

| P. Br. | Opis i oznaka po JRJN | Brsta postupka | Brsta ugovora | Broj postupka | Naziv predmeta nabavke | Naziv dobavljača / Grupa: | Lider: | IDB/JIB dobavljača: | Broj Ugovora | Datum zakључenja ugovora: | Vrijeđnost ugovora: | Rokovi | Realizovano | Nerealizovano | STATUS |
|--------|---|----------------------|---------------|----------------------|---|---|--|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|----------|
| 1 | 32420000-3 Mrežna oprema | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-181-5-29/17 | LOT 2 - Nabavka rezervnih dijelova za uređaje SCADA sistema | Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. | 4201857240006 | JN-OP-83-49/16 | 18.01.2017 | 111.990,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 111.990,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 2 | 48321000-4 Programski paket za kompjuterски softver za tehničko crtanje (CAD) | Конкурентски заhtjev | Робе | 1280-7-1-230/16 | Nabavka licenci za AutoCAD i Foxit Phantom PDF | KATARINA d.o.o. Mostar | Katarina d.o.o. | 4227066670006 | JN-KZ-127-29/16 | 19.01.2017 | 15.833,08 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 15.833,08 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 3 | 31700000-3 Elektroniske, elektromehanische i elektrotehnicki potrepštine | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-180-5-38/17 | LOT 1 - Nabavka i isporuka boja, lakova, bravarskih dijelova i vijanje robe | INTER-COM d.o.o. Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-42-40/16 | 24.01.2017 | 64.122,03 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 64.122,03 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 4 | 39711300-2 Elektrotermički uređaji | Отворeni poступak | Робе | 1280-1-1-190-5-35/17 | Nabavka osnovnih sredstava za potrebe OP Tuzla (kancelarijski namještaj, ormari, kuhinjski elementi i ostalo); LOT 2 - Električni uređaji | INTER-COM d.o.o. Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-102-33/16 | 24.01.2017 | 69.359,00 | Rok je 70 dana od dana potpisa Ugovora. | 69.359,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 5 | 39000000-2 Намјештај (укупнујући канселаријски намјештај), унутрашња опрема, uređaji за домаћинство (осим расvjetе) и средства за чишћење | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-190-5-34/17 | Nabavka osnovnih sredstava za potrebe OP Tuzla (kancelarijski namještaj, ormari, kuhinjski elementi i ostalo); LOT 1 - Kancelarijski namještaj, ormari, kuhinjski elementi i ostalo | INTER-COM d.o.o. Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-102-32/16 | 24.01.2017 | 101.794,71 | Rok je 70 dana od dana potpisa Ugovora. | 101.794,71 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 6 | 31700000-3 Elektroniske, elektromehanische i elektrotehnicki potrepštine | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-180-5-38/17 | LOT 2 - Nabavka i isporuka potrošnog elektromaterijala | INTER-COM d.o.o. Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-42-41/16 | 24.01.2017 | 115.060,35 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 115.060,35 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 7 | 45314000-1 Уградња телекомуникације i опреме | Отворени поступак | Радови | 1280-1-5-193-3-40/17 | Izgradnja optičkog puta Vozni park Elektroprenos BiH (Garaža) - TS Sarajevo 7 | Konzorcijum Optikum d.o.o. Istočno Sarajevo i MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo | OPTIKUM d.o.o. | 4402885110008 | JN-OP-95-24/16 | 25.01.2017 | 24.355,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 24.355,00 | U TOKU |
| 8 | 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-135-5-37/17 | Nabavka II-faze rekonstrukcije TS 400/x kV Tuzla 4 (Ljubačevac) | Konzorcijum Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla, Tehnograd-company d.o.o. Tuzla, NNM Inženjering d.o.o. Tuzla i Mikar d.o.o. Bijeljina | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-OP-60-52/16 | 26.01.2017 | 1.757.594,02 | Rok je 240 dana od dana potpisa Ugovora. | 1.754.177,94 | 3.416,08 | ZAVRŠENO |
| 9 | 60000000-8 Превозне usluge (osim prvevoza otpada) | Конкурентски заhtjev | Услуге | 1280-7-2-221/16 | Nabavka usluge prevoza energetskog transformatora na relaciji Banja Luka - Kozarska Dubica | CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo | CENTROTRANS TRANZIT D.D., SARAJEVO | 4200007670005 | JN-KZ-130-28/16 | 01.02.2017 | 27.800,00 | Rok je 4 dana od dana usaglašenog termina za početak izvršenja usluge. | 0,00 | 27.800,00 | ZAVRŠENO |
| 10 | 79810000-5 Usluge štampanja | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-21/17 | DIREKTNI SPORAZUM Usluga izrade internog časopisa | Atlantik BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | 01-818/2017 | 03.02.2017 | 5.967,00 | Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.967,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 11 | 45232210-7 Изградња nadzemnih vodova | Конкурентски заhtjev | Радови | 1280-7-3-229/16 | Nabavka zamjene stuba SM10 na DV 35 kV TS Foča - HE Buk Bijela | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-115-19/16 | 03.02.2017 | 27.580,00 | Rok je 55 dana od dana potpisa Ugovora. | 27.580,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 12 | 35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odjeća | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-28/17 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka lične zaštitne opreme - OP TZ i OP MO | ANYWAY FUTURE COLLECTION d.o.o. Banja Luka | ANYWAY FUTURE COLLECTION d.o.o. Banja Luka | 4400948140007 | 01-819/2017 | 07.02.2017 | 5.900,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 13 | 31682540-7 Oprema za trafostanice | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-184-5-47/17 | Nabavka proširenja TS 110/x kV Stolac | Konzorcij: Hering d.d. Široki Brijeg i Energocontrol d.o.o. Zagreb | HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG | 4272011640006 | JN-OP-93-20/16 | 22.02.2017 | 334.591,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 305.329,99 | 29.261,01 | ZAVRŠENO |
| 14 | 31682540-7 Oprema za trafostanice | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-183-5-48/17 | Nabavka proširenja TS 110/x kV Uskoklje | Konzorcij: Hering d.d. Široki Brijeg i Energocontrol d.o.o. Zagreb | HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG | 4272011640006 | JN-OP-92-20/16 | 22.02.2017 | 340.428,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 340.427,99 | 0,01 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|----------------------|---|---|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--|--------------|-----------|----------|
| 15 | 31154000-0 Непрекидно електрично напајање | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-245/16 | Nabavka dva invertora sa uslugom šemiranja i povezivanja na postojeći sistem baterijskog napajanja 220V DC u TS 400/x kV Uglovik | ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM d.d. SARAJEVO | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-KZ-125-22/16 | 02.03.2017 | 33.270,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 33.270,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 16 | 45213220-1 Грађевински радови на складиштима | Отворени поступак | Радови | 1280-1-1-214-5-62/17 | Nabavka izgradnje skladišta (skladišne hale) OP Mostar | HERING d.d. Široki Brijeg | HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG | 4272011640006 | JN-OP-78-41/16 | 08.03.2017 | 318.672,63 | Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora. | 318.672,61 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 17 | 45222220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-171-5-66/17 | Sanacija građevinskih objekata u OP Tuzla - Lot 4 | Konzorcijum Braca Mićić d.o.o. Modriča, Mikar d.o.o. Bijeljina, IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Dos elektro d.o.o. Banja Luka, JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS Banja Luka, Euromont d.o.o. pravni luka, Domaća d.o.o. Gredača, Dreda | Braća Mićić d.o.o. Modriča | 4400199870001 | JN-OP-87-71/16 | 13.03.2017 | 75.009,80 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 47.439,89 | 27.569,91 | ZAVRŠENO |
| 18 | 31214300-2 Склопни апарати за спољњу монтажу | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-13/17 | Nabavka rezervnih dijelova za VN prekidače | ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo | Energo-Servis d.o.o | 4403070360006 | JN-KZ-145-17/16 | 14.03.2017 | 18.200,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 18.200,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 19 | 45450000-6 Остали завршни грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-197-5-63/17 | Nabavka radova: AKZ čelično-rešetkastih konstrukcija u OP MO | MIKAR d.o.o. Bijeljina | MIKAR d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-46-23/16 | 14.03.2017 | 49.280,28 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.280,28 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 20 | 45450000-6 Остали завршни грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-197-5-63/17 | Nabavka radova: AKZ čelično-rešetkastih konstrukcija u OP TZ | MIKAR d.o.o. Bijeljina | MIKAR d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-46-25/16 | 14.03.2017 | 54.870,40 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 54.870,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 21 | 45450000-6 Остали завршни грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-197-5-63/17 | Nabavka radova: AKZ čelično-rešetkastih konstrukcija u OP SA | MIKAR d.o.o. Bijeljina | MIKAR d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-46-24/16 | 14.03.2017 | 54.898,24 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 54.898,24 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 22 | 45450000-6 Остали завршни грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-197-5-63/17 | Nabavka radova: AKZ čelično-rešetkastih konstrukcija u OP BL | MIKAR d.o.o. Bijeljina | MIKAR d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-46-22/16 | 14.03.2017 | 149.412,75 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 149.412,75 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 23 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-236/16 | Nabavka dijelova za reparaciju kontakata VRV 7F rastavljača | BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor | BG EnergoTim d.o.o. Prijedor | 4400710750001 | JN-KZ-128-17/16 | 17.03.2017 | 14.490,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 14.490,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 24 | 71221000-3 Архитектонске услуге за зграде | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-57-5-70/17 | Izrada idejnog rješenja uređenja enterijera poslovnog objekta sjedišta OP Mostar | ENSA d.o.o. Jablanica | ENSA D.O.O. | 4227762230002 | JN-PP-109-22/16 | 23.03.2017 | 20.000,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 20.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 25 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-239-5-78/17 | Sanacija TS 110/35/10 kV Tuzla Centar | Konzorcijum Elko - Marić d.o.o. Mostar, HP Investing d.o.o. Mostar | ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR | 4227271250001 | JN-OP-133-29/16 | 30.03.2017 | 645.892,00 | Rok je 240 dana od dana obostranog potpisa Ugovora. | 645.892,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 26 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-203-5-71/17 | Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije i radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Pažarići i rekonstrukciji priklj. DV 2x110kV sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola | Konzorcijum General engineering d.o.o. Sarajevo, Končar Inženjerija za energetiku i transport d.d. Zagreb, Elcom d.o.o. Tuzla, Umel - dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | GENERAL ENGINEERING D.O.O. | 4201534820003 | JN-OP-104-46/16 | 30.03.2017 | 2.686.926,09 | Rok je 365 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. | 2.686.926,09 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 27 | 71220000-6 Услуге пројектовања у архитектури | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-259/16 | Izrada glavnog projekta za izgradnju nove poslovne zgrade i magacinskog prostora za potrebe OP Tuzla | Tehno - biro d.o.o. Tuzla | TEHNO BIRO d.o.o. | 4209135680002 | JN-KZ-126-30/16 | 03.04.2017 | 18.500,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 18.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 28 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-257/16 | Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji TS 110 kV Mrkonjić grad, izrada projektne dokumentacije, nabavka materijala i izvođenje građevinskih radova | Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka, Routing d.o.o. Banja Luka | TEKTON DOO | 4400839010004 | JN-KZ-134-24/16 | 04.04.2017 | 74.374,72 | Rok je 120 dana od dana uvođenja u posao. | 74.374,73 | -0,01 | ZAVRŠENO |
| 29 | 60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада) | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-2/17 | Prevoz energetskog transformatora iz TS 110/x kV Tešanj - Tešanj (Bukve) u TS 110/x kV Tuzla 3 - Tuzla (Slavinić) | CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo | CENTROTRAN S TRANZIT D.D., SARAJEVO | 4200007670005 | JN-KZ-144-22/16 | 05.04.2017 | 19.300,00 | Rok je 7 kalendarskih dana od usaglašenog termina za početak izvršenja usluge. | 19.300,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|-----------------------|--|--|---|---------------|-----------------|------------|--------------|---|--------------|-----------|----------|
| 30 | 31212000-5 Прекидачи струјних кола | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-4/17 | Nabavka vakumskog prekidača 24kV, 2000A, za unutrašnju montažu u TS Banja Luka 3 | VALTER ELEKTRO d.o.o. Sarajevo | Valter elektro d.o.o. | 4201803150001 | JN-KZ-138-27/16 | 10.04.2017 | 9.863,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.863,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 31 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-171-5-77/17 | Sanacija građevinskih objekata u OP Mostar - Lot 2 | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR | 4227184360003 | JN-OP-87-79/16 | 11.04.2017 | 140.919,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 140.890,70 | 28,30 | ZAVRŠENO |
| 32 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-217-5-88/17 | Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 1 - Rezervni dijelovi VN i SN prekidača "Energoinvest" | ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo | Energo-Servis d.o.o. | 4403070360006 | JN-OP-81-60/16 | 12.04.2017 | 308.953,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 308.953,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 33 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-204-5-85/17 | Nabavka i ugradnja opreme i materijala, izrada projektnih dokumentacija i radova na izgradnji TS 110/kV Žepče sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti i dozvola | Konzorcijum Končar -Inženjernig za energetiku i transport d.d. Zagreb, General Engineering d.o.o. Sarajevo, Elcom d.o.o. Tuzla | KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d. Poslovna jedinica: Procesni informacijski sustavi | 29898970552 | JN-OP-94-31/16 | 24.04.2017 | 2.686.883,21 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.666.724,74 | 20.158,47 | ZAVRŠENO |
| 34 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-44/17 | Nabavka preostale opreme i završnih radova u TS 110/kV Tuzla 3 | DELING d.o.o. Tuzla | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-KZ-04-20/17 | 04.05.2017 | 49.861,56 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.861,56 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 35 | 48700000-5 Подршка програмских пакета | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-252-3-288/16 | Nabavka usluga tehničke i aplikativne podrške SAP ERP sistema | Konzorcijum Lanaco d.o.o. Banja Luka i B4B d.o.o. Zagreb | LANACO DOO | 4400853190007 | JN-OP-110-22/16 | 04.05.2017 | 300.000,00 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 292.500,00 | 7.500,00 | ZAVRŠENO |
| 36 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-27-5-93/17 | Nabavka radova: Izgradnja priključka VE Podveležje na prenosnu mrežu | Konzorcijum Umel Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla, EnergoInvest d.d. Sarajevo | UMEL- DALEKOVODMONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-OP-139-25/16 | 05.05.2017 | 988.996,79 | ROK JE 180 dana od pribavljanja urbanističke dozvole za građevinsku dokumentaciju i 180 dana za građevinske radove do dosavljanja | 988.996,79 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 37 | 48311100-2 Систем управљања документом | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-200-3-221/16 | Nabavka i implementacija informacionog sistema za upravljanje i konsolidaciju dokumenata uz integraciju elektronske sjednice | Konzorcijum Commerce Engineering d.o.o. Mostar, Verso d.o.o. Sarajevo, Comtrade System Integration d.o.o. Beograd i Pioninter ITSS d.o.o. Banja Luka | Commerce Engineering d.o.o. Mostar | 422754700004 | JN-OP-108-22/16 | 05.05.2017 | 2.450.030,02 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.450.030,03 | -0,01 | ZAVRŠENO |
| 38 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-171-5-96/17 | Nabavka sanacije građevinskih objekata u OP Banja Luka - LOT 1 | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR | 4227184360003 | JN-OP-87-82/16 | 17.05.2017 | 195.104,34 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 195.104,34 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 39 | 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, проширења трошкова | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-39/17 | Nabavka izrade Elaborata zaštite okoliša za priključni dalekovod 2x110 kV VE Podveležje | ZAGREBINSPETK d.o.o. Mostar | Zagrebinspekt d.o.o. Mostar | 4227203090004 | JN-KZ-05-22/17 | 19.05.2017 | 2.440,00 | Rok je 35 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.440,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 40 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-138-5-97/17 | Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/kV Kupres | Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar, Dalekovod d.d. Zagreb i Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-57-73/16 | 23.05.2017 | 679.231,20 | Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora. | 679.231,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 41 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-177-5-101/17 | Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/kV Ljubuški | Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.d. Zagreb | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-56-63/16 | 23.05.2017 | 2.298.250,51 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.298.250,51 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 42 | 45442200-9 Радови наношења антикорозивних премаза | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-266-5-103/17 | Nabavka materijala i izvođenje radova na sanaciji DV 2x110 kV Banja Luka 6 - Prnjedor - Knažica LOT 1 - Izvođenje radova na antikorozivnoj zaštiti stubova | MIKAR d.o.o. Bijeljina | MIKAR d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-63-33/16 | 24.05.2017 | 416.827,44 | Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora. | 416.827,44 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 43 | 71320000-7 Услуге техничког пројектовања | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-42/17 | Nabavka izrade Elaborata stanja i Glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije AB stupova na DV 110 kV HE Jablanica - Mostar 1 | Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka | Institut za građevinarstvo IG Banja Luka | 4400918310005 | JN-KZ-124-32/16 | 25.05.2017 | 17.300,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 17.300,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 44 | 22210000-5 Новине | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-94/17 | Nabavka dnevne štampe za period 01.05.2017. do 01.05.2018. godine | DISTRIBUCIJA d.o.o. Lakaši | I.D.P.D. Distribucija d.o.o., 78250 Lakaši | 4401858010003 | DS 3685/17 | 26.05.2017 | 4.368,30 | Sukcesivno, svaki radni dan. | 4.332,54 | 35,76 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|-----------------------|--|---|--|---------------|-----------------|------------|--------------|--|--------------|----------|----------|
| 45 | 45311200-2 Електромонтажни радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-266-5-103/17 | Nabavka materijala i izvođenje radova na sanaciji DV 2x110-kv Banja Luka 6 - Prijedor - Knačica LOT 2 - Izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova | Konzorcijum Elnos BL d.o.o. Banja Luka, Ars Inžiniring d.o.o. Banja Luka i Inviting Invest Inžiniring d.o.o. Prijedor | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-63-34/16 | 26.05.2017 | 1.029.823,54 | Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora. | 1.029.823,52 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 46 | 30232100-5 Штампачи и плотери | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-25-5-106/17 | Nabavka informacione opreme (desktop računar, laptop, server za infrastrukturu, matični printer, UPS, projektor, monitor i dr.) za potrebe operativnih područja i direkcije LOT 4 - Nabavka matričnih printer-a, monitora, projekتورa, UPS-i dr. | Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-123-51/16 | 31.05.2017 | 46.341,01 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 46.341,01 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 47 | 30200000-1 Рачунарска опрема и потроштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-25-5-106/17 | Nabavka informacione opreme (desktop računar, laptop, server za infrastrukturu, matični printer, UPS, projektor, monitor i dr.) za potrebe operativnih područja i direkcije LOT 3 - Nabavka servera za infrastrukturu | Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-123-50/16 | 31.05.2017 | 49.966,28 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.966,28 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 48 | 30213100-6 Преносиви рачунари | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-25-5-106/17 | Nabavka informacione opreme (desktop računar, laptop, server za infrastrukturu, matični printer, UPS, projektor, monitor i dr.) za potrebe operativnih područja i direkcije LOT 2 - Nabavka prenosivih računara (laptop) | Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-123-49/16 | 31.05.2017 | 100.908,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 100.908,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 49 | 30213000-5 Персонални рачунари | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-25-5-106/17 | Nabavka informacione opreme (desktop računar, laptop, server za infrastrukturu, matični printer, UPS, projektor, monitor i dr.) za potrebe operativnih područja i direkcije LOT 1 - Nabavka desktop računara | Konzorcijum PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka i PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-123-48/16 | 31.05.2017 | 245.665,44 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 245.665,44 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 50 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-225-5-109/17 | Nabavka rezervnih dijelova transformatora, odvodnika prenapona, mijernih transformatora i izolatora LOT 4 - Izolatori | INVING INVEST INŽINIERING d.o.o. Prijedor | Inv Ing Invest Inžiniring d.o.o. Prijedor | 4400694880005 | JN-OP-80-71/16 | 06.06.2017 | 44.870,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.870,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 51 | 38400000-9 Инструменти за проверју физичких својстава | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-8-5-108/17 | Nabavka instrumenta za ispitivanje stanja čvrste izolacije transformatora | ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo | Alphachrom d.o.o. | 4200953850005 | JN-OP-140-28/16 | 07.06.2017 | 48.600,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 48.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 52 | 42961200-2 Скада систем или историједан | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-246-5-112/17 | Nabavka studije izvodljivosti za obnavljanje SCADA sistema u centrima za upravljanje u sjedištima operativnih područja Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka | Konzorcijum CET Energy d.o.o. Sarajevo, Eling Telecom d.o.o. Sarajevo i EKO TEH d.o.o. Sarajevo | CET ENERGY D.O.O. | 4201461090001 | JN-OP-90-28/16 | 08.06.2017 | 3.270,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 3.270,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 53 | 79810000-5 Услуге штампања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-109/17 | Usluga izrade internog časopisa | Atlantik BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | DS 01-4345/2017 | 12.06.2017 | 5.985,00 | Prema dogovoru. | 5.985,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 54 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavještenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 7 - OP Tuzla TJ Doboj | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | 4402560240002 | JN-A2-13-49/17 | 15.06.2017 | 6.377,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.750,00 | 627,00 | ZAVRŠENO |
| 55 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavještenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 10 - Uprava Kompanije u Banja Luci | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | 4402560240002 | JN-A2-13-52/17 | 15.06.2017 | 8.475,20 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.428,00 | 1.047,20 | ZAVRŠENO |
| 56 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavještenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 9 - OP Mostar TJ Trebinje | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | 4402560240002 | JN-A2-13-51/17 | 15.06.2017 | 8.670,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.508,00 | 162,00 | ZAVRŠENO |
| 57 | 45453000-7 Ремонтни и санациони радови | Конкурентски заhtjev | Радови | 1280-7-3-73/17 | Sanacija OPGW užeta na 400 kV DV Mostar 4 - Sarajevo 10 | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-25-15/17 | 15.06.2017 | 9.768,50 | Rok je 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao | 9.768,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 58 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavještenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 1 - OP Banja Luka TJ Banja Luka | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA | 4402560240002 | JN-A2-13-46/17 | 15.06.2017 | 20.436,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 15.598,40 | 4.837,60 | ZAVRŠENO |
| 59 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavještenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 4 - OP Sarajevo TJ Zenica | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA | 4218273550003 | JN-A2-13-47/17 | 16.06.2017 | 4.249,80 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 3.987,00 | 262,80 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|---------------------------|---|---|--|---------------|------------------|------------|------------|---|------------|------------|----------|
| 60 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obaveštenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 6 - Periodični lječarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Tuzla | Javna zdravstveno-nastavna ustanova, Dom zdravlja dr Mustafa Šehović Tuzla | Javna zdravstveno-nastavna ustanova, Dom zdravlja dr Mustafa Šehović Tuzla | 4209158380006 | JN-A2-13-48/17 | 19.06.2017 | 16.405,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 14.704,00 | 1.701,00 | ZAVRŠENO |
| 61 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-74/17 | Nabavka spojne opreme i AlMgSi cijevi, za rekonstrukciju TS 110/x KV M. Grad, TS 110/x KV Banjaluka 5, TS 110/x KV Srbac i TS 110/x KV Prnjavor, za potrebe Elektroprenos- Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Banja Luka | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-KZ-39-21/17 | 19.06.2017 | 44.855,10 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.855,10 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 62 | 77200000-2 Шумарске услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-49-5-119/17 | Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 3: Prokres trasa dalekovoda u OP Sarajevo | GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj | Gradnja-1 Tešanj d.o.o | 4218204230005 | JN-OP-09-42/17 | 19.06.2017 | 183.799,00 | Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora. | 179.839,00 | 3.960,00 | ZAVRŠENO |
| 63 | 77200000-2 Шумарске услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-49-5-119/17 | Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 4: Prokres trasa dalekovoda u OP Tuzla | GRADNJA - 1 d.o.o. Tešanj | Gradnja-1 Tešanj d.o.o | 4218204230005 | JN-OP-09-43/17 | 19.06.2017 | 195.979,50 | Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora. | 195.714,76 | 264,74 | ZAVRŠENO |
| 64 | 72240000-9 Услуге системске анализе и програмирања | Преговарачки поступак без обављавања обавештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-61-5-122/17 | Godišnje održavanje licence za PSS/E | Siemens d.o.o. Beograd | SIEMENS doo Beograd | 17134965 | JN-PP-40-25/17 | 20.06.2017 | 24.936,83 | Sukcesivno, od 01.01.2017 do 31.12.2017 | 24.936,83 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 65 | 77200000-2 Шумарске услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-49-5-119/17 | Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 2: Prokres trasa dalekovoda u OP Mostar | Konzorcijum JP Šume Republike Srpske a.d. Sokolac i Drvoprerada Đurić d.o.o. Derventa | JP Šume Republike Srpske a.d. Sokolac | 4400632340438 | JN-OP-09-41/17 | 20.06.2017 | 34.474,68 | Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora. | 34.474,68 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 66 | 79810000-5 Услуге штампања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-119/17 | Usluge štampanja publikacije GODIŠNJI IZVJEŠTAJ | Atlantik BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | DS 01-4542/2017 | 21.06.2017 | 5.997,60 | Prema dogovoru. | 5.997,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 67 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obaveštenje | Periodični lječarski pregledi radnika LOT 8 - Periodični lječarski pregledi radnika u OP Mostar TJ Mostar | ZSU Poliklinika Vitalis Mostar | ZSU Poliklinika Vitalis Mostar | 4227832200009 | JN-A2-13-50/17 | 21.06.2017 | 26.315,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 26.315,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 68 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-75/17 | Građevinski radovi u TS Glamoč | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, o, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR | 4227184360003 | JN-KZ-26-16/17 | 21.06.2017 | 43.253,55 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 43.226,16 | 27,39 | ZAVRŠENO |
| 69 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-53-5-136/17 | Rekonstrukcija DV 110 kV TS Sarajevo 10 - TS Sarajevo 2 | ENERGOINVEST d.o.o. Sarajevo | Energoinvest, d.d. - Sarajevo | 4200214380009 | JN-OP-10-32/17 | 29.06.2017 | 739.893,48 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 527.078,46 | 212.815,02 | U TOKU |
| 70 | 3 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5- 133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 3 - TS Prijedor 3 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-138/16 | 29.06.2017 | 543.909,20 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 543.909,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 71 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5- 133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 7 - TS Banja Luka 9 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-142/16 | 29.06.2017 | 576.444,24 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 576.444,24 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 72 | 1 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5- 133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 2 - TS Prijedor 1 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-137/16 | 29.06.2017 | 721.539,32 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 721.539,32 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 73 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5- 133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 6 - TS Lakaši 1 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-141/16 | 29.06.2017 | 741.151,41 | Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 741.151,42 | -0,01 | ZAVRŠENO |
| 74 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5- 133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 4 - TS Kozarska Dubica | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-139/16 | 29.06.2017 | 780.625,58 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 780.625,58 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|-----------------------|---|---|--|---------------|------------------|------------|--------------|---|--------------|----------|----------|
