

### 3,3 Табела 1. ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2021. 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 радова на санацији друштвеног дома у мјесној заједници Бистрица 45211350-7	Отворени поступак 594-1-3-214-3-111/20	Артинг инвест“ д.о.о. Градишка М. ЈИБ 4401033760000Г.Никола јевича 3	Вриједност уговора: 91.165,45 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења: 15 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			04.01.2021.године	12.02.2021.године  91.165,45 КМ (са ПДВ-ом)	
2.	Набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике 15842310-8	Директни споразум	„ТРОПИК МАЛОПРОДАЈА“ д.о.о. Бања Лука, ПЈ Градишка Дејтонска 6А, Градишка ЈИБ 44002700781106	Вриједност уговора: 1.982,44 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 2 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања :након извршене испоруке робе и испостављања			04.01.2021.године	05.01.2022.године  1.982,44 КМ (са ПДВ-ом)	
3.	Набавка вина за новогодишње и божићне празнике 15930000-	Директни споразум	БОМЕРЦ“ д.о.о. Партизанска Градишка ЈИБ 440339477000266	Вриједност уговора: 1.560,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 2 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања :након извршене испоруке робе и испостављања фактуре			04.01.2021.године	19.03.2021.године  1.559,70 КМ (са ПДВ-ом)	
4.	Набавка услуге израде фоторепортаже, обраде звука и видео материјала на тему „Наши људи и крајеви“ 92100000-2	Директни споразум	Фото видео „FLEŠ“ с.п. Милан Пилиповић Војводе Бојовића 29, Градишка ЈИБ 4511208090002	Вриједност уговора: 5.800,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: сукцесивно по потреби наручиоца Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			04.01.2021.године	13.04.2021.године  5.800,00 КМ (без ПДВ-а)	
5.	Набавка услуге фотографисања Градишке и околине 79961000-8	Директни споразум	Фото видео „FLEŠ“ с.п. Милан Пилиповић Војводе Бојовића 29, Градишка ЈИБ 4511208090002	Вриједност уговора: 3.700,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: сукцесивно по потреби наручиоца Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			04.01.2021.године	13.04.2021.године  3.700,00 КМ (без ПДВ-а)	
6.	Набавка радова на путевима и путним објектима на територији града Градишка	Конкурентски захтјев 594-7-3-220-3-121/20	Аутопревозник и извођење земљаних радова „ГРУБЕШИЋ“ с.п. Слободан Грубешкић, Србачки пут	Вриједност уговора: 47.009,43КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана : након			05.01.2021.године	01.7.2021.године 47.009,43 КМ (са ПДВ-ом)	

	45233121-3 45233141-9		65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	извршених радова и испостављања фактуре					
7.	Набавка земљаних радова у мјесним заједницама на територији града Градишка 45112100-6 45112310-1	Конкурентски захтјев 594-7-3-221-3- 122/20.	Аутопревозник и извођење земљаних радова „ГРУБЕШИЋ“, с.п. Слободан Грубешкић, Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 29.922,75КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након извршених радова и испостављања фактуре			05.01.2021.године	09.08.2021.године	29.922,75 КМ (са ПДВ-ом)
8.	Набавка радова на површинском слоју путева на територији града Градишка 45233220-7	Конкурентски захтјев 594-7-3-222-3- 123/20	„ТРГОТУРС ИЛИНЧИЋ“ д.о.о. Петра Мркоњића 24, Градишка, ЈИБ 44010377500095	Вриједност уговора: 19.129,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након извршених радова и испостављања фактуре			08.01.2021.године	05.05.2021.године	19.129,50 КМ (са ПДВ-ом)
9.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка- град дрвета“ ЛОТ 2- Рачунар – радна станица са легалним оперативним системом и монитором 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3- 106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 5.070,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	04.02.2021.године	5.070,00 КМ (без ПДВ-а)
10.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 1- рачунар за рендеровање са легалним оперативним системом 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3- 106/20	„КОМИНГ“ д.о.о., Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 17.345,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	17.02.2021.године	17.345,00 КМ (без ПДВ-а)
11.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка- град дрвета“ ЛОТ 5-видео пројектор	Отворени поступак 594-1-1-210-3- 106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора:1.195,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	17.02.2021.године	1.195,00 КМ (без ПДВ-а)

	30200000-1								
12.	Набавка опреме за обраду дрвета у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ –осна ЦНЦ машина, ЛОТ 1 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-215-3-112/20	„ХЕЗО МАШИНЕ“ д.о.о. Буковица Велика 117-А, Добој ЈИБ 4402654220005	Вриједност уговора:158.698,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 90 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30% авансно након ступања на снагу уговора 70% уговорене вриједности у року 60 дана након испоруке робе			11.01.2021. године	26.05.2021.године	158.698,00 КМ (без ПДВ-а)
13.	Набавка опреме за обраду дрвета у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ –ЦНЦ чепарице-бушилице, ЛОТ 2 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-215-3-112/20	„ХЕЗО МАШИНЕ“ д.о.о. Буковица Велика 117-А, Добој ЈИБ 4402654220005	Вриједност уговора: 89.314,99,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30% авансно након ступања на снагу уговора 70% уговорене вриједности у року 60 дана након испоруке робе			11.01.2021. године	31.03.2021.године	89.314,99 (без ПДВ-а)
14.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 6-Трипод екран 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 300,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана: након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	17.02.2021.године	300,00 КМ (без ПДВ-а)
15.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 7- Плотер штампач 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.818,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:45 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана: након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	17.02.2021.године	2.818,00 КМ (без ПДВ-а)
16.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 8-Штампач за фотографије 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 1.396,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 45 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	04.02.2021.године	1.396,00 КМ (без ПДВ-а)
17.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 10-Монитор 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 1.628,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	<b>10.02.2021.године</b>	1.628,00КМ (без ПДВ-а)

18.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 9- Мултифункционални уређај(принтер, скенер,копир машина) 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 697,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	04.02.2021.године 697,00 КМ(без ПДВ-а)	
19.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 12-Softver solid works professional 2020 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о., Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 10.930,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	04.02.2021.године 10.930,00 КМ (без ПДВ-а)	
20.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 13-Softver Swood 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	04.02.2021.године 5.850,00 КМ (без ПДВ-а)	
21.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 3-Рачунар (ALL-IN-ONE DESKTOP COMPUTER) 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 6.995,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	17.02.2021.године 6.995,00 КМ (без ПДВ-а)	
22.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 15-Softver cinema 4D 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 6.211,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	31.03.2021.године 6.211,00 КМ (без ПДВ-а)	

23.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 14-Sotver autodesk product design & manufacturing collection 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора:3.674,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре			11.01.2021.године	31.03.2021.године 3.674,00 КМ (без ПДВ-а)	
24.	Услуга израде софтверског рјешења за повезивања база мјерења у сврху унапређења аутоматизације водовоног система Градишка 72212000-4	Конкурентски захтјев 594-7-2-224-3-125/20	„ICTS“ д.о.о.Београд, Булевар Зорана Ђинђића 71/12,Нови Београд,Србија ПИБ 107948144	Вриједност уговора:47.702,69 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 45 дана након испостављања фактуре			11.01.2021.године		
25.	Набавка радова на санацији друштвених објеката на територији града Градишка 45211350-7	Отворени поступак 594-1-3-223-3-124/20	„ММ-КОНСТРУКТОР“ д.о.о., Видовданска бб, Градишка, ЈИБ 4402972600003	Вриједност уговора: 43.949,71 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова:10 дана од дана увођења извођача у посао 3 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања 60 дана :након извршених радова и испостављања фактуре			15.01.2021.године	01.09.2021.године 43.949,71 КМ (са ПДВ-ом)	
26.	Набавка услуге израде визуелног идентитета и књиге графичких стандарда Центра за истраживање и развој, у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“	Директни поступак	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге:до 15.03.2021.године Рок плаћања након извршења услуге и испостављања фактуре			18.01.2021.године	27.05.2021.године 2.500,00 КМ (без ПДВ-а)	
27.	Извођење радова на изградњи јавне расвјете на територији града Градишка 45316000-5	Отворени поступак 594-1-3-218-3-117/20	„Elting NN“ д.о.о. Улица Жарка Сабљића бб, Градишка ЈИБ 4402560590003 „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о.Мркоњић Град,	Вриједност уговора: 142.900,87 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова:15 дана од дана увођења извођача у посао Рок увођења извођача у посао: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана након			18.01.2021.године	01.09.2021.године 142.900,87 КМ (са ПДВ-ом)	

			Радничка улица 9, Мркоњић Град ЈИБ 4401859250008	извршених радова и испостављања фактуре					
28.	Набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана подручја 1,4 и 5-западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“-блок Стандард 71240000-2	Директни споразум	Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:45 дана од дана доставе ажурнр геодетске подлоге за преднацрт, 15 дана од дана усвајања преднацрта за план, 15 дана од дана завршеног јавног увида ,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021.године		
29.	Набавка услуге лабораторијске обраде узорака тла и израде геомеханичког елабората 71900000-7	Директни споразум	Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:15 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021.године	26.05.2021.године 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	
30.	Набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана подручја 1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишке „Градишка-запад“-блок Јединство 71620000-0	Директни споразум	Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 45 дана од дана доставе ажурнр геодетске подлоге за преднацрт, 15 дана од дана усвајања преднацрта за план, 15 дана од дана завршеног јавног увида ,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021. године		
31.	Набавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе Града Градишка 92220000-9	Директни споразум	ЈП „РТРС“ Трг Републике Српске, Бања Лука ЈИБ 4400970660006	Вриједност уговора: 1.100,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 19.12.2020.-27.01.2021. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021. године	04.10.2021. године 1.287,00 КМ (са ПДВ-ом)	
32.	Набавка услуге контроле техничке документације 71200000-0	Директни споразум	Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 3.568,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:10 дана од дана достављеног идејног рјршења Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021.године	26.05.2021.године 3.568,50 КМ (са ПДВ-ом)	
33.	Набавка услуге истражног бушења,узorkовања тла и картирања бушотина 71620000-0	Директни споразум	Институт за грађевинарство “ИГ” д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:према пројектном задатку Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			19.01.2021.године		

34.	Набавка кафе за потребе Градске управе града Градишка 15861000-1	Директни споразум	„МИНЕА“ д.о.о. Лијевчанска 21,Градишка, ЈИБ 4401074870006	Вриједност уговора: 5.925,75 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: sukcesивно по налогу наручиоца Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре		19.01.2021.године	03.08.2021. године	5.925,75 КМ (са ПДВ-ом)	
35.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 11-3D скенер 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бука Караџића 2, Бања Лука ЈИБ 4403865130009	Вриједност уговора: 20.569,23 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања 60 дана:након испоруке робе и испостављања фактуре		20.01.2021.године	<b>05.07.2021.године</b>	20.569,23 КМ (без ПДВ-а)	
36.	Набавка рачунара и рачунарске опреме у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ ЛОТ 4-Лаптоп 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-210-3-106/20	„PROINTER ITSS“ д.о.о. Бука Караџића 2, Бања Лука ЈИБ 4403865130009	Вриједност уговора: 2.753,85 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре		20.01.2021.године	12.03.2021.године	2.753,85 КМ (без ПДВ-а)	
37.	Набавка режиског материјала за паркинг апарате (стикери-паркинг карте) 22459000-2	Директни споразум	„СТУДИО АЛФА“ с.п.Зоран Мартиновић, Милоша Црњанског 104,Градишка ЈИБ 4506870660001	Вриједност уговора: 2.813,85 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: sukcesивно до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре		20.01.2021.године	<b>19.03.2021.године</b>	2.813,85 КМ (са ПДВ-ом)	
38.	Набавка услуге израде измјене регулационог плана „Кружна раскрсница Обрадовац“ 71322000-1	Директни споразум	„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Булевар Војводе Степе Степановића 101 А, Бања Лука ЈИБ 4403168840006	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:30 дана од дана доставе ажурнр геодетске подлоге за преднацрт,15 дана од дана усвајања преднацрта за план,15 дана од дана завршеног јавног увида ,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре		22.01.2021.године	<b>07.04.2022.године</b>	7.020,00 КМ(са ПДВ-ом)	
39.	Набавке услуге израде урбанистичко техничких услова за потребе поступка легализације Дома културе у Новој Тополи и измјене урбанистичко-техничких услова за изградњу канализације за подручје „Крушкик I“	Директни споразум	„УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Булевар Војводе Степе Степановића 101 А, Бања Лука ЈИБ 4403168840006	Вриједност уговора: 4.914,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања након извршења услуге и испостављања фактуре		22.01.2021. године	10.05.2021.годин	4.914,00 КМ (са ПДВ-ом)	

	и подручје „Крушкик II“,град Градишка“ 71356400-2								
40.	Набавка телевизијске услуге за потребе Градске управе града Градишка 92220000-9	Директни споразум	„ИНФО ПЛУС“ д.о.о. Видовданска 2е Градишка ЈИБ 4403661130000	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом услуге Рок плаћања након извршења услуге и испостављања фактуре			25.01.2021.године	21.10.2021. године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
41.	Набавка услуге преноса сједница Скупштине града Градишка 64228100-1	Директни споразум	„ИНФО ПЛУС“ д.о.о. Видовданска 2е, Градишка ЈИБ 4403661130000	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:у складу са спецификацијом услуге Рок плаћања након извршења услуге и испостављања фактуре			25.01.2021.године	04.08.2021. године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
42.	Набавка безалкохолних напитака 15982000-5	Директни споразум	„БОМЕРЦ“ д.о.о. Партизанска бб, Градишка ЈИБ 4403394770002	Вриједност уговора: 6.886,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе:сукцесивно по налогу наручиоца Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			26.01.2021.године	09.09.2021. године	6.886,40 КМ (са ПДВ-ом)
43.	Набавка цвијећа,цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка 03121210-0 03121200-7	Директни споразум	СЗТР “ИВАНЧИЦА”с.п. Слободанка Крстић,Лепа Радић бб, Градишка ЈИБ 4505342430006	Вриједност уговора: 6.946,72 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: сукцесивно до 31.12.2021.године Рок плаћања: сукцесивно, 30 дана по испостављању фактуре			27.01.2021.године	01.02.2022. године	4.907,60 КМ (са ПДВ-ом)
44.	Набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције „СРНА“ 92400000-5	Директни споразум	Новинска агенција Републике Српске“СРНА“а.д., Софке Николић 51, Бијељина ЈИБ 4400419580000	Вриједност уговора: 2.400,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге:на период од 12 мјесеци Рок плаћања мјесечно,8 дана од дана испостављања фактуре			31.01.2021.године	<b>05.08.2022.године</b>	2.400,00 КМ (без ПДВ-а)
45.	Набавка услуге прелома и штампања листа „Градешке новине“ 79810000-6	Директни споразум	Дневне Независне новине д.о.о. Браће Пиштелић 1, Бања Лука ЈИБ 4400848860002	Вриједност уговора: 2.059,20 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 10 дана од дана обостраног потписивања споразума Рок плаћања након извршења услуге и испостављања фактуре			03.02.2021.године	04.10.2021. године	2.059,20 КМ (са ПДВ-ом)
46.	Набавка услуге израде измјене регулационог плана дијела подручја 2,7 и 8-источни дио градске зоне Градишке	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Првог Крајишког корпуса 16, Банјалука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:45 дана од дана доставе ажурнр геодетске подлоге за преднацрт,15 дана од дана усвајања преднацрта за план,15 дана од дана завршеног јавног увида			05.02.2021.године	<b>06.12.2021.године</b>	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)



