

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE UGLJEVIK

2019. GODINA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli Ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču	Osnovni elementi Ugovora	Opis izmjene osnovnih elemenata Ugovora	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije Ugovora	Napomena
1	02-404-17/18 Usluge održavanja javnih površina na području opštine Ugljevik JRJN:90600000-3	Otvoreni postupak	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost: 268.727,10 KM Rok: 2 godina računajući od dana obostranog potpisivanja ovog sporazuma Plaćanje: u roku od 45 dana od dana ispostavljanja fakture			13.02.2019.		Okvirni sporazum
2	02-404-31/18 Održavanje zgrada u vlasništvu opštine Ugljevik JRJN:50700000-2	Konkurentski postupak	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost: do20.000,00KM Rok: 1 godina računajući od dana dostavljanja bankarske garancije Plaćanje: u roku od 45 dana od dana dostavljanja računa			13.02.2019.		Okvirni sporazum
3	02-404-67/18 Izvođenje građevinskih radova na sanaciji spomen groblja palih boraca NOR-a i ŽFT Srema i Istočne Bosne u Donjoj Trnovi JRJN:45453100-8	Konkurentski postupak	Doo.Jović S&D"Ugljevik 4401885330001	Vrijednost: 11.040,00 KM Rok: 20 dana od naloga za početak radova Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture			21.05.2019.	15.08.2019.	
4	02-404-75/18 Izvođenje građevinskih radova na asfaltiranju puteva na području Opštine Ugljevik JRJN:45233120-6	Otvoreni postupak	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost: 795.961,72 KM Rok: 2 godina od dana stupanja na snagu ovog sporazuma Plaćanje: u roku od 45 dana od dana ispostavljanja situacije			03.09.2019.		Okvirni sporazum
5	02-404-137/18 Nabavka računara i računarske opreme za potrebe opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:30200000-1	Direktan sporazum	D.o.o."Sony computers" Bijeljina 4400412730006	Vrijednost: 3.990,00 KM Rok: 10 dana od dana obostranog potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 15 dana od ispostavljenog računa			15.01.2019.	29.01.2019.	
6	02-404-24/19 Pružanje usluga izrade i objave reklame na na led	Direktan sporazum	DOO „Wizard media“, Ugljevik 4404126110004	Vrijednost: 6.000,00 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma			14.03.2019.	14.03.2020.	

	bilbordu u Ugljeviku JRJN: 79342200 – 5			Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture					
7	02-404-30/19 Usluge pranja motornih vozila opštinske uprave opštine Ugljevik JRJN:50112300-6	Direktan sporazum	VTR”Gigo” Ugljevik 4501349540006	Vrijednost: 3.107,08 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 20 dana od ispostavljanja fakture			26.03.2019.	26.03.2020.	
8	02-404-31/19 Nabavka usluga protivgradne zaštite u 2019. godini	Izuzeće od primjene zakona Član 10. ZJN	JP „Protivgradna preventiva RS“, ad Gradiška 4401041350007	Vrijednost: 9.000,00 KM Period trajanja: 15.04.19. - 15.10.19. Plaćanje: u tri rate 28.02.,31.05.,30.09.2019.			14.03.2019.	15.10.2019.	
9	02-404-35/19 Pružanje usluga sječe stabala lipe u školskom dvorištu u Tutnjevcu JRJN:77211400-6	Direktan sporazum	D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik 4403074510002	Vrijednost: 2.991,50 KM Rok: 7 dana od dana potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 20 dana od ispostavljanja fakture			12.04.2019.	23.04.2019.	
10	02-404-36/19 Usluge održavanja javne rasvjete na području Opštine Ugljevik JRJN: 45316100-6	Konkurentski postupak	d.o.o.“Energo sistem“Ugljevik 4600038150008	Vrijednost: 39.000,00KM Rok: 1 godina od dana potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 45 dana od ispostavljanja fakture			24.05.2019.		Okvirni sporazum
11	02-404-38/19 Nabavka artikala za potrebe čajne kuhinje Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN: 15000000 – 8	Direktan sporazum	Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 7.tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15).						
12	02-404-39/19 Nabavka artikala za potrebe održavanja higijene prostorija Opštinske uprave opštine Ugljevik JRJN:39800000–0	Direktan sporazum	Ispostavljeni račun smatra se ugovorom, u skladu sa članom 7.tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15).						
13	02-404-40/19 Nabavka i ugradnja auto	Direktan sporazum	VTR”Gigo” Ugljevik	Vrijednost: 1.025,64 KM Rok isporuke ljetnjih			08.04.2019.	13.11.2019.	