| 75 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 1 - TS Gradiška 1 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-136/16 | 29.06.2017 | 901.198,31 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 901.198,31 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 76 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-133/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 5 - TS Banja Luka 1 | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Kaldera Company d.o.o. Lakaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-140/16 | 29.06.2017 | 1.287.809,81 | Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 1.287.809,81 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 77 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-46-5-149/17 | Gradevinske sanacije i rekonstrukcije u trafostanicama: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 4 - TS Trebinje | Konzorcijum Braća Mičić d.o.o. Modriča, IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, DOS Elektro d.o.o. Banja Luka, DŽENA d.o.o. Gradačac | BRACA MIČIĆ DOO | 4400199870001 | JN-OP-142-58/16 | 30.06.2017 | 65.482,80 | Rok je 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 61.922,30 | 3.560,50 | ZAVRŠENO |
| 78 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-46-5-145/17 | Gradevinske sanacije i rekonstrukcije u trafostanicama: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 1 - TS Posušje | GD Konstrukcije d.o.o. Mostar | GD KONSTRUKCIJE D.O.O. | 4227007660005 | JN-OP-142-55/16 | 03.07.2017 | 32.377,57 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 32.353,71 | 23,86 | ZAVRŠENO |
| 79 | 31214110-3 Растављачи | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-217-5-138/17 | Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 6 - Rezervni dijelovi VN i SN rastavljača "Končar" | INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor | Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor | 4400694880005 | JN-OP-81-63/16 | 03.07.2017 | 36.045,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 36.045,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 80 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-217-5-138/17 | Nabavka rezervnih dijelova prekidača i rastavljača LOT 3 - Rezervni dijelovi VN i SN prekidača "Končar" | INVING INVEST INŽENJERING d.o.o. Prijedor | Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor | 4400694880005 | JN-OP-81-61/16 | 03.07.2017 | 49.549,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.549,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 81 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-46-5-146/17 | Gradevinske sanacije i rekonstrukcije u trafostanicama: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 2 - TS Uskoplje | GD Konstrukcije d.o.o. Mostar | GD KONSTRUKCIJE D.O.O. | 4227007660005 | JN-OP-142-56/16 | 03.07.2017 | 53.635,43 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 53.583,91 | 51,52 | ZAVRŠENO |
| 82 | 31214110-3 Растављачи | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-217-5-138/17 | LOT 5 - Rezervni dijelovi VN i SN rastavljača "Energoinvest" | BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor | BG EnergoTim d.o.o. Prijedor | 4400710750001 | JN-OP-81-62/16 | 03.07.2017 | 71.522,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 71.522,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 83 | 77200000-2 Шумарске услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-49-5-129/17 | Nabavka usluga prokresa trasa dalekovoda LOT 1: Prokres trasa dalekovoda u OP Banja Luka | BEDEM d.o.o. Žepče | BEDEM doo Žepče | 4218228090000 | JN-OP-09-45/17 | 03.07.2017 | 205.398,27 | Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora. | 205.398,27 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 84 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-46-5-148/17 | Gradevinske sanacije i rekonstrukcije u trafostanicama: TS Posušje, TS Uskoplje, TS Mostar 5 i TS Trebinje, LOT 3 - TS Mostar 5 | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge GTR d.o.o. MOSTAR | 4227184360003 | JN-OP-142-57/16 | 05.07.2017 | 25.022,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 24.961,52 | 60,48 | ZAVRŠENO |
| 85 | 2 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-142/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 13 - TS Zenica 2 | ELCOM d.o.o. Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-OP-121-146/16 | 05.07.2017 | 113.118,77 | Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 113.118,76 | 0,01 | ZAVRŠENO |
| 86 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-142/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 9 - TS Kupres | ELCOM d.o.o. Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-OP-121-144/16 | 05.07.2017 | 124.425,24 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 124.425,23 | 0,01 | ZAVRŠENO |
| 87 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-142/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 12 - TS Vitez | ELCOM d.o.o. Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-OP-121-145/16 | 05.07.2017 | 147.059,09 | Rok je 9 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 147.059,11 | -0,02 | ZAVRŠENO |
| 88 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-142/17 | Nabavka ćelija srednjeg napona LOT 8 - TS Čapljina | ELCOM d.o.o. Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-OP-121-143/16 | 05.07.2017 | 396.777,60 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 396.777,61 | -0,01 | ZAVRŠENO |
| 89 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Конкурентски заhtjev | Услуге | 1280-7-2-102/17 | Sanacija stup SA244 na DV 110 kV Stolac - Bileća | ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka | ARS INŽENJERING d.o.o. | 4401441880005 | JN-KZ-61-18/17 | 06.07.2017 | 29.854,00 | Rok je 35 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.854,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|--|---|--|---|---------------|-----------------|------------|------------|--|------------|-----------|----------|
| 90 | 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-129/17 | Прање возила и вулканizerske услуге за период од 01.07.2017. до 01.07.2018. године | S.P. JOKER VRUĆIĆ IGOR BANJA LUKA | s.p. Joker | 4502448900002 | 01-5221/2017 | 14.07.2017 | 5.357,00 | Rok 01.07.2017-01.07.2018 | 4.129,00 | 1.228,00 | ZAVRŠENO |
| 91 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-40-5-183/17 | Nabavka zamjene zemljopojnog zaštite i opremanje tri rezervne čelije u TS 110/x kV Doboj 2 i mjerne čelije u TS 110/x kV Doboj 3 | Konzorcij Saturn Electric d.o.o. Beograd i Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad | Saturn Electric d.o.o. Beograd | 104056138 | JN-OP-03-36/17 | 24.07.2017 | 215.587,23 | Rok je 180 дана од дана потписа Уговора. | 215.587,23 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 92 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-80-5-177/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 4 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprjenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Tuzla | Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka | Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla | 4209090300009 | JN-OP-14-40/17 | 31.07.2017 | 10.297,31 | Prilog 9 | 10.291,90 | 5,41 | ZAVRŠENO |
| 93 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-80-5-166/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 2 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprjenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Mostar | JNU INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | JNU INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | 4401020860005 | JN-OP-14-38/17 | 31.07.2017 | 11.881,00 | Rok je 25 дана од дана потписа Уговора. | 10.783,00 | 1.098,00 | ZAVRŠENO |
| 94 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-80-5-167/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 3 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprjenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo | JNU INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | JNU INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | 4401020860005 | JN-OP-14-39/17 | 31.07.2017 | 11.360,00 | Rok je 25 дана од дана потписа Уговора. | 11.355,00 | 5,00 | ZAVRŠENO |
| 95 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-80-5-177/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Nabavka usluga: pregled i ispitivanje, zajedničke VN zaštitne opreme i sredstava rada u "Elektroprenos-Elektroprjenos BiH" a.d. Banja Luka Operativno područje Banja Luka | Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka | Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla | 4209090300009 | JN-OP-14-37/17 | 31.07.2017 | 11.714,30 | Prilog 9 | 11.713,30 | 1,00 | ZAVRŠENO |
| 96 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-76-5-182/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 i LOT 4 - nabavka usluge "Pregled PPZ opreme" u objektima "Elektroprenos-Elektroprjenos BiH" a.d. Banja Luka | Konzorcijum Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla i Preventiva d.o.o. Banja Luka | Preventiva d.o.o. Banja Luka | 4402623260009 | JN-OP-16-60/17 | 31.07.2017 | 88.390,53 | Rok je 3 године од дана потписа Уговора. | 57.652,72 | 30.737,81 | ZAVRŠENO |
| 97 | 60000000-8 Превозне услуге (осим превоза отпада) | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-132-5-169/17 | Prevoz transformatora TS Široki Brijeg - TS Mostar 4, vangabaritni transformator | CENTROTRANS - TRANZIT d.d. Sarajevo | CENTROTRAN S TRANZIT D.D., SARAJEVO | 4200007670005 | JN-PP-92-25/17 | 01.08.2017 | 28.500,00 | Rok je 4 дана од дана потписа Уговора. | 28.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 98 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-76-5-192/17LOT2 1280-1-2-76-5-194/17LOT3 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluge "Pregled PPZ opreme" u objektima Elektroprenos-Elektroprjenos BiH a.d. Banja Luka, LOT 2 - OP Mostar, LOT 3 - OP Tuzla | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | 4200117260007 | JN-OP-16-59/17 | 02.08.2017 | 55.094,31 | Rok je 3 године од дана потписа Уговора. | 47.765,81 | 7.328,50 | U TOKU |
| 99 | 18000000-9 Одјећа, обућа, пртљаг и прибор | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-63-5-180/17 | Nabavka lične zaštitne opreme (LOT 1 - Lična zaštitna odjeća i LOT 3 - Zaštitna oprema) | ANG d.o.o. Banja Luka | ANG DOO Privredno Društvo za proizvodnju i promet zaštitne opreme Banjaluka | 4402392190002 | JN-OP-12-48/17 | 02.08.2017 | 80.482,40 | Rok je 45 дана од дана потписа Уговора. | 80.482,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 100 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Конкуренциски захтјев | Услуге | 1280-7-2-121/17 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka zanatskih i specijalističkih usluga za potrebe održavanja rasklopnih postrojenja LOT 1 - Usluga sjecanja, bušenja, savijanja i varenja metala LOT 2 - Usluga galvanske zaštite LOT 3 - Usluga remonta i popravki elektromotora, špula i balansiranje | KOSMOS a.d. Banja Luka | KOSMOS a.d. Banja Luka | 4401578080006 | JN-KZ-18-17/17 | 24.08.2017 | 45.000,00 | Rok je 2 године од дана потписа Уговора. | 44.992,00 | 8,00 | ZAVRŠENO |
| 101 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje обавјештење | Periodični ljejkarski pregled radnika LOT 1 - OP Banja Luka TJ Bihać | Z.U. Dom zdravlja Bihać | Z.U. Dom zdravlja Bihać | 4263016530005 | JN-A2-75-23/17 | 25.08.2017 | 4.200,17 | Rok je 60 дана од дана потписа Уговора. | 4.200,15 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 102 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-225-5-131/17 | Nabavka rezervnih dijelova transformatora, odvodnika prenapona, mjernih transformatora i izolatora LOT 3 - Mjerni transformatori | POWERDIS d.o.o. Bihać | POWERDIS D.O.O | 4263549270005 | JN-OP-80-74/16 | 28.08.2017 | 52.834,00 | Rok je 180 дана од дана потписа Уговора. | 52.834,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 103 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-104-5-204/17 | Sanacija provodnika u OP Tuzla | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-OP-53-14/17 | 28.08.2017 | 56.506,00 | Rok je 45 дана од дана потписа Уговора. | 56.506,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 104 | 45314000-1 Уградња телекомуникације опреме | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-264-5-202/17 | Nabavka izgradnje optičkog puta Sjedište TJ Višegrad - TS Višegrad | OPTIKUM d.o.o. Sarajevo | OPTIKUM DOO | 4402885110008 | JN-OP-141-48/16 | 28.08.2017 | 87.501,00 | Rok je 120 дана од дана потписа Уговора. | 87.501,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|------------------------|---|---|---|---------------|-----------------|------------|--------------|---|--------------|-----------|----------|
| 105 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-37-5-200/17 | Nabavka proširenja TS 110/x kV Neum | Konzorcijum Elko - Marić d.o.o. Mostar, HP Investing d.o.o. Mostar | ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR | 4227271250001 | JN-OP-137-17/16 | 28.08.2017 | 349.803,80 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 349.803,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 106 | 80510000-2 Услуге специјалистичке обуке | Aneks II Dio B | Услуге | Godišnje obavlještenje | Obuka operatera za zaštitno-upravljačke uređaje proizvođača SEL | SATURN ELECTRIC d.o.o. Beograd | SATURN ELECTRIC d.o.o. Beograd | 104056138 | JN-A2-85-12/17 | 30.08.2017 | 7.823,32 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.823,32 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 107 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Конкурентски заhtjev | Робе | 1280-7-1-108/17 | Nabavka hidrauličnog spremnika tip: HA-915; za VN prekidač 220 kV; tip K3AS1-17E proizvođač Končar sa hidrauličnim pogonom | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-KZ-74-15/17 | 05.09.2017 | 29.840,00 | Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.840,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 108 | 45213100-4 Грађевински радови на пословним зградама | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-72-5-206/17 | Nabavka izgradnje poslovne zgrade TJ Zenica | Konzorcijum Uniprojekt komerc-inžinjering d.o.o. Zenica, New Sanatron d.o.o. Novi Grad i E+E+E - Energy d.o.o. Sarajevo | UNIPROJEKT KOMERC INŽINJERING D.O.O. ZENICA | 4218005540003 | JN-OP-70-62/16 | 12.09.2017 | 1.372.881,66 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 1.372.881,65 | 0,01 | ZAVRŠENO |
| 109 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-131-5-222/17 | Nabavka usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine u sjedištu OP Tuzla | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo | SWORD SECURITY D.O.O. | 4200445860003 | JN-OP-76-19/17 | 25.09.2017 | 55.800,00 | Rok je 2 godine od dana potpisa Ugovora ili ispunjenja norme od 12.000 radnih sati. | 55.800,01 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 110 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-130-5-213/17 | Nabavka radova izgradnja uljnih jama i temelja transformatora u TS Operativnog područja Tuzla | Konzorcijum Braća Mićić d.o.o. Modriča, Đrena d.o.o. Gradačac i Atrij d.o.o. Doboj | BRACA MIĆIĆ DOO | 4400199870001 | JN-OP-31-19/17 | 25.09.2017 | 166.390,74 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 166.390,74 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 111 | 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, прошена трошка | Конкурентски заhtjev | Услуге | 1280-7-2-138/17 | Nabavka elaborata opravdanosti krčenja šuma i promjene namjene šumskog zemljišta za izgradnju DV 110 kV Gacko-Nevesinje za potrebe Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka | ŠUMA PLAN d.o.o. Banja Luka | "ŠUMA PLAN" d.o.o. | 4401778170000 | JN-KZ-88-15/17 | 27.09.2017 | 5.100,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.100,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 112 | 79980000-7 Претплатничке услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-191/17 | Isporuka programskog paketa "WEB propisi" | DIREKTNI SPORAZUM INFOTEK BH S.P. Banja Luka | INFOTEK BH | 4507841770007 | 01-6758/2017 | 29.09.2017 | 1.860,00 | Do 30.09.2018. god. | 1.860,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 113 | 66512100-3 Услуге осигурања од несрећa | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-97-5-225/17 | Nabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih na period od 3 godine | CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar | CROATIA OSIGURANJE D.D. | 4272062390004 | JN-OP-42-26/17 | 02.10.2017 | 198.720,00 | Do 01.10.2020. ili do fin. realizacije iz tačke 3.1 Ugovora. | 178.284,00 | 20.436,00 | U TOKU |
| 114 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-90-5-227/17 | Nabavka izgradnje 110 kV DV polja u TS 110/x kV Mostar 9 | Konzorcijum General Engineering d.o.o. Sarajevo i Ecoplan d.o.o. Mostar | GENERAL ENGINEERING D.O.O. | 4201534820003 | JN-OP-34-29/17 | 02.10.2017 | 331.457,00 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 331.457,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 115 | 32340000-8 Микрофони и звучници | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-214/17 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka sistema ozvučenja sale za prezentacije | ARTIST d.o.o. Banja Luka | ARTIST d.o.o. | 4400841930005 | 02-6825/2017 | 03.10.2017 | 2.901,87 | Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.901,87 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 116 | 31700000-3 Електронске, електромеханичке и електротехничкe потребнитне | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-92-5-232/17 | LOT 1 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT) | BH ES Elektrosistem d.o.o. Banja Luka | BH ES Elektrosistem d.o.o. | 4400800580008 | JN-OP-07-69/17 | 03.10.2017 | 44.963,51 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.963,51 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 117 | 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, прошена трошка | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-107-5-236/17 | Nabavka izrade Glavnog projekta za izgradnju DV 110 kV Rama-Uskoplje s Elaboratom eksproprijacije i izrada Elaborata uticaja na okolinu | DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. Zagreb | Dalekovod- Projekt d.o.o. | -- | JN-OP-35-13/17 | 03.10.2017 | 53.521,29 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 53.521,29 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 118 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91-5-229/17 | Nabavka zamjene tri ŠN odvodne čelije u TS 220/110/35/10 kV Bihać 1 | DELING d.o.o. Tuzla | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-32-27/17 | 03.10.2017 | 124.730,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 124.730,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 119 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-85-5-228/17 | Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Bosanski Petrovac | Konzorcijum CET Energy d.o.o. Sarajevo, Deling d.o.o. Tuzla, Elko-Marić d.o.o. Mostar i HP Investing d.o.o. Mostar | CET ENERGY D.O.O. | 4201461090001 | JN-OP-30-72/17 | 03.10.2017 | 1.309.852,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 1.301.352,01 | 8.499,99 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------------------|--|--|---|---------------|------------------|------------|--------------|---|--------------|----------|----------|
| 120 | 24100000-5 Гасови | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-55-5-226/17 | Nabavka gasa SF6 | KRAS d.o.o. Lakaši | KRAS D.O.O. LAKTAŠI | 4401140170002 | JN-OP-08-44/17 | 04.10.2017 | 76.720,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 76.720,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 121 | 31221000-1 Електрични релеји | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-92-5-231/17 | LOT 4 - Rezervni zaštitni i upravljački uređaji | CET ENERGY d.o.o. Sarajevo | CET ENERGY D.O.O. | 4201461090001 | JN-OP-07-72/17 | 05.10.2017 | 30.769,66 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 30.769,66 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 122 | 31681400-7 Електричне компоненте | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-92-5-230/17 | LOT 3 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT) proizvođača Siemens | Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION N d.o.o. | 4201857240006 | JN-OP-07-71/17 | 05.10.2017 | 42.948,35 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 42.948,35 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 123 | 31681400-7 Електричне компоненте | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-92-5-233/17 | LOT 2 - Rezervni dijelovi za uređaje mjerno-relejne tehnike (MRT) proizvođača ABB | ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla | Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla | 4201699140007 | JN-OP-07-70/17 | 06.10.2017 | 21.840,80 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 21.840,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 124 | 30236200-4 Опрема за obradu podataka | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-117-5-235/17 | Nabavka i implementacija zamjena postojećeg sistema za daljinsko prikupljanje i obradu podataka za obračunsko mjerjenje u centru OP Banja Luka | MC2 d.o.o. Zagreb | MC2 d.o.o. | -- | JN-OP-69-14/17 | 10.10.2017 | 229.952,80 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 229.952,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 125 | 90911000-6 Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora | Отворени поступак | Usluge | 986-1-2-143-5-316/17 | OKVIRNI SPORAZUM Usluga čišćenja i održavanja higijene PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo LOT 2- Usluga vertikalnog pranja staklene fasade PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo | KONIS d.o.o Sarajevo | Konis d.o.o | 4200089380000 | JN-OP-41-14/17 | 11.10.2017 | 7.980,00 | Ugovor sklopljen na period od 3 godine. | 3.990,00 | 3.990,00 | U TOKU |
| 126 | 79212100-4 Услуге финансијске ревизије | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-144/17 | Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za finansijsku 2017. godinu | Konzorcijum GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka i GRANT THORNOTON d.o.o. Skopje | Grant Thornton d.o.o. Banja Luka | 4403514340007 | JN-KZ-93-24/17 | 13.10.2017 | 11.890,00 | Rok je do 28.04.2018. god. | 11.890,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 127 | 09211640-9 Електроизолациона уља | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-84-5-241/17 | Nabavka transformatorskog ulja | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-22-39/17 | 17.10.2017 | 156.686,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 156.311,75 | 374,25 | ZAVRŠENO |
| 128 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-113-5-252/17 | Nabavka rezervnih dijelova za energetske transformatore | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-45-27/17 | 17.10.2017 | 277.831,90 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 277.643,90 | 188,00 | ZAVRŠENO |
| 129 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-245/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 10 - TS Nova Topola | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-143-162/16 | 17.10.2017 | 559.316,53 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 559.316,53 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 130 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-244/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 11 - TS Srbac | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-143-163/16 | 17.10.2017 | 572.623,99 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 572.623,99 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 131 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-243/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 3 - TS Banja Luka 2 | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-143-159/16 | 17.10.2017 | 802.301,02 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 802.301,02 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 132 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-93-5-240/17 | Nabavka opreme i materijala, izrada projektnе dokumentacije, izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova na adaptaciji TS 110/x KV Pale | Konzorcijum Elektroenergetika: ELNOS d.o.o. Banja Luka, ARS Inžiniring d.o.o. Banja Luka, TEKTON d.o.o. Banja Luka, INVING INVEST INŽINERING d.o.o. Prijedor, KALDERA COMPANY d.o.o. Poceradi i ELEKTRO NOVI SRETAC d.o.o. | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-29-48/17 | 17.10.2017 | 3.276.000,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 3.272.099,99 | 3.900,01 | U TOKU |
| 133 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-111-5-242/17 | Izgradnja DV 110 Kv Gacko-Nevesinje (nabavka opreme, pribavljanje potrebnih saglasnosti/odobrenja/dozvola i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova | Konzorcijum Elnos BL d.o.o. Banja Luka, Ars Inžiniring d.o.o. Banja Luka, Irving Invest Inžinering d.o.o. Prijedor i Kaldera Company d.o.o. Beograd | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-37-34/17 | 17.10.2017 | 6.394.153,15 | Rok je 365 dana od dana uvođenja u posao. | 6.393.957,64 | 195,51 | ZAVRŠENO |
| 134 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-112-5-257/17 | Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 4 - Sanacija temelja energetskog transformatora T2 i sanacija mokrog čvora u TS Sarajevo 13 | SELA d.o.o. Sarajevo | SELA D.O.O. | 4200502250004 | JN-OP-27-42/17 | 20.10.2017 | 33.730,22 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 33.730,22 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------------------|--|---|--|---------------|------------------|------------|--------------|---|--------------|-----------|----------|
| 135 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-112-5-256/17 | Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 3 - Izgradnja kosog krova SN zgrade 10 kV u TS Sarajevo 1 | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR | 422718436003 | JN-OP-27-41/17 | 23.10.2017 | 9.979,75 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.979,75 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 136 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-112-5-255/17 | Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 1 - Rekonstrukcija kosog krova SN zgrade 10kV u TS Bugojno | GTR d.o.o. Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR | 42271843603 | JN-OP-27-39/17 | 23.10.2017 | 17.929,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 17.929,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 137 | 75241000-7 Услуге у области јавне безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-135-5-253/17 | Usluge obavljanja fizičkog obezbeđenja imovine, objekata i prostora "Elektroprenos-Elektroprivjes BiH" a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo | SWORD SECURITY D.O.O. | 4200445860003 | JN-OP-77-15/17 | 23.10.2017 | 271.316,76 | Rok je 36 mjeseci, računajući od 12.10.2017 | 257.778,40 | 13.538,36 | U TOKU |
| 138 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-112-5-251/17 | Sanacija građevinskog dijela objekata u TS OP Sarajevo LOT 2 - Rekonstrukcija platoa u RP Kakanj | LIV elektronik d.o.o. Sarajevo | livelektronik | 4201156530000 | JN-OP-27-40/17 | 24.10.2017 | 23.594,20 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 23.594,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 139 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-126/17 | Nabavka građevinskih radova i čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata u TS Kiseljak | Konzorcijum ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar i HP INVESTING d.o.o. Mostar | ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR | 4227271250001 | JN-KZ-73-22/17 | 24.10.2017 | 24.994,70 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 24.994,70 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 140 | 44530000-4 Вијци | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-142/17 | Nabavka vijčane opreme za OP BL | SPEL d.o.o. Banja Luka | SPEL d.o.o. Banja Luka | 4400838550005 | JN-KZ-83-30/17 | 25.10.2017 | 10.400,00 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.400,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 141 | 43132400-1 Опрема за водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-137-5-260/17 | Nabavka ovjesnog i spojног materijala za održavanje DV-a | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-43-20/17 | 26.10.2017 | 248.740,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 248.740,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 142 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори и | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-263/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 6 - TS BROD | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-143-161/16 | 26.10.2017 | 815.391,00 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 815.391,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 143 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори и | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-262/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 5 - TS LUKAVAC | MALCOM d.o.o. Sarajevo | MALCom doo | 4200160510009 | JN-OP-143-160/16 | 27.10.2017 | 843.354,00 | Rok je 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 843.354,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 144 | 31100000-7 Електрични мотори, генератори и трансформатори и | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54-5-258/17 | Nabavka energetskih transformatora LOT 1 - TS Sarajevo 7 | MALCOM d.o.o. Sarajevo | MALCom doo | 4200160510009 | JN-OP-143-158/16 | 27.10.2017 | 1.619.036,00 | Rok je 270 dana od dana potpisa Ugovora. | 1.619.036,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 145 | 71241000-9 Студија изводљивости, савjetodавна услуга, анализа | Отворени поступак | Услуге | 1280-2-1-213-5-265/17 | Nabavka studije izvodljivosti za softver za upravljanje i održavanje imovinom "Elektroprenos-Elektroprivjes BiH" a.d. Banja Luka | Konzorcijum ANTECNA d.o.o. Banja Luka i VITRON d.o.o. Ljubljana | ANTECNA d.o.o. | 4404031320001 | JN-OP-72-19/17 | 30.10.2017 | 395,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 395,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 146 | 60100000-9 Услуге друмског превоза | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-153-5-266/17 | OKVIRNI SPORAZUM Prevoz transformatora i opreme | EUROLIMUN d.o.o. Doboj | EUROLIMUN d.o.o. Doboj | 4402330080006 | JN-OP-21-28/17 | 30.10.2017 | 220.000,00 | Rok je 7 dana od dana potpisa Ugovora. | 219.996,52 | 3,48 | ZAVRŠENO |
| 147 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-213/17 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka zimskih guma | JOKER Vrućinić Igor s.p. | s.p. Joker | 4502448900002 | 01-7687/2017 | 31.10.2017 | 5.620,00 | Rok je 10 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.620,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 148 | 45213100-4 Грађевински радови на пословним зградама | Директни споразум | Радови | 1280-8-3-220/17 | DIREKTNI SPORAZUM Izrada novog pogona reklamnog panoa | KOSMOS a.d. Banja Luka | KOSMOS A.D. BANJA LUKA | 44015780806 | 01-7703/2017 | 31.10.2017 | 5.960,00 | 0 | 5.960,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 149 | 18830000-6 Заштитна обућа | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-172-5-267/17 | Nabavka robe lična zaštitna oprema Nabavka lične zaštitne obuće | AX-SOLING d.o.o. Grude | AX-SOLING d.o.o. Grude | 4272010590005 | JN-OP-80-19/17 | 31.10.2017 | 44.345,60 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.345,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----------------------|--|--|--|---------------|------------------|------------|--------------|---|--------------|----------|----------|
| 150 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-271/17 | Nabavka čelija srdenjeg napona LOT 10 - TS Sarajevo 1 | ELCOM d.o.o. Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-OP-121-184/16 | 07.11.2017 | 377.069,30 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 377.069,30 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 151 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-155-5-270/17 | Nabavka rezervnih dijelova prekidača LOT 1 - Rezervni dijelovi za prekidače "Energoinvest" | ENERGO-SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo | Energo-Servis d.o.o. | 4403070360006 | JN-OP-48-31/17 | 08.11.2017 | 85.154,50 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 85.154,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 152 | 31682300-3 Средњонапонск а опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-247-5-271/17 | Nabavka čelija srdenjeg napona LOT 11 - TS Novi Travnik | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Caldera Company d.o.o. Laktaši | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-121-185/16 | 08.11.2017 | 479.054,52 | Rok je 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 479.054,52 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 153 | 70220000-9 Услуге давања нестамбених некретнина у најам или закуп | Izuzeće | Услуге | // | IZUZEĆE Ugovor o zakupu montažnog - demontažnog objekta | AD GIK HIDROGRADNJA Istočno Sarajevo-Pale | АД ГИК "ХИДРОГРАДЊА" | 4400588850008 | 01-7206/2017 | 09.11.2017 | 47.892,00 | Do 30.06.2018 | 46.050,00 | 1.842,00 | ZAVRŠENO |