	„Градишка-исток“- локација Крошња 71350000-6			,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре					
47.	Набавка услуге израде изјене регулационог плана дијела центра Градишка-локација Тржница 71242000-6	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Првог Крајишког корпуса 16, Бањалука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:45 дана од дана доставе ажурнр геодетске подлоге за преднацрт,15 дана од дана усвајања преднацрта за план,15 дана од дана завршеног јавног увида ,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога. Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			05.02.2021.године	<b>08.10.2021.године</b>  7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	
48.	Набавка услуге одржавања штампача,скенера и телефакса 50310000-1 50314000-9	Директни споразум	„СИГМА-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2б, Градишка ЈИБ 4401025230000	Вриједност уговора: 5.522,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2021.године Рок плаћања 30 дана након извршења услуге и испостављања фактуре			05.02.2021.године	13.01.2022.године  1.703,05 КМ (са ПДВ-ом)	
49.	Набавка тонера, рибона и кетрица 30125110-5	Директни споразум	„СИГМА-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2б, Градишка ЈИБ 4401025230000	Вриједност уговора: 6.268,70 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана након извршења услуге и испостављања фактуре			05.02.2021.године	13.01.2022.године  5.997,00 КМ (са ПДВ-ом)	
50.	Набавка радне обуће за раднике у Паркинг служби 18800000-7	Директни споразум	„ГОНЧИН“ д.о.о. Пут српске војске 128, Градишка ЈИБ 4401065530006	Вриједност уговора: 2.403,50 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након испоруке робе и испостављања фактура			05.02.2021.године	05.08.2021.године 2.812,10 КМ (са ПДВ-ом)	
51.	Набавка радних униформи за раднике у Паркинг служби 18110000-3	Директни споразум	„ГОНЧИН“ д.о.о. Пут српске војске 128, Градишка ЈИБ 4401065530006	Вриједност уговора: 3.420,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након испоруке робе и испостављања фактура			05.02.2021.године	05.08.2021.године 4.001,40 КМ (са ПДВ-ом)	
52.	Набавка радова на изградњи вањског складишта спортске дворане 45213221-8	Директни споразум	„РVA GROUP“ д.о.о. Петра Мркоњића 19, Градишка ЈИБ 4402116750002	Вриједност уговора: 2.405,30КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			08.02.2021.године	23.09.2021.године  2.405,30КМ (са ПДВ-ом)	
53.	Услуга изнајмљивања мрежних мултифункционални	Конкурентски захтјев	„СИГМА-ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Видовданска 2б, Градишка ЈИБ	Вриједност уговора: 35.100,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:према спецификацији услуге			08.02.2021.године	24.03.2022.године 35.017,09 КМ (са ПДВ-ом)	

	х уређаја за штампање за потребе Градске управе града Градишка 30120000-6		4401025230000	Рок плаћања 60 дана: након извршења услуге и испостављања фактуре					
54.	Набавка услуге одржавања софтверског пакета (одржавање интегралног програмског пакета за финансије FiNova) 72267100-0	Директни споразум	„ITINERIS“ д.о.о. за развој пословних информатичких рјешења,сродне услуге и консалтинг, Позоришна бб, Тузла ЈИБ 4209718600007	Вриједност уговора: 2.805,66 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: до 31.12.2021.године Рок плаћања 20 дана од дана извршене услуге и испостављања фактуре,плаћање у једнаким мјесечним ратама			08.02.2021.године	12.09.2022.године	2.550,60 КМ (са ПДВ-ом)
55.	Набавка услуге ПР активности усмјерене на медије у Бих,везаних за промоцију Центра за истраживање и развој, у сврху реализације пројекта “Градишка-град дрвета“	Директни споразум	„МЈБ“ д.о.о. Младена Стојановића 4, Бања Лука ЈИБ 4404002730004	Вриједност уговора: 4.499,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге:у складу са Спецификацијом услуге Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			09.02.2021.године	<b>24.03.2021.годин</b>	4.499,00 КМ (без ПДВ-а)
56.	Набавка сушача за руке за потребе Градске управе града Градишка 39712300-9	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Мракића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 4.248,08 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе:10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања:након испоруке робе и испостављања фактуре			09.02.2021.године	24.09.2021.године	4.248,08 КМ (са ПДВ-ом)
57.	Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просоријама Градске управе града Градишка 39800000-0	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Мракића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 6.636,20 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: сукцесивно,према налогу наручиоца до 31.12.2021.године Рок плаћања:након испоруке робе и испостављања фактуре			09.02.2021.године	25.11.2021.године	6.636,20 КМ (са ПДВ-ом)
58.	Набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту Градске управе града Градишка 33771000-5	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о.,Радована Мракића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 6.661,93 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континуирано до 31.12.2021.године и према налогу наручиоца Рок плаћања:након испостављања фактуре			09.02.2021.године	25.11.2021.године	6.661,93 КМ (са ПДВ-ом)
59.	Набавка спортских реквизита за основне и средње школе на подручју града Градишка	Директни споразум	„Јувента спорт“ ПЈ Градишка 2, Доситеја Обрадовића бб, Градишка ЈИБ	Вриједност уговора: 5.021,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након испоруке робе и			10.02.2021.године	16.02.2021.године	5.021,60 КМ (са ПДВ-ом)

	37400000-2		4400902230451	испостављања фактуре					
60.	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 4401043210008	Вриједност уговора: 6.454,15 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: континуирано до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана након извршења услуге и испостављања фактуре			12.02.2021.године	03.12.2021.године 5.884,97 КМ (са ПДВ-ом)	
61.	Набавка услуге израде пројектне документације за развој и унапређење водоводне система којим управља КП“ВОДОВОД“ а.д. Градишка 71356400-2	Преговарачки поступак	„ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ“ д.о.о. Бијељина, Милоша Обилића 51, Бијељина ЈИБ 4400385310008	Вриједност уговора: 1.065.211,31 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 19 мјесеци од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: сукцесивно након испостављања фактуре			12.02.2021.године		
62.	Набавка услуге стручног усавршавања запослених 80530000-8	Директни споразум	Агенција „QCC“ Др Мустафе Мујабеговића, Тузла ИД 430978536007	Вриједност уговора: 1.200,00 КМ(без ПДВ-а) Рок извршења услуге: у складу са Спецификацијом услуге Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			15.02.2021.године	07.07.2021.године  1.200,00 КМ (без ПДВ-а)	
63.	Набавка робе-ватрогасна ручна батерија у ЕХ изведби 31500000-1	Директни споразум	„ВАТРОПРОМЕТ“ д.о.о., Браће Југовића 26, Бања Лука ЈИБ 4403700640002	Вриједност уговора: 1.579,50КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			15.02.2021.године	16.04.2021.године 1.579,50КМ (са ПДВ-ом)	
64.	Набавка услуге графичке припреме и дизајна промотивног материјала у оквиру пројекта „Градешка-град дрвета“ 79930000-2	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 15 од дана потписивања уговора Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			15.02.2021.године	27.05.2021.године  1.500,00 КМ (без ПДВ-а)	
65.	Набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву градске управе 34351100-3	Директни споразум	„ENERGY“ д.о.о. Бањалучка цеста 14, Градишка ЈИБ 4402114200005	Вриједност уговора: 1.074,00КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			15.02.2021.године	02.08.2021.године 1.074,00КМ (са ПДВ-ом)	
66.	Набавка услуге израде web странице за Центар за истраживање и развој у оквиру	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након извршења услуге			16.02.2021.године	27.05.2021.године  2.000,00 КМ (без ПДВ-а)	

	пројекта „Градишка-град дрвета“ 72413000-8			и испостављања фактуре					
67.	Набавка услуге геодетског снимања ситуационог плана за потребе пројектовања 71355000-1	Директни споразум	„ГЕОАСТОР“ д.о.о. Краља Алфонса XIII 43/4, Бања Лука ЈИБ 4402680220005	Вриједност уговора: 7.008,30 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			16.02.2021. године	10.06.2021. године 7.008,30 КМ (без ПДВ-а)	
68.	Набавка система за прикупљање пилевине у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ 42999100-6	Директни споразум	„ХЕЗО машине“ д.о.о., Велика Буковица 117-А, Добој ЈИБ 402654220005	Вриједност уговора: 2.300,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			16.02.2021. године	31.03.2021. године 2.300,00 КМ (без ПДВ-а)	
69.	Набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Градске управе града Градишка 50112300-6	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 31.12.2021. године Рок плаћања: 30 дана након појединачно извршене услуге и испостављања фактуре			17.02.2021. године	15.02.2022. године 1.860,12 КМ (са ПДВ-ом)	
70.	Набавка услуге развоја и паковања креативних поклона у оквиру пројекта „Градишка –град дрвета“ 79920000-9	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			17.02.2021. године	27.05.2021. годин 2.500,00 КМ (без ПДВ-а)	
71.	Набавка додатних радова на изградњи дјечијег вртића у мјесној заједници Брестовчина 45214100-1	Преговарачи поступак без објаве обавјештења о набавци	„МАРКОВИЋ ИНВЕСТ-РМ“ д.о.о. Немањина бб, Лакташи ЈИБ 4401756440003	Вриједност уговора: 176.641,21 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			17.02.2021. године	31.12.2021. године 176.641,21 КМ (са ПДВ-ом)	
72.	Набавка услуге исписа озн материјала у оквиру пројекта „Градишка-град дрвета“ 79820000-8	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 2.380,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			19.02.2021. године	27.05.2021. године 2.380,00 КМ (без ПДВ-а)	
73.	Набавка услуге осигурања запослених Градске управе града Градишка 66512100-3	Директни споразум	„Осигурање Аура“ а.д. Вељка Млађеновића 7д, Бања Лука ЈИБ 4402741620001	Вриједност полисе: 2.012,50 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 12 мјесеци од дана потписивања уговора Рок плаћања: до 20.02.2021. године			20.01.2021. године	16.06.2021. године 2.012,50 КМ (без ПДВ-а)	
74.	Набавка горива и мазива за потребе	Отворени поступак	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Краља Алфонса XIII	Вриједност уговора: 11.484,33 КМ (са ПДВ-ом)			24.02.2021. године	25.03.2022. године	

	Професионалне ватрогасне јединице 09132100-4 09134200-9 09211100-2 24951311-8 39811100-1 09211650-2 24951000-5 09211600-7	594-1-1-4-3-4/21	бр.9, Бања Лука ЈИБ 4400959260004	Рок испоруке робе: континуирано до 31.12.2021.године Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре				<b>10.237,21 КМ</b> (са ПДВ-ом)	
75.	Набавка горива и мазива за потребе Градске управе града Градишка 09132100-4 09134200-9 09211100-2 24951311-8 39811100-1 09211650-2 24951000-5 09211600-7	Отворени поступак 594-1-1-4-3-4/21	„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д.Краља Алфонса XIII бр.9,Бања Лука ЈИБ 4400959260004	Вриједност уговора: 35.994,17 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континуирано до 31.12.2021. године Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			24.02.2021.године	25.03.2022.године  35.882,28 КМ (са ПДВ-ом)	
76.	Набавка услуге организовања и припрема јавних догађаја у оквиру пројекта „Градишка- град дрвета“ 79952000-2	Директни споразум	„МЈБ“ д.о.о. Младена Стојановића 4, Бања Лука, ЈИБ 4404002730004	Вриједност уговора: 1.550,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 31.12.2021.године Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			24.02.2021.године	10.09.2021.године  1.550,00 КМ (без ПДВ-а)	
77.	Набавка утовара и испоруке шљунковитог материјала за насипање макадамских коловоза 71500000-3	Конкурентски захтјев 594-7-2-49-3- 27/21	Аутопревозник и извођење земљаних радова “Грубешки”, с.п. Слободан Грубешки, Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 39.046,64 КМ (са ПДВ-а) Рок извршења услуге:30 дана од дана потписивања споразума Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			03.03.2021.године	01.09.2021.године  39.046,46 км (са ПДВ-ом)	
78.	Набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка 33000000-0	Директни споразум	„GAMA BUSINESS CORPORATION“ д.о.о. Пут Деспота Стефана 66, Градишка ЈИБ 4402596600005	Вриједност уговора: 2.925,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 7 дана од дана потписивања споразума Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			04.03.2021.године	24.06.2021.године  2.925,00 КМ (са ПДВ-ом)	
79.	Набавка услуге одржавања ватродојавног система 50610000-4	Директни споразум	„В-3-Заштита“ д.о.о. Пут српских бранилаца 15Н, Бања Лука ЈИБ 4400872220006	Вриједност уговора: 1.170,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: два пута у току трајања уговора Рок плаћања:15 дана од дана извршене услуге и испостављања			05.03.2021.године	04.10.2021.године  1.170,00 КМ (са ПДВ-ом)	

