

3,3 5 Табела 1. ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2022. ГОДИНУ

ред. бр.	1. ОПИС И ОЗНАКА ПО ЈРЈН	2. ВРСТА ПОСТУПКА И БРОЈ ОБАВЈЕШТЕЊА О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА СА ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ	3. ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ (назив, мјесто, ЈИБ)	4. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (вриједност, рок извршења, рок плаћања, период трајања, гарантни рок...)	5. ДАТУМ И ОПИС ИЗМЈЕНЕ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА УГОВОРА	6. ОСТАТАК ВРИЈЕДНОСТИ УГОВОРА/ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НАКОН УЧИЊЕНЕ ИЗМЈЕНЕ	7. ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА	8. ДАТУМ ПОТПУНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ	9. НАПОМЕНА
1.	Набавка услуге израде пројекта дистрибутивног резервоара за потребе водоснабдијевања објекта ЕТЦ-а Козара 71621000-7	Директни споразум	„CONUS-INŽENJERING“ д.о.о. Вељка Миланковића 23, Прњавор ЈИБ 4401212260001	Вриједност уговора: 6.903,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			04.01.2022. године		
2.	Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града Градишка 79810000-5 79822500-7 22462000-6	Конкурентски захтјев 594-7-2-167-3-73/20	„МД ГРАФИКА“ д.о.о. Градишка, Стојана Јанковића 4, Градишка, ЈИБ 4401046820001	Вриједност уговора: 28.271,88 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: дефинисан у писаном налогу Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			05.01.2022. године		
3.	Набавка ватромета поводом обиљежавања дана Републике Српске 24613200-6	Директни споразум	„Damjanović Protex“ д.о.о. Браће Чубриловић 4, Градишка ЈИБ 402804720001	Вриједност уговора: 3.555,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 2 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања : на основу испостављене фактуре			05.01.2022. године		
4.	Набавка услуге изнајмљивања опреме за потребе реализације концерта Јелене Томашевић поводом обиљежавања дана Републике Српске 32342410-9	Директни споразум	„AAP ELECTRONIC“ д.о.о. Илије Гарашанина 90, Бања Лука ЈИБ 440091513006	Вриједност уговора: 5.850,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 09.01.2022. године Рок плаћања након извршене услуге и испостављања фактуре			05.01.2022. године		
5.	Набавка услуге чишћења просторија Градске управе Града Градишка	Конкурентски захтјев 594-7-2-281-3-116/21.	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Макића 5, Градишка	Вриједност уговора: 50.836,83 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2022. године Рок плаћања 60 дана након испостављања фактуре			11.01.2022. године		

	90910000-9		ЈИБ 4404253060008					
6.	Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка 30197643-5 22800000-8 30197000-6	Конкурентски захтјев	„ДЕФТЕР“ д.о.о. Сарајево, Гатачка 20, ЈИБ 4200303990007	Вриједност уговора: 30.202,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: по писаном налогу наручиоца Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			14.01.2022.године	
7.	Набавка режијског материјала за паркинг апарате(стикери-паркинг карте)	Директни споразум	„СТУДИО АЛФА“ с.п. Зоран Мартиновић, Милоша Црњанског 104, Градишка ЈИБ 4506870660001	Вриједност уговора: 3.042,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: сукцесивно до 31.12.2022.године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			17.01.2022.године	
8.	Набавка услуге израде Просторног и Урбанистичког плана Града Градишка 71410000-5	Отворени поступак 594-1-2-257-3-104/21	„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Булевар Војвође Степе Степановића 101 а, Бања Лука ЈИБ 4403168840006	Вриједност уговора: 280.800,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:18 мјесеци од обостраног потписивања споразума Рок плаћања -10%аванс након ступања на снагу уговора, -10% по изради преднацрта - 40% по достављању Нацрта, -30% по изради и достављању Приједлога, -10% подостављању елаботата плана.			20.01.2022.године	
9.	Набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима за потребе Градске управе града Градишка 92312211-3	Директни споразум	ИД „EUROBLIC PRESS“ д.о.о. Вука Караџића 2, Бања Лука ЈИБ 4400816740005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом услуге Рок плаћања након извршене услуге и испостављања фактуре			20.01.2022.године	
10.	Набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе Градске управе града Градишка 79340000-9	Директни споразум	ИД „EUROBLIC PRESS“ д.о.о. Вука Караџића 2, Бања Лука ЈИБ 4400816740005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом услуге Рок плаћања након извршене услуге и испостављања фактуре			20.01.2022.године	
11.	Набавка кафе и чаја за потребе Градске управе града Градишка	Директни споразум	„МИНЕА“ д.о.о. Лијевчанска 21, Градшка ЈИБ	Вриједност уговора: 6.939,95 КМ (СА ПДВ-ом) Рок испоруке робе:сукцесивно по налогу наручиоца			25.01.2022.године	