	guma za vozila Opštinske uprave JRJN:34350000-5		4501349540006	guma: 7 dana od potpisivanja sporazuma. Rok isporuke zimskih guma: 7 dana prije početka zimske sezone Plaćanje: po isporuci i ugradnji robe i ispostavljenoj fakturi					
14	02-404-41/19 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Ugljevik JRJN: 30100000-0	Konkurentski postupak	D.o.o“Aero-Exclusive“Sarajevo PJ Tuzla 4200061610026	Vrijednost:13.082,43KM Period trajanja: 12 mjeseci od dana dostavljanja bankarske garancije Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenoj fakturi			19.06.2019.		Okvirni sporazum
15	02 -404 -42/19 Usluge deratizacije na području opštine Ugljevik. JRJN:90923000 - 3	Direktan sporazum	Doo”Eko-zaštita” Bijeljina 4403406370005	Vrijednost: 3.227,44 KM Rok: 31.12.2019. Plaćanje: po ispost. fakturi u zakonskom roku			12.04.2019.	31.12.2019.	
16	02-404 -43/19 Usluge dezinfekcije na području opštine Ugljevik. JRJN:9000000 - 7	Direktan sporazum	Doo”Eko-zaštita” Bijeljina 4403406370005	Vrijednost: 1.742,48 KM Period trajanja: do 31.12.2019. Plaćanje: po ispost. fakturi u zakonskom roku			12.04.2019.	31.12.2019.	
17	02 -404 -44/19 Nabavka i sukcesivna isporuka motornog goriva za potrebe Opštinske uprave opštine Ugljevik JRJN:09130000-9.	Konkurentski postupak	DOO „SAS“ Priboj 4400462080002	Vrijednost: 13.523,60KM bez PDV-a. Rok isporuke: 12 mjeseci od potpisivanja okvirnog sporazuma. Plaćanje: u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi			17.05.2019.		Okvirni sporazum
18	02-404-46/19 Usluge održavanja motornih vozila Opštinske uprave opštine Ugljevik JRJN:50112200-5	Konkurentski zahtjev	DOO „Autorad“, Pelagićevo 4400470930007	Vrijednost: Lot-1: 2.000,00 KM Lot-3: 5.000,00 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja okvirnog sporazuma. Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja računa			17.05.2019.		Okvirni sporazum

19	02-404-48/19 Nabavka i montaža sprava za dječije igralište u Ugljeviku. JRJN:43325000 - 7	Direktan sporazum	D.o.o."Glovis" Zenica 4218750230008	Vrijednost: 5.700,00 KM Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja sporazuma Plaćanje: 30 dana po ispostavljanju fakture			23.04.2019.	16.07.2019.	
20	02-404-50/19 Pružanje usluga održavanja sajta opštinaugljevik.net, usluga održavanja društvenih mreža i održavanje web banera na portalu ugljevik.info. JRJN:72413000 - 8	Direktan sporazum	DOO „Wizard media“, Ugljevik 4404126110004	Vrijednost: 5.880,00 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture			23.04.2019.	23.04.2020.	
21	02-404-53/19 Izvođenje radova-oblaganje plafona u FK"Strijelac" Tutnjevac JRJN:45450000-6	Direktan sporazum	DOO „M&M Gradnja“, Ugljevik 4403815970006	Vrijednost: 5.024,92 KM Rok: 10 dana od dana potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja računa			13.05.2019.	27.06.2019.	
22	02-404-55/19 Usluge sadnje sezonskog cvijeća, održavanje njegovanje zasađenog cvijeća i drveća JRJN: 03121200-7, 77310000-6	Konkurentski zahtjev	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost: 19.629,24KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja okvirnog sporazuma Plaćanje: u roku od 45 dana od ispostavljanja računa			31.07.2019.		Okvirni sporazum
23	02-404-59/19 Usluge prevoza za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:63000000-9	Direktan sporazum	Doo Autoprevoz "Popović" Korenita 4404267100002	Vrijednost: max. do 6.000,00 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostavljanja računa			14.05.2019.	14.05.2020.	
24	02-404-64/19 Izrada projektno-tehničke dokumentacije za vjerski objekat-kapelu u Ravnom Polju JRJN: 71220000-6	Konkurentski zahtjev	d.o.o."Projekt" Brčko 44600081080005	Vrijednost: 850,00 KM Rok: 30 dana od dana dostavljanja urbanističke podloge Plaćanje: u roku od 45 dana od dana zaprimanja fakture			27.06.2019.	12.09.2019.	

