

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТИНЕ ЧАЈНИЧЕ У 2025. ГОДИНИ

Р. б.	Опис и ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о дојели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (назив, ЈИБ, број и мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (вриједност без ПДВ-а, период трајања, рок извршења, рок плаћања)	Опис измјена основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности без ПДВ-а уговора након учињене измјене/ остагак вриједности и оквирног споразума у КМ	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума укупно утрошена вриједност без ПДВ-а у КМ	Напомена
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Набавка санитарног материјала“ 44411000-4 Санитарни производи	Директни споразум 291-8-1-2-25-1/25	„ГОРИЦА“ с.п. Чајниче ИД 4503820790002	1.718,55 КМ Рок испоруке: Годину дана Рок плаћања: 15 дана по испостављању фактуре			24.02.2025.	Сукцесивно	
2	„Набавка робе за потребе чајне кухиње“ 15860000-4 Кафа, чај и сродни производи	Директни споразум 291-8-1-3-25-2/25	„ГОРИЦА“ с.п. Чајниче ИД 4503820790002	5.936,75 КМ Рок испоруке: Годину дана Рок плаћања: 15 дана по испостављању фактуре			24.02.2025.	Сукцесивно	
3	„Набавка канцеларијског материјала“ 22800000-8 – папирнати и картонски регистри, књиговодствене књиге, евези,	Директни споразум 291-8-1-4-25-3/25	„R&S“ д.о.о Сарајево ИД 4200056290005	5.920,96 КМ Рок испоруке: Годину дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре			13.03.2025.	Сукцесивно	

	обрасци и други штампани канцеларијски материјал											
4	„Радови на санацији одрона на локалном путу Чајниче – Поникве у мјесту Гај“ 45233142-6 – радови на поправци путева	Директни споразум 291-8-3-5-25-4/25	„ДРАГАНА“ с.п. Чајниче ИД 4507788430002	4.218,00 КМ Рок извођења: 3 дана Рок плаћања: 15 дана по испостављању фактуре	14.03.2025.	31.03.2025. 2.564,00 КМ 09.04.2025. 1.653,89 КМ						
5	„Систематски преглед запослених радника“ 85100000-0 – услуге у области здравства	Директни споразум 291-8-2-7-25-6/25	ПЗУ „ЕУРОФАР М-ЦЕНТАР ПОЛИКЛИНИК А“ Сарајево ИД 4200128030003	4.999,50 КМ Рок извршења: 15 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре	31.03.2025.							
6	„Постављање јавне расвјете на локацији Миљено – Кулелије кућа“ 34993000-4 (друмска расвјета)	Отворени поступак 291-1-3-1-5-3/25	„ЕНЕРГОМАТИ КА“ д.о.о Фоча ИД 4404619220003	46.960,00 КМ Рок извођења: 90 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре	24.04.2025.	09.07.2025. 46.960,00 КМ						
7	„Вршење услуга системске дератизације на подручју општине Чајниче“ 90923000-3 Услуге дератизације	Директни споразум 291-8-2-9-25-7/25	„Санитација“ д.о.о Зворник ИД 4400248080003	4.000,00 КМ Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 45 дана по испостављању фактуре	26.05.2025.							
8	„Набавка горива и мазива за службена возила“ – 09000000-3- нафтни производи, гориво, електрична енергија	Конкурентски захтјев 291-7-1-8-5-7/25	„Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука ИД 4400959260004	16.427,50 КМ Рок испоруке: 1 година Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре	13.06.2025.	Сукцесивно						



	софтвером“ 48000000-8 Програмски пакети и информациони системи; 2210000-0 Услуге програмирања софтверских пакет производа								
1 3	„Радови на санацији путних праваца у селима Банићи, Баковићи, Брајновићи и Кукавице у МЗ Заборак“ 45233141-9 Радови на одржавању путева	Директни споразум 291-8-3- 17-25- 10/25	СП "Драгана" Чајнице 4507788430002	5.982,00 КМ Рок извођења: 10 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактура		20.08.2025.	26.08.2025. 6.998,93 КМ		
1 4	„Набавка услуга постављања бине и комплетне техничке подршке за одржавање јавних манифестација и концерата“ 79952000-2 Услуге организовања дешавања	Директни споразум 291-8-2- 18-25- 11/25	Агенција „Arplause“ Високо ИД 4319749680009	6.000,00 КМ Рок извршења: до 27.08.2025. Рок плаћања: по исповљању фактура		26.08.2025.	27.08.2025. 6.000,00 КМ		
1 5	„Услуге хвагања и збрињавања напуштених и угрожених домаћих животиња“ – 77400000-4 – услуге у подручју зоологије	Директни споразум 291-8-2- 19-25- 12/25	ЈКП „Глог“ д.о.о. Источни Стари Град ИД 4403175380002	2.210,00 КМ Рок извршења: 10 дана Рок плаћања: по исповљању фактура		04.09.2025.	Сукцесивно		
	„Побољшање								

