

SPECIFIKACIJA

R. br.	O P I S	RAČUN BROJ	D O B A V L J A Č	ORIGINALNA VRIJEDNOST RAČUNA	OBRAČUN 50,00%	Zahtjev
1.	Sanacija oštećene putne infrastrukture izazvane poplavama sa radovima za koje nema ugovorenih cijena zona "Istok"	071-S/2014	Arapovac putevi	48.853,95 KM	<u>24.427,47 KM</u>	Dostava situacije, potvrda, okončana situacija, predmjer
2.	Usluga nadzora nad građenjem gravitacione ustave s pratećim objektima	I privremena situacija broj: 96/14	Aik inženjering	9.008,00 KM	<u>4.505,00 KM</u>	I privremena situacija, fiskalni račun, izvještaj broj: 09-1004DS-06/14, narudžbenica broj: 09-1004DS-04/14, zapisnik-izjava broj: 24-000157/14 (broj akta: 09-1004DS-05/14
3.	Košenje trave i niskog rastinja na uređenom koritu rijeke Brke u dužini od 1400m	52/14	Gradnja cop	2.489,76 KM	<u>1.244,88 KM</u>	Račun, izvještaj, zahtjev, ponude
4.	Sanacija stanja na ugroženom području Rašljana i sprečavanje nastajanja daljnjih štetnih posljedica prouzrokovanih poplavom na području MZ Rašljani	10-09/14	Topola	18.521,10 KM	<u>9.260,55 KM</u>	Faktura, izvještaj broj: 13-002453/14, zahtjev, dopuna zahtjeva, ponude
5.	sanacija štete prouzrokovane poplavama te sprečavanje posljedica od poplava u MZ Islamovac i MZ Rašljani	30/14	Agip	33.871,50 KM	<u>16.935,75 KM</u>	Račun, izvještaj, kopije ponuda, kopije zapisnika
6.	Prepumpavanje vode iz kanalske mreže HMS-a "Objeda" u rijeku Savu	70/14	Dejocop	2.325,02 KM	<u>1.162,51 KM</u>	Račun, fiskalni račun, izvještaj, pregled radnih sati

7.	Radovi na čišćenju potoka Lukavac	55/14	Gradnja cop	264.830,00 KM	<u>132.415,00 KM</u>	Izveštaj, račun, specifikacija radova
8.	Radovi na izgradnji gravitacione ustave sa pratećim objektima u MZ Vučilovac	542-14	Bijelić gradnja	313.527,17 KM	<u>156.763,59 KM</u>	III privremena situacija. 542-14, izvještaj, predmjer radova
9.	Sanacija i izgradnja Tinjskog nasipa u naselju Krepšić	1-11/2014-PS	Santovac	562.848,75 KM	<u>281.424,38 KM</u>	I privremena situacija broj: 1-11/2014-PS, izvještaj specifikacija radova
10.	Radovi na čišćenju rijeke Zovičice od ušća sa rijekom Brkom pa uzvodno	83/14	Gradska čistoća	21.060,00 KM	<u>10.530,00 KM</u>	Račun, izvještaj, specifikacija radova.
11.	Poduzimanje hitnih mjera s ciljem spašavanja života stanovništva i životinja i zaštite imovine, radovi na sprečavanju prodora rijeke Save u branjeno područje naselja Vučilovac i Krepšić na lokaciji privremenog obilaznog puta i porušene ustave	I privremena situacija broj: 1-12/2014-PS	Santovac	81.838,52 KM	<u>40.919,26 KM</u>	I privremena situacija, specifikacija izvedenih radova i nabavke materijala, izvještaj o nabavci broj: 24-000153/14 od 2. 12. 2014. godine
12.	Saniranje stanja na ugroženom području MZ Rašljani i sprečavanje nastajanja daljih štetnih posljedica prouzrokovanih poplavom	12-12/14	Topola	18.889,65 KM	<u>9.444,83 KM</u>	Faktura, izvještaj broj: 13-002453/14 od 3. 12. 2014. god., ponude
13.	Čišćenje starog korita rijeke Tinje na potezu od ušća u Goricama pa uzvodno do naselja Gornji Vukšić i saniranje i izgradnja nasipa	129/14	Braco i sinovi	63.180,00 KM	<u>31.590,00 KM</u>	Račun, izvještaj broj: 13-002179/14, opis radova, predmjer i predračun radova

