

**ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА**

**АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД за III КВАТРАЛ 2019. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **РЕД**  **БРОЈ** | **ОПИС**  **И ОЗНАКА ПО**  **ЈРЈН** | **ВРСТА ПОСТУП-КА И БРОЈ ОБАВЈЕШ-ТЕЊА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА СА ПОРТАЛА ЈН** | **ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ/ДОБАВЉАЧИМА У ОКВИР-НОМ СПО-РАЗУМУ (НАЗИВ, ИД,БРОЈ, МЈЕСТО)** | **ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА/ОС (ВРИЈЕДНОСТ, ПЕРИОД ТРАЈАЊА, РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ ПЕРИОД ,...)** | **ОПИС ИЗМЈЕНЕ ОСНОВН-ИХ ЕЛЕМ-НАТА УГОВОРА И ДАТУМ ИЗМЈЕНЕ** | **ОСТАТАК ВРИЈЕДН-ОСТИ УГОВОРА НАКОН УЧИЊЕНЕ ИЗМЈЕНЕ/ОСТАТАК ВРИЈЕДНОСТИ ОС** | **ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА/ОС** | **ДАТУМ ПОТПУНЕ РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ УГОВОРА/ОС И УКУПНА УТРОШЕ- НАВРИЈЕ-ДНОСТ** | **НАПОМЕНА/**  **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ** |
| **1.** | Услуге хотелског смјештаја земљи и иностранству  ***ЈРЈН:***  ***55110000-4***  ***55100000-1*** | Јавни позив  01-28-1/19  25.01.2019. |  | **Процјењена**  **Вриједност Уговора:**  10.000,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактуре |  |  |  | Реализација у току | Уговорни орган ће у периоду до 31.12.19. избор достављен-их понуда вршити на основу сво-јих потреба цијенећи мјесто пружања,  обим и врсту усл. Понудом се сматра сваки документ из којег се виде цијене услуге (цјеновник) |
| **2.** | Услуге едукација радника  ***ЈРЈН:***  ***79951000-5***  ***80522000-9*** | Јавни позив  01-31-1/19  25.01.2019. |  | **Процјењена вриједност Уговора**  6.000,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактуре |  |  |  | Реализација у току | Уговорни орган ће у периоду 31.12.2019. избор достављен-их понуда вршити на основу својих потреба,  цијенећи област едукације, специфичн. едукације предаваче као и мјесто и вријеме пруж ања услуге |
| **3.** | Угоститељске услуге конзумације хране и пића  ***ЈРЈН:***  ***55300000-3*** | Јавни позив  01-29-1/19  25.01.2019. |  | **Процјењена**  **Вриједност**  **Уговора:**  10.000,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактуре |  |  |  |  | Уговорни орган ће у периоду 31.12.19. избор достављен-их понуда вршити на основу сво-јих потреба цијенећи мјесто пружања,  обим и врсту услу. Понудом се сматра сваки документ из којег се виде цијене услуге (цјеновник) |
| **4.** | Комуналне услуга  ***ЈРЈН:***  ***65000000-3*** | Јавни позив  01-30-1/19  25.01.2019. | **КП „КОМУНАЛАЦ“ АД Лакташи**  **ЈИБ:**  40114793002 | **Вриједност**  **Уговора:**  3.500,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана  пријема фактур |  |  | Уговор од 04.04.2016. | Реализација у току |  |
| **5.** | Резервисане поштанске услуге у земљи и иностранству  ***ЈРЈН:***  ***64100000-0*** | Јавни позив  01-33/19  25.01.2019. | **„Поште Српске“ а.д Бања Лука, Пословна јединица Лакташи** | **Процјењена вриједност**  **Уговора:**  4.500,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  |  | Реализација у току | **Одлуком је обухва-**  **ћена набавка предметни услуга у периоду 01.01.-31.12.2019.** |
| **6.** | Испорука електричне енергије  ***ЈРЈН:***  ***65310000-9*** |  | **ЗП „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ АД Бања Лука, П.Ј. Лакташи**  ЈИБ: | **Провјењена вриједност**  **Уговора:**  70.000,00 КМ  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | Уговор од  15.06.2016. | Реализација у току |  |
| **7.** | Услуге фиксне телефоније и интернета  ***ЈРЈН:***  ***64210000-1***  ***ЈРЈН:***  ***72400000-4*** | Конкурент-ски захтјев  01-888-1/18 17.12.2018.  **ЛОТ 1.**  Услуге фиксне телефоније  **ЛОТ 2.**  Услуге интернета | **„МТЕЛ“ АД Бања Лука**  ЈИБ: 4400964000002 | **ЛОТ 1.**  **Вриједност Уговора**:  28.743,00 КМ  **Рок плаћања:**  15дана од дана пријема фактур  **ЛОТ 2.**  **Вриједност Уговора:**  4.680,00 КМ  **Рок плаћања:**  15дана од дана пријема фактур |  |  | 04.02.2019.  2 године | Реализација у току | Давалац услуга се обавезује да кориснику услуг пружа 24 сата предметне услуге ради контроле квалитета и несметаног фунционос. опреме свих 7 дана у недјељи, с роком од 8 сати за откла квара на опреми |
| **8.** | Набавка вјештачког ђубрива уреа  ***ЈРЈН:***  ***24421000-1*** | Конкурент-ски захтјев  01-967-1/18 27.12.2018. | **ДОО РЕПРОМ доо Модрича**  ЈИБ: 4400215310003 | **Вриједност**  **Уговора:**  8.200,00 КМ без ПДВ-а  **Рок испоруке:**  48 сати  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 04.02.2019.  1 година | Реализација у току | Продавац ће робу испоручиватисукцесивно, према потребама Купца |