25	02-404-65/19 Nabavka vatrogasnih uniformi za potrebe TVJ u Ugljeviku JRJN:63000000-9	Direktan sporazum	d.o.o.“Sparta“ Banja Luka 4401432620009	Vrijednost:5.936,00 KM Rok: 30 dana od dana uplate avansa Plaćanje: avans			31.05.2019.	25.07.2019.	
26	02-404-67/19 Uređenje spomen česme u naseljenom mjestu Korenita JRJN: 45112710-5.	Direktan sporazum	D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:5.980,00 KM Rok: 7 dana od dana potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture			30.05.2019.	25.06.2019.	
27	02-404-68/19 Radovi na odvodnji lokalni put L11 Tutnjevac JRJN:45247112-8.	Direktan sporazum	D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:2.498,20 KM Rok: 3 dana od uvođenja u posao Plaćanje: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.05.2019.	14.10.2019.	
28	02-404-76/19 Usluge održavanja informacionih sistema za potrebe Opštinske uprave opštine Ugljevik JRJN:72267100-0	Direktan sporazum	Agencija za pružanje int. usluga „Softdesing“, Bijeljina 4508839490001	Vrijednost: 5.400,00 KM Rok: do 31.12.2019. Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			10.06.2019.	31.12.2019.	
29	02-404-77/19 Nabavka garažnih vrata prostorije TVJ Ugljevik JRJN:45421131-1	Direktan sporazum	ZLR”Limo Mont LZ”Zoran Lazić s.p.Donja Trnova 4510216570009	Vrijednost:5.913,10 KM Rok: 15 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			13.06.2019.	01.08.2019.	
30	02-404-79/19 Nabavka roba-opreme za spasavanje u slučaju saobraćajne nezgode JRJN:42650000-7	Konkurentski postupak	D.o.o.”Vatropromet” Banja Luka 4403700640002	Vrijednost:32.560,00 KM Rok: 7 dana od uvođenja u posao. Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			11.06.2019.	18.10.2019.	
31	02-404-80/19 Nabavka usluga krčenja mjesnog groblja u MZ Mezgraja Kose JRJN:77211300-5.	Direktan sporazum	D.o.o.”Inter Gradnja” Ugljevik 4403752440001	Vrijednost:3.000,00 KM Rok: 60 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			15.08.2019.	05.08.2019.	

32	02-404-81/19 Nabavke ugostiteljskih usluga (priprema i posluživanje toplih i hladnih jela, usluživanje pića i priprema i usluživanje napitaka, usluge smještaja) za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:55000000-0	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	Zaključivat će se više jednokratnih ugovora, a zaključenim ugovorom će se smatrati račun ili faktura ukoliko vrijednost usluge nije veća od iznosa za koji nije predviđeno zaključivanje ugovora.					
33	02-404-81/19 Usluge pripreme i posluživanjehrane i pića u MZ D.Zabrđe povodom Dana obilježavanja razmjene zarobljenih vojnika sa Lisače. JRJN:55000000-0	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	UR“Torlaković“ Ugljevik 4508822170003	Vrijednost:3.247,86 KM Rok:29.09.2019.godine Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			26.09.2019.	12.10.2019.
34	02-404-81-1/19 Usluge pripreme i posluživanjehrane i pića povodom „Slave opštine Ugljevik“. JRJN:55000000-0	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	UR“Torlaković“ Ugljevik 4508822170003	Vrijednost:17.948,72 KM Rok:27.10.2019.godine Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom račun.			22.10.2019.	27.10.2019.
35	02-404-81-2/19 Usluge pripreme i posluživanjehrane i pića povodom „Slave opštine Ugljevik“. JRJN:55000000-0	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	SUR“B-Atlantida“ Ugljevik 4507210190009	Vrijednost:2.015,78 KM Rok:26.10.2019.godine Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			23.10.2019.	29.10.2019.
36	02-404-81-3/19 Usluge hotelskog smještaja gostiju povodom „Slave opštine Ugljevik“. JRJN:55000000-0	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	Minerva doo hotel „Drina“, Bijeljina 4403594430001	Vrijednost:1.628,05 KM Rok:25-og, 26-og i 27-og oktobra 2019.godine. Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			24.10.2019.	28.10.2019.
37	02-404-82/19 Nabavka opreme za bežični internet na javnim površinama u užem gradskom jezgru. JRJN:32500000-8.	Direktan sporazum	D.o.o.”Dasto Semtel” Bijeljina 4400363000005	Vrijednost:5.850,00 KM Rok:30 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			21.06.2019.	03.07.2019.