14.	Usluge prevoza mještana MZ Vučilovac u periodu 1. 10.-31.10.2014. godine na relaciji Brčko-Vučilovac i obratno	392/14	Krajnović	10.881,00 KM	<u>5.440,50 KM</u>	Račun, potvrda, zaključak Vlade, ponuda
15.	Prevoz građana Vučilovca na relaciji Brčko-Vučilovac i Vučilovac-Brčko u periodu od 1.11.-20.11.2014. godine	428/14	Krajnović	6.669,00 KM	<u>3.334,50 KM</u>	Račun, zaključak Vlade, kopija ponude, potvrda MZ Vučilovac
16.	Sanacija mosta u Štrepcima i sanacija puta u Bunariću izazvana kišnim bujicama 4.9.2014. godine	22/14	Bloketara Salatović	3.498,30 KM	<u>1.749,15 KM</u>	Račun, izjava,
17.	Čamac i spasilački prsluci	132/14	Beka commerc	8.917,00 KM	<u>4.458,50 KM</u>	Zahtjev, ponude, račun, primopredajni zapisnik, službena zabilješka broj: 14.06-04.12-70792/14 od 16.10.2014. godine
18.	Kompresor za zrak, ronilački reflektor	296/14	Shot	46.917,00 KM	<u>23.458,50 KM</u>	Račun, otpremnica, službena zabilješka od 17.10.2014. godine, zahtjev, ponude
19.	Spasilačka kaciga, rafting vesla	266/14	Shot	5.580,90 KM	<u>2.790,45 KM</u>	Račun, otpremnica, službena zabilješka od 17.10.2014. godine, zahtjev, ponude
20.	30 komada spasilačkih odjela i 20 komada spasilačkih kombinezona-plutajućih za potrebe Policije Brčko distrikta BiH	330/14	Shot	111.852,00 KM	<u>55.926,00 KM</u>	Račun, otpremnica, službena zabilješka broj: 14.06-04.12-79463/14 od 20.11.2014. godine, kopija ponuda, zahtjev, dopuna zahtjeva
21.	Isporuka obroka od 16.10-23.10.2014. godine za ljude evakuisane s poplavljenih područja	176/14	Osteria i Divan	522,00 KM	<u>261,00 KM</u>	Račun, 8 pojedinačnih računa, zapisnik od 29.10.2014. godine i akt broj: 11-0280RM-04/14
22.	Hrana za evakuisane osobe (dva obroka dnevno: ručak i večera) u periodu 17.10-24.10.2014. godine (21 osoba)	158/14	DMB doo	1.345,50 KM	<u>672,75 KM</u>	Porezna faktura, pojedinačni računi, zapisnik od 29.10.2014. godine, akt broj: 11-0280RM-04/14

23.	Topli obroci za 27 osoba smještenih u sali Gimnazije (ručak i večera) u periodu 1.-15.10.2014. godine	151/14	DMB D.o.o. Brčko	2.794,50 KM	<u>1.397,25 KM</u>	Porezna faktura 151/14, 15 pojedinačnih računa, zapisnik od 20.10.2014. godine
24.	Doručak za evakuisane osobe smještene u sali Gimnazije u periodu 1.-15.10.2014. godine	168	Osteria i Divan	1.215,00 KM	<u>607,50 KM</u>	Račun, 15 pojedinačnih računa, zapisnik od 20.10.2014. godine
25.	Sanacija propusta prema Domicima u MZ Gornja Skakava	28/14	Agip	2.813,85 KM	<u>1.406,93 KM</u>	Račun-okončana situacija, građevinski dnevnik, zapisnik, zahtjev, ponude
26.	Sanacija puta R 460- Bijela (prema centru)	08-09/14	Topola	19.312,66 KM	<u>9.656,33 KM</u>	Faktura, građevinski dnevnik, zahtjev, ponude, zapisnik
27.	Sanacija makadamskih puteva u zaseoku Kalajdžije, Klinari, Lukići i Njivice: izmjena pomosta od drvene hrastove građe na čeličnom mostu u Bijeloj i sanacija prilaznih puteva čeličnom mostu u Bijeloj	07-09/14	Topola	30.584,97 KM	<u>15.292,49 KM</u>	Faktura, građevinski dnevnik, zapisnik, zahtjev, ponude
28.	Sanacija makadamskih puteva u MZ Bijela (zaseok Brdo i zaseok Cvijanovića Brdo)	09-09/14	Topola	19.305,00 KM	<u>9.652,50 KM</u>	Faktura, građevinski dnevnik, zapisnik, zahtjev, ponude