| **9.** | Набавка течности за одлеђивање авиона  ***ЈРЈН:***  ***24951310-1 –*** | Конкурент-ски захтјев  01-04-1/19 04.01.2019. | **ДИТ д.о.о. Тузла**  ЈИБ: 42090525500000 | **Вриједност Уговора:**  8.200,00 КМ без ПДВ-а  **Рок испоруке:**  48 сати  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 11.02.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **10.** | Набавка столова и столица за ресторан  ***ЈРЈН:***  ***39143200-8*** | Конкурент-ски захтјев  01-977-2/18 03.01.2019. | **ФЕФ експорт импорт Сарајево**  ЈИБ:  4200160190004 | **Вриједност**  **Уговора:**  14.130,00 КМ без ПДВ-а  **Рок испоруке:**  8 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 04.02.2019.  важи до испуњења уговорених обавеза | Реализовано |  |
| **11.** | Набавка лијекова  ***ЈРЈН:***  ***33661200-3*** | Директни споразум  01-19-1/19  30.01.2019. | **„МОЈА АПОТЕКА“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ:4402759320005 | **Вриједност**  **Уговора:**  339,68 КМ  **Рок испоруке:**  1 дан  **Рок плаћања:** 30 дана од дана пријема фактур |  |  | 18.02.2018.  важи до испуњења уговорених обавеза | Реализација у току |  |
| **12.** | Услуха одржавања ренген уређаја HI-SCAN  ***ЈРЈН:***  ***34961000-1*** | Директни споразум  01-25-1/19 25.01.2019. | **DOO NEW SANATR-ON INŽENJE-RING**  **Novi Grad**  JIB:4400759330008 | **Вриједност**  **Уговора:**  800,00 КМ  **Рок извршењ:**  15 сати од позива  **Рок плаћања:**  30 дан од дана пријема фактур |  |  | 04.03.2019.  1 година | Реализација у току | **Гарантни рок за** **услуге:**  1 мјесец |
| **13.** | Услуха одржавања ренген уређаја RAPISCAN  ***ЈРЈН:***  ***34961000-1*** | Директни споразум  01-26-1/19 25.01.2019. |  |  |  |  |  |  | **ПОНИШ-ТЕНО** |
| **14.** | Ревизија измјене дијела Главног пројекта за изградњу  складишта карго теретног саобраћаја  ***ЈРЈН:***  ***71310000-4*** | Директни споразум  01-102-1/19  04.03.2019. | **Центар за пројектов-ање и консалтинг**  ***„*ЦПК“ д.о.о. Бања Лука**  ПИБ:404199850006 | **Вриједност Уговора:**  1.500,00 КМ  **Рок испоруке:**  5 дана  **Рок плаћања:**  20 дана од дана пријема фактур |  |  | 08.03.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза | Реализација у току |  |
| **15.** | Набавка садница  ***ЈРЈН:***  ***03451100-7*** | Директни споразум  01-128-1/19  14.03.2019. | **CONCO-LOR Željko Kresojević сп**  **Banja Luka**  ЈИБ:4510839200008 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.970,00 КМ  **Рок испоруке:**  7 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 19.03.2019.  важи до испуњења уговорних обавеза | Реализовано |  |
| **16.** | Набавка хербицида  ***ЈРЈН:***  ***24453000-4*** | Директни споразум  01-111-1/19  05.03.2019. | **„GOLIĆ TRADE“ ДОО**  **Градишка**  ЈИБ:4401024260002 | **Вриједност**  **Уговора:**  2.320,00 КМ  **Рок испоруке:**  7 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема факт. |  |  | 19.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **17.** | Набавка универзалног апарата за штампање и копирање  ***ЈРЈН:***  ***30121100-4*** | Директни споразум  01-27-1/19  07.03.2019. | **„ДРАГИЧЕВИЋ“ ДОО Бања Лука**  ЈИБ:  4401138860000 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.774,78 КМ  **Рок испоруке:**  1 дан  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактуре |  |  | 19.03.2019.  важи до испуњења уговорних обавеза | Реализовано | **Гарантни рок:**  12 мјесеци |
| **18.** | Услуге  Израда Идејног рјешења и УТУ за проширење одлазног гејта  ***ЈРЈН:***  ***71243000-3*** | Директни споразум  01-97-1/19  19.03.2019. | **„ROUTING“ д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4402891600009 | **Вриједност**  **Уговора:**  6.000,00 КМ  **Рок извршења услуге:**  20 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 19.03.2019.  важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **19.** | Контроле финансијског пословања „ARS TOURS“ д.о.о. Бања Лука за 2018.  ***ЈРЈН:***  ***79211200-8*** | Директни споразум  01-114-1/19  05.03.2019. | **„НАРС“**  **СП Марин-ковић**  **Вуколић Нада**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4502633630003 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.800,00 КМ  **Рок пружања услуге:**  15 дана  **Рок плаћања:**  10 дана од дана пријема фактур |  |  | 19.03.2019.  важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **20.** | Штампање разних образаца  ***ЈРЈН:***  ***79810000-5*** | Директни споразум  01-113-1/19  05.03.2019. | **„Центар за професион-лну рехаби- литацију и запошљава инвалида“ а.д. Бања Лука**  ЈИБ:4505104410005 | **Вриједност**  **Уговора:**  684,00 КМ  **Рок извршења услуге:**  7 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактуре |  |  | 19.