |
| 82 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-47/17 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2.601,75 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18/08/17 | --- | --- |
| 83 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1-43/17 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 4.852,44 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18/08/17 | --- | --- |
| 84 | Услуге пројектовања локалних и некатегорисаних путева на територији општине Рибник 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-48/17 | “Екодозвола” доо Б. Лука 4401658780009 | Вриједност: 2.133,71 КМ без ПДВ-а Рок :10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
| 85 | Израда пројектне документације за више путних праваца, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-50/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 2.289,76 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
| 86 | Израда пројектне документације за путни правац Црквено-Градина, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-49/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.807,75 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 24/08/17 | --- | --- |
| 87 | Превоз радница-приправница на релацији Велије-М. Град-Велије 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-53/17 | “Сладојевић Турс” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 3950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављања фактуре | --- | --- | 25/08/17 | --- | --- |
| 88 | Израда плана секторских смјерница развоја за општину Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-52/17 | Консултанско-књиговодствена агенција “Тодоровић” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 31/08/17 | --- | --- |
| 89 | Набавка огревног дрвета за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-56/17 | ШГ “Рибник” а.д. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20. дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе а на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01/09/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 90 | Израда главног пројекта регулације дијела потока Гушевац, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-51/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 04/09/17 | --- | --- |
| 91 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-57/17 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 5.991,63 КМ без ПДВ-а Рок : 5. дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 22/09/17 | --- | --- |
| 92 | Завршни радови на објекту МЗ Црквина I, 45450000-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-54/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 37.721,75 КМ без ПДВ-а Рок : 45. дана од дана закључења уговора Плаћање: 15 дана од дана достављања фактуре или рачуна | --- | --- | 29/09/17 | --- | --- |
| 93 | Надзор над завршним радовима на објекту МЗ Црквина, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-59/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лука | Вриједност: 339.50 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04/10/17 | --- | --- |
| 94 | Санација водотока потока у насељу Лугови, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-60/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5933,76 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/10/17 | --- | --- |
| 95 | Санација пута и изградња пропуста у Г. Заблећу, 45221220-0 | Директни споразум, 768-8-3-61/17 | КП “Рибник” ад, 4401102670000 Рибник | Вриједност: 486,92 КМ без ПДВ-а Рок : 10. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 10/10/17 | --- | --- |
| 96 | Асфалтирање локалног пута Заблеће (Вујићи) - Лот 6, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.716,89,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
| 97 | Асфалтирање локалног пута главни пут Превија – Главица - Лот 7, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24.462,67 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
| 98 | Асфалтирање локалног пута Растока - Милошевићи - Лот 8, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.572,28 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |
| 99 | Асфалтирање локалног пута Пискуша - Лот 9, 45233223-8 | Отворени поступак, 768-1-3-55/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 57.146,27 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 16/10/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | | | | Гарантни период: 24 мјесеца од дана пријема радова | | | | | |
| 100 | Услуге превоза на релацији Рибник-М. Град-Рибник, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-65/17 | “Сладојевић Туре” доо 4401102160001 Рибник | Вриједност: 213,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: по испостављеној факутури | --- | --- | 18/10/17 | --- | --- |
| 101 | Идентификација и израда приоритетних програма, пројектних приједлога и мјера значајних за развој општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-68/17 | Консултанско-књиговодствена агенција “Тодоровић” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 23/10/17 | --- | --- |
| 102 | Геодетско снимање ситуације путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-70/17 | “Геонова” с.п. 4510176500002 Бања Лука | Вриједност: 5.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60. дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 23/10/17 | --- | --- |
| 103 | Набавка бетонских цијеви, 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1-64/17 | “СМ Селимовић ” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 384,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: након испоруке | --- | --- | 24/10/17 | --- | --- |
| 104 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-66/17 | “Екодозвола” доо 4401658780009 Б. Лука | Вриједност: 1.304,09 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 27/10/17 | --- | --- |
| 105 | Израда идејног рјешења, урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за ватрогасни дом, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-67/17 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 06/11/17 | --- | --- |
| 106 | Асфалтирање локалног пута мост Велијашница-Средице-Лот 1, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 104.888,19 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
| 107 | Асфалтирање локалног пута Гатарићи-Томишићи-Лот 2, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 89.609,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
| 108 | Асфалтирање локалног пута Цосмановка-Катавине – Лот 3, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 32.740,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 109 | Асфалтирање локалног пута Росуље-Станичка – Лот4, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-58-5-15/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 34.004,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2017. год. Плаћање: 30 дана након достављања привремене ситуације | --- | --- | 09/11/17 | --- | --- |
| 110 | Додатни радови на згради основне школе у Црквеноу, 45214210-5 | Директни споразум, 768-8-3-69/17 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.126,05 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 16/11/17 | --- | --- |
| 111 | Крпање асфалтних путева на подручју општине Рибник, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-63/17 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8848,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 20/11/17 | --- | --- |
| 112 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Врљани, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-74/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/12/17 | --- | --- |
| 113 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Превија, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-75/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/12/17 | --- | --- |
| 114 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамских путева на подручју МЗ Рибник, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-73/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 5.993,35 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 12/12/17 | --- | --- |
| 115 | Припрема и утовар материјала за поправку макадамског пута Градина – Црквено, 45233223-8 | Директни споразум, 768-8-3-72/17 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3821,73 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 15/12/17 | --- | --- |
| 116 | Израда интегрисаног плана развоја општине под називом “Стратегија развоја општине Рибник за период 2018-2027 год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-77/17 | Консултанско-књиговодствена агенција “Тодоровић” 4503168580009 Мркоњић Град | Вриједност: 5.980,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 18/12/17 | --- | --- |
| 117 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-71/17 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3646,78 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 118 | Услуге израде идејног пројекта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-78/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 3646,78 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |
| 119 | Услуге израде пројекта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-79/17 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5.805,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21/12/17 | --- | --- |
| 120 | Набавка разводних ормарића за опремање јавне расвјете, 31682100-1 | Директни споразум, 768-8-1-80/17 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5.970,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 25/12/17 | --- | --- |
| 121 | Набавка рекламног матријала, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-81/17 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/12/17 | --- | --- |
| 122 | Набавка новогодишњих пакетића, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-83/17 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок : до 27.12.2017. год. Плаћање: након испоруке робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/12/17 | --- | --- |
| 123 | Одржавање старе зграде ОШ “Никола Мачкић” из Превије, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-76/17 | Д.И.Д. “Босна брикс” д.о.о. 4403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 124 | Организација капацитета за имплементацију докумената “Стратегија развоја општине Рибник за период 2018-2027 год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-82/17 | Консултанско-књиговодствена агенција “Тодоровић” 4503168580009 М. Град | Вриједност: 1.700,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2017. год. Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 125 | Асфалтирање локалног пута Црквено-Градина I (дионица Црквено-Кевци), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 260.410,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 126 | Асфалтирање локалног пута Горња Слатина, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 106.042,92 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 127 | Асфалтирање локалног пута Доње Ратково (Ђукићи), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31.630,76 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 128 | Асфалтирање локалног пута Ситница (Калдрма), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19.666,28 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 129 | Асфалтирање локалног пута у насељу Превија (Дакићи), 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-2-5-1/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 35.558,78 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 29/12/17 | --- | --- |
| 130 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2018. годину, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-3/18 | “Атос осигурање” а.д. 4400423690006 Бијељина | Вриједност: 1.107,69 КМ без ПДВ-а Рок : од 01.01.2018. год. До 31.12.2018. год. Плаћање: након испостављања фактуре | --- | --- | 17/01/18 | --- | --- |
| 131 | Санација водотока потока Алагинац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-5/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.933,76 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 22/01/18 | --- | --- |
| 132 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-4/18 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2.812,82 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре Гарантни период: --- | --- | --- | 23/01/18 | --- | --- |
| 133 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник за 2018. год Лот 1. Велије-Д. Слатина, Г. Слатина, Средице, Велијашница Лот 2. Чађавица Лот 3. Ситница Лот 4. Растока-Трескавац, Станичка, Д. Превија, Д. Заблеће, Катавине, 98390000-3 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-2-11-5-4/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Лот 1. Вриједност: 3100.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 4615.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 4615.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 3100.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- | --- | --- | 26/01/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 134 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2018. год., 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-10/18 | “Графо Балкан” сзтр 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1.917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 5 дана од дана достављања материјала Плаћање: након завршеног штампања | --- | --- | 01/02/18 | --- | --- |
| 135 | Грађевински радови на библиотеци ОШ “Десанка Максимовић”, 45214210-5 | Директни споразум, 768-8-3-8/18 | Д.И.Д. “Босна брикс” д.о.о. 4403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 06/02/18 | --- | --- |
| 136 | Зидарски радови на омладинској сали, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-9/18 | Д.И.Д. “Босна брикс” д.о.о. 4403298030006 Рибник | Вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/02/18 | --- | --- |
| 137 | Израда главног пројекта околног уређења, главног пројекта и ревизија комплетне документације за ватрогасни дом, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-14/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5.950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 27/02/18 | --- | --- |
| 138 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-13/18 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 1077,86 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27/02/18 | --- | --- |
| 139 | Санација сале Скупштине општине Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-17/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.892,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/02/18 | --- | --- |
| 140 | Санација канцеларије Предсједника Скупштине и набавка и уградња алуминијских прозора, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-16/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5.907,42 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28/02/18 | --- | --- |
| 141 | Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Рибник I Лот 1. Црквено Лот 2. Бусије-Ваганац, Јелићи-Д. Врбљани-Г. Врбљани Лот 3. Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Рибник- Пискуша Лот 4. Г. Заблеће, Д. Ратково, Хашламка, Драгорај, Лот 5. Бунареви; | Конкурентски захтјев, 768-7-2-6/18 | Лот 1. и Лот 3. “Савановић ДБ” доо, 4402946510004, Рибник; Лот 2. “Њубић Петрол” доо, 4401103050005, Рибник; Лот 4. и Лот 5. “Сана-Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Лот 1. Вриједност: 6000.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 2. Вриједност: 6041.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 3. Вриједност: 3075.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама | --- | --- | 05/03/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 98000000-3 | | | <p>Гарантни период: --- Лот 4. Вриједност: 6050.00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: --- Лот 5. Вриједност: 4779.50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: мјесечно по испостављеним фактурама Гарантни период: ---</p> | | | | | |
| 142 | Систем финансирања и модел за инвестиције поводом рјешавања проблема привремене депоније II, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-23/18 | “Пословни савјетник” с.п. 4510594920000 Бања Лука | Вриједност: 5500,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 50% аванс а 50 % након завршетка услуге | --- | --- | 12/03/18 | --- | --- |
