

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI  
Broj: A-16-3/24  
Dana, 31.12.2024. godine

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA NA DAN 31.12.2024. GODINE  
ZA SVE POSTUPKE JAVNIH NABAVKI OKRUŽNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BIJELJINI U 2024.G.

| 1.         | 2.                                                          | 3.                                                                                  | 4.                                                                               | 5.                                                                                                            | 6.                                                      | 7.                                                                             | 8.                                            | 9.                                                                              | 10       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Redni Broj | Opis i oznaka po JRJN                                       | Vrsta postupka i broj obavješ o dosjeli ugovora sa Portala javnih nabavki           | Podaci o dobavljaču/dobavlja čima u okvirnom sporazumu (Naziv, JIB broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a, period trajanja, rok plaćanja, gar.period) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vr.ugovora nakon učinjene izmjene/os tatak vrijednost i okv. Sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizac. ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena |
| 1.         | Nabavka usluga čišćenja i sanitacije<br><br>JRJN 90900000-6 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-1-25-1/24 | „FULL CLEAN – POTPUNO ČISTO“<br>DOO<br>BRČKO DISTRIKT<br><br>JIB 4600476690007   | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br><br>2.062,50,60 KM<br><br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora                |                                                         |                                                                                | 05.01.2024.g.                                 | Ugovor realizovan<br><br>05.02.2024.g.                                          |          |
| 2.         | Nabavka permanta Economic 100 za centralno grijanje         | KONKURENTSKI ZAHTJEV                                                                | „NESTRO PETROL“<br>AD BANJA LUKA<br><br>JIB 4400959260004                        | Vrijednost ugovora bez PDV-a                                                                                  |                                                         |                                                                                | 14.02.2024.g.                                 | Ugovor realizovan                                                               |          |

|    |                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                         |  |  |               |                                           |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------------|--|
|    | JRJN 09211000-1                                                            | Broj obavještenja<br>417-7-1-2-3-1/24                                                                                                  |                                                                                 | 10.080,60 KM<br><br>Rok: 30 dana<br>Plaćanje putem<br>trezora                                           |  |  |               | 15.03.2024.g.                             |  |
| 3. | Nabavka usluga<br>pranja službenih<br>vozila<br><br>JRJN 50112300-6        | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-2-3-25-2/24                                                 | ZANATSKA<br>AUTOSERVIS<br>RADNJA „NEDO 2“<br>BIJELJINA<br><br>JIB 4507823870002 | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>1.000,00 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 15.01.2024.g. | Ugovor<br>realizovan<br><br>15.01.2025.g. |  |
| 4. | Nabavka usluga<br>servisiranje i<br>održavanje lifta<br><br>JRJN 5080000-3 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-2-5-25-3/24                                                 | „SINGERICA LIFT“<br>DOO<br>PRIJEDOR<br><br>JIB 4402854740003                    | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>1.120,00 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 10.01.2024.g. | Ugovor<br>realizovan<br><br>10.01.2025.g. |  |
| 5. | Nabavka metalne<br>ograde i kliznih<br>kapija<br><br>JRJN 44000000-0       | KONKURENTSKI<br>ZAHTJEV<br><br>Broj obavještenja<br>417-7-1-6-3-4/24<br><br>Broj obavještenja o<br>dodjeli ugovora<br>417-7-1-6-5-7/24 | „EN-MONT“ DOO<br>MOSTAR<br><br>JIB 4228060250001                                | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>27.832,00 KM<br><br>Rok: 60 dana<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 22.03.2024.g. | Ugovor<br>realizovan<br><br>22.05.2024.g. |  |
| 6. | Nabavka platnenih<br>rolo zavjesa<br><br>JRJN 39515100-6                   | KONKURENTSKI<br>ZAHTJEV<br><br>Broj obavještenja o<br>dodjeli ugovora<br>417-7-1-7-3-6/24                                              | „BOSFOR STIL“<br>DOO<br>ŽIVINICE<br><br>JIB 4210188300005                       | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>15.750,00 KM<br><br>Rok: 30 dana                              |  |  | 20.06.2024.g. | Ugovor<br>realizovan<br><br>20.07.2024.g. |  |

