

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONACELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, Е-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**REALIZACIJA UGOVORA
ZA PERIOD 01.01.2021.- 31.12.2021. godine**

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učišene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1 | Postavljanje i skidanje zastavica za Dan Republike, broj: 02-404-2/21 51122000-3 | Direktni sporazum 22-8-2-2/21 | "Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000 | 6.000,00 KM Rok pružanja usluga je 3 dana. | | | 05.01.2021. | 12.01.2021. | |
| 2 | Radovi na skidanju - demontaži novogodišnje dekorativne rasvjete broj: 02-404-1/21 45451100-4 | Direktni sporazum 22-8-3-3/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000 | 4.000,00 KM Rok izvođenja radova je 7 dana. | | | 20.01.2021. | 02.02.2021. | |
| 3 | Usluge fizičkog obezbjeđenja zgrade Gradske uprave i gradskih manifestacija, broj: 02-404-141/20 79710000-4 | Otvoreni postupak 22-1-2-107/20 | "Sector Security" d.o.o. Banja Luka 4400868380007 | 52.988,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 22.01.2021. | 22.01.2022. | |
| 4 | 2. Pojedinačni ugovor za održavanje gradskih fontana i javnih česmi, broj: 02-404-51/20 50000000-5 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-51/20 od 01.07.2020. godine. 22-1-2-40/20 | „Valek-Commerce“ d.o.o. Banja Luka 4400864980000 | 29.725,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 01.07.2022. godine. | | | 02.02.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 5 | Okvirni sporazum za nabavku i isporuku sredstava za održavanje čistoće broj: 02-404-143/20 44411000-4 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-110/20 | "Eurosan" d.o.o. Banja Luka 4401635810008 | 15.070,06 KM Sporazum ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 02.02.2021. | | |
| 6 | 1. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku sredstava za održavanje čistoće broj: 02-404-143/20 44411000-4 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-143/20 od 02.02.2021. godine. 22-7-1-110/20 | "Eurosan" d.o.o. Banja Luka 4401635810008 | 8.547,50 KM Ugovor ostaje na snazi 6 mjeseci. | | | 02.02.2021. | 13.07.2021. | |
| 7 | Nabavka, isporuka i montaže pumpe 50/120 (termofriz, dihtung, termostati) za potrebe Doma kulture u Omarskoj. broj: 02-404-5/21 42122000-0 | Direktni sporazum 22-8-1-4/21 | "Roma Mont" s.p. Banja Luka 4509253740005 | 1.105,38 KM Rok isporuke i montaže robe je 4 dana. | | | 15.02.2021. | 20.02.2021. | |
| 8 | Pružanje usluga press clipping-a, broj: 02-404-6/21 71700000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-5/21 | "Ninamedia" d.o.o. Banja Luka 4404593320004 | 4.200,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | Aneks ugovora od 15.04.2021. godine. | | 15.02.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 9 | Okvirni sporazum za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-2/20 50112000-3 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-109/20 | "Autokomerc V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005 | 9.178,76 KM Sporazum je zaključen na period od 1 godine. | | | 15.02.2021. | | |
| 10 | 1. Pojedinačni ugovor za pružanje usluga održavanja prevoznih sredstava, broj: 02-404-2/20 50112000-3 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-2/20 od 15.02.2021. godine. 22-7-2-109/20 | "Autokomerc V.S." d.o.o. Banja Luka 4400952840005 | 3.418,80 KM Ugovor ostaje na snazi 6 mjeseci. | | | 15.02.2021. | | |
| 11 | Saniranje odrona u zaseoku Zavišići, broj: 02-404-11/21 45212211-8 | Direktni sporazum 22-8-3-6/21 | "Nek 03" d.o.o. Prijedor 4401930650004 | 5.319,00 KM Rok izvođenja radova je 7 dana. | | | 22.02.2021. | | |
| 12 | Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe Odjeljenja za privredu i preduzetništvo, broj: 02-404-16/21 39130000-2 | Direktni sporazum 22-8-1-7/21 | "Robini design" d.o.o. Prijedor 4404379750000 | 5.600,00 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 16.03.2021. | 23.03.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|---|---------------------------|--|---|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 13 | Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naseljima Glavica I, II, III i IV, broj: 02-404-165/18 | Ugovor, broj: 02-404-165/18 od 29.01.2019. godine je zaključen nakon provedenog otvorenog postupka. | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | | Aneks ugovora, kojim se rok izvođenja radova produžava za 45 radnih dana. | | 16.03.2021. | | Aneks ugovora je zaključen 16.03.2021. godine. |
| 14 | Korištenje softverskog rješenja za upravljanje parking sistemom, broj: 02-404-21/21 72260000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-12/21 | "Lanaco" d.o.o. Banja Luka 4400853190007 | 3.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine | | | 29.03.2021. | | Dana 11.05.2021. godine je realizovan 1. dio ugovora: isporučene su tri vrste aplikacija i puštene u rad. Drugi dio ugovora je na snazi do 31.12.2021. godine, do kad je ugovorena podrška za rad aplikacija. |
| 15 | Odvodnja atmosferskih voda sa dijela prostora JU Dječiji vrtić „Radost-Durđevak“ u naselju Urije u Prijedoru, broj: 02-404-23/21 33141640-8 | Direktni sporazum 22-8-3-9/21 | "Servis-Komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005 | 3.560,75 KM Rok izvođenja radova je 10 dana. | | | 31.03.2021. | 23.04.2021. | |
| 16 | Pružanje usluga notara za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-24/21 7910000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-10/21 | Jelena Đukanović, notar 4510888910002 | 6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 01.04.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|--|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učišene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 17 | Nabavka, isporuka, ugradnja i popravak potrošnog materijala za računarsku opremu, broj: 02-404-25/21 30237300-2 | Direktni sporazum 22-8-1-11/21 | TR "Mikron" Prijedor, Snježana Gajić s.p. 4506932100008 | 5.928,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine | Aneks ugovora od 07.04.2021. godine, ispravka podataka o pravnom licu. | | 01.04.2021. | | |
| 18 | Održavanje telefonske centrale, broj: 02-404-19/21 50334130-5 | Direktni sporazum 22-8-2-13/21 | "Lanaco" d.o.o. Banja Luka 4400853190007 | 2.040,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 07.04.2021. | | |
| 19 | Nabavka i isporuka radnih vatrogasnih uniformi za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, broj: 02-404-28/21 35811100-3 | Direktni sporazum 22-8-1-15/21 | "Miltex" d.o.o. Banja Luka 4400981780003 | 4.365,45 KM Rok isporuke je 30 dana. | | | 19.04.2021. | 14.05.2021. | |
| 20 | Usluga prevoza jalovinskog kamena na teritoriji grada Prijedora, broj: 02-404-29/21 60181000-0 | Direktni sporazum 22-8-2-14/21 | "DM-Gavranović" d.o.o. Prijedor 4402264510002 | 6.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 20.04.2021. | | |
| 21 | Nabavka i isporuka znački za rever, broj: 02-404-31/21 39561130-2 | Direktni sporazum 22-8-1-18/21 | "Ermex" d.o.o. Istočno Sarajevo 4400510070006 | 1.970,00 KM Rok isporuke je 21 dan. | | | 28.04.2021. | 19.05.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna učiñena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 22 | Nabavka i isporuka potkapa za vatrogasce, broj: 02-404-67/21 18444200-5 | Direktni sporazum 22-8-1-26/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 260,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 14.05.2021. | 10.06.2021. | |