			4401074870006	Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре					
12.	Набавка дијелова за фотоапарат у оквиру пројекта Градишка град дрвета 38650000-6	Директни споразум	„КОМТЕЛ“ д.о.о. Видовданска 1, Градишка ЈИБ 4401051820001	Вриједност уговора: 568,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			26.01.2022. године		
13.	Набавка услуге одржавања видео надзора града Градишка 50343000-1	Директни споразум	„КОМИНГ-ПРО“ д.о.о. Николе Тесле 13, Градишка ЈИБ 4401039530006	Вриједност уговора: 6.949,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: у периоду од 11 мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања : на основу мјесечно испостављених фактура			27.01.2022. године		
14.	Набавка услуге хостовања web странице, истицање рекламне банера и хостовање виртуелног приватног сервер 72212222-1	Директни споразум	„КОМИНГ-ПРО“ д.о.о. Николе Тесле 13, Градишка ЈИБ 4401039530006	Вриједност уговора: 2.585,75 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2022. године Рок плаћања : након пружене услуге и испостављања фактуре			27.01.2022. године		
15.	Набавка безалкохолних напитака	Директни споразум	„БОМЕРЦ“ д.о.о. Партизанска бб, Градишка ЈИБ 4403394770002	Вриједност уговора: 6.961,03 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: sukcesивно до 31.12.2022. године Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			28.01.2022. године		
16.	Набавка тонера, рибона и кетрица за потребе Градске управе града Градишка 30125110-5	Директни споразум	„СИГМА ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2 б, Градишка ЈИБ 4401025230000	Вриједност уговора: 6.505,98 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: sukcesивно до 31.12.2022. године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			31.01.2022. године		
17.	Набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса 50310000-1 50314000-9	Директни споразум	„СИГМА ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2 б, Градишка ЈИБ 4401025230000	Вриједност уговора: 5.671,99 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: sukcesивно до 31.12.2022. године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			31.01.2022. године		
18.	Набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву градске управе града Градишка	Директни споразум	„UNITRADE“ д.о.о. Пут Српске војске бб, Градишка ЈИБ 4272095990198	Вриједност уговора: 2.913,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2022. године Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			01.02.2022. године		
19.	Набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционал	Конкурентски захтјев 594-7-2-6-3-1/22	„СИГМА ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2 б, Градишка ЈИБ	Вриједност уговора: 35.100,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2020 Рок плаћања: 60 дана након извршене			01.02.2022. године		