| 154 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-41-5-272/17 | Nabavka rekonstrukcije i proširenja TS 110/x kV Teslić | Konzorcijum ELEKTROMONTAŽA d.o.o. Kraljevo, BRAČA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, DŽENA d.o.o. Gradačac, IPSA Institut Sarajevo i CALDERA CO. d.o.o. Laktaši | "ELEKTROMO NTAŽA" d.o.o. Kraljevo | 103545305 | JN-OP-103-51/16 | 13.11.2017 | 3.618.163,42 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 3.618.163,82 | -0,40 | ZAVRŠENO |
| 155 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | 1280-0-2-5-7-10/18 | Periodični ljekarski pregled radnika LOT 1 - OP Sarajevo i TJ Sarajevo | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO | -- | JN-A2-99-19/17 | 15.11.2017 | 36.987,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.697,00 | 7.290,00 | ZAVRŠENO |
| 156 | 18143000-3 Заштитна опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-124-5-281/17 | Nabavka zaštitne VN opreme | POLARITET d.o.o. Mostar | Polaritet d.o.o. Mostar | 4272392930005 | JN-OP-23-29/17 | 15.11.2017 | 40.008,20 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 40.008,19 | 0,01 | ZAVRŠENO |
| 157 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-118/17 | Nabavka aku-baterija 48V za TK sisteme u trafostanicama OP BL | REAP d.o.o. Istočno Sarajevo | Reap d.o.o. | 4403895550002 | JN-KZ-70-30/17 | 16.11.2017 | 12.600,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 12.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 158 | 42131160-5 Хидранти | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-181/17 | Nabavka sanacije hidrantinskih mreža u TS Tuzla 4, TS Banovići i TS Gradačac | Konzorcijum Braća Mićić d.o.o. Modriča i Džena d.o.o. Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-KZ-106-20/17 | 16.11.2017 | 19.999,50 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 19.999,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 159 | 90921000-9 Услуге дезинфекције и уништавања штеточина | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-210-5-280/17 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | EKO-BEL d.o.o. Laktaši | EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI | 4400855480002 | JN-PP-112-24/17 | 16.11.2017 | 48.390,00 | Rok je 8 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 48.391,00 | -1,00 | ZAVRŠENO |
| 160 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Услуге | 1280-0-2-5-7-10/18 | Periodični ljekarski pregled radnika LOT 2 - OP Sarajevo i TJ Višegrad | JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD | JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD | -- | JN-A2-99-20/17 | 17.11.2017 | 7.998,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.656,00 | 342,00 | ZAVRŠENO |
| 161 | 09000000-3 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и остали извори енергије | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-173-5-284/17 | Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje Elektroprivredos-Elektronopreosa BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo - TJ Zenica | HIFA PETROL d.o.o. Vogošća | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-100-20/17 | 17.11.2017 | 47.073,14 | Rok je 12 mjeseci od 01.11.2017. godine | 46.715,75 | 357,39 | ZAVRŠENO |
| 162 | 71242000-6 Израда пројекта и нацрта, процењена трошка | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-229/17 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka usluge izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta izgradnje poslovнog objekta sjedišta OP Mostar | ENSA d.o.o. Jablanica | ENSA D.O.O. | 4227762230002 | 01-8069/2017 | 20.11.2017 | 5.900,00 | Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 163 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-180/17 | Nabavka radova na ugradnji stuba na DV 110 kV TS Zavidovići - TS Maglaj | COMEL d.o.o. Sarajevo | COMEL d.o.o. | 4200528130007 | JN-KZ-110-16/17 | 21.11.2017 | 10.000,00 | Rok je 20 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 164 | 45232210-7 Изградња надzemnih водова | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-1-1-116-5-292/17 | Nabavka alata i instrumenta za potrebe OPMO, OPSA, OPBL i OPTZ LOT 1 - Nabavka Protokol tastera - integrisanog softverskog alata za test i analizu prenosnih protokola | INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo | COMEL d.o.o. | 4200528130007 | JN-OP-122-76/16 | 21.11.2017 | 10.000,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|
| 165 | 45442200-9 Radovi nanošenja antikorozivnih premaza | Отворени поступак | Radovi | 1280-1-3-167-5-288/17 | OKVIRNI SPORAZUM Radovi antikorozivne zaštite (AKZ) elemenata prenosne mreže | MIKAR d.o.o.Bijeljina | MIKAR d.o.o.Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-59-23/17 | 23.11.2017 | 750.000,00 | Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora ili do ispunjenje ugovorne cijene, ako se obaveza izvrši u kraćem roku. | 749.987,33 | 12,67 | ZAVRŠENO |
| 166 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Radovi | 1280-7-3-189/17 | Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovoda LOT 2 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Tuzla | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-102-24/17 | 27.11.2017 | 9.963,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.963,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 167 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Radovi | 1280-7-3-189/17 | Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovoda LOT 1 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Banja Luka | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-102-23/17 | 27.11.2017 | 16.664,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 16.664,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 168 | 37520000-9 Играчке | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-217/17 | Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Kompaniji | VENERA d.o.o. Banja Luka | Venera d.o.o. Banja Luka | 4400849670002 | JN-KZ-127-20/17 | 29.11.2017 | 17.583,46 | Rok je 04.12.2017 OP MO, odnosno 15.12.2017 | 17.583,35 | 0,11 | ZAVRŠENO |
| 169 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Radovi | 1280-7-3-189/17 | Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova dalekovoda LOT 3 - Nabavka radova na sanaciji uzemljivača stubova OP Mostar | KOPEX DODIG d.o.o. Čitluk | Kopex Dodig d.o.o | 4227358960005 | JN-KZ-102-25/17 | 29.11.2017 | 37.535,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 37.535,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 170 | 45213000-3 Грађевински радови на пословним зградама, складиштима и индустријским грађевинама, грађевинама везаним за превоз | Отворени поступак | Radovi | 1280-1-3-160-5-291/17 | Nabavka izgradnje poslovnih objekata u TJ Bihać | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, DOMOINVEST Bihać, IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, DOS ELEKTRO d.o.o. Banja Luka, ĐEŽNA d.o.o. Gradačac i EUROMONT d.o.o. Banja Luka | "DOMOINVEST" DOO BIHAĆ | 4263501660006 | JN-OP-38-17/17 | 29.11.2017 | 278.801,25 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 277.376,24 | 1.425,01 | ZAVRŠENO |
| 171 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-247/17 | Ugovor o preplati | ONASA d.o.o. Sarajevo | NNA ONASA D.O.O | 4200080160007 | 01-8592/2017 | 01.12.2017 | 1.920,00 | Rok je 31.12.2018 | 1.920,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 172 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци | Radovi | 1280-4-3-239-5-296/17 | Nabavka dodatnih nepredviđenih radova nastalih u toku реализациje Ugovora broj JN-OP-22-18/16 - Nabavka izgradnje novog jednostrukog dalekovoda 110 kV Tomislavgrad (SM 27) - Kupres | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-PP-128-14/17 | 01.12.2017 | 73.842,15 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 73.842,15 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 173 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расvjetna | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-158-5-298/17 | LOT 3 - Nabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opreme za potrebe OP Sarajevo | AX-SOLING d.o.o. Grude | AX-SOLING d.o.o. Grude | 4272010590005 | JN-OP-47-54/17 | 06.12.2017 | 26.601,42 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 26.601,42 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 174 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расvjetna | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-158-5-298/17 | LOT 1 - Nabavka sitnog ručnog alata, instrumenata i opreme za potrebe OP Banja Luka | AX-SOLING d.o.o. Grude | AX-SOLING d.o.o. Grude | 4272010590005 | JN-OP-47-53/17 | 06.12.2017 | 49.652,38 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.652,38 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 175 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци | Radovi | 1280-4-3-244-5-297/17 | Nabavka radova "Izgradnja novog stuba br.89 na DV 110 kV Kotor Varoš - Ucrina" | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-PP-129-20/17 | 08.12.2017 | 39.944,00 | Rok je 40 dana od dana potpisa Ugovora. | 39.944,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 176 | 30213200-7 Таблет рачунари | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-248/17 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka tablet-a (7 kom Lenovo IdeaPad MIIX 320-10 Tablet + Keyboard (Platinum)) | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | 01-8860/2017 | 11.12.2017 | 5.899,95 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.899,95 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 177 | 35111400-9 Протупожарна опрема | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-179/17 | Nabavka PPZ opreme za potrebe Elektroprenosa-Elektroprjenosa BiH a.d. Banja Luka | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | Vatrosistemi d.o.o. | 4200117260007 | JN-KZ-98-33/17 | 11.12.2017 | 31.999,99 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 32.000,89 | -0,90 | ZAVRŠENO |
| 178 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Отворени поступак | Usluge | 1280-1-2-175-5-301/17 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 3 -Popravka opreme pomoćnog napajanja i uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Energoinvest, Benning, A-Eberle i Iskra | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | 4200420360006 | JN-OP-17-15/17 | 12.12.2017 | 60.000,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa svakog konkretnog Ugovora, koji pristupe iz Okvirnog sporazuma. | 59.992,00 | 8,00 | ZAVRŠENO |
| 179 | 22462000-6 Рекламни материјал | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-219/17 | Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala | PLANJAX KOMERC d.o.o. Tešanj | PLANJAX KOMERC | 4218427610004 | JN-KZ-134-28/17 | 19.12.2017 | 32.754,00 | Rok definisan Aneksom 5 Ugovora. | 32.754,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------------------|---|---|---|---------------|-----------------|------------|--------------|---|--------------|----------|----------|
| 180 | 38820000-9 Oprema za daljninsko upravljanje | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-183-5-306/17 | Nabavka sistema za mjerjenje temperature provodnika u realnom vremenu na DV 110 KV Banja Luka 1- Banja Luka | Konzorcijum ELNOS BL d.o.o Banja Luka, C&G d.o.o Ljubljana, Republika Slovenija | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-71-19/17 | 22.12.2017 | 169.351,42 | Rok je 360 dana od dana potpisivanja ugovora. | 169.351,42 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 181 | 31682540-7 Oprema za traftostaniče | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-149-5-5/18 | Zamjena opreme u TS 110/x kV Lukavac | DELING d.o.o Tuzla | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-28-45/17 | 04.01.2018 | 1.046.039,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa ugovora. | 1.046.039,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 182 | 31600000-2 Električna oprema i aparati | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-207/17 | Nabavka ispitne kutije za potrebe SCADA sistema i seta elektroničarskog alata u OP Tuzla | MICOM BH d.o.o Sarajevo | MICOM BH D.O.O. SARAJEVO | 4201551590003 | JN-KZ-103-18/17 | 08.01.2018 | 16.990,00 | Rok isporuke opreme je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 16.990,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 183 | 90911000-6 Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora | Otvareni postupak | Usluge | 986-1-2-340-5-27/18 | OKVIRNI SPORAZUM Usluga čišćenja i održavanja higijene PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo I angažovanje uposlenika za pomoćne poslove | KONIS d.o.o Sarajevo | KONIS d.o.o Sarajevo | 4200089380000 | JN-OP-41-21/17 | 25.01.2018 | 70.922,82 | Ugovor sklopljen na period od 3 godine. | 65.603,05 | 5.319,77 | U TOKU |
| 184 | 72268000-1 Usluge nabavke softvera | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-227/17 | Nabavka licenci za AutoCad i Foxit Phantompdf | INOVA informatički inženjeringu d.o.o Banja Luka | INOVA d.o.o. Banja Luka | 4400977670007 | JN-KZ-130-23/17 | 06.02.2018 | 23.542,00 | Rok za isporuku je 15 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 23.542,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 185 | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i prikladajući opremu | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-15/18 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka usluge - Redovan servis VW Passat | AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka | Auto Servis NV d.o.o. | 4403698210003 | 01-860-1/2018 | 08.02.2018 | 1.887,13 | --- | 1.887,13 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 186 | 45000000-7 Građevinski radovi | Konkurentksi zahtjev | Radovi | 1280-7-3-225/17 | Priprema terena za skladištenje demontirane opreme u OP Tuzla | Konzorcijum "Braća Mićić" d.o.o Modriča i "Džena" d.o.o Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-KZ-132-24/17 | 08.02.2018 | 36.761,30 | Rok je 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 36.761,30 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 187 | 90711100-5 Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-223/17 | Nabavka usluga izradza revizije akta o procjeni rizika i ispitivanja uslova radne sredine | JNU "Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srbije" Banja Luka | JAVNA NAUČNOISTR AŽIVAČKA USTANOVА "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA | 4401020860005 | JN-KZ-111-19/17 | 08.02.2018 | 39.878,00 | Rok je 210 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 39.878,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 188 | 45232220-0 Građevinski radovi na podstanci | Konkurentksi zahtjev | Radovi | 1280-7-3-182/17 | Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparat u TS Sarajevo 2 | DELING s.o.o Tuzla | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-KZ-108-28/17 | 09.02.2018 | 27.865,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 27.865,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 189 | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i prikladajući opremu | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-16/18 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka usluge - Vandredni servis Peugeot 508 | BLOK d.o.o. Sarajevo | Blok doo Sarajevo | 4200995000001 | 01-819/2018 | 12.02.2018 | 1.175,01 | --- | 1.175,01 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 190 | 31214200-1 Prekidaci | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-192/17 | Nabavka prekidača 0,4 kV za AC/DC razvod OP-BL | Inelex d.o.o Sarajevo | Inelex d.o.o | 4200042070002 | JN-KZ-82-36/17 | 12.02.2018 | 5.800,00 | Rok isporuke opreme je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 5.800,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 191 | 31000000-6 Električne machine, aparati, oprema i potrošnji materijal, rasvjetna | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-194-5-30/18 | Nabavka sitnog potrošnog materijala (LOT 1- OP Banja Luka) | INTER COM d.o.o Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-95-25/17 | 12.02.2018 | 17.988,07 | Rok isporuke robe je 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 17.987,97 | 0,10 | ZAVRŠENO |
| 192 | 38900000-4 Razni instrumenti za mjerenje ili ispitivanje | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-190/17 | Nabavka alata i instrumenata za primarno ispitivanje releja u OP Tuzla | DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo | DIVECO ENERGO d.o.o Sarajevo | 4200063820001 | JN-KZ-105-39/17 | 13.02.2018 | 36.820,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 36.820,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 193 | 79571000-7 Usluge slanja poštne | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period jan. - mart 2018. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-5037/15 | 15.02.2018 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period jan. - mart 2018. g. | 3.321,86 | 1.178,14 | ZAVRŠENO |
| 194 | 42961200-2 Skada sistem ili historijedan | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1195/17 | Nabavka robe: Rezervni dijelovi SCADA sistema | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o Sarajevo | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. | 4201857240006 | JN-OP-94-15/17 | 16.02.2018 | 83.975,00 | Rok za isporuku je 60 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 83.975,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----------------|--|---|--|---------------|-----------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|
| 195 | 48800000-6 Информациони системи и сервери | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1245/17 | Nabavka hardvera za potrebe direkcije i operativnih područja | PROINTER ITSS d.o.o Banja Luka | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-125-20/17 | 28.02.2018 | 109.983,47 | Rok isporuke robe je 50 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 109.983,47 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 196 | 45261900-3 Радови поправка и одржавања крова | Преговарачки поступак без објављивања објављештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-12/18 | Sanacija krovnih pokrivača u TS Đurđevik i TS Lukavac | BRAĆA MIĆIĆ d.o.o Modriča | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-PP-147-20/17 | 06.03.2018 | 25.060,81 | Rok za izvršenje usluga je 30 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. | 25.060,81 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 197 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2230/17 | Nabavka fizičkog obezbeđenja objekata u TJ Višegrad za potrebe "Elektroprivreda-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka | SECTOR SECURITY d.o.o Banja Luka | Sector Security doo Banja Luka | 4400868380007 | JN-KZ-135-16/17 | 07.03.2018 | 41.360,00 | Ugovor zaključen na period od 12 mjeseci od dana potpisa ugovora. | 37.972,00 | 3.388,00 | ZAVRŠENO |
| 198 | 39711300-2 Електротермичк и уређаји | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1226/17 | LOT 3 - Nabavka električnih uređaja i opreme za potrebe "Elektroprivreda-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka | INTER - COM d.o.o Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-81-22/17 | 08.03.2018 | 11.945,90 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 11.945,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 199 | 39000000-2 Намјештај (укључујући канцелариски намјештај), унутрашња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвјете) и средства за чишћење | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1226/17 | LOT 1 - Nabavka namještaja i sanitarnе opreme za potrebe "Elektroprivreda-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka | INTER - COM d.o.o Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-81-20/17 | 08.03.2018 | 13.950,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 13.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 200 | 39711300-2 Електротермичк и уређаји | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1226/17 | LOT 2 - Nabavka kosilica za travu i priručnog alata za potrebe "Elektroprivreda-Elektroprenosa BiH" a.d. Banja Luka | INTER - COM d.o.o Zenica | Inter-com doo Zenica | 4218087760006 | JN-OP-81-21/17 | 08.03.2018 | 16.966,43 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 16.966,43 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 201 | 60100000-9 Услуге друмског превоза | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2254/17 | Prevoz energetskih transformatora Konjic-Glamoč | CENTROTRANS TRANZIT d.d Sarajevo | CENTROTRAN S TRANZIT D.D., SARAJEVO | 4200007670005 | JN-OP-141-27/17 | 08.03.2018 | 29.800,00 | Rok za izvršenje usluge je 15 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa Ugovora. | 29.800,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 202 | 44330000-2 Шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1211/17 | Nabavka čelične konstrukcije za održavanje dalekovoda | SKING TRADE d.o.o Sarajevo | Sking trade d.o.o. | 4201289680004 | JN-OP-44-29/17 | 08.03.2018 | 97.594,60 | Rok za isporuku je 45 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. | 97.594,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 203 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3206/17 | Nabavka građevinskih radova i čelične konstrukcije nosača aparat za ugradnju nabavljenе opreme u TS Sarajevo 1 (sanacija VN postrojenja) | Konzorcijum ELKO-MARIĆ d.o.o Mostar i HP Investing d.o.o | ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR | 4227271250001 | JN-KZ-121-31/17 | 09.03.2018 | 26.168,00 | Rok za realizaciju Ugovora je 120 dana od dana obostranog potpisivanja. | 26.168,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 204 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3208/17 | Sanacija građevinskih objekata LOT-3 (OP SARAJEVO) | G.T.R d.o.o Mostar | Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. MOSTAR | 4227184360003 | JN-OP-97-49/17 | 13.03.2018 | 44.700,00 | Rok za izvršenje Ugovora je 90 dana od dana potpisa. | 44.700,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 205 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3208/17 | Sanacija građevinskih objekata LOT-4 (OP TUZLA) | Konzorcij Brća Mićić d.o.o, Džena d.o.o, Građenje Đurić d.o.o i Divel d.o.o | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-97-50/17 | 13.03.2018 | 51.000,00 | Rok za izvršenje je maksimalno 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 51.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 206 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3208/17 | Sanacija građevinskih objekata LOT-2 (OP MOSTAR) | G.D "KONSTRUKCIJE" d.o.o Mostar | GD KONSTRUKCIJ E D.O.O. | 4227007660005 | JN-OP-97-48/17 | 13.03.2018 | 125.000,00 | Rok za izvršenje je maksimalno 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 124.996,96 | 3,04 | ZAVRŠENO |
| 207 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-22/18 | Ugovor o nabavci ljetnih guma | S.P. JOKER VRUĆNIĆ IGOR BANJA LUKA | s.p. Joker | 4502448900002 | 01-1698/2018 | 19.03.2018 | 5.656,00 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.656,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 208 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3208/17 | Sanacija građevinskih objekata LOT-1 (OP BANJA LUKA) | MG MIND d.o.o Mrkonjić Grad | MG MIND d.o.o. | 4401192990008 | JN-OP-97-47/17 | 19.03.2018 | 57.400,00 | Rok za izvršenje Ugovora je 90 dana od dana potpisa. | 57.166,43 | 233,57 | ZAVRŠENO |
| 209 | 34913000-0 Разни резервни дијелови | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1215/17 | Nabavka spojne opreme i komandno signalnih kablova potrebnih za zamjenu VN opreme u TS 110/ x Široki Brijeg | DALEKOVOD d.o.o Mostar | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-KZ-116-27/17 | 21.03.2018 | 48.156,00 | Rok isporuke je 90 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora. | 48.156,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|---|--|---|---------------|------------------|------------|--------------|--|--------------|------------|----------|
| 210 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1252/17 | Nabavka i ugradnja sigurnosne opreme za zastavljanje pada sa dalekovodnih stupova | Konzorcij Dalekovod d.o.o Mostar i Uml-Dalekovodmontaža d.o.o Tuzla | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-126-13/17 | 21.03.2018 | 49.975,60 | Rok za isporuku robe je 60 kalendarskih dana od dana potpisa. | 49.975,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 211 | 79800000-2 Штампања и с тим повезане услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2123/17 | Nabavka usluga print servisa | Konzorcij PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka, PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o. Beograd i ARHINET d.o.o. Mostar | PROINTER ITSS DOO | 4403865130009 | JN-OP-20-42/17 | 23.03.2018 | 899.730,00 | Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora. | 705.887,16 | 193.842,84 | U TOKU |
| 212 | 90910000-9 Услуге чишћења | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2249/17 | Nabavka usluge održavanja higijene poslovnih prostorija i angažovanje uposlenika za obavljanje pomoćnih poslova | KONIS d.o.o Sarajevo | Konis d.o.o | 4200089380000 | JN-OP-146-23/17 | 27.03.2018 | 73.478,40 | Rok je 2 godine od 01.04.2018 | 73.478,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 213 | 71323100-9 Услуге пројектовања електроенергетских система | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2222/17 | Nabavka izrade izvedbenog i projekta izvedenog stanja zamjene VN opreme u TS 110/x KV Široki Brijeg | DELING d.o.o Tuzla | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-KZ-124-44/17 | 29.03.2018 | 18.450,00 | Rok za izradu je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 14.760,00 | 3.690,00 | U TOKU |
| 214 | 79952000-2 Услуге организовања дешавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-221-5-53/18 | Nabavka marketinških usluga | VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo | VIA MEDIA d.o.o. Sarajevo | 4200107540001 | JN-OP-114-16/17 | 04.04.2018 | 60.000,00 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | | 60.000,00 | ZAVRŠENO |
| 215 | 44111511-6 Електризолатори | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1186/17 | Nabavka potpornih izolatora 110 kV i 35 kV za trafostanice u Operativnom području Sarajevo | INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor | Inving Invest Inžinjering d.o.o. Prijedor | 4400694880005 | JN-OP-78-51/17 | 07.04.2018 | 26.290,00 | Rok je 75 dana od dana potpisa Ugovora. | 26.290,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 216 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарати) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1159/17 | LOT 1 - Nabavka komandno signalnih kablova za potrebe ugradnje opreme u objekte OP Sarajevo | ENERGOINVEST d.d. Sarajevo | Energoinvest, d.d. - Sarajevo | 4200214380009 | JN-OP-79-51/17 | 09.04.2018 | 77.913,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 77.913,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 217 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарати) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1159/17 | LOT 2 - Nabavka komandno signalnih kablova za potrebe ugradnje opreme u objekte OP Banja Luka | ENERGOINVEST d.d. Sarajevo | Energoinvest, d.d. - Sarajevo | 4200214380009 | JN-OP-79-52/17 | 09.04.2018 | 90.607,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 90.607,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 218 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period april - juni 2018. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-5037/15 | 11.04.2018 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period april - juni 2018. g. | 2.168,53 | 2.331,47 | ZAVRŠENO |
| 219 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3208/17 | Sanacija građevinskih objekata LOT 5 - Antikorozivna zaštita izlaznih portalata unutar trafostanica OP Sarajevo | MIKAR d.o.o. Bijeljina | "MIKAR" d.o.o. Bijeljina | 4400382560003 | JN-OP-97-53/17 | 13.04.2018 | 43.614,42 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 43.614,42 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 220 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1253/17 | Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 2 - OP Mostar | SM Elektronik d.o.o. Banja Luka | SM elektronik d.o.o. | 4401641030006 | JN-KZ-144-33/17 | 17.04.2018 | 5.037,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 5.037,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 221 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1253/17 | Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 3 - OP Sarajevo | SM elektronik d.o.o. Banja Luka | SM elektronik d.o.o. | 4401641030006 | JN-KZ-144-34/17 | 17.04.2018 | 5.940,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 5.940,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 222 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1253/17 | Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mjesta LOT 5 - OP Banja Luka | SM Elektronik d.o.o. Banja Luka | SM elektronik d.o.o. | 4401641030006 | JN-KZ-144-36/17 | 17.04.2018 | 12.300,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 12.300,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 223 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвјета | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1116/17 | Nabavka alata i instrumenata za potrebe OP MO, OP SA, OP BI i OP TZ LOT 2 - Nabavka opreme za ispitivanje telekomunikacija | NIATEL d.o.o. Sarajevo | NIATEL d.o.o. | 4200180460008 | JN-OP-122-106/16 | 17.04.2018 | 79.753,00 | Rok je 80 dana od dana potpisa Ugovora. | 79.753,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 224 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1187/17 | Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Mostar 7 | Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Dalekovod d.d. Zagreb | Dalekovod d.o.o. Mostar | 4227105910001 | JN-OP-87-84/17 | 17.04.2018 | 2.596.487,26 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 2.596.487,26 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----------------|--|---|---|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| 225 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1253/17 | Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mesta LOT 1 - OP Banja Luka | NEXT ENERGY d.o.o. Banja Luka | Nexen | 4403804000005 | JN-KZ-144-32/17 | 18.04.2018 | 12.694,26 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 12.694,26 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 226 | 31682540-7 Oprema za trefostaniče | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1202/17 | Nabavka reljefne zaštite za TR i DV, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na ugradnji reljefne zaštite u TS 220/x KV Gradačac | Konzorcijum Deling d.o.o. Tuzla i Navitas Engineering & Automation d.o.o. Sarajevo | DELING D.O.O. | 4209039530008 | JN-OP-104-45/17 | 18.04.2018 | 129.000,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 129.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 227 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1253/17 | Nabavka rezervnih dijelova, opreme i materijala za potrebe održavanja obračunskih mjernih mesta LOT 4 - OP Tuzla | ELCOM d.o.o Tuzla | ELCOM D.O.O. TUZLA | 4209092690009 | JN-KZ-144-35/17 | 23.04.2018 | 2.500,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 2.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 228 | 35720000-7 Obavještавање, посматрање, откривање циљева и извиђање | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-10/18 | Usluga deminiranja trasa dalekovoda u OP Tuzla | N & N IVŠA d.o.o. Orašje | N&N IVŠA d.o.o. | 4254008010001 | JN-KZ-149-21/17 | 27.04.2018 | 8.272,60 | Rok je 20 dana od dana potpisa ugovora. | 8.272,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 229 | 70220000-9 Usluge давања нестамбених некретнина у најам или закуп | Izuzeće | Usluge | // | Ugovor o zakupu poslovnog prostora | Ivan Knezović | Ivan Knezović | -- | 01-654-1/2018 | 17.05.2018 | 225.649,68 | Rok do 05.06.2020 | 225.649,68 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 230 | 79810000-5 Usluge штампања | Direktни споразум | Usluge | 1280-8-2-39/18 | Ugovor o vršenju usluge izrade godišnjeg izvještaja | ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | 01-781-1/2018 | 22.05.2018 | 5.997,60 | Nije definisan. | 5.997,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 231 | 45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova | Konkurentski zahtjev | Radovi | 1280-7-3-17/18 | Izvođenje radova na ugradnji stuba SM 101 na DV 110 kV TS Novi Travnik - TS Bugojno | COMEL d.o.o. Sarajevo | COMEL d.o.o. | 4200528130007 | JN-KZ-143-17/17 | 22.05.2018 | 49.525,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 49.525,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 232 | 90919200-4 Uslugeчишења канцеларија | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-23/18 | Čišćenje prostorija u sjedištu OP Tuzla | ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. Sarajevo | ATALIAN GLOBAL SERVICES BH d.o.o. | 4201071460002 | JN-OP-145-19/17 | 14.06.2018 | 129.570,00 | Rok je 3 godine od dana potpisa Ugovora. | 122.190,00 | 7.380,00 | U TOKU |