| 23 | Nabavka i isporuka polo majica za vatrogasce, broj: 02-404-60/21 18331000-8 | Direktni sporazum 22-8-1-30/21 | "Miltext" d.o.o. Banja Luka 4400981780003 | 596,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 14.05.2021. | 17.06.2021. | |
| 24 | Nabavka i isporuka vatrogasnih radnih cipela, broj: 02-404-61/21 18830000-6 | Direktni sporazum 22-8-1-31/21 | "Financ" d.o.o. Mostar 4227140660000 | 683,92 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 17.05.2021. | 28.06.2021. | |
| 25 | Rekonstrukcija cjevastog propusta u naseljenom mjestu Babići, broj: 02-404-50/21 45221220-0 | Direktni sporazum 22-8-3-28/21 | „Sinkro-trans“ d.o.o. Prijedor 4402257220007 | 6.000,00 KM Rok izvođenja radova je 30 dana. | | | 31.05.2021. | 25.06.2021. | |
| 26 | Usluge održavanja liftova u zgradi socijalnog stanovanja u ulici Meše Selimovića u Prijedoru, broj: 02-404-51/21 50750000-7 | Direktni sporazum 22-8-2-25/21 | "Singerica lift" d.o.o. Prijedor 4402854740003 | 1.440,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 31.05.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učišnjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 27 | Grabanje i izrada putnih propusta na nekategorisanom putnom pravcu u zaseoku Žilavica na području MZ Cikote, broj: 02-404-52/21 45221220-0 | Direktni sporazum 22-8-3-29/21 | „Gnjatić“ d.o.o. Prijedor 4402663050007 | 3.000,00 KM Rok izvođenja radova je 7 dana. | | | 31.05.2021. | 04.06.2021. | |
| 28 | Nabavka i isporuka klima uređaja za potrebe Gradske uprave Prijedor, broj: 02-404-59/21 42512000-8 | Direktni sporazum 22-8-1-27/21 | ZR "Elektroserviser" s.p. Prijedor 4501913110009 | 5.556,40 KM Rok isporuke i montaže je 7 dana. | | | 02.06.2021. | 09.07.2021. | |
| 29 | Nabavka i isporuka ličnog detektora, broj: 02-404-62/21 35111000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-32/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 2.097,00 KM Rok isporuke je 30 dana. | | | 02.06.2021. | 17.06.2021. | |
| 30 | Usluge izrade elaborata za projekte pametnog javnog prevoza i pametnog upravljanja, prikupljanja i odvoza otpada, broj: 02-404-65/21 71242000-6 | Direktni sporazum 22-8-2-45/21 | "Transwork" d.o.o. Banja Luka 4403370590003 | 5.970,00 KM Rok za izradu je 45 dana. | | | 04.06.2021. | | |
| 31 | Nabavka i isporuka pjenila bio foam 15 i praha ABC-E fire super, broj: 02-404-68/21 24951230-6 | Direktni sporazum 22-8-1-44/21 | "Financ" d.o.o. Mostar 4227140660000 | 1.287,50 KM Rok isporuke je 30 dana. | | | 04.06.2021. | 18.06.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|---|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 32 | Usluge održavanja vertikalne signalizacije, broj: 02-404-64/21 50232200-2 | Direktni sporazum 22-8-2-33/21 | "Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000 | 5.980,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 07.06.2021. | | |
| 33 | Usluge iznajmljivanja sale i posluživanje pića za edukaciju na području opštine Novi Grad, broj: 02-404-46/21 55120000-7 | Direktni sporazum 22-8-2-38/21 | Restoran "Sanatron" s.p. Novi Grad 4509974050000 | 961,00 KM | | | 07.06.2021. | 16.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 34 | Nabavka i ugradnja alarmnog sistema i video nadzora na/u poslovnom objektu – hale Distributivnog centra Prijedor, broj: 02-404-42/21 31625000-3 | Direktni sporazum 22-8-1-34/21 | "Sector Security" d.o.o. Banja Luka 4400868380007 | 4.395,00 KM Rok isporuke i ugradnje je 7 radnih dana. | | | 07.06.2021. | 14.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 35 | Usluge izrade promotivnog materijala za potrebe projekta, broj: 02-404-37/21 79800000-2 | Direktni sporazum 22-8-2-37/21 | ZR Grafički atelje "Grafit" s.p. Prijedor 4504193710002 | 1.700,00 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 07.06.2021. | 14.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|---|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 36 | Usluge iznajmljivanja sale i posluživanje pića za edukaciju na području grada Prijedor, broj: 02-404-45/21 55120000-7 | Direktni sporazum 22-8-2-40/21 | "Hotel-Prijedor" a.d. Prijedor 4400714660007 | 662,39 KM | | | 07.06.2021. | 16.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 37 | Usluge izrade centralizovanog informacionog sistema Distributivnog centra Prijedor, broj: 02-404-43/21 48000000-8 | Direktni sporazum 22-8-2-35/21 | "Media Pro" d.o.o. Prijedor 4400706130007 | 6.000,00 KM Rok izrade, isporuke i ugradnje je 30 radnih dana. | | | 07.06.2021. | 08.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 38 | Usluge izrade i održavanja web stranice Distributivnog centra Prijedor tokom Projekta, broj: 02-404-44/21 72413000-8 | Direktni sporazum 22-8-2-36/21 | ZR Grafički atelje "Grafit" s.p. Prijedor 4504193710002 | 1.000,00 KM Rok za izvršenje je 10 dana. | | | 07.06.2021. | 14.06.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i "Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske" a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšan pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 39 | Televizijsko praćenje aktivnosti Grada Prijedor i pokrivanje centara Prijedora, Banje Luke, Foče, Bijeljine i Trebinja, broj: 02-404-32/21 92220000-9 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-3-7-6/22 | "Alternativna televizija" d.o.o. Banja Luka 4400946870008 | 42.732,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 08.06.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Dostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 40 | Usluge generalnog čišćenja i uređenja zgrade Gradske uprave, broj: 02-404-54/21 90911200-8 | Direktni sporazum 22-8-2-42/21 | PR "Aria 2" servis za čišćenje s.p. Prijedor 4506246410009 | 4.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 08.06.2021. | 31.12.2021. | |
| 41 | Usluge generalnog čišćenja i uređenja zgrade Gradske uprave, broj: 02-404-53/21 90911200-8 | Direktni sporazum 22-8-2-43/21 | ZR "Delfin" s.p. Prijedor 4507977910007 | 2.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 08.06.2021. | 31.12.2021. | |
| 42 | Pružanje usluga produženja registracije domena i hosting domena, broj: 02-404-71/21 50324100-3 | Direktni sporazum 22-8-2-39/21 | "AlfaNet" d.o.o. Prijedor 4400668290003 | 420,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 11.06.2021. | 18.06.2021. | |
| 43 | Nabavka i isporuka cipela za potrebe Odsjeka komunalne policije, broj: 02-404-72/21 18800000-7 | Direktni sporazum 22-8-1-49/21 | "Planika Flex" d.o.o. Sarajevo 4200445510002 | 1.222,22 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 14.06.2021. | 29.06.2021. | |
| 44 | Izvođenje radova na izgradnji i postavljanju ograde u sklopu Dječijeg vrtića "Cvrčak" u naselju Pećani, broj: 02-404-78/21 34928200-0 | Direktni sporazum 22-8-3-46/21 | ZPD "Bursać" s.p. Prijedor 4507064190000 | 5.500,00 KM Rok izvođenja radova je 7 dana. | | | 22.06.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 45 | Tekuće održavanje - digitalnog konferencijskog sistema Skupštine Grada, broj: 02-404-79/21 72267100-0 | Direktni sporazum | "Telegroup" d.o.o. Banja Luka 4400866760007 | 2.051,28 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 23.06.2021. | | |
| 46 | Usluge plasiranja aktuelnih informacija sa područja Grada na širem području regije i susjednih opština u Federaciji BiH, u cilju uspostavljanja međuopštinske i međuentitetske saradnje, 02-404-34/21 92220000-9 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-3-7-6/22 | "Televizija 101" d.o.o. Prijedor 4403686470000 | 21.367,53 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 25.06.2021. | | |
