

**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 позив01-28-1/1925.01.2019. |  | **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 позив01-31-1/1925.01.2019. |  | **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 позив01-29-1/1925.01.2019. |  | **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 позив01-30-1/1925.01.2019. | **КП „КОМУНАЛАЦ“ АД Лакташи****ЈИБ:**40114793002 | **Вриједност****Уговора:** 3.500,00 КМ **Рок плаћања:**15 дана од данапријема фактур |  |  | Уговор од 04.04.2016.  | Реализација у току |  |
| **5.** | Резервисане поштанске услуге у земљи и иностранству***ЈРЈН:******64100000-0*** | Јавни позив01-33/1925.01.2019. | **„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 од15.06.2016. | Реализација у току |  |
| **7.** | Услуге фиксне телефоније и интернета***ЈРЈН:*** ***64210000-1***  ***ЈРЈН:*** ***72400000-4***  | Конкурент-ски захтјев01-888-1/18 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 захтјев01-967-1/18 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 захтјев01-04-1/19 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 захтјев01-977-2/18 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 споразум01-19-1/1930.01.2019. | **„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 споразум01-25-1/19 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 споразум01-26-1/19 25.01.2019. |  |  |  |  |  |  | **ПОНИШ-ТЕНО** |
| **14.** | Ревизија измјене дијела Главног пројекта за изградњускладишта карго теретног саобраћаја***ЈРЈН:*** ***71310000-4*** | Директни споразум01-102-1/1904.03.2019. | **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 споразум01-128-1/1914.03.2019. | **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 споразум01-111-1/1905.03.2019. | **„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 споразум01-27-1/1907.03.2019. | **„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.** | УслугеИзрада Идејног рјешења и УТУ за проширење одлазног гејта***ЈРЈН:******71243000-3*** | Директни споразум01-97-1/1919.03.2019. | **„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 споразум01-114-1/1905.03.2019. | **„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 споразум01-113-1/1905.03.2019. | **„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 споразум01-117-1/1908.03.2019. | **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 споразум01-117-1/1908.03.2019. | **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 споразум01-112-1/1907.03.2019. | **„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 споразум01-120-1/19 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 споразум01-118-1/19 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 споразум01-90-1/1904.03.2019. | **''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 споразум01-94-1/1904.03.2019 | **„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 споразум01-124-1/1908.03.2019 | **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 споразум01-124-1/1908.03.2019. | **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 споразум01-119-1/1907.03.2019. | **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 споразум01-164-1/1919.03.2019. | **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 пружање услуга 12 мјесеци за уграђене дијелове , према гаранцији произвођач |
| **32.** | Набавка вентилатора за хлађење стајног трапа авиона***ЈРЈН:******34960000-4*** | Директни споразум01-130-1/1911.03.2019. | **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 споразум01-162-1/1922.03.2019 | **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 споразум01-152-1/1925.03.2019. | **„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 споразум01-169-1/1925.03.2019. | **„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 споразум01-242-1/1902.04.2019. | **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 споразум01-244-1/1902.04.2019. | **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 споразум01-247-1/1903.04.2019. | **„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 споразум01-255-1/1910.04.2019 | **Центар за пројекто-вање и консалтинг *„*ЦПК“ д.о.о. Бања Лука**ЈИБ4404199850006 | **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 споразум01-256/1905.04.2019. | **''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 споразум01-271-1/1911.04.2019. | **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 захтјев01-­153-1/19 23.04.2019.  |  |  |  |  | Жалба: Финанц д.о.о.Мостар08.05.2019. |  | Рјешење Канцелариј за разматрање жалби20.06.2019 |
| **43.** | Набавка сладоледа***ЈРЈН:******15555100-4*** | Директни споразум01-165-1/1908.04.2019. | **„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 споразум01-116-1/1908.04.2019. | **ЗР „КОНТО-КВАРЦ“ Лакташи**ЈИБ: 4510080900000 | **Вриједност****Уговора:** 20,00 КМ по сатуАутолимарске20,00 КМ по сатуЛакирерске**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 споразум01-281-1/1922.04.2019. | **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 споразум01-203-1/1918.04.2019. | **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 споразум01-321-1/1915.05.2019. | **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 споразум01-349-1/1905.03.2019. | **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 захтјев01-­246-2/19 16.04.2019.  |  | **Вриједност Уговора:**20.100,00 КМ **Рок плаћања:** 15 дана по пријему фактуре и полисе осигурања |  |  | 28.06.20191 година | Реализација у току |  |