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **21.** | Услуга Дератизације, дезинсекције и дезинфекције  ***ЈРЈН:***  ***90923000-3*** | Директни споразум  01-117-1/19  08.03.2019. | **ЕКО-БЕЛ“ ДОО Бања Лука**  ЈИБ: 4400855480002 | **Вриједност**  **Уговора:**  2.304,00 КМ  **Рок пружања услуге:** 2 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 18.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **22.** | Аутомеханичарске услуге  ***ЈРЈН:***  ***50112200-5*** | Директни споразум  01-117-1/19  08.03.2019. | **Занатска аутомехан-ичарска радња „2Д“ Велико Блашко, Лакташи**  ЈИБ:4505104410005 | **Вриједност**  **Уговора:**  6.000,00 КМ  **Рок извршења**  По потреби Наручиоца  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактуре |  |  | 19.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **23.** | Оглашавање у дневним новинама  ***ЈРЈН:***  ***79341000-6*** | Директни споразум  01-112-1/19  07.03.2019. | **„ГЛАС СРПСКЕ“** **а.д. Бања Лука**  ЈИБ: 4401702350009 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.840,00 КМ  **Рок извршења услуге:**  По захтјеву Наручиоца  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 19.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **24.** | Услуге превођења  ***79530000 -8*** | Директни споразум  01-120-1/19 04.03.2019. | **Удружење судских тумача РС Бања Лука**  ПИБ: 401019420000 | **Процјењена вриједност**  **Уговора:** 5.000,00 КМ  **Рок извршења**  2 дана  **Рок плаћања:**  7 дана од дана пријема фактур |  |  | 19.03.019.  1 година | Реализација у току |  |
| **25.** | Набавка ситног инвентара  ***ЈРЈН:***  ***39290000-1*** | Директни споразум  01-118-1/19 06.03.2019. | **ЦЕНТРУМ ТРАДЕ д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4401150640007 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.712,23 **КМ**  **Рок испоруке:**  **24 часа**  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 20.03.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **26.** | Набавка рачунара и рачунарске опреме  ***ЈРЈН:* 30200000-1** | Директни споразум  01-90-1/19  04.03.2019. | **''REMA COMPUТ-ERS“ СП Лакташи**  ЈИБ:  4504175570007 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.735,04 КМ  **Рок испоруке:**  3 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактуре |  |  | 19.03.2019.  Важи до ипуњења уговорних обавезе | Реализовано | Гаранција 1 година |
| **27.** | Набавка Јарбола са системом за подизање застава (ком 5)  ***ЈРЈН:***  ***44212250-6*** | Директни споразум  01-94-1/19  04.03.2019 | **„G&Z TREJD“ д.о.о. Нова Топола**  ПИБ: 401073470004 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.460,00 КМ  **Рок испоруке:**  20 дана  **Рок плаћања:**  Аванс 60 % и 40% 7 дана након испоруке |  |  | 19.03.2019.  Важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **28.** | Услугe израде web странице Друштва  ***ЈРЈН:***  ***72212224-5*** | Директни споразум  01-124-1/19  08.03.2019 | **REDBOX MEDIA ДОО Бања Лука**  ЈИБ:  404196240002 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.917,50 КМ  **Рок израде:**  15 дана  **Рок плаћања:**  7 дана од дана пријема фактур |  |  | 20.03.2019.  Важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **29.** | Услугe израде логотипа предузећа са смјерниц за књигу графичких стандарда  ***ЈРЈН:***  ***72212224-5*** | Директни споразум  01-124-1/19  08.03.2019. | **REDBOX MEDIA ДОО Бања Лука**  ЈИБ:  404196240002 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.936,70 КМ  **Рок израде:**  15 дана  **Рок плаћања:**  7 дана од дана пријема фактур |  |  | 20.03.2019.  Важи до испуњења  уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **30.** | Услугe вођења послова заштите на раду  ***ЈРЈН:***  ***80540000-1*** | Директни споразум  01-119-1/19  07.03.2019. | **ПРЕВЕНТ-ИВА д.о.о. Бања Лука**  ПИБ: 402623260009 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.940,,00 КМ  **Рок испоруке:**  365 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактуре |  |  | 22.03.2019.  1 година | Реализација у току | Вођење полова из обасти заш и здавља на раду у смис Закона о заштити на раду („Сл. глас РС“ бр. 01/08 и 13/10). |
| **31.** | Редовни годишњи сервис ватрогасног возила Мерцедес Ацтрос 930-934  ***ЈРЈН:***  ***50000000-5*** | Директни споразум  01-164-1/19  19.03.2019. | **АУТО-КУЋА ЈАЈЧЕВИЋ д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ: 4400919040001 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.508,70 КМ  Рок извршења:  2 дана  Рок плаћања:  10 дана од дана пријема фактур |  |  | 02.04.2019.  Важи до извршења уговорених обавеза | Реализација у току | Гарантни рок за пруж  ање услуга 12 мјесеци за уграђене дијелове , према гаранцији произвођач |