| 47 | Nabavka i isporuka guma, broj: 02-404-83/21 34351100-3 | Direktni sporazum 22-8-1-50/21 | PR "Obradović" s.p. Omarska, Prijedor 4501877130006 | 4.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 25.06.2021. | 31.12.2021. | |
| 48 | Nabavka i isporuka guma i vulkanizerske usluge, broj: 02-404-82/21 34351100-3 | Direktni sporazum 22-8-1-62/21 | Vulkanizerski servis "Muki" s.p., Prijedor 4510074760000 | 854,70 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine. | | | 25.06.2021. | 31.12.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|--|---|---------------------------|--|--|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 49 | Pružanje dodatnih usluga za potrebe obnove sistema javne rasvjete kroz model finansiranja iz uštede električne energije, broj: 02-404-126/20 | Ugovor, broj: 02-404-126/20 od 02.12.2020. godine je zaključen nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci. | "Elnos BI" d.o.o. Banja Luka 4400811430008 | | Aneks ugovora od dana 30.06.2021. godine, kojim se dopunjavaju odredbe predmeta ugovora, fakturisanja i mijenjaju odredbe za plaćanje. | | 30.06.2021. | | Aneks ugovora je zaključen 30.06.2021. godine. |
| 50 | Pružanje usluga tehničkog pregleda službenih vozila Gradske uprave i vozila Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, broj: 02-404-88/21 71631200-2 | Direktni sporazum 22-8-2-57/21 | "Autotransport Prijedor" a.d. Prijedor 4403207760007 | 1.662,14 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 01.07.2021. | | |
| 51 | Usluge revizije tehničke dokumentacije, broj: 02-404-92/21 71248000-8 | Direktni sporazum 22-8-2-54/21 | "Kunić gradnja" d.o.o. Prijedor 4400681470002 | 5.950,00 KM Rok pružanja usluga je 5 (pet) radnih dana. | | | 01.07.2021. | 09.07.2021. | |
| 52 | Uklanjanje niskog i visokog rastinja za potrebe postavljanja stubnih mjesta nadzemnog priključnog 6 (20) kV voda i STS 6/0,4 kW, 160 kVA „Briševo 2“, broj: 02-404-90/21 77211400-6 | Direktni sporazum 22-8-3-55/21 | "Servis-komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005 | 4.500,00 KM Rok izvođenja radova je 15 radnih dana. | | | 01.07.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Dostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 53 | <p>Stručne usluge održavanje programa (E-dokument, Održavanje softverskog rješenja za finansijske programe »Economica« koji obuhvataju: lične dohodke (PLATE), dodatni obračun MOP-a, finansijsko poslovanje (FINANSIJE), osnovna sredstva, blagajničko poslovanje (BLAGAJNA), budžetsko poslovanje (eBudžet), OBEX (ugovori, investitori), web stranica, eUprava, ePDV (KUF i KIF), servisi 48 sati, virtualni matičar, održavanje aplikativnih softvera, kao i sve izmjene i dorade na aplikacijama koje su rezultat zakonskih promjena i druge dodatne intervencije na zahtjev ugovornog organa, broj: 02-404-20/21</p> <p>72267000-4</p> | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci | "Media pro" d.o.o. Prijedor | 70.290,00 KM | | | 01.07.2021. | | |
| | | 22-4-2-61/21 | 4400706130007 | Ugovor ostaje na snazi do 31.03.2022. godine. | | | | | |
| 54 | <p>Usluge promocije Grada Prijedor putem portala, broj: 02-404-85/21</p> <p>79342200-5</p> | Direktni sporazum | ID „Euroblic Press“ d.o.o. Banja Luka | 6.000,00 KM | | | 01.07.2021. | | |
| | | 22-8-2-69/21 | 4400816740005 | Ugovor ostaje na snazi 8 mjeseci. | | | | | |
| 55 | <p>Nabavka i isporuka didaktičkog materijala potrebnog za promociju grada Prijedora, broj: 02-404-84/21</p> <p>22462000-6</p> | Direktni sporazum | TR "Mikron" Prijedor, Snježana Gajić s.p. | 5.981,50 KM | | | 01.07.2021. | | |
| | | 22-8-1-64/21 | 4506932100008 | Ugovor ostaje na snazi jednu godinu. | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|---|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ ekonomskom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 56 | Pružanje usluga radijskog praćenja aktivnosti Grada Prijedor, 02-404-73/21 92210000-6 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-2-7-5/22 | „FreeMedia“ d.o.o. Prijedor 4403720910006 | 21.360,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 07.07.2021. | | |
| 57 | Usluge dezinskcije, broj: 02-404-15/21 90670000-4 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-17/21 | „Dezinsekcija“ d.o.o. Bijeljina 4404117800006 | 42.175,00 KM | | | 08.07.2021. | 14.07.2021. | |
| 58 | Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta – hale za potrebe distributivnog centra sa hladnjačom, po lotovima: LOT 2 - Hidrotehnička faza i Građevinska faza, broj: 02-404-49/21 45213221-8 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-3-22/21 | „Unijat-M“ d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 21.017,80 KM Rok za izvođenje radova je 30 dana. | | | 09.07.2021. | 23.09.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i „Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšanje pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |
| 59 | Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta – hale za potrebe distributivnog centra sa hladnjačom, po lotovima: LOT 1 - Elektrotehnička faza, broj: 02-404-49/21 45310000-3 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-3-22/21 | „Deskinžinjering“ d.o.o.- Sarajevo 4403856810005 | 34.189,55 KM Rok za izvođenje radova je 30 dana. | | | 09.07.2021. | 14.09.2021. | Nabavka se realizuje na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava, broj: 02-40-3733/20 od 03.08.2020. godine, zaključenog između Grada Prijedor i „Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, za potrebe provođenja projekta „Poboljšanje pristup tržištima i jačanje konkurentnosti proizvođača voća u ruralnim područjima ekonomskog područja grada Prijedora kroz podršku implementaciji novog poslovnog modela „Distributivni centar voća Prijedor“. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 60 | Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, Lot 1 – nabavka i isporuka licence za FortiGate 100E, produženje postojeće licence, broj: 02-404-48/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-23/21 | "Lanaco" d.o.o. Banja Luka 4400853190007 | 12.999,00 KM Rok isporuke i aktivacija licence je 10.12.2021. godine. | | | 13.07.2021. | 10.12.2021. | |
| 61 | Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, Lot 2 - Nabavka i isporuka licence za TeamViewer, broj: 02-404-48/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-23/21 | „IT Systems“ d.o.o. Sarajevo 4201880570005 | 1.498,00 KM Rok isporuke i aktivacije licence je 48 časova. | | | 13.07.2021. | 27.07.2021. | |
| 62 | Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, Lot 3 – Nabavka i isporuka licence ADAduit Plus sa Add-ovima, broj: 02-404-48/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-23/21 | "Lanaco" d.o.o. Banja Luka 4400853190007 | 7.299,00 KM Rok isporuke i konfiguracija licence (softvera) je 10 (deset) dana. | | | 13.07.2021. | 29.07.2021. | |
| 63 | Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, Lot 4 – Nabavka i isporuka licence AutoCad LT, broj: 02-404-48/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-23/21 | „IT Systems“ d.o.o. Sarajevo 4201880570005 | 4.495,00 KM Rok isporuke i aktivacije licence je 48 časova. | | | 13.07.2021. | 23.07.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 64 | Nabavka i isporuka licenci za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, Lot 5 – Nabavka i isporuka licence AutoCad 3D, produženje postojeće licence, broj: 02-404-48/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-23/21 | "Lanaco" d.o.o. Banja Luka 4400853190007 | 2.470,00 KM Rok isporuke i aktivacija licence je 08.11.2021. godine. | | | 13.07.2021. | 08.11.2021. | |