| 143 | Систем финансирања и модел за инвестиције поводом рјешавања проблема привремене депоније I, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-22/18 | “Економски планер” с.п. 4510597350000 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: 50% аванс а 50 % након завршетка услуге | --- | --- | 12/03/18 | --- | --- |
| 144 | Додатни радови на објекту МЗ Црквина, 45450000-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-15/18 | “Соколово” з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 10819,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршених радова | --- | --- | 13/03/18 | --- | --- |
| 145 | Набавка намјештаја за канцеларијски простор Начелника, замјеника Начелника, Предсједника Скупштине и секретара Начелника, 39000000-2 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-1-21-5-8/18 | “СБ Масив” д.о.о. 4403910370008 Рибник | Вриједност: 30985,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |
| 146 | Надзор над изградњом водовода “Снабдијевање воде насеља на платоу Мањаче: Кочићи, Аћимовићи, Гвозденовићи са водоводног система Бањица, подсистем Вулини, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-19/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5667,13 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испостављене ситуације | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 147 | Надзор над изградњом водовода “Снабдијевање воде насеља на платоу Мањаче: Гарићи, Ваганац-крак Ф, Плавшићи-крак Г са водоводног система Бањица, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-20/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5845,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испостављене ситуације | --- | --- | 19/03/18 | --- | --- |
| 148 | Набавка бетонских цијеву, 44163110-4 | Директни споразум, 768-8-1-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 480,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 27/03/18 | --- | --- |
| 149 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица за Васкршњи крос и дани ријеке Сане, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-26/18 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 30/03/18 | --- | --- |
| 150 | Превоз ученика завршних разреда на манифестацију Дан отворених врата универзитета у Б. Луци 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-31/18 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 231,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 16/04/18 | --- | --- |
| 151 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2018. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-27/18 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 384,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
| 152 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2018. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-28/18 | “Мркоњић експрес” д.о.о. 4401194000005 М. Град | Вриједност: 128,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
| 153 | Посјета спомен обиљежју Јасеновац, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-30/18 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 297,42 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 19/04/18 | --- | --- |
| 154 | Угоститељске услуге, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-29/18 | “Комуна” 4508835310009 Рибник | Вриједност: 34,66 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 21/04/18 | --- | --- |
| 155 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник I, 71631000-0 | Директни споразум, 768-8-2-39/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Лука | Вриједност: 3797,61 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 23/04/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 156 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-37/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4777,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 23/04/18 | --- | --- |
| 157 | Израда пројектно-техничке документације за асфалтирање локалних путева I, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-40/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
| 158 | Израда пројекта реконструкције асфалтних путева Делибрдо-Бабићи и Јелићи-Ђукови, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-38/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4250,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
| 159 | Израда пројектно-техничке документације за асфалтирање локалног пута Крдића Брдо – Доњи Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-36/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Луак | Вриједност: 4150,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 24/04/18 | --- | --- |
| 160 | Израда спомен плоче погинулим борцима у селу Црквено, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-34/18 | Каменорезац Врховац, 4503250240003 Бања Лука | Вриједност: 3846,15 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 26/04/18 | --- | --- |
| 161 | Изградња темеља и конструкције за спомен плочу погинулим борцима у селу Црквено, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-33/18 | Каменорезац Врховац, 4503250240003 Бања Лука | Вриједност: 3418,80 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 26/04/18 | --- | --- |
| 162 | Изградња ватрогасног дома, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-18-5-13/18 | ГП “Тратод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 178368,85 КМ без ПДВ-а Рок извршења: I фаза до 31.08.2018. год. а II фаза до 31.12.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 04/05/18 | --- | --- |
| 163 | Изградња трга и спомен собе у Г. Рибнику, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-35-5-14/18 | ГП “Тратод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 237058,17 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.07.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 07/05/18 | --- | --- |
| 164 | Набавка рачунарске опреме, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-42/18 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 1857,49 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 15/05/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 165 | Услуге превоза материјала, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-47/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 17/05/18 | --- | --- |
| 166 | Надзор над изградњом ватрогасног дома, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-44/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5997,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
| 167 | Надзор над изградњом трга и спомен собе у Г. Рибнику, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-1-45/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 5997,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
| 168 | Израда УТ услова, идејног пројекта и главног пројекта игралишта код ОШ “Десанка Максимовић”, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-50/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
| 169 | Услуге пројектовања, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-49/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 5950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 28/05/18 | --- | --- |
| 170 | Набавка погонског горива за потребе општине Рибник, 09000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-32/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 13045,05 КМ без ПДВ-а Рок : до 01.02.2019. год. Плаћање: полумјесечно на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 30/05/18 | --- | --- |
| 171 | Набавка телефона за потребе општинске управе Рибник, 32552100-8 | Директни споразум, 768-8-1-46/18 | “Медиа мах” т.з.р. 4508308610002 Котор Варош | Вриједност: 2220,51 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01/06/18 | --- | --- |
| 172 | Израда измјене главног пројекта снабдијевања водом насеља на платоу Мањаче, цјевовод Х од крака Ф до одвајања за Вујиновиће, цјевовод И за Илиће и цјевовод Б Шајићи-Јаковљевићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-51/18 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 5500,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 07/06/18 | --- | --- |
| 173 | Радови на висећем мосту у Доњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-53/18 | Занатска дјелатност “ГАЈИЋ” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10.08.2018. год. Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |
| 174 | Радови на омладинском дому у Доњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-52/18 | Занатска дјелатност “ГАЈИЋ” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 5920,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.07.2018. год. Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 175 | Изградња јавне расвјете, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-43/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 37867,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.08.2018. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 11/06/18 | --- | --- |
| 176 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Хашлапка-Ћулуми, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 28311,35, КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 177 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Омеров мост-Каури, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31377,66, КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 178 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Руст-Дакићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 53098,72 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 179 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Стојчићи-тунел, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 22328,71 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 180 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Дакићи-Зелићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14453,93 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 181 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Трубићи-Милетићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24532,16 КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 182 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Ѓњатовићи-школа Бајићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 33780,59 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 183 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Ћулуми-Сладојевићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19032,00 КМ без ПДВ-а Рок : до 30.10.2018. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 184 | Лот 10. Реконструкција асфалтног пута Делибрдо-Бабићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 162998,33 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |
| 185 | Лот 11. Реконструкција асфалтног пута Јелићи-Ћукови, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-41/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 143640,46 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.05.2019. год. Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 18/06/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 186 | Израда пројекта околног уређења цркве у Доњем Раткову, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-57/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 1100,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка ускуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 25/06/18 | --- | --- |
| 187 | Набавка огревног дрвета (метарице) за потребе општинске управе Рибник, 03413000-8 | Директни споразум, 768-8-1-71/18 | ШГ “Рибник” а.д. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 5999,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након преузимања робе на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 27.06.18 | --- | --- |
| 188 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник II, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-58/18 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2026,55 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 02/07/18 | --- | --- |
| 189 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2018. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2-59/18 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 М. Град | Вриједност: 2271,54 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 03/07/18 | --- | --- |
| 190 | Израда пројекта за више путних праваца на територији општине Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-61/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 440164430004 Бања Лука | Вриједност: 4000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 05/07/18 | --- | --- |
| 191 | Услуге мејл сервера, 48760000-3 | Директни споразум, 768-8-2-63/18 | “Телеклик” доо 4402952080003 Бања Лука | Вриједност: 937,44 КМ без ПДВ-а Рок :12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 09/07/18 | --- | --- |
| 192 | Асфалтирање локалног пута Ситница (Калдрма), 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-55/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14980,89 КМ без ПДВ-а Рок до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана након испостављене ситуације | --- | --- | 12/07/18 | --- | --- |
| 193 | Превоз дјеце у М. Град по пројекту “Социјализација дјеце РС у Бечићима 2018. год” 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-60/18 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 170,94 КМ без ПДВ-а Рок --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 12/07/18 | --- | --- |
| 194 | Молерски радови у три канцеларије општинске управе Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-62/18 | Занатска дјелатност “ГАЈИћ” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 760,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана достављања понуде Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 13/07/18 | --- | --- |
| 195 | Изградња прилазног пута до градилишта водног резервоара у насељу Воганац, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-66/18 | “Малешевић М.А.Н.” доо 4402373720009 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 17/07/18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 196 | Изградња цјевовода крака Х од крака Ф до крака К, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-54-5-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 78352,08 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
| 197 | Изградња цјевовода за насеље Илићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-54-5-24/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 29145,24 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
| 198 | Изградња цјевовода за насеље Јаковљевићи-Шајићи, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-54-5-24/18 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 27539,09 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.07.18 | --- | --- |
| 199 | Изградња спомен плоче са сликама погинулих бораца за спомен собу, 45450000-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-68/18 | “Услуге” у.з.р. 4509793850004 Рибник | Вриједност: 37900,00 КМ без ПДВ-а Рок до 15.09.2018. год. Плаћање: 50 % аванс а 50 % након завршетка радова | --- | --- | 23.07.18 | --- | --- |
| 200 | Изградња водовода у Доњем Рибнику, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-70/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 2471,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27.07.18 | --- | --- |
| 201 | Набавка и уградња материјала на изградњи водовода Горњи и Доњи Бјелићи, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-69/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 1839,79 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 27.07.18 | --- | --- |
| 202 | Реконструкција игралишта и изградња нових елемената за дјечије игралиште у Превији, 45400000-1 | Директни споразум, 768-8-3-73/18 | “ЕКОС-системи” з.у. 4510731690009 М. Град | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
| 203 | Реконструкција игралишта и изградња нових елемената за дјечије игралиште у Г. Рибнику, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-72/18 | “ЕКОС-системи” з.у. 4510731690009 М. Град | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
| 204 | Надзор над изградњом водовода “Снабдјевање водом насеља на платоу Мањаче, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-74/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 4423,77 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 30.07.18 | --- | --- |