				фактура					
80.	Набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања 72267100-0	Директни споразум	„SOFTDESIGN“ с.п. Херцеговачка 14, Бијељина ЈИБ 4508839490001	Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења континуирано до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и испостављања фактура			05.03.2021.године	24.01.2022.године 3.000,00 КМ (без ПДВ-а)	
81.	Набавка услуге прикупљања документације, архивских материјала и монтажа видео материјала за потребе снимања филма „Априлски лет“ 79961330-0 79960000-1	Директни споразум	Фото видео „FLEŠ“ с.п. Милан Пилиповић Војводе Бојовића 29, Градишка ЈИБ 4511208090002	Вриједност уговора: 4.900,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: сукцесивно по налогу наручиоца Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактура			08.03.2021.године	28.07.2021.године 4.900,00 КМ (без ПДВ-а)	
82.	Набавка услуге одржавања паркинга апарата и опреме 50800000-3	Директни споразум	„INTELLTRAFFIC“ Мише Ступара 4 Бања Лука ЈИБ 4403709860005	Вриједност уговора: 2.283,02 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и испостављања фактура			10.03.2021. године	07.06.2022.године 2.283,02 КМ (са ПДВ-ом)	
83.	Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка 30197643-5 22800000-8 30197000-6	Конкурентски захтјев 594-7-1-6-3-6/21	„Дрина-импекс“ д.о.о. Браће Чубриловића 7, Градишка ЈИБ 4401087180009	Вриједност уговора: 19.157,23КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: континуирано до 31.12.2021.године Рок плаћања: 60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			12.03.2021.године	06.04.2022.године 18.936,28 КМ (са ПДВ-ом)	
84.	Набавка пословних торби 18939000-2	Директни споразум	„Дрина-импекс“ д.о.о. Браће Чубриловића 7, Градишка ЈИБ 4401087180009	Вриједност уговора: 1.635,00КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			12.03.2021.године	25.08.2021.године 1.635,00 КМ (са ПДВ-ом)	
85.	Набавка робе-ватрогасна батерија за ватрогасну кацигу MSA GALLET 31500000-1	Директни споразум	„МИРЕХ-AUTO RS“ д.о.о. Милоша Црњанског 55, Бања Лука ЈИБ 4400968920009	Вриједност уговора: 4.095,00КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			12.03.2021.године	02.07.2021.године 4.095,00КМ (са ПДВ-ом)	

86.	Набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на подручју града Градишка 63712710-3	Директни споразум	СЗР "ПЕРИЋ" с.п. Здравко Перић, Градишке бригаде бб, Градишка ЈИБ 4502943580006	Вриједност уговора: 5.982,00 КМ(без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 12 мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања: на основу мјесечно испостављених фактура			15.03.2021. године	<b>08.08.2022.године</b>  5.982,00 КМ(без ПДВ-а)	
87.	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: 5.967,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:10 мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			15.03.2021. године	<b>31.03.2022.године</b> 5.967,00 КМ (са ПДВ-ом)	
88.	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: 5.967,00 КМ( са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:10 мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			15.03.2021. године	<b>31.03.2022.године</b> 5.967,00 КМ (са ПДВ-ом)	
89.	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:10 мјесеци почев од дана потписивања уговора Рок плаћања: на основу мјесечно испостављених фактура			17.03.2021.године		
90.	Набавка службених легитимација 35123400-6	Директни споразум	„БЕЛТ“ д.о.о. Старине Новака 23, Бања Лука, ЈИБ 4402085180008	Вриједност уговора: 1.339,00КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			18.03.2021.године	10.11.2021.године  1.556,63 КМ (са ПДВ-ом)	
91.	Набавка услуге штампања бојанки и едукативно-промотивних летака за потребе едукације ученика основних и средњих школа у оквиру пројекта "Интегрисана водоводна инфраструктура - Градишка исток" 79823000-9	Директни споразум	„МД ГРАФИКА“ д.о.о. Стојана Јанковића 4, Градишка ЈИБ 4401046820001	Вриједност уговора: 380,25 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			18.03.2021. године	31.03.2021. године  409,50 КМ (са ПДВ-ом)	

92.	Набавка материјала за потребе одржавања едукативно-промотивних активности за ученике основних и средњих школа у оквиру пројекта „интегрисана водоводна инфраструктура-градишка-исток“ 30194300-8	Обавјештење о прихватању понуде	„Књижара Култура“ Краља Петра I Карађорђевића Бања Лука ЈИБ 4400965310005	Вриједност уговора-рачуна: 358,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		19.03.2021. године	25.03.2021. године	358,00 (са ПДВ-ом)	
93.	Набавка услуге израде ЗД модела кружних токова у МЗ Нова Топола 71311100-2	Директни споразум	„Ковјанић“ Младен Ковјанић с.п. Видовданска 36, Градишка ЈИБ 4510867830009	Вриједност уговора: 1.100,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извршења услуге: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		19.03.2021. године	02.04.2021. године	1.100,00 КМ (са ПДВ-ом)	
94.	Набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка 90600000-3	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	КП „Градска чистоћа“ а.д. Бистричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 567.363,99 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: према спецификацији услуге Рок плаћања: 45 дана од дана испостављених фактура		25.03.2021. године			
95.	Набавка канцеларијског намјештаја-столице 39000000-2	Директни споразум	„МАНЕРА“ д.о.о. Сарајевска бб, Србац ЈИБ 4401241870005	Вриједност уговора: 790,92 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактуре		26.03.2021. године	01.04.2021. године	790,92 КМ (са ПДВ-ом)	
96.	Набавка услуге вршења енергетског прегледа и израде пројекта са приједлогом мјера за побољшање енергетске ефикасности објекта ЈУ ОМШ „Бранко Смиљанић“ 71314300-5	Директни споразум	„ЗЕПС“ д.о.о. Видовданска бб, ПСЦ „Мост“ Локал бр.23, Градишка ЈИБ 4402574620002	Вриједност уговора: 3.744,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура		31.03.2021. године	07.05.2021. године	3.744,00 КМ(са ПДВ-ом)	
97.	Набавка лјетних униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе Града Градишка 35811200-4	Директни споразум	„ASTORIJA COMPANY“ д.о.о. Пете козарачке бригаде 5, Нови Град ЈИБ 4400760000003	Вриједност уговора: 3.580,20 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења: 45 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана од испостављања фактуре		31.03.2021. године	10.05.2021. године	2.940,21 КМ (са ПДВ-ОМ)	



98.	Набавка и уградња фазонских комада и арматура за изградњу водоводне мреже за објект социјалног становања у Новој Тополи	Директни споразум	КП "ВОДОВОД" а.д. Козарских бригада 36а, Градишка ЈИБ 4401063750009	Вриједност уговора: 6.929,33 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова :60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршених радова испостављања фактуре		31.03.2021.године	09.09.2021.године	6.929,33 КМ (са ПДВ-ом)
99.	Набавка промотивних поклона за потребе Градске управе 18530000-3	Директни споразум	ЗР "Дедина радионица" Бојан Вујиновић с.п. Данила Киша 14, Градишка ЈИБ 4401068470004	Вриједност уговора: 5.960,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: сукцесивно по налогу наручиоца Рок плаћања: након испостављања фактуре		31.03.2021.године	22.07.2021. године	5.960,00 КМ (без ПДВ-а)
100.	Изнајмљивање мобилних санитарних тоалета на градском подручју града Градишка у 2021.години 50760000-0	Конкурентски захтјев	„ЕСО VOX“ д.о.о. Видовданска 2/ I-5, Бања Лука, ЈИБ 4403635560004	Вриједност уговора: 12.636,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:сукцесивно у току 2021.године Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактура		01.04.2021.године	18.03.2022.године	12.636,00 КМ (са ПДВ-ом)
101.	Набавка техничких услуга у сврху реализације пројекта пјешачке стазе 71356000-8	Директни споразум	Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 6.435,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:60 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања:након извршених услуга и испостављања фактура		01.04.2021.године	10.11.2021.године	6.435,00 КМ(са ПДВ-ом)
102.	Набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису 50112000-3	Директни споразум	„АУДИ ЦЕНТАР“ д.о.о. Милана Карановића 2, Бања Лука ЈИБ 440922690009	Вриједност уговора: 4.555,44 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:континуирано до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана након извршених услуга и испостављања фактура		01.04.2021.године	20.10.2021.године	4.555,44 КМ (са ПДВ-ом)
103.	Набавка лимарско лакирерских услуга 50110000-9	Директни споразум	„ЛАДА АУТО“ д.о.о. Ивана Горана Ковачића 203/Е, Бања Лука ЈИБ 4400991820003	Вриједност уговора: 877,50 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура		02.04.2021.године	06.09.2021.године	877,50 КМ(са ПДВ-ом)
104.	Набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву Градске управе 34351100-3	Директни споразум	„ENERGY“ д.о.о. Пут српске војске 14, Градишка ЈИБ 4402114200005	Вриједност уговора: 2.197,01 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		02.04.2021.године	02.08.2021.године	2.197,01 КМ (са ПДВ-ом)

105.	Набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у граду Градишка 98351000-8	Анекс II дио Б	„BUSINESS SOFTWARE INTELLIGENCE-BSI“ д.о.о. Светог Саве 30,Прњавор ЈИБ 4402866830008	Вриједност уговора: 21.060,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења уговора: до 31.12.2021. године Рок плаћања: 30 дана од испостављања мјесечне фактуре		02.04.2021. године	24.01.2022.године 11.463,73 КМ (са ПДВ-ом)	
106.	Набавка радова на изградњи амбуланте породичне медицине у Мјесној заједници Доња Јурковица 45215100-8	Отворени поступак 594-1-3-47-3-25/21	„БЕТОН“ д.о.о. Босанска бр.2, Градишка, ЈИБ 4401024340006	Вриједност уговора:166.754,41 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова:180 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања:60 дана након испостављања мјесечних фактура/окончаних ситуација		05.04.2021.године	21.02.2022. године 165.195,41 (са ПДВ-ом)	
107.	Набавка услуге израде пројекта и нацрта,пројекта трошкова за приступну саобраћајницу згради за социјално становање у Новој Тополи 71242000-6	Директни споразум	„Индустропројект“ а.д. Војда Карађорђа 14, Приједор ЈИБ 4400687240009	Вриједност уговора: 6.961,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 25 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура		06.04.2021.године	06.12.2021.године 6.961,50 КМ (са ПДВ-ом)	
108.	Набавка радова – завршни радови на ватрогасном дому 45213220-1	Директни споразум	„ММ-КОНСТРУКТОР“ д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4402972600003	Вриједност уговора: 7.017,25 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након извођења радова и испостављања фактура		06.04.2021.године	27.07.2021.године : 7.017,25 КМ (са ПДВ-ом)	
109.	Набавка додатних радова на адаптацији ватрогасног дома-II фаза 45216121-8	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	ММ-КОНСТРУКТОР д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4402972600003	Вриједност уговора: 21.018,47 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 20 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактура		06.04.2021. године	01.09.2021.године 21.018,47 КМ (са ПДВ-ом)	
110.	Набавка услуге израде пројекта туристичке сигнализације 71356400-2	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Првог Крајишког корпуса 16, Бањалука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора:2.223,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге:60 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања:након извршених услуга и испостављања фактура		06.04.2021.године		
111.	Набавка услуге контроле протока ријеке Лубине на локацији будућег моста	Директни споразум	Центар за хидротехнику“ Хидропоинт“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 175 А, Бања Лука	Вриједност уговора: 6.903,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања:након извршених услуга		06.04.2021.године	20.05.2021.године 6.903,00 КМ (са ПДВ-ом)	

			ЈИБ 440455329005	и испостављања фактура					
112.	Набавка услуге обраде камена за потребе Градске управе града Градишка 98390000-3	Директни споразум	„Плакаловић промет“ д.о.о. Хреша бб, Источни Стари Град ЈИБ 4401817500004	Вриједност уговора: 6.961,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања:након извршених услуга и испостављања фактура			09.04.2021.године	01.06.2021.године	6.961,50 КМ (са ПДВ-ом)
113.	Набавка мермера у сврху израде спомен обилежја Србима Западне Славоније 44911100-0	Директни споразум	„Плакаловић промет“ д.о.о. Хреша бб,Источни Стари Град ЈИБ 4401817500004	Вриједност уговора: 6.946,88 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура			09.04.2021.године	29.04.2021.године	6.946,88 КМ (са ПДВ-ом)
114.	Набавка застава за потребе Градске управе града Градишка 35821000-5	Директни споразум	„DESIGN“ с.п. Душко Пејаковић, Воје Митрова 156, Челинац ЈИБ 4503502150002	Вриједност уговора: 6.020,82КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе:7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			10.03.2021.године		
115.	Набавка додатне услуге за израду пројектне документације за канализацију и одвођење фекалних отпадних вода у ужој урбаној зони и приградским насељима града Градишка 71356400-2	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„Conus Inženjering“ д.о.о. Вељка Миланковића 23, Прњавор ЈИБ 4401212260001	Вриједност уговора: 30.888,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: сукцесивно, након испостављања фактуре			12.04.2021. године	22.06.2021. године	30.888,00 КМ (са ПДВ-ом)
116.	Услуга прољетне дератизације јавних објеката,површина и домаћинства на подручју града Градишка 90923000-3	Директни споразум	„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Цара Душана 84, Трн, Лакташи, ЈИБ 4400855480002	Вриједност уговора: 6.893,17 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након извршених услуга и испостављања фактура			14.04.2021.године	09.06.2021.године	6.893,17 КМ (са ПДВ-ом)
117.	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: континуирано до 31.12.2021. године Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура			19.04.2021.године	24.01.2022.године	2.400,00 КМ(са ПДВ-ом)
118.	Набавка радова за исцецање АБ зидова	Директни споразум	„ОДИМ“ д.о.о. Владете Радића 24, Градишка ЈИБ	Вриједност уговора: 6.084,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 5 дана од дана			21.04.2021.године	26.05.2021.године	6.084,00

