

Министарство саобраћаја и веза  
Бања Лука

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
за период 01.01-31.03.2022. године

1	2	3	4	5	6	7		9
Редни број	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора и укупна утрошена вриједност	Редни број у плану набавки за 2022. годину	напомена
1	Фиксни телефон 64200000-8	Директни	Мтел Бањалука 4400964000002	По потрошњи, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре	01.01.2022	31.12.2022	1	Вриједност ће се унијети са 31.12.2022.
2	Интернет (мобилни) 32412110-8	Директни	Мтел Бањалука 4400964000002	По потрошњи, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре	01.01.2022	31.12.2022	2	Вриједност ће се унијети са 31.12.2022.
3	ВПН мрежа - мобилни телефони, 64200000-8	Директни	Мтел Бањалука 4400964000002	По потрошњи, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре	01.01.2022	31.12.2022.	3	Вриједност ће се унијети са 31.12.2022.
4	Набавка електрична енергија, 09310000-5	Директни	ЈП "Комунално Брчко" 4600244120005	Вриједност: 2000,00 КМ, плаћање мјесечно, 30 дана од пријема фактуре	01.01.2022	31.12.2022	4	
5	Набавка канцеларијског материјала, 30191000-4	Директни	Гатариф д.о.о. Дервента 4400147210003	Вриједност: 4190,70 КМ Рок испоруке: једна (1) година, плаћање: 30 дана	09.02.2022	08.02.2023	5	
6	Набавка тонера, 30125110-5	Директни	ДОО Графокомерц Бањалука 4400808480002	Вриједност: 1.246,20 КМ Рок испоруке једна (1) година, Рок плаћања 30 дана	08.03.2022	07.03.2023	6	
7	Набавка дневна штампа, 22000000-0	Директни	І.Д.Р.Д "Distribucija" Лакташи 4401858010003	Вриједност: 2700,00 КМ Рок испоруке до 31.12.2022. година, плаћање: 30 дана	01.02.2022	31.12.2022	7	
8	Набавка услуге одржавања моторних возила, 50112200-5	конкурентски захтјев, Оквирни споразум	"Аутосервис и дијелови" д.о.о. Бања Лука 4400919550000	Вриједност: 10,500,00 КМ Рок извршења једна (1) година, Рок плаћања 60 дана	17.02.2022	16.02.2023	8	
9	Набавка негазиране минералне воде, 15981100-9	Директни	"Аква тим дистрибуциј" д.о.о. Лакташи, 4403842600008	Вриједност: 860,00 КМ Рок испоруке по потреби, Рок плаћања 30 дана	1.2.2022	31.12.2022	20	

10	Услуге штампе - брошуре, 22000000-0	Директни	"Пиксел", Борјан Дивљановић с.п. Бијељина, 4509872640007	Вриједност: 880,80 КМ, Рок извршења: одмах, Рок плаћања: 30 дана	28.1.2022		18	
11	Набавка поклона, 18530000-3	Директни	Винарија Јунгић д.о.о Челинац, 402905830002	Вриједност: 70,20 КМ, Рок испоруке: одмах, Рок плаћања: 30 дана	9.2.2022		21	
12	Технички преглед возила, 71631200-2	Директни	"Premium Finance" д.о.о Бања Лука, 4404360810001	Вриједност: 282,00 КМ, Рок извршења по потреби, Рок плаћања: 30 дана	1.1.2022	31.12.2022	15	
13	Услуге хотелски смјештај, 55270000-3	Анекс II дио Б		Вриједност: 8000,00 КМ	у току године		11	
14	Угоститељске услуге ван административног центра, 55300000-3	Анекс II дио Б		Вриједност: 8000,00	у току године		19	
15	Стручна усавршавања запослених, 80522000-9	Анекс II дио Б		Вриједност: 860,00 КМ	у току године		22	
16	Услуга путарине, 63712210-8	Анекс II дио Б		Вриједност: 2000,00 КМ	у току године		26	



МИНИСТАР

Недељко Ђорић