	них уређаја за штампање за потребе Градске управе града Градишка 30120000-6		4401025230000	услуге и испостављања фактуре					
20.	Набавка услуге израде главног пројекта изградње сточне пијаце у Новој Тополи 71240000-2	Директни споразум	„3М ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 175, Бања Лука ЈИБ 4404230790009	Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге:10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања : након извршене услуге и испостављања фактуре			03.02.2022.године		
21.	Набавка услуге израде елабората геомеханичког испитивања тла и пројекта санације клизишта у селу Козара	Директни споразум	„FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Цара Лазара 22, Бања Лука, ЈИБ 4404558090004	Вриједност уговора: 6.903,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:60 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања : након извршене услуге и испостављања фактуре			03.02.2022.године		
22.	Набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске 60140000-1	Директни споразум	ЈП „Игор“ Немањина 25, Градишка ЈИБ 4507949460004	Вриједност уговора: 5.265,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			04.02.2022.године		
23.	Набавка услуге одржавања информационог система за потребе Паркинг службе града Градишка 98351000-8	Директни споразум	„BUSINESS SOFTWARE INTELLIGENCE-BSI“ д.о.о. Светог Саве 30, Прњавор ЈИБ 4402866830008	Вриједност уговора: 2.400,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: у складу са спецификацијом до 31.12.2022.године Рок плаћања : након извршене услуге и испостављања фактуре			09.02.2022.године		
24.	Набавка услуге одржавања софтверског пакета	Директни споразум	„ИТИНЕРИС“ д.о.о. Позоришна бб, Тузла ЈИБ 4209718600007	Вриједност уговора: 2.960,10 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом до 31.12.2022.године Рок плаћања: 20 дана након извршене услуге и испостављања фактуре,у једнаким мјесечним ратама			09.02.2022.године		
25.	Набавка услуге колективног осигурања радника Градске управе града Градишка 66512100-3	Директни споразум	„Осигурање Аура“ а.д. Вељка Младеновића 7д Бања Лука ЈИБ 4402741620001	Вриједност полисе: 2.058,50 КМ Рок извршења: до 20.02.2022.године			10.02.2022.године		

26.	Набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПБСЈ 33771000-5	Директни споразум	„COMWELL PROFESIONAL“ д.о.о. Радована Макића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 3.605,56 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континирано до 31.12.2022.године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.02.2022.године		
27.	Набавка горива и мазива за потребе Градске управе града Градишка ЛОТ 1 09132100-4 09134200-9 09133000-0 09211100-2 09211650-2 24951000-5 09134220-5 24951311-8 39811100-1	Отворени поступак 594-1-1-297-3-118/21	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Краља Алфонса XIII БР.9, Бања Лука ЈИБ 440959260004	Вриједност уговора: 47.689,97 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континирано до 31.12.2022.године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.02.2022.године		
28.	Набавка горива и мазива за потребе ПБСЈ Градишка ЛОТ 2 09132100-4 09134200-9 09133000-0 09211100-2 09211650-2 24951000-5 09134220-5 24951311-8 39811100-1	Отворени поступак 594-1-1-297-3-118/21	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Краља Алфонса XIII БР.9, Бања Лука ЈИБ 440959260004	Вриједност уговора: 13.177,29 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континирано до 31.12.2022.године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.02.2022.године		
29.	Набавка услуге одржавања ватродојавног система 50610000-4	Директни споразум	„В&З заштита“ д.о.о. Пут српских бранилаца 15, Бања Лука ЈИБ 4400872220006	Вриједност уговора: 1.170,00КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: У складу са Спецификацијом услуге Рок плаћања: 15 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			14.02.2022.године		
30.	Набавка услуге израде измјене регулационог плана подучја центар града „Илаз на Саву“ 71400000-2	Директни споразум	„Routing“ д.о.о. Првог Крајишког корпуса 16, Бањалука ЈИБ 440289160009	Вриједност уговора: 6.809,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: у складу са Пројектним задатком Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			16.02.2022.године		