|     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                               |                                                                                                                              |  |  |                          |                                        |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------------------|--|
|     |                                                                                                         |                                                                                      |                                                               | Plaćanje putem trezora                                                                                                       |  |  |                          |                                        |  |
| 7.  | Nabavka usluga tehničkog prijema izvedenih radova na izgradnji poslovnog objekta<br><br>JRJN 71000000-8 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-8-25-4/24  | „URBIS CENTAR“<br>DOO BANJA LUKA<br><br>JIB 4403168840006     | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br><br>3.900,00 KM<br><br>Rok: u skladu sa dokumentacijom i propisima<br>Plaćanje putem trezora |  |  | 12.01.2024.g.            | Ugovor realizovan<br><br>30.04.2024.g. |  |
| 8.  | Nabavka usluga posluživanja u restoranima<br><br>JRJN 55310000-6                                        | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-9-25-5/24  | „ETNO SELO STANIŠIĆI“ DOO BIJELJINA<br><br>JIB 4400375350001  | Vrijednost fakture bez PDV-a<br><br>2.737,18 KM<br><br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora                                  |  |  | Faktura<br>08.03.2024.g. | Realizovano<br><br>08.03.2024.g.       |  |
| 9.  | Nabavka, rezanje i lijepljenje UV folije<br><br>JRJN 45451000-3                                         | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-3-10-25-6/24 | ZANATSKA RADNJA „GRAFIKOM“ BIJELJINA<br><br>JIB 4509595200002 | Vrijednost fakture bez PDV-a<br><br>2.442,17 KM<br><br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora                                  |  |  | Faktura<br>31.03.2024.g. | Realizovano<br><br>31.03.2024.g.       |  |
| 10. | Nabavka usluga praćenja i nadzora unutrašnjeg oprema poslovne zgrade<br><br>JRJN 71750-5                | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-11-25-7/24 | „LOLA KOMERC“ DOO HAN PIJESAK<br><br>JIB 440064210006         | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br><br>2.000,00 KM<br><br>Rok: 40 dana<br>Plaćanje putem trezora                                |  |  | 09.02.2024.g.            | Ugovor realizovan<br><br>15.03.2024.g. |  |

|     |                                                                                          |                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |  |  |                          |                                    |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|--|
| 11. | Nabavka prevoznih usluga<br>JRJN 60000000-8                                              | Direktni sporazum<br>Broj izvještaja o proved.postupku<br>417-8-2-12-25-8/24  | ZANATSKA<br>MOLERSKO<br>FASADERSKA<br>RADNJA<br>„MOLER PERO“<br>JIB 4511844320000 | Vrijednost fakture bez PDV-a<br>1.650,00 KM<br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora |  |  | Faktura<br>22.05.2024.g. | Realizovano<br>22.05.2024.g.       |  |
| 12. | Nabavka sitnog inventara i opreme<br>JRJN 39300000-5                                     | Direktni sporazum<br>Broj izvještaja o proved.postupku<br>417-8-1-13-25-9/24  | „MOJIĆ“ DOO<br>BIJELJINA<br>JIB 4400376750003                                     | Vrijednost fakture bez PDV-a<br>856,00 KM<br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora   |  |  | Faktura<br>22.05.2024.g. | Realizovano<br>22.05.2024.g.       |  |
| 13. | Nabavka jarbola<br>JRJN 44212250-6                                                       | Direktni sporazum<br>Broj izvještaja o proved.postupku<br>417-8-1-14-25-10/24 | „REPPU<br>ENTREPRENAD“<br>DOO<br>JANJA<br>JIB 4402787290006                       | Vrijednost fakture bez PDV-a<br>2.848,80 KM<br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora |  |  | Faktura<br>28.02.2024.g. | Realizovano<br>28.02.2024.g.       |  |
| 14. | Nabavka usluge ubacivanja tečnosti protiv smrzavanja sistema grijanja<br>JRJN 50800000-3 | Direktni sporazum<br>Broj izvještaja o proved.postupku<br>417-8-2-15-25-11/24 | „MONTERM“ DOO<br>BIJELJINA<br>JIB 4403877060006                                   | Vrijednost fakture bez PDV-a<br>800,00 KM<br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem trezora   |  |  | 27.02.2024.g.            | Realizovano<br>27.02.2024.g.       |  |
| 15. | Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih motorih vozila                        | Direktni sporazum<br>Broj izvještaja o proved.postupku<br>417-8-2-16-25-12/24 | TIMKO DOO<br>BRČKO<br>PJ TIMKO 3<br>BIJELJINA<br>JIB 4600045280049                | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br>5.921,59 KM                                         |  |  | 18.04.2024.g.            | Ugovor realizovan<br>18.04.2025.g. |  |

