

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. 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 вриједност и уговора након учињене измјене/остатак вриједност и оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена
1.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 363,25 КМ Период: 21.07.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				21.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 363,25 КМ	РАЧУН
2.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 6,84 КМ Период: 17.07.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				17.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 6,84 КМ	РАЧУН
3.	ТАКСЕНИ ПАПИРИ 22420000-0	Директан споразум	Вриједност: 10,00 КМ Период: 18.07.2025. године Рок плаћања 0 дана	ПОШТЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА 4400959000002				18.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 10,00 КМ	РАЧУН
4.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 5,98 КМ Период: 30.07.2025.	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО				30.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

			године Рок плаћања 0 дана	БАЊА ЛУКА 4402955260002				ВРИЈЕДНОСТ: 5,98 КМ	
5.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,5 0 КМ	РАЧУН
6.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 64,48 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 64,48 КМ	РАЧУН
7.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 135,79 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 135,79 КМ	РАЧУН
8.	УСЛУГЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:13,39 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:13, 39 КМ	РАЧУН
9.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност: 91,02 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:91, 02 КМ	РАЧУН
10.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:18 0,00 КМ	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,06 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:42 3,06 КМ	РАЧУН
12.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
13.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 126,98 КМ Период 01.07- 31.07.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕД А РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:12 6,98 КМ	РАЧУН
14.	УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 79823000-9	Конкурентс ки поступак	Вриједност: 708,00 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	08.08.2025. ГОДИНЕ УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 8.980,40 КМ	УГОВОР
15.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Период:01.07- 31.07.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-		31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64, 50 КМ	РАЧУН
16.	НАБАВКА	Директан	Вриједност: 158,12	ТЕНЕН Д.О.О	-	-		18.08.2025.	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	РОБЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ – ИНТЕРНА 15000000-8	споразум	КМ Период:18.08.2025. године Рок плаћања 10 дана	4400825140002				УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 158,12 КМ	
17.	ШОЉИЦЕ 39220000-0	Директан споразум	Вриједност: 32,35 КМ Период:19.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				19.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 32,35 КМ	РАЧУН
18.	НАБАВКА РОБЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ – ИНТЕРНА 15000000-8	Директан споразум	Вриједност: 141,15 КМ Период:20.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				20.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 141,15 КМ	РАЧУН
19.	НАБАВКА ПОКЛОНА И ПРИЗНАЊА 18530000-3	Директан споразум	Вриједност: 228,00 КМ Период:18.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈАВНА УСТАНОВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 4400929270005				18.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 228,00 КМ	РАЧУН
20.	НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ЗАМЈЕНА ГУМА 50112200-5	Директан споразум	Вриједност: 471,88 КМ Период:22.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	АУТОКОМЕРЦ ВС ДОО 4400952840005				22.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 471,88 КМ	РАЧУН
21.	НАБАВКА ДИЗЕЛ	Директан споразум	Вриједност 161,61 Период:31.07.2025	Г-Петрол доо Сарајево	-	-		31.07.2025. УКУПНА	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ГОРИВА 09100000-0		Рок плаћања 0 дана	4209277550009				УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 161,61 КМ	
22.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 451,50 КМ Период:01.01- 31.07.2025.године Рок плаћања 0 дана	ЗЕВ ЗМАЈ ЈОВИНА 18 4960075150006	-	-		01.01 - 31.07.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 451,50 КМ	РАЧУН
23.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 6,84 КМ Период:24.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				24.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 6,84 КМ	РАЧУН
24.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 5,98 КМ Период:24.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				24.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 5,98 КМ	РАЧУН
25.	ПУТАРИНА 79941000-2	Директан споразум	Вриједност: 5,98 КМ Период:23.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП „АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ДОО БАЊА ЛУКА 4402955260002				23.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 5,98 КМ	РАЧУН
26.	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊ А У СЛУЖБЕНИМ И ДНЕВНИМ НОВИНАМА 92400000-5	Директан споразум	Вриједност: 83,76 КМ Период:26.08.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП НИО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ 4200226120002				26.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 83,76 КМ	РАЧУН
27.	НАБАВКА ДИЗЕЛ	Директан споразум	Вриједност 322,10 Период:31.08.2025	Г-Петрол доо Сарајево	-	-		31.08.2025. УКУПНА	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ГОРИВА 09100000-0		Рок плаћања 0 дана	4209277550009				УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 322,10 КМ	
28.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 135,79 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 135,79 КМ	РАЧУН
29.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,5 0 КМ	РАЧУН
30.	НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ЗАМЈЕНА ГУМА 50112200-5	Директан споразум	Вриједност: 212,00 КМ Период:01.09.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЛУЛЕ С.П САЊА КНЕЖЕВИЋ 4512902240000				01.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 212,00 КМ	РАЧУН
31.	НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА И ЗАМЈЕНА ГУМА 50112200-5	Директан споразум	Вриједност: 303,38 КМ Период:03.09.2025. године Рок плаћања 0 дана	АУТОЦЕНТАРНЕШК ОВИЋ ДОО 4400329240064				03.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 303,38 КМ	РАЧУН
32.	НАБАВКА УСЛУГА -	Анекс	Вриједност: 95,72 КМ	ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ				21.08.2025. УКУПНА	РАЧУН