31.	Набавка услуге израде техничког рјешења водовода и канализације на пијаци у Новој Тополи 71250000-5	Директни споразум	Центар за хидротехнику "ХИДРОПОИНТ" д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 175а, Бања Лука	Вриједност уговора: 2.737,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			16.02.2022.године		
32.	Набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву Градске управе града Градишка 50112000-3	Директни споразум	„ПУЛС“ д.о.о. Пут Српске војске 2, Градишка ЈИБ 440104321008	Вриједност уговора: 6.915,33 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2022. године Рок плаћања : 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			18.02.2022.године		
33.	Набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка 90600000-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	КП "Градска чистоћа" а.д. Биричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 571.363,66 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:континуирано по налогу наручиоца Рок плаћања: 45 дана након испостављања фактуре			18.02.2022.године		
34.	Набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања 72267100-0	Директни споразум	„SOFTDESIGN“ Милица Марић с.п. Херцеговачка 14, Бијељина ЈИБ 4508839490001	Вриједност уговора: 3.600,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2022. године Рок плаћања: 30 дана од дана пружене услуге и испостављања фактуре			18.02.2022.године		
35.	Набавка услуге кориштења сервиса новинске агенције 92400000-5	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске "СРНА" а.д. Софке Николић бр.51, Бијељина ЈИБ 440419580000	Вриједност уговора: 2.400,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: период од дванаест мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања: мјесечно у износу од 200,00 КМ			18.02.2022.године		
36.	Набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 71242000-6	Директни споразум	„АЦС СТУДИО“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 7.008,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: за израду преднацрта-30 дана од дасна закључења уговора,увид 30 дана, затим 15 дана од увида за приједлог плана, за елаборат плана 5 дана од усвајања на Скупштини града Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			24.02.2022.године		
37.	Набавка софтвера и обнова постојећих	Конкурентски захтјев 594-7-1-23-3-	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2а, Градишка	Вриједност уговора: 3.674,09 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана			24.02.2022.године		

	софтвера: Набавка Softvera Autodesk Product Design & Manufacturing ЛОТ 1 30230000-0	12/22	ЈИБ 4401022990003	потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре					
38.	Набавка софтвера и обнова постојећих софтвера: Набавка Softvera SolidWorks Professional ЛОТ 2 30230000-0	Конкурентски захтјев 594-7-1-23-3- 12/22	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2а, Градишка ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.249,20 КМ (без ПДВ- а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			24.02.2022.godine		
39.	Набавка софтвера и обнова постојећих софтвера: Набавка Softvera SWOOD ЛОТ 3 30230000-0	Конкурентски захтјев 594-7-1-23-3- 12/22	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2а, Градишка ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 1.007,25 КМ (без ПДВ- а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			24.02.2022.godine		
40.	Набавка софтвера и обнова постојећих софтвера: Набавка v-ray Softvera za renderovanje za Autodesk 3D Studio Max i CINEMA 4 D ЛОТ 4 30230000-0	Конкурентски захтјев 594-7-1-23-3- 12/22	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2а, Градишка ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 4.195,03 КМ (без ПДВ- а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			24.02.2022.godine		
41.	Набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлашћеном сервису 50112000-3	Директни споразум	„АУДИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Милана Карановића 2, Бања Лука ЈИБ 4400922690009	Вриједност уговора: 4.885,21КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2022. године Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			24.02.2022.godine		
42.	Набавка услуге одржавања превозних средстава-теретни програм 50110000-9	Директни споразум	„МОТОРЕМОНТ“ д.о.о. Ровине 103, Нова Топола ЈИБ 4401028330005	Вриједност уговора: 3.510,00КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано према потребама наручиоца, у периоду од 12 мјесеци Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			24.02.2022.godine		
43.	Набавка услуге чишћења стамбених просторија у	Директни споразум	„СOMWELL PROFESIONAL“ д.о.о. Радована Макића 5,	Вриједност уговора: 7.020,00КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2022.godine Рок плаћања: након извршене услуге и			25.02.2022.godine		