	за клупе на тргу 45262330-3		4402861360003	потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактура				(са ПДВ-ом)	
119.	Набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за канализациону мрежу у насељу Козинци 71243000-3	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 3.978,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура			21.04.2021.године	08.10.2021.године  3.978,00 КМ (са ПДВ-ом)	
120.	Набавка услуге израде урбанистичког пројекта за изградњу канализационе мреже у насељима Обрадовац, Текија и Сењак 71320000-7	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 5.967,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура			21.04.2021.године	19.07.2021.године  5.967,00 КМ(са ПДВ-ом)	
121.	Набавка услуге израде елабората урбанистичког планирања за изградњу канализационе мреже у насељима Бок Јанковац и Мачковац 71621000-7	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 6.786,00 КМ(са ПДВ-ом) Рок извршења услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршених услуга и испостављања фактура			21.04.2021.године	21.06.2021.године  6.786,00 КМ(са ПДВ-ом)	
122.	Набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка 39717200-3	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 3.617,99 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и исповљања фактуре			22.04.2021.године	<b>15.02.2022.године</b>  3.617,99 КМ (са ПДВ-ом)	
123.	Набавка услуге одржавања уређаја за хлађење и вентилацију У згради Градске управе града Градишка 50730000-1	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 4.198,10КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након пружања услуга и исповљања фактуре			22.04.2021.године		
124.	Набавка телевизијских услуга за потребе Градске	Анекс II дио Б	„Алтернативна телевизија“ д.о.о. Гундулићева 33, Бања	Вриједност уговора: 25.740, 00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: до 31.12.2021.			22.04.2021. године	04.02.2022.године  25.740,00	

	управе града Градишка 92220000-9		Лука ЈИБ 4400946870008	године Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре				(са ПДВ-ом)	
125.	Набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка ЛОТ 2 45233223-8	Отворени поступак 594-1-3-81-3-32/21	ЗР "ЗОКИ" с.п. Зоран Васић, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка ЈИБ 4502977050006	Вриједност уговора: 65.929,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: сукцесивно, по налогу наручиоца радова Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура			23.04.2021. године	14.03.2022. године 65.929,50 КМ (са ПДВ-ом)	
126.	Набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1 45233141-9 45233142-6	Отворени поступак 594-1-3-81-3-32/21	ЗР "ЗОКИ", с.п. Зоран Васић, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка ЈИБ 4502977050006	Вриједност уговора: 74.692,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: сукцесивно, по налогу наручиоца радова Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура			23.04.2021. године	14.03.2022. године 74.690,25 КМ (са ПДВ-ом)	
127.	Набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка 33000000-0	Директни споразум	„GAMA BUSINESS CORPORATION“ д.о.о. Авде Ђука 11, Градишка ЈИБ 4402596600005	Вриједност уговора: 1.521,00КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			26.04.2021. године	24.06.2021. године 1.521,00КМ (са ПДВ-ом)	
128.	Набавка канцеларијског намјештаја 39000000-2	Директни споразум	„Наш Дом“ д.о.о. Дејтонска 2а, Градишка ЈИБ 4402118370002	Вриједност уговора: 1.078,74КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			26.04.2021. године	04.06.2021. године 1.078,74КМ (са ПДВ-ом)	
129.	Набавка униформи за раднике у шалтер сали 18222000-1	Директни споразум	„ПОНОС“ д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4401045690007	Вриједност уговора: 5.750,40КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			27.04.2021. године	21.06.2021. године 5.750,40КМ (са ПДВ-ом)	
130.	Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе града Градишка 30200000-1	Конкурентски захтјев 594-7-1-111-3-39/21.	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 46.832,76 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: сукцесивно у току уговорног периода до 31.12.2021. године			05.05.2021. године	02.06.2022. године 45.745,20 КМ (са ПДВ-ом)	

				Рок плаћања:60 дана након испоруке робе и испостављања фактуре					
131.	Набавка услуге израде Плана управљања отпадом за пројекат кружне раскрснице на улазу у Градишку 90500000-2	Директни споразум	Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Краља Петра I Карађорђевића 92-98, ЈИБ 4400918310005	Вриједност уговора: 1.287,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:20 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре		05.05.2021.године	10.11.2021.године	1.287,00 КМ (са ПДВ-ом)	
132.	Набавка услуге израде планске и пројектно-техничке документације за потребе реконструкције и доградње вртића у Новој Тополи 71240000-2	Директни споразум	„АCS STUDIO“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 6.996,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре		06.05.2021.године	16.06.2022.године	6.996,60 КМ (са ПДВ-ом)	
133.	Набавка радова за прикључак вишепородичног стамбеног објекта у Новој Тополи на водоводну мрежу 45332200-5	Директни споразум	КП "Водовод" а.д. Козарских бригада 36 а, Градишка ЈИБ 4401063750009	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактура		06.05.2021.године	09.09.2021.године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	
134.	Набавка алатног строја за обраду дрвета-жага-раскрајач, у сврху реализације пројекта „Градишка-град дрвета“ 42642100-9	Конкурентски захтјев 594-7-1-83-3-34/21	„ХЕЗО МАШИНЕ“ д.о.о., Буковица Велика 117-А, Добој, ЈИБ 4402654220005	Вриједност уговора: 20.399,99 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након испостављања фактуре		07.05.2021.године	20.08.2021.године	20.399,99 КМ (без ПДВ-а)	
135.	Набавка услуге израде главног пројекта пословног објекта и надстрешнице ЈП „Хидро-пут“ Градишка 71221000-3	Директни споразум	УПД "CASA INŽENJERING" д.о.о. Трг српских страдања бб, Градишка, ЈИБ 4401040380000	Вриједност уговора: 6.987,24 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		10.05.2021.године	04.08.2021.године	6.987,24 КМ (са ПДВ-ом)	
136.	Набавка услуге израде Локалног плана управљања отпадом града Градишка 90510000-5	Директни споразум	„ЕСО-ТRАDЕ“ д.о.о. Улица Чеде Ковачевића бб, Градишка, ЈИБ 4401042590001	Вриједност уговора: 5.980,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		11.05.2021.године			
137.	Набавка репроматеријала-	Директни споразум	„DRVEX“ д.о.о. Цара Душана 104, Трн	Вриједност уговора: 422,10 КМ (без ПДВ-а)		12.05.2021.године	31.05.2021.године		

	шперплоче,у оквиру пројекта „Градишка-града дрвета“ 441191000-5		ЈИБ 4400814880004	Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре				422,10 КМ (без ПДВ-а)	
138.	Набавка услуге одржавања превозних средстава-теретни програм 50110000-9	Директни споразум	„МОТОРЕМОНТ“ д.о.о .Ровине 103 Нова Топола ЈИБ 4401028330005	Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 12 мјесеци од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре			12.05.2021.године		
139.	Набавка робе у сврху опремања друштвеног дома у МЗ Бистрица 39200000-4	Директни споразум	„REFLEX“д.о.о.Брезик Ламинци 620,Градишка, ЈИБ 4402674680002	Вриједност уговора:6.962,75 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			14.05.2021.године	19.09.2022.године 6.962,75 КМ (са ПДВ-ом)	
140.	Набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском,приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју града Градишка 50232100-1	Отворени поступак 594-1-2-88-3-35/21	„ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Слободана Кустирића 4, Бања Лука ЈИБ 4403227100003	Вриједност уговора: 41.375,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: сукцесивно, по налогу наручиоца Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			17.05.2021.године		
141.	Набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе и мјесних канцеларија 45332000-3	Директни споразум	„SOLAR MONT“ д.о.о. Горан Илишевић с.п. Доњи Подградци Шор 218, Градишка 401068470004	Вриједност уговора 4.743,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактура			17.05.2021.године	<b>11.03.2022.године</b> 4.743,00 КМ (са ПДВ-ом)	
142.	Набавка клупа за потребе Градске управе града Градишка 39113300-0	Директни споразум	„BABEL“ д.о.о., Марка Марулића 2, Сарајево ЈИБ 4218005380006	Вриједност уговора:7.020,00КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 20 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактуре			17.05.2021.године	05.07.2021.године 7.020,00КМ (са ПДВ-ом)	
143.	Набавка услуге одржавања улица,локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом 50000000-5	Отворени поступак 594-1-2-107-3-38/21	КП“ Градска чистоћа“ а.д. Бистричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 109.880,78 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: сукцесивно Рок плаћања:30 дана од дана испостављања фактуре			18.05.2021.године	30.06.2022.године 109.880,78 КМ (са ПДВ-ом)	
144.	Набавка услуге израде техничке документације за потребе реконструкције и доградње постојећег	Директни споразум	„ACS STUDIO“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 45 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:након извршења услуге			18.05.2021.године	21.12.2021.године 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	

	вртића у МЗ Нова Топола 71200000-0			и испостављања фактуре					
145.	Набавка услуге израде урбанистичко техничких услова за изградњу приступне саобраћајнице, паркинга и моста до манастира Карановац 71311300-4	Директни споразум	„ПЛАН“ д.о.о. Слободана Кустурића 4, Бања Лука, ЈИБ 4401576460006	Вриједност уговора: 2.574,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			21.05.2021. године	19.05.2022. године	2.574,00 КМ (са ПДВ-ом)
146.	Набавка услуге осигурања моторних возила за потребе Градске управе града Градишка 66514110-0 66516100-1	Конкурентски захтјев 594-7-2-119-3-44/21.	„Осигурање Аура“ д.о.о. Вељка Млађеновића 7д, Бања Лука ЈИБ 4402741620001	Вриједност уговора: 9.084,25 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: сукцесивно, на период од 12 мјесеци  Рок плаћања: сукцесивно, по испостављеним фактурама			21.05.2021. године	29.06.2021. године	3.514,73 КМ (са ПДВ-ом)
147.	Набавка чаја и других топлих напитака за потребе Градске управе града Градишка 45863000-5	Директни споразум	„МИНЕА“ д.о.о. Лијевчанска 21, Градишка, ЈИБ 4401074870006	Вриједност уговора: 6.010,43 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: сукцесивно, по налогу наручиоца Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			21.05.2021. године	02.11.2021. године	6.010,43 КМ (са ПДВ-ом)
148.	Набавка услуге уградње клупа за потребе Градске управе града Градишка 45255400-3	Директни споразум	„BABEL“ д.о.о. Марка Марулића 2, Сарајево ЈИБ 4218005380006	Вриједност уговора: 1.462,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			24.05.2021. године	06.07.2021. године	1.462,50 КМ (са ПДВ-ом)
149.	Набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова изградње системског водоводног прстена Левита-Козинци 71243000-3	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 4.680,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			24.05.2021. године	06.12.2021. године	4.680,00 КМ (са ПДВ-ом)
150.	Набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за потребе изградње подземног резервара на	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 4.680,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана закључења уговора  Рок плаћања: након извршења услуге и испостављања фактуре			24.05.2021. године		



	водоизворишту Жеравица 71221000-3								
151.	Набавка архитектонских услуга за потребе Одјељења за просторно уређење и грађење 71222000-0	Директни споразум	„ACS STUDIO“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 6.996,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:након извршења услуге и испостављања фактуре			24.05.2021.године	08.11.2021.године	6.996,60 КМ (са ПДВ-ом)
152.	Набавка радова на одржавању путних грађевинских објеката,цјевастих пропуста,опреме пута и путног појаса 45233144-0 45232130-2	Конкурентски захтјев 594-7-3-112-3- 40/21	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешки“ Слободан Грубешки с.п. Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 44507669930005	Вриједност уговора 24.956,10 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: сукцесивно,по писменом налогу Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура			24.05.2021.године	15.03.2022.године	24.956,10 КМ (са ПДВ-ом)
153.	Набавка дневних новина за потребе Градске управе града Градишка 22210000-5	Директни споразум	„RAZONODA PRESS“ д.о.о. Карађорђева 219,Бања Лука, ЈИБ 4400996460005	Вриједност уговора:1.716,62 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: у складу са спецификацијом робе Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			24.05.2021.године	05.08.2022.године	1.670,70 КМ  (са ПДВ-ом)
154.	Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка 50232200-2	Конкурентски захтјев 594-7-2-117-3- 43/21	КП“ Градска чистоћа“а.д. Бистричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 45.882,99 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: сукцесивно ,у току 2021.године  Рок плаћања:60 дана испостављања фактуре			27.05.2021.године	29.09.2022.године	45.881,40 КМ (са ПДВ-ом)
155.	Набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана“Нова Топола- Запад“ 71400000-2	Директни споразум	„ACS STUDIO“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 7.020,00 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			27.05.2021.године	23.08.2021.године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
156.	Набавка услуге дезинсекције на подручју града Градишка 90670000-4	Конкурентски захтјев 594-7-2-133-3- 47/21	„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Цара Душана 84, Трн ЈИБ 4400855480002	Вриједност уговора: 23.218,65 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: до септембра 2021.године  Рок плаћања:60 дана од дана испостављања фактуре			28.05.2021.године	31.08.2021.године	23.218,65 КМ (са ПДВ-ом)

157.	Набавка радова на уређењу манипулативних површина у парковима у граду Градишка 45233161-5 45112000-5	Конкурентски захтјев 594-7-3-137-3-50/21.	ЗР "ЗОКИ", с.п. Зоран Васић, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка ЈИБ 4502977050006	Вриједност уговора: 19.696,22 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 60 дана након извршене услуге и испостављања фактура			01.06.2021. године	10.11.2021. године	19.696,22 КМ (са ПДВ-ом)
158.	Набавка услуге израде пројекта и нацрта ,угао улице Хиландарска и војводе Путника 712 42000-6	Директни споразум	„АCS STUDIO“ д.о.о., Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 3.510,00 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			03.06.2021. године	16.06.2022. године	3.510,00 КМ (са ПДВ-ом)
159.	Набавка услуге пројектовања за потребе уређења трга испред Катедрале у Градишци 71000000-8	Директни споразум	„ЗМ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 175, Бања Лука ЈИБ 4404230790009	Вриједност уговора: 5.850,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 60 дана од дана достављања усвојеног идејног рјешења  Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			03.06.2021. године	27.12.2021. године	5.850,00 КМ (са ПДВ-ом)
160.	Набавка робе-lunch racketi 15800000-6	Директни споразум	„TROPIC MALOPRODAЈА“ д.о.о., Бања Лука, ПЈ Градишка, Младена Стојановића 66, Градишка ЈИБ 4402700780967	Вриједност уговора: 216,84 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 06.06.2021. године Рок плаћања: након испостављања фактуре			04.06.2021. године	<b>05.01.2022. године</b>	216,84 КМ (са ПДВ-ом)
161.	Набавка услуге контроле пројектне документације за изградњу приступне саобраћајнице и паркинга ,моста и регулације ријеке Лубине до манастира Карановац 71000000-8	Директни споразум	„ПЛАН“ д.о.о. Слободана Кустурића 4, Бања Лука ЈИБ 4401576460006	Вриједност уговора: 3.276,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана достављања усвојеног идејног рјешења  Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			09.06.2021. године		
162.	Набавка униформи за потребе Комуналне полиције	Директни споразум	„Planika Flex“ д.о.о., Хајрудина Шабаније 39, Сарајево	Вриједност уговора: 476,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана			10.06.2021. године	04.10.2021. године	476,00 КМ (са ПДВ-ом)