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	РЕСТОРАНСКИ Х УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВ У 5500000-0		Период:21.08.2025. године Рок плаћања 7 дана	Д.О.О 4400885040112				УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 95,72 КМ	
33.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНСКИ Х УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВ У 5500000-0	Анекс	Вриједност: 24,78 КМ Период:21.08.2025. године Рок плаћања 7 дана	ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О 4400885040112				21.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 24,78 КМ	РАЧУН
34.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 59,90 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 59,90 КМ	РАЧУН
35.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ ТЕЛЕФОНА 6420000-8	Директан споразум	Вриједност:90,66 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:90, 66 КМ	РАЧУН
36.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:18 0,00 КМ	РАЧУН
37.	УСЛУГЕ ТАПАЦИРАЊА И ПРЕСВЛАЧЕЊ А НАМЈЕШТАЈА	Директан споразум	Вриједност:760,00 КМ Период 12.09.2025. Рок плаћања 0 дана	Израда намјештаја „WEST“ Игор Станковић с.п 4513976060000	-	-		12.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 760,00 КМ	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	50800000-8								
38.	УСЛУГЕ ОГЛАШАВАЊ А У СЛУЖБЕНИМ И ДНЕВНИМ НОВИНАМА 92400000-5	Директан споразум	Вриједност: 83,76 КМ Период:09.09.2025. године Рок плаћања 0 дана	ЈП НИО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ 4200226120002				09.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 83,76 КМ	РАЧУН
39.	УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА 90500000-2	Директан споразум	Вриједност:37,16 КМ Период 01.08 - 31.08.2025. Рок плаћања 15 дана	Привредно друштво за комуналне услуге „Чистоћа“АД Бања Лука 4400849160004	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	РАЧУН
40.	НАБАВКА ПИЋА ЗА ПОКЛОНЕ 15911000-7	Директан споразум	Вриједност: 218,79 КМ Период:17.09.2025. године Рок плаћања 0 дана	Маркет АС доо 4404825390241				17.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 218,79 КМ	РАЧУН
41.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 98,22 КМ Период 01.08- 31.08.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕД А РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		31.08.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 98,22 КМ	РАЧУН
42.	НАБАВКА ПОКЛОНА И ПРИЗНАЊА 18530000-3	Директан споразум	Вриједност: 153,85 КМ Период 17.09.2025. Рок плаћања 25 дана	ДУГА БАЊА ЛУКА 4401548090007	-	-		17.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 153,85 КМ	РАЧУН
43.	ЗАЈЕДНИЦА	Директан	Вриједност: 64,50	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА	-	-		31.08.2025.	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

**АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

	ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	споразум	КМ Период:01.08- 31.08.2025.године Рок плаћања 28 дана	ДУШАНА БР.25 4960075210009				УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64, 50 КМ	
44.	УСЛУГЕ ПРАЊА ВОЗИЛА 50112300-6	Директан споразум	Вриједност: 21,37 КМ Период:25.09.2025. године Рок плаћања 0 дана	ПРАОНИЦА ВОЗИЛА „БОРО“ 4506263850004	-	-		25.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 21,37 КМ	РАЧУН
45.	НАБАВКА УСЛУГА - РЕСТОРАНСКИ Х УСЛУГА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВ У 5500000-0	Анекс	Вриједност: 81,20 КМ Период:25.09.2025. године Рок плаћања 7 дана	РЕСТОРАН „МАЛА ШУМАДИЈА“ ДОБОЈ 4513066430008				25.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 81,20 КМ	РАЧУН
46.	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА – ЦЕНТРАЛНО ГРИЈАЊЕ 09323000-9	Директан споразум	Вриједност: 135,79 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 25 дана	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА Д.О.О 4404190040001	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 135,79 КМ	РАЧУН
47.	РТВ ТАКСА 9220000-3	Директан споразум	Вриједност:7,50 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 20 дана	РТРС 4400970660006	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:7,5 0 КМ	РАЧУН
48.	КОРИШЋЕЊЕ ИП/МПЛС 48825000-7	Директан споразум	Вриједност:423,06 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 25 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:42 3,06 КМ	РАЧУН
49.	УСЛУГЕ ФИКСНОГ	Директан споразум	Вриједност:93,73 КМ Период 01.09-	Мтел а.д. Бања Лука	-	-		30.09.2025. УКУПНА	РАЧУН

401012920007

Вриједност: 64,50

ГОДИНЕ

30.09.2025.

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ТЕЛЕФОНА 6420000-8		30.09.2025. Рок плаћања 20 дана	4400964000002				УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:90, 66 КМ	
50.	УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА 7240000-4	Директан споразум	Вриједност:180,00 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 20 дана	Мтел а.д. Бања Лука 4400964000002	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:18 0,00 КМ	РАЧУН
51.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 09310000-5	Директан споразум	Вриједност: 100,87 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 25 дана	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕД А РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ МАТИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д ТРЕБИЊЕ 4401355450006	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 100,87 КМ	РАЧУН
52.	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 126,00 КМ Период 01.07.- 30.09.2025. Рок плаћања 8 дана	РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 401012920007	-	-		УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 126,00 КМ ЗА ПЕРИОД 01.04.- 30.09.2025. ГОДИНЕ	РАЧУН
53.	ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 65000000-3	Директан споразум	Вриједност: 64,50 КМ Период:01.09.- 30.09.2025.године Рок плаћања 28 дана	ЗЕВ БУЛЕВАР ЦАРА ДУШАНА БР.25 4960075210009	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:64, 50 КМ	РАЧУН
54.	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈ Е 65000000-3	Директан споразум	Вриједност 47,38 КМ Период 01.09- 30.09.2025. Рок плаћања 20 дана	ВОДОВОД А.Д БАЊА ЛУКА 401006950000	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 47,38 КМ	РАЧУН
55.	УСЛУГЕ	Директан	Вриједност:37,16	Привредно	-	-		30.09.2025.	РАЧУН

**ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2025. ГОДИНУ ПЕРИОД 01.07.-30.09.2025. ГОДИНЕ**

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

	ОДВОЗА СМЕЋА 90500000-2	споразум	КМ Период 01.09 - 30.09.2025. Рок плаћања 15 дана	друштво за комуналне услуге „Чистоћа“ АД Бања Лука 4400849160004				УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 37,16 КМ	
56.	НАБАВКА ДИЗЕЛ ГОРИВА 09100000-0	Директан споразум	Вриједност 322,17 КМ Период:30.09.2025 Рок плаћања 30 дана	Г-Петрол доо Сарајево 4209277550009	-	-		30.09.2025. УКУПНА УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 322,17 КМ	РАЧУН



Потпис одговорног лица