| 65 | Rekonstrukcija ulice Nikole Luketića, broj: 02-404-41/21 45454000-4 | Otvoreni postupak 22-1-3-19/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 39.625,00 KM Rok izvođenja radova je 15 kalendarskih dana. | | | 14.07.2021. | 31.07.2021. | |
| 66 | Usluge deratizacije, broj: 02-404-17/21 90923000-3 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-16/21 | "Dezinsekcija" d.o.o. Bijeljina 4404117800006 | 21.280,00 KM | | | 15.07.2021. | | |
| 67 | Nabavka i isporuka trimera, broj: 02-404-99/21 16311000-8 | Direktni sporazum 22-8-1-66/21 | PR "Markos" s.p. Prijedor 4504231820003 | 1.011,13 KM Rok isporuke je 5 dana. | | | 16.07.2021. | 23.07.2021. | |
| 68 | Usluge izrade metodologije za identifikaciju neoporezivih nepokretnosti na teritoriji grada, broj: 02-404-98/21 79412000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-65/21 | "PG usluga" d.o.o. Banja Luka 4404524600003 | 5.900,00 KM | | | 19.07.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 69 | 2. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku sredstava za održavanje čistoće broj: 02-404-143/20 44411000-4 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-143/20 od 02.02.2021. godine. 22-7-1-110/20 | "Eurosant" d.o.o. Banja Luka 4401635810008 | 6.522,56 KM | | | 20.07.2021. | 31.12.2021. | |
| 70 | Odvodnja atmosferskih voda u ul. Mitropolita Petra Zimonjića u Prijedoru, broj: 02-404-106/21 33141640-8 | Direktni sporazum 22-8-3-72/21 | "Servis-komerc" d.o.o. Prijedor 4400708260005 | 2.194,80 KM Rok za izvođenje radova je 5 (pet) radnih dana. | | | 26.07.2021. | | |
| 71 | Usluge dostave pitke vode citernom, broj: 02-404-107/21 65111000-4 | Direktni sporazum 22-8-2-70/21 | „Gnjatić“ d.o.o. Prijedor 4402663050007 | 4.200,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 26.07.2021. | 17.08.2021. | |
| 72 | Sanacija fasade i krova Mitrinovića kuće u ulici Kralja Petra I Oslobođioca, u Prijedoru, broj: 02-404-105/21 45454100-5 | Direktni sporazum 22-8-3-71/21 | "Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 4.710,00 KM | | | 26.07.2021. | | |
| 73 | Izvođenje dodatnih radova na izgradnji objekta doma u MZ Lamovita, broj: 02-404-38/21 45454000-4 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-3-75/21 | "Univerzal BS" d.o.o. Banja Luka 4400145270009 | 17.000,04 KM Rok za izvođenje radova je 10 (deset) kalendarskih dana. | | | 26.07.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vista postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 74 | Usluge održavanja svjetlosno saobraćajne signalizacije, broj: 02-404-63/21 50232000-0 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-1-2-47/21 | "Telefonija Vidaković" d.o.o. Doboj 4400011580001 | 25.641,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 04.08.2021. | | |
| 75 | Usluge održavanja klima uređaja, broj: 02-404-94/21 50730000-1 | Direktni sporazum 22-8-2-76/21 | Z.R. „Elektroserviser“ s.p. Prijedor 4501913110009 | 5.851,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 10.08.2021. | | |
| 76 | Izvođenje radova na regulaciji korita potoka Zamoštanice, broj: 02-404-110/21 45246000-3 | Direktni sporazum 22-8-3-77/21 | „Sinkro-trans“ d.o.o. Prijedor 4402257220007 | 6.000,00 KM Rok izvođenja radova je 10 kalendarskih dana. | | | 12.08.2021. | 19.08.2021. | |
| 77 | Izvođenje završno zanatskih radova – krečenje kancelarija u prostorijama Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave, broj: 02-404-109/21 45450000-6 | Direktni sporazum 2-8-2-78/21 | SZR "Ukras" s.p. Prijedor 4503847210008 | 5.089,52 KM Rok izvođenja radova je 4 dana. | | | 12.08.2021. | 16.08.2021. | |
| 78 | Nabavka i isporuka boks paleta za skladištenje voća, povrća i hrane za potrebe projekta, broj: 02-404-39/21 44143000-4 | Otvoreni postupak 22-1-1-20/21 | "Primaprom" d.o.o. Banja Luka 4400938000002 | 67.818,60 KM Rok isporuke je 20 radnih dana. | | | 13.08.2021. | 22.09.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R. b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 79 | Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića u Prijedoru, broj: 02-404-95/21 45454000-4 | Otvoreni postupak 22-1-3-58/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 683.760,68 KM Rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana. | | | 20.08.2021. | | |
| 80 | Uređenje infrastrukture u Industrijskoj zoni „Celpak“, broj: 02-404-87/21 45233120-6 | Otvoreni postupak 22-1-3-53/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 721.366,26 KM Rok izvođenja radova je 45 kalendarskih dana. | | | 20.08.2021. | | |
| 81 | Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa, broj: 02-404-36/21 45232410-9 | Otvoreni postupak 22-1-3-21/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 86.403,44 KM Rok izvođenja radova je 20 kalendarskih dana. | | | 23.08.2021. | | |
| 82 | Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo – Gornje polje, broj: 02-404-80/21 45231100-6 | Otvoreni postupak 22-1-3-48/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 66.900,00 KM Rok izvođenja radova je 11 kalendarskih dana. | | | 23.08.2021. | | |
| 83 | Nabavka i isporuka papira, dijelova, popravka i održavanje parking automata, broj: 02-404-56/21 30144200-2 | Otvoreni postupak 22-1-1-56/21 | "Intelltraffic" d.o.o. Banja Luka 4403709860005 | 12.819,67 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 23.08.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 84 | Pružanje usluga kopiranja, štampanja, skeniranja po sistemu "pay per click" za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-93/21 72311300-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-60/21 | "Alf-om" d.o.o. Banja Luka 4400810890005 | 29.912,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 23.08.2021. | | |
| 85 | Nabavka, izrada i montaža stubića za označavanje u ulici Vuka Karadžića i Kralja Petra I Oslobođioca u Prijedoru, broj: 02-404-111/21 34928472-7 | Direktni sporazum 22-8-1-81/21 | "Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000 | 3.650,00 KM Rok za isporuke je 20 dana od narudžbe. | | | 25.08.2021. | 15.10.2021. | |
| 86 | Nabavka i isporuka poklon paketića za dake prvake za školsku 2021/2022. godinu, broj: 02-404-115/21 22160000-9 | Direktni sporazum | "Art scena" d.o.o. Banja Luka 4402902570000 | 3.418,81 KM Rok isporuke je 30.08.2021. godine | | | 25.08.2021. | 03.09.2021. | |
| 87 | Nabavka i isporuka vatrogasnih šljemova, broj: 02-404-118/21 18444111-4 | Direktni sporazum 22-8-1-88/21 | "Eko-bel" d.o.o. Laktaši 4400855480002 | 3.400,00 KM Rok isporuke je 5 dana. | | | 26.08.2021. | 10.12.2021. | |
| 88 | Nabavka i isporuka 10 pari vatrogasnih intervencijskih rukavica, broj: 02-404-117/21 18424000-7 | Direktni sporazum 22-8-1-86/21 | "Mipex-auto RS" d.o.o. Banja Luka 4400968920009 | 2.120,00 KM Rok isporuke je 90 dana. | | | 26.08.2021. | 04.10.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 89 | Radovi na sufinansiranju krovopokrivačkih radova u ulici Vuka Karadžića 30 E u Prijedoru, broj: 02-404-116/21 45261210-9 | Direktni sporazum 22-8-3-83/21 | "Gradinvest" d.o.o. Prijedor 4400693300005 | 4.273,50 KM Rok isporuke je 30 radnih dana. | | | 26.08.2021. | 04.09.2021. | |
| 90 | Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala, broj: 02-404-47/21 30192000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-24/21 | "Primaprom" d.o.o. Banja Luka 4400938000002 | 28.852,17 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 30.08.2021. | | |
| 91 | Nabavka, isporuka i montaža rolo i panel zavjesa za potrebe Gradske uprave Prijedor, broj: 02-404-114/21 39515000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-87/21 | "Mega stil" d.o.o. Banja Luka 4400823360005 | 2.893,39 KM Rok isporuke i ugradnje je 12 radnih dana. | | | 30.08.2021. | 12.09.2021. | |