29.	Rekonstrukcija krova zgrade "Šipad"	63/14	As gradnja	48.921,68 KM		<p>Račun, nalog broj: 13-002495/14 od 28.8.2014. godine, zapisnik od 10.10.2014. godine, obavještenje o izvršenim radovima od 15.10.2014. godine, akt broj: 13-002495/14, nalog za izradu broj: 13.002495/14 od 28.8.2014. godine, Odgovor D.o.o. "VHZ Bau" broj: 50.2014, dostava informacije, akta od 22.8.2014. godine, dostava dokumentacije, zapisnik, zahtjev, projektni zadatak, tenderska dokumentacija, kopija ponuda, mišljenje Direkcije za finansije broj: 02-04.1-922/14 od 19.8.2014. godine, zahtjev broj: 13-002495/14 od 19.8.2014. godine, informacija o postupanju sa sredstvima budžetske rezerve, zaključak Vlade broj: 24-000091/14 od 26.6.2014. godine, Odluka broj: 02-000273/14 od 7.8.2014. godine, Instrukcija: 02-000213/14, Rješenje broj: UP-I-16-000099/14 od 16.7.2014. godine</p>
					<u>24.460,84 KM</u>	
30.	Staklo za sanaciju štete na stakleniku u MZ Vitanovići nastalu kao posljedica grada	212/2014	Zanat tex	14.118,82 KM	<u>7.059,41 KM</u>	Račun, otpremnica br. 20/14, zapisnik, ponude
31.	Utrošak električne energije na CS Đurići za VI/2014	78	JP Komunalno Brčko	15.199,68 KM		Račun, izvještaj,
32.	Utrošak el. energije CS VII/2014	79	JP Komunalno Brčko	399,99 KM		Račun, izvještaj
33.	Zbrinjavanje leševa, Inspektorat	FAK-4-221/2014	JP Komunalno Brčko	2.934,44 KM		Faktura br. FAK-4-221/2014.g., zahtjev za fakturisanje br. INT-05-00045/14 od 21.8.2014.godine, kopija radnih naloga, zaključak od 22.5.2014. godine, zaključak od 24.5.2014.godine, zaključak od 30.5.2014.godine, Kopija zapisnika

34.	Prikupljanje otpada na poplavljenim područjima, za Odjeljenje za komunalne poslove	FAK-4-227/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	89.891,60 KM		Račun br. FAK-4-277/2014, Zahtjev za fakturisanje INT-05-00638/14 od 22.8.2014. godine, kopija radnih naloga, zapisnik od 9.9.2014. godine
35.	Sanacija štete nastale usljed poplava na prostoru Brčko distrikta BiH naselje Krepšić 1 i 2, za Odjeljenje za komunalne poslove	FAK-4-226/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	31.983,08 KM		Račun br. FAK-4-226/2014, Zahtjev za fakturisanje br. INT-05-00045/14 od 25.8.2014.godine, kopija radnih naloga, zapisnik o izvedenim radovima od 4.9.2014.godine
36.	Radovi na sanaciji putne infrastrukture zona zapad, zona grad, zona istok	119/14	JP Putevi	175.592,72 KM		Porezna faktura 119/14, zahtjev za naknadu novčanih sredstava realizovanih u toku trajanja elementarnih nepogoda na području Brčkog broj: 01-1126/14, uplatnica JP Putevi, potvrda 01-787/14, prva privremena situacija 069/14 s predmjerom radova i jediničnim cijenama, faktura broj 93/14, uplatnica JP Putevi, Potvrda 01-809/14, sa predmjerom radova i jediničnim cijenama, Faktura broj 109/14, uplatnica JP Putevi, Potvrda 01-768/14, Prva privremena situacija 072/14 s predmjerom radova i jediničnim cijenama, Faktura 147/14, uplatnica JP Putevi, Potvrda 01-769/14, Potvrda broj 073/14, Faktura 1148/14, Uplatnica JP Putevi, Potvrda 01-744/14, Okončana situacija 032-S/2014, s predmjerom radova i jediničnim cijenama, uplatnica JP Putevi, Potvrda 01-691/14, Okončana situacija 030-S/2014, s predmjerom radova
37.	Zakup skladišnog prostora u JP Luka Brčko za period 1.7.-31.7.2014. godine	594/14	JP "Luka Brčko" Brčko	6.140,16 KM		Račun 594/14, Ugovor o zakupu broj: 1086/14 od 30.6.2014. godine, Obavještenje broj: 1470/14, Dostava računa od 17.9.2014.godine, Zapisnik od 16.9.2014. godine
38.	Zakup skladišnog prostora u JP Luka Brčko za period 1.8.-31.8.2014. godine	595/14	JP "Luka Brčko" Brčko	6.140,16 KM		Račun 595/14, Ugovor o zakupu broj: 1086/14 od 30.6.2014. godine, Obavještenje broj: 1470/14, Zapisnik od 16.9.2014., Dostava računa od 17.9.2014.godine