| **32.** | Набавка вентилатора за хлађење стајног трапа авиона  ***ЈРЈН:***  ***34960000-4*** | Директни споразум  01-130-1/19  11.03.2019. | **OERTZEN ADRIA д.o.o.**  **Лакташи**  4404072510001 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.982,00 КМ  **Рок испоруке:**  45 дана  **Рок плаћања**:  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 02.04.2019. Важи до извршења уговорених обавеза | Реализација у току | Гарантни рок 72 мјесеца од пријема робе |
| **33.** | Услуге третирања хербицидима ободног канала и аеродромске ограде на аеродрому  ***ЈРЈН:***  ***77312100-1 -*** | Директни споразум  01-162-1/19  22.03.2019 | **КП „КОМУНА-ЛАЦ“ АД Лакташи**  ЈИБ: 4401147930002 | **Вриједност**  **Уговора:** 5.940,00 КМ  **Рок извршења**  12 дана  **Рок плаћања:**  20 дана од дана пријема фактур |  |  | 08.04.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **34.** | Набавке синтетичког пјенила за спасилачко-ватрогасну службу  ***ЈРЈН: 35111110-1*** | Директни споразум  01-152-1/19  25.03.2019. | **„ВИЗ- ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ 4400872220006 | **Вриједност Уговора:**  5.984,00 КМ  **Рок извршења**  45 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 08.04.2019.  Важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **35.** | Услуге израде Главног пројекта проширења одлазећег гејта  ***ЈРЈН:***  ***71220000-6*** | Директни споразум  01-169-1/19  25.03.2019. | **„ROUTING“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ: 4402891600009 | **Вриједност**  **Уговора:**  6.000,00 КМ  **Рок извршења:**  15дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 17.04.2019. Важи до испуњења уговорних обавеза | Реализовано |  |
| **36.** | Набавка маркетиншке услуге | Директни споразум  01-242-1/19  02.04.2019. | **АТВ Бања Лука**  **ЈИБ:** | **Вриједност**  **Уговора:**  1.280,00 КМ |  |  | 09.04.2019.  До испуњења обавеза | Реализовано |  |
| **37.** | Услуга закупа шатора  ***ЈРЈН:***  ***70340000-6*** | Директни споразум  01-244-1/19  02.04.2019. | **КЕТЕРИНГ „СЛАВЕН“**  **Градишка**  ЈИБ: 4509226850001 | **Вриједност**  **Уговора:**  80,00 КМ,по дану коришћењ  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 10.04.2019.  На неодређено вријеме |  | **Уговор је раскинут**  **19.04.2019.**  **Разлог: није се показао као ефикасн рјешење** |
| **38.** | Услуге израде Главног пројекта електроенер-гетског напајања расвјете паркинга и помоћних објеката на паркингу  ***ЈРЈН:***  ***71220000-6*** | Директни споразум  01-247-1/19  03.04.2019. | **„ROUTING“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ: 4402891600009 | **Вриједност Уговора**:  2.000,00 КМ  **Рок извршења**  15 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 17.04.2019. Важи до испуњења уговорних обавеза | Реализација у току |  |
| **39.** | Ревизија Главног пројектза проширења одлазећег гејта  ***ЈРЈН:***  ***71310000-4*** | Директни споразум  01-255-1/19  10.04.2019 | **Центар за пројекто-вање и консалтинг *„*ЦПК“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ  4404199850006 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.480,00 КМ  **Рок извршења**  15 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 17.04.2019. важи до испуњења обавеза | Реализација у току |  |
| **40.** | Набавка Радио станица  ***ЈРЈН:***  ***32230000-4 -*** | Директни споразум  01-256/19  05.04.2019. | **''TeleGroup“ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ: 4400866760007 | **Вриједност**  **Уговора:**  3.491,05 КМ  **Рок извршења**  30 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 17.04.2019.  1 година | Реализовано |  |
| **41.** | Услуга регистрацијвтрогасног возила (МERCEDES ACTROS ZIEGLER)  **ЈРЈН: *66514110-0–*** | Директни споразум  01-271-1/19  11.04.2019. | **Брчко гас осигурање Подружница**  **Бања Лука** | **Вриједност**  **Уговора:**  813,09 КМ |  |  | ОДЛУКА О ИЗБОРУ  17.04..2019. | Реализовано |  |
| **42.** | Набавка ватрогасне опреме  ***ЈРЈН: 35111000-5 Ватрогасна опрема*** | Конкурентски захтјев  01-­153-1/19 23.04.2019. |  |  |  |  | Жалба: Финанц д.о.о.  Мостар  08.05.2019. |  | Рјешење Канцелариј за разматрање жалби  20.06.2019 |
