

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПЕ ВИМ д.о.о. Пале
за набавке вршности веће од 6.000,00 КМ до 13.03.2025.

Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавештења о набавци са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачица у оквиру споразума (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вршност, период трајања, рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис извојене основних елемената уговора (вршност реализације)	Датум извојене основних елемената уговора	Остатак вршности уговора након учинљивосте /остатак вршности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрпашена вршност	Напомена (образаложење)	Број уговора	Статус уговора
Услуга реализације, прегледа и испитивања ВН опреме, заптива и уземања на ХЕ Богатићи нова и ХЕ Меситини нова ЦПВ: 50532000-3	Изузеће од примјене ЗН број 01-03-20023	Мјесовити холдинг "ЕРС"-МП д.д. Трговачко друштво "ЗД" "РИЦЕ" д.д. Источно Сарајево ИД: 4400543080007 Источно Ново Сарајево	39 980,00 КМ Услуга ће се извршити у року од 30 дана од закључења УО, гаранција на квалитет услуга 12 мјесeci, плаћање на основу правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана	39 980,00	15.12.2023.	0,00	12.4.2023.	15.12.2023.		Уг. 01-04/23 12.4.2023.	Реализован
Набавка и уградња рутера за повезивање Удљеске локацијe ЦПВ: 32413100-2	Уговор по оквиру споразума отворени поступак број 16-04-20023	"PKNINTER ITSS" д.о.о. Бана Лука ИД: 4403865130009 Бана Лука	16 000,00 КМ Испорука у року од 120 дана од закључења УО, гаранција на урбације 12 мјесeci, плаћање на основу правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана, заједничка набавка	16 000,00	13.05.2024.	0,00	13.7.2023.	13.05.2024.		Уг. 02-06/23 13.7.2023.	Реализован
Набавка и замјена лежачења на генераторима GSOITE 6900 Ldd-8 у ХЕ Богатићи Нова ЦПВ: 4442000-0	Отворени поступак тендер број 03-08-20023 обав. 30598-1-1-81-3-3/23	"АТБ СЕВЕР" д.о.о. Суботина ИД: 08067473 Суботина	83 122,77 КМ Испорука у року од 45 дана од закључења УО, гаранција 12 мјесeci, плаћање на основу правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана	7 432,15 49 908,87	19.04.2024. 23.05.2024.	75 690,62 25 781,75	19.09.2023.	23.05.2024.		Уг. 03-09/23 19.9.2023.	Реализован
Набавку уложњег трансформатора за генератор „Г2“ у ХЕ „Богатићи нова“ ЦПВ: 31170000-8	Уговор по преговарачком поступку без обавештења о набавци број 04-09-20023	"Елик" д.о.о. Лакташи ИД: 4401147180003 Бана Лука	249 700,00 КМ Испорука 30 дана од закључења УО, гаранција 12 мјесeci, плаћање на основу правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана	249 700,00	16.02.2024.	0,00	4.10.2023.	16.02.2024.		Уг. 04-09/23 4.10.2023.	Реализован
Осигурање лица и обавештење осигурање возила ЦПВ: 66510000-8	Отворени поступак тендер број 38-08-20023	"Стане осигурање" д.д. Бана Лука ИБ: 4400887090001 Бана Лука	1 714,64 КМ Уговор на период од годину дана, плаћање у 12 једнаких рата на основу правилно испостављене фактуре у року од 15 дана, заједничка набавка	124,74 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 310,94 607,90	02.01.2024. 01.02.2024. 01.03.2024. 02.04.2024. 02.05.2024. 03.06.2024. 01.07.2024. 01.08.2024. 02.09.2024. 01.10.-24.10.2024. 06.11.-08.11.2024.	1 589,90 1 548,32 1 506,74 1 465,16 1 423,58 1 382,00 1 340,42 1 298,84 1 257,26 946,32 338,42	23.11.2023.	08.11.2024.	Уг. 06-11/23 23.11.2023.	Реализован	
Поправка трансформатора 6300kVA, 35/6,3 kV ХЕ Богатићи Нова ЦПВ: 50532000-5	Уговор по преговарачком поступку без обавештења о набавци број 5-10-20023	"NEXEN" д.о.о. ИД: 4403804000005 Бана Лука	Рок за извршење услуге 120 дана од закључења УО, гаранција 24 мјесeci, плаћање 50% авансно, 50% након извршења услуге и правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана	85 000,00	30.11.2023.	85 000,00	27.10.2023.	24.09.2024.		Уг. 5-10/23 27.10.2023.	Реализован
Набавка горња ЛОТ 1-2 Лот 2 ЦПВ: 09131300-9	Уговор по оквиру споразума отворени поступак број 01-02-20024 обав. 30598-1-1-23-3-1/24	Нестро петрол д.д. Бана Лука ИД: 4400950560004 Бана Лука	16 400,00 КМ Оквирни споразум, трајање 3 године, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана	85 000,00	24.09.2024.	0,00	3.4.2024.			Оквирни споразум, трајање м: 24/24 3.4.2024.	