39.	Utrošak el. energije CS VIII	80	JP Komunalno Brčko	21,06 KM		Račun, izvještaj
40.	Rad viljuškara od 8 tona za period 1.-31.8.2014. godine.	580/14	JP "Luka Brčko" Brčko	616,71 KM		Faktura br. 580/14, Izvještaj o isplati usluga istovara mehanizacije i opreme iz donacije br. 09-1004DS-09/14 od 18.9.2014. god.
41.	Zakup skladišnog prostora za august 2014. god.(period 1.-31.8.2014)	593/14	JP "Luka Brčko" Brčko	2.686,32 KM		Faktura br. 593/14, Izvještaj o zakupu skladišnog prostora za smještaj mehanizacije i opreme iz donacije br. 09-1004DS-06/14 od 18.9.2014. god.
42.	Zakup skladišnog prostora za juli 2014. god. (period 1.-31.7.2014.)	592/14	JP "Luka Brčko" Brčko	1.819,65 KM		Faktura br. 592/14, Izvještaj o zakupu skladišnog prostora za smještaj mehanizacije i opreme iz donacije br. 09-1004DS-08/14 od 18.9.2014. god.
43.	Sanacija štete nastale usljed poplava na prostoru Brčko distrikta BiH MZ Brka, Palanka	FAK-4-280/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	2.281,50 KM		Faktura br. FAK-4-280/14, Zahtjev za fakturisanje br. INT-05-00638/14 od 2.9.2014.godine, nalog za odvoz otpada od 1.9.2014. godine, potvrda o izvršenju radova, zapisnik od 9.9.2014. godine
44.	Zakup skladišnog prostora za septembar 2014. god.(period 1.-30.9.2014.)	629/14	JP "Luka Brčko" Brčko	2.686,32 KM		Faktura br. 5629/14, Izvještaj o zakupu skladišnog prostora za smještaj mehanizacije i opreme iz donacije br. 09-1004DS-07/14 od 18.9.2014. godine
45.	Sanacija štete u MZ Brka	FAK-4-282/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	1.140,75 KM		Faktura br. FAK-4-282/2014, Zahtjev za fakturisanje br. INT-05-00638/14 od 10.9.2014.godine, kopija potvrda o izvršenim radovima, nalog za odvoz otpada od 5.9.2014.godine, zapisnik od 22.9.2014. godine
46.	Deponovanje otpada na poplavljenim područjima, za Odjeljenje za komunalne poslove	FAK-4-284/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	189.813,78 KM		Račun br. FAK-4-284/2014, Zahtjev za fakturisanje INT-05-00638/14 od 25.8.2014.godine sa evidencijom ulazaka, kopija radnih naloga, zapisnik od 19.9.2014.godine

47.	Sanacija štete nastale usljed poplava na prostoru Brčko distrikta BiH- usluge isporuke vode i pranja objekata i ulica na području MZ Vučilovac, MZ Krepšić, Srpske Varoši, Kolobare i MZ Centar 5 (Burića brdo)	FAK-4-286/2014	JP "Komunalno Brčko" Brčko	18.352,40 KM	Faktura FAK-4-286/2014, Službena zabilješka broj: 13-002144/14 od 18.9.2014. godine, Ispravka zahtjeva za fakturisanje br. INT-05-00045/14 od 16.9.2014. godine, kopije potvrda i radnih naloga
48.	Električna energija	broj: 81	JP "Komunalno Brčko"	6.090,60 KM	Račun broj: 91, Izvještaj uz račun za utrošak električne energije broj: 24-000011/14 od 9.10.2014.godine
49.	Zakup skladišnog prostora za oktobar 2014. godine	708/14	Luka Brčko	6.140,16 KM	Račun, zapisnik od 29.10.2014. godine, akt broj: 11-0280RM-04/14
50.	Zakup skladišnog prostora za septembar mjesec 2014. godine	633/14	Luka Brčko	6.140,16 KM	Faktura, zapisnik od 20.10.2014. godine
51.	Zakup skladišnog prostora za mjesec oktobar 2014. godine za potrebe smještaja donirane poljoprivredne mehanizacije	704/14	Luka Brčko	2.686,32 KM	Faktura, Izvještaj broj: 23-002261/14
52.	Pranje, čišćenje, odvoz i deponovanje smeća, košenje u MZ Brka-aerodrom	FAK-4-335/2014	JP Komunalno	839,14 KM	Račun, Zapisnik broj: 22-001494/14 od 18.11.2014. godine, radni nalozi
53.	Zakup skladišnog prostora u JP "Luka" Brčko za period 1.11.-30.11.2014. godine	791/14	JP Luka	6.140,16 KM	Faktura, zapisnik od 13.11.2014. godine, akt broj: 11-0280RM-05/14