	ГУГГ(обућа) 35811200-4		ЈИБ 420445510002	потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре					
163.	Набавка радова на уређењу мајдана у Агроиндустријској зони у Новој Тополи 45222110-3	Конкурентски захтјев 594-7-3-140-3-52/21.	„Нискоградња“ д.о.о., Карашорђева 63,Лакташи ЈИБ 4401179620005	Вриједност уговора:35.100,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања:30 дана након извођења радова и испостављања фактура			10.06.2021.године	26.07.2021. године	35.100,00 КМ (са ПДВ-ом)
164.	Набавка услуге транспорта намјештаја и опреме у сврху опремања друштвених домова на подручју града Градишка 60000000-8	Директни споразум	„Суботић транспорт“ д.о.о. Веселина Маслеше 78, Градишка ЈИБ 4401036510004	Вриједност уговора: 3.320,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: у периоду од 15.06. до 18.06.2021. године Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			10.06.2021.године	23.07.2021.године	3.320,00 КМ (без ПДВ-а)
165.	Набавка робе-ватрогасна заштитна опрема 35111000-5	Директни споразум	„Ватропромет“ д.о.о. Браће Југовића 26, Бања Лука ЈИБ 4403700640002	Вриједност уговора: 5.376,15 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			11.06.2021.година	04.10.2021.године	5.376,15 КМ (са ПДВ-ом)
166.	Набавка робе-ватрогасни апарати и средства за гашење пожара и потрештине за гашење пожара 44167000-8 44482100-3 35111520-6 35111300-8	Директни споразум	„Ватропромет“ д.о.о. Браће Југовића 26, Бања Лука ЈИБ 4403700640002	Вриједност уговора: 6.435,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			11.06.2021.године	02.09.2021.године	6.435,00 КМ (са ПДВ-ом)
167.	Набавка робе-ватрогасна опрема за гашење 35111000-5 35111200-7	Директни споразум	Ватропромет“ д.о.о. Браће Југовића 26, Бања Лука ЈИБ 4403700640002	Вриједност уговора: 6.734,75 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			11.06.2021.године	20.10.2021.године	6.734,75 КМ (са ПДВ-ом)
168.	Набавка радне одјеће и обуће за потребе Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице 18110000-3 8800000-7 1	Конкурентски захтјев	„MILTEX“ д.о.о. Књаза Милоша бб, Бања Лука ЈИБ 4400981780003	Вриједност уговора:44.038,10 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 45 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			11.06.2021.године		
169.	Набавка услуге контроле техничке	Директни споразум	„РАДИС“ д.о.о. Јована Дучића 16,	Вриједност уговора: 600,00 КМ (са ПДВ-ом)			14.06.2021.године	01.11.2021.године	

	документације пјешачке стазе уз магистрални пут М14.1,М3 Чатрња 79415200-8		Бања Лука, ЈИБ 4400548800008	Рок пружања услуге: 30 дана од дана достављања усвојеног идејног рјешења Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре				600,00 КМ (са ПДВ-ом)	
170.	Извођење радова на асфалтирању саобраћајнице са дијелом пјешачке стазе и извођење оборинске канализације у улици Петра Пеције 45233222-1	Отворени поступак 594-1-3-132-3-46/21	„Козара путеви“ д.о.о. Туњице бб, Бања Лука, ЈИБ 4400804900007	Вриједност уговора:169.632,68 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 90 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура			18.06.2021.године		
171.	Извођење радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка 45233222-1	Отворени поступак 594-1-3-131-3-45/21	„ХИДРО-КОП“ д.о.о. Суботичка 2ц, Бања Лука, ЈИБ 4400917850006	Вриједност уговора: 700.839,85 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 90 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			18.06.2021.године	31.12.2021.године 700.790,24 КМ (са ПДВ-ом)	
172.	Набавка услуге изнајмљивања ГПС система за праћење возила Градске управе града Градишка 64214100-0	Директни споразум	„SATWORK“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 132, Бања Лука, ЈИБ 44022385600001	Вриједност уговора: 3.102,84 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 7 дана од дана Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			19.06.2021.године	<b>03.08.2022.године</b> 2.921,49 КМ (са ПДВ-ом)	
173.	Набавка услуге изнајмљивања бине,расвјете и услуга озвучења за потребе Градске управе града Градишка 50342000-4	Директни споразум	„VIŠIĆ AUDIO LIGHT“ Вишић Драшко с.п. Влашићка 73, Бања Лука ЈИБ 4506967310005	Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: до 31.12.2021.године Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			22.06.2021.године		
174.	Набавка услуге израде техничког рјешења Јерусалемске улице у Градишци 71250000-5	Директни споразум	„ЗМ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 175,Бања Лука ЈИБ 4404230790009	Вриједност уговора: 4.060,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 60 дана од дана достављања идејног рјешења Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			22.06.2021.године	21.10.2021.године 4.060,00 КМ (са ПДВ-ом)	
175.	Набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију улица и изградњу	Директни споразум	„ЗМ ПРОЈЕКТ“ д.о.о.Булевар војводе Степе Степановића 175,Бања Лука ЈИБ	Вриједност уговора:6.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 60 дана од дана потписивања уговора			23.06.2021.године	05.11.2021.године 6.000,00 КМ (са ПДВ-ом)	

	паркинга код катедрале у Градишци 71222000-0		4404230790009	Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре					
176.	Набавка услуге чишћења канала на подручју града Градишка,замјена оштећених пропуста на каналској мрежи и измуљивање критичних дионица канала	Отворени поступак	„ЕКО ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу, ЈИБ 4402095730006	Вриједност уговора:132.587,44 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: сукцесивно,по налогу  Рок плаћања:30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			23.06.2021.године	10.12.2021.године	132.155,06 КМ (са ПДВ-ом)
177.	Набавка и испорука дрвених канти за отпад 39224340-3	Директни споразум	„BABEL“ д.о.о. Марка Марулића 2, Сарајево ЈИБ 4218005380006	Вриједност уговора:5.265,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			29.06.2021.године	04.08.2021.године	5.265,00 КМ (са ПДВ-ом)
178.	Набавка услуге израде извјештаја о инжењерскогеолошким и геомеханичким испитивањима тла и пројекта санације клизишта у Јурковици 71510000-6	Директни споразум	„IBIS-INŽENJERING“ д.о.о. Омладинска бб, Бања Лука ЈИБ 4400971470006	Вриједност уговора: 6.491,16 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 60 дана од дана потписивања уговора  Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			30.06.2021.године	10.12.2021.године	6.491,16 КМ (са ПДВ-ом)
179.	Набавка услуге утврђивања хидрогеолошке потенцијалности терена за потребе наводњавања на локацијама Машићи и Вилуси 71351900-2	Директни споразум	„IBIS-INŽENJERING“ д.о.о. Омладинска бб, Бања Лука ЈИБ 4400971470006	Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 45 дана од дана потписивања уговора  Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			02.07.2021.године	21.10.2021.године	6.903,00 КМ (без ПДВ-а)
180.	Набавка и уградња јарбола за заставе за потребе Градске управе града Градишка	Конкурентски захтјев	„КЕЦКОМ“ д.о.о. Равногорска 24, Бања Лука, ЈИБ 4400846220006	Вриједност уговора: 8.599,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			02.07.2021.године	01.03.2022.године	8.599,50 КМ (са ПДВ-ом)
181.	Набавка услуге ревизије главног пројекта за постављање посебних и празтећних објеката	Директни споразум	„ROUTING“ д.о.о. Улица Првог Крајишког корпуса 16, Бања Лука ЈИБ 4402891600009	Вриједност уговора: 1.696,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора  Рок плаћања:након извршене услуге			02.07.2021.године		

	на територији града Градишка 79415200-8			и испостављања фактуре					
182.	Набавка услуге израде концептуалних рјешења на микролокацијама на подручју урбане градске зоне 71210000-3	Директни споразум	Услужна дјелатнос „Ковјанић“ Младен Ковјанић с.п. Видовданска 36, Градишка ЈИБ 4510867830009	Вриједност уговора: 5.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			06.07.2021.године	18.08.2021.године	5.500 КМ (са ПДВ-ом)
183.	Набавка УПС-а на постојећем систему видео надзора 31440000-2	Директни споразум	„КОМИНГ ПРО“ д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4401039530006	Вриједност уговора: 1.616,06 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			07.07.2021.године		
184.	Набавка услуге контроле техничке документације за изградњу водоводног прстена Левита-Козинци	Директни споразум	„Неро инжењеринг“ д.о.о. Ул.др Војислава Ђеде Кецмановића 2а,Бања Лука, ЈИБ 4404071110000	Вриједност уговора:6.727,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана усвојеног идејног рјешења Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			07.07.2021.године	04.03.2022.године	:6.727,50 КМ (са ПДВ-ом)
185.	Набавка услуге-сервис моторног возила IVECO DAILY 35S15V 50110000-9	Директни споразум	„ЕУРОМОДУС“ д.о.о. Светосавска 221, Лакташи, ЈИБ 4401693930005	Вриједност уговора: 761,29 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			08.07.2021.године	25.10.2021.године	761,29 КМ (са ПДВ-ом)
186.	Набавка услуге – сервис моторног возила ГАЗ 41Р13-01050 50110000-9	Директни споразум	„ЛАДА АУТО“д.о.о. Триве Амелице 38, Бања Лука, ЈИБ 440991820003	Вриједност уговора:904,59 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:након извршене услуге и испостављања фактуре			12.07.2021.године	06.09.2021.године	904,59 КМ (са ПДВ-ом)
187.	Набавка радова на површинском слоју путева у мјесним заједницама 45233228-3	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешки“ Слободан Грубешки с.п. Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: након испостављања фактуре			13.07.2021.године	27.12.2021.године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
188.	Набавка услуге одржавања и чишћења два вишепородична објекта у улици Богдана Глигића 1 и Богдана Глигића 3 у	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Мракића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: до краја 2021.године Рок плаћања:након испостављања фактуре			21.07.2021.године	10.02.2022.године	2.925,00 КМ (са ПДВ-ом)

	Градишци 90911200-8								
189.	Набавка услуге одржавања банкина локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка 45233140-2	Директни споразум	КП "Градска чистоћа" д.о.о. Бистричка 1, Градишка ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 90 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			22.07.2021. године	08.10.2021. године 6.949,80 КМ (без ПДВ-а)	
190.	Набавка штампилца и печата за потребе Градске управе града Градишка 30192153-8	Директни споразум	Графичка радња „S&D“ Свето Вучковац с.п. Браће Чубриловић 17, Градишка ЈИБ 4509753800004	Вриједност уговора: 819,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			23.07.2021. године	06.08.2021. године 819,00 КМ (са ПДВ-ом)	
191.	Набавка и уградња покретних архивских регала 39131100-0	Отворени поступак 594-1-1-157-3-59/21	„Банкарски сигурносни системи“ д.о.о. Милана Стевиловића 3 ЈИБ 4404588160007	Вриједност уговора: 204.750,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			23.07.2021. године	02.12.2021. године 204.750,00 КМ (са ПДВ-ом)	
192.	Набавка робе-радио опрема за везу 32344210-1	Директни споразум	„МАКСВЕЛ“ д.о.о. Телекомуникације, Ранка Шипке бр.78 ц, Бања Лука ЈИБ 4407962900008	Вриједност уговора: 2.864,16 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			27.07.2021. године	02.09.2021. године 2.864,16 КМ (са ПДВ-ом)	
193.	Набавка услуге одржавања телекомуникационе опреме 5033000-7	Директни споразум	„МАКСВЕЛ“ д.о.о. Телекомуникације, Ранка Шипке бр.78 ц, Бања Лука ЈИБ 4407962900008	Вриједност уговора: 2.248,62 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			27.07.2021. године	02.09.2021. године 2.248,62 КМ (са ПДВ-ом)	
194.	Набавка радова изградње септичке јаме и сувог бунара 45232424-0	Директни споразум	„МАНДИЋ“ д.о.о. Војводе Мишића 60, Градишка ЈИБ 4401023290005	Вриједност уговора: 2.901,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактура			28.07.2021. године	<b>30.08.2021. године</b> 2.901,60 КМ (са ПДВ-ом)	
195.	Набавка радова на уклањању објекта у Мјесној заједници Гоњи Подградци 45110000-1	Директни споразум	Аутопревоз "Транс-Коп" с.п. Ратко Љубоја Врбашка бб, Градишка, ЈИБ 4510651150003	Вриједност уговора: 6.435,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактура			28.07.2021. године	<b>22.06.2022. године</b> 6.435,00 КМ (са ПДВ-ом)	
196.	Набавка радова на изградњи, санацији и одржавању спомен комплекса на подручју града Градишка	Конкурентски захтјев	„ММ-КОНСТРУКТОР“ д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4402972600003	Вриједност уговора: 23.345,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 45 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура			29.07.2021. године	<b>25.03.2022. године</b> : 23.345,30 КМ (са ПДВ-ом)	