|     |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                         |  |  |                          |                                           |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------------|--|
|     | JRJN 50110000-9                                                                                          |                                                                                          |                                                                                 | Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora                                                              |  |  |                          |                                           |  |
| 16. | Nabavka usluga<br>osiguranja<br>službenih motornih<br>vozila<br><br>JRJN 66514110-0                      | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-2-17-25-13/24 | DD BRČKO-GAS<br>OSIGURANJE<br>Podružnica Bijeljina<br><br>JIB 4600013830080     | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>1.058,13 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 24.04.2024.g.            | Ugovor<br>realizovan<br><br>24.04.2025.g. |  |
| 17. | Nabavka guma za<br>službena vozila<br><br>JRJN 34351100-3                                                | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-1-18-25-14/24 | TIMKO DOO<br>BRČKO DISTRIKT<br>PJ TIMKO 3<br>BIJELJINA<br><br>JIB 4600045280049 | Vrijednost fakture<br>bez PDV-a<br><br>1.247,84 KM<br><br>Rok: Odmah<br>Plaćanje putem<br>trezora       |  |  | Faktura<br>24.05.2024.g. | Realizovano<br><br>24.05.2024.g.          |  |
| 18. | Nabavka proizvoda<br>za čišćenje – pribor<br>i sredstva za<br>održavanje higijene<br><br>JRJN 39830000-9 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-1-19-25-18/24 | „ZVORNIČANKA“<br>DOO<br>ZVORNIK<br><br>JIB 440023330000-7                       | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>1.897,99 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 18.06.2024.g.            | Ugovor<br>realizovan<br><br>18.06.2025.g. |  |
| 19. | Nabavka usluga<br>dezinfekcije i<br>deratizacije<br>službenih prostorija<br><br>JRJN 90921000-9          | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-2-20-25-15/24 | „EKO ZAŠTITA“<br>DOO<br>BIJELJINA<br><br>JIB 4403406370005                      | Vrijednost fakture<br>bez PDV-a<br><br>427,35 KM<br><br>Rok: odmah<br>Plaćanje putem<br>trezora         |  |  | 23.07.2024.g.            | Realizovano<br><br>23.07.2024.g.          |  |

|     |                                                                                                                    |                                                                                       |                                                             |                                                                                           |  |  |               |                                        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------------|--|
| 20. | Nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih<br><br>JRJN 66510000-8                                            | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-21-25-16/24 | ASA CENTRAL OSIGURANJE DD SARAJEVO<br><br>JIB 4201261240009 | Vrijednost polise<br>1.184,21 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem trezora           |  |  | 15.06.2024.g. | Ugovor realizovan<br><br>15.06.2025.g. |  |
| 21. | Nabavka usluga servisiranja i održavanja računarske opreme<br><br>JRJN 50000000-5                                  | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-22-25-17/24 | „COPITRADE“ DOO BIJELJINA<br><br>JIB 4400430120002          | Vrijed.ugovora bez PDV-a<br>5.818,60 KM<br><br>Rok. 1 godina<br>Plaćanje putem trezora    |  |  | 14.06.2024.g. | Ugovor realizovan<br><br>14.06.2025.g. |  |
| 22. | Nabavka i ugradnja frekventno regulisane cirkulacione pumpe za sistem ventilator konvektora<br><br>JRJN 42122000-0 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-23-25-19/24 | „MONTERM“ DOO BIJELJINA<br><br>JIB 4403877060006            | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br>5.613,18 KM<br><br>Rok: 30 dana<br>Plaćanje putem trezora |  |  | 01.10.2024.g. | Ugovor realizovan<br><br>01.11.2024.g. |  |
| 23. | Usluga isporuke i ugradnje regulacijskih ventila za sistem ventilator konvektora<br><br>JRJN 42131144-7            | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-2-24-25-20/24 | „MONTERM“ DOO BIJELJINA<br><br>JIB 4403877060006            | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br>5.982,76 KM<br><br>Rok: 30 dana<br>Plaćanje putem trezora |  |  | 01.10.2024.g. | Ugovor realizovan<br><br>01.11.2024.g. |  |
| 24. | Nabavka kancelarijskog materijala i pribora<br><br>JRJN 30192000-1                                                 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o proved.postupku<br><br>417-8-1-25-25-21/24 | „KORONA“ DOO BIJELJINA<br><br>JIB 4400305810005             | Vrijednost ugovora bez PDV-a<br>2.446,02 KM                                               |  |  | 25.10.2024.g. | Ugovor realizovan<br><br>28.10.2025.g. |  |

|     |                                                                           |                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                         |  |  |               |                                           |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           |                                                                                                                           |                                                           | Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora                                                              |  |  |               |                                           |                                                                                 |
| 25. | Nabavka usluga<br>štamparije i<br>povezanih usluga<br><br>JRJN 79800000-2 | Direktni sporazum<br><br>Broj izvještaja o<br>proved.postupku<br><br>417-8-2-26-25-22/24                                  | ZGR „GRAFOMIB“<br>BIJELJINA<br><br>JIB 4501290040004      | Vrijednost<br>ugovora bez<br>PDV-a<br><br>5.608,00 KM<br><br>Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora |  |  | 15.11.2024.g. | Ugovor<br>realizovan<br><br>30.11.2025.g. |                                                                                 |
| 26. | Nabavka goriva<br><br>JRJN 09100000-0                                     | Ugovor u sklopu<br>Okvirnog sporazuma<br>broj A-795-7/23<br>od 17.02.2023.g.<br><br>Obavj. o nabavci<br>417-7-1-15-3-2/22 | „NESTRO PETROL“<br>AD BANJA LUKA<br><br>JIB 4400959260004 | Rok: 1 godina<br>Plaćanje putem<br>trezora                                                              |  |  | 11.04.2024.g. | Ugovor<br>realizovan                      | Količina:<br>1000 litara<br>BMB 95<br><br>2000 litara<br>dizel goriva<br>EURO 5 |