| 205 | Изградња дијела водовода Јаковљевићи-Шајићи I, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-56/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17094,98 КМ без ПДВ-а Рок: до 31.08.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеним ситуацијама | --- | --- | 04.08.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 206 | Уређење десне обале ријеке и приступног пута код моста у Средицама, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-75/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 5931,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 06.08.18 | --- | --- |
| 207 | Насипање путева на подручју општине Рибник, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-76/18 | “Шилинг” д.о.о. 4401106820006 Рибник | Вриједност: 5994,00 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14.08.18 | --- | --- |
| 208 | Одржавање локалних макадамских путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-77/18 | “Шилинг” д.о.о. 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 14.08.18 | --- | --- |
| 209 | Изградња водовода Бунареви-Милановићи-Аћимовићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-67/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 16353,45 КМ без ПДВ-а Рок: до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
| 210 | Набавка јаловине за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-80/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
| 211 | Копање и загртање канала за водовод, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-87/18 | “Мандић Коп” сп 4508023020007 Бања Лука | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 17.08.18 | --- | --- |
| 212 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1-78/18 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5161,34 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.18 | --- | --- |
| 213 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-79/18 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 1963,16 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.18 | --- | --- |
| 214 | Асфалтирање локалног пута Пискуша, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-64-5-29/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65907,13 КМ без ПДВ-а Рок :до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 20.08.18 | --- | --- |
| 215 | Вањско уређење око објекта МЗ Црквина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-64-5-29/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 32466,64 КМ без ПДВ-а Рок :до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 20.08.18 | --- | --- |
| 216 | Изградња пумпне станице Илићи-Врагићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-4-3-83-5-31/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 31454,03 КМ без ПДВ-а Рок: до 15.10.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 27.08.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 217 | Изградња резервоара Илићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-4-3-83-5-31/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 38976,16 КМ без ПДВ-а Рок: до 15.10.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 27.08.18 | --- | --- |
| 218 | Прање службених аутомобила, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2-86/18 | “Еко праона” с.п. 4510777250003 Рибник | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок: по потреби Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 03.09.18 | --- | --- |
| 219 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-89/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Луак | Вриједност: 5649,62 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након извршене услуге | --- | --- | 03.09.18 | --- | --- |
| 220 | Надзор над изградњом дијела водовода Јаковљевићи-Шајићи (први дио крак Б), 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-91/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 478,63 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04.09.18 | --- | --- |
| 221 | Изградња бетонских плоча за дјечије игралиште, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-88/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник; | Вриједност: 344,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 07.09.18 | --- | --- |
| 222 | Набавка и уградња пећи на пелет за потребе Центра за социјални рад, 44621220-7 | Директни споразум, 768-8-1-93/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 4521,36 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
| 223 | Израда идејног рјешења лијевањем грба општине Рибник и постављање истог на повеље и одликовања, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-105/18 | “Компекс” доо 4400786650006 Бања Лука | Вриједност: 1305,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: по потреби Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
| 224 | Набавка плакета и повеља, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-106/18 | “Компекс” доо 4400786650006 Бања Лука | Вриједност: 604,20 КМ без ПДВ-а Рок извршења: по потреби Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
| 225 | Набавка материјала за централно гријање објекта старе полицијске станице, 44621220-7 | Директни споразум, 768-8-1-94/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 5914,11 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 10.09.18 | --- | --- |
| 226 | Изградња водовода Вујиновићи (Крак К), 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-81/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17045,83 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 14.09.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | Изградња крака 1. фазе 1. улице Раде Јованића код зграде општине Рибник, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-81/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37434,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.05.2019. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 14.09.18 | --- | --- |
| 227 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник III, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-92/18 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 3728,56 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 17.09.18 | --- | --- |
| 228 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-98/18 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке по договору Плаћање: након испоруке на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 18.09.18 | --- | --- |
| 229 | Непредвиђени радови на изградњи спомен собе, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-104-5-37/18 | ГП “Трагод” д.о.о. 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 9124,02 КМ без ПДВ-а Рок до 30.09.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављеној ситуацији | --- | --- | 19.09.18 | --- | --- |
| 230 | Израда пројеката | Директни споразум, 768-8-1-98/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 21.09.18 | --- | --- |
| 231 | Радови на мрежи сервера, 45453000-7 | Директни споразум, 768-8-3-97/18 | “EST COM” т.г. 4508483960008 Рибник | Вриједност: 2179,17 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
| 232 | Додатни радови на доградњи јавне расвјете, 45316100-6 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-100-5-36/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 7552,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
| 233 | Изградња јавне расвјете, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1-101/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 5985,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 24.09.18 | --- | --- |
| 234 | Одржавање јавне расвјете, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-3-102/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 1746,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28.09.18 | --- | --- |
| 235 | Набавка вазни за спомен собу, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-103/18 | Занатска дјелатност “ГАЈИЋ” 4510655140002 Рибник | Вриједност: 845,00 КМ без ПДВ-а Рок 30.09.2018. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 28.09.18 | --- | --- |
| 236 | Превоз и уградња материјала за насипање путева, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-107/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 01.10.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 237 | Одржавање централног гријања у општини Рибник, 50720000-8 | Директни споразум, 768-8-2-108/18 | “ТАМИ” сп 4502615140007 Бања Лука | Вриједност: 1239,32 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 31.12.2018. год. Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 01.10.18 | --- | --- |
| 238 | Уређење малог игралишта у Г. Рибнику, 45212290-5 | Директни споразум, 768-8-3-109/18 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 871,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 02.10.18 | --- | --- |
| 239 | Израда пројекта пута Џосмановка-Тучићи, 713200007 | Директни споразум, 768-8-2-110/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4700,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 04.10.18 | --- | --- |
| 240 | Санација крова на спортској дворани, 45212225-9 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-90/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 17880,00 КМ без ПДВ-а Рок до 31.12.2018. год. Плаћање: 30 дана по испостављању привремене ситуације | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
| 241 | Услуге медијског представљања општине Рибник, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2-113/18 | Омладинска организација “Центар” 4401859680002 М. Град | Вриједност: 4700,00 КМ без ПДВ-а Рок до 31.12.2018. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
| 242 | Набавка и превоз огревног дрвета у палетама за потребе канцеларија МЗ Превија, МЗ Врбљани, МЗ Ситница и МЗ Рибник, 44115220-7 | Директни споразум, 768-8-1-111/18 | “Тодоровић Транспорт” д.о.о. 4403494300003 Рибник | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
| 243 | Набавка материјала за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-114/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок до 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 05.10.18 | --- | --- |
| 244 | Набавка материјала за насипање путева, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-115/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок до 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 09.10.18 | --- | --- |
| 245 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Ново Насеље-Папилон, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 40950,38 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 246 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Пилана-Ђукићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 32306,91 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 247 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута гробље-Сладојевићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31147,44 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 248 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Двизци, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 22512,01 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 249 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Градина-Црквено, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 117510,43 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 250 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Д. Слатина (Вујиновићи), 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-38/18 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 97414,17 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2018. год. Плаћање: након достављања финансијске документације | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 251 | Израда пројекта асфалтирања путева, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-116/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 11.10.18 | --- | --- |
| 252 | Набавка и превоз пелета за потребе Центра за социјални рад, 03417000-6 | Директни споразум, 768-8-1-126/18 | “Драгиша Комерц” доо 4401104880001 Рибник | Вриједност: 3772,08 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке | --- | --- | 12.10.18 | --- | --- |
| 253 | Изградња водовода Стране I 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-95/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 79996,09 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2018. год. Плаћање: Након завршетка радова | --- | --- | 12/10/18 | --- | --- |
| 254 | Превоз и уградња просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Врбљани, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-117/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
| 255 | Набавка просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Врбљани, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-118/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 1750,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
| 256 | Превоз и уградња просијаног материјала за насипање путева на подручју МЗ Рибник и МЗ Превија, 45233223-8 | Директни споразум, 768-8-3-119/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 257 | Набавка просијаног материјала за насыпање путева на подручју МЗ Рибник и МЗ Превија, 44113700-2 | Директни споразум, 768-8-1-120/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 3500,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 15.10.18 | --- | --- |
| 258 | Надзор над санацијом крова спортске дворане у Прњевији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-122/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 400,00 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 16.10.18 | --- | --- |
| 259 | Надзор над изградњом водовода Стране I, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-122/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2720,00 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 18.10.18 | --- | --- |
| 260 | Надзор над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-131/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4102,10 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 18.10.18 | --- | --- |
| 261 | Набавка бројила за јавну расвјету, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1-124/18 | “Миг Електро” д.о.о. 4401859250008 М. Град | Вриједност: 2996,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке и уградње | --- | --- | 19.10.18 | --- | --- |
| 262 | Надзор над изградњом пумпне станице Илићи-Врагићи и изградње резервоара Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-121/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2795,94 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 22.10.18 | --- | --- |
| 263 | Израда геодетске подлоге, идејног пројекта, УТ услова и главног пројекта игралишта у насељу Превија, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-127/18 | “АЦС Студио” д.о.о. 4403668810006 Бања Лука | Вриједност: 5980,00 КМ без ПДВ-а Рок 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 25.10.18 | --- | --- |
| 264 | Надзор над изградњом водовода Вујиновићи (крак К) и водовода Бунареви-Милановићи-Ахимовићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-125/18 | “АГН” доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 968,58 КМ без ПДВ-а Рок Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 26.10.18 | --- | --- |
| 265 | Израда пројекта санације крова спортске дворане у Превији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-128/18 | Биро “АГ Простор” с.п. 4510293300006 Котор Варош | Вриједност: 850,00 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана достављања понуде Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 29.10.18 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 266 | Израда измјене главног пројекта водовода Милановићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-129/18 | “Комунални Инжињеринг” доо 4403307630003 Бања Лука | Вриједност: 990,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге на основу испостављене фактуре или рачуна | --- | --- | 01.11.18 | --- | --- |
| 267 | Вршење стручног надзора над изградњом крака 1. фазе 1. улице Раде Јованића код зграде општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-130/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 449,21 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 01.11.18 | --- | --- |
| 268 | Израда пројекта за асфалтирање пута Илићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-132/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 1650,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08.11.18 | --- | --- |
| 269 | Додатни радови на санацији крова спортске дворане у Превији, 45212290-5 | Директни споразум, 768-8-3-134/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 2373,80 КМ без ПДВ-а Рок 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 13.11.18 | --- | --- |