	45212314-0								
197.	Набавка услуге израде доказа за добијање еколошке дозволе за објекат нискоградње кружна раскрсница „Јабука“ 71356300-1	Директни споразум	„ЕСО TRADE“ д.о.о. Улица Чеде Ковачевића бб Градишка ЈИБ 4401042590001	Вриједност уговора: 4.820,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		29.07.2021. године	<b>23.06.2022. године</b> 4.820,40 КМ (са ПДВ-ом)		
198.	Набавка услуге поправке чамца 50100000-6	Директни споразум	ЗР “Крагуљ” Младен Крагуљ с.п. Ламинци Брезици 258, ЈИБ 4509370460005	Вриједност уговора: 995,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		29.07.2021. године	31.08.2021. године 995,00 КМ (без ПДВ-а)		
199.	Услуга одржавања водопроводног објекта – црпне станице „Кеј“ 50511000-0	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	КП “Водовод” а.д. Козарских бригада 36а, Градишка ЈИБ 4401063750009	Вриједност уговора: 46.513,37 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: до 31.12.2021. године Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		30.07.2021. године	18.01.2022. године 46.513,37 КМ (са ПДВ-ом)		
200.	Набавка услуге реализације емисије “Караван викенд јутро” 92200000-3	Директни споразум	ЈП “РТРС” Трг Републике Српске 9, Бања Лука, ЈИБ 4400970660006	Вриједност уговора: 4.095,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: на дан 01.08.2021. године Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		30.07.2021. године	01.11.2021. године 4.095,00 КМ (са ПДВ-ом)		
201.	Набавка изложбених столова 39154100-7	Директни поступак	„Браварија Благојевић“ Мијајло Благојевић с.п. Цетињска 1, Бања Лука ЈИБ 44507549520008	Вриједност уговора: 5.999,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		02.08.2021. године	24.08.2021. године 5.999,00 КМ (без ПДВ-а)		
202.	Набавка поклон пакета за ђаке прваке 22900000-9	Директни споразум	Фото видео „FLEŠ“ с.п. Милан Пилиповић Војводе Бојовића 29, Градишка ЈИБ 4511208090002	Вриједност уговора: 2.400,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактур		09.08.2021. године	06.10.2021. године 2.400,00 КМ (без ПДВ-а)		
203.	Набавка услуге мјерења квалитета ваздуха на подручју града Градишка 90731400-4	Конкурентски захтјев 594-7-2-183-3-69/21	ЈНУ “Институт за заштиту и екологију Републике Српске” Видовданска 43, Бања Лука, ЈИБ 4401020860005	Вриједност уговора: 8.424,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 12 мјесеци од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре		16.08.2021. године			
204.	Набавка учбеника за ученике ромске националности који	Директни споразум	ЈП “Завод за учбенике и наставна средства” а.д. Николе Тесле 58,	Вриједност уговора: 3.588,35 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: до		18.08.2021. године	<b>04.02.2022. године</b>		



	похађају основну школу од петог до деветог разреда (23 комплета) 22111000-1		Источно Сарајево ЈИБ 4400540060005	25.08.2021. године Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре				3.588,35 КМ (са ПДВ-ом)	
205.	Извођење додатних радова на адаптацији паркинг простора у градској зони 45233222-1	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ХИДРО-КОП“ д.о.о., Суботичка 2ц, Бања Лука, ЈИБ 4400917850006	Вриједност уговора: 61.309,93 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура		18.08.2021. године	01.10.2021. године	61.309,93 КМ (са ПДВ-ом)	
206.	Набавка алкохолних пића за потребе Градске управе града Градишка	Директни споразум	„БОМЕРЦ“ д.о.о. Партизанска бб, Градишка, ЈИБ 4403394770002	Вриједност уговора: 6.792,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке: сукцесивно до 31.12.2021. године Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		21.08.2021. године	30.12.2021. године	6.792,00 КМ (са ПДВ-ом)	
207.	Набавка услуге одржавања и наставака изградње Географског информационог система Градишке у 2021. години 48000000-8	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ГЕОИНОВА-ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Ранка Шипке 14, Бања Лука ЈИБ 4400977670007	Вриједност уговора: 53.141,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: како је дефинисано у Спецификацији Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		23.08.2021. године			
208.	Набавка кеса за пиће 18937100-7	Директни споразум	„Markos Design & Print studio“ с.п. Игор Јаковљевић, Ђуре Јакшића 8, Бања Лука ЈИБ 4505532050005	Вриједност уговора: 2.574,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		25.08.2021. године	09.09.2021. године	2.574,00 КМ (са ПДВ-ом)	
209.	Набавка банкарске услуге одобравања краткорочног кредита - ЛОТ 2 66113000-5	Отворени поступак 594-1-2-170-3-64/21	„UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука Ул. Марије Бурсаћ бр.7 Бања Лука ЈИБ 4400958880009	Вриједност уговора: 13.198,36 КМ Рок отплате: 12 мјесеци од дана повлачења средстава		26.08.2021. године			
210.	Услуга јесење дезинфекције јавних објеката ,површина и домаћинства на подручју града Градишка 90921000-9	Директни споразум	„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о. Цара Душана 84, Трн, Лакташи ЈИБ 4400855480002	Вриједност уговора: 6.893,17 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана потписивања Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		27.08.2021. године	17.02.2022. године	6.893,17 КМ (са ПДВ-ом)	
211.	Набавка услуге управљања и промоције друштвених мрежа Центра за истраживање и развој, у сврху	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видованска 2А, Градишка ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 5.999,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: до 31.12.2021. године Рок плаћања: након испостављања фактуре		01.09.2021. година	<b>04.03.2022. године</b>	5.999,00 КМ (без ПДВ-а)	

	реализације пројекта "Градишка-град дрвета"								
212.	Набавка услуге инсталирања матичне плоче за централу система ватродојаве 35113300-2	Директни споразум	„В-3-Заштита“ д.о.о. Пут српских бранилаца 15Н, Бања Лука, ЈИБ 4400872220006	Вриједност уговора: 2.027,61 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 15 дана након испостављања фактуре			08.09.2021. године	08.07.2022. године  2.027,61 КМ (са ПДВ-ом)	
213.	Набавка услуге одржавања лифта 50750000-7	Директни споразум	КУЦ“ДАКА“ д.о.о. Српска 63, Бања Лука, ЈИБ 4402834120009	Вриједност уговора: 1.200,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: континуирано .у уговорном периоду од 12 мјесеци Рок плаћања: на основу мјесечно испостављених фактура			08.09.2021. године	Уговор је раскинут уз сагласност обе стране 29.10.2021. године 26 10 2021. године исплаћено 100,00 КМ	
214.	Набавка радова на рушењу по инспекцијском надзору (објект у Душанову)	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешки“ Слободан Грубешки с.п. Србачки пут 65 ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 4.675,32 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактура			08.09.2021. године	15.03.2022. године  4.675,32 КМ (са ПДВ-ом)	
215.	Набавка услуге изнајмљивања покретних санитарних тоалета за вријеме одржавања манифестације „Градишка јесен„ 70340000-6 45215500-2	Директни споразум	„ВИГРАД“ д.о.о. Марка Миљанова 14, Бања Лука ЈИБ 4401713390002	Вриједност уговора: 1.404,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: од 15.- 22.09.2021. године Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			14.09.2021. године	18.11.2021. године  1.404,00 КМ (са ПДВ-ом)	
216.	Набавка услуге стручног усавршавања запослених-обука из области управног поступка и канцеларијског пословања 80530000-8	Анекс II ДИО Б	„Европа комуникације“ д.о.о. Церска 6, Бања Лука ЈИБ 4403685400008	Вриједност уговора: 2.925,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: једнократно-по потреби наручиоца Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и испостављања фактуре			14.09.2021. године	22.02.2022. године  2.925,00 КМ (са ПДВ-ом)	
217.	Набавка услуге превоза грађана на манифестацију „Књижевни сусрети на Козари“ 60140000-1	Директни споразум	ЈП “Лукић“ Мирослав Лукић с.п. Николе Тесле 13, Градишка ЈИБ 4510515990006	Вриједност уговора: 1.600,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: дана 18.09.2021. године Рок плаћања: након испостављања фактуре			15.09.2021. године	25.10.2021. године  1.600,00 КМ (без ПДВ-а)	
218.	Набавка радова на изградњи администраивног	Отворени поступак	„БЕТОН“ д.о.о. Босанска 2, Градишка ЈИБ	Вриједност уговора: 666.389,55 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 270 дана од			16.09.2021. године		

	објекта ЈП „Хидро пут“ са пратећом инфраструктуром  45000000-7 45100000-8 45111000-8	594-1-3-197-3-71/21	440102434006	дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након испостављања фактура					
219.	Набавка робе-електрична пумпа за воду, монофазна 31681200-5	Директни споразум	„КОНЕЛ“ д.о.о. Цара Душана 70, Трн, ЈИБ 4400824410006	Вриједност уговора: 2.281,50КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 20 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			17.09.2021.године		
220.	Набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка 33000000-0	Директни споразум	GAMA BUSINESS CORPORATION“ d.o.o. Авде Ђука 11, Градишка ЈИБ 4402596600005	Вриједност уговора: 760,50КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			17.09.2021.године	22.07.2021.године	760,50КМ (са ПДВ-ом)
221.	Набавка услуге израде документације за потребе реконструкције и адаптације скупштинске сале 79932000-6	Директни споразум	„Map Commerce“ д.о.о.Свале бб, Приједор, ЈИБ 4400681390009	Вриједност уговора: 5.750,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			17.09.2021.године	25.10.2021.године	6.727,50 КМ (са ПДВ-ом)
222.	Набавка радова на хитној интервенцији санације мајдана у Агроиндустријској зони у Новој Тополи 45222110-3	Конкурентски захтјев	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешкић“ Слободан Грубешкић с.п. Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора:18.252,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: до 31.12.2021.године Рок плаћања:60 дана након извођења радова и након испостављања фактура			17.09.2021.године	04.03.2022.године	18.252,00 КМ (са ПДВ-ом)
223.	Набавка банкарске услуге одобравања дугорочног кредита - ЛОТ 1 66113000-5	Отворени поступак 594-1-2-170-3-64/21	„Intesa Sanpaolo Банка“ д.д. Босна и Херцеговина Обала Кулина Бана 9А Сарајево ИД 4200720670007	Вриједност уговора: 312.720,75 КМ Рок отплате: 120 мјесеци			20.09.2021. године		
224.	Набавка радова за уређење парцеле у власништву града Градишка у МЗ Брестовчина 45111000-8	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешкић“Слободан Грубешкић с.п. Србачки пут 65, Нова Топола ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испостављања фактура			21.09.2021.године	27.12.2021.године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
225.	Набавка шећера 15831000-2	Директни споразум	„Минеа“ д.о.о. Лијевчанска 21,	Вриједност уговора: 4.934,00КМ (са ПДВ-ом)			21.09.2021.године	06.04.2022.године	

			Градишка ЈИБ 4401074870006	Рок испоруке: сукцесивно до 31.12.2021. године Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања			4.934,00КМ (са ПДВ-ом)	
226.	Набавка услуге техничке подршке у сврху реализације „Сајма образовања и запошљавања“ 71336000-2	Директни споразум	„КЕЛЕ“ Миле Кевих с.п. Градишка ЈИБ 4508465040007	Вриједност уговора: 2.500,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: дана 28.09.2021.године Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		22.09.2021.године	09.12.2021. године  2.500,00 (без ПДВ-а)	
227.	Набавка материјала за израду мурала 44810000-1	Директни споразум	„ЕКО COLOR“ д.о.о. Булевар Војводе Степе Степановића 185 А, Бања Лука ЈИБ 4402811690002	Вриједност уговора: 1.196,97КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана након испоруке робе и испостављања фактуре		23.09.2021.године	27.12.2021.године  1.196,97КМ (са ПДВ-ом)	
228.	Набавка услуге израде идејног пројекта А/У система гријања,хлађења и вентилације 79930000-2	Директни споразум	„БД-СПИН“ д.о.о. Краља Петра I Ослободиоца 6б, Нови Град ЈИБ 4403062340004	Вриједност уговора: 2.983,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		28.09.2021.године	19.11.2021. године  2.983,50 КМ (са ПДВ-ом)	
229.	Набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка 39717200-3	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 3.249,79 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		28.09.2021.године	02.06.2022.године  3.249,79 КМ (са ПДВ-ом)	
230.	Набавка услуге одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка 50730000-1	Директни споразум	„КОМИНГ“ д.о.о. Видовданска 2А, Градишка, ЈИБ 4401022990003	Вриједност уговора: 1.790,10 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 5 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након испостављања фактуре		28.09.2021.године	02.06.2022.године  1.790,10 КМ (са ПДВ-ом)	
231.	Набавка радова на санацији клизишта на локацији Чекићи, МЗ Грбавци, Градишка	Отворени поступак	„ЦИКЛОН ДУО“ д.о.о. Каоци 6б, Србац ЈИБ 4401249770000	Вриједност уговора: 36.108,89 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана увођења извођача у посао- извођач се уводи у посао 10 дана након закључења споразума Рок плаћања: 60 дана од дана завршених радова		29.09.2021.године		
232.	Набавка услуге израде главних пројеката јавне расвјете и далековода на територији града	Директни споразум	„ПРОФИНГ“ д.о.о. Книнска 8, Бања Лука, ЈИБ 4404246440008	Вриједност уговора: 6.926,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		29.09.2021.године	15.10.2021.године  6.926,40 КМ (са ПДВ-ОМ)	

	Градишка 71323100-9								
233.	Набавка услуге замјене инсталација SQL сервера, back База и програма 72500000-0	Директни споразум	„LIBUSOFT CICOM“ д.о.о. Реметинечка цеста 7А, Загреб ХР, ЈИБ 14506572540	Вриједност уговора 831,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			07.10.2021.године	10.12.2021.године  972,27 КМ (са ПДВ-ом)	
234.	Набавка услуге превоза за породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде(12 особа) који путују на бањско лијечење 60140000-1	Директни споразум	ЈП “Игор” Попржен Игор с.п. Немањина 25, Градишка,ЈИБ 4507949460004	Вриједност уговора:374,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: у складу са спецификацијом услуге Рок плаћања: након испостављања фактуре			08.10.2021.године	04.04.2022. године  374,40 КМ (са ПДВ-ом)	
235.	Набавка консултантске услуге за израду пројектног приједлога у области енергетске ефикасности 71350000-6	Директни поступак	„Dannen ВН Corporate Consulting“ д.о.о. Булевар мира 4, Делта 4, Брчко ЈИБ 4600479520005	Вриједност уговора:5.850,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: до 31.12.2021.године Рок плаћања: након испостављања фактуре по организованим састанцима			11.10.2021.године		
236.	Набавка услуге израде главног пројекта приступног пута у МЗ Турјак 71322100-2	Директни споразум	„ЗМ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Булевар Војводе Степе Степановића 175, Бања Лука ЈИБ 4404230790009	Вриједност уговора:6.000,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге: 30 дана од дана обостраног потписивања споразума Рок плаћања: након испостављања фактуре			11.10.2021.године	04.03.2022.године 6.000,00 КМ (без ПДВ-а)	
237.	Извођење додатних радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом на подручју града Градишка	Преговарачки поступак	ЗР “ЗОКИ” с.п. Зоран Васић, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка ЈИБ 4502977050006	Вриједност уговора: 5.307,12 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 31.12.2021.године Рок плаћања:60 дана након испостављања фактура			11.10.2021.године	14.03.2022.године 5.307,12 КМ (са ПДВ-ом)	
238.	Извођење додатних радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка	Преговарачки поступак	ЗР “ЗОКИ” с.п. Зоран Васић, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка ЈИБ 4502977050006	Вриједност уговора:4.062,24 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 31.12.2021.године Рок плаћања:60 дана након испостављања фактура			11.10.2021.године	14.03.2022.године 4.062,24 КМ (са ПДВ-ом)	
239.	Набавка паркомата за потребе паркинг службе	Конкурентски захтјев	„Inteltraffic“ д.о.о. М.Ступара 4, Бања Лука,	Вриједност уговора:40.365,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 15 дана од дана			11.10.2021.године	07.04.2022.године  40.365,00 КМ (са	