| 92 | Marketing usluge za unapređenje naplate poreza na nepokretnost, broj: 02-404-113/21 98000000-3 | Direktni sporazum 22-8-2-85/21 | SP "Economist" s.p. Banja Luka 4510582160000 | 5.950,00 KM Rok izvršenja ugovora je 60 dana. | | | 31.08.2021. | | |
| 93 | Asfaltiranje dječijeg igrališta na području MZ Rizvanovići, broj: 02-404-57/21 45233222-1 | Otvoreni postupak 22-1-3-41/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 12.000,00 KM Rok izvođenja radova je 30 dana. | | | 09.09.2021. | | |
| 94 | Nabavka i isporuka banera, cerada i drugih tehničkih pomagala za potrebe gradskih manifestacija, broj: 02-404-121/21 22462000-6 | Direktni sporazum 22-8-1-90/21 | "Print design" d.o.o. Prijedor 4402937790002 | 3.408,00 KM Rok isporuke je 3 dana. | | | 14.09.2021. | 31.12.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 95 | Nadzor sistema upravljanja prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, broj: 02-404-123/21 79996000-2 | Direktni sporazum 22-8-2-92/21 | "Evrocert" d.o.o. Beograd Srbija 100157255 | 2.542,58 KM | | | 16.09.2021. | | |
| 96 | Održavanje i nadogradnja softverske platforme INOVA AreaCAD-GIS/Grad Prijedor za 2021/2022. godinu, broj: 02-404-97/21 72210000-0 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-2-94/21 | "Geoinova-informatički inženjering" d.o.o. Banja Luka 4400977670007 | 26.960,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 17.09.2021. | | |
| 97 | Okvirni sporazum za usluge štampanja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, 02-404-89/21 79800000-2 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-59/21 | "Primaprom" d.o.o. Banja Luka 4400938000002 | 34.160,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi godinu dana. | | | 17.09.2021. | | |
| 98 | 1. Pojedinačni ugovor za usluge štampanja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor broj: 02-404-89/21 79800000-2 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-89/21 od 17.09.2021. godine. 22-7-2-59/21 | "Primaprom" d.o.o. Banja Luka 4400938000002 | 8.547,01 KM Ugovor ostaje na snazi 4 mjeseca. | | | 17.09.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćenja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon ukinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 99 | Nabavka, isporuka i ugradnja stolarije na objektu doma u MZ Gornji Petrov Gaj, broj: 02-404-125/21 44220000-8 | Direktni sporazum 22-8-1-91/21 | "Das laminat" d.o.o. Prijedor 4403201720003 | 4.679,27 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 20.09.2021. | 01.10.2021. | |
| 100 | Usluge oglašavanja i objavljivanja informacija o aktivnostima rada gradonačelnika i Skupštine Grada Prijedor, broj: 02-404-127/21 79341000-6 | Direktni sporazum 22-8-2-104/21 | "Macro media holding" d.o.o. Banja Luka 4404295570006 | 4.200,00 KM Ugovor je zaključen na period od 6 mjeseci. | | | 20.09.2021. | | |
| 101 | 2. Pojedinačni ugovor za održavanje puteva i ulica, LOT 1 - Održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-61/20 od 05.10.2020. godine. 22-1-3-47/20 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 127.750,00 KM | | | 20.09.2021. | 05.10.2021. | |
| 102 | 2. Pojedinačni ugovor za održavanje puteva i ulica, LOT 2 - Održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-61/20 45233141-9 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-61/20 od 05.10.2020. godine. 22-1-3-47/20 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 97.375,00 KM | | | 20.09.2021. | | |
| 103 | Nabavka i isporuka omota za korićenje lokacijskih uslova, broj: 02-404-129/21 22852000-7 | Direktni sporazum 22-8-1-101/21 | "Stylos" d.o.o. Banja Luka 4400857930005 | 2.563,98 KM Rok isporuke je 3 dana. | | | 27.09.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 104 | Izrada Prostornog plana Grada Prijedor 2020-2040. godine, broj: 02-404-69/21 71300000-1 | Otvoreni postupak 22-1-2-67/21 | "Urbis centar" d.o.o. Banja Luka 4403168840006 | 115.000,00 KM | | | 27.09.2021. | | |
| 105 | Okvirni sporazum za nabavku i isporuku računarske opreme za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-70/21 30200000-1 | Otvoreni postupak 22-1-1-52/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 36.090,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 1 godinu. | | | 28.09.2021. | | |
| 106 | 1. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku računarske opreme za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-70/21 30200000-1 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-70/21 od 28.09.2021. godine. 22-1-1-52/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 11.111,11 KM 01.02.2022. | | | 28.09.2021. | | |
| 107 | Nabavka i isporuka svjetiljki za javnu rasvjetu, broj: 02-404-132/21 31320000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-95/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000 | 5.978,00 KM Rok isporuke je 20 dana. | | | 29.09.2021. | 14.10.2021. | |
| 108 | Nabavka i isporuka kabla za javnu rasvjetu, broj: 02-404-131/21 31320000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-96/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000 | 5.991,50 KM Rok isporuke je 10 dana. | | | 29.09.2021. | 14.10.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|---|--|--|---|--|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R. b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 109 | Nabavka, izrada i isporuka AB stubova za javnu rasvjetu, broj: 02-404-130/21 34928472-7 | Direktni sporazum 22-8-1-97/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 440068520000 | 5.992,00 KM Rok isporuke je 15 dana. | | | 29.09.2021. | 14.10.2021. | |
| 110 | Usluga praćenja aktivnosti Grada Prijedor, broj: 02-404-134/21 79342200-5 | Direktni sporazum 22-8-2-102/21 | UG "Frontal" Banja Luka 4403069510002 | 5.000,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | Aneks ugovora od 22.12.2021. godine, ispravka podataka o pravnom licu. | | 05.10.2021. | | |
| 111 | Usluge samoposlužnog pranja automobila Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-137/21 50112300-6 | Direktni sporazum 22-8-2-116/21 | "Nestro petrol" a.d. Banja Luka 4400959260004 | 363,25 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 05.10.2021. | | |
| 112 | Nabavka i isporuka udžbenika za učenike romske populacije po Programu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-404-135/21 22110000-4 | Direktni sporazum 22-8-1-103/21 | "Kalem" d.o.o. Sanski Most 4263141510008 | 1.095,73 KM | | | 06.10.2021. | 08.10.2021. | |
| 113 | Nabavka i isporuka peleta za potrebe Mjesne zajednice Kozarac, broj: 02-404-136/21 44115220-7 | Direktni sporazum 22-8-1-111/21 | "Bioconcept" d.o.o. Novi Grad 4403809220003 | 1.252,80 KM Rok isporuke je 10 dana. | | | 08.10.2021. | 04.11.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 114 | Nabavka i isporuka 30 kompleta udžbenika za učenike romske populacije po Programu Republike Srpske, broj: 02-404-140/21 22111000-1 | Direktni sporazum 22-8-1-110/21 | JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Sarajevo 4400540060005 | 4.051,19 KM Rok isporuke 1 dan. | | | 18.10.2021. | 20.10.2021. | |
| 115 | Usluge pranja službenih vozila Gradske uprave, broj: 02-404-138/21 50112300-6 | Direktni sporazum 22-8-2-112/21 | Autopraona "DEJO" s.p. Stanarević Dejan 4511664690003 | 2.200,00 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 18.10.2021. | | |
| 116 | Ugostiteljske usluge povodom održavanja svečanih proslava i manifestacija grada Prijedor, kao i smještaja delegacija i zvaničnika tokom službenih posjeta Gradu Prijedor, broj: 02-404-100/21 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-1-7-4/22 | "Hotel-Prijedor" a.d. Prijedor 4400714660007 | Sukcesivno pružanje usluga do max. procjenjenog iznosa nabavke od 42.735,00 KM, bez PDV-a Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2022. godine | | | 18.10.2021. | | |