| 270 | Асфалтирање локалног пута Илићи, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-135/18 | “Петровић” доо 4401118750003, Котор Варош | Вриједност: 21347,36 КМ без ПДВ-а Рок 31.05.2019. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 06.12.18 | --- | --- |
| 271 | Изградња пумпне станице Воганац, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-133/18 | “Сана -Коп” доо, 4402005410008, Рибник | Вриједност: 33058,48 КМ без ПДВ-а Рок 31.05.2019. год. Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 07.12.18 | --- | --- |
| 272 | Надзор за асфалтирање локалног пута Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-136/18 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 340,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 11.12.18 | --- | --- |
| 273 | Набавка новогодишњих пакетића, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-1/19 | “НМС-ПРОМЕТ” д.о.о. 4402799890009 Рибник | Вриједност: 479,56 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 27.12.2018. год. Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 25.12.18 | --- | --- |
| 274 | Набавка рекламног материјала за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-2/19 | “Глас Српски Трговина” а.д. 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 1268,29 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након испоруке робе | --- | --- | 28.12.18 | --- | --- |
| 275 | Угоститељске услуге поводом новогодишњих празника, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-4/19 | “Три Јелена” у.р. 4507032230000 Рибник | Вриједност: 1602,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: ---- Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 31.12.18 | --- | --- |
| 276 | Превоз учесника манифестације “9. јануар” Дан Републике Српске, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-3/19 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 09.01.2019. год. Плаћање: Након завршетка услуге | --- | --- | 08.01.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 277 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2019. год. 66512200-4 | Директни споразум, 768-8-2-9/19 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 Б. Лука | Вриједност: 1426,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 24.01.2020. год. Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 23.01.19 | --- | --- |
| 278 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2019. год., 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-5/19 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 3018,33 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 25.01.2020. год. Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 25.01.19 | --- | --- |
| 279 | Набавка диплома, захвалница, плаката, медаља, мајица и осталих роба за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-6/19 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: По потреби Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 25.01.19 | --- | --- |
| 280 | Штампање службених гласника општине Рибник за 2019. год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-7/19 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 1917,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 04.02.19 | --- | --- |
| 281 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник за 2019. год. 09134200-9 09132000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-8/19 | “Нестро Петрол” а.д. 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 13494,04 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
| 282 | Поправка лампи јавне расвјете у општини Рибник, 50232100-1 | Директни споразум, 768-8-2-12/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 1710,90 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
| 283 | Набавка, монтажа и демонтажа заставица са носачем, 35821000-5 | Директни споразум, 768-8-1-11/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 2151,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 01.03.19 | --- | --- |
| 284 | Одржавање и уређење јавних површина дефинисаним Програмом заједничке комуналне потрошње, 65000000-3 | Уговори из Анекса II дио Б, | КП “Рибник” а.д. 4401102670000, Рибник | Вриједност: 10256,37 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Чишћење јавних површина за љетни период – у правилу траје од 01.03.2019. године до 01.12.2019. године. Радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.03.2019. године и даље у случају снијежних падавина. Плаћање: сваки мјесец на бази извршења послова | --- | --- | 11.03.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 285 | Сервис службеног возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2-13/19 | ЗР "Ауто сервис Грга" 4507431870004 Рибник | Вриједност: 537,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 23.03.19 | --- | --- |
| 286 | Вршење стручног надзора над асфалтирањем локалног пута Црквено и Реконструкција асфалтног пута Јелићи-Ђукови, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-15/19 | "Тимарац Пројект" д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 4930,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.04.19 | --- | --- |
| 287 | Набавка материјала за израду конференцијског стола, 39151000-5 | Директни споразум, 768-8-1-17/19 | "Елград БЛ" доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 512,96 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11/04/19 | --- | --- |
| 288 | Услуге превоза отпада, 65000000-3 | Директни споразум, 768-8-2-16/19 | КП "Рибник" ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 550,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 16.04.19 | --- | --- |
| 289 | Превоз ученика завршних разреда на манифестацију "Дан отворених врата универзитета у Б. Луци, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-18/19 | "Сладојевић Турс" д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 250,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 24.04.19 | --- | --- |
| 290 | Израда пројекта вањског уређења дворишта ОШ "Десанка Максимовић" у Г. Рибнику 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-19/19 | "АГН" доо 4404277750005 Бања Лука | Вриједност: 2900,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 30.04.19 | --- | --- |
| 291 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2019. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-23/19 | "Мркоњић Експрес" д.о.о. 4401194000005 М. Град | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
| 292 | Услуге превоза учесника Васкршњег кроса 2019. год. 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-22/19 | "Сладојевић Турс" д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 450,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
| 293 | Посјета спомен обиљежју Јасеновац 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-21/19 | "Сладојевић Турс" д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 600,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.19 | --- | --- |
| | Набавка сокова за потребе учесника Васкршњег кроса 2019. год. | Директни споразум, 768-8-1-20/19 | "Тезга" тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 292,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.05.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 15000000-8 | | | | | | | | |
| 294 | Насипање и санација макадамских путева на подручју општине Рибник, 98390000-3 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-2-24-5-5/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 25641,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 295 | Зимско одржавање путног правца Црквено, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 3800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 296 | Зимско одржавање путних праваца Бусије, Ваганац, Јелићи, Д. Врбљани и Г. Врбљани, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 7675,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 297 | Зимско одржавање путних праваца Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Рибник, Пискуша, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5555,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 298 | Зимско одржавање путних праваца Г. Заблеће, Д. Ратково, Хашламка и Драгорај 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 7670,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 299 | Зимско одржавање путних праваца Ситница и Чађавица 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 7692,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 300 | Зимско одржавање путних праваца Велије, Велијашница, Средице и Слатина 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5475,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 301 | Зимско одржавање путних праваца Растока, Д. Превија и Д. Заблеће 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-10/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 5555,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.05.19 | --- | --- |
| 302 | Угоститељске услуге, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-25/19 | Ресторан Комуна, 4508835310009 Рибник | Вриједност: 207,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.05.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 303 | Израда пројекта за адаптацију постојећег објекта у вртић-играоницу и израда пројекта санације омладинског дома у Привији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-31/19 | “Атеље” доо 4401161410003 Лакташи | Вриједност: 1200,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 31.05.19 | --- | --- |
| 304 | Услуге вршења стручног надзора над мелиорациом пољопривредног земљишта у општини Рибник, 71631000-0 | Директни споразум, 768-8-2-30/19 | “Атеље” доо 4401161410003 Лакташи | Вриједност: 1900,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 31.05.19 | --- | --- |
| 305 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2019. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-28/19 | “НМС Промет” доо 4402979890033 Рибник | Вриједност: 1268,68 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 03.06.19 | --- | --- |
| 306 | Услуге прања службених аутомобила, 50112300-6 | Директни споразум, 768-8-2-29/19 | “Еко праона” с.п. 4510777250003 Рибник | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок: по потреби Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 18.06.19 | --- | --- |
| 301 | Превоз ученика на екскурзију у Бања Луку, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-32/19 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 213,67 КМ без ПДВ-а Рок: 21.06.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 20.06.19 | --- | --- |
| 307 | Асфалтирање локалног пута Хашламка-Ћулуми, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-27/19 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 53464,62 КМ без ПДВ-а Рок: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 24.06.19 | --- | --- |
| 308 | Превоз ученика који учествују на квизу у Б. Луци, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-33/19 | “Граци” сп 4510430650001 М. Град | Вриједност: 400,00 КМ без ПДВ-а Рок: ---- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 25.06.19 | --- | --- |
| 309 | Превоз ученика који учествују на квизу у Б. Луци, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-34/19 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 418,80 КМ без ПДВ-а Рок: 27.06.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 26.06.19 | --- | --- |
| | Зимско одржавање локалног пута Бунареви, 98390000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-26/19 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 3000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2019. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 02.07.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 310 | Превоз ученика који учествују на квизу у Б. Луци I, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-35/19 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 341,88 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 04.07.19 | --- | --- |
| 311 | Израда печата за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-38/19 | “Марић кључеви” сп 4508853640008 Бања Лука | Вриједност: 120,00 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 08.07.19 | --- | --- |
| 312 | Набавка материјала за одржавање централног гријања, 44115220-7 | Директни споразум, 768-8-1-36/19 | “Мухединовић” тр 4363999450008 | Вриједност: 122,82 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 10.07.19 | --- | --- |
| 313 | Уградња и уређење оградe игралишта код школе у Д. Врбљанима, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-41/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4354,72 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
| 314 | Уградња и уређење оградe око зградe Центра за социјални рад у Превији, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-40/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 3497,82 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
| 315 | Чишћење корита са кресањем водотока Гушевац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-39/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 3392,50 КМ без ПДВ-а Рок: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 30.07.19 | --- | --- |
| 316 | Санација мањих дионица на асфалтним путевима на подручју општине Рибник, 45233222-1 | Директни споразум, 768-7-3-37/19 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14700,00 КМ без ПДВ-а Рок: 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 05.08.19 | --- | --- |
| 317 | Осигурање имовине општинске управе Рибник за 2019. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2-42/19 | “Дунав осигурање” ад. 4400960780003 Б. Лука | Вриједност: 2382,08 КМ без ПДВ-а Рок: 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.08.19 | --- | --- |
| 318 | Израда печата за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-43/19 | “Марић кључеви” сп 4508853640008 Бања Лука | Вриједност: 60,00 КМ без ПДВ-а Рок: --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.08.19 | --- | --- |
| 319 | Вршење стручног надзора за асфалтирање мањих дионица, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-44/19 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 350,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 09.08.19 | --- | --- |
| 320 | Сервис службених возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2-46/19 | зр “АС ГРГА” 4507431870004 Рибник | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 14.08.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 321 | Одржавање и поправка службених аутомобила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2-45/19 | Зр "Брзи сервис 004" 4504449700000 Рибник | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 14.08.19 | --- | --- |
| 322 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 30190000-7 | Директни споразум, 768-8-1-48/19 | "Гавро" т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5208,00 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.19 | --- | --- |
| 323 | Набавка тонера и друге рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-47/19 | "Гавро" т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2203,15 КМ без ПДВ-а Рок :12. мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец | --- | --- | 18.08.19 | --- | --- |
| 324 | Изградња пута Панићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-55/19 | "Шилинг" доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок :20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
| 325 | Изградња дијела пута Калинићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-56/19 | "Шилинг" доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок :20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
| 326 | Санација пута Локва у насељу Растока, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-57/19 | "Шилинг" доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 5800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
| 327 | Санација пута Марићи-Берићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-58/19 | "Шилинг" доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 20.08.19 | --- | --- |
| 328 | Израда фотографије на фогеху, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-50/19 | "Brend Desing" зр 4509530680007 М. Град | Вриједност: 60,00 КМ без ПДВ-а Рок : Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 21.08.19 | --- | --- |