	38700000-2	594-7-1-185-3-70/21	ЈИБ 4403709860005	потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			ПДВ-ом)	
240.	Набавка радова за енергетску санацију фасаде зграде Е2 У Градишци 45211340-4	Отворени поступак 594-1-3-211-3-77/21	„ММ-КОНСТРУКТОР“ д.о.о. Видовданска бб, Градишка ЈИБ 4402972600003	Вриједност уговора: 98.039,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 60 дана од дана увођења извођача у посао Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактура		12.10.2021.године	22.06.2022.године 98.039,80 КМ (са ПДВ-ом)	
241.	Нова услуга одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом	Преговарачки поступак	КП “Градска чистоћа” а.д. Градишка, Бистричка 1, ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 49.904,71 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: сукцесивно до 31.12.2021.године Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре		12.10.2021.године	28.09.2022.године 49.904,71 КМ (са ПДВ-ом)	
242.	Набавка рачунарске опреме за пројектне мјесне заједнице 30200000-1	Отворени поступак 594-1-1-205-3-73/21	ПР “МЕДИА МАРКЕТ” с.п. Трбулин Дејан, Милоша Обилића бб, Приједор, ЈИБ 4507704190001	Вриједност уговора: 14.578,20 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 45 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре		12.10.2021.године	23.12.2021.године 14.578,20 КМ (са ПДВ-ом)	
243.	Набавка прслука за раднике 18110000-3	Директни споразум	„ГОНЧИН“ д.о.о. Пут српске војске 128, Градишка, ЈИБ 4401065530006	Вриједност уговора: 491,40 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре		13.10.2021.године		
244.	Испорука погонског горива за чишћење снијега са некатегорисаних путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду 2021/2022 године на подручју града Градишка 09134200-9	Конкурентски захтјев 594-7-1-220-3-81/21	„Нестро Петрол“ а.д. Краља Алфонса XIII бр.9 ЈИБ 4400959260004	Вриједност уговора: 18.480,15 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: по налогу наручиоца Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре		14.10.2021.године	<b>25.03.2022.године</b> <b>17.117,40 КМ</b> (са ПДВ-ом)	
245.	Набавка услуге-поправка моторног возила ГАЗ 41Р13-01050 50110000-9	Директни споразум	„ЛАДА АУТО“ д.о.о. Триве Амелице 38, Бања Лука ЈИБ 4400991820003	Вриједност уговора: 620,23 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 10 дана након закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре		15.10.2021.година	01.02.2022.године 620,23 КМ (са ПДВ-ом)	
246.	Набавка услуге израде Главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у оквиру СЕВ II	Конкурентски захтјев 594-7-2-218-3-80/21.	„АРС СТУДИО“ д.о.о. Јеврејска бб, Бања Лука, ЈИБ 440155200004	Вриједност уговора: 2.925,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана од дана предаје пројектног задатка -наручилац предаје потребну документацију даваоцу у року 5 дана		15.10.2021.године	06.12.2021.године 2.925,00 КМ (са пдв-ом)	

	Пројекта у Градишци 71320000-7			од дана потписивања споразума Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре					
247.	Набавка израде главног пројекта санације објекта ОМШ "Бранко Смиљанић" 71320000-7	Конкурентски захтјев 594-7-2-218-3-80/21	„ЦПК“ д.о.о. Булевар Десанке Максимовић 2, Бања Лука, ЈИБ 4404199850006	Вриједност уговора: 5.604,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: 30 дана након предаје пројектног задатка Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			15.10.2021.године		
248.	Набавка профилираног пламафона 32000000-3	Директни споразум	Делибашић-полиуретани“ д.о.о. Чатићи бб, Какањ, ЈИБ 4218185260003	Вриједност уговора: 2.574,КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 2 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након потписивања уговора и испостављања фактуре			18.10.2021.године	01.11.2021.године	2.574,00 КМ (са ПДВ-ом)
249.	Набавка услуге обиљежавања парцела у МЗ Лисковац и МЗ Чатрња 98390000-3	Директни споразум	„ГЕОНОВА“ д.о.о.Булевар војводе Степе Степановића 200, Бања Лука, ЈИБ 4404549930008	Вриједност уговора: 7.002,45 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:15 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре			18.10.2021.године	26.01.2022. године	7.002,45 КМ (са ПДВ-ом)
250.	Набавка материјала за обиљежавање граница парцела града Градишка 34928471-0	Директни споразум	„ГЕОНОВА“ д.о.о. Булевар војводе Степе Степановића 200, Бања Лука, ЈИБ 4404549930008	Вриједност уговора:6.961,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			18.10.2021.године	<b>29.03.2022.године</b>	6.961,50 КМ (са ПДВ-ом)
251.	Набавка додатне услуге чишћења канала на подучју града Градишка, замјена оштећених пропуст на каналској мрежи	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ЕКО ЕУРО ТИМ“ д.о.о. Крупа на Врбасу, ЈИБ 4402095730006	Вриједност уговора: 39.750,75 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 30 дана након испостављања фактуре			18.10.2021.године		
252.	Набавка услуге израде главног пројекта вањског уређења око едукационог тренинг центра у засеоку Суботићи,МЗ Турјак и пројекта десног крака Савске улице у граду Градишка 71322100-1	Директни споразум	„ЗМ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Булевар Војводе Степе Степановића 175, Бања Лука ЈИБ 4404230790009	Вриједност уговора:6.000,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			18.10.2021.године	03.06.2022.године	6.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
253.	Набавка за чишћење и одржавање хигијене у просторијама	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Мракића 5, Градишка	Вриједност уговора: 383,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора			19.10.2021.године	25.11.2021.године	: 383,50 КМ (са ПДВ-ом)

	Градске управе града Градишка 39800000-0		ЈИБ 4404253060008	Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре					
254.	Набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту Градске управе града Градишка 33771000-5	Директни споразум	„COMWELL PROFESSIONAL“ д.о.о. Радована Мракића 5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Вриједност уговора: 329,94КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			19.10.2021.године	25.11.2021.године 329,94КМ (са ПДВ-ом)	
255.	Набавка радова на каналима за одводњавање у МЗ Грбавци	Директни споразум	ЗР "Извођење земљаних радова Жељко Косовић" с.п. ЈИБ 4506986960002	Вриједност уговора: 5.980,00 КМ (без ПДВ-а) Рок извођења радова: 7 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након радова и испостављања фактура			19.10.2021.године		
256.	Набавка канцеларијског намјештаја 39000000-2	Директни споразум	„Наш Дом“ д.о.о. Дејтонска 2а, Градишка ЈИБ 4402118370002	Вриједност уговора: 897,39КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			20.10.2021.године	11.03.2022.године 897,39КМ (са ПДВ-ом)	
257.	Набавка услуге одржавања градских улица, локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду за 2021/2022. годину на подручју града Градишка 90620000-9	Отворени поступак 594-1-2-221-3-82/21	КП "Градска чистоћа" а.д. Градишка, Бистричка 1, ЈИБ 4401059210008	Вриједност уговора: 72.998,06 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: од потписивања уговора до 15.марта 2022.године. Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			25.10.2021.године		
258.	Набавка услуге одржавања лифта 50750000-7	Директни споразум	„ДУОЛИФТ“ д.о.о. Булевар Десанке Максимовић 16, Бања Лука ЈИБ 4401018020008	Вриједност уговора: 1.053,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге: континуирано мјесечно у периоду од 12 мјесеци. Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре			01.11.2021.године		
259.	Извођење радова на санацији сточне пијаце у Новој Тополи 45213140-6	Конкурентски захтјев 594-7-3-227-3-90/21	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешки“ Слободан Грубешки с.п. ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 26.898,72 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 90 дана од дана увођења извођача у посао - наручилац радова врши увођење у посао у року 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након радова и испостављања фактура			02.11.2021.године	20.06.2022.године 26.898,72 КМ (са ПДВ-ом)	
260.	Набавка услуге генералног	Директни споразум	„Comwell Professional“ д.о.о. Радована Макића	Вриједност уговора: 1.170,00 КМ (са ПДВ-ом)			04.11.2021.године	10.02.2022.године	



	чишћења просторија у Градској управи града Градишка 90919200-4		бр.5, Градишка ЈИБ 4404253060008	Рок пружања услуге:5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре				1.170,00 КМ (са ПДВ-ом)	
261.	Набавка канцеларијског намјештаја-фотогље и столице 39000000-2	Директни споразум	„ЛОФТ“ д.о.о. Улица Јована Дучића 25, Бања Лука ЈИБ 402370540000	Вриједност уговора: 2.106,29 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 2 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			04.11.2021.године	12.11.2021.године 2.106,29 КМ (са ПДВ-ом)	
262.	Набавка услуге одржавања софтвера за вођење КУФ-а,осталих обавеза и одржавања апликације основних средстава	Директни споразум	„КОМТЕЛ“ д.о.о. Видовданска 1, Градишка, ЈИБ 440105 1820001	Вриједност уговора: 4.773,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:31.12.2021.године Рок плаћања: 15 дана од дана пружене услуге и испостављања фактуре			08.11.2021.године		
263.	Набавка софтверске лиценце 48000000-8	Директни споразум	„Геоинова информатички инжењеринг“ д.о.о. Ранка Шипке 14, Бања Лука ЈИБ 4400977670007	Вриједност уговора: 5.616,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 15 дана након испоруке робе и испостављања фактуре			10.11.2021.године	14.03.2022.године 5.616,00 КМ (са ПДВ-ом)	
264.	Набавка услуге – израда аката, испитивање, преглед и контрола средстава рада,испитивање услова радне средине,испитивање електро и громобранске инсталације 71317200-5 71631100-1	Директни споразум	EIB INTERNATIONALE a.d. R.J. PREVIN, Скендера Куленовића 14, Бања Лука, ЈИБ 4400966390002	Вриједност уговора: 6.106,23 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:60 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана пружене услуге и испостављања фактуре			10.11.2021.године	20.05.2022.године 6.106,23 КМ (са ПДВ-ом)	
265.	Набавка услуге анализе постојећег стања рачунарске опреме,системског и апликативног софтвера у сервер сали на централној локацији ,те израда модернизације опреме на централној локацији и плана миграције постојећег системског и	Директни споразум	„AEGIS“ Зоран Ђурић с.п. Васе Глушца 19 а Бања Лука ЈИБ 4511331370001	Вриједност уговора:6.552,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана пружене услуге и испостављања фактуре			11.11.2021.године	04.03.2022.године 6.552,00 КМ (са ПДВ-ом)	

	апликативног софтвера 72590000-7								
266.	Извођење радова на асфалтирању пута Јазовац-Ђелиновац	Отворени поступак 594-1-3-223-3-85/21	„Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Занатска бб Приједор ЈИБ 4402256500006	Вриједност уговора:145.413,45 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 6 дана од дана увођења извођача у посао -наручилац радова врши увођење у посао у року 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након радова и испостављања фактура			12.11.2021.године	21.03.2022.године 145.413,45 КМ (са ПДВ-ом)	
267.	Набавка опреме за сервис за гашење пожара 35111000-5	Конкурентску захтјев 594-7-1-236/21	„Ватро-промет“ д.о.о. Браће Југовића 26, Бања Лука ЈИБ 4403700640002	Вриједност уговора: 49.140,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок за испоруку предметне робе је 50 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене испоруке и испостављања фактуре			12.11.2021.године	<b>06.05.2022.године</b> 49.140,00 КМ (са ПДВ-ом)	
268.	Набавка услуге периодичног љекарског прегледа за 32 запослена у Професионално ватрогасно спасилачкој јединици Градишка 85100000-0	Директни споразум	ЈЗУ“ Дом здравља“ Младена Стојановића 18, Градишка ЈИБ 4401050180009	Вриједност уговора:5.996,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 30 дана од дана пружене услуге и испостављања фактуре			15.11.2021.године		
269.	Набавка производа за опремање дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина 39161000-8 37535200-9	Отворени поступак 594-1-1-226-3-89/21	„ТОП СПОРТ“ д.о.о. Хајдук Вељка 13, Бијељина ЈИБ 4402708410000	Вриједност уговора: 268.341,63 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 90 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			18.11.2021.године	29.03.2022.године 268.341,63 КМ (са ПДВ-ом)	
270.	Извођење радова на вањском уређењу дјечијег вртића са јаслицама у МЗ Брестовчина	Отворени поступак	Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Занатска бб, Приједор ЈИБ 4402256500006	Вриједност уговора: 306.844,64 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 180 календарских дана од дана увођења извођача у посао -наручилац радова врши увођење у посао у року 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након радова и испостављања фактура			19.11.2021.године	01.09.2022.године <b>306.833,94</b> (са ПДВ-ом)	
271.	Набавка услуге израде урбанистичко техничких услова за реконструкцију	Конкурентски захтјев	„АЦС студио“ д.о.о. Милана Карановића 53, Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора: 1.111,50 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 45 дана од дана			19.11.2021.године	<b>16.06.2022.године</b> 1.111,50 КМ (са ПДВ-ом)	