| 233 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-26/18 | Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 1 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Sarajevo | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla | 4201699140007 | JN-OP-140-26/17 | 18.06.2018 | 47.991,50 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 47.991,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 234 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-26/18 | Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 5 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Tuzla | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla | 4201699140007 | JN-OP-140-29/17 | 18.06.2018 | 47.996,04 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 47.996,04 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 235 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-26/18 | Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 4 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Mostar | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla | 4201699140007 | JN-OP-140-28/17 | 18.06.2018 | 47.997,69 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 47.997,69 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 236 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-26/18 | Nabavka usluga servisa regulacionih sklopki transformatora LOT 2 - Servis regulacionih sklopki VN transformatora za OP Banja Luka | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla, Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla | 4201699140007 | JN-OP-140-27/17 | 18.06.2018 | 63.997,64 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 63.997,55 | 0,09 | ZAVRŠENO |
| 237 | 22210000-5 Новине | Direktни споразум | Robe | 1280-8-1-56/18 | Nabavka dnevne štampe za period od 01.05.2018 do 01.05.2019. godine | DISTRIBUCIJA d.o.o. Laktaši | I.D.P.D. "Distribucija" d.o.o., 78250 Laktaši | 4401858010003 | JN-DS-305-3/18 | 28.06.2018 | 4.387,12 | Rok do 01.05.2019 | 4.321,56 | 65,56 | ZAVRŠENO |
| 238 | 72240000-9 Usluge системске analize и програмирања | Преговарачки postupak bez objavljuvanja obaveštenja o nabavci | Usluge | 1280-4-2-43/18 | Producenje godišnje licence za PSS programske paket | SIEMENS d.o.o. Beograd | SIEMENS d.o.o. Beograd | -- | JN-PP-02-21/18 | 02.07.2018 | 24.936,83 | Rok do 31.12.2018 | 24.936,83 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 239 | 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге | Direktni sporažum | Usluge | 1280-8-2-59/18 | Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.07.2018-01.07.2019. godine | JOKER Vručinić Igor s.p. | s.p. Joker | 4502448900002 | JN-DS-254-3/2018 | 04.07.2018 | 5.886,00 | Rok do 01.07.2019 | 3.480,00 | 2.406,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|----------------------|--|---|---|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| 240 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-33/18 | Ugradnja zaštitnog užeta i nabavka nedostajućeg materijala u OP Tuzla na DV 220 kV Kakanj - Tuzla 4 (od SM 136 do SM 151) | UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-09-23/18 | 05.07.2018 | 44.373,75 | Rok je 25 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.373,75 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 241 | 48700000-5 Подршка програмских пакета | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-28/18 | Nabavka usluge postprodukcione podrške i održavanja SAP ERP sistema | PROINTER ITSS d.o.o Banja Luka | PROINTER ITSS doo | 4403865130009 | JN-OP-07-18/18 | 06.07.2018 | 299.940,00 | Rok 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 299.940,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 242 | 79810000-5 Услуге штампања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-67/18 | Izrada internog časopisa | ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | JN-DS-387-3/2018 | 09.07.2018 | 5.967,00 | Nije definisan. | 5.967,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 243 | 24100000-5 Гасови | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-35/18 | Nabavka SF6 gasa | GTG plin d.o.o. Zenica | GTG plin d.o.o. Zenica | 4218419350001 | JN-OP-05-16/18 | 10.07.2018 | 49.955,20 | Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 49.955,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 244 | 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-70/18 | Popravka rashladne mašine | AIRCO B d.o.o. Banja Luka | Airco B d.o.o. Banja Luka | 4400956670007 | JN-DS-405-3/2018 | 13.07.2018 | 1.205,00 | Nije definisan. | 1.205,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 245 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 7 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Doboj | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | -- | JN-A2-06-84/18 | 18.07.2018 | 7.402,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.127,00 | 275,00 | ZAVRŠENO |
| 246 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 9 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Mostar TJ Trebinje | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | -- | JN-A2-06-86/18 | 18.07.2018 | 9.184,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.865,00 | 1.319,00 | ZAVRŠENO |
| 247 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 3 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo i TJ Sarajevo | JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo | JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo | -- | JN-A2-06-80/18 | 18.07.2018 | 17.860,00 | Do 31.12.2018 | 15.525,00 | 2.335,00 | ZAVRŠENO |
| 248 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 5 - Periodični ljekarski pregledi u OP Sarajevo TJ Višegrad | JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD | JZU DOM ZDRAVLJA VIŠEGRAD | -- | JN-A2-06-82/18 | 19.07.2018 | 5.129,32 | Do 31.12.2018 | 5.100,90 | 28,42 | ZAVRŠENO |
| 249 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 8 - Periodični ljekarski pregled radnika u OP Mostar i TJ Mostar | DOM ZDRAVLJA MOSTAR | DOM ZDRAVLJA MOSTAR | -- | JN-A2-06-85/18 | 19.07.2018 | 23.688,50 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 23.688,48 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 250 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 2 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Banja Luka TJ Bihać | Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ | Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ | -- | JN-A2-06-79/18 | 20.07.2018 | 3.540,13 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 3.464,56 | 75,57 | ZAVRŠENO |
| 251 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 4 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Zenica | JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona | JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona | -- | JN-A2-06-81/18 | 20.07.2018 | 4.345,20 | Do 31.12.2018 | 4.345,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 252 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-8-7-94/18 | LOT 6 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Tuzla i TJ Tuzla | JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHović TUZLA | JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHović TUZLA | -- | JN-A2-06-83/18 | 20.07.2018 | 10.350,50 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.663,51 | 686,99 | ZAVRŠENO |
| 253 | 80510000-2 Услуге специјалистичке обуке | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-11-7-102/18 | Obuka i stručno usavršavanje operatera za korišćenje i rad sa zaštitno-upravljačkim uređajima proizvođača Protecta Electronics, Ltd. | Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd | Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd | -- | JN-A2-62-16/17 | 24.07.2018 | 12.765,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 12.765,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 254 | 80510000-2 Услуге специјалистичке обуке | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-9-7-95/18 | Obuka i stručno usavršavanje operatera za korišćenje i rad sa zaštitno-upravljačkim uređajima SIPROTEC 5 proizvođača SIEMENS | CET Energy d.o.o. Sarajevo | CET Energy d.o.o. Sarajevo | -- | JN-A2-64-17/17 | 25.07.2018 | 19.640,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 19.640,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|--------------------|--|---|---|---------------|------------------|------------|--------------|--|--------------|----------|----------|
| 255 | 80510000-2 Услуге специјалистичке обуке | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-9-7-96/18 | Obuka i stručno usavršavanje operatera za rad sa termovizionskim kamerama | DAMIBA TRADE d.o.o. Beograd | DAMIBA TRADE d.o.o. Beograd | -- | JN-A2-65-19/17 | 26.07.2018 | 19.558,30 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 19.558,30 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 256 | 77000000-0 Услуге у области пољoprivrede, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-31/18 | LOT 4 - Prokres trasa dalekovoda u OP Tuzla | Ekos-step d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP doo | 4218478360002 | JN-OP-01-24/18 | 07.08.2018 | 96.026,20 | Rok je 110 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 96.026,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 257 | 77000000-0 Услуге у области пољoprivrede, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-31/18 | LOT 1 - Prokres trasa dalekovoda u OP Banja Luka | Ekos-step d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP doo | 4218478360002 | JN-OP-01-21/18 | 07.08.2018 | 114.004,44 | Rok je 115 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 114.004,44 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 258 | 48624000-8 Програмски пакет за оперативни систем персоналног рачунара (PC) | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-34/18 | Producenje Microsoft licenci kroz postojeći Enterprise Subscription ugovor | LANACO d.o.o. Banja Luka | LANACO DOO | 4400853190007 | JN-OP-03-17/18 | 13.08.2018 | 1.199.961,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa pojedinačnog ugovora. | 1.199.961,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 259 | 90721000-7 Услуге у вези са безбедностим животне средине | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-46/18 | Mjerenje nivoa nejonizujućeg zračenja i buke elektroenergetskih objekata | JNU "Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" Banja Luka | JAVNA NAUČNOISTR AŽIVAČKA USTANOVА "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA | 4401020860005 | JN-KZ-10-19/18 | 22.08.2018 | 19.990,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa ugovora. | 19.990,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 260 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period juli - septembar 2018. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-5037/15 | 23.08.2018 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period juli - septembar 2018. g. | 1.616,96 | 2.883,04 | ZAVRŠENO |
| 261 | 48510000-6 Комуникациони програмски пакет | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-44/18 | Nabavka usluga produženja licenci za korištenje IKT infrastrukture za ERP sistem | SIRIUS 2010 d.o.o. Banja Luka | Informacioni inžinjer "Sirius 2010" d.o.o Kotor Varoš | 4402692070009 | JN-OP-04-15/18 | 23.08.2018 | 149.997,95 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 149.997,95 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 262 | 15982000-5 Безалкохолни освјежавајући напитци | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-36/18 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Nabavka napitaka i namirnice za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije | NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka | NOVO-TEKS DOO | 4400860300004 | JN-KZ-150-18/17 | 27.08.2018 | 8.000,00 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 6.883,00 | 1.117,00 | ZAVRŠENO |
| 263 | 15982000-5 Безалкохолни освјежавајући напитци | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-36/18 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 2 - Nabavka napitaka i namirnice za kafe kuhinju u OP Banja Luka | NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka | NOVO-TEKS DOO | 4400860300004 | JN-KZ-150-19/17 | 27.08.2018 | 12.000,00 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 12.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 264 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-87-94/18 | LOT 1 - Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Banja Luka i TJ Banja Luka | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | JZU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS | -- | JN-A2-06-91/18 | 28.08.2018 | 16.460,64 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 14.517,60 | 1.943,04 | ZAVRŠENO |
| 265 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-32/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bihaća - LOT 5 | ČAVKUNOVIĆ BP d.o.o. Bihać | ČAVKUNOVIĆ-BP doo | 4263660110009 | JN-OP-08-101/18 | 29.08.2018 | 25.019,00 | Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije. | 25.019,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 266 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-32/18 | Nabavka motornog goriva za redovno poslovanje za potrebe Operativnog područja Sarajevo Terenska jedinica Višegrad - LOT 6 | HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-08-102/18 | 29.08.2018 | 28.078,00 | Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije. | 28.078,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 267 | 77000000-0 Услуге у области пољoprivrede, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-31/18 | LOT 2 - Prokres trasa dalekovoda u OP Mostar | Ekos-step d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP doo | 4218478360002 | JN-OP-01-22/18 | 01.09.2018 | 39.937,50 | Rok je 50 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 39.937,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 268 | 77000000-0 Услуге у области пољoprivrede, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-31/18 | LOT 3 - Prokres trasa dalekovoda u OP Sarajevo | Ekos-step d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP doo | 4218478360002 | JN-OP-01-23/18 | 01.09.2018 | 74.378,64 | Rok je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 74.378,64 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 269 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.09.2018 do 30.09.2018. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-731-3/2018 | 06.09.2018 | 4.401,00 | Rok do 30.09.2018. god. | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-------------------|---|--|---|---------------|-------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| 270 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-32/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Trebinja - LOT 7 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | Nestro Petrol a.d. Banja Luka | 4400959260004 | JN-OP-08-103/18 | 06.09.2018 | 9.502,20 | Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije. | 9.502,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 271 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-32/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Banja Luke - LOT 1 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | Nestro Petrol a.d. Banja Luka | 4400959260004 | JN-OP-08-100/18 | 06.09.2018 | 21.922,80 | Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije. | 19.536,45 | 2.386,35 | ZAVRŠENO |
| 272 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-32/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bileće - LOT 8 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | Nestro Petrol a.d. Banja Luka | 4400959260004 | JN-OP-08-104/18 | 06.09.2018 | 9.434,50 | Rok je 1 godina ili do finansijske realizacije. | 9.434,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 273 | 79980000-7 Претплатничке услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-90/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o isporuci programskog paketa "WEB PROPISI" | INFOTEK BH s.p. | Infotek bh web propisi | 4510070690007 | JN-DS-801-3/18 | 19.09.2018 | 1.740,00 | Rok do 30.09.2019. god. | 1.740,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 274 | 79100000-5 Правне услуге | Aneks II Dio B | Usluge | 1280-0-2-5-7-6/19 | Ugovor o zastupanju i nagradi | KEBO&GUZIN Zajednička advokatska kancelarija Mostar | KEBO & GUZIN Zajednička advokatska | -- | 06-8501-1/2018 | 21.09.2018 | --- | Neodređeno. | 12.695,50 | | U TOKU |
| 275 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.10.2018 do 31.10.2018. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | kancelarija MOSTAR | 4401635810008 | JN-DS-853-3/2018 | 01.10.2018 | 4.401,00 | Rok do 31.10.2018. god. | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 276 | 79571000-7 Услуге slanja poštne | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period oktobar - decembar 2018. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-5037/15 | 04.10.2018 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period oktobar - decembar 2018. g. | 2.575,10 | 1.924,90 | ZAVRŠENO |
| 277 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-212/17 | LOT 2 - Nabavka projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x KV Banja Luka 5 | Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka i Routing d.o.o. Banja Luka | TEKTON DOO | 4400839010004 | JN-OP-109-93/17 | 11.10.2018 | 57.897,50 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 57.897,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 278 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3212/17 | LOT 1 - Nabavka projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x KV Prnjavor 1 | Konzorcijum Tekton d.o.o. Banja Luka i Routing d.o.o. Banja Luka | TEKTON DOO | 4400839010004 | JN-OP-109-92/17 | 11.10.2018 | 108.506,62 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 108.506,62 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 279 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.11.2018 do 30.11.2018. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1048-3/2018 | 25.10.2018 | 4.401,00 | Rok do 30.11.2018. god. | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 280 | 50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајући опрема | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2108/18 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka usluge "Redovan servis Peugeot 508" | VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka | VERANO MOTORS D.O.O. | 4400831540004 | JN-DS-1084-3/2018 | 05.11.2018 | 1.224,11 | Nije definisan. | 1.224,11 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 281 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1117/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci zimskih guma | JOKER Vrućniči Igor s.p. | S.P. JOKER | 4502448900002 | JN-DS-1085-3/2018 | 05.11.2018 | 5.980,00 | Rok do 15.11.2018. god. | 5.980,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 282 | 18000000-9 Одjeća, обућа, пртљаг и прибор | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54/18 | Nabavka lične zaštitne opreme LOT 1 - Lična zaštitna odjeća | ANG d.o.o. Banja Luka | ANG DOO PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU U I PROMET ZASTITNE OPREME BANJALUKA | 4402392190002 | JN-OP-175-35/18 | 05.11.2018 | 82.564,50 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 82.564,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 283 | 90923000-3 Услуге дератизације | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-77/18 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije | EKO-BEL d.o.o. Laktaši | EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI | 4400855480002 | JN-KZ-12-35/18 | 09.11.2018 | 45.294,20 | Prilog 10 Ugovora. | 45.294,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 284 | 45233123-7 Грађевински радови на споредном путу | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-84/18 | Nabavka radova sanacije pristupnih puteva u trasama dalekovoda | PETROVIĆ d.o.o. Kotor-Varoš | PETROVIC D.O.O. | 4401118750003 | JN-KZ-529-19/18 | 12.11.2018 | 24.980,00 | Rok 45 dana od potpisa Ugovora. | 24.980,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------|--|---|------------------------------|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| 285 | 18000000-9 Одјећа, обућа, пртљаг и прибор | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54/18 | Nabavka lične zaštitne opreme LOT 3 - Lična zaštitna odjeća | DACA COMMERCE d.o.o. Mostar | DACA COMMERCE | 4227138920002 | JN-OP-175-39/18 | 14.11.2018 | 10.346,04 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.346,04 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 286 | 18000000-9 Одјећа, обућа, пртљаг и прибор | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-54/18 | Nabavka lične zaštitne opreme LOT 2 - Lična zaštitna obuća | DACA COMMERCE d.o.o. Mostar | DACA COMMERCE | 4227138920002 | JN-OP-175-37/18 | 14.11.2018 | 52.878,41 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 52.878,44 | -0,03 | ZAVRŠENO |
| 287 | 42512000-8 Климатизацион и уређаји | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/18 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 4 - OP Tuzla | TELIX d.o.o. Tuzla | TELIX | 4209216680007 | JN-OP-60-26/17 | 20.11.2018 | 30.000,00 | Definisanće se pojedinačnim ugovorima. | 25.905,00 | 4.095,00 | U TOKU |
| 288 | 42512000-8 Климатизацион и уређаји | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/18 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 3 - OP Sarajevo | SES d.o.o. Sarajevo | SES D.O.O. | 4201026910005 | JN-OP-60-25/17 | 20.11.2018 | 30.000,00 | Definisanće se pojedinačnim ugovorima. | 24.910,00 | 5.090,00 | U TOKU |
| 289 | 42512000-8 Климатизацион и уређаји | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/18 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 2 - OP Mostar | ALFA THERM d.o.o. Mostar | ALFA THERM D.O.O. | 4227003590002 | JN-OP-60-24/17 | 22.11.2018 | 30.000,00 | Definisanće se pojedinačnim ugovorima. | 26.065,00 | 3.935,00 | U TOKU |
| 290 | 35111400-9 Протупожарна опрема | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-87/18 | Nabavka PPZ opreme | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI D.O.O. | 4200117260007 | JN-KZ-675-25/18 | 22.11.2018 | 21.000,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa ugovora. | 21.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 291 | 42512000-8 Климатизацион и уређаји | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/18 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga servisa uređaja za klimatizaciju prostorija (okvirni sporazum na 3 godine) LOT 1 - OP Banja Luka | SLOBODA - BOJANIĆ NENAD s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-OP-60-23/17 | 22.11.2018 | 30.000,00 | Definisanće se pojedinačnim ugovorima. | 29.998,25 | 1,75 | ZAVRŠENO |
| 292 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-82/18 | Sanacija građevinskih objekata LOT 4 - OP Tuzla | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, ĐEŽNA d.o.o. Gradačac i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-176-41/18 | 22.11.2018 | 53.996,56 | Rok je 60 dana od dana potpisa ugovora. | 53.996,56 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 293 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-82/18 | Sanacija građevinskih objekata LOT 3 - OP Sarajevo | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, ĐEŽNA d.o.o. Gradačac i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-176-39/18 | 22.11.2018 | 95.298,54 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 95.298,54 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 294 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-82/18 | Sanacija građevinskih objekata LOT 1 - OP Banja Luka | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, ĐEŽNA d.o.o. Gradačac i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-176-35/18 | 22.11.2018 | 108.579,60 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 108.579,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 295 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-82/18 | Sanacija građevinskih objekata LOT 2 - OP Mostar | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, ĐEŽNA d.o.o. Gradačac i IPSA Institut d.o.o. Sarajevo | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-176-37/18 | 22.11.2018 | 201.007,72 | Rok je 120 dana od dana potpisa ugovora. | 201.007,72 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 296 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-82/18 | Sanacija građevinskih objekata LOT 5 - Antikorozivna zaštita izlaznih portalata unutar trafostanica OP Sarajevo | MIKAR d.o.o. Bijeljina | "MIKAR" D.O.O. BIJELJINA | 4400382560003 | JN-OP-176-43/18 | 26.11.2018 | 39.433,94 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 39.433,94 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 297 | 50433000-9 Услуге калибрације | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-91/18 | Baždarenje brojila električne energije za potrebe Elektroprivredos-Elektronos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo | ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo | ISKRAEMECO SARAJEVO DOO | 4200159420004 | JN-KZ-689-15/18 | 29.11.2018 | 16.566,00 | Rok je 90 dana od potpisa Ugovora. | 16.566,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 298 | 31321100-3 Надzemни електрични водови | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-88/18 | Sanacija OPGW užeta u OP Mostar | Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-481-17/18 | 29.11.2018 | 179.755,43 | Rok 120 dana od potpisa Ugovora. | 179.755,43 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 299 | 37520000-9 Играчке | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1112/18 | Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Kompaniji | VENERA d.o.o. Banja Luka | VENERA D.O.O. BANJA LUKA | 4400849670002 | JN-KZ-1014-19/18 | 30.11.2018 | 18.068,90 | Definisano Aneksom 4 TD. | 18.075,33 | -6,43 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|----------------|---|--|--|---------------|-------------------|------------|-----------|--|-----------|--------|----------|
| 300 | 60172000-4 Најам аутобуса и међуградских аутобуса с возачем | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-81/18 | Nabavka usluga prevoza radnika u OP Tuzla | GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ d.d. Tuzla | DD GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ | 4209197100002 | JN-OP-483-25/18 | 30.11.2018 | 50.000,00 | Godinu dana od potpisa ili fin. realizacije ugovora. | 49.007,88 | 992,12 | ZAVRŠENO |
| 301 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.12.2018 do 31.12.2018. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1263-3/2018 | 03.12.2018 | 4.401,00 | Rok do 31.12.2018. godine | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 302 | 31173000-9 Мјерни трансформатор | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 8 - Mjerni transformator, oprema i dijelovi | POWERDIS d.o.o. Bihać | POWERDIS D.O.O | 4263549270005 | JN-OP-133-70/17 | 11.12.2018 | 4.590,00 | Rok je 150 dana od potpisa Ugovora. | 4.590,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 303 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Робе | 1280-8-1130/18 | Ugovor o preplati za 2019. godinu | ONASA d.o.o. Sarajevo | NNA ONASA D.O.O | 4200080160007 | 05-11893-3/18 | 12.12.2018 | 1.920,00 | Važeći do 31.12.2019. godine | 1.920,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 304 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-1/19 | Ugovor o korištenju servisa "Srne" | Novinske agencije Republike Srpske "SRNA" a.d. Bijeljina | NOVINSKA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE @SRNA@ AD BIJELJINA | 4400419580000 | 05-13192-2/2018 | 12.12.2018 | 2.160,00 | Rok do 31.12.2019. godine | 2.160,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 305 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 9 - Oprema i materijal za sanaciju uzemljivača u TS | INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. PRIJEDOR | 4400694880005 | JN-OP-133-71/17 | 12.12.2018 | 6.400,00 | Rok je 150 dana od potpisa Ugovora. | 6.400,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 306 | 31214110-3 Растављачи | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 6 - Rezervni dijelovi za rastavljače ENERGOINVEST | BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor | BG ENERGOTIM D.O.O. PRIJEDOR | 4400710750001 | JN-OP-133-69/17 | 12.12.2018 | 35.178,00 | Rok je 150 dana od potpisa Ugovora. | 35.178,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 307 | 18530000-3 Поклони и признања | Директни споразум | Робе | 1280-8-1131/18 | Ugovor o kupoprodaji - Prezent pokolini | LJUBLJE d.o.o. Ljubinje | "LJUBLJE" D.O.O. LJUBINJE | 4403280090001 | 01-13498-1/2018 | 13.12.2018 | 1.650,00 | Do 15.01.2019. godine | 1.650,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 308 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 1 - Rezervni dijelovi za prekidače ABB | INELEX d.o.o. Sarajevo | INELEX D.O.O | 4200042070002 | JN-OP-133-66/17 | 14.12.2018 | 27.775,90 | Rok je 100 dana od potpisa Ugovora. | 27.775,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 309 | 22462000-6 Рекламни материјал | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1113/18 | Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala | COMESGRAFIKA d.o.o. Banja Luka | "COMESGRAF IKA" D.O.O. BANJA LUKA | 4400813560006 | JN-KZ-1013-33/18 | 14.12.2018 | 28.828,80 | Rok do 18.12.2018. god. | 28.828,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 310 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 5 - Rezervni dijelovi za prekidače Energoinvest | ENERGO SERVIS d.o.o. Istočno Sarajevo | ENERGO- SERVIS D.O.O | 4403070360006 | JN-OP-133-68/17 | 14.12.2018 | 85.996,00 | Rok je 150 dana od potpisa Ugovora. | 85.996,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 311 | 31212100-6 Прекидачи струјних кола за надzemne водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-72/18 | Nabavka rezervnih dijelova za održavanje rasklopnih postrojenja LOT 4 - Rezervni dijelovi za prekidače "Končar" | DALEKOVOD d.o.o Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-133-67/17 | 21.12.2018 | 28.980,00 | Rok je 150 dana od potpisa Ugovora. | 28.980,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 312 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.01.2019 do 31.01.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1465-3/2018 | 28.12.2018 | 4.401,00 | Rok do 31.01.2019. godine | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 313 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-5/19 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge fizičko-tehničko obezbeđenja objekta u sjedištu Kompanije za period 01.01.2019-31.01.2019 | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-1439-5/2018 | 28.12.2018 | 5.208,00 | Rok do 31.01.2019. godine | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 314 | 38554000-3 Бројила електричне енергије | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-99/18 | Nabavka rezervnih brojila električne energije za potrebe "Elektroprivredos-Elektronprenos" BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo | ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo | ISKRAEMECO SARAJEVO DOO | 4200159420004 | JN-KZ-804-17/18 | 04.01.2019 | 30.880,12 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 30.880,12 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----------------|---|--|---|---------------|------------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|
| 315 | 50411300-2 Usluge popravaka i održavanja električnih brojila | Pregovarački postupak bez objavljanja obaveštjenja o nabavci | Usluge | 1280-4-2-8/19 | Nabavka usluge servisiranja i verifikacije brojila električne energije proizvođača Iskra za potrebe OP Tuzla | ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo | ISKRAEMECO SARAJEVO DOO | 4200159420004 | JN-PP-856-17/18 | 17.01.2019 | 29.856,00 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 29.856,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 316 | 71000000-8 Arhitektonске, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-95/18 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 2 - OP Mostar | INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | JAVNA NAUČNOISTR AŽIVAČKA USTANOVА "INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA | 4401020860005 | JN-KZ-604-36/18 | 22.01.2019 | 6.825,00 | Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 6.232,67 | 592,33 | U TOKU |