| 329 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30236000-2 | Директни споразум, 768-8-1-49/19 | "Инфоком Рачунари" доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 1495,74 КМ без ПДВ-а Рок :5 дана од дана закључења уговора Плаћање: Након испостављене фактуре | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
| 330 | Санација локалних путева од поплава, 452464000-7 | Директни споразум, 768-8-3-54/19 | "Шилинг Компани" доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 1980,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 331 | Уређење гробља у Растоци, Превји и Заблећу, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3-53/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 4970,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
| 332 | Санација пута Пејићи-Волаши-Мишковићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-52/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
| 333 | Просјецање пута Караћи, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3-51/19 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 22.08.19 | --- | --- |
| 334 | Санација пута мост Рибник-Миљевац-Благојевићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-61/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
| 335 | Радови ископа и одвоза материјала, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3-60/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
| 336 | Санација пута Тучићи-Боровац и насипање пута у Д. Средицама, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-59/19 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 5000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова | --- | --- | 03.09.19 | --- | --- |
| 337 | Израда печата за потребе канцеларија МЗ општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-66/19 | “Графотекс” доо 4400865280001 Бања Лука | Вриједност: 388,89 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.09.19 | --- | --- |
| 338 | Набавка три професионална склопива шатора, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-70/19 | “ВХЛ Commerce” доо 4227955970003 Чапљина | Вриједност: 1084,62 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана слања позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.09.19 | --- | --- |
| 339 | Набавка итисона за потребе канцеларија општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-65/19 | “Декор” доо 4400788940001 Бања Лука | Вриједност: 687,57 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.09.19 | --- | --- |
| 340 | Уређење канцеларије у просторијама центра за социјални рад, 45215200-9 | Директни споразум, 768-8-3-67/19 | “Гајић” зд 4510655140002 Рибник | Вриједност: 1600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.09.19 | --- | --- |
| 341 | Изградња пута према гробљу у Ситници, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-64/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.09.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 342 | Изградња пута у засеоку Станићи и наспање пута у засеоку Бабићи, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-68/19 | “Ђубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5995,20 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 17.09.19 | --- | --- |
| 343 | Услуге обезбјеђивања концерта, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-63/19 | “Sector Security” 4400868380007 Бања Лука | Вриједност: 770,00 КМ без ПДВ-а Рок : 19.09.2019. год. од 19 до 23 часа Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
| 344 | Изнајмљивање опреме за концерт, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-69/19 | “AAPelectronic” доо 4400915130006 Бања Лука | Вриједност: 2992,00 КМ без ПДВ-а Рок : 19.09.2019. год. од 19 до 23 часа Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
| 345 | Изградња јавне расвјете на подручју општине Рибник, 45316100-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-14/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 10957,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.12.2019. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 18.09.19 | --- | --- |
| 346 | Санација пута Градина-Црквено, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-72/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 20.09.19 | --- | --- |
| 347 | Вршење стручног надзора за асфалтирање пута Хашламка-Ђулуми 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-71/19 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 641,58 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.09.19 | --- | --- |
| 348 | Превоз учесника манифестације у Дрвару, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-74/19 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 341,89 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.19 | --- | --- |
| 349 | Превоз грађана општине Рибник на манифестацију у Дрвару, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-75/19 | “Сладојевић Турс” д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 940,17 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.10.19 | --- | --- |
| 350 | Изградња пумпне станице у насељу Дамјановићи, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-73/19 | КП “Рибник” ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4352,80 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.10.19 | --- | --- |
| 351 | Набавка огревног дрвета (метарице) за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-76/19 | ШГ “Рибник” а.д. 4400632340276 Рибник | Вриједност: 5976,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.19 | --- | --- |
| 352 | Санација канала и израда дренаже у Превиви, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-78/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 845,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 353 | Санација канала и израда дренаже у Растоци, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-77/19 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1230,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 11.10.19 | --- | --- |
| 354 | Израду дрвених мостова, корпи за отпад и туристичке сигнализације у оквиру пројекта Вијећа Европе “Заједничка туристичка понуда сусједних међуентитетских општина/опћина Рибника и Кључа, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-79/19 | “ГалАрт” доо 4404039060009 Рибник | Вриједност: 4530,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
| 355 | Реконструкција објекта шадрвана и чишћење и уређење на локалитету Змајевац, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-83/19 | “Стан-Инжињеринг” доо 4263430970009 Кључ | Вриједност: 2461,54 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
| 356 | Израда и монтажа објекта шадрвана на локалитету Змајевац, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-85/19 | “Чаја Дрвостил” доо 4263262060000 Кључ | Вриједност: 1196,59 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.10.19 | --- | --- |
| 357 | Набавка промо материјала – брошура заједничка понуда сусједних међуентитетских општина/опћина Рибника и Кључа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-84/19 | “Атлантик ББ” доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 2660,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15.11.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.10.19 | --- | --- |
| 358 | Изградња пута у засеоку Станићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-82/19 | “Тубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 21.10.19 | --- | --- |
| 359 | Изградња пропуста на путу за Симиће и изградња канала и путева у Г. Раткову, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-80/19 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 23.10.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 360 | Припрема и израда промо материјала, 79342200-5 | Директни споразум, 768-8-2-86/19 | Биро "Дучановић" 4363754690003 Кључ | Вриједност: 641,03 КМ без ПДВ-а Рок : 31.10.2019. год. Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 24.10.19 | --- | --- |
| 361 | Асфалтирање локалног пута Илићи, 45233222-1 | Директни споразум, 768-7-3-62/19 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 55017,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана закључења уговора | --- | --- | 25.10.19 | --- | --- |
| 362 | Уређење канцеларија у објекту Центра за социјални рад, 45215200-9 | Директни споразум, 768-8-3-87/19 | "Соколово" з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5343,32 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 04.11.19 | --- | --- |
| 363 | Набавка робе за уређење канцеларије МЗ Врбљани, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-88/19 | "Оаза-Траде" 4263229010064 Кључ | Вриједност: 367,09 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 05.11.19 | --- | --- |
| 364 | Услуге вршења надзора за асфалтирање локалног пута Илићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-89/19 | "Тимарац Пројект" д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 660,20 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након завршетка услуге | --- | --- | 06.11.19 | --- | --- |
| 365 | Израда брошура за потребе сајма, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-90/19 | "Атлантик ББ" доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 07.11.19 | --- | --- |
| 366 | Просјечање пута у Г. Слатини, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-93/19 | "Дрина Транс" доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.11.19 | --- | --- |
| 367 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-91/19 | "Делта ПЦ" сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 1959,64 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана достављања позива Плаћање: након испоруке робе | --- | --- | 15.11.19 | --- | --- |
| 368 | Набавка тепиха и прозора за опремање канцеларије Центра за социјални рад, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3-92/19 | "Соколово" з.р. 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5406,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке и уградње робе | --- | --- | 15.11.19 | --- | --- |
| 369 | Одводња воде са локалног пута Хашламка-Ћулуми, Хашламка-Панићи и Стојчићи-тунел, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-94/19 | "Шилинг" доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.11.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|---|--|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 370 | Реконструкција омладинског дома у Г. Рибнику, 45200000-9 | Директни споразум, 768-8-3-95/19 | КП "Рибник" ад, 4401102670000, Рибник | Вриједност: 4006,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.12.19 | --- | --- |
| 371 | Насипање пута за Ваганац и рјешавање канала у Г. Врбљанима, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-97/19 | "Савановић ДБ" доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 1530,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.12.19 | --- | --- |
| 372 | Услуге аниматора за Николдански фестивал, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-106/19 | "Фазонко" сп 4511173520009 Бања Лука | Вриједност: 600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 16.12.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.12.19 | --- | --- |
| 373 | Набавка новогодишњих пакетића поводом Николданског фестивала, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-98/19 | "Тезга" тр 4506618570008 Рибник | Вриједност: 3846,15 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19. | --- | --- |
| 374 | Услуге оглашавања на телевизији, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2-100/19 | "Алтернативна телевизија" доо 4400946870008 Бања Лука | Вриједност: 950,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
| 375 | Набавка рекламног материјала за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-101/19 | "Глас српски-трговина" ад 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 2209,85 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке робе, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
| 376 | Услуге оглашавања на јавном сервису, 79341000-6 | Директни споразум, 768-8-2-114/19 | ЈП "Радио телевизија РС" 4400970660006 Бања Лука | Вриједност: 1100,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
| 377 | Пројектовање путева на подручју општине Рибник, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-115/19 | "Тимарац Пројект" д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.12.19 | --- | --- |
| 378 | Кошење шибља и траве на локалним путевима на подручју општине Рибник, 98000000-3 | Директни споразум, 768-8-2-104/19 | "Шилинг Компани" доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |
| 379 | Превоз учесника Николданског фестивала, 60000000-8 | Директни споразум, 768-8-2-105/19 | "Сладојевић Турс" д.о.о. 4401102160001 Рибник | Вриједност: 584,62 КМ без ПДВ-а Рок : 16.12.2019. год. Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 380 | Набавка, превоз и уградња намјештаја за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-107/19 | “ФИС” доо 4236020240111 Бања Лука | Вриједност: 3235,47 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.12.19 | --- | --- |
| 381 | Замјена живиних и натријум сијалица са уградњом штедних сијалица, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-108/19 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 5998,00 КМ без ПДВ-а Рок : 31.12.2019. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.12.19 | --- | --- |
| 382 | Набавка поклон пакетића за дјецу радника општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-111/19 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Мркоњић Град | Вриједност: 594,75 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
| 383 | Израда брошура за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-112/19 | “Атлантик ББ” доо 4400913350009 Бања Лука | Вриједност: 1000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
| 384 | Набавка металног ормара за потребе општинске управе Рибник, 44421720-0 | Директни споразум, 768-8-1-113/19 | “Градиз” доо 4200153570004 Сарајево | Вриједност: 238,63 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
| 385 | Набавка опреме за видео надзор за потребе општинске управе Рибник, 32323500-8 | Директни споразум, 768-8-1-1/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 Мркоњић Град | Вриједност: 1446,24 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.12.19 | --- | --- |
| 386 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 39300000-5 | Директни споразум, 768-8-1-110/19 | “Инфоком рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 141,03 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
| 387 | Набавка клима уређаја за потребе општинске управе Рибник, 42512000-8 | Директни споразум, 768-8-1-109/19 | “Уником унисат” доо 4400886010004 Бања Лука | Вриједност: 1015,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
| 388 | Набавка терминала за евиденцију радног времена у општинској управи Рибник, 39300000-5 | Директни споразум, 768-8-1-2/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 Мркоњић Град | Вриједност: 1624,27 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |
| 389 | Услуге цјепања парцела, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-4/20 | “ГЕОМАКС” доо 4403939190009 Бања Лука | Вриједност: 390,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 30.12.19 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 390 | Набавка лаптопа и штампача, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-3/20 | “Делта ПЦ” сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 777,93 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.12.19 | --- | --- |
| 391 | Услуге дугорочног кредитног задужења општине Рибник, 66113000-5 | Отворни поступак, 768-1-2-81-3-11/19 | “Комерцијална банка” ад 4402503100008 Бања Лука | Вриједност: 343469,45 КМ без ПДВ-а Рок отплате 10 година Плаћање: у складу са ануитетним планом | --- | --- | 30.01.20 | --- | --- |
| 392 | Радови на омладинском дому у Горњем Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-9/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5993,50 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.01.20 | --- | --- |
| 393 | Санација дијела основне школе Бунареви, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-10/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 3685,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.01.20 | --- | --- |
| 394 | Израда печата за потребе ЈУ “Туристичка организација општине Рибник” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-11/20 | ЈУ “Службени гласник РС” 4400929270005 Бања Лука | Вриједност: 81,20 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.02.20 | --- | --- |