| **43.** | Набавка сладоледа  ***ЈРЈН:***  ***15555100-4*** | Директни споразум  01-165-1/19  08.04.2019. | **„ЛЕДО“ д.о.о. Читлук**  ЈИБ: 22703153007 | **Вриједност**  **Уговора:**  2.423,83 КМ  **Рок испоруке:**  1 дан  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 18.04.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **44.** | Аутолимар-ске и аутолакирер-ске услуге  ***ЈРЈН:***  ***50112111-4***  ***45440000-3*** | Директни споразум  01-116-1/19  08.04.2019. | **ЗР „КОНТО-КВАРЦ“ Лакташи**  ЈИБ: 4510080900000 | **Вриједност**  **Уговора:**  20,00 КМ по сату  Аутолимарске  20,00 КМ по сату  Лакирерске  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур |  |  | 18.04.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **45.** | Набавка читача купона за укрцавање путника (2)  ***ЈРЈН:***  ***22457000-8*** | Директни споразум  01-281-1/19  22.04.2019. | **БТР ЦО доо Београд**  ЈИБ:  100832784 | **Вриједност**  **Уговора:**  4.107,24 КМ  **Рок испоруке:**  90 дана  **Рок плаћања:**  10 дана од дана пријема фактур |  |  | 08.05.2019.  до извршења уговорених обавеза | Реализован |  |
| **46.** | Набавка противпожарне опреме | Директни споразум  01-203-1/19  18.04.2019. | **ВИЗ ЗАШТИТА д.о.о. Бања Лука**  **ЈИБ:**  **4400872220006** | **Вриједност**  **Уговора:**  1.137,25 КМ  **Рок испоруке:**  2 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 08.05.2019.  До испуњења обавезе | Реализовано |  |
| **47.** | Набавка дневне и ревијалне штампе  ***ЈРЈН:***  ***22200000-2*** | Директни споразум  01-321-1/19  15.05.2019. | **РАЗОНО-ДА ПРЕСС Д.О.О. Бања Лука**  **ЈИБ: 440096460005** | **Вриједност**  **Уговора:**  4.810,67 КМ  **Рок испоруке:**  Сукцесивна испорука  **Рок плаћања:**  21 дана од дана пријема фактур |  |  | 06.06.2019.  1 година |  |  |
| **48.** | Набавка колица за превоз инвалида (2 ком) | Директни споразум  01-349-1/19  05.03.2019. | **ОРТОПРОТЕТИК д.о.о Бања Лука** | **Вриједност**  **Уговора:**  420,00 КМ  **Рок извршења**  2 дана  **Рок плаћања:**  авансно дана од дана пријема фактур |  |  | Рачун:  До испуњења уговорене обавезе | Реализовано |  |
| **49.** | Услуга осигурања од одговорности из дјелатно-сти аеродромског оператера за штету причињену трећим лицима  ***ЈРЈН:***  ***66000000-0*** | Конкурентски захтјев  01-­246-2/19 16.04.2019. |  | **Вриједност Уговора:**  20.100,00 КМ  **Рок плаћања:** 15 дана по пријему фактуре и полисе осигурања |  |  | 28.06.2019  1 година | Реализација у току |  |
| **50.** | Услуге сервисирања унутрашњих клима  ***ЈРЈН:***  ***50730000-1*** | Директни споразум  01-320-1/19  08.05.2019. | **ТЕКТОН д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ:  4400839010004 | **Вриједност Уговора:**  993,00 КМ  **Рок извршења**  7 дана  **Рок плаћања:** 7 дана  **Гарантни рок:**  6 мјесеци |  |  | 12.06.2019.  Важи до извршења уговорене услуге | Реализација у току |  |
| **51.** | Услуга контроле исправности воде за пиће  ***ЈРЈН:***  ***71900000-7*** | Директни споразум  01-325-1/19  14.05.2019. | **ЈЗУ ИНСТИ-ТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВ-**  **СТВО РС Бања Лука**  ЈИБ:  4400963610001 | **Вриједност Уговора:**  2.011,00 КМ  **Рок извршења:**  15 дана  **Рок плаћања:** 7 дана |  |  | 03.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **52.** | Набавка млазног горива ЈЕТ А 1  ***ЈРЈН:***  ***09131000-6*** | Јавни позив  01-769/18  03.10.2018. | **ORONATE LIMITED Nicosia Cyprus**  HE 66774 | **Вриједност**  **Уговора:**  61.242,72 ЕUR-а односно 119.780,35 КМ  **Рок испоруке:**  5 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 15.05.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза | Реализовано | Продавац је дужан да робу испоручи Купцу на паритету DAP царинско складиште тип „Ц“, на адреси: Аеродром Бања Лука, Маховљани бб.  Лакташи, неоцариње-но с урачу-натим тро-шковима превоза |
| **53.** | Услуга сервисирања система свјетлосног обиљежавања  ***ЈРЈН: 502200-0-*** | Конкурент-ски захтјев  01-­125-1/19 11.04.2019. | **ЕЛГРА ВИСИОН д.о.о. Угриновци**  ЈИБ  104585377 | **Вриједност**  **Уговора:**  24.252,29 КМ  **Рок пружања услуге:**  72 сата  **Рок плаћања:** 15 дана  **Гарантни рок услуге :**  шест мјесеци |  |  | 17.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **54.** | Набавка вучне  цистерне за снабдијевање  ваздухоплова питком водом  ***ЈРЈН***  ***34133100-9*** | Отворени поступак  01-229-1/19  25.04.2019**.** | **APS AVIATION PARTS SERVICE д.o.o.**  **Novi Beograd**  JIB 106884576 | **Вриједност**  **Уговора:**  69.334,17 КМ  **Рок испоруке:**  120 данa  **Рок плаћања:** авансно  30 дана од дана пријема фактур  **Гарантни рок за испоручену робу:** 24мјесеца |  |  | 10.06.2019.  Важи до испуњења уговоренихобавеза | Реализација у току | Авансно плаћање  34.667,08 КМ, односно 50% у року седам (7) дана од дана достав безусловне банкарске  гаранције  50 % у року седам (7) дана од дана пријем робе и фактуре. |