38	02-404-85/19 Nabavka potapajuće pumpe za vodovod u MZ Mezgraja Gaj JRJN:42122130-0.	Direktan sporazum	S.P"Elektro Remont" Ugljevik 4501344070001	Vrijednost:5.585,00 KM Rok: 20 dana po potpisivanju sporazuma Plaćanje: 50% avans, ostalo po isporuci			05.07.2019.	16.08.2019.	
39	02-404-86/19 Izrada banera za potrebe Opštine JRJN:22000000-3.	Direktan sporazum	„Piksel“Borjan Divljanović s.p.Bijeljina 4509872640007	Vrijednost:34,00KM/m2 Max vr.do 6.000,00 KM Rok: 10 dana od dana izdatog naloga Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu.			05.07.2019.	29.07.2019.	
40	02-404-91/19 Usluge medijskog praćenja-LOT-4 JRJN: 64228000-0.	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	D.o.o."Astra media" Bijeljina 4400369970006	Vrijednost:12.000,00 KM Rok: 31.12.2019. Plaćanje: u roku od 20 dana od dana ispostavljanja fakture			30.07.2019.	31.12.2019.	
41	02-404-91/19 Usluge medijskog praćenja-LOT-3 JRJN:64228000-0.	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	D.o.o."RTV BN" Bijeljina 4400330920001	Vrijednost:99.360,00 KM Rok: 18 mjeseci od potpisivanja ugovora Plaćanje: u roku od 20 dana od dana ispostavljanja fakture			30.07.2019.	30.01.2021.	
42	02-404-91/19 Usluge medijskog praćenja aktivnosti -LOT-6 JRJN: 64228000-0.	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	D.o.o."Telrad" IN TV Bijeljina 4400443880006	Vrijednost:9.975,00 KM Rok: 31.12.2019. Plaćanje: u roku od 20 dana od dana ispostavljanj fakture			30.07.2019.	31.12.2019.	
43	02-404-93/19 Lot-1:Radovi na sanaciji oštećenja putne mreže u D.Krćini, G.Krćini, G.Trnova,Glinje, B.Selo itd.	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:87.900,00 KM Rok: 15 kalend.dana od uvođenja u posao Plaćanje: avans 50 %, ostalo u zakonskom roku			15.07.2019.	02.10.2019.	
44	02-404-101/19 Nabavka radova i to: Izgradnja podstrešnice (magacina) sa sjeverne strane objekta za potrebe Teritorijalno vatrogasne jedinice Ugljevik JRJN: 45223000-6.	Direktan sporazum	ZLR"Limo Mont LZ"Zoran Lazić s.p.Donja Trnova 4510216570009	Vrijednost:5.990,00 KM Rok: 15 dana od dana obostranog potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana			16.07.2019.	27.09.2019.	

45	02-404-104/19 Usluge besplatnog interneta na području užeg centra u Ugljeviku JRJN:72411000-4.	Direktan sporazum	D.o.o."Dasto Semtel" Bijeljina 4400363000005	Vrijednost:5.880,00 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 10 dana po ispostavljenom računu			24.07.2019.	24.07.2020.	
46	02-404-114/19 Nabavka radova na postavljanju vještačkih „ležećih policajaca“na području opštine Ugljevik JRJN:45233150.	Direktan sporazum	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:5.980,00 KM Rok: 10 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			09.08.2019.	20.08.2019.	
47	02-404-115/19 Nabavka radova na izgradnji kolovozne konstrukcije nastavku ulice 3 u Industrijskoj zoni JRJN:45233330-1.	Direktan sporazum	D.o.o."Inter trans" Ugljevik 4401840310000	Vrijednost:5.943,94 KM Rok: 5 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 15 dana po ispostavljenom računu			07.08.2019.	10.09.2019.	
48	02-404-116/19 Nabavka materijala za grijanje za prostorije koje koriste TVJ opštineUgljevik JRJN:44115220-7.	Direktan sporazum	D.o.o."MS-Prom" Bijeljina 4404000520002	Vrijednost:4.489,97 KM Rok: 10 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 20 dana po ispostavljenom račun.			07.08.2019.	14.08.2019.	
49	02-404-117/19 Nabavka radova za izgradnju košarkaškog igrališta u D.Trnovi JRJN:45236110-4.	Direktan sporazum	D.o.o."Mont Gradnja" Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:5.990,00 KM Rok: 7 dana od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			09.08.2019.	20.08.2019.	
50	02-404-118/19 Usluge pružanja usluga osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:66510000-8	Direktan sporazum	a.d."Drina osiguranje" Milići 4400258470004	Vrijednost:5.999,14 KM Rok: 12 mjeseci od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u zakonskom roku po ispostavljenom računu			19.08.2019.	19.08.2020.	
51	02-404-119/19 Usluge snimanja i emitovanja, Direktan prenos emisije „Nedjeljno popodne“ JRJN:64228000-0.	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	D.o.o."RTV BN" Bijeljina 4400330920001	Vrijednost:15.000,00 KM Rok: 18.08.2019.g. Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu			16.08.2019.	18.08.2019.	
52	02-404-123/19 Usluge emitovanja radio	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	„Lux commerce“ doo Skala Radio	Vrijednost:25.000,00 KM Rok: 30.06.2020.g.			27.08.2019.	30.06.2020.	