| 395 | Набавка златног крста за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-12/20 | “РС Голд” златаре 4502351650001 Бања Лука | Вриједност: 136,75 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.02.20 | --- | --- |
| 396 | Осигурање запослених радника општинске управе Рибник за 2020. год. 66512000-2 | Директни споразум, 768-8-2-26/20 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 Б. Лука | Вриједност: 1472,50 КМ без ПДВ-а Рок : до 07.02.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.02.20 | --- | --- |
| 397 | Сервис службених возила општинске управе Рибник, 50112000-3 | Директни споразум, 768-8-2-16/20 | зр “АС ГРГА” 4507431870004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 12.02.20 | --- | --- |
| 398 | Проширивање и насипање пута Крагујевица-Мацановићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-13/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.02.20 | --- | --- |
| 399 | Поклони за Светосавски празник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-17/20 | Књижара-галерија “Ризница” 4507253160006 Бања Лука | Вриједност: 166,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.02.20 | --- | --- |
| 400 | Набавка захвалница и позивница за потребе општинске управе Рибник, | Директни споразум, 768-8-1-18/20 | “Глас српски-трговина” а.д. 4401702510006 Бања Лука | Вриједност: 75,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.02.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 44423000-1 | | | | | | | | |
| 401 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2020. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-34/20 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Рибник | Вриједност: 2286,21 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.02.20 | --- | --- |
| 402 | Набавка материјала за одржавање зграде општине Рибник за 2020. год. 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-33/20 | “Маркет Ацо” сп 4507120010001 Рибник | Вриједност: 2133,33 КМ без ПДВ-а Рок : до 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 19.02.20 | --- | --- |
| 403 | Зимско одржавање путног правца Црквено, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 4828,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 404 | Зимско одржавање путних праваца Г. Рибник (круг), Миљевац, рибњак, Благојевићи, Црква у Г. Рибнику-Д. Рибник, Пискуша, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6845,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 405 | Зимско одржавање путних праваца Г. Заблеће, Д. Ратково, Хашламка и Драгорај 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 10669,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 406 | Зимско одржавање путног правца Бунареви 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | Јавни превоз “Бјелић Југослав” и “Електрообнова” доо 4509347130006 Бања Лука | Вриједност: 10582,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 407 | Зимско одржавање путних праваца Ситница и Чађавица 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 9465,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 408 | Зимско одржавање путних праваца Растока, Д. Превија и Д. Заблеће 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6743,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.02.20 | --- | --- |
| 409 | Набавка медаља, мајица, пехара и осталих роба за потребе општинске управе Рибник, | Директни споразум, 768-8-1-25/20 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.02.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 44423000-1 | | | | | | | | |
| 410 | Штамљање службених гласника за 2020. год. 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-24/20 | “Графо Балкан” сп 4506870150003 Бања Лука | Вриједност: 2244,00 КМ без ПДВ-а Рок : До 31.12.2020. год. Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.02.20 | --- | --- |
| 411 | Изградња пута Ђаковићи-Тегелтије и Матићи-Стране, 45112000-5 | Директни споразум, 768-8-3-27/20 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.02.20 | --- | --- |
| 412 | Пројектовање путева на подручју општине Рибник II, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-28/20 | “Тимарац Пројект” д.о.о. 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.02.20 | --- | --- |
| 413 | Набавка конференцијских столица за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-29/20 | “СБ Масив” доо 4403910370008 Рибник | Вриједност: 4114,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана уплате робе Плаћање: 70% аванс, 30% након испоруке | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
| 414 | Зимско одржавање путних праваца Бусије, Ваганац, Јелићи, Д. Врбљани и Г. Врбљани, 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 5843,24 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
| 415 | Зимско одржавање путних праваца Велије, Велијашница, Средице и Слатина 98000000-3 | Отворени поступак, 768-1-2-103/20 | “Дрина Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 4353,33 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
| 416 | Набавка намјештаја за потребе општинске управе Рибник, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-30/20 | “ФЕФ Експорт-импорт” доо 4200160190004 | Вриједност: 2570,00КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 35 дана од дана закључења уговора Плаћање: 100% аванс | --- | --- | 04.03.20 | --- | --- |
| 417 | Набавка погонског горива за потребе општинске управе Рибник, 09134200-9 09132000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-102/20 | “Нестро Петрол” а.д. 4400959260004 Бања Лука | Вриједност: 13534,30 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: у року од 15 дана од дана достављене фактуре | --- | --- | 05.03.20 | --- | --- |
| 418 | Набавка пумпе за централно гријање, 44621221-4 | Директни споразум, 768-8-1-31/20 | “Миљуш пумпе” сп 45030087580004 Трн-Лакташи | Вриједност: 951,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: након уплате Плаћање: 100% аванс | --- | --- | 06.03.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 419 | Набавка пића за потребе чајне кухиње, 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1-37/20 | “Глобал Логистик” доо 4402419730004 Рибник | Вриједност: 2142,74 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06/03/20 | --- | --- |
| 420 | Набавка кафе и чаја за потребе чајне кухиње, 15000000-8 | Директни споразум, 768-8-1-36/20 | “НМС Промет” доо 4402799890009 Рибник | Вриједност: 1447,51 КМ без ПДВ-а Рок извршења: до 31.12.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
| 421 | Геодетске услуге за потребе општине Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-38/20 | “Гео сервис Чађо” агп 4504861410008 Приједор | Вриједност: 650,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
| 422 | Надзор над изградњом цјевовода Јаковљевићи-Шајићи и Изградња пумпне станице Воганац, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-41/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1170,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 10.03.20 | --- | --- |
| 423 | Насипање пута за Милуне и Проширивање и насипање пута за гробље у Чађавици, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-39/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.03.20 | --- | --- |
| 424 | Инжењерско-геолошка истраживања за потребе санације клизишта у општини Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-44/20 | “ГИМ-ТЕСТ” доо 4404170950001 Бања Лука | Вриједност: 4980,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.03.20 | --- | --- |
| 425 | Изградња тротоара у Ситници, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-35-3-1/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 126084,92 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 90 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана испостављене ситуације | --- | --- | 12.03.20 | --- | --- |
| 426 | Одржавање и уређење јавних површина дефинисаних Програмом заједничке комуналне потрошње за 2020. год. 65000000-3 | Уговори из Анекса II дио Б, | КП “Рибник” ад, 4401192670000, Рибник | Вриједност: 10255,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: Чишћење јавних површина за љетни период – у правилу траје од 01.03.2020. године до 01.12.2020. године. Радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.03.2020. године и даље у случају снијежних падавина. Плаћање: сваки мјесец на бази извршења послова | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |
| 427 | Вањско уређење око ватрогасног дома у Растоци, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-15/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 63723,22 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 45 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 428 | Набавка опреме за видео надзор, 35125000-6 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-22/20 | “Sector Security” доо 4400868380007 Бања Лука | Вриједност: 33358,00 КМ без ПДВ-а Рок испоруке: 30 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана примопредаје опреме | --- | --- | 13.03.20 | --- | --- |
| 429 | Изградња оmlадинског дома у Г. Врбљанима, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-6/20 | “ВКП” Миле Петровић с. п. 4511267930006 Рибник | Вриједност: 23461,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
| 430 | Надзор за вањско уређење око ватрогасног дома у Растоци, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-42/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1920,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
| 431 | Реконструкција оmlадинског дома у Превији, 45000000-7 | Директни споразум, 768-7-3-7/20 | “Енергетик” доо 4400794240003 Б. Лука | Вриједност: 35358,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 17.03.20 | --- | --- |
| 432 | Реконструкција вртић-играонице у Превији, 45214100-1 | Конкурентски захтјев, 768-1-3-8-5-13/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 Мркоњић Град | Вриједност: 81200,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 60 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана испостављене привремене ситуације | --- | --- | 18.03.20 | --- | --- |
| 433 | Надзор над изградњом оmlадинског дома у Г. Врбљанима, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-47/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
| 434 | Надзор над реконструкцијом оmlадинског дома у Превији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-46/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1350,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
| 435 | Надзор за реконструкцију вртић-играонице у Превији, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-45/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 2580,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 19.03.20 | --- | --- |
| 436 | Услуге дезинфекције, 98390000-3 | Директни споразум, 768-7-3-7/20 | “Дезинсекција” доо 4404117800006 Бијељина | Вриједност: 990,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20.03.2020. год. Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 20.03.20 | --- | --- |
| 437 | Услуге израде предмјера, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-49/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 2300,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 24.03.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 438 | Надзор за вањско уређење око ОШ “Десанка Максимовић” у Г. Рибнику, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-50/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 2800,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.03.20 | --- | --- |
| 439 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Делибрдо-Петковићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 96100,81 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 440 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Берићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 44888,77 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 441 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута за гробље у Заблећу, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 15181,10 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 442 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Врачари, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37813,63 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 443 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Катавине, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 48027,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 444 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута Цвијићи-Томићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 70516,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 445 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Брезик, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25393,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 446 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Превија-Главица, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 19819,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 447 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Миљановићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 31207,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 448 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута Руст-Дакићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 47993,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 449 | Лот 11. Асфалтирање локалног пута Доња Слатина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-23-3-9/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 119990,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 450 | Набавка заштитних маски за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-58/20 | “Сана Линеа” а.д. 4400772510007 Костајница | Вриједност: 1400,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 01.04.20 | --- | --- |
| 451 | Израда УТ услова и главног пројекта за изградњу водовода за насеља Велије, Велијашница и Средице, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-62/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 5819,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.04.20 | --- | --- |
| 452 | Санација дијела пута Јелићи-Бусије, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-48/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 07.04.20 | --- | --- |
| 453 | Услуге вршења стручног надзора за асфалтирање локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-54/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 07.04.20 | --- | --- |
| 454 | Изградња водовода Вујиновићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-35/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 20305,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 60 дана од дана достављене ситуације | --- | --- | 09.04.20 | --- | --- |
| 455 | Набавка ПВЦ прозора за дом у Превји, 44221100-6 | Директни споразум, 768-8-1-52/20 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 1623,95 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испоруке, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 15.04.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 456 | Надзор над изградњом водовода Вујиновићи, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-55/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 16.04.20 | --- | --- |
| 457 | Услуге вршења стручног надзора за изградњу тротоара у Ситници, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-53/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 1576,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 22.04.20 | --- | --- |
| 458 | Набавка дезинфекцијских средстава, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-56/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 299,40 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 22.04.20 | --- | --- |
| 459 | Набавка хидранта са свим прикључним елементима, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-57/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 875,74 КМ без ПДВ-а Рок 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 23.04.20 | --- | --- |
| 460 | Израда пројекта за реконструкцију моста на Милашиновачи, 71322300-4 | Директни споразум, 768-8-2-59/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 3100,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана по добијању потребне документације Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
