

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. 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 без ПДВ-а	Напомена
1.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.01-31.01.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
2.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:38,35 КМ Период 01.01-31.01.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:38,35 КМ	РАЧУН
3.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 815,40 Период 01.01-31.01.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:815,40 КМ	РАЧУН
4.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 103,80 КМ Период 01.01-31.01.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:103,80 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

				ТРЕБИЊЕ 4401355450006					
5.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64,50 КМ	РАЧУН
6.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,08 КМ Период 01.01- 31.01.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:423,08 КМ	РАЧУН
7.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:96,04 КМ Период 01.01- 31.01.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:96,04 КМ	РАЧУН
8.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.01- 31.01.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00 КМ	РАЧУН
9.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.01- 31.01.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
10.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 188,90 Рок плаћања 60 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 188,90 КМ	РАЧУН
11.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И	Директан споразум	Вриједност 19,82 Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА	-	-		31.01.2025. УКУПНА УТРОШЕНА	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3			401006950000				ВРИЈЕДНОСТ: 19,82 КМ	
12.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 54,71 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		13.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 54,71 КМ	РАЧУН
13.	НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА 22211100-3	Директан споразум	Вриједност: 455,00 КМ Период:01.01.- 31.12.2025. године Рок плаћања 0 дана	Јавна установа Службени гласник Републике Српске 4400929270005	-	-		24.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 455,00 КМ	РАЧУН
14.	НАБАВКА ВОДОКОТЛИЋ А, ЗАХОДСКЕ ДАСКЕ И СЛАВИНЕ 44411700-1 44411100-5	Директан споразум	Вриједност: 262,61 КМ Период:04.03.2025. године Рок плаћања 30 дана	МАРКЕТ АС Д.О.О. – РЈ „МАЛОПРОДАЈ А 10 ХОУМ“ БАЊА ЛУКА 404825390004	-	-		04.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 262,61 КМ	РАЧУН
15.	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊ Е ЗАПОСЛЕНИХ 80522000-9	АНЕКС	Вриједност: 190,00 КМ Период:28.02.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЕУ ТЕНДЕР Драган Тривалић с.п 4509091310001				28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 190,00 КМ	РАЧУН
16.	УСЛУГЕ СМЈЕШТАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВ У 55000000-0	АНЕКС	Вриједност: 309,73 КМ Период:28.02.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЕСПАНА ДОО ИСТОЧНО САРАЈЕВО 4402906480005				28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 309,73 КМ	РАЧУН
17.	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	Директан споразум	Вриједност: 307,89 КМ	АУТОСЕРВИС „МИЊА“	-	-		21.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ЗАМЈЕНА ГУМА 50112200-5		Период:21.02.2025. године Рок плаћања 0 дана	МИЛАН ДАКИЋ С.П. БАЊА ЛУКА 4511347290008				ВРИЈЕДНОСТ: 307,89 КМ	
18.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 667,03 Период 01.02-28.02.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:667,03 КМ	РАЧУН
19.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.02-28.02.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
20.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 71631200-2	Директан споразум	Вриједност:43,00 КМ Период 10.03..2025. Рок плаћања 20 дана	„БАМБУС ПЕТРОЛ“ Д.О.О ВЕЛИКО БЛАШКО 4401153580005	-	-		10.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 43,00 КМ	РАЧУН
21.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 66514110-0	Директан споразум	Вриједност:17,03 КМ Период 10.03..2025. Рок плаћања 0 дана	ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ ДД 4600339940004	-	-		10.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 17,03 КМ	РАЧУН
22.	РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 22420000-0	Директан споразум	Вриједност:127,00 КМ Период 10.03..2025. Рок плаћања 0 дана	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РС 4401571310006	-	-		10.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 127,00 КМ	РАЧУН
23.	РЕГИСТРАЦИЈА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	Директан споразум	Вриједност:5,00 КМ Период 10.03.2025. Рок плаћања 0 дана	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БиХ	-	-		10.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 5,00	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	22420000-0			4200308360001				КМ	
24.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Период:01.02- 28.02.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64,50 КМ	РАЧУН
25.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 68,95 КМ Период:01.02- 28.02.2025.године Рок плаћања 30 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 68,95 КМ	РАЧУН
26.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 42,08 КМ Период: 01.02- 28.02.2025.године Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 42,08 КМ	РАЧУН
27.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.02- 28.02.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
28.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:41,00 КМ Период 01.02- 28.02.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:41,00 КМ	РАЧУН
29.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:93,62 КМ Период 01.02- 28.02.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:93,62 КМ	РАЧУН
30.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.02- 28.02.2025.	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