| 117 | Usluge popravke elektro-mehaničke brave, broj: 02-404-142/21 50610000-4 | Direktni sporazum 22-8-2-109/21 | "Kemodoors" d.o.o. Sarajevo 4200069190000 | 1.140,00 KM Rok pružanja usluge je 3 radna dana. | | | 19.10.2021. | 22.10.2021. | |
| 118 | Izvođenje radova na izgradnji vodovoda u selu Donji Garevci, zaseok Kukići broj: 02-404-55/21 45231100-6 | Otvoreni postupak 22-1-3-73/21 | "Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 107.625,00 KM Rok izvođenja je 90 kalendarskih dana. | | | 21.10.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 119 | Nastavak izgradnje vodovodnog sistema od ul. VI Krajiške brigade do Žegerskog mosta, broj: 02-404-86/21 45231100-6 | Otvoreni postupak 22-1-3-74/21 | "Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 35.616,51 KM Rok izvođenja radova je 20 dana. | | | 21.10.2021. | | |
| 120 | Okvirni sporazum za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 1 – usluge fiksne i mobilne telefonije, broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Otvoreni postupak 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 288.206,33 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 3 godine. | | | 26.10.2021. | | |
| 121 | 1. pojedinačni ugovor za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 1 – usluge fiksne i mobilne telefonije, broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-96/21 od 26.10.2021. godine. 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 66.255,91 KM Ugovor je zaključen na period 8 mjeseci. | | | 26.10.2021. | | |
| 122 | Okvirni sporazum za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 2 – Internet, MPLS i IPMPLS, broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Otvoreni postupak 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 92.970,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 3 godine. | | | 26.10.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R. b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 123 | 1. pojedinačni ugovor za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 2 – Internet, MPLS i IPMPLS, broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-96/21 od 26.10.2021. godine. 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 14.928,00 KM Ugovor je zaključen na period 8 mjeseci. | | | 26.10.2021. | | |
| 124 | Okvirni sporazum za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 3 - Korišćenje LoRaWAN infrastrukture (senzorsko očitavanje vodostaja rijeka, zagađenja vazduha, mjerenje buke i WiFi mreža), broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Otvoreni postupak 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 25.650,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 3 godine. | | | 26.10.2021. | | |
| 125 | 1. pojedinačni ugovor za pružanje telekomunikacijskih usluga, Lot 3 - Korišćenje LoRaWAN infrastrukture (senzorsko očitavanje vodostaja rijeka, zagađenja vazduha, mjerenje buke i WiFi mreža), broj: 02-404-96/21 72511000-0 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-96/21 od 26.10.2021. godine. 22-1-2-68/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 5.600,00 KM Ugovor je zaključen na period 8 mjeseci. | | | 26.10.2021. | | |
| 126 | Nabavka i isporuka računarske opreme, Lot 4 – nabavka i isporuka kamera za sistem video nadzora grada Prijedora, broj: 02-404-77/21 30200000-1 | Otvoreni postupak 22-1-1-51/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 3.164,00 KM Rok isporuke je 45 dana. | | | 26.10.2021. | 08.11.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.B. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Pedaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period. .) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/Ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 127 | Televizijsko praćenje najznačajnijih aktivnosti gradonačelnika Grada Prijedor i Gradskih službi i informacija o životu i aktivnostima ljudi koji žive na području Grada, broj: 02-404-119/21 92220000-9 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-3-7-6/22 | Televizija "K3" d.o.o. Prnjavor 4403354710007 | 34.188,00 KM Ugovor ostaje na snazi 12 mjeseci. | | | 26.10.2021. | | |
| 128 | Izvođenje radova na sanaciji krila na mostu u zaseoku Prodani u naselju Jelovac, broj: 02-404-152/21 45221119-9 | Direktni sporazum 22-8-3-117/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 4.304,00 KM Rok izvođenja radova je 5 dana. | | | 29.10.2021. | | |
| 129 | Nabavka i isporuka uniformi, broj: 02-404-149/21 35810000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-120/21 | "Astoria company" d.o.o. Novi Grad 4400760000003 | 5.934,00 KM Rok isporuke je 60 dana. | | | 29.10.2021. | | |
| 130 | Izvođenje radova sanacije objekta JU Gimnazija „Sveti Sava“ Prijedor, broj: 02-404-14/21 45453100-8 | Otvoreni postupak 22-1-3-79/21 | "Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 39.421,20 KM Rok izvođenja je 15 kalendarskih dana. | | | 01.11.2021. | | |
| 131 | Nabavka termovizijske kamere za potrebe TVSJ, broj: 02-404-157/21 32333200-8 | Direktni sporazum 22-8-1-127/21 | "Oertzen adria" d.o.o. Laktaši 4404072510001 | 5.990,00 KM Rok isporuke je 2 dana. | | | 03.11.2021. | 05.11.2021. | |
| 132 | Usluge popravke, pripreme i lakiranja vozila Škoda Oktavia i VW Amorak, broj: 02-404-159/21 50112111-4 | Direktni sporazum 22-8-2-125/21 | "Color-mobil" d.o.o. Prijedor 4403881920001 | 1.777,78 KM Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2021. godine | | | 03.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|---|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| r.b. | Opis i oznaka po JRN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, IB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 133 | Nabavka i isporuka stakala za maske izolacionih aparata za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, broj: 02-404-158/21 35111200-7 | Direktni sporazum 22-8-1-126/21 | "Eko-bel" d.o.o. Laktaši 4400855480002 | 2.130,00 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 03.11.2021. | | |
| 134 | Nabavka i isporuka novogodišnjeg nakita, broj: 02-404-162/21 44812400-9 | Direktni sporazum 22-8-1-124/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000 | 6.000,00 KM Rok isporuke je 15 dana. | | | 05.11.2021. | 19.11.2021. | |
| 135 | Radovi na uređenju i izgradnji pješačke staze u parku Pečani u Prijedoru, broj: 02-404-163/21 45236250-7 | Direktni sporazum 22-8-3-128/21 | "M8 Modul" d.o.o. Prijedor 4400778470007 | 2.174,40 KM Rok izvođenja radova je 5 radnih dana. | | | 05.11.2021. | | |
| 136 | Nabavka i isporuka računarske opreme, Lot 2 nabavka, isporuka i montaža „storage“ diskova, broj: 02-404-77/21 30200000-1 | Otvoreni postupak 22-1-1-51/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 5.800,00 KM Rok isporuke je 45 dana. | | | 15.11.2021. | | |
| 137 | Održavanje 3CX telefonskog sistema za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, broj: 02-404-171/21 50334110-9 | Direktni sporazum 22-8-2-135/21 | "Net" d.o.o. Mostar 4227037650004 | 489,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 16.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon ušinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 138 | Nabavka i isporuka gležnjeric i kaiševa, broj: 02-404-160/21 18800000-7 | Direktni sporazum 22-8-1-140/21 | "Planika Flex" d.o.o. Sarajevo 4200445510002 | 1.415,38 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 16.11.2021. | | |