| 317 | 71000000-8 Arhitektonске, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-95/18 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 3 - OP Sarajevo | INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU RS Banja Luka | JAVNA NAUČNOISTR AŽIVAČKA USTANOVА "INSTITUT ZA ŽAŠTITU I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA | 4401020860005 | JN-KZ-604-38/18 | 22.01.2019 | 8.911,00 | Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 7.777,69 | 1.133,31 | ZAVRŠENO |
| 318 | 79571000-7 Usluge slanja poštne | Izučeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period januar - mart 2019. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 06-1254-1/2019 | 23.01.2019 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period januar - mart 2019. g. | 2.671,90 | 1.828,10 | ZAVRŠENO |
| 319 | 71000000-8 Arhitektonске, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-95/18 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 1 - OP Banja Luka | INSTITUT ZA ŽAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.o.o. Tuzla i PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka | INSTITUT ZA ŽAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJ E DD TUZLA | 4209090300009 | JN-KZ-604-34/18 | 23.01.2019 | 7.736,00 | Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 7.223,00 | 513,00 | ZAVRŠENO |
| 320 | 71000000-8 Arhitektonске, građevinske, tehničke i inspekcijske usluge | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-95/18 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme LOT 4 - OP Tuzla | INSTITUT ZA ŽAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.o.o. Tuzla i PREVENTIVA d.o.o. Banja Luka | INSTITUT ZA ŽAŠTITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJ E DD TUZLA | 4209090300009 | JN-KZ-604-40/18 | 23.01.2019 | 10.907,00 | Rok je 25 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 10.262,00 | 645,00 | U TOKU |
| 321 | 45000000-7 Građevinski radovi | Konkurentksi zahtjev | Radovi | 1280-7-3106/18 | Nabavka radova na rekonstrukciji hidrantske mreže u objektima Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo | SELA d.o.o. Sarajevo | SELA D.O.O. | 4200502250004 | JN-KZ-825-18/18 | 23.01.2019 | 10.565,50 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.565,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 322 | 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u pravozu | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1101/18 | Nabavka potrošnog materijala za vozila za potrebe Operativnog područja Mostar | autoAGENT d.o.o. Mostar | AUTOAGENT D.O.O. | 4227461110001 | JN-KZ-691-29/18 | 24.01.2019 | 11.975,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora. | 11.963,95 | 11,05 | ZAVRŠENO |
| 323 | 60100000-9 Usluge dрумског превоза | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-111/18 | OKVIRNI SPORAZUM Prevoz transformatora i opreme | EUROLIMUN d.o.o. Doboj | EURO LIMUN D.O.O. | 4402330080006 | JN-OP-826-18/18 | 25.01.2019 | 300.000,00 | Rok je 7 dana od dana potpisa Pojedinačnog ugovora. | 297.909,80 | 2.090,20 | U TOKU |
| 324 | 79212100-4 Usluge finansijske revizije | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-83/18 | Za nabavku usluge revizije finansijskih izvještaja i revizije dugoročne kreditne zaduženosti za finansijsku 2018., 2019. i 2020. godinu | GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka | GRANT THORNTON D.O.O. BANJA LUKA | 4403514340007 | JN-OP-96-37/18 | 28.01.2019 | 16.440,00 | Rok do 28.04. (2019.,2020. i 2021.) | 10.960,00 | 5.480,00 | U TOKU |
| 325 | 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590) | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-94/18 | Nabavka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka LOT 6 | SUPER-PETROL d.o.o. Banja Luka | SUPER PETROL DOO BANJALUKA | 4401153740002 | JN-OP-725-78/18 | 28.01.2019 | 77.982,00 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 77.982,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 326 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Direktни sporazum | Usluge | 1280-8-2-11/19 | DIREKTNI SPORAZUM Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta u sjedištu Kompanije za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-136-3/2019 | 30.01.2019 | 4.704,00 | Rok do 28.02.2019.god | 4.704,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 327 | 90910000-9 Usluge čишћenja | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Održavanje higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.02.2019.-28.02.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-137-3/2019 | 31.01.2019 | 4.401,00 | Rok do 28.02.2019 god | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 328 | 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590) | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-94/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Mostara LOT 2 | ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar | ENERGY COMMERCE D.O.O. | 4227032180000 | JN-OP-725-70/18 | 31.01.2019 | 74.828,23 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 74.828,23 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 329 | 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590) | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-94/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Zenice LOT 4 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO | 4200163020002 | JN-OP-725-74/18 | 06.02.2019 | 51.996,09 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 51.045,77 | 950,32 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----------------|---|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|----------|
| 330 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-194/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Sarajeva LOT 1 | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO | 4200163020002 | JN-OP-725-68/18 | 06.02.2019 | 79.978,39 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 59.253,59 | 20.724,80 | ZAVRŠENO |
| 331 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-194/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Doboja LOT 5 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260004 | JN-OP-725-76/18 | 07.02.2019 | 20.659,79 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 20.423,55 | 236,24 | ZAVRŠENO |
| 332 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-194/18 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Tuzle LOT 3 | HOLDINA d.o.o. Sarajevo | HOLDINA DOO | 4200068200001 | JN-OP-725-72/18 | 07.02.2019 | 83.860,00 | Rok je 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora | 77.133,79 | 6.726,21 | ZAVRŠENO |
| 333 | 30192000-1 Канцеларијске потрепштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1102/18 | Nabavka kancelarijskog materijala za OP Mostar LOT 2 | ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR | 4227126590007 | JN-OP-823-45/18 | 18.02.2019 | 8.764,61 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.704,78 | 59,83 | ZAVRŠENO |
| 334 | 71318000-0 Савјетодавне техничке услуге | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2123/18 | Nabavka usluge izrade dokumenta politike informacione bezbjednosti | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130009 | JN-OP-131-14/17 | 18.02.2019 | 49.500,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 335 | 30192000-1 Канцеларијске потрепштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1102/18 | Nabavka kancelarijskog materijala za OP Tuzla LOT 5 | PČELICA M d.o.o. Tuzla | PČELICA M D.O.O. | 4209790890001 | JN-OP-823-51/18 | 19.02.2019 | 11.014,68 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 11.014,47 | 0,21 | ZAVRŠENO |
| 336 | 30192000-1 Канцеларијске потрепштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1102/18 | Nabavka kancelarijskog materijala za OP Banja Luka LOT 3 | R&S d.o.o. Sarajevo | R&S D.O.O. SARAJEVO | 4200056290005 | JN-OP-823-47/18 | 20.02.2019 | 8.769,13 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.767,73 | 1,40 | ZAVRŠENO |
| 337 | 30192000-1 Канцеларијске потрепштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1102/18 | Nabavka kancelarijskog materijala za OP Sarajevo LOT 4 | R&S d.o.o. Sarajevo | R&S D.O.O. SARAJEVO | 4200056290005 | JN-OP-823-49/18 | 20.02.2019 | 11.735,11 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.940,78 | 1.794,33 | ZAVRŠENO |
| 338 | 75241000-7 Услуге у области јавне безbjednosti | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2120/18 | Usluga fizičkog obezbeđenja imovine i objekata OP Mostar | AGENCIJA DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk | AGENCIJA ZA ŽAŠTITU LIJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY D.O.O. | 4227233910006 | JN-OP-1012-13/18 | 27.02.2019 | 89.499,20 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Zapisnika. | 89.499,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 339 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.03.2019. do 31.03.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-327-3/2019 | 04.03.2019 | 4.401,00 | Rok je do 31.03.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 340 | 79710000-4 Услуге у области безbjednosti | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-5/19 | Ugovor o nabavci usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja u sjedištu Kompanije za period od 01.03.2019. do 31.03.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-326-3/2019 | 04.03.2019 | 5.208,00 | Rok je do 31.03.2019 | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 341 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2110/18 | Nabavka usluge servisa Landis&Gyr brojila sa nabavkom spojne opreme | SM ELEKTRONIK d.o.o. Banja Luka | SM ELEKTRONIK D.O.O. | 4401641030006 | JN-KZ-535-17/18 | 04.03.2019 | 29.250,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.250,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 342 | 90523300-2 Услуге чишћења мина | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2126/18 | Nabavka usluge deminiranja trase dalekovoda 110 kV Srebrenica - Ljubovija | UEM d.o.o. Hadžići | UEM D.O.O. | 4201930690007 | JN-KZ-1089-16/18 | 05.03.2019 | 8.883,75 | Rok je 10 dana od uvođenja Izvršioča u posao. | 8.883,75 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 343 | 31210000-1 Електрични апарати за укључивање/ис кључивање или заштиту електричних струјних кола | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1104/18 | Nabavka rezervnog prekidača 200 kV OP Mostar | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-805-17/18 | 07.03.2019 | 99.864,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 99.864,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 344 | 45000000-7 Грађевински радови | Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци | Радови | 1280-4-3-16/19 | Nabavka radova na zamjeni stupa na DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 2 | COMEL d.o.o. Sarajevo | COMEL D.O.O. | 4200528130007 | JN-PP-217-15/2019 | 16.03.2019 | 47.000,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 47.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|----------|
| 345 | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i priladajuću opremu | Dirktjni sporazum | Usluge | 1280-8-2-24/19 | Nabavka usluge vanrednog servisa Peugeot 508 | VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka | VERANO MOTORS D.O.O. | 4400831540004 | JN-DS-398-3/19 | 18.03.2019 | 1.151,53 | Rok do 18.04.2019 | 1.151,53 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 346 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-109/18 | OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Mostar - TJ Mostar i TJ Trebinje LOT 3 | autoAGENT d.o.o. Mostar | autoAGENT d.o.o. Mostar | 4227461110001 | JN-OP-690-50/18 | 18.03.2019 | 83.000,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 55.837,78 | 27.162,22 | ZAVRŠENO |
| 347 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-109/18 | OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila za sjedište Kompanije LOT 1 | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640008 | JN-OP-690-46/18 | 20.03.2019 | 25.000,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 10.802,79 | 14.197,21 | ZAVRŠENO |
| 348 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-109/18 | OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Sarajevo - TJ Sarajevo i TJ Zenica LOT 4 | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640008 | JN-OP-690-52/18 | 20.03.2019 | 69.000,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 28.403,76 | 40.596,24 | ZAVRŠENO |
| 349 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-109/18 | OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Tuzla - TJ Tuzla i TJ Doboj LOT 6 | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640008 | JN-OP-690-54/18 | 20.03.2019 | 82.000,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 41.818,08 | 40.181,92 | ZAVRŠENO |
| 350 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-109/18 | OKVIRNI SPORAZUM Servisno održavanje vozila Operativnog područja Banja Luka - TJ Banja Luka i TJ Bihać LOT 2 | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640008 | JN-OP-690-48/18 | 20.03.2019 | 95.000,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 94.922,33 | 77,67 | ZAVRŠENO |
| 351 | 33140000-3 Medicinski potrošni materijal | Dirktjni sporazum | Robe | 1280-8-1-33/19 | DIREKTNI SPORAZUM Nabavka sanitetskog materijala | DERBY TRADE d.o.o. Brčko | DERBY TRADE D.O.O. | 4600044980004 | JN-DS-341-3/19 | 25.03.2019 | 5.455,28 | Rok je do 25.04.2019 | 5.455,28 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 352 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Konkurentski zakjtev | Usluge | 1280-7-2-12/19 | Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja u TJ Višegrad za potrebe Elektrenos-a-Elektroprijenosa a.d. Banja Luka | SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka | SECTOR SECURITY DOO BANJA LUKA | 4400868380007 | JN-KZ-89-16/19 | 25.03.2019 | 42.864,00 | Rok je 12 mjeseci od uvođenja u posao. | 40.492,80 | 2.371,20 | ZAVRŠENO |
| 353 | 35111400-9 Protupožarna oprema | Konkurentski zakjtev | Robe | 1280-7-1-87/18 | Nabavka usluge parametrizacije MicroSCADA aplikacije prema standardu 61850 | GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo | VATROSISTE MI D.O.O. | 4200117260007 | JN-KZ-1088-24/18 | 26.03.2019 | 21.000,00 | 60 dana od dana uvođenja Izvodača u posao. | 21.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 354 | 32500000-8 Telekomunikačiona oprema i potrepštine | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1124/18 | Nabavka opreme za sistem besprekidnog napajanja i druge opreme za TK sisteme - LOT 3 | UNIS TELEKOM d.d. Mostar | UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR | 4227000220000 | JN-OP-527-24/18 | 26.03.2019 | 32.303,80 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 32.303,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 355 | 32500000-8 Telekomunikačiona oprema i potrepštine | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1124/18 | Nabavka opreme za TDM sisteme, mrežne opreme i opreme za optičke sisteme - LOT 1 | UNIS TELEKOM d.d. Mostar | UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR | 4227000220000 | JN-OP-527-20/18 | 26.03.2019 | 46.489,81 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 46.489,81 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 356 | 32500000-8 Telekomunikačiona oprema i potrepštine | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1124/18 | Nabavka SDH uređaja - LOT 4 | UNIS TELEKOM d.d. Mostar | UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR | 4227000220000 | JN-OP-527-26/18 | 26.03.2019 | 49.850,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.850,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 357 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Dirktjni sporazum | Usluge | 1280-8-2-31/19 | DIREKTNI SPORAZUM Fizičko-tehničko obezbeđenje objekta u sjedištu Kompanije za period 01.04.2019-30.04.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-477-3/19 | 28.03.2019 | 5.040,00 | Rok je do 30.04.2019 | 5.040,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 358 | 90910000-9 Usluge čišćenja | Dirktjni sporazum | Usluge | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.04.2019. do 30.04.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-478-3/19 | 29.03.2019 | 4.401,00 | Rok je do 30.04.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 359 | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i priladajuću opremu | Dirktjni sporazum | Usluge | 1280-8-2-30/19 | Nabavka usluge servisa WV Passat | AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka | AUTO SERVIS NV D.O.O. | 4403698210003 | JN-DS-473-3/19 | 01.04.2019 | 1.634,15 | Rok do 30.04.2019 | 1.634,15 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----------------------|--|---|--|---------------|-------------------|------------|------------|---|------------|-----------|----------|
| 360 | 32500000-8 Телекомуникацијона опрема и потрепштине | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1124/18 | Nabavka opreme za telefoniju i opreme za govorni sistem radio veza - LOT 2 | MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo | MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. | 4200470540005 | JN-OP-527-22/18 | 01.04.2019 | 36.807,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 36.807,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 361 | 66514110-0 Услуге осигурања моторних возила | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2107/18 | Redovno i kasko osiguranje vozila | SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo | SARAJEVO- OSIGURANJE D.D. | 4200326930001 | JN-OP-692-54/18 | 02.04.2019 | 80.723,12 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 64.027,07 | 16.696,05 | ZAVRŠENO |
| 362 | 72268000-1 Услуге набавке софтвера | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-2/19 | Nabavka licenci za AutoCAD programski paket | DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo | DIGITARIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANJE I USLUGE U INFORMATICI | 4201551320006 | JN-KZ-1274-33/18 | 05.04.2019 | 22.742,40 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 22.742,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 363 | 50410000-2 Услуге поправка и одржавања апарат за мјеренje, испитивање и контролу | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-132-5-61/19 | OKVIRNI SPORAZUM Održavanje SCADA sistema | Kontzorcij SIEMENS d.o.o. Beograd, SIEMENS Akteiengesellschaft Österreich, ogranak SIEMENS Akteiengesellschaft Österreich - Podružnica Sarajevo i ogrank SIEMENS Akteiengesellschaft Österreich - Bečejska jedinica Istočno Sarajevo | Siemens d.o.o. Beograd | 17134965 | JN-OP-1103-14/18 | 10.04.2019 | 399.302,25 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 394.727,33 | 4.574,92 | U TOKU |
| 364 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period april - jun 2019. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-6249-1/2019 | 11.04.2019 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odлука na period april - jun 2019. g. | 2.482,20 | 2.017,80 | ZAVRŠENO |
| 365 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2/5/19 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obvezbeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.05.2019.-31.05.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-607-3/19 | 26.04.2019 | 5.208,00 | Rok je do 31.05.2019 | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 366 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.05.2019. do 31.05.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-610-3/19 | 30.04.2019 | 4.401,00 | Rok je do 31.05.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 367 | 39830000-9 Proizvodi za čišćenje | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-74-4-23/19 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Operativnog područja Mostar | DEFTER d.o.o. Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | 4200303990007 | JN-OP-118-131/18 | 06.05.2019 | 23.674,44 | Rok 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora. | 22.875,88 | 798,56 | ZAVRŠENO |
| 368 | 45000000-7 Грађевински радови | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Радови | 1280-4-3-47/19 | Hitna sanacija dalekovoda DV 110 kV Mostar 2 - Nevesinje | ARS INŽENIERING d.o.o. Banja Luka | ARS INŽENIERING D.O.O. | 4401441880005 | JN-PP-419-17/2019 | 08.05.2019 | 35.950,00 | Rok 7 dana od dana potpisa Ugovora. | 35.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 369 | 50112200-5 Услуге одржавања возила | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-22/19 | Servisno održavanje vozila Operativnog područja Sarajevo - Tj Višegrad | SZR DRAGAN Višegrad | SZR DRAGAN Višegrad | 4505029290007 | JN-KZ-249-22/2019 | 10.05.2019 | 26.000,00 | Rok 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora. | 7.915,50 | 18.084,50 | ZAVRŠENO |
| 370 | 22210000-5 Новине | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-48/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci dnevne štampe za period 01.05.2019. - 01.05.2020. godine | DISTRIBUCIJA d.o.o. Lakaši | I.D.P.D. "DISTRIBUCIJA" D.O.O., 78250 LAKAŠI | 4401858010003 | JN-DS-708-3/19 | 17.05.2019 | 4.460,80 | Rok je do 01.05.2020 | 4.410,69 | 50,11 | ZAVRŠENO |
| 371 | 77211400-6 Usluge sječe drveća | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-17-5-70/19 | Nabavka usluga sječe rastinja u trasama dalekovoda | EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići | 4218478360002 | JN-OP-1087-17/18 | 23.05.2019 | 255.600,00 | Rok pojedinačnih ugovora unutar OS 30 dana od dana uvođenja Izvodača u posao. | 252.538,54 | 3.061,46 | U TOKU |
| 372 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-31/19 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obvezbeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.06.2019.-30.06.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-785-3/2019 | 30.05.2019 | 5.040,00 | Rok je do 30.06.2019 | 5.040,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 373 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.06.2019. do 30.06.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-784-3/2019 | 31.05.2019 | 4.401,00 | Rok je do 30.06.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 374 | 09211640-9 Електроизолација уља | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Робе | 1280-4-1-41/19 | Nabavka transformatorskog ulja | BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor | BG ENERGOTIM D.O.O. PRIJEDOR | 4400710750001 | JN-PP-558-18/2019 | 31.05.2019 | 149.700,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 148.941,52 | 758,48 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|----------|
| 375 | 79810000-5 Usluge štampanja | Dirktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-67/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o vršenju usluge izrade internog časopisa | ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | JN-DS-825-3/2019 | 13.06.2019 | 5.922,00 | Do 13.07.2019 | 5.922,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 376 | 79810000-5 Usluge štampanja | Dirktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-39/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o vršenju usluge štampanja publikacije | ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | JN-DS-821-3/2019 | 13.06.2019 | 5.997,60 | Do 13.07.2019 | 5.997,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 377 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-37/19 | Nabavka usluge fizičke i tehničke zaštite u OP Tuzla | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo | SWORD SECURITY D.O.O. | 4200445860003 | JN-KZ-486-18/19 | 19.06.2019 | 34.980,00 | Rok je 1 godina ili do ispunjenja norme od 6.000 radnih sati. | 34.980,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 378 | 31400000-0 Akumulatori, primarni ćelije i primarni baterije | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-27/19 | Nabavka robe: Akumulatorska baterija 220 V, 240 Ah za potrebe Operativnog područja Sarajevo | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-KZ-248-18/2019 | 25.06.2019 | 17.350,00 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 17.350,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 379 | 79571000-7 Usluge slanja pošte | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period jul - septembar 2019. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-10579-1/2019 | 27.06.2019 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period jul - septembar 2019. g. | 2.468,41 | 2.031,59 | ZAVRŠENO |
| 380 | 90910000-9 Usluge čišćenja | Dirktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-89/18 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.07.2019. do 31.07.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-960-3/2019 | 02.07.2019 | 4.401,00 | Rok je do 31.07.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 381 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Dirktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-5/19 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obvezujuća zaštite u sjedištu Kompanije za period 01.07.2019.-31.07.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-DS-959-3/2019 | 02.07.2019 | 5.208,00 | Rok je do 31.07.2019 | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 382 | 32500000-8 Telekomunikacijska oprema i potrepštine | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-36/19 | Nabavka komunikacionog uređaja za teleprotekciju | CET ENERGY d.o.o. Sarajevo | CET ENERGY D.O.O. | 4201461090001 | JN-KZ-459-19/19 | 07.07.2019 | 29.870,00 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 29.870,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 383 | 79100000-5 Pravne usluge | Anek II dio B | Usluge | 1280-0-2-1-7-6/20 | Ugovor o zastupanju i nagradi - 107645 i 211704 | Advokat Dejan Milić | Advokat Dejan Milić | -- | 06-11307-1/19 | 10.07.2019 | 2.500,00 | Do pravosnažnog okončanja postupka. | 2.500,00 | 0,00 | U TOKU |
| 384 | 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-29/19 | Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje vozila za potrebe Operativnog područja Banja Luka - LOT 1 | DRR AUTO d.o.o. Kiseljak | DRR AUTO DOO | 4236536560007 | JN-KZ-247-34/19 | 10.07.2019 | 3.800,00 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 3.800,04 | -0,04 | ZAVRŠENO |
| 385 | 50112300-6 Praćenje automobila i sличne usluge | Dirktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-77/19 | Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.07.2019.-01.07.2020. godine | JOKER Vručnički Igor s.p. | S.P. JOKER | 4502448900002 | JN-DS-1034-3/2019 | 10.07.2019 | 5.966,00 | Rok do 01.07.2020 | 4.234,00 | 1.732,00 | ZAVRŠENO |
| 386 | 31000000-6 Električne machine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjetna | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-13/19 | Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme LOT 1 - Primarna oprema | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-1100-69/18 | 10.07.2019 | 37.573,00 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 37.573,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 387 | 31000000-6 Električne machine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjetna | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-13/19 | Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme LOT 4 - Rezervni dijelovi za primarnu opremu | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760006 | JN-OP-1100-73/18 | 11.07.2019 | 11.480,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | | 11.480,00 | ZAVRŠENO |
| 388 | 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-29/19 | Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje vozila za potrebe Operativnog područja Tuzla - LOT 3 | AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo | AUTOELEKTR A DOO SARAJEVO | 4200234140004 | JN-KZ-247-38/19 | 11.07.2019 | 880,50 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 880,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 389 | 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-29/19 | Nabavka potrošnog materijala i sredstava za održavanje vozila za potrebe Operativnog područja Sarajevo - LOT 2 | AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo | AUTOELEKTR A DOO SARAJEVO | 4200234140004 | JN-KZ-247-36/19 | 11.07.2019 | 3.950,00 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 3.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---------------------|--|--|--|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|----------|----------|
| 390 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; рачејета | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-13/19 | Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme LOT 2 - Komandno signalni kablovi, instalacije slabe struje i pridajajuća oprema | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760006 | JN-OP-1100-71/18 | 11.07.2019 | 30.631,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 30.631,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 391 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; рачејета | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-13/19 | Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme LOT 6 - Oprema, dijelovi i alat za VN dalekovode | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760006 | JN-OP-1100-75/18 | 11.07.2019 | 31.366,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 31.366,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 392 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Višegrad - LOT 5 | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | -- | JN-A2-462-78/19 | 12.07.2019 | 5.581,00 | Do 31.12.2019. god. | 5.243,00 | 338,00 | ZAVRŠENO |
| 393 | 79100000-5 Правне услуге | Aneks II dio B | Услуге | 1280-0-2-1-7-6/20 | Ugovor o zastupanju i nagradi - Alumiji i LE Treading | Advokatska firma Sajić o.d. Banja Luka | Advokatska firma Sajić o.d. Banja Luka | -- | 06-11304-1/2019 | 12.07.2019 | 7.500,00 | Do pravosnažnog okončanja postupka. | 7.500,00 | 0,00 | U TOKU |
| 394 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OM Mostar i TJ Mostar | DOM ZDRAVLJA MOSTAR | DOM ZDRAVLJA MOSTAR | -- | JN-A2-462-82/19 | 12.07.2019 | 31.665,00 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 31.665,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 395 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Banja Luka TJ Bihać - LOT 2 | Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ | Z.U. DOM ZDRAVLJA BIHAĆ | -- | JN-A2-462-71/19 | 15.07.2019 | 4.029,69 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 3.597,95 | 431,74 | ZAVRŠENO |
| 396 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Tuzla i TJ Tuzla | JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ TUZLA | JZNU DOM ZDRAVLJA DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ TUZLA | -- | JN-A2-462-80/19 | 15.07.2019 | 10.898,50 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 10.304,50 | 594,00 | ZAVRŠENO |
| 397 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Zenica - LOT 4 | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOSKOG KANTONA | -- | JN-A2-462-86/19 | 16.07.2019 | 4.865,40 | Do 31.12.2019. god. | 4.865,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 398 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Sarajevo i TJ Sarajevo - LOT 3 | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO | -- | JN-A2-462-84/19 | 16.07.2019 | 17.062,00 | Do 31.12.2019. god. | 15.270,00 | 1.792,00 | ZAVRŠENO |
| 399 | 79100000-5 Правне услуге | Aneks II dio B | Услуге | 1280-0-2-1-7-6/20 | Ugovor o zastupanju i nagradi - NOS | Advokat Kenan Tanović | Advokat Kenan Tanović | -- | 06-12138-1/19 | 24.07.2019 | 17.713,50 | Nije definisan. | 19.713,50 | 0,00 | U TOKU |
| 400 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-57/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.08.2019. do 31.08.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1151-3/19 | 29.07.2019 | 4.401,00 | Rok je do 31.08.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 401 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-72/19 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obezbeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.08.2019-31.08.2019. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | 01-12855-1/19 | 12.08.2019 | 5.208,00 | Rok je do 31.08.2019 | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 402 | 45311200-2 Електромонтажни радови | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Радови | 1280-4-3-98/19 | Nabavka radova: Sanacija stuba br.89 na DV 220 kV TE Tuzla - TS Gradač | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-PP-912-16/19 | 14.08.2019 | 91.328,40 | Rok je 55 dana od dana potpisa Ugovora. | 91.328,40 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 403 | 48510000-6 Комуникациони програмски пакет | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-55/19 | Održavanje uređaja IKT infrastrukture sa produženjem licencu | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130009 | JN-OP-590-21/19 | 19.08.2019 | 149.701,90 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 149.701,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 404 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-57/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.09.2019. do 30.09.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1260-3/19 | 29.08.2019 | 4.401,00 | Rok je do 30.09.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|---------------------|--|--|---|---------------|------------------|------------|------------|---|------------|-----------|----------|