			Рок плаћања 25 дана					КМ	
31.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,08 КМ Период 01.02- 28.02.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:423,08 КМ	РАЧУН
32.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 111,28 КМ Период 01.02- 28.02.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВ РЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		28.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:111,28 КМ	РАЧУН
33.	РЕГИСТРАЦИЈ А СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 22420000-0	Директан споразум	Вриједност: 5,00 КМ Период 21.03.2025. Рок плаћања 0 дана	МИНИСТАРСТВ О ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БиХ 4200308360001	-	-		21.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 5,00 КМ	РАЧУН
34.	РЕГИСТРАЦИЈ А СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 22420000-0	Директан споразум	Вриједност: 159,70 КМ Период 21.03..2025. Рок плаћања 0 дана	МИНИСТАРСТВ О ФИНАНСИЈА РС 4401571310006	-	-		21.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 159,70 КМ	РАЧУН
35.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА 66514110-0	Директан споразум	Вриједност: 855,45 КМ Период 21.03..2025. Рок плаћања 0 дана	ВИНЕР ОСИГУРАЊЕ ВИГ АД 4400590750002	-	-		21.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 855,45 КМ	РАЧУН
36.	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА 71631200-2	Директан споразум	Вриједност: 47,00 КМ Период 21.03..2025. Рок плаћања 0 дана	КРАЈИНА ТЕХ Д.О.О 4404861190003	-	-		21.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 47,00 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

37.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 79823000-9	КОНКУРЕНТ СКИ ПОСТУПАК	Вриједност: 487,50 КМ Период : годину дана од дана обостраног потписивања, Рок плаћања 90 дана Рок испоруке 1 дан	АТЛАНТИК ББ Д.О.О 400913350009			16.08.2024. ГОДИНЕ	20.03.2025. ГОДИНЕ УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 7.772,92 КМ	УГОВОР
38.	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 126,00 КМ Период 01.01.- 31.03.2025. Рок плаћања 8 дана	РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 401012920007	-	-		21.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 126,00 КМ ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.03.2025. ГОДИНЕ	РАЧУН
39.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 89,73 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		19.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 89,73 КМ	РАЧУН
40.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 104,05 Рок плаћања 0 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		26.02.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 104,05 КМ	РАЧУН
41.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,50 КМ	РАЧУН
42.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО	Директан споразум	Вриједност: 596,59 Период 01.03- 31.03.2025.	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ГРИЈАЊЕ 09323000-9		Рок плаћања 25 дана	4404190040001				596,59 КМ	
43.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 38,98 КМ Период: 01.03- 31.03.2025.године Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 38,98 КМ	РАЧУН
44.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:67,74 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:67,74 КМ	РАЧУН
45.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:96,86 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:96,86 КМ	РАЧУН
46	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:180,00 КМ	РАЧУН
47	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,08 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:423,08 КМ	РАЧУН
48	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 106,29 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВ РЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:106,29 КМ	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.01.-31.03.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

49	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЋА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.03- 31.03.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-	-	31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
50	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Период:01.03- 31.03.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-	-	31.03.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64,50 КМ	РАЧУН



Зе Потпис одговорног лица — е