| **55.** | Набавку домаће кафе  ***ЈРЈН:***  ***15861000-1*** | Директни споразум  01-319-1/19  07.05.2019 | **МИНЕА д.о.о.**  **ГРАДИШ-КА**  ЈИБ:  4401074870006 | **Вриједност**  **Уговора:**  2.737,75 КМ  **Рок испоруке:**  1 дан  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 07.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **56.** | Набавка канцеларијског материјала  ***ЈРЈН:***  ***3012700-8*** | Директни споразум  01-318-1/19  07.05.2019 | **STYLOS д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ.  4400857930005 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.190,54 КМ  **Рок испоруке:**  2 дана  **Рок плаћања:**  30 дана од дана пријема фактур |  |  | 01.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **57.** | Услуге израде пројекта за спајање Аеродрома Бања Лука на водоводну мрежуОпштинеЛакташи  ***ЈРЈН:***  ***71220000-6*** | Директни спотразум  01-129-1/19  03.04.2019. | **INK CONST-RUCTOR“**  **д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4403095430009 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.500,00 КМ  **Рок израде:**  45 дан  **Рок плаћања:** 20 дана од дана пријема фактур |  |  | 07.06.2019.  Важидо испуњења уговорених  обавеза | Реализација у току |  |
| **58.** | Редован годишњи севис надоградње варогасног возила Mrcedes Zieler  ***ЈРЈН:***  ***50114000-7-*** | Директни споразум  01-164-1/19  19.03.2019. | **ZIEGLER д.о.о. Загреб**  ЈИБ:  910 129 566 44 | **Вриједност**  **Уговора:**  4.952,41 КМ  **Рок извршења** услуге: 40 дана  **Рок плаћања:**  30 дана  **Гарантни рок за извршене услуге:**  12 мјесеци  **Гарантни рок за уграђене дијелове:**  12 мјесеци |  |  | 19.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **59.** | Сервис система за хлорисање воде  ***ЈРЈН:***  ***65120000-0*** | Директни споразум  01-385-1/19  03.06.2019. | **КБА СЕРВИС**  **Д.о.о. Брчко**  ЈИБ:  4600357840009 | **Вриједност**  **Уговора :**  672,00 КМ  **Рок извршења услуге:**  5 дана  **Рок плаћања:**  10 дана од дана пријема фактур |  |  | **Одлука о избору:** 01-385-2/19 од 13.06.2019.  Важо до испуњења уговорених  обавеза | Реализовано |  |
| **60.** | Набавка рачунара и монитора  ***ЈРЈН:***  ***30200000-1*** | Директни споразум  01-364-1/19  31.05.2019 | **РЕМА КОМПУТЕРС с.п. Лакташи**  ЈИБ:  4504175570007 | **Вриједност Уговора:**  3.640,50 КМ  **Рок испоруке:**  3 дана  **Рок плаћања:**  15 дана од дана пријема фактур  **Гарантни рок:**  12 мјесеци |  |  | 19.06.2019.  Важи до извршења уговорених обавезе | Реализовано |  |
| **61.** | Набавка цријева за пуњење цистерне горивом под притиском и цријеваза претакање горива  ***ЈРЈН: 44163100-1*** | Директни споразум  01-122-1/19  04.03.2019 | **ЕУРО-МОНТ д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4402090260001 | **Вриједност Уговора:**  3.984,30 КМ  **Рок испоруке:**  15 дана  **Рок плаћања:**  Авансно 50% приликом наруџбе и 50 %  Прије испоруке |  |  | 20.06.2019.  До окончања испоруке | Реализација у току |  |
| **62.** | Набавка млазног горива  ***ЈРЈН:***  ***09131000-6*** | Јавни позив  01-386-1/19  04.06.2019. | **ORONATE LIMITED Nicosia Cyprus**  **HE 66774** | **Вриједност Уговора:**  149.600,00 ЕУР-а или  292.592,16 КМ  **Рок испоруке:**  5 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 27.06.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **63.** | Санитарни преглед радника  ***ЈРЈН:***  ***85100000-0*** | Директни споразум  01-424-1/19  12.06.2019 | **ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА Др. Младен Стојановић**  **Лакташи**  ЈИБ: 4401153310008 | **Вриједност Уговора:**  800,00 КМ  **Рок изршења:**  2 х годишње  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 17.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **64.** | Услуге прања службених возила  ***ЈРЈН: 50112300-6*** | Директни споразум  01-425-1/19  13.06.2019 | **П.Р. АУТО ПРАОНА „САРА“**  **Лакташи**  ЈИБ:  4508645450009 | **Вриједност**  **Уговора:**  880,00 КМ  **Рок извршења**  1 сат  **Рок плаћања:**  **15 дана** |  |  | 24.06.2019  1 година | Реализација у току |  |
| **65.** | Набавка резервних дијелова за систем свјетлосног обиљежавања  ***ЈРЈН:***  ***34995000-8*** | Конкурент-ски захтјев  01-310-2/19  30.04.2019 | **ЕЛГРА ВИСИОН д.о.о. Угриновци**  ЈИБ:  104585377 | **Вриједност Уговора:**  47.917,83 КМ  **Рок испоруке:**  30 дана  **Рок плаћања:**  15 дана  **Гарантни рок:**  12 мјесеци |  |  | 26.06.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **66.** | Услуга превоза  ***ЈРЈН:***  ***60000000-8*** | Директни споразум  01-381-1/19  04.06.2019 | **COOPER ŠPED**  **д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4401706850006 | **Процјењена вриједност Уговора:**  6.000 КМ  **Рок пружања услуге:**  7 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 26.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **67.** | Услуге сервиса ваздушног стартера  ***ЈРЈН:***  ***50000000-5*** | Директни споразум  01-382-1/19  03.06.2019 | **ПОЊЕВИЋ д.о.о.**  **Бања Лука**  ЈИБ:  4401758650005 | **Вриједност**  **Уговора:**  4.725,50 КМ  **Рок извршења**  5 дана  **Рок плаћања:**  30 дана  **Гарантни рок:**  6 мјесеци |  |  | 26.06.2019.  Важи до испуњења уговоренихобавеза |  |  |