| 405 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-63/19 | LOT 1 - Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-OP-704-14/19 | 30.08.2019 | 61.267,35 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 61.267,35 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 406 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-14/19 | Kablovi, kablovskaa oprema i Cu profili - LOT 4 | POWERDIS d.o.o. Bihać | POWERDIS D.O.O | 4263549270005 | JN-OP-1102-60/18 | 02.09.2019 | 11.600,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 11.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 407 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расvјета | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-13/19 | Nabavka sitnog potrošnog materijala, rezervnih dijelova i opreme LOT 3 - Automati, sklopniči, kontaktori, releji i pripadajuća oprema | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760006 | JN-OP-1100-78/18 | 02.09.2019 | 70.000,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 12.925,62 | 57.074,38 | ZAVRŠENO |
| 408 | 50433000-9 Услуге калибрације | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-54/19 | Baždarenje brojila električne energije za potrebe Elektroprenos-Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo | ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo | ISKRAEMECO SARAJEVO DOO | 4200159420004 | JN-KZ-670-15/19 | 02.09.2019 | 20.200,32 | Rok je 60 dana od potpisa Ugovora. | 20.200,32 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 409 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-14/19 | Nabavka robe: kablovi, kablovskaa oprema i CU profili - LOT 3 | POWERDIS d.o.o. Bihać | POWERDIS D.O.O | 4263549270005 | JN-OP-1102-58/18 | 02.09.2019 | 24.875,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 24.875,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 410 | 75241000-7 Услуге у области јавне безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-64/19 | Fizičko obezbeđenje poslovnog objekta Elektroprenosa a.d. Banja Luka OP Sarajevo TJ Zenica | A.E. SIGURNOST d.o.o. Zenica | AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIJUDI I IMOVINE "AE SIGURNOST" D.O.O. ZENICA | 4218457360002 | JN-OP-755-14/19 | 02.09.2019 | 52.560,00 | Rok je 12 mjeseci od potpisa Ugovora. | 52.560,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 411 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-63/19 | LOT 2 - Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnog objekta u OP Banja Luka | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-OP-704-19/19 | 03.09.2019 | 16.443,00 | Rok je 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 16.443,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 412 | 44330000-2 Шипке, штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-21/19 | Pocinčana čelična konstrukcija | TREASURE d.o.o. Zenica | TREASURE D.O.O. | 4218068540003 | JN-OP-98-54/19 | 03.09.2019 | 77.599,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 77.599,04 | -0,04 | ZAVRŠENO |
| 413 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-74/19 | Nabavka radova: Sanacija krova pogonske zgrade u TS Sarajevo 5 | GALBOLS d.o.o. Sarajevo | GALBOLS DOO | 4200562660007 | JN-KZ-914-20/19 | 06.09.2019 | 17.152,20 | Rok je 45 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 17.152,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 414 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-59/19 | Nabavka radova: Ugradnja separatora transformatorskog ulja u TS Kiseljak i TS Sarajevo | BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-KZ-671-17/19 | 06.09.2019 | 29.995,36 | Rok je 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 29.995,36 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 415 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-52/19 | Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Tuzla - LOT 4 | Konzorcijum ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacijskih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-487-19/19 | 06.09.2019 | 80.000,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 80.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 416 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-52/19 | Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Mostar - LOT 3 | Konzorcijum ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacijskih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-487-17/19 | 06.09.2019 | 105.000,00 | Rok je 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 105.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 417 | 34900000-6 Razna oprema za prevoz i rezervni dijelovi | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-14/19 | Nabavka robe: kablovi, kablovskaa oprema i CU profili - LOT 2 | NEXEN d.o.o. Banja Luka | NEXEN | 4403804000005 | JN-OP-1102-56/18 | 09.09.2019 | 39.938,18 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 39.938,18 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 418 | 79980000-7 Претплатничке услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2107/19 | Isporuka programskog paketa "WEB propisi" | INFOTEK BH s.p. Banja Luka | Infotek bh web propisi | 4510070690007 | JN-DS-1309-3/19 | 11.09.2019 | 1.700,00 | Do 30.09.2020. godine | 1.700,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 419 | 85121200-5 Услуге лјекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Banja Luka TJ Banja Luka - LOT 1 | Specijalistički centar DEAMEDICA Banja Luka | Specijalistički centar DEAMEDICA Banja Luka | -- | JN-A2-462-97/19 | 11.09.2019 | 14.144,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 12.888,80 | 1.255,20 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|----------------------|--|--|---|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|------------|----------|
| 420 | 35111400-9 Протуложарна опрема | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-62/19 | Nabavka PPZ opreme | FINANC d.o.o. Mostar | FINANC D.O.O. | 4227140660000 | JN-KZ-672-34/19 | 11.09.2019 | 25.200,00 | Rok je 30 dana od dana potpisa Ugovora. | 25.199,97 | 0,03 | ZAVRŠENO |
| 421 | 31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-34/19 | Nabavka robe: Akumulatorska baterija 220 V, 240 Ah, 2V | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-KZ-431-24/19 | 11.09.2019 | 26.990,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 26.990,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 422 | 45231400-9 Грађевински радови на електроенергетским водовима | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-80/19 | Sanacija uzemljivača dalekovodnih stubova | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-833-23/19 | 12.09.2019 | 29.744,00 | Rok je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 29.744,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 423 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Mostar TJ Trebinje - LOT 9 | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | -- | JN-A2-462-107/19 | 27.09.2019 | 13.320,20 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | | 13.320,20 | U TOKU |
| 424 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Aneks II dio B | Usluge | 1280-0-2-7-7-122/19 | Periodični ljekarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Doboj - LOT 7 | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | ZU SC S MEDICO centar Bijeljina | -- | JN-A2-462-105/19 | 27.09.2019 | 6.386,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 6.334,00 | 52,00 | ZAVRŠENO |
| 425 | 50800000-3 Разве услуге поправака и одржавања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2116/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o vršenju usluge čišćenja klima uređaja | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-DS-1369-3/19 | 30.09.2019 | 5.885,00 | Rok je do 31.10.2020 | 5.885,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 426 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-57/19 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period od 01.10.2019. do 31.10.2019. godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-DS-1401-3/19 | 01.10.2019 | 4.401,00 | Rok je do 31.10.2019 | 4.401,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 427 | 30237131-6 Електронске картице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-92/19 | Napojni moduli za sabirničku zaštitu u RP Jablanica | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo | NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION D.O.O. | 4201857240006 | JN-KZ-1088-16/19 | 01.10.2019 | 11.997,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 11.997,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 428 | 48700000-5 Подршка програмских пакета | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-51/19 | Nabavka usluga tehničke i aplikativne podrške sa obukom za SAP ERP sistem | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130009 | JN-OP-418-27/19 | 01.10.2019 | 299.940,00 | Rok 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 299.940,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 429 | 90910000-9 Услуге чишћења | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-85/19 | Nabavka usluga održavanja higijene poslovnog objekta Elektroprenos - Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka TJ Zenica i angažovanje zaposlenika za obavljanje pomoćnih poslova | EMMS d.o.o. Jelah - Tešanj | EMMS D.O.O. JELAH-TEŠANJ | 4218706920005 | JN-KZ-1065-17/19 | 02.10.2019 | 6.936,00 | Rok je 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 4.711,52 | 2.224,48 | ZAVRŠENO |
| 430 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge period oktobar - decembar 2019. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 06-15861-1/2019 | 10.10.2019 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odлуka na period oktobar - decembar 2019. g. | 2.493,90 | 2.006,10 | ZAVRŠENO |
| 431 | 60100000-9 Услуге друмског превоза | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-82-5-134/19 | OKVIRNI SPORAZUM Prevoz transformatora i opreme | EURO LIMUN d.o.o. Doboј | EURO LIMUN d.o.o. Doboј | 4402330080006 | JN-OP-677-17/19 | 10.10.2019 | 500.000,00 | 1 godina. | 158.147,23 | 341.852,77 | U TOKU |
| 432 | 18143000-3 Заштитна опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-71/19 | Lična zaštitna oprema - LOT 3 | DACA COMMERCE d.o.o. Mostar | DACA COMMERCE | 4227138920002 | JN-OP-676-40/19 | 14.10.2019 | 8.752,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.752,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 433 | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-61-5-133/19 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Elektroprenos-Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Banja Luka | DEFTER d.o.o. Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | 4200303990007 | JN-OP-731-50/19 | 14.10.2019 | 20.547,45 | Rok je 12 mjeseci ili do fin. realizacije Ugovora. | 20.096,22 | 451,23 | ZAVRŠENO |
| 434 | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-61-5-131/19 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Elektroprenos-Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | 4200303990007 | JN-OP-731-52/19 | 14.10.2019 | 21.117,85 | Rok je 12 mjeseci ili do fin. realizacije Ugovora. | 18.476,64 | 2.641,21 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|---|---|---|---------------|-----------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|----------|
| 435 | 18830000-6 Заштитна обућа | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-71/19 | Лиčna zaštitna obuća - LOT 2 | DACA COMMERCE d.o.o. Mostar | DACA COMMERCE | 4227138920002 | JN-OP-676-38/19 | 14.10.2019 | 46.923,00 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 46.923,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 436 | 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-61-5-132/19 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka sredstava za održavanje higijene za potrebe Elektroprenos-Elektroprivredos BiH a.d. Banja Luka Operativno područje Tuzla | PČELICA M d.o.o. Tuzla | PČELICA M d.o.o. Tuzla | 4209790890001 | JN-OP-731-54/19 | 15.10.2019 | 11.700,00 | Rok je 12 mjeseci ili do fin. realizacije Ugovora. | 11.699,98 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 437 | 18410000-6 Посебна одјећа | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-71/19 | Lična zaštitna odjeća - LOT 1 | ANG d.o.o. Banja Luka | ANG DOO PRIVREDNO DRUSTVO ZA PROIZVODNJI U I PROMET ZASTITNE OPREME BANJALUKA | 4402392190002 | JN-OP-676-36/19 | 15.10.2019 | 70.602,16 | Rok je 45 dana od dana potpisa Ugovora. | 70.602,16 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 438 | 38300000-8 Мјерни инструменти | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-75/19 | Nabavka uređaja za mjerenje otpora uzemljenja | MICOM BH d.o.o. Sarajevo | MICOM BH D.O.O. SARAJEVO | 4201551590003 | JN-KZ-834-30/19 | 24.10.2019 | 10.000,00 | Rok je 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 439 | 77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-86/19 | Sječa rastinja u trasama dalekovoda u OP Banja Luka - LOT 1 | EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP DOO | 4218478360002 | JN-OP-791-24/19 | 24.10.2019 | 119.438,10 | Rok je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 119.438,10 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 440 | 16310000-1 Косилице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-81/19 | Nabavka motornih testera, kosilica i sjekačica | EZIO INOX d.o.o. Ilijaš | "EZIO INOX" D.O.O. ILIJAŠ | 4201606160003 | JN-KZ-832-19/19 | 25.10.2019 | 8.250,00 | Rok je 7 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.250,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 441 | 77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-86/19 | Sječa rastinja u trasama dalekovoda u OP Sarajevo - LOT 3 | BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići | "BRKOVIĆ SM" D.O.O. ZAVIDOVICI | 4218914520002 | JN-OP-791-26/19 | 25.10.2019 | 124.600,00 | Rok je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. | 124.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 442 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-88/19 | Nabavka radova na zamjeni stubova na DV 2x110 kV HE Jajce 1 - HE Bočac | ARS INŽENJERING d.o.o. Banja Luka | ARS INŽENJERING D.O.O. | 4401441880005 | JN-OP-258-16/19 | 28.10.2019 | 119.898,57 | Rok je 80 dana od dana potpisa Ugovora. | 119.898,57 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 443 | 31321100-3 Надzemни електрични водови | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-1-83/19 | Sanacija OPGW-a na DV 220 kV Mostar 4 - HE Zakučac | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-831-12/19 | 28.10.2019 | 167.638,56 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 167.638,56 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 444 | 90910000-9 Услуге чишћења | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-87/19 | Usluga održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije Ugovor na period od 1 godine | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810008 | JN-OP-961-19/19 | 01.11.2019 | 54.980,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 53.020,00 | 1.960,00 | ZAVRŠENO |
| 445 | 50800000-3 Разне услуге поправака и одржавања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2133/19 | Ugovor o vršenju usluge servisa toplovnih pumpi NIBE FZ 300-20 | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-DS-1712-3/19 | 07.11.2019 | 5.900,00 | Do 27.12.2019. god. | 5.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 446 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-49/19 | Nabavka izmještanja dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla radi izgradnje bloka 7 TE Tuzla | Konzorcijum ENERGOINVEST d.d. Sarajevo i UMET Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | ENERGOINVE ST, D.D. - SARAJEVO | 4200214380009 | JN-OP-41-48/19 | 07.11.2019 | 4.145.806,92 | Rok je 685 dana od dana potpisa Ugovora. | 2.257.670,51 | 1.888.136,41 | U TOKU |
| 447 | 72263000-6 Услуге извођења софтвера | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-95/19 | Softverska podrška za Microsoft Premier Support | LANACO d.o.o. Banja Luka | LANACO DOO | 4400853190007 | JN-OP-145-18/19 | 08.11.2019 | 99.750,00 | Rok je 365 dana od dana potpisa Ugovora. | 99.750,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 448 | 31221000-1 Електрични релеји | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-94/19 | Nabavka rezervnog zaštitno-upravljačkog terminala | INELEX d.o.o. Sarajevo | INELEX D.O.O | 4200042070002 | JN-KZ-836-17/19 | 11.11.2019 | 39.360,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 39.360,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 449 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2175/17 | Ugovor o održavanju lifta | TRI BEST d.o.o. Banja Luka | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | 01-18054/2019 | 18.11.2019 | 1.200,00 | Na neodređeno. | 1.600,00 | 800,00 | U TOKU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|--|--------------|------------|----------|
| 450 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91/19 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bihaća - LOT 2 | HIFA - PETROL d.o.o. Vogošća | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-859-33/19 | 18.11.2019 | 22.772,00 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 14.458,71 | 8.313,29 | ZAVRŠENO |
| 451 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91/19 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Višegrada - LOT 5 | HIFA - PETROL d.o.o. Vogošća | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-859-39/19 | 18.11.2019 | 25.253,00 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 19.153,75 | 6.099,25 | ZAVRŠENO |
| 452 | 50532200-5 Услуге поправака и одржавања трансформатора | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-69-5-153/19 | Popravka energetskog transformatora | Konzorcijum Comel d.o.o. Beograd, Comel Transformatori d.o.o. Beograd, Comel Energy d.o.o. Banja Luka i Savatrans d.o.o. Beograd | Comel d.o.o. Beograd | 4404394800005 | JN-OP-538-29/19 | 18.11.2019 | 1.199.999,99 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 1.003.534,22 | 196.465,77 | ZAVRŠENO |
| 453 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91/19 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Trebinja - LOT 3 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260004 | JN-OP-859-35/19 | 20.11.2019 | 9.660,00 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 9.660,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 454 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91/19 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Bileće - LOT 4 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260004 | JN-OP-859-37/19 | 20.11.2019 | 9.676,00 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 9.676,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 455 | 09134220-5 Дизел гориво (EN 590) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-91/19 | Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Banja Luke - LOT 1 | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260004 | JN-OP-859-31/19 | 20.11.2019 | 19.888,00 | Rok je 1 god. ili do fin. realizacije Ugovora. | 17.591,49 | 2.296,51 | ZAVRŠENO |
| 456 | 85142300-9 Услуге у области хигијене | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-35/19 | Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije | EKO - Bel d.o.o. Lakaši | EKO-BEL D.O.O. LAKTAŠI | 4400855480002 | JN-KZ-461-77/19 | 20.11.2019 | 45.294,20 | Prilog 10 Ugovora. | 45.294,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 457 | 37520000-9 Играчке | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1122/19 | Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Elektroprenos a.d. Banja Luka | VENERA d.o.o. Banja Luka | VENERA D.O.O. BANJA LUKA | 4400849670002 | JN-KZ-1546-17/19 | 29.11.2019 | 19.384,41 | Do 16.12.2019. god. | 19.384,44 | -0,03 | ZAVRŠENO |
| 458 | 34913000-0 Разни резервни дијелови | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-14/19 | Kablovi, kablovска oprema i Cu profili - LOT 1 | INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. | 4400694880005 | JN-OP-1102-54/18 | 29.11.2019 | 272.987,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 268.965,86 | 4.021,14 | ZAVRŠENO |
| 459 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Робе | 1280-8-1134/19 | Ugovor o preplati | ONASA d.o.o. Sarajevo | NNA ONASA D.O.O. | 4200080160007 | 01-18820-1/19 | 02.12.2019 | 1.920,00 | Do 31.12.2020. god. | 1.920,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 460 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1136/19 | Ugovor o nabavci zimskih guma | JOKER Vručnić Igor s.p. | S.P. JOKER | 4502448900002 | JN-DS-1763-3/19 | 05.12.2019 | 5.184,00 | Rok je 15 dana od dana potpisa Ugovora. | 5.184,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 461 | 42512000-8 Климатизацион и уређаји | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/18 | Ugovor o korištenju servisa "Srne" | SRNA Republike Srpske | ALFA THERM D.O.O. | 4227003590002 | 01-19205-1/2019 | 06.12.2019 | 2.160,00 | Do 31.12.2020. god. | 2.160,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 462 | 50110000-9 Услуге поправљање и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-2138/19 | Nabavka usluge servisnog održavanja vozila VW Golf | AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka | AUTO SERVIS NV D.O.O. | 4403698210003 | JN-DS-1768-3/19 | 09.12.2019 | 1.059,74 | Do 30 dana. | 1.059,74 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 463 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3110/19 | Sanacija stuba br. 26 na DV 110 kV Brčko 1-Doboj 3 | UMEL DALEKOVODMONTAŽA d.o.o. Tuzla | UMELDALEKOVOD MONTAŽA DOO TUZLA | 4209043210000 | JN-KZ-913-18/19 | 12.12.2019 | 14.950,00 | Rok je 60 dana do dana potpisa Ugovora. | 14.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 464 | 60172000-4 Најам аутобуса и међуградских аутобуса са возачем | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2111/19 | Usluga prevoza zaposlenika OP Tuzla | Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla | DD GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ | 4209197100002 | JN-OP-1302-18/19 | 16.12.2019 | 59.769,00 | 1 godina ili do fin. realizacije Ugovora. | 58.583,41 | 1.185,59 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|-----------------|--|---|---|---------------|------------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|
| 465 | 73431000-2 Испитивање и оцењивање безбедносне опреме | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-118/19 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme | JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Banja Luka | JNU Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Banja Luka | 4401020860005 | JN-KZ-1341-29/19 | 18.12.2019 | 17.431,10 | 25 dana od dana uvođenja Izvodača u posao. | 17.071,30 | 359,80 | ZAVRŠENO |
| 466 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-96/19 | Nabavka uređaja pomoćnih napajanja: ispravljači i invertori za OP Mostar - LOT 2 | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-689-33/19 | 20.12.2019 | 14.500,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 14.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 467 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-96/19 | Nabavka uređaja pomoćnih napajanja: ispravljači i invertori za OP Tuzla - LOT 4 | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-689-37/19 | 20.12.2019 | 24.340,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 24.340,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 468 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-96/19 | Nabavka uređaja pomoćnih napajanja: ispravljači i invertori za OP Sarajevo - LOT 3 | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-689-35/19 | 20.12.2019 | 45.000,00 | Rok je 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 45.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 469 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period januar - mart 2020. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 06-20317-1/19 | 24.12.2019 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period januar - mart 2020. g. | 2.072,30 | 2.427,70 | ZAVRŠENO |
| 470 | 79810000-5 Услуге штампања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-67/19 | Ugovor o vršenju usluge izrade internog časopisa | ATLANTIK BB d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | JN-DS-1638-3/19 | 24.12.2019 | 5.922,00 | Nije definisan. | 5.922,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 471 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2117/19 | Pregled PPZ opreme u objektima Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka LOT 2 - OP Mostar | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI D.O.O. | 4200117260007 | JN-KZ-1339-40/19 | 25.12.2019 | 9.497,48 | Prilog 9 i 10 Ugovora. | 3.711,38 | 5.786,10 | ZAVRŠENO |
| 472 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-117/19 | Pregled PPZ opreme u objektima Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka LOT 1 - sjedište Kompanije i OP Banja Luka | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | 4200117260007 | JN-KZ-1339-38/19 | 25.12.2019 | 8.726,67 | Prilog 9 i 10 Ugovora. | 7.510,85 | 1.215,82 | ZAVRŠENO |
| 473 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3101/19 | Sanacija građevinskih objekata LOT 2 - OP Mostar | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, DŽENA d.o.o. Građačac, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i MIKAR d.o.o. Bijeljina | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-790-23/19 | 25.12.2019 | 159.994,00 | Rok je 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 159.550,44 | 443,56 | ZAVRŠENO |
| 474 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3101/19 | Sanacija građevinskih objekata LOT 4 - OP Tuzla | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, DŽENA d.o.o. Građačac, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i MIKAR d.o.o. Bijeljina | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-790-27/19 | 25.12.2019 | 169.969,05 | Rok je 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 169.969,06 | -0,01 | ZAVRŠENO |
| 475 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаници | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3101/19 | Sanacija građevinskih objekata LOT 3 - OP Sarajevo | Konzorcijum BRAĆA MIĆIĆ d.o.o. Modriča, DŽENA d.o.o. Građačac, IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i MIKAR d.o.o. Bijeljina | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870001 | JN-OP-790-25/19 | 25.12.2019 | 169.998,48 | Rok je 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 169.998,16 | 0,32 | ZAVRŠENO |
| 476 | 32500000-8 Телекомуникациона опрема и потребљачне | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1109/19 | Nabavka SDH uređaja hiT 7025 | Konzorcijum ROAMING NETWORKS d.o.o. Banja Luka i ROAMING NETWORKS d.o.o. Beograd | ROAMING NETWORKS DOO | 4402961310003 | JN-OP-830-16/19 | 30.12.2019 | 396.822,08 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 396.822,08 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 477 | 31422000-0 Комплети батерија | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-90/19 | Akumulatorska baterija 220V DC za potrebe Operativnog područja Banja Luka | ALBAT d.o.o. Sarajevo | ALBAT D.O.O. | 4201041550007 | JN-OP-835-45/19 | 14.01.2020 | 31.600,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 31.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 478 | 65320000-2 Управљање електричним инсталацијама | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3108/19 | Sanacija kvara prekidača 8E1-l-123 u TS Mostar 2 | KONČAR-Inženjering za energetiku i transport d.d. Zagreb | KONČAR INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. | -- | JN-KZ-941-18/19 | 20.01.2020 | 23.900,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 23.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 479 | 45442200-9 Радови наношења анткорозивних премаза | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3124/19 | Antikorozivna zaštita elemenata prenosnog sistema | MIKAR d.o.o. Bijeljina | "MIKAR" D.O.O. BIJELJINA | 4400382560003 | JN-OP-1538-18/19 | 23.01.2020 | 297.530,74 | 300 dana od dana potpisa Ugovora. | 297.530,74 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|------------------------|---|---|---|---------------|------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|
| 480 | 09211640-9 Електроизолациона уља | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1100/19 | Nabavka transformatorskog ulja | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-1084-31/19 | 28.01.2020 | 130.738,00 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 130.408,66 | 329,34 | ZAVRŠENO |
| 481 | 31214300-2 Склопни апарати за спољњи монтажу | Отворени поступак | Робе | 1280-1-199/19 | Nabavka rezervnih dijelova za VN prekidače "Končar" - LOT 1 | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-838-18/19 | 31.01.2020 | 94.907,00 | 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 94.907,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 482 | 79100000-5 Правне услуге | Aneks II dio B | Услуге | Godišnje obavlještenje | Ugovor o zastupanju i nagradi 64 O P 040838 19 P 2 | KEBO&GUZIN | KEBO&GUZIN | -- | 06-1981-1/20 | 03.02.2020 | 950,00 | Do okončanja postupka. | 1.910,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 483 | 50411300-2 Услуге поправака и одржавања електричних бројила | Преговарачки поступак без обављивања обавјештења о набавци | Услуге | 1280-4-2-24/20 | Nabavka usluge servisa i verifikacije brojila električne energije | ISKRAEMECO d.o.o. Sarajevo | ISKRAEMECO SARAJEVO DOO | 4200159420004 | JN-PP-1610-16/19 | 03.02.2020 | 9.199,90 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.199,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 484 | 31224400-6 Прикључни каблови | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-33/20 | Ugovor za isporuku priključnih kablova i osigurača | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-DS-138-3/20 | 14.02.2020 | 1.780,00 | Nije definisan rok. | 1.780,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 485 | 45232220-0 Грађевински радови на подстаницама | Конкурентски заhtjev | Радови | 1280-7-3-140/19 | Sanacija krovova u OP Mostar | Konzorcijum Braća Mićić d.o.o. Modriča i DŽENA d.o.o. Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 440019987001 | JN-KZ-1769-19/19 | 14.02.2020 | 55.999,25 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 55.962,83 | 36,42 | ZAVRŠENO |
| 486 | 31213000-2 Разводна опрема | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2120/19 | Servis VN prekidača proizvođača Končar, Alstom, Siemens sa obukom u OP Mostar LOT 1 - Servis prekidača Končar sa obukom | Konzorcijum Dalekovod d.o.o. Mostar i Končar - aparati i postrojenja d.d. Zagreb | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-1338-20/19 | 25.02.2020 | 49.960,00 | 240 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.960,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 487 | 31214110-3 Растављачи | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-23/19 | Nabavka porculanskih izolatora za rastavljače | INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. PRIJEDOR | 440069488005 | JN-OP-1099-44/18 | 25.02.2020 | 53.700,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 53.700,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 488 | 31212000-5 Прекидачи струјних кола | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2128/19 | Popravka i revizija VN prekidača Končar u OP Banja Luka | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tužla i Končar - aparati i postrojenja d.d. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUŽLA | 4201699140007 | JN-OP-1713-14/19 | 26.02.2020 | 79.991,49 | 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 79.991,49 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 489 | 90910000-9 Услуге чишћења | Конкурентски заhtjev | Услуге | 1280-7-2-6/20 | Nabavka usluga održavanja higijene poslovnih prostorija Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo i angažovanje zaposlenika za obavljanje pomoćnih poslova | KONIS d.o.o. Sarajevo | KONIS D.O.O. | 4200089380000 | JN-KZ-1841-16/19 | 13.03.2020 | 40.555,00 | 1 godina od dana potpisa Ugovora. | 39.444,74 | 1.110,26 | ZAVRŠENO |