| 139 | Pružanje usluga MPLS, broj: 02-404-133/21 72511000-0 | Otvoreni postupak 22-1-2-100/21 | "Mtel" a.d. Banja Luka 4400964000002 | 6.096,00 KM Ugovor ostaje na snazi 8 mjeseci. | | | 16.11.2021. | | |
| 140 | Nabavka i isporuka računarske opreme, Lot 3 – Nabavka, isporuka i montaža servera za GIS, broj: 02-404-77/21 30200000-1 | Otvoreni postupak 22-1-1-51/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 4.900,00 KM Rok isporuke je 45 dana. | | | 17.11.2021. | | |
| 141 | Okvirni sporazum za redovno održavanje puteva i ulica, lot 1 održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-144/21 45233141-9 | Otvoreni postupak 22-1-3-105/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 1.452.980,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 2 godine. | | | 17.11.2021. | | |
| 142 | 1. Pojedinačni ugovor za redovno održavanje puteva i ulica, lot 1 održavanje puteva i ulica sa makadamskim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-144/21 45233141-9 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-144/21 od 17.11.2021. godine. 22-1-3-105/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 726.495,73 KM Ugovor je zaključen na period do 31.12.2022. godine. | | | 17.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 143 | Okvirni sporazum za redovno održavanje puteva i ulica, lot 2 održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-144/21 45233141-9 | Otvoreni postupak 22-1-3-105/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 598.280,00 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi 2 godine. | | | 17.11.2021. | | |
| 144 | 1. Pojedinačni ugovor za redovno održavanje puteva i ulica, lot 2 održavanje puteva i ulica sa asfaltnim kolovoznim zastorom, broj: 02-404-144/21 45233141-9 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-144/21 od 17.11.2021. godine. 22-1-3-105/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 299.145,30 KM Ugovor je zaključen na period do 31.12.2022. godine. | | | 17.11.2021. | | |
| 145 | Nabavka, isporuka, montaža i ugradnja toplovodnog kotla na pelet i radijatora za potrebe uspostavljanja centralnog grijanja na pelet u objektu Poslovnog centra Prijedor, broj: 02-404-155/21 42160000-8 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-113/21 | "Braća Karić" d.o.o. Zenica 4218088650000 | 11.349,72 KM Rok isporuke je 15 dana. | | | 24.11.2021. | | |
| 146 | Okvirni sporazum za nabavku i isporuku pogonskog goriva, Lot 2 nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, broj: 02-404-26/21 09100000-0 | Otvoreni postupak 22-1-1-80/21 | "Nestro petrol" a.d. Banja Luka 4400959260004 | 35.384,56 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi godinu dana. | | | 24.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 147 | 1. Pojedinačni ugovor za nabavku i isporuku pogonskog goriva, Lot 2 nabavka i isporuka pogonskog goriva za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, broj: 02-404-26/21 09100000-0 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-26/21 od 24.11.2021. godine. 22-1-1-80/21 | "Nestro petrol" a.d. Banja Luka 4400959260004 | 17.692,28 KM Ugovor se zaključuje na period od 6 mjeseci. | | | 24.11.2021. | | |
| 148 | Usluge reparacije novogodišnjeg nakita, broj: 02-404-175/21 50810000-6 | Direktni sporazum 22-8-2-136/21 | "Brakom" d.o.o. Prijedor 4400685200000 | 5.996,00 KM Rok pružanja usluge i isporuke je 10 dana. | | | 26.11.2021. | 06.12.2021. | |
| 149 | Tehnički prijem izvedenih radova-dovršenje radova na prostoru mansarde na postojećem školskom objektu Mašinske i Elektro škole, broj: 02-404-145/21 71632000-7 | Direktni sporazum 22-8-2-132/21 | "Kunić gradnja" d.o.o. Prijedor 4400681470002 | 2.800,00 KM Rok pružanja usluge je 5 radnih dana, od prijema dokumentacije. | | | 26.11.2021. | 03.12.2021. | |
| 150 | Usluge izrade dokumenta analize stanja i programa zanatstva i preduzetništva, broj: 02-404-102/21 71242000-6 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-98/21 | Udruženje ekonomista "SWO1" Banja Luka 4402742510005 | 34.100,00 KM Rok izrade je 60 dana. | | | 26.11.2021. | | |
| 151 | Nabavka i isporuka zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju, broj: 02-404-180/21 33191000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-133/21 | JU "Gradska apoteka" Prijedor 4400687750007 | 2.782,05 KM Rok isporuke je 10 dana. | | | 26.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 152 | Nabavka i isporuka brenera za paljenje kontra vatre, broj: 02-404-74/21 35100000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-134/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 680,00 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 26.11.2021. | | |
| 153 | Nabavka i isporuka prenosnih lampi u ex izvedbi, broj: 02-404-75/21 31440000-2 | Direktni sporazum 22-8-1-139/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 1.282,00 KM | | | 26.11.2021. | | |
| 154 | Radovi na izmještanju mjernih mjesta u zasebne ormare javne rasvjete u Prijedoru, broj: 02-404-170/21 45111300-1 | Direktni sporazum 22-8-3-137/21 | "Elmating" d.o.o. Prijedor 4404300240001 | 5.530,00 KM Rok izvođenja radova je 10 dana. | | | 26.11.2021. | | |
| 155 | Radovi na profilisanju puta i uređenju putnog pojasa u Mjesnoj zajednici Ljeskare, broj: 02-404-173/21 45453000-7 | Direktni sporazum 22-8-3-131/21 | "DM-Gavranovic" d.o.o. Prijedor 4402264510002 | 6.000,00 KM Rok izvođenja radova je 7 radnih dana. | | | 26.11.2021. | 01.12.2021. | |
| 156 | Usluge elektronske obrade podataka radi identifikacije nepokretnosti koji nisu obuhvaćeni fiskalnim registrom nepokretnosti, broj: 02-404-176/21 48614000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-142/21 | "Izzedo" d.o.o. Banja Luka 4403840730001 | 6.000,00 KM Rok izrade je 31.03.2022. godine. | | | 26.11.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 157 | Usluge izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukcije raskrsnice Omladinski put Magistralni put Prijedor- Banja Luka, broj: 02-404-174/21 71322000-1 | Direktni sporazum 22-8-2-141/21 | "Ink constructor" d.o.o. Banja Luka 4403095430009 | 6.000,00 KM Rok za izradu je 45 radnih dana. | | | 26.11.2021. | | |
| 158 | Nabavka i isporuka intervencijskih vatrogasnih uniformi za potrebe Teritorijalno vatrogasno – spasilačke jedinice Prijedor, broj: 02-404-128/21 35113400-3 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-107/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 8.544,00 KM Rok isporuke je 90 dana. | | | 26.11.2021. | 22.12.2021. | |
| 159 | Okvirni sporazum za asfaltiranje puteva i ulica na području grada Prijedora, broj: 02-404-153/21 45233222-1 | Otvoreni postupak 22-1-3-108/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 2.564.011,00 KM Okvirni sporazum je na snazi godinu dana. | | | 26.11.2021. | | |
| 160 | 1. Pojedinačni ugovor za asfaltiranje puteva i ulica na području grada Prijedora, broj: 02-404-153/21 45233222-1 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-153/21 od 26.11.2021. godine. 22-1-3-108/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 809.379,16 KM Rok izvođenja radova je 15 dana. | | | 26.11.2021. | 11.12.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|---|--|---|--|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 161 | Okvirni sporazum za zimsko održavanje ulica i puteva u gradskom području na teritoriji Grada Prijedora, broj: 02-404-146/21 90620000-9 | Otvoreni postupak 22-1-2-106/21 | "Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008 | 169.710,12 KM Okvirni sporazum ostaje na snazi dvije godine. | Aneks je zaključen 08.12.2021. godine, sa ispravkom u tekstu formalne prirode. | | 30.11.2021. | | |