	пословног објекта, надстрешнице и оградe			испостављања фактуре					
272.	Набавка репроматеријала-шперплоче, у овирu пројекта „Градишка-град дрвета“ 441191000-5	Директни споразум	„DRVEX“ д.о.о. Цара Душана 104, Трн, ЈИБ 4400814880004	Вриједност уговора: 924,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке робе и испостављања фактуре			19.11.2021.године	13.12.2021.године	924,00 КМ (без ПДВ-а)
273.	Извођење додатних радова на асфалтирању ликалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ХИДРО-КОП“ д.о.о.Суботичка 2ц, Бања Лука ЈИБ 4400917850006	Вриједност уговора:146.768,87 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након испостављања фактура			23.11.2021.године	04.03.2022.године	146.768,87 КМ (са ПДВ-ом)
274.	Извођење нових радова на асфалтирању ликалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„ХИДРО-КОП“ д.о.о. Суботичка 2ц, Бања Лука ЈИБ 4400917850006	Вриједност уговора: 233.487,18 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 15 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања:60 дана након испостављања фактура			23.11.2021.године	16.06.2022.године	233.487,18 КМ (са ПДВ-ом)
275.	Набавка пословне одјеће 18222000-1	Директни споразум	СТР “G&G” с.п. Драган Шућур, Николе Тесле 10 Градишка	Вриједност уговора: 840,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 3 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			23.11.2021.године	29.12.2021.године	840,00 КМ (без ПДВ-а)
276.	Набавка вентилације са 4 вреће у оквиру пројекта“Градишка-град дрвета“ 42522000-1	Директни споразум	„Хезо машине“ д.о.о. Велика Буковица 117-А, Добој ЈИБ 402654220005	Вриједност уговора: 2.710,26 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			23.11.2021.године	19.01.2021.године	2.710,26 КМ (без ПДВ-а)
277.	Набавка апликације и лиценци за софтверску апликацију регистра некретнина	Директни споразум	„LIBUSOFT SICOM“ д.о.о. Реметинечка цеста 7а, Загреб HR ЈИБ 14506572540	Вриједност уговора:4.986,96 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			26.11.2021.године		
278.	Набавка услуге анализе тржишта о потребама индустрије намјештаја за потребе Центра за истраживање и развој у оквиру	Конкурентски захтјев 594-7-2-240-3-92/21	„ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ“ д.о.о. Васе Пелагића 2 ЈИБ 4400866410006	Вриједност уговора:8.840,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			30.11.2021.године	17.02.2022.године	8.840,00 КМ (без ПДВ-а)

	пројекта „Градишка-град дрвета“ 79310000-0								
279.	Набавка репроматеријала-букова даска, у оквиру пројекта „Градишка-град дрвета“ 441191000-5	Директни споразум	„СТОЈНИЋ“ д.о.о. Машићи бб, Нова Топола ЈИБ 4401043480005	Вриједност уговора: 765,00 КМ (без ПДВ-а) Рок испоруке робе: 5 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			03.12.2021.године	23.12.2021.године	765,00 КМ (без ПДВ-а)
280.	Набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника наступајуће 2022.године за потребе Градске управе града Градишка 22817000-0, 30192121-5	Директни споразум	„ГАТАРИЋ“д.о.о., Јована Дучића 25,Бања Лука,ЈИБ 4400147210003	Вриједност уговора: 2.135,25 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 10 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			03.12.2021.године	10.03.2022.године	2.135,25 КМ (са ПДВ-ом)
281.	Набавка услуге израде стратегије одрживости/пословног плана за Центар за истраживање и развој дрвета у оквиру пројекта Градишка град дрвета 79310000-0	Конкурентски захтјев 594-7-2-251-3-97/21	„ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ“ д.о.о. Васе Пелагића 2, ЈИБ 4400866410006	Вриједност уговора:7.900,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге:30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре			06.12.2021.године	<b>11.03.2022.године</b>	7.900,00 КМ (без ПДВ-а)
282.	Набавка додатних радова на асфалтирању саобраћајнице са дијелом пјешачке стазе и извођење оборинске канализације у улици Петра Пецције 45233222-1	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	„Козарапутеви“ д.о.о. Туњице бб, Бања Лука, ЈИБ 4400804900007	Вриједност уговора:4.847,49 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактура			07.12.2021.године		
283.	Набавка стручне услуге-програмирање мрежног комуникационог уређаја Градске управе града Градишка	Директни споразум	„IRISICT“ Милутин Јовић с.п. Милана Стевиловића 3, Бања Лука, ЈИБ 4510894480001	Обавјештење о прихватању понуде: Вриједност- 250,00 КМ(без ПДВ-а)			08.12.2021.године		

284.	Набавка радова на одбрани од поплава 45247000-0	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешић“ Слободан Грубешић с.п. Србачки пут 65 ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора :6.963,84 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након обављених радова и испостављања фактура			09.12.2021.године	04.03.2022.године	6.963,84 КМ (са ПДВ-ом)
285.	Набавка радова на хитној интервенцији површинске одводње 45247110-4	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешић“ Слободан Грубешић с.п. Србачки пут 65 ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора:6.996,60 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након обављених радова и испостављања фактура			09.12.2021.године	04.03.2022.године	6.996,60 КМ (са ПДВ-ом)
286.	Набавка услуге пресељење документарне грађе 722250000-8	Директни споразум	„Удружење архивских радника Републике Српске“ Алеја Светог Саве 1, Бања Лука, ЈИБ 4400851220006	Вриједност уговора:4.680,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок пружања услуге:5 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре			13.12.2021.године	15.04.2022.године	4.680,00 КМ (са ПДВ-ом)
287.	Набавка услуге изнајмљивања и поправке накита за свечано новогодишње украшавање града	Директни споразум	„ЕЛЕКТРОТИМ“ д.о.о. Милоша Црњанског 79, Бања Лука ЈИБ 4403067810009	Вриједност уговора (са ПДВ-ом) Рок за извршење предметних радова је 45 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактуре			13.12.2021.године		
288.	Набавка радова на декорацији града и приградских насеља за новогодишње празнике 45451100-4	Директни споразум	„ЕЛЕКТРОТИМ“ д.о.о. Милоша Црњанског 79, Бања Лука ЈИБ 4403067810009	Вриједност уговора 6.786,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 45 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			13.12.2021.године		
289.	Набавка услуге штампања календара за потребе Градске управе града Градишка,за предстојећу 2022.годину 30199792-8	Директни споразум	„МД ГРАФИКА“ д.о.о. Стојана Јанковића 4,Градишка ЈИБ 4401046820001	Вриједност уговора: 980,00 КМ (без ПДВ-а) Рок пружања услуге:10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			15.12.2021.године	27.01.2022. године	980,00 КМ (без ПДВ-а)
290.	Набавка савјетодавних техничких услуга за техничку документацију за изградњу подземног резервоара на водоизворишту	Директни споразум	„Неро Инжењеринг“ д.о.о. Војислава Ђеде Кеџмановића 2а Бања Лука ЈИБ 4404071110000	Вриједност уговора 6.914,70 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 15 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			17.12.2021. године	07.09.2022.године	6.914,70 КМ (са ПДВ-ом)

	Жеравица 71310000-4								
291.	Набавка додатних радова на вањском уређењу амбуланте породичне медицине у МЗ Јурковица 45000000-7 45112500-0 45236000-0	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	„Бетон“ д.о.о. Босанска 2 Градишка ЈИБ 4401024340006	Вриједност уговора 33.316,92 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење предметних радова је 20 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			17.12.2021. године	08.03.2022.године	33.316,92 КМ (са ПДВ-ом)
292.	Набавка услуге премјеравања и реконструкције објеката у МЗ Нова Топола 71251000-2	Директни споразум	„PROINVEST INŽENJERING“ д.о.о. Милана Крарановића 53 Бања Лука ЈИБ 4404408790008	Вриједност уговора 7.014,15 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			20.12.2021. године	23.12.2021.године	7.014,15 КМ (са ПДВ-ом)
293.	Набавка услуге пројектовања нових објеката и пратећих садржаја унутар комплекса сточне пијаце у Новој Тополи 71220000-6	Директни споразум	„PROINVEST INŽENJERING“ д.о.о. Милана Крарановића 53 Бања Лука ЈИБ 4404408790008	Вриједност уговора 7.008,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 10 дана од дана закључења уговора. Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			20.12.2021. године	23.12.2021.године	7.008,30 КМ (са ПДВ-ом)
294.	Набавка услуге израде спроведбеног документа просторног уређења-измјена дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона Нова Топола“ 79933000-3	Директни споразум	„ACS STUDIO“ д.о.о. Милана Крарановића 53 Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора 7.008,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге :је за израду преднацрта 15 дана од пројектног задатка, за израду плана 7 дана од усвајања преднацрта,за израду приједлога плана 7 дана од завршеног јавног увида,за израду елабората 8 дана од дана усвајања приједлога на сједници скупштине града Градишка Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			20.12.2021. године	02.02.2022.године	7.008,30 КМ (са ПДВ-ом)
295.	Набавка архитектинских услуга за надоградњу зграда-реконструкција сточне пијаце у насељу Нова Топола	Директни споразум	„ACS STUDIO“ д.о.о. Милана Крарановића 53 Бања Лука ЈИБ 4403668810006	Вриједност уговора 7.008,30 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			20.12.2021. године	05.01.2022.године	7.008,30 КМ (са ПДВ-ом)

296.	Набавка радова за израду мостовских ограда 45221111-3	Директни споразум	„Чекић“ д.о.о. Бановић Страхиње 28, Градишка ЈИБ 4401026120003	Вриједност уговора 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење предметних радова је 7 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактуре			22.12.2021. године	13.09.2022.године	7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)
297.	Набавка санационих радова на хидромелиорационо м систему мјесних заједница Грбавци и Горњи Подградци 45453100-8	Директни споразум	ЗР Извођење земљаних радова с.п. Жељко Косовић, Доњи Подградци 272 Градишка, ЈИБ 4506986960002	Вриједност уговора 2.368,00 КМ (у цијену није урачунат ПДВ) Рок за извршење предметних радова је 7 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактуре			22.12.2021.године	31.01.2022.године	2.368,00 КМ (у цијену није урачунат ПДВ)
298.	Набавка радова на изградњи саобраћајнице на простору између улица 16.Крајишке бригаде и Меше Селимовића на подручју града Градишка	Отворени поступак	Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Занатска бб, Приједор ЈИБ 4402256500006	Вриједност уговора 243.565,43 КМ (са ПДВ-ом) . Рок за извршење предметних радова је 180 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: 30 дана по испостављању окончаних ситуација			22.12.2021.године	01.09.2022.године	180.540,82 КМ (са ПДВ-ом)
299.	Набавка услуге техничке анализе и израде елабората за Градску управу града Градишка 71632000-7	Директни споразум	„IBIS-INŽENJERING“ д.о.о. Омладинска бб Бања Лука ЈИБ 4400971470006	Вриједност уговора 6.613,42 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 30 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након испоручене робе и испостављања фактуре			23.12.2021. године	01.04.2022.године	6.613,42 КМ (са ПДВ-ом)
300.	Набавка радова на изградњи дјечијег игралишта у МЗ Крајишник	Конкурентски захтјев 594-7-3-269/21	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешкић“Слободан Грубешкић с.п. Србачки пут 65 ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 21.014,01 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: 60 дана након испостављања фактуре			23.12.2021.године	20.06.2022.године	21.014,01 КМ (са ПДВ-ом)
301.	Набавка новогодишњих пакетића (укупно 390 ком) поводом новогодишњих празника наступајуће 2022.године 15842300-5	Директни споразум	„Марковић инвест-РМ“ д.о.о. Бањалучки пут 161, Нова Топола ЈИБ 4401756440003	Вриједност уговора: 6.162,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 3 дана од дана обостраног потписивања уговора Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			23.12.2021.године	<b>08.04.2022.године</b>	6.162,00 КМ (са ПДВ-ом)

302.	Набавка земљаних радова у мјесним заједницама 4511120005	Директни споразум	Аутопревозник и извођење земљаних радова „Грубешки“ Слободан Грубешки с.п. Србачки пут 65 ЈИБ 4507669930005	Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок извођења радова: 10 дана од дана потписивања уговора Рок плаћања: након извршених радова и испостављања фактуре			27.12.2021. године	20.06.2022.године 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	
303.	Набавка услуге клања и печења прасића намијењених социјално угроженим породицама поводом новогодишњих празника 15131490-6	Директни споразум	„П.П. Милановић Ново,“ Церовљани 56 Градишка ЈИБ 100051190008	Вриједност уговора 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након извршене услуге и испостављања фактуре			28.12.2021. године	12.01.2022. године 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом)	
304.	Набавка прасића намијењених социјално угроженим породицама поводом новогодишњих празника 03323000-9	Директни споразум	„П.П. Милановић Ново,“ Церовљани 56 Градишка ЈИБ 100051190008	Вриједност уговора 6.949,80 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је 10 дана од дана закључења уговора Рок плаћања: након испоручене робе и испостављања фактуре			28.12.2021. године	12.01.2022. године 6.949,80 КМ (са ПДВ-ом)	
305.	Набавка услуге емитовања празничних честитки 92220000-9	Директни споразум	„Алтернативна телевизија“ д.о.о. Гундулићева 33, Бања Лука, ЈИБ 4400946870008	Вриједност уговора 950,00 КМ (без ПДВ-а) Рок за извршење услуге је од 18.12.2021.године до 28.01.2022.године Рок плаћања: након испоручене робе и испостављања фактуре			28.12.2021.године	10.02.2022. 1.111.50 (са ПДВ-ом)	
306.	Набавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка 92220000-9	Директни споразум	ЈП „РТРС“ Трг Републике Српске 9, Бања Лука ЈИБ 4401068470004	Вриједност уговора 1.287,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок за извршење услуге је од 19.12.2021.године до 27.01.2022.године Рок плаћања: након испоручене робе и испостављања фактуре			15.12.2021.године	25.07.2022.године 1.287,00 КМ (са ПДВ-ом)	
307.	Набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике 15842310-8	Директни споразум	„Маркет АС Градишка ИПП“ Љубо Симић Лијевчанска бб, Градишка ЈИБ 4503513600271	Вриједност уговора: 2.661,00 КМ (са ПДВ-ом) Рок испоруке робе: 04.01.2022.године Рок плаћања: након испоруке и испостављања фактуре			30.12.2021.године	06.04.2022.године 2.661,00 КМ (са ПДВ-ом)	