| 490 | 31213000-2 Razdjelna oprema | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-120-5-62/20 | Servis VN prekidača proizvođača Končar, Alstom, Siemens sa obukom u OP Mostar | SIEMENS ENERGY d.o.o. Zagreb | SIEMENS ENERGY d.o.o. Zagreb | 12673471493 | JN-OP-1338-22/19 | 27.03.2020 | 24.975,00 | 240 dana od dana potpisa Ugovora. | 48.846,85 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 491 | 43132400-1 Опрема за водове | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1127/19 | Za nabavku OPGW, ovjesne i spojne opreme | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-OP-1541-30/19 | 31.03.2020 | 169.574,18 | 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 169.574,18 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 492 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Преговарачки поступак без обављивања обавјештења о набавци | Радови | 1280-4-3-38/20 | Sanacija stupnog mjesta 70 DV 110 kV Nevesinje - Gacko | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-PP-180-22/20 | 31.03.2020 | 33.900,00 | 25 dana od dana potpisa Ugovora. | 33.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 493 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-40/20 | Ugovor o nabavci robe, punjač za električna vozila | JOKER Vrućinić Igor | S.P. JOKER | 4502448900002 | JN-DS-375-3/2020 | 02.04.2020 | 3.644,00 | 15 dana od sklapanja Ugovora. | 3.644,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 494 | 31158100-9 Пуњачи батерија | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-46/20 | Ugovor o nabavci robe, punjač za električna vozila | EP MOBILE d.o.o. Banja Luka | EP MOBILE DOO | 4404450640008 | JN-DS-326-3/20 | 02.04.2020 | 5.193,80 | Nije definisan rok. | 5.193,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----------------|--|---|--|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|-----------|----------|
| 495 | 75241000-7 Usluge u oblasti javne bezbjednosti | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-7/20 | Fizičko obezbeđenje imovine i objekata OP Mostar | DELTA SECURITY d.o.o. Čitluk | AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIJUDI I IMOVINE DELTA SECURITY D.O.O. | 4227233910006 | JN-OP-1840-13/19 | 09.04.2020 | 89.499,20 | 12 mjeseci ili do fin. realizacije Ugovora. | 89.499,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 496 | 72268000-1 Usluge nabavke softvera | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-8/20 | Nabavka usluga produženje licenci za AutoCAD (3 godine) | GEOINOVA d.o.o. Banja Luka | GEOINOVA- INFORMATIČKI INŽENIERING D.O.O. | 4400977670007 | JN-OP-1776-19/19 | 09.04.2020 | 64.279,75 | 36 mjeseci od 10.04.2020. god. | 64.279,48 | 0,27 | ZAVRŠENO |
| 497 | 31321100-3 Nadzemni električni vodovi | Prugovački postupak bez objavljanja obavještaja o nabavci | Radovi | 1280-4-3-41/20 | Sanacija stubnog mjesta 83 na DV 400 kV Mostar 4 - Sarajevo 10 | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-PP-181-27/20 | 10.04.2020 | 138.550,00 | 40 dana od dana potpisa Ugovora. | 138.550,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 498 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-11/20 | Pregled i ispitivanje PPZ opreme LOT 2 - OP Mostar | V&Z ZAŠTITA d.o.o Banja Luka | V&Z ZAŠTITA D.O.O. BANJA LUKA | 4400872220006 | JN-KZ-1876-44/19 | 13.04.2020 | 591,00 | Prilog 10 Ugovora. | 0,00 | 591,00 | U TOKU |
| 499 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-11/20 | Pregled i ispitivanje PPZ opreme LOT 1 - Sjedište Kompanije i OP Banja Luka | V&Z ZAŠTITA d.o.o Banja Luka | V&Z ZAŠTITA D.O.O. BANJA LUKA | 4400872220006 | JN-KZ-1876-42/19 | 13.04.2020 | 2.042,00 | Prilog 10 Ugovora. | 2.042,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 500 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-11/20 | Pregled i ispitivanje PPZ opreme LOT 3 - OP Tuzla | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI D.O.O. | 4200117260007 | JN-KZ-1876-46/19 | 15.04.2020 | 10.935,14 | Prilog 10 Ugovora. | 4.558,18 | 6.376,96 | ZAVRŠENO |
| 501 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-11/20 | Pregled i ispitivanje PPZ opreme LOT 4 - OP Sarajevo | VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo | VATROSISTEMI D.O.O. | 4200117260007 | JN-KZ-1876-48/19 | 15.04.2020 | 14.912,14 | Prilog 10 Ugovora. | 11.503,22 | 3.408,92 | ZAVRŠENO |
| 502 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-5/20 | Fizičko-tehničko obezbeđenje polovnog objekta Elektroprenos a.d. Banja Luka OP Sarajevo - TJ Višegrad | SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka | SECTOR SECURITY DOO BANJA LUKA | 4400868380007 | JN-OP-1752-12/19 | 15.04.2020 | 54.925,20 | 12 mjeseci ili do fin. realizacije Ugovora. | 51.012,72 | 3.912,48 | ZAVRŠENO |
| 503 | 45232220-0 Građevinski radovi na podstanci | Otvoreni postupak | Radovi | 1280-1-3141/19 | Sanacija građevinskih objekata u OP Banja Luka | GP GRADIP a.d. Prnjavor | GP GRADIP AD PRNJAVOR | 4401229580000 | JN-OP-1714-25/19 | 15.04.2020 | 153.085,20 | 180 dana od dana uvođenja Izvršača u posao. | 153.085,19 | 0,01 | ZAVRŠENO |
| 504 | 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1129/19 | LOT 5 - Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Tuzle | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-1671-78/19 | 20.04.2020 | 63.674,50 | Na 1 godinu ili do fin. realizacije Ugovora. | 30.354,71 | 33.319,79 | ZAVRŠENO |
| 505 | 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1129/19 | LOT 4 - Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Zenice | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-1671-76/19 | 20.04.2020 | 49.487,00 | Na 1 godinu ili do fin. realizacije Ugovora. | 43.085,58 | 6.401,42 | ZAVRŠENO |
| 506 | 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1129/19 | LOT 3 - Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Sarajeva | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-1671-74/19 | 20.04.2020 | 66.897,50 | Na 1 godinu ili do fin. realizacije Ugovora. | 39.168,06 | 27.729,44 | ZAVRŠENO |
| 507 | 31216000-3 Odvodnici prenapona | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-43/19 | Za nabavku roba: Odvodnici prenapona | INVING INVEST INŽINIERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINIERING D.O.O. PRIJEDOR | 4400694880005 | JN-OP-357-31/19 | 22.04.2020 | 65.000,00 | 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 65.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 508 | 31682540-7 Oprema za trafostanice | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-9/20 | Nabavka uređaja pomoćnih napajanja: ispravljači i invertori | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-1539-15/19 | 23.04.2020 | 51.000,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 51.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 509 | 79571000-7 Usluge slanja pošte | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period april-juni 2020. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 06-6510-1/20 | 23.04.2020 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period april - juni 2020. g. | 2.434,60 | 2.065,40 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|---------------------|--|---|--|---------------|------------------|------------|------------|---|------------|-----------|----------|
| 510 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-20/20 | Nabavka izolatora za 220 kV prekidač 3AQ1E (SIEMENS) | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-KZ-1679-18/19 | 23.04.2020 | 29.760,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.760,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 511 | 77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-23/20 | LOT 2 - Sjeća rastinja u trasama dalekovoda u OP Tuzla | BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići | "BRKOVIĆ SM" D.O.O. ZAVIDOVIĆI | 4218914520002 | JN-OP-79-20/20 | 23.04.2020 | 124.993,00 | 90 dana od uvođenja Izvođača u posao. | 124.993,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 512 | 09000000-3 Наftni деривати, гориво, електрична енергија и осталі извори енергії | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1129/19 | LOT 6 - Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području Dobroja | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260004 | JN-OP-1671-80/19 | 24.04.2020 | 20.891,52 | Na 1 godinu ili do fin. realizacije Ugovora. | 11.483,60 | 9.407,92 | ZAVRŠENO |
| 513 | 77000000-0 Услуге у области пољопривреде, шумарства, хортикултуре, аквакултуре и пчеларства | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-23/20 | LOT 1 - Sjeća rastinja u trasama dalekovoda u OP Mostar | EKOS-STEP d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP DOO | 4218478360002 | JN-OP-79-18/20 | 24.04.2020 | 109.084,80 | 85 dana od uvođenja Izvođača u posao. | 109.084,80 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 514 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-17/20 | Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Sarajevo - LOT 2 | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-1775-17/19 | 28.04.2020 | 39.750,00 | 120 dana od uvođenja u Izvršioča u posao. | 39.750,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 515 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-17/20 | Popravka regulacionih sklopki energetskih transformatora u OP Banja Luka - LOT 1 | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-1775-15/19 | 28.04.2020 | 74.700,00 | 120 dana od uvođenja u Izvršioča u posao. | 74.700,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 516 | 09000000-3 Наftni деривати, гориво, електрична енергија и осталі извори енергії | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1129/19 | LOT 1 - Nabavka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka | HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | 4200999090005 | JN-OP-1671-82/19 | 30.04.2020 | 86.530,00 | Na 1 godinu ili do fin. realizacije Ugovora. | 86.530,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 517 | 31214300-2 Склопни апарати за спољњу монтажу | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-27/20 | Nabavka rezervnih dijelova za VN prekidač | ENERGO-SERVIS d.o.o. Sarajevo | ENERGO- SERVIS D.O.O | 4403070360006 | JN-KZ-77-25/20 | 05.05.2020 | 31.180,00 | 120 dana od dana potpisa Ugovora. | 31.180,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 518 | 31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-28/20 | Nabavka akumulatorske baterije LOT 1 - OP Sarajevo | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-KZ-5-22/20 | 06.05.2020 | 18.900,00 | 91 dana od dana potpisa Ugovora. | 18.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 519 | 31400000-0 Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-28/20 | Nabavka akumulatorske baterije LOT 2 - OP Mostar | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-KZ-5-24/20 | 06.05.2020 | 19.988,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 19.988,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 520 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-36/20 | Fizičko obezbeđenje objekata u sjedištu OP Tuzla | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo | SWORD SECURITY D.O.O. | 4200445860003 | JN-OP-162-15/20 | 14.05.2020 | 58.500,00 | 1 godina od dana potpisa ili do ispunjenja norme od 9000 radnih sati. | 43.676,75 | 14.823,25 | U TOKU |
| 521 | 22210000-5 Новине | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-56/20 | DIREKTNI SPORAZUM Ugovor o nabavci dnevne štampe za period 01.05.2020. - 01.05.2021. godine | DISTRIBUCIJA d.o.o. Lakaši | I.D.P.D. "DISTRIBUCIJ A" D.O.O., 78250 LAKTAŠI | 4401858010003 | JN-DS-553-3/20 | 15.05.2020 | 4.617,33 | Rok je do 01.05.2021 | 4.189,72 | 427,61 | U TOKU |
| 522 | 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-10-5-95/20 | LOT 2: Popravka uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Siemens | CET ENERGY d.o.o. Sarajevo | CET ENERGY d.o.o. Sarajevo | 4201461090001 | JN-OP-1665-34/19 | 22.05.2020 | 100.000,00 | 1 godina ili do finansijske realizacije. | 44.300,02 | 55.699,98 | U TOKU |
| 523 | 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-10-5-97/20 | LOT 3: Popravka opreme pomoćnog napajanja | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | 4200420360006 | JN-OP-1665-36/19 | 26.05.2020 | 100.000,00 | 1 godina ili do finansijske realizacije. | 81.470,00 | 18.530,00 | U TOKU |
| 524 | 50800000-3 Развне услуге поправака и одржавања | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2116/19 | Usluge dezinfekcije i servisa fan-coil-a | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-DS-604-3/20 | 26.05.2020 | 5.885,00 | Do 26.06.2020. godine | 5.885,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|---|---|---|---------------|------------------|------------|------------|--|------------|-----------|----------|
| 525 | 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja | Dirktrkti sporazum | Usluge | 1280-8-2-62/20 | Usluge servisa sistema za klimatizaciju | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-DS-605-3/20 | 26.05.2020 | 5.950,00 | Do 26.06.2020. godine | 5.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 526 | 31000000-6 Električne machine, aparati, oprema i potrošni materijal; pacvjeta | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-39/20 | Hidraulični spremnik za VN prekidač 220 kV proizvođač Končar | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910001 | JN-KZ-191-13/20 | 03.06.2020 | 29.840,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 29.840,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 527 | 71317210-8 Savjetodavne usluge u oblasti zdravstva i bezbjednosti | Dirktrkti sporazum | Usluge | 1280-8-2-68/20 | Izrada elaborata-analiza radnih mesta na kojima se staz osiguranja računa sa uvećanim trajanjem | V&Z ZAŠTITA d.o.o Banja Luka | V&Z ZAŠTITA D.O.O. BANJA LUKA | 4400872220006 | JN-DS-685-3/20 | 04.06.2020 | 1.600,00 | 30 dana od dana dostavljanja potrebne dokumentacije za izradu predmetne analize od strane Naručioča. | 1.600,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 528 | 50532000-3 Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-10-5-100/20 | Popravka uređaja zaštite i upravljanja zaštite proizvođača ABB | ABB POWER GRIDS d.o.o. Zagreb | ABB POWER GRIDS d.o.o. Zagreb | 24690247227 | JN-OP-1665-32/19 | 05.06.2020 | 49.999,99 | 1 godina ili do finansijske realizacije. | 0,00 | 49.999,99 | U TOKU |
| 529 | 31321100-3 Nadzemni električni vodovi | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-35/20 | Nabavka roba za zamjenu OPGW-a na DV 110 kV TS Brčko 2 - TS Bijeljina 3 | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-1843-24/19 | 10.06.2020 | 88.500,00 | 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 88.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 530 | 79810000-5 Usluge štampanja | Dirktrkti sporazum | Usluge | 1280-8-2-65/19 | Štampanje publikacije "Godišnji izvještaj - 2019. godina" | ATLANTIK bb d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350009 | JN-DS-712-3/20 | 10.06.2020 | 5.997,60 | Do 10.07.2020. godine | 5.997,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 531 | 31682540-7 Oprema za trafoostanice | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-19/20 | Nabavka mjernih transformatora | INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. PRIJEDOR | 4400694880005 | JN-OP-1795-30/19 | 22.06.2020 | 89.900,00 | 180 dana od potpisa Ugovora. | 89.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 532 | 31000000-6 Električne machine, aparati, oprema i potrošni materijal; pacvjeta | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-31/20 | Nabavka provodnih izolatora GOB - 550 LOT 1 | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430008 | JN-OP-1796-36/19 | 25.06.2020 | 27.830,00 | 120 dana od potpisa Ugovora. | 27.830,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 533 | 79710000-4 Usluge u oblasti bezbjednosti | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-50/20 | Fizičko-tehničko obezbjeđenje objekata u sjedištu OP Banja Luka | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360000 | JN-KZ-325-17/20 | 26.06.2020 | 30.660,00 | Godinu dana od potpisa Ugovora. | 26.460,00 | 4.200,00 | U TOKU |
| 534 | 31440000-2 Baterije | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-32/20 | LOT 2 - Baterije 220 VDC za Operativno područje Banja Luka | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-1798-34/19 | 29.06.2020 | 26.300,00 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 26.300,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 535 | 31440000-2 Baterije | Otvoreni postupak | Robe | 1280-1-1-32/20 | LOT 3 - Baterije 220 VDC i 110 VDC za Operativno područje Tuzla | ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360006 | JN-OP-1798-36/19 | 29.06.2020 | 49.900,00 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 49.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 536 | 77211300-5 Usluge krčenja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-37-5-107/20 | OKVIRNI SPORAZUM Nabavka usluga sjeća rastinja u trasama dalekovoda | Konzorcijum Brković SM d.o.o. Zavidovići i Ekos-Step d.o.o. Zavidovići | Brković SM d.o.o. Zavidovići | 4218914520002 | JN-OP-226-16/20 | 02.07.2020 | 500.000,00 | OS na 1 godinu. | 447.700,34 | 52.299,66 | U TOKU |
| 537 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-47/20 | Inspekcija regulacionih sklopki VN transformatora u OP Sarajevo | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-227-18/20 | 06.07.2020 | 60.000,00 | 180 dana od potpisa Ugovora. | 60.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 538 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-47/20 | Inspekcija regulacionih sklopki VN transformatora u OP Banja Luka | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-227-20/20 | 06.07.2020 | 60.000,00 | 180 dana od potpisa Ugovora. | 60.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 539 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni postupak | Usluge | 1280-1-2-47/20 | Inspekcija regulacionih sklopki VN transformatora u OP Mostar | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-227-22/20 | 06.07.2020 | 60.000,00 | 180 dana od potpisa Ugovora. | 0,00 | 60.000,00 | U TOKU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------|------------------|------------|------------|--|------------|-----------|----------|
| 540 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-47/20 | Inspekcija regulacionih sklopki VN transformatora u OP Tuzla | Konzorcijum Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla i M-T servis regulacionih sklopki i transformatora d.o.o. Zagreb | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. TUZLA | 4201699140007 | JN-OP-227-24/20 | 06.07.2020 | 60.000,00 | 180 dana od потписа Ugovora. | 0,00 | 60.000,00 | U TOKU |
| 541 | 79571000-7 Услуге слања поште | Izuzeće | Usluge | // | Poštanske usluge - period juli-septembar 2020. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | 4400959000002 | 01-10432-1/2020 | 06.07.2020 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period juli - septembar 2020. g. | 2.338,90 | 2.161,10 | ZAVRŠENO |
| 542 | 42512200-0 Зидни климатизациони и уређаји | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-83/20 | Ugovor o nabavci klima uređaja sa ugradnjom | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830005 | JN-DS-909-3/20 | 06.07.2020 | 2.780,00 | 30 dana od potpisivanja. | 2.780,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 543 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расvjetra | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-31/20 | Nabavka provodnih izolatora OTF - 550 LOT 2 | BG ENERGO TIM d.o.o. Prijedor | BG ENERGOTIM D.O.O. PRIJEDOR | 4400710750001 | JN-OP-1796-38/19 | 13.07.2020 | 28.180,00 | 120 dana od потписа Ugovora. | 20.870,82 | 7.309,18 | ZAVRŠENO |
| 544 | 50112300-6 Прање аутомобила и сличне услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-82/20 | Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.07.2020 - 01.07.2021. godine | JOKER Vručinić Igor | S.P. JOKER | 4502448900002 | JN-DS-1027-3/20 | 22.07.2020 | 5.998,00 | Do 01.07.2021. godine | 2.344,00 | 3.654,00 | ZAVRŠENO |
| 545 | 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-126/19 | Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u sjedištu Kompanije - LOT 1 | DEFTER d.o.o. Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | 4200303990007 | JN-KZ-1494-65/19 | 24.07.2020 | 8.000,00 | Godinu dana od потписа Ugovora. | 2.713,20 | 5.286,80 | U TOKU |
| 546 | 15982000-5 Bezalkoholni osvježavajući napici | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-126/19 | Nabavka napitaka i namirnica za kafe kuhinju u OP Banja Luka - LOT 2 | DEFTER d.o.o. Sarajevo | DEFTER d.o.o. Sarajevo | 4200303990007 | JN-KZ-1494-67/19 | 24.07.2020 | 15.000,00 | Godinu dana od потписа Ugovora. | 6.007,07 | 8.992,93 | U TOKU |
| 547 | 90923000-3 Услуге дератизације | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-48/20 | Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija i deviperizacija | EKO-BEL d.o.o. Laktaši | EKO-BEL d.o.o. Laktaši | 4400855480002 | JN-KZ-194-34/20 | 07.08.2020 | 23.726,00 | Prilog 8 Ugovora. | 19.274,74 | 4.451,26 | U TOKU |
| 548 | 48510000-6 Комуникациони програмски пакет | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-58-5-125/20 | Održavanje uređaja IKT infrastrukture sa produženjem licencu | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130 009 | JN-OP-342-17/20 | 28.07.2020 | 149.922,20 | Godinu dana od потписа Ugovora. | 149.922,20 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 549 | 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-49-5-132/20 | LOT 2 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe OP Mostar | ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR | 4227126590 007 | JN-OP-159-44/20 | 31.08.2020 | 18.160,00 | 365 dana od потписа Ugovora. | 9.950,21 | 8.209,79 | U TOKU |
| 550 | 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-49-5-132/20 | LOT 4 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe OP Sarajevo | AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo | AERO EXCLUSIVE DOO | 4200061610 000 | JN-OP-159-48/20 | 31.08.2020 | 10.500,00 | 365 dana od потписа Ugovora. | 6.088,55 | 4.411,45 | U TOKU |
| 551 | 34913000-0 Разни резервни дијелови | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-59/20 | Grijači i rezervni dijelovi VN prekidača OP BL LOT 1 - Grijači | ELNOS d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430 008 | JN-KZ-1792-26/19 | 01.09.2020 | 3.900,00 | 120 dana od потписа Ugovora. | 3.899,98 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 552 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-96/20 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehničko obezbeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.09.2020-30.09.2020. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360 000 | JN-DS-1303-3/20 | 01.09.2020 | 5.040,00 | Mjesec dana. | 5.040,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 553 | 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-49-5-132/20 | LOT 5 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe OP Tuzla | PČELICA-M d.o.o. Tuzla | PČELICA M D.O.O. | 4209790890 001 | JN-OP-159-50/20 | 01.09.2020 | 10.700,00 | 365 dana od потписа Ugovora. | 6.480,72 | 4.219,28 | U TOKU |
| 554 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; rasvjeta | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-43-5-131/20 | LOT 3: Sitni potrošni materijal za potrebe OP Sarajevo | TD Nova-Trgovina-S d.o.o. Kakanj | TD NOVA TRGOVINA-S DOO KAKANJ | 421801968 0002 | JN-OP-1875-40/19 | 02.09.2020 | 57.433,91 | 90 dana od dana потписа Ugovora. | 57.433,94 | -0,03 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----------------------|--|---|--|----------------|------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| 555 | 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрошитије осим намјештаја и пакета програмске подршке | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-49-5-132/20 | LOT 3 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe OP Banja Luka | R&S d.o.o. Sarajevo | R&S D.O.O. SARAJEVO | 4200056290 005 | JN-OP-159-46/20 | 02.09.2020 | 8.200,00 | 365 dana od potpisa Ugovora. | 6.329,99 | 1.870,01 | U TOKU |
| 556 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Banja Luka TJ Bihać - LOT 2 | Dom zdravlja Bihać | Dom zdravlja Bihać | | JN-A2-222-68/20 | 02.09.2020 | 8.170,00 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.695,00 | 475,00 | ZAVRŠENO |
| 557 | 50532200-5 Услуге поправака и одржавања трансформатора | Преговарачки поступак без објављивања објављење о набавци | Услуге | 1280-4-2-84-5-129/20 | Zamjena magnetnog kola transformatora 220/115/10,5 kV (150 MVA) u TS Mostar (Čule) | Konzorijum COMEL d.o.o. Beograd, COMEL Transformatori d.o.o. Beograd-Ripanj, COMEL ENERGY d.o.o. Banja Luka, SAVATRANS d.o.o. Beograd | Comel d.o.o. Beograd | 100172395 | JN-PP-579-18/20 | 03.09.2020 | 196.463,12 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 196.463,12 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 558 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Sarajevo - LOT 3 | JU Zavod za medicinu rada kantona Sarajevo | JU Zavod za medicinu rada kantona Sarajevo | | JN-A2-222-70/20 | 04.09.2020 | 30.777,00 | Do 31.12.2020. godine | 21.509,50 | 9.267,50 | ZAVRŠENO |
| 559 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Mostar TJ Trebinje - LOT 9 | Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske | Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske | | JN-A2-222-82/20 | 07.09.2020 | 9.665,88 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.459,20 | 2.206,68 | ZAVRŠENO |
| 560 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Mostar TJ Mostar - LOT 8 | ZSU Poliklinika Vitalis Mostar | ZSU Poliklinika Vitalis Mostar | | JN-A2-222-80/20 | 07.09.2020 | 18.985,42 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 18.985,23 | 0,19 | ZAVRŠENO |
| 561 | 18143000-3 Заштитна опрема | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-26-5-130/20 | Nabavka visokonaponske zaštitne opreme | POLARITET d.o.o. Mostar | POLARITET D.O.O. MOSTAR | 4272392930 005 | JN-OP-76-56/20 | 07.09.2020 | 51.978,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 51.978,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 562 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Doboj - LOT 7 | Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske | Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske | | JN-A2-222-78/20 | 07.09.2020 | 7.650,40 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 7.268,00 | 382,40 | ZAVRŠENO |
| 563 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Tuzla TJ Tuzla - LOT 6 | Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović | Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović | | JN-A2-222-76/20 | 08.09.2020 | 16.924,07 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 15.180,70 | 1.743,37 | ZAVRŠENO |
| 564 | 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-43-5-135/20 | Sitni potrošni materijal za potrebe OP Banja Luka LOT 1 | AX SOLING d.o.o. Grude | AX SOLING d.o.o. Grude | 427201059 0005 | JN-OP-1875-36/19 | 09.09.2020 | 60.000,00 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 60.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 565 | 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-43-5-136/20 | LOT 2: Sitni potrošni materijal za potrebe OP Mostar | AX SOLING d.o.o. Grude | AX SOLING d.o.o. Grude | 427201059 0005 | JN-OP-1875-38/19 | 09.09.2020 | 65.000,00 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 65.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 566 | 31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-43-5-137/20 | Sitni potrošni materijal za potrebe OP Tuzla LOT 4 | AX SOLING d.o.o. Grude | AX SOLING d.o.o. Grude | 427201059 0005 | JN-OP-1875-42/19 | 09.09.2020 | 67.500,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 67.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 567 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Zenica - LOT 4 | JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona Zenica | JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zeničko-dobojskog kantona Zenica | | JN-A2-222-72/20 | 09.09.2020 | 5.983,62 | Do 31.12.2020. godine | 5.983,62 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 568 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Sarajevo TJ Višegrad - LOT 5 | Dom zdravlja Višegrad | Dom zdravlja Višegrad | | JN-A2-222-74/20 | 09.09.2020 | 6.997,00 | Do 31.12.2020. godine | 6.997,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 569 | 50110000-9 Услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-98/20 | Nabavka usluge servisnog održavanja vozila VW Golf | AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka | AUTO SERVIS NV D.O.O. | 4403698210 003 | JN-DS-1327-3/20 | 10.09.2020 | 3.267,70 | 25.09.2020. godine | 3.267,70 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----------------------|--|---|---|----------------|-----------------|------------|------------|--|------------|-----------|----------|
| 570 | 31321100-3 Надземни електрични водови | Преговарачки поступак без објављивања обавештења о набавци | Радови | 1280-4-3-89-5-138/20 | Sanacija stubova na SM 63 i SM 64 dalekovoda 220 kV RP Kakanj - HE Salakovac | COMEL d.o.o. Sarajevo | COMEL D.O.O. | 4200528130 007 | JN-PP-932-25/20 | 21.09.2020 | 38.500,00 | 21 дан од потписа Уговора. | 38.500,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 571 | 79980000-7 Претплатничке услуге | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-100/20 | Isporuka programskog paketa "Web propisi" | INFOTEK BH s.p. Banja Luka | INFOTEK BH | 4507841770 007 | JN-DS-1377-3/20 | 22.09.2020 | 1.620,00 | Do 30.09.2021. године | 1.620,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 572 | 33140000-3 Медицински потрошни материјал | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-114/20 | Nabavka sanitetskog materijala | DERBY TRADE d.o.o. Brčko | DERBY TRADE D.O.O. | 4600044980 004 | 01-14562-1/20 | 30.09.2020 | 3.306,32 | 30 дана од потpisivanja. | 2.688,32 | 618,00 | ZAVRŠENO |
| 573 | 90911000-6 Услуге чишћења стамбених објеката, зграда и прозора | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-78/20 | Održavanje higijene u poslovnim prostorijama u OP Mostar na lokacijama: Rudnik i Urbing | EUROSAN d.o.o. Mostar | EUROSAN D.O.O. | 4227197420 005 | JN-KZ-848-19/20 | 30.09.2020 | 17.780,00 | 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora. | 9.334,82 | 8.445,18 | u TOKU |
| 574 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-103/20 | DIREKTNI SPORAZUM Usluge Fizičko-tehnicko obezbeđenja u sjedištu Kompanije za period 01.10.2020-31.10.2020. godine | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360 000 | JN-DS-1501-3/20 | 01.10.2020 | 5.208,00 | Do 31.10.2020. године | 5.208,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 575 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-70-5-142/20 | Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja poslovno-tehničke zgrade Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo - TJ Zenica | AE SIGURNOST d.o.o. Zenica | AGENCIJA ZA ŽAŠTITU LIJUDI I IMOVINE "AE SIGURNOST" D.O.O. ZENICA | 4218457360 002 | JN-OP-552-13/20 | 05.10.2020 | 56.007,94 | 12 mjeseci ili do ispunjenja satnice. | 32.512,32 | 23.495,62 | u TOKU |
| 576 | 90910000-9 Услуге чишћења | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-73/20 | Nabavka usluga održavanja higijene poslovnog objekta Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo - TJ Zenica | EMMS d.o.o. Jelah | EMMS D.O.O. JELAH-TEŠANJ | 4218706920 005 | JN-KZ-551-17/20 | 05.10.2020 | 4.900,00 | 12 mjeseci ili do ispunjenja satnice. | 2.227,27 | 2.672,73 | u TOKU |
| 577 | 75241000-7 Услуге у области јавне безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-77-5-139/20 | Fizičko obezbeđenje imovine, objekata i prostora Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo | SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo | SWORD SECURITY D.O.O. | 4200445860 003 | JN-OP-849-17/20 | 05.10.2020 | 143.134,00 | 12 mjeseci ili do ispunjenja satnice. | 60.050,20 | 83.083,80 | u TOKU |
| 578 | 30000000-9 Канцеларијске и рачунарске машине, опрема и потрепштине осим намјештаја и пакета програмске подршке | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-49-5-153/20 | LOT 1: Nabavka kancelarijskog materijala u sjedištu Kompanije | R&S d.o.o. Sarajevo | R&S D.O.O. SARAJEVO | 4200056290 005 | JN-OP-159-54/20 | 07.10.2020 | 10.670,00 | 365 дана од потписа Ugovora. | 2.259,97 | 8.410,03 | u TOKU |
| 579 | 50112200-5 Услуге одржавања возила | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-57-5-144/20 | OKVRNI SPORAZUM LOT 3: Održavanje vozila Operativnog područja Mostar - TJ Mostar i TJ Trebinje | AUTOAGENT d.o.o. Mostar | AUTOAGENT D.O.O. | 4227461110 001 | JN-OP-223-88/20 | 08.10.2020 | 70.000,00 | 1 godina ili do finansijske realizacije. | 43.183,85 | 26.816,15 | u TOKU |