| **68.** | Водоинсталатерске и санитарне услуге  ***ЈРЈН:***  ***45330000-9*** | Директни споразум  01-383-1/19  04.06.2019 | **КП БУДУЋНОСТ а.д. Лакташи**  ЈИБ:  4401147850009 | **Вриједност**  **Уговора :**  5.850,17 КМ  **Рок извршења**  **2 дана**  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 26.06.2019.  1 година | Реализација у току |  |
| **69.** | Услуге сервиса вертикалног утоваривача  ***ЈРЈН:***  ***50000000-5*** | Директни споразум  01-384-1/19  03.06.2019 | **EURO-PLAST Internatio-nal GmbH-Starnberg Њемачка**  ЈИБ:  HRB165473 | **Вриједност**  **Уговора:**  898,37 EUR-a  1.757,06 КМ  **Рок извршења**  10 дана  **Рок плаћања:**  1 дана |  |  | 26.06.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **70.** | Услуге прегледа електро и громобранских инсталацијa  ***JRJN:***  ***31682210-5*** | Директни споразум  01-537-1/19  19.06.2019 | **ЕНЕРГО-ТЕСТ**  **Бања Лука**  **ЈИБ: 4402370970004** | **Вриједност Уговора:**  650,00 КМ  **Рок извршења услуге:**  2 дана  **Рок плаћања:**  60 дана |  |  | 29.06.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **71.** | Набавка пића за бифе  ***ЈРЈН:***  ***15900000-7*** | Јавни  позив  01-538-1/19  17.06. 2019. | **ТР МИР с.п.**  **Лакташи**  **ЈИБ: 4504069460006** | **Вриједност Уговора :**  38.403,68 КМ  **Рок испоруке:**  2 дана  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 05.07.2019  1 година |  |  |
| **72.** | Набавка прехрамбених артикала за киоск на аеродрому  ***ЈРЈН: 15800000-6*** | Јавни  позив  01-556-1/19  24.06.2019 | **ТР МИР с.п.**  **Лакташи**  **ЈИБ: 4504069460006** | **Вриједност**  **Уговора :**  16.963,59 КМ  **Рок испоруке:**  2 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 26.07.2019.  1 година |  |  |
| **73.** | Услуга ажурирања кодиране карте препрека  ***ЈРЈН:***  ***79990000-0*** | Директни споразум  01-630-1/19  04.07.2019 | **ГЕОПРО-ЈЕКТ д.о.о.**  **Бања Лука**  **ЈИБ: 4400786570002** | **Вриједност Уговора** :  5.570,00 КМ  **Рок израде:**  15 дана  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 17.07.2019.  До  извршења уговорених обавеза |  |  |
| **74.** | Набавка ауто гума за службена возила (пнеу-матици)  ***ЈРЈН:***  ***33435110-3*** | Директни споразум  01-571-1/19  02.07.2019 | **АУТОСЕР-ВИС и ДИЈЕЛОВИ д.о.о.**  Бања Лука  ЈИБ:  4400919550000 | **Вриједност Уговора:**  1.248,68 КМ  **Рок испоруке:**  3 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 18.07.2019.  1 година |  |  |
| **75.** | Пружање услуге шпедиције и посредовањ  ***ЈРЈН:***  ***63523000-1***  ***79223000-3*** | Директни споразум  01-629-1/19  05.07.2019 | **МЕРИДИАН АД**  **Бања Лука**  **ЈИБ:**  400964260004 | **Процјењеа вриједност**  **Уговора :**  6.000 КМ  **Рок плаћања:**  8 дана |  |  | 22.07.2019.  1 година |  | **Шпедите-рске услуге:** 20,00 КМ  **Царинско**  **посредовање:**  40,00 КМ  **Гранично пријављивање по цари- нској декла-рацији:**  35,00 КМ |
| **76.** | Набавка еспресо кафе  ***ЈРЈН:***  ***15861000-1*** | Директни споразум  01-283-1/19  30.04.2019 | **МАРКЕТИС д.о.о. Лакташи**  **ЈИБ:**  4403799670005 | **Вриједност**  **Уговора :**  5.504,80 КМ  **Рок испоруке:**  2 дана  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 24.07.2019.  1 година |  |  |
| **77.** | Набавка млазног горива  ***ЈРЈН:***  ***09131000-6*** | Јавни позив  01-575-1/19  25.06.2019. | **ORONATE LIMITED Nicosia Cyprus**  **HE 66774** | **Вриједност**  **Уговора:**  211.200,00 ЕУР-а, односно 413.071,30 КМ  **Рок испоруке:**  5 дана  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 24.07.2019.  До испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **78.** | Набавка табли, знакова о забрани приступа за ограду периметра аеродрома  ***ЈРЈН:***  ***44423400-5*** | Директни споразум  01-670-1/19  19.07.2019 | **ФИРМОПИСАЦ**  **АТЕЉЕ РАДУЛО-ВИЋ с.п. Лакташи**  ЈИБ:  4503090530000 | **Процјењена**  **вриједност Уговора :**  2.000 КМ  **Рок испоруке:**  15 дана  **Рок плаћања:**  15 дана |  |  | 25.07.2019.  До извршења уговорених услуга |  |  |
| **79.** | Пружање услуга сервисног прегледа и чишћење цистерне за натакање горива, кућишта филтера и филтера за претакање и цистерни за натака-ње горива  ***ЈРЈН: 50514200-3*** | Директни споразум  01-691-1/19  25.07.2019 | **GREEN TANK**  **Д.о.о.**  **Градишка**  **ЈИБ:**  4401032790002 | **Вриједност Уговора :**  1.200,00 КМ  **Рок извршења:**  1 дан  **Рок плаћања**:  15 дана |  |  | 30.07.2019.  1 година |  |  |