	власништву Градске управе града Градишка 90911100-7		Градишка ЈИБ 4404253060008	испостављања фактуре					
44.	Набавка услуге израде елабората геомеханичког испитивања тла за потребе израде пројекта моста у мјесној заједници Машићи 71510000-6	Директни споразум	„ГИМ ТЕСТ“ д.о.о. Палих бораца 55 локал бр.2, Бања Лука ЈИБ 4404170950001	Вриједност уговора: 5.265,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			25.02.2022.године		
45.	Набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у градау Градишка 98351000-8	АНЕКС II ДИО Б	„BUSINESS SOFTWARE INTELLIGENCE- BSI“ д.о.о. Светог Саве 30, Прњавор ЈИБ 4402866830008	Вриједност уговора: 21.060,00КМ (са ПДВ- ом) Рок извршења услуге: у складу са Спецификацијом услуге Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			28.02.2022.године		
46.	Набавка услуге одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације и саобраћајне опреме на подручју града Градишка 50232200-2	Конкурентски захтјев 594-7-2-19-3- 11/22	КП “Градска чистоћа“ а.д. Бистричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 46.214,51 КМ (са ПДВ- ом) Рок извршења услуге: сукцесивно у току 2022. године Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			28.02.2022.године		
47.	Набавка услуге израде дигиталне карте зона градског грађевинског земљишта 71356300-1	Директни споразум	„ГЕОНОВА“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 200, Бања Лука ЈИБ 4404549930008	Вриједност уговора: 7.008,30КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:5 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			28.02.2022.године		
48.	Набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница града Градишка 50232100-1	Отворени поступак 594-1-2-16-3-5/22	„ЕЛТИНГ-НН“ д.о.о. Жарка Сабљића 66, Градишка ЈИБ 4402560590003 „ЕЛМОРАД“ д.о.о. Ивана Фране Јукића Бања Лука ЈИБ 4402389050003	Вриједност уговора: 59.933,25 КМ (са ПДВ- ом) Рок извршења услуге: сукцесивно у току 2022.године, по писменом налогу Рок плаћања : 60 дана од дана испостављања фактуре			01.03.2022.године		

49.	Набавка услуге израда измјене УТУ за изградњу аутобуског стајалишта и УТУ за изградњу дистрибутивног резервара тренинг центра у селу Козара 71621000-7	Директни споразум	„Урбис центар“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 101А, Бања Лука ЈИБ 4403168840006	Вриједност уговора: 5.148,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			01.03.2022.године		
50.	Набавка услуге обиљежавања граница парцела у власништву града Градишка 98390000-3	Директни споразум	„ГЕОНОВА“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 200, Бања Лука ЈИБ 4404549930008	Вриједност уговора: 6.961,50КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 12.04.2022.године Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			02.03.2022.године		
51.	Набавка услуге израде пројекта А/В инсталација и машинских инсталација 79930000-2	Директни споразум	„БД СПИН“ д.о.о. Краља Петра I Ослободиоца бб, Нови Град ЈИБ 4403062340004	Вриједност уговора: 4.621,50КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 21 дан од дана коначног дефинисања пројектног задатка Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			08.03.2022.године		
52.	Набавка репроматеријала у оквиру пројекта „Градишка град дрвета“ 44190000-8	Директни споразум	„Дамби комерц“ д.о.о. Пут српске војске 1, Градишка ЈИБ 4401031040000	Вриједност уговора: 344,82КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			09.03.2022.године		
53.	Набавка услуге израде енергетског сертификата за објекат амбуланте у МЗ Јурковица 71314300-5	Директни споразум	„ЗЕПС“ д.о.о. Видовданска бб, ПСЦ „Мост“ локал бр.23, Градишка ЈИБ 4402574620002	Вриједност уговора: 1.591,20КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			10.03.2022.године		
54.	Набавка робе-механичарски алат и прибор 35111000-5	Директни споразум	„CENTRUM TRADE“ д.о.о. Светозара Марковића 1, Градишка ЈИБ 4401150640007	Обавјештење о прихватању уговора : -вриједност: 833,80 КМ(са ПДВ-ом) -рок испоруке: 3 дана од дана пријема обавјештења -рок плаћања: након извршене испоруке и испостављања фактуре			10.03.2022.године		
55.	Набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе града Градишка	Директни споразум	ЗР „СОЛАР МОНТ“ Горан Илишевић С.П. Доњи Подградци Шор 218, Градишка ЈИБ 401068470004	Вриједност уговора: 1.778,40КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 7 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактуре			11.03.2022.године		