| 580 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-79-5-147/20 | LOT 2: Sanacija građevinskih objekata - OP Mostar | Konzorcijum: Braća Mićić d.o.o. Modriča i BalageM d.o.o. Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870 001 | JN-OP-681-35/20 | 09.10.2020 | 127.250,00 | 150 дана од дана потписа Ugovora. | 124.581,82 | 2.668,18 | ZAVRŠENO |
| 581 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-79-5-149/20 | LOT 4: Sanacija građevinskih objekata - OP Tuzla | Konzorcijum: Braća Mićić d.o.o. Modriča i BalageM d.o.o. Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870 001 | JN-OP-681-39/20 | 09.10.2020 | 124.967,57 | 150 дана од дана потписа Ugovora. | 124.967,57 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 582 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-79-5-148/20 | LOT 3: Sanacija građevinskih objekata - OP Sarajevo | Konzorcijum: Braća Mićić d.o.o. Modriča i BalageM d.o.o. Gradačac | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870 001 | JN-OP-681-37/20 | 09.10.2020 | 144.428,35 | 150 дана од дана потписа Ugovora. | 128.536,52 | 15.891,84 | u TOKU |
| 583 | 50112200-5 Услуге одржавања возила | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-57-5-144/20 | OKVRNI SPORAZUM LOT 7: Održavanje vozila Operativnog područja Tuzla - TJ Tuzla i TJ Doboj | BRIJEST d.o.o. Gračanica | BRIJEST DOO | 4209132820 008 | JN-OP-223-90/20 | 09.10.2020 | 70.000,00 | 1 godina ili do finansijske realizacije. | 23.087,93 | 46.912,07 | u TOKU |
| 584 | 79571000-7 Услуге слања поште | Изузеће | Услуге | Izuzeće | Poštanske usluge - period oktobar-decembar 2020. g. | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | | 01-15188-1/2020 | 12.10.2020 | 4.500,00 | Ugovor na neodređeno vrijeme. Odluka na period oktobar - decembar 2020. g. | 2.624,10 | 1.875,90 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|---|---|--|----------------|------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 585 | 45000000-7 Грађевински радови | Конкурентски захтјев | Радови | 1280-7-3-91/20 | Nabavka radova: Izgradnja hidrantske mreže u TS Visoko | ZZ GROS-COMP Hadžići | ZZ "GROSCOMP" | 4200484840 001 | JN-KZ-938-19/20 | 12.10.2020 | 16.000,00 | 30 dana od uvođenja Izvođača u posao. | 16.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 586 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-74-5-160/20 | Zaštitni i upravljački uređaji za potrebe Elektroprenos-a BiH a.d. Banja Luka | ABB POWER GRIDS d.o.o. Zagreb | ABB POWER GRIDS ZAGREB D.O.O. | | JN-OP-581-12/20 | 12.10.2020 | 50.460,41 | 90 dana od potpisa Ugovora. | 50.460,41 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 587 | 31000000-6 Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расјета | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-66-5-159/20 | Nabavka alata, instrumenata i opreme za OP Tuzla | AX SOLING d.o.o. Grude | AX-SOLING D.O.O. GRUDE | 4272010590 005 | JN-OP-580-20/20 | 14.10.2020 | 50.850,89 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 50.850,89 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 588 | 45000000-7 Грађевински радови | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-79-5-146/20 | LOT 1: Sanacija građevinskih objekata - OP Banja Luka | TEKTON d.o.o. Banja Luka | TEKTON DOO | 4400839010 004 | JN-OP-681-41/20 | 16.10.2020 | 106.200,00 | 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 64.019,56 | 42.180,44 | U TOKU |
| 589 | 34351100-3 Гуме за аутомобиле | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-118/20 | Nabavka zimskih guma za Sjedište preduzeća | JOKER Vručinić Igor | S.P. JOKER | 4502448900 002 | JN-DS-1657-3/20 | 26.10.2020 | 5.988,00 | 30 dana od potpisivanja. | 5.988,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 590 | 85121200-5 Услуге љекара специјалиста | Анекс 2 дио Б | Услуге | 1280-0-2-7-7-134/20 | Periodični ljekarski pregledi radnika u Direkciji Kompanije - LOT 10 | JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka | JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka | | JN-A2-222-105/20 | 29.10.2020 | 10.076,80 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.316,80 | 1.760,00 | ZAVRŠENO |
| 591 | 79710000-4 Услуге у области безбедности | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-85-5-165/20 | Nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja poslovnog objekta u sjedištu Kompanije "Elektroprenos-Elektroprivredos BiH" a.d. Banja Luka | BOND d.o.o. Banja Luka | BOND DOO | 4401709360 000 | JN-OP-1088-14/20 | 31.10.2020 | 61.320,00 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 30.408,00 | 30.912,00 | U TOKU |
| 592 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-137/20 | Usluga održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.11.2020 - 30.11.2020 | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810 008 | JN-DS-1712-3/20 | 04.11.2020 | 4.125,00 | Do 30.11.2020. godine | 4.125,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 593 | 31440000-2 Baterije | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-97/20 | Baterija za Fujitsu Eternus DX500S3 | BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka | BH ES ELEKTROSISTEM D.O.O. | 4400800580 008 | JN-KZ-936-21/20 | 16.11.2020 | 8.690,68 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 8.690,70 | -0,02 | ZAVRŠENO |
| 594 | 90911000-6 Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora | Отворени поступак | Услуге | 986-1-2-157-5-346/20 | Nabavka usluga: čišćenje i održavanje higijene PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a za potrebe Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo - LOT 1 | KONIS d.o.o. Sarajevo | KONIS D.O.O. | 4200089380 000 | JN-OP-324-17/20 | 16.11.2020 | 100.967,55 | 36 mjeseci od 01.02.2021. godine | 8.465,22 | 92.502,33 | U TOKU |
| 595 | 90911000-6 Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora | Отворени поступак | Услуге | 986-1-2-157-5-347/20 | Nabavka usluga: vertikalno pranje staklene fasade JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, a za potrebe Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo LOT 2 | KONIS d.o.o. Sarajevo | KONIS D.O.O. | 4200089380 000 | JN-OP-324-19/20 | 16.11.2020 | 8.059,80 | 36 mjeseci od 01.01.2021. godine | 0,00 | 8.059,80 | U TOKU |
| 596 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Услуге | 1280-8-1-156/20 | Ugovor o preplati | ONASA d.o.o. Sarajevo | NNA ONASA D.O.O. | 4200080160 007 | 01-18054-1/20 | 20.11.2020 | 1.920,00 | Do 31.12.2021. godine | 1.920,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 597 | 90910000-9 Услуге чишћења | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-157/20 | Usluga održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije za period 01.12.2020 - 31.12.2020 | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810 008 | JN-DS-1894-3/20 | 02.12.2020 | 4.125,00 | Do 31.12.2020. godine | 4.125,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 598 | 37520000-9 Играчке | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-128/20 | Nabavka novogodišnjih paketića za djecu zaposlenih u Elektroprenosu BiH a.d. Banja Luka | ANTONIO COMMERCE d.o.o. Mostar | ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR | 4227126590 007 | JN-KZ-1665-18/20 | 04.12.2020 | 24.971,60 | Do 16.12.2020. godine | 24.971,60 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 599 | 22200000-2 Новине, стручни часописи, периодичне публикације и часописи | Директни споразум | Услуге | 1280-8-1-193/20 | Ugovor o korišćenju servisa "Srne" | Novinka agencija RS "SRNA" a.d. Bijeljina | NOVINSKA AGENCIJA REPUBLIKE SRPSKE @SRNA@ AD BIJELJINA | 4400419580 000 | 01-18059-1/20 | 07.12.2020 | 2.160,00 | Do 31.12.2021. godine | 2.160,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|--|---|--|--|------------------|------------------|------------|---|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| 600 | 85121200-5 Usluge lječara specijalista | Analitički radnik | Analitički radnik | Usluge | 1280-0-2-18-8-203/20 | Periodični lječarski pregledi radnika u OP Banja Luka LOT 1 - TJ Banja Luka | JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka | JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS Banja Luka | | JN-A2-222-108/20 | 07.12.2020 | 25.012,00 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 22.439,60 | 2.572,40 | ZAVRŠENO |
| 601 | 30237000-9 Dijelovi, pribor i potrepštine za računare | Direktни sporazum | Robe | Usluge | 1280-8-1-160/20 | Nabavka računarske komponente | MINT ITC s.p., Ivanović Tanja | MINTICT | 4508776980 003 | JN-DS-1963-3/20 | 15.12.2020 | 4.803,51 | Do 15.01.2021. godine | 4.803,51 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 602 | 50800000-3 Razne usluge popravaka i opravljanja | Direktни sporazum | Usluge | 1280-8-2-178/20 | Usluge servisa sistema za klimatizaciju | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830 005 | JN-DS-1735-3/20 | 16.12.2020 | 5.900,00 | Do 16.01.2021. godine. | 5.900,00 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 603 | 79822500-7 Usluge grafičkog oblikovanja | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-182/20 | Grafičke pripreme internog časopisa | ATLANTIK bb d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350 009 | JN-DS-1971-3/20 | 17.12.2020 | 1.862,80 | Do 17.01.2021. godine | 1.862,80 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 604 | 79810000-5 Usluge štampanja | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-180/20 | Izrada internog časopisa | ATLANTIK bb d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350 009 | JN-DS-1970-3/20 | 17.12.2020 | 5.922,00 | Do 18.01.2021. godine | 5.922,00 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 605 | 48700000-5 Podrska programskih paketa | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-90-5-218/20 | Tehničke i aplikativne podrške SAP ERP sistema | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130 009 | JN-OP-935-32/20 | 17.12.2020 | 299.940,00 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 99.980,00 | 199.960,00 | U TOKU | |
| 606 | 32500000-8 Telekomunikačna oprema i potrepštine | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-109-5- 235/20 | Nabavka SDH uređaja | Konzorcijum ROAMING NETWORKS d.o.o. Banja Luka, ROAMING NETWORKS d.o.o. Beograd | ROAMING NETWORKS DOO | 4402961310 003 | JN-OP-933-14/20 | 23.12.2020 | 498.721,80 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 498.721,80 | U TOKU | |
| 607 | | Direktni sporazum | Usluge | 0 | Izvođenje usluga izrade aktuarskog računa po standardu MRS 19 za 2020. godinu | Prof. dr Saša Mičić | Prof. dr Saša Mičić | | JN-DS-1899-3/20 | 25.12.2020 | 2.700,00 | 5 dana od potpisa Ugovora. | 2.700,00 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 608 | 22462000-6 Reklamni materijal | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-135/20 | Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala | ATLANTIK bb d.o.o. Banja Luka | ATLANTIK BB | 4400913350 009 | JN-KZ-1666-32/20 | 25.12.2020 | 24.872,00 | Do 22.12.2020. godine | 24.872,00 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 609 | 31682540-7 Oprema za trafaostaniče | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-110/20 | Za isporuku pomoćnih reljeja, opreme i materijala za mjernu i reljejnu tehniku | BH ES ELEKTROSISTEM d.o.o. Banja Luka | BH ES ELEKTROSISTEM D.O.O. | 4400800580 008 | JN-KZ-1435-35/20 | 31.12.2020 | 44.906,01 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 44.906,01 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 610 | 90910000-9 Usluge čišćenja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-93-5-9/21 | Nabavka usluge održavanja higijene u poslovnom objektu u sjedištu Kompanije (ugovor na period od 1 godine) | EUROSAN d.o.o. Banja Luka | EUROSAN DOO BANJA LUKA | 4401635810 008 | JN-OP-1086-24/20 | 01.01.2021 | 60.750,00 | 12 mjeseci od obostranog potpisa Ugovora. | 20.431,30 | 40.318,70 | U TOKU | |
| 611 | 32250000-0 Mobilni telefoni | Direktni sporazum | Robe | 1280-8-1-11/21 | Ugovor o nabavci mobilnih telefona, 3 kom | Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | 4227270100 006 | JN-DS-1951-3/20 | 13.01.2021 | 4.869,23 | 15 dana od potpisa Ugovora. | 4.869,23 | 0,00 | ZAVRŠENO | |
| 612 | 71631100-1 Usluge pregleda mašina | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-112/20 | Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN zaštitne opreme | JNU Institut za zaštitu i ekologiju RS Banja Luka | JAVNA NAUČNOISTR AŽIVAČKA USTANOVNA "INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKLOGIJI REPUBLIKE SRPSKE", BANJA LUKA | 4401020860 005 | JN-KZ-1246-24/20 | 13.01.2021 | 23.982,90 | 25 dana od dana uvođenja Izvršioča u posao | 0,00 | 23.982,90 | U TOKU | |
| 613 | 45000000-7 Građevinski radovi | Usluge | Izuzetno radovi | Izuzetno radovi | Poštanske usluge za 2021. godinu | POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA | ZZ "GROSCOMP" | 4200484840 001 | 06-1273-1/21 | 22.01.2021 | 16.000,00 | Za 2021. godinu. | 4.676,60 | 11.323,40 | U TOKU | |
| 614 | 60172000-4 Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozачem | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-122-5-37/21 | Usluga prevoza zaposlenika u OP Tuzla | GIPS d.d. Tuzla | DD GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ | 4209197100 002 | JN-OP-1586-18/20 | 28.01.2021 | 48.000,00 | 1 godina ili do fin. realizacije. | 7.047,62 | 40.952,38 | U TOKU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|----------------------|--|---|--|----------------|------------------|------------|--------------|--|------------|--------------|----------|
| 615 | 71325000-2 Usluge projektovanja temelja | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-126/20 | Izrada elaborata sanacije temelja SM 18 na DV 110 kV TS Tuzla Centar - TS Tuzla 3 | INSTITUT GIT d.o.o. Tuzla | INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE I MATERIJALE I NEMETALE DOO. TUZLA | 4209106820 008 | JN-KZ-1605-21/20 | 28.01.2021 | 17.000,00 | 60 dana od potpisa Ugovora. | 17.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 616 | 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja | Konkurentksi zahtjev | Usluge | 1280-7-2-150/20 | Nabavka zanatsko-specijalističkih usluga za OP Banja Luka | KOSMOS a.d. Banja Luka | KOSMOS a.d. Banja Luka | 440157808 0006 | JN-KZ-1247-19/20 | 29.01.2021 | 20.000,00 | 1 godina ili do fin. realizacije. | 0,00 | 20.000,00 | U TOKU |
| 617 | 50112300-6 Praćenje automobila i sличne usluge | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-15/21 | Pranje vozila i vulkanizerske usluge za period 01.02.2021. do 31.01.2022. godine | LULE s.p. Banja Luka | LULE sp | 4510598830 005 | JN-DS-110-3/21 | 01.02.2021 | 5.998,00 | Do 31.01.2022. godina | 588,00 | 5.410,00 | U TOKU |
| 618 | 35111000-5 Batporasna oprema | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-115/20 | Nabavka PPZ opreme | FINANC d.o.o. Mostar | FINANC D.O.O. | 4227140660 000 | JN-KZ-1245-23/20 | 01.02.2021 | 26.934,00 | 30 dana od potpisa Ugovora. | 26.934,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 619 | 31400000-0 Akumulatori, primarni ćelijski i primarni baterije | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-131/20 | Baterije 48 V za napajanje TK uređaja | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360 006 | JN-KZ-1604-22/20 | 03.02.2021 | 13.960,00 | 60 dana od potpisa Ugovora. | 0,00 | 13.960,00 | U TOKU |
| 620 | 50532200-5 Usluge popravaka i održavanja transformatora | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-104-5-51/21 | Popravka energetskog autotransformatora 400/110 kV, 300 MVA u TS Višegrad | Konzorcijum COMEL d.o.o. Beograd, COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd, COMEL ENERGY d.o.o. Banja Luka, SAVATRANS d.o.o. Beograd | COMEL TRANSFORMATORI D.O.O. | 21156302 | JN-OP-934-22/20 | 03.02.2021 | 2.400.000,00 | 18 mjeseci od potpisa Ugovora ili do fin. realizacije. | 0,00 | 2.400.000,00 | U TOKU |
| 621 | 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-116-5-47/21 | Nabavka uređaja relejne zaštite i rezervnih kartica za potrebe Operativnog područja Sarajevo | CET Energy d.o.o. Sarajevo | CET ENERGY D.O.O. | 4201461090 001 | JN-OP-1432-26/20 | 05.02.2021 | 49.950,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 49.950,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 622 | 38400000-9 Instrumenti za provjeru fizičkih svojstava | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-138-5-54/21 | Nabavka laboratorijskog uređaja za ekstrakciju i analizu gasova rastvorenih u transformatorskom ulju | ALPHA CHROM d.o.o. Sarajevo | ALPHACHROM D.O.O. | 4200953850 005 | JN-OP-1598-17/20 | 08.02.2021 | 249.400,00 | 60 dana od potpisa Ugovora. | 249.400,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 623 | 48732000-8 Programski paket za sigurnost podataka | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-46-5-52/21 | Računarski sistem za upravljanje privilegovanim nalozima | Konzorcijum TELEGROUP d.o.o. Sarajevo i TG SEC d.o.o. Banja Luka | TELEGROUP DOO SARAJEVO | 4202127640 005 | JN-OP-1594-14/20 | 09.02.2021 | 99.974,12 | 120 od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 99.974,12 | U TOKU |
| 624 | 45231400-9 Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima | Konkurentksi zahtjev | Radovi | 1280-7-3-163/21 | Nabavka sanacije uzemljivača stubova na DV 110 kV Mrkonjić Grad - Šipovo | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430 008 | JN-KZ-1966-20/20 | 09.02.2021 | 44.720,00 | 60 dana od uvođenja Izvođača u posao. | 0,00 | 44.720,00 | U TOKU |
| 625 | 50110000-9 Usluge popravljanja i održavanja za motorna vozila i pripladajuću opremu | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-20/21 | Nabavka usluge servisnog održavanja vozila VW Passat (E28-M-432) | AUTO SERVIS NV d.o.o. Banja Luka | AUTO SERVIS NV D.O.O. | 4403698210 003 | JN-DS-144-3/21 | 10.02.2021 | 1.055,13 | 30 dana od potpisa Ugovora. | 1.055,13 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 626 | 77211300-5 Usluge krčenja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-124-5-53/21 | Prokres dalekovodnih trasa | Konzorcijum EKOS STEP d.o.o. Zavidovići i BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići | EKOS-STEP DOO | 421847836 0002 | JN-OP-1596-14/20 | 10.02.2021 | 790.000,00 | Do 1 godine ili do fin. realizacije. | 0,00 | 790.000,00 | U TOKU |
| 627 | 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590) | Direktni sporazum | Robe | 1280-8-1-28/21 | Nabavka motornog goriva | NESTRO PETROL a.d. Banja Luka | NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA | 4400959260 004 | JN-DS-86-4/21 | 15.02.2021 | 5.169,28 | Do 31.03.2021 | 5.169,28 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 628 | 31400000-0 Akumulatori, primarni ćelijski i primarni baterije | Konkurentksi zahtjev | Robe | 1280-7-1-143/20 | Akumulatorska baterija za RP Mostar 3 | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360 006 | JN-KZ-1651-24/20 | 15.02.2021 | 38.000,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 38.000,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 629 | 32250000-0 Mobilni telefoni | Direktni sporazum | Robe | 1280-8-1-35/21 | Ugovor o nabavci mobilnih telefona, 3 kom | Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar | JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | 4227270100 006 | JN-DS-170-3/21 | 22.02.2021 | 4.869,23 | 15 dana od potpisa Ugovora. | 0,00 | 4.869,23 | U TOKU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|--------|----------------------|---|---|---|----------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------------|----------|
| 630 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарат) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-120-5-68/21 | LOT 4 - Nabavka bravarskog, spojnjog i potrošnog materijala za OP Tuzla | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760 006 | JN-OP-1241-38/20 | 23.02.2021 | 10.155,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 10.154,92 | 0,08 | ZAVRŠENO |
| 631 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарат) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-120-5-68/21 | Nabavka bravarskog, spojnjog i sitnog potrošnog materijala za OP Sarajevo - LOT 3 | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760 006 | JN-OP-1241-36/20 | 23.02.2021 | 13.885,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 13.884,98 | 0,02 | ZAVRŠENO |
| 632 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарат) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-120-5-68/21 | Nabavka bravarskog, spojnjog i sitnog potrošnog materijala za OP Banja Luka - LOT 1 | INTER-COM d.o.o. Zenica | INTER-COM DOO ZENICA | 4218087760 006 | JN-OP-1241-32/20 | 23.02.2021 | 11.985,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 11.985,00 | U TOKU |
| 633 | 60100000-9 Услуге друмског превоза | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-158-5-65/21 | Transport transformatora i opreme | EURO LIMUN d.o.o. Doboj | EURO LIMUN D.O.O. | 4402330080 006 | JN-OP-1654-14/20 | 24.02.2021 | 500.000,00 | 7 dana od potpisa pojedinačnog ugovora. | 0,00 | 500.000,00 | U TOKU |
| 634 | 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни производи у грађевинарству (осим електричних апарат) | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-120-5-68/21 | Nabavka bravarskog, spojnjog i sitnog potrošnog materijala za OP Mostar - LOT 2 | COSPEX d.o.o. Zenica | COSPEX D.O.O. | 4218991860 002 | JN-OP-1241-34/20 | 24.02.2021 | 15.000,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 15.000,00 | U TOKU |
| 635 | 50110000-9 Услуге поправљања и одржавања за моторна возила и припадајућу опрему | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-31/21 | Nabavka usluge servisnog održavanja vozila | AUTO KOMERC V.S. d.o.o. Banja Luka | AUTOKOMER C V.S. DOO | 4400952840 005 | JN-DS-258-3/21 | 25.02.2021 | 1.817,90 | Do 25.03.2021 | 1.817,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 636 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-145/20 | LOT 2 - Nabavka spojne opreme za RP | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430 008 | JN-KZ-1591-28/20 | 25.02.2021 | 31.990,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 31.990,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 637 | 45442200-9 Радови наношења анткорозивних премаза | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-119-5-62/21 | Nabavka antikorozivne zaštite stubova | MIKAR d.o.o. Bijeljina | "MIKAR" D.O.O. BIJELJINA | 4400382560 003 | JN-OP-1472-18/20 | 25.02.2021 | 4.995.419,30 | 365 dana od potpisa Ugovora. | 347.133,12 | 4.648.286,18 | U TOKU |
| 638 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-108-5-67/21 | Nabavka robe - Naponski mjerni transformatori | INVING INVEST INŽINIERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINIERING D.O.O. PRIJEDOR | 4400694880 005 | JN-OP-1239-21/20 | 03.03.2021 | 59.789,00 | 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 59.789,00 | U TOKU |
| 639 | 50112200-5 Услуге одржавања возила | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-57-5-77/21 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 1 - Održavanje vozila za sjedište Kompanije | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640 008 | JN-OP-223-119/20 | 05.03.2021 | 20.000,00 | 1 godina ili do fin. realizacije. | 0,00 | 20.000,00 | U TOKU |
| 640 | 31682540-7 Опрема за трафостанице | Отворени поступак | Робе | 1280-1-1-166-5-76/21 | Nabavka uređaja relejne zaštite - OP Mostar | DALEKOVOD d.o.o. Mostar | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910 001 | JN-OP-1593-17/20 | 05.03.2021 | 59.937,50 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 59.937,50 | U TOKU |
| 641 | 50112200-5 Услуге одржавања возила | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-57-5-77/21 | OKVIRNI SPORAZUM LOT 2 - Održavanje vozila OP Banja Luka - TJ Banja Luka i TJ Bihać | GUMA M d.o.o. Mostar | GUMA M D.O.O. | 4227111640 008 | JN-OP-223-121/20 | 10.03.2021 | 70.000,00 | 1 godina ili do fin. realizacije. | 3.162,96 | 66.837,04 | U TOKU |
| 642 | 30213100-6 Преносиви рачунари | Директни споразум | Робе | 1280-8-1-36/21 | Nabavka laptopa Dell Vostro 3500 i torbe | EAST CODE d.o.o. Banja Luka | EASTCODE DOO | 4401018290 005 | JN-DS-355-3/21 | 11.03.2021 | 1.935,90 | 15 dana od potpisa Ugovora. | 1.935,90 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 643 | 44320000-9 Каблови и сродни производи | Конкурентски захтјев | Робе | 1280-7-1-123/20 | Nabavka kablova, kablovskie opreme i Cu profila | INVING INVEST INŽINIERING d.o.o. Prijedor | INVING INVEST INŽINIERING D.O.O. PRIJEDOR | 4400694880 005 | JN-KZ-1434-27/20 | 12.03.2021 | 9.200,00 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 9.200,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 644 | 50000000-5 Услуге поправака и одржавања | Конкурентски захтјев | Услуге | 1280-7-2-113/20 | Usluga pregleda i ispitivanja PPZ opreme LOT 1 - Sjedište Kompanije i OP Banja Luka | ENERGOSISTEM d.o.o. Brčko | VATROSISTE MI D.O.O. | 4200117260 007 | JN-KZ-1248-46/20 | 12.03.2021 | 11.499,59 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 0,00 | 11.499,59 | U TOKU |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|-----------------------|--|---|---------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------------|----------|
| 645 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-113/20 | Usluga pregleda i ispitivanja PPZ opreme LOT 2 - OP Mostar | ENERGOSISTEM d.o.o. Brčko | ENERGOSISTEM d.o.o. Brčko | 4600038150008 | JN-KZ-1248-48/20 | 12.03.2021 | 9.494,93 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 0,00 | 9.494,93 | U TOKU |
| 646 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-113/20 | Usluga pregleda i ispitivanja PPZ opreme LOT 3 - OP Sarajevo | ENERGOSISTEM d.o.o. Brčko | VATROSISTE MI D.O.O. | 4200117260 007 | JN-KZ-1248-50/20 | 12.03.2021 | 14.998,76 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 0,00 | 14.998,76 | U TOKU |
| 647 | 31170000-8 Transformatori i transformatori | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-15-5-79/21 | Nabavka energetskog transformatora 400/110/x kV, 300/300/100 MVA za TS Višegrad | Konzorcijum KALDERA Co. d.o.o. Lakaši, ELNOS BL d.o.o. Banja Luka i KOLEKTOR ETRA ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o. Ljubljana | KALDERA COMPANY D.O.O. | 4401185190 004 | JN-OP-1891-72/19 | 16.03.2021 | 4.499.562,20 | 360 dana od dana potpisa Ugovora. | 449.957,02 | 4.049.605,18 | U TOKU |
| 648 | 31682540-7 Oprema za traftostaniče | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-129-5-81/21 | Izgradnja TS 110/x kV Mostar 10 (Željuša) s priključnim dalekovodom | Konzorcijum ELKO MARIĆ d.o.o. Mostar, DELING d.o.o. Tuzla i CET ENERGY d.o.o. Sarajevo | ELKO-MARIĆ, D.O.O. MOSTAR | 4227271250 001 | JN-OP-1441-82/20 | 18.03.2021 | 3.516.980,69 | 18 mjeseci od obostranog potpisa Ugovora. | 351.698,87 | 3.165.281,82 | U TOKU |
| 649 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-113/20 | Usluga pregleda i ispitivanja PPZ opreme LOT 4 - OP Tuzla | Konzorcijum PREVENTA d.o.o. Ugljevik i ZEP-ING d.o.o. Tuzla | PREVENTA D.O.O. UGLJEVIK | 4403915170 007 | JN-KZ-1248-52/20 | 18.03.2021 | 8.980,00 | 1 godina od potpisa Ugovora. | 0,00 | 8.980,00 | U TOKU |
| 650 | 31682540-7 Oprema za traftostaniče | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-167-5-99/21 | Uredaji pomoćnog napajanja: Ispravljači 220 VDC | ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo | ENERGOINVE ST SUE D.D. SARAJEVO | 4200420360 006 | JN-OP-1652-18/20 | 23.03.2021 | 95.000,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 95.000,00 | U TOKU |
| 651 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi | Konkurentski zahtjev | Robe | 1280-7-1-3/21 | Materijali i rezervni dijelovi za SCADA sistem | BH ES Elektrosistem d.o.o. Banja Luka | BH ES ELEKTROSTIS EM D.O.O. | 4400800580 008 | JN-KZ-2029-21/20 | 24.03.2021 | 9.100,00 | 90 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 9.100,00 | U TOKU |
| 652 | 45311200-2 Elektromontажni radovi | Otvareni postupak | Radovi | 1280-1-3-186-5-87/21 | Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 1 | Konzorcijum GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo, ELCOM d.o.o. Tuzla, NEXT ENERGY BL d.o.o. Banja Luka, RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo i SARAJ INŽENIERING d.o.o. Sarajevo | GENERAL ENGINEERING D.O.O. | 4201534820 003 | JN-OP-1763-20/20 | 25.03.2021 | 644.990,00 | 14 mjeseci od potpisa Ugovora. | 64.499,80 | 580.490,20 | U TOKU |
| 653 | 45232210-7 Izgradnja nadzemnih vodova | Konkurentski zahtjev | Radovi | 1280-7-3-14/21 | Priklučak DV 110 kV TS Mostar 2 - TS Stolac u TS 110/x kV Mostar 9 (Buna) | Konzorcijum DALEKOVOD d.o.o. Mostar i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910 001 | JN-KZ-2030-20/20 | 31.03.2021 | 65.438,00 | 60 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 65.438,00 | U TOKU |
| 654 | 31212000-5 Prekidaci strujnih kolja | Otvareni postupak | Usluge | 1280-1-2-19-5-106/21 | Remont "MAGRINI" prekidača za potrebe OP Banja Luka | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430 008 | JN-OP-52-14/21 | 07.04.2021 | 69.999,00 | 150 dana od dana potpisa Ugovora. | 0,00 | 69.999,00 | U TOKU |
| 655 | 31711131-0 Električni otpornici | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-5-5-105/21 | Otpornik zvjezdista 35 kV transformatora u TS Zvornik | ELNOS BL d.o.o. Banja Luka | ELNOS BL D.O.O. BANJA LUKA | 4400811430 008 | JN-OP-8-20/21 | 08.04.2021 | 59.999,00 | 120 dana od potpisa Ugovora. | 0,00 | 59.999,00 | U TOKU |
| 656 | 31682540-7 Oprema za traftostaniče | Otvareni postupak | Robe | 1280-1-1-132-5-107/21 | Nabavka srednjenaopske (SN) čelije 10 kV za TS Trebinje | Konzorcijum KALDERA Co. d.o.o. Lakaši i PRINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | KALDERA COMPANY D.O.O. | 4401185190 004 | JN-OP-1431-30/20 | 09.04.2021 | 284.920,00 | 180 dana od dana potpisa Ugovora. | 28.492,80 | 256.427,20 | U TOKU |
| 657 | 90910000-9 Usluge čишћenja | Konkurentski zahtjev | Usluge | 1280-7-2-6/21 | Nabavka usluga održavanja higijene poslovnih prostorija Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka OP Sarajevo | KONIS d.o.o. Sarajevo | KONIS D.O.O. | 4200089380 000 | JN-KZ-1997-31/20 | 09.04.2021 | 17.979,00 | 12 mjeseci od obostranog potpisa Ugovora. | 696,85 | 17.282,15 | U TOKU |
| 658 | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Direktни sporazum | Usluge | 1280-8-2-64/21 | Servis prozora na poslovnoj zgradi u ul. Marije Bursaž 7a u Banjaluci | BRAČA MIĆIĆ d.o.o. Modriča | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870 001 | JN-DS-554-3/21 | 10.04.2021 | 4.123,50 | Nije definisan. | 4.123,50 | 0,00 | ZAVRŠENO |
| 659 | 45261900-3 Radovi popravka i održavanja krova | Direktni sporazum | Usluge | 1280-8-2-63/21 | Građevinski radovi na sanaciji krova zgrade Direkcije u Banjaluci | BRAČA MIĆIĆ d.o.o. Modriča | "BRACA MIĆIĆ" DOO | 4400199870 001 | JN-DS-445-3/21 | 10.04.2021 | 4.125,74 | Nije definisan. | 4.125,74 | 0,00 | ZAVRŠENO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|-----------------------|---|--|-------------------------------|----------------|------------------|------------|--------------|---|----------|--------------|----------|
| 660 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-171-5-126/21 | Izgradnja priključnog DV 2x110 kV za TS 110/x Žepče | Konzorcijum ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, UMEL Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla i COMEL d.o.o. Sarajevo | ENERGOINVEST, D.D. - SARAJEVO | 4200214380 009 | JN-OP-1645-35/20 | 12.04.2021 | 650.549,98 | 365 dana od potpisa Ugovora. | 0,00 | 650.549,98 | U TOKU |
| 661 | 72263000-6 Услуге извођења софтвера | Отворени поступак | Услуге | 1280-1-2-18-5-125/21 | Nabavka usluge Premier Support | PROINTER ITSS d.o.o. Banja Luka | PROINTER ITSS DOO | 4403865130 009 | JN-OP-1603-14/20 | 16.04.2021 | 90.000,00 | 12 mjeseci od obostranog potpisa Ugovora. | 0,00 | 90.000,00 | U TOKU |
| 662 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-170-5-124/21 | Izgradnja dalekovoda DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 | Konzorcijum DALEKOVOD d.o.o. Mostar i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla | DALEKOVOD D.O.O. MOSTAR | 4227105910 001 | JN-OP-1623-35/20 | 16.04.2021 | 2.413.814,06 | 18 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao. | 0,00 | 2.413.814,06 | U TOKU |
| 663 | 45232210-7 Изградња надземних водова | Отворени поступак | Радови | 1280-1-3-153-5-127/21 | Rekonstrukcije DV 2x110 kV HE Jablanica - Mostar 1/Mostar 2 | Konzorcijum ENERGOINVEST d.d. Sarajevo, UMEL Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla i COMEL d.o.o. Sarajevo | ENERGOINVEST, D.D. - SARAJEVO | 4200214380 009 | JN-OP-1621-44/20 | 20.04.2021 | 9.247.000,00 | 730 dana od obostranog potpisa Ugovora. | 0,00 | 9.247.000,00 | U TOKU |
| 664 | 50730000-1 Услуге поправака и одржавања расхладних група | Директни споразум | Услуге | 1280-8-2-66/21 | Dezinfekcija i sezonski servis plafonskih Fan-coil | SLOBODA s.p. Banja Luka | SLOBODA - NENAD BOJANIĆ S.P. | 4506707830 005 | JN-DS-638-3/21 | 26.04.2021 | 5.885,00 | Nije definisan. | 5.885,00 | 0,00 | ZAVRŠENO |