

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Редни број	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала ЈН	Основни елементи уговора / оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена
1.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНСКИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност: 12,82 КМ Период:17.04.2025. године Рок плаћања 0 дана	Принцип Александар Свјетлановић с.п Лакташи 4510225300006				17.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 12,82 КМ	РАЧУН
2.	ДЕРАТИЗАЦИЈА И ДЕЗИНСЕКЦИЈА 9092300-3	Директан споразум	Вриједност: 160,00 КМ Период:11.04.2025. године Рок плаћања 7 дана	Еко – Бел доо 4400855480002 Трн				11.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 160,00 КМ	РАЧУН
3.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 16,71 КМ Период:23.04.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				23.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 16,71 КМ	РАЧУН
4.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЋА	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.04-	Привредно друштво за	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	90500000-2		30.04.2025. Рок плаћања 15 дана	комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004				ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	
5.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 3,42 КМ Период:29.04.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				29.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 3,42 КМ	РАЧУН
6.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 11,97 КМ Период:29.04.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				29.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 11,97 КМ	РАЧУН
7.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 13,68 КМ Период:29.04.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				29.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 13,68 КМ	РАЧУН
8.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 26,50 Период:08.05.2025 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		08.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 26,50 КМ	РАЧУН
9.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 284,50 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 284,50 КМ	РАЧУН
10.	ЗАЈЕДНИЦА	Директан	Вриједност: 64,50	ЗЕВ БУЛЕВАР	-	-		30.04.2025.	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	споразум	КМ Период:01.04- 30.04.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009				УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64,50 КМ	
11.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 38,25 КМ Период: 01.04- 30.04.2025.године Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 38,25 КМ	РАЧУН
12.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
13.	НАБАВКА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност:159,83 КМ Период 29.04- 30.04.2025. Рок плаћања 100 дана	Минерва д.о.о Бијељина 4403594430001				30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:159,83 КМ	РАЧУН
14.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 110,11 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВ РЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:110,11 КМ	РАЧУН
15.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:45,55 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:45,55 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

16.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:98,27 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-	30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:98,27 КМ	РАЧУН
17.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-	30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00 КМ	РАЧУН
18.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:42,31 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-	30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:42,31 КМ	РАЧУН
19.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:380,76 КМ Период 01.04- 30.04.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-	30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:380,76 КМ	РАЧУН
20.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 392,54 Период:30.04.2025 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-	30.04.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 392,54 КМ	РАЧУН
21.	НАБАВКА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност:194,21 КМ Период 15.05- 16.05.2025. Рок плаћања 7 дана	Лавина хотел Јахорина 402128840007			16.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:194,21 КМ	РАЧУН
22.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 13,68 КМ Период:15.05.2025.	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ			15.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 13,68	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

			године Рок плаћања 0 дана	СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				КМ	
23.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 11,97 КМ Период:15.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ АУТОЦЕСТЕ ДОО МОСТАР 4227691540005				15.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 11,97 КМ	РАЧУН
24.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 11,97 КМ Период:16.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ АУТОЦЕСТЕ ДОО МОСТАР 4227691540005				16.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 11,97 КМ	РАЧУН
25.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 6,84 КМ Период:14.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				14.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 6,84 КМ	РАЧУН
26.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 6,84 КМ Период:16.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				16.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 6,84 КМ	РАЧУН
27.	НАБАВКА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност:344,14 КМ Период 14.05- 16.05.2025. Рок плаћања 7 дана	Адора Хоспиталити Груп доо Златибор 112273604				16.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:344,14 КМ	РАЧУН
28.	ШОЉИЦЕ ЗА ЧАЈ 39220000-0	Директан споразум	Вриједност: 25,35 КМ	Маркет АС доо 4404825390241				22.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

			Период:22.05.2025. године Рок плаћања 0 дана					ВРИЈЕДНОСТ: 25,35 КМ	
29.	НАБАВКА ХИГИЈЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ХИГИЈЕНСКИХ ПОМАГАЛА 39800000-0	Директан споразум	Вриједност: 20,95 КМ Период:22.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				22.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 20,95 КМ	РАЧУН
30.	НАБАВКА ХИГИЈЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ХИГИЈЕНСКИХ ПОМАГАЛА 39800000-0	Директан споразум	Вриједност: 355,95 КМ Период:22.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				22.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 355,95 КМ	РАЧУН
31.	НАБАВКА РОБЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈ У – ИНТЕРНА 15000000-8	Директан споразум	Вриједност: 159,36 КМ Период:22.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				22.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 159,36 КМ	РАЧУН
32.	НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ЗАМЈЕНА ГУМА 50112200-5	Директан споразум	Вриједност: 60,00 КМ Период:05.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	Аутосервис „Миња“ Милан Дакић с.п Бања Лука 4511347290008				05.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 60,00 КМ	РАЧУН
33.	ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ТАКМИЧЕЊА "ДЈЕЦА У	Директан споразум	Вриједност: 538,45 КМ Период:29.05.2025. године	Битлаб доо Бања Лука 4403711250001				29.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 538,45 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	САОБРАЋАЈУ" 37400000-2		Рок плаћања 0 дана						
34.	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊА У СЛУЖБЕНИМ И ДНЕВНИМ НОВИНАМА 92400000-5	Директан споразум	Вриједност: 83,76 КМ Период:27.05.2025. године Рок плаћања 15 дана	ЈП НИО Службени лист БиХ Ново Сарајево 4200226120002				27.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 83,76 КМ	РАЧУН
35.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 80522000-9	АНЕКС	Вриједност: 240,00 КМ Период:30.05.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЕУ ТЕНДЕР Драган Тривалић с.п 4509091310001				30.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 240,00 КМ	РАЧУН
36.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 349,87 КМ Период:31.05.2025 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 349,87 КМ	РАЧУН
37.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 135,79 КМ Период 01.05- 31.05.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 335,79 КМ	РАЧУН
38.	РТВ ТАКСА 92200000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.05- 31.05.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
39.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 40,46 КМ Период 01.05- 31.05.2025. Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 40,46 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