| **50.** | Услуге сервисирања унутрашњих клима***ЈРЈН:******50730000-1*** | Директни споразум01-320-1/1908.05.2019. | **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 споразум01-325-1/1914.05.2019. | **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 позив01-769/1803.10.2018. | **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 захтјев01-­125-1/19 11.04.2019.  | **ЕЛГРА ВИСИОН д.о.о. Угриновци**ЈИБ104585377 | **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 снабдијевањеваздухоплова питком водом***ЈРЈН******34133100-9*** | Отворени поступак01-229-1/1925.04.2019**.** | **APS AVIATION PARTS SERVICE д.o.o.** **Novi Beograd**JIB 106884576 | **Вриједност****Уговора:** 69.334,17 КМ **Рок испоруке:** 120 данa **Рок плаћања:** авансно30 дана од дана пријема фактур**Гарантни рок за испоручену робу:** 24мјесеца |  |  | 10.06.2019.Важи до испуњења уговоренихобавеза | Реализација у току | Авансно плаћање34.667,08 КМ, односно 50% у року седам (7) дана од дана достав безусловне банкарскегаранције 50 % у року седам (7) дана од дана пријем робе и фактуре. |
| **55.** | Набавку домаће кафе***ЈРЈН:*** ***15861000-1*** | Директни споразум01-319-1/1907.05.2019 | **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 споразум01-318-1/1907.05.2019 | **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 спотразум01-129-1/1903.04.2019. | **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 уговоренихобавеза | Реализација у току |  |
| **58.** | Редован годишњи севис надоградње варогасног возила Mrcedes Zieler ***ЈРЈН:*** ***50114000-7-*** | Директни споразум01-164-1/1919.03.2019. | **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 споразум01-385-1/1903.06.2019. | **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 уговоренихобавеза | Реализовано |  |
| **60.** | Набавка рачунара и монитора***ЈРЈН:******30200000-1*** | Директни споразум01-364-1/1931.05.2019 | **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 споразум01-122-1/1904.03.2019 | **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 позив01-386-1/1904.06.2019. | **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 споразум01-424-1/1912.06.2019 | **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 споразум01-425-1/1913.06.2019 | **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 захтјев01-310-2/1930.04.2019 | **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 споразум01-381-1/1904.06.2019 | **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 споразум01-382-1/1903.06.2019 | **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 споразум01-383-1/1904.06.2019 | **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 споразум01-384-1/1903.06.2019 | **EURO-PLAST Internatio-nal GmbH-Starnberg Њемачка**ЈИБ:HRB165473 | **Вриједност****Уговора:** 898,37 EUR-a1.757,06 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 споразум01-537-1/1919.06.2019 | **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*** | Јавнипозив01-538-1/1917.06. 2019. | **ТР МИР с.п.****Лакташи****ЈИБ: 4504069460006** | **Вриједност Уговора :**38.403,68 КМ**Рок испоруке:**2 дана**Рок плаћања:** 15 дана |  |  | 05.07.20191 година |  |  |
| **72.** | Набавка прехрамбених артикала за киоск на аеродрому***ЈРЈН:15800000-6*** | Јавни позив01-556-1/1924.06.2019 | **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 споразум01-630-1/1904.07.2019 | **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 споразум01-571-1/1902.07.2019 | **АУТОСЕР-ВИС и ДИЈЕЛОВИ д.о.о.**Бања ЛукаЈИБ: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 споразум01-629-1/1905.07.2019 | **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 споразум01-283-1/1930.04.2019 | **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 позив01-575-1/1925.06.2019. | **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 споразум01-670-1/1919.07.2019 | **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 споразум01-691-1/1925.07.2019 | **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 споразум01-625-1/1916.07.2019 | **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 споразум01-536-1/1913.06.2019 | **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 споразум01-688-1/1925.07.2019 | **АУТО-СЕРВИС и ДИЈЕЛОВИ д.о.о.**Бања ЛукаЈИБ: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 позив01-669-2/1919.07.2019 | **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 споразум01-631-1/1905.07.2019 | **ДОО АДИТОН Бања Лука****ЈИБ:****4401613680003** | **Вриједност****Уговора:**5.900 КМ**Рок извршења:**180 дана**Рок плаћања:** 30 дана |  |  | 02.08.20191 година |  |  |
| **85.** | Набавка вучник возила на електрични погон***ЈРЈН:******34960000-4*** | Отворени поступак01-228-2/1918.04.209 | **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 захтјев01-535-1/1902.08.2019. |  | **Поступак поништен****01-535-7/19****03.09.2019.** |  |  |  |  | Није достављенаниједна понуда |
| **87.** | Годишњи сервис агрегата Hizinger***ЈРЈН:******50100000-6*** | Директни споразум01-690-1/1926.07.2019 |  | **Поступак поништен****01-690-2/19****03.09.2019.** |  |  |  |  |  |
| **88.** | Услуга лаборатори-јског испитивања млазног горива***ЈРЈН:******71900000-7*** | Директни споразум01-692-1/1925.07.2019 | **ЕУРО-ИНСПЕКТ** д.о.о.ОсјечаниЈИБ: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 споразум01-727-1/1913.08.2019 | **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 споразум01-693-1/1908.08.2019 | **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 споразум01-786-1/1905.09.2019 | **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 споразум01-785-1/1905.09.2019 | **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 |  |  |