| 461 | Додатни радови на изградњи водовода Јаковљевићи-Шајићи, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-61/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 Мркоњић Град | Вриједност: 5995,84 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
| 462 | Израда пројекта за асфалтирање путева, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-63/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 27.04.20 | --- | --- |
| 463 | Израда УТ услова и главног пројекта за легализацију дијела водовода и наставак изградње водовода за насеље Благојевићи, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-67/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 3807,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 20 дана по добијању потребне документације Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 06.05.20 | --- | --- |
| 464 | Набавка и уградња рекламних натписа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-69/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Б. Лука | Вриједност: 2517,50 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 10 дана по добијању позива Плаћање: аванс | --- | --- | 06.05.20 | --- | --- |
| 465 | Набавка дезинфекцијских средстава I, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-66/20 | ЗУ апотека “Новафарм НТ” 4404404530001 Бања Лука | Вриједност: 443,59 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.05.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 466 | Набавка дезинфекцијских средстава II, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-68/20 | ЗУ апотека "7. април" 4403088810009 Котор Варош | Вриједност: 71,97 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 11.05.20 | --- | --- |
| 467 | Набавка дигиталног мјерача удаљености, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-64/20 | "Врачар" тр 4502997240006 Рибник | Вриједност: 119,66 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 13.05.20 | --- | --- |
| 468 | Набавка и уградња стакла на инфо пулту, 14820000-5 | Директни споразум, 768-8-1-70/20 | "Дас-Пром" доо 4400690030007 Бања Лука | Вриједност: 1050,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 18.05.20 | --- | --- |
| 469 | Инсталација антивирусног софтверског пакета за заштиту радних станица, 48760000-3 | Директни споразум, 768-8-2-76/20 | "Итинерис" доо 4209718600007 Тузла | Вриједност: 1140,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 18.05.20 | --- | --- |
| 470 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Станичка, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 35381,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 471 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Милошевићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 27734,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 472 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Велијашница, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65159,64 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 473 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Самци, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 20990,38 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 474 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута Бајићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 68457,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 475 | Лот 6. Санација пута ЛОО2-мост Сана, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | "Мркоњићпутеви" доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 26017,50 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 476 | Лот 7. Санација пута мост Сана-дом у Д. Рибнику, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 75572,41 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 477 | Лот 8. Асфалтирање платоа испред дома у Д. Рибнику, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8149,76 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 478 | Лот 9. Асфалтирање платоа испред МЗ Црквина, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 11927,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 479 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута за Ђукиће и лијеви крак од коша, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-51-5-17/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 50189,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 480 | Набавка улазних врата са порталима, 44221200-7 | Директни споразум, 768-8-1-71/20 | Везани обрт “Лептир” 4363476350000 Кључ | Вриједност: 2700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испоруке и монтаже | --- | --- | 21.05.20 | --- | --- |
| 481 | Набавка и уградња елемената за WC, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-72/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 543,93 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
| 482 | Чишћење објекта “Ловац” у Г. Рибнику, 90522400-6 | Директни споразум, 768-8-2-73/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 979,52 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
| 483 | Услуге прикључка на градски водовод, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-74/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 2804,87 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 22.05.20 | --- | --- |
| 484 | Радови на гробљу у Д. Рибнику, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3-75/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 5999,93 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.05.20 | --- | --- |
| 485 | Израда пројеката, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-78/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 486 | Надзор над асфалтирањем локалних путева на подручју општине Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-77/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 5100,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |
| 487 | Насипање пута у Страјинићима, рјешавање пропуста у Перишића потоку, уградња два пропуста на путу Јелићи-Делибрдо и рјешавање прилаза клизишту у Страјинићима, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-81/20 | “Шилинг Компани” доо 4402005330004 Рибник | Вриједност: 6000,00,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.05.20 | --- | --- |
| 488 | Изградња потпорног зида и сокла за ограду код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-80/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5999,64,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
| 489 | Изградња настрешница код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-79/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5999,70 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
| 490 | Насипање пута Станићи, насипање пута за гробље у Велијашници и насипање пута Ђукови, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-82/20 | “Ђубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 5000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 08.06.20 | --- | --- |
| 491 | Израда рекламног паноа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-88/20 | Браварија “ИСКРА” с.п. Лука Мајсторовић 4510930110003 Бања Лука | Вриједност: 2051,28 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана уплате аванса Плаћање: 60% аванс а 40% након испоруке | --- | --- | 15.06.20 | --- | --- |
| 492 | Израда веб сајта и хостинг веб сајта за потребе општинске управе Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-90/20 | “БитЛаб” доо 4403711250001 Бања Лука | Вриједност: 1733,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 15.06.20 | --- | --- |
| 493 | Набавка плочастог материјала, 39000000-2 | Директни споразум, 768-8-1-87/20 | “Елград БЛ” доо 4403387480007 Бања Лука | Вриједност: 112,65 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 16.06.20 | --- | --- |
| 494 | Вањско уређење око спомен собе, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-92/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5961,40 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.06.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 495 | Санација и поправљање локалног пута Ситница-извориште Бањица и Гуслови, 45233120-6 | Директни споразум, 768-8-3-91/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 29.06.20 | --- | --- |
| 496 | Ископ канала, полагање и затрпавање пријева у насељу Војводићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-99/20 | “С.М. Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 2000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 06.07.20 | --- | --- |
| 497 | Насипање локалних путева у насељима Стражице и Чађавица, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-93/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 07.07.20 | --- | --- |
| 498 | Вањско уређење игралишта ОШ “Десанка Максимовић”, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-83/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 62974,02 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 07.07.20 | --- | --- |
| 499 | Надзор над вањским уређењем игралишта ОШ Десанка Максимовић, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-100/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1950,00 КМ без ПДВ-а Рок извршења: --- Плаћање: након достављене фактуре | --- | --- | 08.07.20 | --- | --- |
| 500 | Набавка и уградња рекламних натписа и панела, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-97/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност: 4621,75 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана достављања позива Плаћање: аванс | --- | --- | 10.07.20 | --- | --- |
| 501 | Израда 3Д свјетлећег натписа-слова 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-98/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност: 2071,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана достављања позива Плаћање: аванс | --- | --- | 13.07.20 | --- | --- |
| 502 | Додатни радови на изградњи оmlадинског дома у Г. Врбљанима, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, 768-4-3-95/20 | “ВКП” Миле Петровић с. п. 4511267930006 Рибник | Вриједност: 12992,50 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 13.07.20 | --- | --- |
| 503 | Ревизија пројектне документације мост преко ријеке Сана на Милашиновачи, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-96/20 | “Изградња” доо 4401035380000 Градишка | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема позива Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 14.07.20 | --- | --- |
| 504 | Одржавање путног појаса локалних путева, 98390000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-89/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 8542,50 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 60 дана од дана испостављене фактуре | --- | --- | 17.07.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 505 | Осигурање имовине општине Рибник за 2020. год. 66515200-5 | Директни споразум, 768-8-2-116/20 | “Дунав осигурање” а.д. 4400960780003 Б. Лука | Вриједност: 2426,21 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 20.07.20 | --- | --- |
| 506 | Лот 1. Асфалтирање локалног пута Бунаревина сад, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 133478,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 507 | Лот 2. Асфалтирање локалног пута Чунгар, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 43390,95 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 508 | Лот 3. Асфалтирање локалног пута Калдрма, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14122,70 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 509 | Лот 4. Асфалтирање локалног пута Крагујевица-Воћкићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25077,49 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 510 | Лот 5. Асфалтирање локалног пута за Вргуниће, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 30874,35 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 511 | Лот 6. Асфалтирање локалног пута за Малешевиће, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 21564,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 512 | Лот 7. Асфалтирање локалног пута Заблеће-стари дом, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 17402,40 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 513 | Лот 8. Асфалтирање локалног пута Трескавац-Манастир, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24465,97 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 514 | Лот 9. Асфалтирање локалног пута Каури-Омеров мост, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 23994,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 515 | Лот 10. Асфалтирање локалног пута БВелијашница-Ђукићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 14633,80 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 516 | Лот 11. Асфалтирање локалног пута Росићи-Марковићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 25056,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 517 | Лот 12. Асфалтирање локалног пута Маркановићи до моста, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 8787,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 518 | Лот 13. Асфалтирање локалног пута Страјинићи-Полице, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 73882,10 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 519 | Лот 14. Асфалтирање локалног пута МЗ Врбљани-Бабића мост 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 65226,79 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 520 | Лот 15. Асфалтирање локалног пута Делибрдогај, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 29515,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 521 | Лот 16. Асфалтирање локалног пута Хашламка-Панићи, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 133478,20 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 522 | Лот 17. Асфалтирање локалног пута Велије-Каури, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 24382,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 523 | Лот 18. Асфалтирање локалног пута Галићи-весећи мост, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-86-5-26/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007, Мркоњић Град | Вриједност: 37049,00 КМ без ПДВ-а Рок : 90 календарских дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана пријема ситуације на протокол | --- | --- | 23.07.20 | --- | --- |
| 524 | Израда оптичке мреже, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-102/20 | “С-Електроник” доо 4404100400004 М. Град | Вриједност: 3510,41 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 27.07.20 | --- | --- |
| 525 | Изградња јавне расвјете на подручју општине Рибник, 45316100-6 | Отворени поступак, 768-1-3-84-5-25/20 | “Електрообнова” доо 4402179320008 Бања Лука | Вриједност: 59900,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање:у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол. | --- | --- | 27.07.20 | --- | --- |
| 526 | Изградња водовода за насеља Велије, Велијашница и Средице, 45000000-7 | Отворени поступак, 768-1-3-85-5-27/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 90480,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање:у року од 90 дана од дана достављања ситуације на протокол. | --- | --- | 28.07.20 | --- | --- |
| 527 | Прикључак на јавни водовод, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-103/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 773,26 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана пријема захтјева Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
| 528 | Обиљежавање ЈЗУ Дом здравља Рибник, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-104/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
| 529 | Израда потпорног зида на путу према депонији, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-105/20 | “Услуге” узр 4509793850004 Рибник | Вриједност: 2999,96 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
| 530 | Надзор над изградњом водовода Велије, Велијашница и Средице, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-112/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: након испостављене фактуре | --- | --- | 03.08.20 | --- | --- |
| 531 | Насипање локалних путева Балашинац-Кочићи, Аћимовићи и Благојевићи, 4500000-7 | Директни споразум, 768-8-3-113/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.08.20 | --- | --- |
| 532 | Услуге вршења стручног надзора за асфалтирање локалних путева на подручју општине Рибник III, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-119/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.08.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 533 | Израда УТ услова за вртић-играоницу у Превији, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-115/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана по добијању потребен документације Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.08.20 | --- | --- |