Набавка горива ЛОТ 1-2 Лот 2 ЦПВ: 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 01-02-200/24 обав. 30598-1-1-23-3-1/24	Нестро петрол а.д. Банја Лука ИД: 4400959260004 Банја Лука	6.150.00КМ Испорука горива сукупно по захтеву УО, а до краја испоруке количина наведених у захтеву УО, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана	314,10	01.07.-31.07.2024.	5.835,90	3.4.2024.	Уг. 01-04/24 3.4.2024.	
				396,36	01.08.-31.08.2024.	5.439,54			
Радови на хидроелектранима Месити Нова и Богатићи Нова ЦПВ: 45000000-7	Отворени поступак тендер број 02-03-200/24 обав. 30598-1-3-36-3-2/24	"РАДИС" д.о.о. ИД: 4400548800008 Источно Сарајево	54.879,00 у року 30 дана од захтева уг. органа, у року 30 дана од исп. фактуре	54.879,00	13.06.2024.	54.879,00	30.4.2024.	Уг. 02-04/24 30.4.2024.	Реализован
				243,87	01.02.-28.02.2025.	3.330,09			
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Источног Новог Сарајева ЦПВ: 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-04-200/24 обав. 30598-1-1-92-3-4/24	Нестро петрол а.д. Банја Лука ИД: 4400959260004 Банја Лука	21.601,00КМ Оквирни споразум, трајање 3 године, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана	231,66	01.07.-31.07.2024.	7.128,34	11.6.2024.	Оквирни споразум, 302/24	
				167,92	01.08.-31.08.2024.	6.960,42			
Набавка горива за потребе Предузећа на локалитету Источног Новог Сарајева ЦПВ: 09134200-9	Уговор по оквирном спор. отворени пост. број 02-04-200/24 обав. 30598-1-1-92-3-4/24	Нестро петрол а.д. Банја Лука ИД: 4400959260004 Банја Лука	7.360.00КМ Испорука горива сукупно по захтеву УО, а до краја испоруке количина наведених у захтеву УО, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана	195,74	01.09.-30.09.2024.	6.764,68	11.6.2024.	Уг. 03-06/24 11.6.2024.	
				285,55	01.10.-31.10.2024.	6.481,13			
Набавка личне заштите опреме и средстава ЦПВ: 18143000-3	Отворени поступак тендер број 22-06-200/24 обав. 563-1-1-451-3-65/24	Албо д.о.о. Банја Лука ИД: 4402106100000 Банја Лука	11.446,00 КМ Испорука 30 дана од дана захтева УО, Гаранција у периоду од 12 месеци, плаћање на основу правилно испостављене фактуре и пратеће документације у року од 30 дана, задатина набавка 11.112,26 КМ	11.446,00	25.-29.11.2025.	0,00	31.10.2024.	Уг. 04-10/24 31.10.2024.	Реализован
				19,60	02.01.2025.	1092,66			
Осигурање лица и обавезно осигурање возила ЦПВ: 66510000-8	Отворени поступак тендер број 29-09-200/24 обав. 563-1-2-642-3-85/24	"Grave osiguranje" а.д. Банја Лука ИД: 4400887090001 Банја Лука	25.000,00КМ Испорука у року од 180 дана од дана захтева УО, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана	19,60	02.01.2025.	1092,66	7.11.2024.	Уг. 05-11/24 7.11.2024.	
Набавка и уградња СФ 6 грејкавица ЦПВ: 31212000-5	Отворени поступак тендер број 06-10-200/24 обав. 30598-1-1-171-3-11/24	Елмас ЕЛ д.о.о. Банја Лука ИД: 4400811430008	Испорука у року од 180 дана од дана захтева УО, плаћање на основу правилно испостављене фактуре у року од 30 дана				10.12.2024.	Уг. 06-11/24 10.12.2024.	
Геолошко снимање црпачола у МХЕ Богатићи Нова ЦПВ: 71335000-1	Отворени поступак тендер број 07-11-200/24 обав. 30598-1-2-190-3-13/24	Агенција за геолошке послове "Мариос" с.п.а Савић, Братунца ИБ: 4500852950002 ГЕОГИС СТУДИО д.о.о. Сарајево ИБ: 4202673640008	17.859,20КМ Услуге геолошког снимања црпачола МХЕ Богатићи Нова не се обављају у року од 15 дана од захтева Уговорног органа, плаћање на основу правилно испостављене фактуре.				27.12.2024.	Уг. 07-12/24 27.12.2024.	