40.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 79823000-9	Конкурентски поступак	Вриједност: 499,50 КМ Период : годину дана ос дана обостраног потписивања, Рок плаћања 90 дана Рок испоруке 1 дан	АТЛАНТИК ББ Д.О.О 400913350009		0,00	16.08.2024. ГОДИНЕ	06.06.2025. ГОДИНЕ УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 8.272,43 КМ	УГОВОР
41.	НАБАВКА УСЛУГА СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност:374,23 КМ Период 05.06- 06.06.2025. Рок плаћања 0 дана	CROWNE PLAZA BELGRADE Београд 112035484				06.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:374,23 КМ	РАЧУН
42.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 80522000-9	Анекс	Вриједност: 723,66 КМ Период:06.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Пут Плус Београд 111811608				06.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 723,66 КМ	РАЧУН
43.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНКИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност: 64,53 КМ Период:10.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Пастир „Драган Пастир“ с.п Бања Лука 4507307940002				10.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 64,53 КМ	РАЧУН
44.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНКИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ	Анекс	Вриједност: 22,57 КМ Период:10.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Крајина клас доо Бања Лука ПЈ Мања Кафе сластичарна 4400856020005				10.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 22,57 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	5500000-0								
45.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 120,59 КМ Период 01.05-31.05.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:120,59 КМ	РАЧУН
46.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.05-31.05.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
47.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:49,10 КМ Период 01.05-31.05.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:49,10 КМ	РАЧУН
48.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:93,26 КМ Период 01.05-31.05.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:93,26 КМ	РАЧУН
49.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.05-31.05.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

50.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,06 КМ Период 01.05- 31.05.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-	31.05.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:423,06 КМ	РАЧУН
51.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 3,42 КМ Период:15.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002			15.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 3,42 КМ	РАЧУН
52.	ТАКСЕНИ ПАПИРИ 2240000-0	Директан споразум	Вриједност: 30,00 КМ Период:20.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Министарство финансија РС 4401571310006			20.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 30,00 КМ	РАЧУН
53.	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСК ОГ МАТЕРИЈАЛА 30192000-1	Директан споразум	Вриједност: 1,70 КМ Период:20.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Тропик малопродаја доо 4402700780002			20.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 1,70 КМ	РАЧУН
54.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНКИХ УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 5500000-0	Анекс	Вриједност: 37,61 КМ Период:18.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Верди Бошко Милојевић с.п Бања Лука 4508490660001			18.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,61 КМ	РАЧУН
55.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ - РАЧУНАРСКЕ УСЛУГЕ	Директан споразум	Вриједност: 600,00 КМ Период:19.06.2025. године Рок плаћања 0 дана	Битлаб доо Бања Лука 4403711250001			18.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 600,00 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	72611000-6								
56.	ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 39294100-0	Конкурентски поступак	Вриједност: 9.750,00 КМ Период:1 година Рок испоруке 2 дана Рок плаћања 90 дана	ДекорАрт штампарија Бјељина 506053020009			12.06.2025. године	23.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 9.750,00 КМ	Уговор реализо ван у потпуно сти
57.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
58.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 135,79 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 135,79 КМ	РАЧУН
59.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 43,71 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 43,71 КМ	РАЧУН
60.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 395,12 КМ Период:30.06.2025 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 395,12 КМ	РАЧУН
61	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 126,00 КМ Период 01.04.- 30.06.2025. Рок плаћања 8 дана	РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	-	-		УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 126,00 КМ ЗА ПЕРИОД 01.04.- 30.06.2025. ГОДИНЕ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

				401012920007					
62.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Период:01.06- 30.06.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64,50 КМ	РАЧУН
63.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:42,21 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:42,21 КМ	РАЧУН
64.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:94,51 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:94,51 КМ	РАЧУН
65.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00 КМ	РАЧУН
66.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,06 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:423,06 КМ	РАЧУН
67.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 98,22 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВ РЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:98,22 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.04.-30.06.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

				ТРЕБИЊЕ 4401355450006					
68.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.06- 30.06.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		30.06.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН



З Потпис одговорног лица