1	енергетске ефикасности стамбене зграде Краља Петра I Ослободиоца 56" – 4500000-7 грађевински радови; 4520000-9 радови на објектима или дијеловима објеката високоградње или нискоградње,	Конкурентски захтјев 291-7-3-15-5-13/25	„ABS GROUP“ d.o.o. Чајниче ИД 4404493960006	74.047,19 КМ Рок извршења: 70 дана Рок плаћања: по испостављању фактура и мјесечних ситуација	09.09.2025.	
1 7	„Набавка канцеларијског намјештаја“ 39130000-2 канцеларијски намјештај	Директни споразум 291-8-1-22-25-15/25	"GIGA" d.o.o. Сарајево ИД 4202628850000	1.812,82 КМ Рок испоруке: 10 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактура	19.09.2025.	
1 8	„Набавка компјутерског материјала и опреме“ 30200000-1 Рачунарска опрема и потрошштине	Директни споразум 291-8-1-20-25-13/25	„DD Coding“ с.п. Чајниче ИД 4513827810004	1.170,00 КМ Рок испоруке: 5 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактура	15.09.2025.	05.11.2025. 1.170,00 КМ
1 9	„Набавка и монтажа топловодног котла у Дому здравља „Васо Пелагић“ у Чајничу“ 42160000-8 - котловски уређаји; 42161000-5 - топловодни когао	Конкурентски захтјев 291-7-1-16-5-14/25	„ИНТЕР-МЕТАЛ“ д.о.о. Бања Лука ИД 4400870790000	14.600,00 КМ Рок извршења: 7 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре	01.10.2025.	04.11.2025. 14.600,00 КМ
	„Изградња водовода и довођење воде у	Директни споразум	„ПЕШТАН“ д.о.о. Лакташи	5.015,14 КМ Рок извршења: 15 дана		05.11.2025. 4.937,15 КМ 08.12.2025.

2	село Паравце“ 45231300-8 Грађевински радови на цјевоводу за воду и канализацију	291-8-1- 21-25- 14/25	ИД 4401164860000	Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре			07.10.2025.	51,40 КМ
2	„Набавка контејнера за одлагање чврстог комуналног отпада“ 44613700-7 – (контејнери за отпад)	Конкурент ски захтјев 291-7-1-3- 5-20/25	„EZIO INOX“ d.o.o. Илијаш ИД 4201606160003	4.945,00 КМ Рок испоруке: 30 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре			03.11.2025.	
2	„Зимско одржавање градских улица, локалних и некатегорисаних путева у току зимске сезоне 2025/2026.године“ 90620000-9 – услуге чишћења снијега, 90630000-2 – услуге уклањања леда,	Конкурент ски захтјев 291-7-2- 24-5-19/25	„СРБИЊЕПУТЕ ВИ“ д.о.о. ФОЧА ИД 4401409480003	39.310,00 КМ Рок трајања: Зимска сезона Рок плаћања:5 једнаких мјесечних транши			03.11.2025.	05.01.2026. 5.128,20 КМ 08.01.2026. 5.555,55 КМ
2	„Рушење и уклањање стамбеног објекта у улици Сердар Јанка Вукотића у Чајничу“ 45111100-9 - Радови рушења	Директни споразум 291-8-3- 28-25- 16/25	ЈКП „Врело – Чајниче“ д.о.о. Чајниче ИД 4403337540009	5.450,00 КМ Рок извођења: 30 дана Рок плаћања: 30 дана по испостављању фактуре			04.11.2025.	10.12.2025. 5.450,00 КМ
2	„Израдња споменика за погинуле у Одбрамбено- отаџбинском рату“ 45212314-0 грађевински радови	Конкурент ски захтјев 291-7-3- 25-5-21/25	„ABS GROUP“ d.o.o. Чајниче, ИД 4404493960006,	27.370,07 КМ Рок извођења: 15 дана Рок плаћања: авансно 50% након потписа Уговора, а остатак од 50% у року од 30 дана по испостављеним			06.11.2025.	07.11.2025. 13.685,03 КМ

	на историјском споменику или спомен кући		Директни споразум 291-8-2- 29-25- 17/25	„Winer осигурање“ а.д. Бања Лука ИД 4400590750002	овјереним ситуацијама				
2 5	„Осигурање запослених радника“ 66510000-8 Услуге осигурања				814,79 КМ Рок извршења: по потреби у току године Рок плаћања: 15 дана по испоставању фактуре			17.11.2025.	
2 6	„Набавка система за видео надзор у општини Чајниче“ 32323500-8 (опрема за видео надзор)	Конкурент ски захтјев 291-7-1- 27-5-22/25		„ЕНЕРГОМАТИ КА“ д.о.о Фоча, ИД 4404619220003	13.390,00 КМ Рок испоруке: 15 дана Рок плаћања: 15 дана по испоставању фактуре			20.11.2025.	05.12.2025. 13.390,00 КМ
2 7	„Набавка новогодишњег промо материјала“ 39294100-0 - обавијесни и промотивни производи	Директни споразум 291-8-1- 30-25- 18/25		„Faceart“ d.o.o. Горажде ИД 4245062740008	3.376,00 КМ Рок испоруке: 24.12.2025.год. Рок плаћања: 15 дана по испоставању фактуре			05.12.2025.	17.12.2025. 3.376,00 КМ
2 8	„Регистрација и осигурање возила“ 66514110-0 – осигурање возила	Директни споразум 291-8-2- 31-25- 19/25		Winer осигурање а.д. Бања Лука ИД 4400590750002	2.875,67 КМ Рок извршења: по потреби у току године Рок плаћања: 15 дана по испоставању фактуре			11.12.2025.	Сукцесивно