| 162 | 1. Pojedinačni ugovor za zimsko održavanje ulica i puteva u gradskom području na teritoriji Grada Prijedora, broj: 02-404-146/21 90620000-9 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-146/21 od 30.11.2021. godine. 22-1-2-106/21 | "Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008 | 84.260,68 KM Rok pružanja usluga je 31.10.2022. godine. | | | 30.11.2021. | | |
| 163 | Sanacija i rekonstrukcija poslovnog objekta - hale, zanatski radovi za potrebe Distributivnog centra sa hladnjačom u naselju Omarska, broj: 02-404-124/21 45213221-8 | Otvoreni postupak 22-1-3-99/21 | "Unijat-M" d.o.o. Prijedor 4402606250008 | 66.473,00 KM Rok izvođenja je 45 kalendarskih dana. | | | 30.11.2021. | | |
| 164 | Usluge uklanjanja grafita neprimjerenog sadržaja, broj: 02-404-181/21 90690000-0 | Direktni sporazum 22-8-2-138/21 | "Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008 | 714,87 KM Nabavka je realizovana na osnovu fakture. | | | 01.12.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|--|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRIN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 165 | Nabavka i isporuka vatrogasnih cijevi, broj: 02-404-186/21 44482100-3 | Direktni sporazum 22-8-1-148/21 | "Vatro-promet" d.o.o. Banja Luka 4403700640002 | 3.395,26 KM Rok isporuke je 30 dana. | | | 03.12.2021. | 16.12.2021. | |
| 166 | Ugostiteljske usluge za potrebe Grada Prijedor, broj: 02-404-101/21 55100000-1 | Postupak nabavke usluga iz Anexa II dio B 22-0-2-1-7-4/22 | Hotel „Le Pont“ s.p. Prijedor 4501964290001 | Sukcesivno pružanje usluga do max. procjenjenog iznosa nabavke od 42.735,00 KM, bez PDV-a Ugovor ostaje na snazi do 31.12.2022. godine. | | | 06.12.2021. | | |
| 167 | Nabavka i isporuka licence za Windows Server Standard za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, broj: 02-404-147/21 72268000-1 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-119/21 | PR "Smart computer" s.p. Prijedor 4504200780003 | 1.700,00 KM Rok isporuke i aktivacije je 10 dana. | | | 07.12.2021. | 16.12.2021. | |
| 168 | Uklanjanje niskog i visokog rastinja ispod trase nadzemnog 6 (20) kV voda "Briševo 2", broj: 02-404-139/21 77211400-6 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-114/21 | "Niskogradnja Marjanović" d.o.o. Prijedor 4402256500006 | 12.800,00 KM Rok pružanja usluge je 30 dana. | | | 08.12.2021. | | |
| 169 | Nabavka i ugradnja betonskih cijevi u svrhu sanacije kanala u mjestu Londža, MZ Busnovi, broj: 02-404-172/21 44114220-0 | Direktni sporazum 22-8-1-143/21 | „Sinkro-trans“ d.o.o. Prijedor 4402257220007 | 6.000,00 KM Rok isporuke je 5 dana. | | | 08.12.2021. | 13.12.2021. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|--|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| r.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 170 | Nabavka i ugradnja stalaža za arhivu Gradske uprave Prijedor, broj: 02-404-187/21 39131100-0 | Direktni sporazum 22-8-1-144/21 | "Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000 | 4.800,00 KM Rok isporuke i ugradnje je 31.01.2022. godine. | | | 08.12.2021. | | |
| 171 | Nabavka i isporuka crijeva za razvalni hidraulični alat, broj: 02-404-185/21 35111000-5 | Direktni sporazum 22-8-1-147/21 | "Eko-bel" d.o.o. Laktaši 4400855480002 | 2.190,00 KM Rok isporuke je 7 dana. | | | 08.12.2021. | | |
| 172 | Usluge održavanja vertikalne signalizacije, broj: 02-404-161/21 50232200-2 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-2-122/21 | "Polis" d.o.o. Prijedor 4402257060000 | 25.641,00 KM Ugovor ostaje na snazi jednu godinu. | | | 24.12.2021. | | |
| 173 | Usluge nabavke dugoročnog kredita, broj: 02-404-108/21 66113000-5 | Otvoreni postupak 22-1-2-84/21 | "Nova banka" a.d. Banja Luka 4400374890002 | 5.031.361,95 KM Ugovor je zaključen prema zajedničkoj ponudi grupe ponuđača »Nova banka a.d. Banja Luka, »NLB banka a.d. Banja Luka, »Unicredit banka a.d. Banja Luka i »Komerijalna banka a.d. Banja Luka. | | | 24.12.2021. | | |
| 174 | Nabavka i isporuka guma za specijalna vozila TVSJ Prijedor, broj: 02-404-192/21 34352100-0 | Direktni sporazum 22-8-1-3/22 | „Gnjatič“ d.o.o. Prijedor 4402663050007 | 4.786,00 KM Rok isporuke je 3 dana. | | | 27.12.2021. | 13.01.2022. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|---|--|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o doijeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 175 | Nabavka i postavljanje armirano betonskih autobuskih stajališta i autobuskih stajališta od inoxa, broj: 02-404-164/21 44212321-5 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-123/21 | "Inving invest inženjering" d.o.o. Prijedor 4400694880005 | 14.447,45 KM Rok isporuke je 15 dana. | | | 28.12.2021. | | |
| 176 | Pružanje usluga obilježavanja nepokretnosti PL broj: 1037 KO Omarska upisanih na Grad Prijedor za potrebe novog premjera i uspostave katastra nepokretnosti, broj: 02-404-193/21 71250000-5 | Direktni sporazum 22-8-2-2/22 | "GeoAstor" d.o.o. Banja Luka 4402680220005 | 5.970,00 KM Rok izvršenja usluga je 30 dana. | | | 29.12.2021. | | |
| 177 | Izrada elaborata i dokaza kod stručnih ustanova – izrada dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole sa planom upravljanja otpadom za objekat: izgradnja saobraćajnice i druge infrastrukture u radnoj zoni „Aerodrom 4“ – fazna realizacija, broj: 02-404-199/21 22456000-1 | Direktni sporazum 22-8-2-152/21 | "Rudarsko-tehnoški zavod" d.o.o. Prijedor 4400699840001 | 1.200,00 KM Rok izvršenja usluge je 15 dana. | | | 29.12.2021. | | |
| 178 | Izrada elaborata i dokaza kod stručnih ustanova – izrada elaborata o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenog materijala na izvedenim radovima sanacije ravnog krova i prekrivanja kosim krovom objekta Mašinske i Elektro škole u Prijedoru, broj: 02-404-196/21 22456000-1 | Direktni sporazum 22-8-2-4/22 | „Gim-Test“ d.o.o. Banja Luka 4404170950001 | 900,00 KM Rok izvršenja usluge je 15 dana. | | | 29.12.2021. | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|------|--|---|--|---|---|---|---------------------------|--|-------------------------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u ugovoru/ okvirnom sporazumu (Naziv, JIB, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna urodjena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 179 | Nabavka i isporuka paketića-pokloni gradonačelnika za djecu po raznim manifestacijama, broj: 02-404-194/21 18530000-3 | Direktni sporazum 22-8-1-8/22 | "Tropik maloprodaja" d.o.o. Banja Luka 4402700780002 | 2.172,14 KM Rok isporuke je 31.12.2021. godine. | | | 29.12.2021. | | |
| 180 | 2. Pojedinačni ugovor za asfaltiranje puteva i ulica na području grada Prijedor, broj: 02-404-153/21 45233222-1 | Pojedinačni ugovor je zaključen na osnovu provedenog otvorenog postupka i Okvirnog sporazuma, broj: 02-404-153/21 od 26.11.2021. godine. 22-1-3-108/21 | "Prijedorputevi" a.d. Prijedor 4400679810009 | 884.665,67 KM Rok izvođenja radova je 15 dana. | | | 30.12.2021. | | |
| 181 | Pružanje usluga opšte komunalne potrošnje, broj: 02-404-166/21 65000000-3 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 22-4-2-5/22 | "Komunalne usluge" a.d. Prijedor 4400684900008 | 769.230,77 KM Ugovor ostaje na snazi godinu dana. | | | 30.12.2021. | | |
| 182 | Investicije ulične rasvjete – nabavka kandalabera sa lirama za uličnu rasvjetu, broj: 02-404-169/21 31000000-6 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 22-7-1-130/21 | "MIG Elektro" d.o.o. Mrkonjić Grad 4401859250008 | 21.000,00 KM Rok isporuke je 20 dana. | | | 30.12.2021. | | |

U Prijedoru
Dana, 25.02.2022.godine