| **80.** | Услуга колективног осигурања радника, опреме и аутоодговорности  ***ЈРЈН:***  ***66510000-8*** | Директни споразум  01-625-1/19  16.07.2019 | **WIENER OSIGU-RANJE a.д. Бања Лука**  **ЈИБ:**  4400590750002 | **Вриједност Уговора :**  5.545,58 КМ  **Рок плаћања:**  Одмах по испостављању уговорених премијаи пријема фактуре |  |  | 30.07.2019.  1 гидина |  |  |
| **81.** | Сервис стационарног агрегата BW 559  ***ЈРЈН:***  ***50800000-3*** | Директни споразум  01-536-1/19  13.06.2019 | **КОСМОС а.д.**  **Бања Лука**  **ЈИБ:**  **401578080006** | **Вриједност**  **Уговора:**  1.572,00 КМ  **Рок извршења:**  1 дан  **Рок плаћања:**  7 дана |  |  | 31.07.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **82.** | Сервисирање путнич-  ких возила  ***ЈРЈН:***  ***50112000-3*** | Директни споразум  01-688-1/19  25.07.2019 | **АУТО-СЕРВИС и ДИЈЕЛОВИ д.о.о.**  Бања Лука  ЈИБ:  4400919550000 | **Вриједност**  **Уговора:**  5.881,52 КМ  **Рок извршења:**  Одмах, а најдуже у року 24 сата по позиву Наручиоца  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 01.08.2019.  1 година |  |  |
| **83.** | Набавка цигарета  ***ЈРЈН:***  ***15991300-4*** | Јавни позив  01-669-2/19  19.07.2019 | **БОРЕАС д.о.о. КРЕШЕВО**  ЈИБ:  4236038450008 | **Вриједност Уговора:**  57.958,06 КМ  **Рок испоруке:**  2 дан  **Рок плаћања:**  Одмах по пријему фактзуре |  |  | 01.08.2019.  1 година |  |  |
| **84.** | Услуга ревизије финансијског Извјештаја за 2019. и ревизије кон-солидованог финансијског Извјештаја за 2019.год  ***ЈРЈН:***  ***79212000-3*** | Директни споразум  01-631-1/19  05.07.2019 | **ДОО АДИТОН Бања Лука**  **ЈИБ:**  **4401613680003** | **Вриједност**  **Уговора:**  5.900 КМ  **Рок извршења:**  180 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 02.08.2019  1 година |  |  |
| **85.** | Набавка вучник возила на електрични погон  ***ЈРЈН:***  ***34960000-4*** | Отворени поступак  01-228-2/19  18.04.209 | **ЕУРО-ПЛАСТ ИНТЕРНА-ТИОНАЛ Београд**  **JIB:**  **101292176** | **Вриједност**  **Уговора :**  91.924,00 КМ  (47.000 ЕУР-а)  **Рок испоруке:**  120 дана  **Рок плаћања:**  50% авансно и 50% у року од 7 дана од дана пријема фактур |  |  | 09.08.2019.  До испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **86.** | Сервис одлеђивача авиона FMC TM 1 800  ***ЈРЈН***  ***50800000-3*** | Конкурент-ски захтјев  01-535-1/19  02.08.2019. |  | **Поступак поништен**  **01-535-7/19**  **03.09.2019.** |  |  |  |  | Није достављена  ниједна понуда |
| **87.** | Годишњи сервис агрегата Hizinger  ***ЈРЈН:***  ***50100000-6*** | Директни споразум  01-690-1/19  26.07.2019 |  | **Поступак поништен**  **01-690-2/19**  **03.09.2019.** |  |  |  |  |  |
| **88.** | Услуга лаборатори-јског испитивања млазног горива  ***ЈРЈН:***  ***71900000-7*** | Директни споразум  01-692-1/19  25.07.2019 | **ЕУРО-ИНСПЕКТ** д.о.о.  Осјечани  ЈИБ:  4400077410000 | **Процјењена**  **вриједност Уговора:**  6.000 КМ,  240,00 КМ по узорковању  **Рок извршења:**  3 дана  **Рок плаћања:**  30 дана |  |  | 04.09.2019.  1 година |  |  |
| **89.** | Набавка еко прикључака 3 и алуминијум-ске капе 3 за цистерну ЈЕТ А1  ***ЈРЈН:*** | Директни споразум  01-727-1/19  13.08.2019 | **ЕУРО-МОНТ д.о.о. Бања Лука**  ЈИБ:  402090260001 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.200,13 КМ  **Рок испоруке:**  **15 дана**  **Рок плаћања:**  авансно |  |  | 04.09.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **90.** | Услуга баждирања и одржавања вага  ***JРЈН:***  ***50411000-9*** | Директни споразум  01-693-1/19  08.08.2019 | **ВАГА СЕРВИС д.о.о.**  **Лакташи**  ЈИБ:  403131250004 | **Вриједност**  **Уговора:**  690,00 КМ  **Рок извршења:**  2 дана  **Рок плаћања:**  15 дана  **Гарантни рок:**  12 мјесеци |  |  | 04.09.2019.  1 година |  |  |
| **91.** | Набавка купона за укрцавање путника (boarding pass)  ***ЈРЈН:***  ***22457000-8*** | Директни споразум  01-786-1/19  05.09.2019 | **ALS CONSALTING д.о.о. Сарајево**  ЈИБ:  4201571270005 | **Вриједност Уговора :**  5.945,00 КМ  **Рок испоруке:**  90 дана  **Рок плаћања:**  10 дана |  |  | 25.09.2019.  Важи до испуњења уговорених обавеза |  |  |
| **92.** | Услуге баждирања волуметара и манометара на авиоцисте-рни  ***ЈРЈН: 38550000-5*** | Директни споразум  01-785-1/19  05.09.2019 | **ОРАО а.д. Бијељина**  ЈИБ:  4400345950004 | **Вриједност**  **Уговора:**  1.815,00 КМ  **Рок извршења:**  2 дана  **Рок плаћања:**  Прије преузимања документације о етонирању |  |  | 25.09.2019.  1 година |  |  |