| 534 | Реновирање просторија радио Рибника и радови на платоу код Ерцега, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-114/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 5998,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.08.20 | --- | --- |
| 535 | Израда предмјера и снимање асфалтних путева који су оштећени услед временских неприлика, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-120/20 | “Тимарац Пројект” доо 4401644300004 Бања Лука | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 13.08.20 | --- | --- |
| 536 | Набавка тонера и друге рачинарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-118/20 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 2323,75 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.08.20 | --- | --- |
| 537 | Набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3-117/20 | “Гавро” т р 4507519880000 Рибник | Вриједност: 5000,69 КМ без ПДВ-а Рок : 12 мјесеци од дана закључења уговора Плаћање: по истеку мјесеца за претходни мјесец, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 18.08.20 | --- | --- |
| 538 | Услуге графичког дизајна, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-129/20 | “Еуфорија” доо 4404293950006 Бања Лука | Вриједност: 1320,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 24.08.20 | --- | --- |
| 539 | Израда УТ услова за легализацију објекта омладинског дома и доградња котловнице у Превији, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-127/20 | “План” доо 4401576460006 Бања Лука | Вриједност: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : 7 дана по добијању потребен документације Плаћање: након завршетка услуге, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.08.20 | --- | --- |
| 540 | Чишћење канала и уградња пропуста на локалним путевима у МЗ Врбљани и изградња макадамског пута за насеље Марковићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-123/20 | “Дрина-Транс” доо 4401105690001 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |
| 541 | Израда пројекта за легализацију и доградњу омладинског дома у Превији, 71320000-7 | Директни споразум, 768-8-2-126/20 | “Сигма Пројект” доо 4402608030005 Бања Лука | Вриједност: 3850,00 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка услуге, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 542 | Набавка и уградња клупица и термо моста за АЛ столарију и набавка и уградња сњегобрана на објекту ватрогасног дома у Растоци, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-3-125/20 | “Грагод” доо 4401326190003 Бања Лука | Вриједност: 3974,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: након завршетка радова, а на основу испостављене фактуре | --- | --- | 27.08.20 | --- | --- |
| 543 | Набавка материјала за изградњу оградe на игралишту код ОШ “Десанка Максимовић” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-124/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5364,75 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: аванс | --- | --- | 28.08.20 | --- | --- |
| 544 | Набавка безконтактнoг топлoмјера за мјерење тјелесне температуре, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-131/20 | “Призма БЛ” доо 4400799470007 Бања Лука | Вриједност: 1128,21 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.08.20 | --- | --- |
| 545 | Адвокатске услуге за потребе општинске управе Рибник, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-128/20 | Адвокатска канцеларија Десимир и Велимир Кевац 4502696040001 Бања Лука | Вриједност: 437,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 31.08.20 | --- | --- |
| 546 | Радови на асфалтирању локалног пута Волаши, 45233222-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-109/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 60006,50 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 04.09.20 | --- | --- |
| 547 | Набавка саксија, граничника и чесме за потребе општине Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-134/20 | “СМ Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1476,07 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 04.09.20 | --- | --- |
| 548 | Додатни радови на уређењу игралишта ОШ “Десанка Максимовић” у Г. Рибнику, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве, 768-4-3-130-5-34/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 10906,59 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења анекс уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 07.09.20 | --- | --- |
| 549 | Набавка монтажно-демонтажних трибина за игралиште ОШ Десанка Максимовић у Г. Рибник, 44423000-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-1-122/20 | “Мавас” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 24500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања фактуре на протокол | --- | --- | 07.09.20 | --- | --- |
| 550 | Уређење платоа испод зграде општине Рибник и прилазног пута, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-110/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 42996,00 КМ без ПДВ-а Рок : 60 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 09.09.20 | --- | --- |
| 551 | Санација клизишта Страјинићи, 45000000-7 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-111/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 21972,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 09.09.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 552 | Штампање и монтажа фолије за билборд, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-133/20 | “С-Тим” сп 4510023690007 Бања Лука | Вриједност: 600,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана доставе позива Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.09.20 | --- | --- |
| 553 | Набавка и садња украсног дрвећа уз саобраћајницу у Г. Рибнику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-133/20 | “Расадник Славнић” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 5865,60 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.09.20 | --- | --- |
| 554 | Набавка голова за игралиште ОШ “Десанка Максимовић”, 43325000-7 | Директни споразум, 768-8-1-139/20 | “Мавас” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 1540,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: На основу испостављене фактуре | --- | --- | 17.09.20 | --- | --- |
| 555 | Асфалтирање локалних путева, 45233222-1 | Отворени поступак, 768-1-3-108-5-35/20 | “Мркоњићпутеви” доо 4401192640007 М. Град | Вриједност: 93851,65 КМ без ПДВ-а Рок : 90 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 22.09.20 | --- | --- |
| 556 | Набавка рачунарске опреме за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-143/20 | “Инфоком Рачунари” доо 4403506320005 Бања Лука | Вриједност: 3097,66 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.20 | --- | --- |
| 557 | Набавка кријева и спојница за водовод у Г. Врбљанима, 39370000-6 | Директни споразум, 768-8-1-147/20 | “СМ Селимовић” доо 4263203210006 Кључ | Вриједност: 1019,44 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 02.10.20 | --- | --- |
| 558 | Израда шахта у насељу Вујиновићи, 45222000-9 | Директни споразум, 768-8-3-138/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 2371,75 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 07.10.20 | --- | --- |
| 559 | Чишћење гробља у Растоци, 45215400-1 | Директни споразум, 768-8-3-140/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 3870,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
| 560 | Насипање пута у насељу Вујиновићи, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-141/20 | “Савановић ДБ” доо 4402946510004 Рибник | Вриједност: 5795,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
| 561 | Уређење зелених површина Трга 9. јануар у Г. Рибнику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-148/20 | “Расадник Славнић” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 5919,70 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 08.10.20 | --- | --- |
| 562 | Надзор над санацијом клизишта Страјинићи, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-142/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 800,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.10.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 563 | Додатни радови на уређењу дворишта ОШ “Десанка Максимовић” у Г. Рибнику 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења, 768-4-3-158-5-40/20 | “Зидарт” доо 4401191240005 М. Град | Вриједност: 8681,89 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 дана од дана достављања ситуације на протокол | --- | --- | 11.10.20 | --- | --- |
| 564 | Надзор над уређењем платоа испод општине Рибник и прилазног пута, 71247000-1 | Директни споразум, 768-8-2-145/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1200,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 12.10.20 | --- | --- |
| 565 | Молерски радови у Спомен соби, 45450000-6 | Директни споразум, 768-8-3-144/20 | “Гајић” зд 4510655140002 Рибник | Вриједност: 250,00 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 14.10.20 | --- | --- |
| 566 | Израда билборда двоношца, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-146/20 | Браварија “ИСКРА” с.п. Лука Мајсторовић 4510930110003 Бања Лука | Вриједност: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 16.10.20 | --- | --- |
| 567 | Набавка УПС за потребе општинске управе Рибник, 30200000-1 | Директни споразум, 768-8-1-150/20 | “Делта ПЦ” сп 4508603960007 Бања Лука | Вриједност: 99,23 КМ без ПДВ-а Рок : 5 дана од дана достављања позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 22.10.20 | --- | --- |
| 568 | Набавка материјала за израду оградe код ОШ “Десанка Максимовић” 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-151/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 1739,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.10.20 | --- | --- |
| 569 | Насипање пута у насељу Црквено, 45112310-1 | Директни споразум, 768-8-3-152/20 | “Сана Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 26.10.20 | --- | --- |
| 570 | Набавка хируршких маски за потребе општинске управе Рибник, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-153/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 300,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана пријема позива Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 28.10.20 | --- | --- |
| 571 | Набавка заштитних мрежа, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-160/20 | “Маваc” доо 4403689060007 М. Град | Вриједност: 1386,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 05.11.20 | --- | --- |
| 572 | Доградња јавне расвјете на руралним дијеловима општине Рибник, 31530000-0 | Директни споразум, 768-8-1-161/20 | “Електро Плус” доо 4510982770001 М. Град | Вриједност: 5984,80 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.11.20 | --- | --- |
| 573 | Уређење зелених површина код ОШ “Десанка Максимовић” у Г. Рибнику, | Директни споразум, 768-8-1-166/20 | “Расадник Славнић” доо 4403948770000 Бања Лука | Вриједност: 1865,80 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 06.11.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| | 44423000-1 | | | | | | | | |
| 574 | Довод и прикључак воде у насељу Илићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-159/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.11.20 | --- | --- |
| 575 | Радови на спомен плочи, парку у Превији и игралишту у Г. Рибнику, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-162/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 4218,66 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
| 576 | Одвоз отпада и уређење школског игралишта у Г. Рибнику, 65000000-3 | Директни споразум, 768-8-2-163/20 | КП “Рибник” ад 4401102670000 Рибник | Вриједност: 5994,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
| 577 | Набавка дезинфекцијских средстава за општинску изборну комисију, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-164/20 | “КрајинаГроуп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 781,31 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 11.11.20 | --- | --- |
| 578 | Завршетак реконструкције дјечијег вртића у општини Рибник, 45214100-1 | Конкурентски захтјев, 768-7-3-136/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 33015,88 КМ без ПДВ-а Рок : 20 дана од дана закључења уговора Плаћање: Плаћање ће вршити Министарство финансија | --- | --- | 16.11.20 | --- | --- |
| 579 | Реконструкција дјечијег вртића у општини Рибник, 45214100-1 | Отворени поступак, 768-1-3-137/20 | “Соколово” зр 4506827900007 Рибник | Вриједност: 78800,00 КМ без ПДВ-а Рок : 30 дана од дана закључења уговора Плаћање: Плаћање ће вршити Министарство финансија | --- | --- | 16.11.20 | --- | --- |
| 580 | Набавка рама за слику, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-165/20 | “Скулптор” доо 4400925010009 Бања Лука | Вриједност: 168,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 17.11.20 | --- | --- |
| 581 | Изградња канала у насељима Горња Слатина и Доња Слатина и уградња пропуста, 45221220-0 | Директни споразум, 768-8-3-168/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 20.11.20 | --- | --- |
| 582 | Надзор за реконструкцију дјечијег вртића у општини Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-169/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 1600,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.11.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-----|-----|----------|-----|-----|
| 583 | Надзор за тавршетак реконструкције дјечијег вртића у општини Рибник, 71520000-9 | Директни споразум, 768-8-2-170/20 | “Атеље” доо 4401161410003 Б. Лука | Вриједност: 700,00 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 23.11.20 | --- | --- |
| 584 | Набавка дезинфекцијских средстава за општинску изборну комисију, 44423000-1 | Директни споразум, 768-8-1-171/20 | “Крајина Груп” доо 4403661990009 Бања Лука | Вриједност: 268,48 КМ без ПДВ-а Рок : --- Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 24.11.20 | --- | --- |
| 585 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Ситница, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 900,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
| 586 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Црквина, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1425,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
| 587 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Превија и МЗ Горњи Рибник, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-149/20 | “Сана-Коп” доо 4402005410008 Рибник | Вриједност: 1736,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
| 588 | Насипање локалних макадамских путева у МЗ Врбљани, 98000000-3 | Конкурентски захтјев, 768-7-2-149/20 | “Ћубић Петрол” доо 4401103050005 Рибник | Вриједност: 1710,00 КМ без ПДВ-а Рок : 15 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 15 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 30.11.20 | --- | --- |
| 589 | Израда ревизије главног пројекта за реконструкцију и промјену намјене школе у вртић-играоницу, 98390000-3 | Директни споразум, 768-8-2-172/20 | “Сигма Пројект” доо 4402608030005 Бања Лука | Вриједност: 500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 01.12.20 | --- | --- |
| 590 | Изградња канала за одвод воде у насељу Доња Превија, 45112400-9 | Директни споразум, 768-8-3-174/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 4500,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 09.12.20 | --- | --- |
| 591 | Додатни радови на изградњи водовода Велије, Велијашница и Средице, 45000000-7 | Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци, 768-4-3-173-5-43/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 8058,49 КМ без ПДВ-а Рок : 3 дана од дана закључења уговора Плаћање: у року од 30 календарских дана од дана достављања фактуре на протокол уговорног органа. | --- | --- | 10.12.20 | --- | --- |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|
| 592 | Изградња макадамског пута у насељу Кочићи, 45000000-7 | Директни споразум, 768-8-3-175/20 | “Шилинг” доо 4401106820006 Рибник | Вриједност: 6000,00 КМ без ПДВ-а Рок : 10 дана од дана закључења уговора Плаћање: на основу испостављене фактуре | --- | --- | 10.12.20 | --- | --- |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|-----|-----|----------|-----|-----|

М. П.

Потпис одговорног лица