	mprograma JRJN:64228000-0.		Ugljevik	Plaćanje: u roku od 20 dana po ispostavljenom računu					
53	02-404-125/19 Pružanje advokatskih usluga pravnog savjetovanja i zastupanja Opštine Ugljevik JRJN:79110000-8.	Direktan sporazum	Advokat Igor Ostojić Bijeljina 4511006620000	Vrijednost:6.000,00 KM Rok: 1 godina od potpisivanja sporazuma Plaćanje: u roku od po ispostavljenom računu.			28.08.2019.	28.08.2020.	
54	02-404-129/19 Nabavka tonera i ketridža za potrebe opštine Ugljevik JRJN:30125100-2	Direktan sporazum	Doo“Sony computers“ Bijeljina 4400412730006	Vrijednost:5.993,00 KM Rok: 2 dana po prijemu narudžbenice. Plaćanje: u roku od 30 dana po isporuci robe.			26.08.2019.	08.10.2019.	
55	02-404-130/19 Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe TVJ i Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:39130000-2.	Direktan sporazum	OZRT“SAN“ UGLJEVIK 4501360600002	Vrijednost:5.968,07 KM Rok: 30 dana po uplati avansa. Plaćanje: 50% avans, ostalo 50 % po isporuci robe.			28.08.2019.	29.10.2019.	
56	02-404-131/19 Nabavka uređaja za izvlačenje pare, dima i gasova-dimovuk JRJN:42521000-1	Konkurentski zahtjev	„Mipex-auto RS“ Banja luka 4400968920009	Vrijednost:15.300,00 KM Rok: 30 dana po potpisivanju ugovora Plaćanje: Vatrogasni savez RS 30 po isporuci robe			24.09.2019.	14.10.2019.	Plaća Vatrogasni savez RS
57	02-404-132/19 Usluge objavljivanja aktivnosti, događaja Opštinske uprave Opštine Ugljevik, na portalu	Anex 2, dio B Član 8. ZJN	„Info media“s.p.Vladimir Savić, Bijeljina 4509831610004	Vrijednost:5.640,00 KM Rok: 31.12.2019.g. Plaćanje: u roku od 20 dana po ispostavljenom računu			09.09.2019.	31.12.2019.	
58	02-404-141/19 Nabavka radova na sanaciji nekategorisanog puta L11-Dubrave u Tutnjevcu JRJN:45000000-7	Direktan sporazum	D.o.o.”Mont Gradnja” Ugljevik 4403074510002	Vrijednost:3.500,00 KM Rok: 5 dana od dana uvođenja u posao. Plaćanje: u roku od 30 dana po ispostavljenom računu.			08.10.2019.	14.10.2019.	
59	02-404-152/19 Nabavka roba priznanja JRJN:18530000-3	Direktan sporazum	ZTR“Trijumf“ Bijeljina 4501289110007	Vrijednost:2.980,00 KM Rok: 15 dana po potpisivanju ugovora. Plaćanje: u roku od 15 dana od dana isporuke robe			16.10.2019.	17.10.2019.	
60	02-404-153/19 Nabavka HTZ cipela i	Direktan sporazum	Doo“MS Prom“Bijeljina	Vrijednost:5.395,14 KM Rok: 10 dana po			16.10.2019.	25.10.2019.	

	gumenih čizama za CZ i TVJ Ugljevik JRJN:18800000-7		4404000520002	potpisivanju ugovora. Plaćanje: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa					
61	02-404-159/19 Pružanje geodetskih usluga za potrebe Opštinske uprave Opštine Ugljevik JRJN:71355000-1	Direktan sporazum	Doo“Geodetic“ Bijeljina 4404482250007	Vrijednost:5.811,56 KM Rok: 12 dana mjeseci po obostranom potpisivanju ugovora. Plaćanje: u roku od 30 dana			28.10.2019.	28.10.2020.	