54.	Aktivnosti na sprečavanju prodiranja vode rijeke Save u MZ Vučilovac, dostava hrane za pse na poplavljenom području, uređenje crpne stanice u MZ Vučilovac, uređenje korita rijeke Brke, isporuka pijeska, prevoz, rad radnih mašina, dežurstvo kamiona	FAK-4-329/2014	JP Komunalno	50.656,86 KM	Faktura, informacija o realizaciji radova s potvrdama, radni nalozi, kopija računa D.o.o. "Duga" s građevinskom knjigom, kopija računa Weld Mag s otpremnicama, izvještaj o nabavci broj: 09-1004DS-06/14
55.	Uređenje korita rijeke Brke (košenje trave, čišćenje i struganje betonskih ploča)	FAK-4-336/2014	JP Komunalno	2.100,87 KM	Faktura, 7 radnih naloga, izvještaj o nabavci broj: 13-002141/14
56.	Zakup prostora za smještaj donirane poljoprivredne mehanizacije	787/14	Luka Brčko	2.686,32 KM	Faktura, izvještaj
57.	Utrošak električne energije na Crpnoj stanici Đurići za mjesec oktobar 2014. na prepumpavanju vode iz kanalske mreže HMS-a "Objeda" u rijeku Savu	129227	JP Komunalno Brčko	5.687,65 KM	Račun, izvještaj broj: 24-000011/14
58.	Zakup skladišnog prostora za decembar 2014. godine	872/14	Luka Brčko	2.686,32 KM	Faktura, izvještaj
59.	Sanacija i izgradnja nasipa uz staro korito rijeke Tinje i sanacija obala i nasipa uz rijeku Teku na području MZ Poljaci-Jagodnjak	II privremena situacija, 170/14	Galax niskogradnja	93.269,48 KM	II privremena situacija broj: 170/14, predmjer radova, izvještaj
60.	Radovi na čišćenju rijeke Zovičice od ušća sa rijekom Brkom pa uzvodno	96/14	Gradska čistoća	67.070,25 KM	Račun, specifikacija radova, izvještaj

61.	Radovi na sanaciji klizišta MZ Bijela-Klinari	39/14	Agip	6.563,70 KM	Račun, izjava, stručna ocjena pojave klizišta u MZ Bijela-Klinari broj: 01-09/14, dnevnik radova potpisan od strane MZ Bijela, storno računa 24/14, zahtjev, kopija računa
62.	Sanacija klizišta u MZ Bijela-Klinari	17/14	Ilijić company	6.084,00 KM	Račun, izjava, stručna ocjena pojave klizišta u MZ Bijela-Klinari broj: 01-09/14, dnevnik radova potpisan od strane MZ Bijela, storno računa 08/14, zahtjev, kopija računa
63.	Sanacija klizišta u MZ Bijela-Klinari	119/01	Beton company	682,94 KM	Račun, izjava, stručna ocjena pojave klizišta u MZ Bijela-Klinari broj: 01-09/14, dnevnik radova potpisan od predsjednika MZ Bijela, storno računa 106, zahtjev, kopija računa
64.	Sanacija klizišta u MZ Bijela-Klinari	120/01	Beton company	2.048,00 KM	Račun, izjava, stručna ocjena pojave klizišta u MZ Bijela-Klinari broj: 01-09/14, dnevnik radova potpisan od predsjednika MZ Bijela, storno računa 107, zahtjev, kopija računa
65.	1500 litara dizela	B-1024/14A	Braco i sinovi	2.925,00 KM	Račun, akt broj: 10-1084SM-01/14, zabilješka od 18.5.2014. godine, zabilješka od 18.6.2014. godine, akt broj: 02-0024AK-0002/14
66.	Čišćenje i djelomično produbljivanje korita rijeke Brke	814/14	Pekić gradnja	148.125,38 KM	Račun, specifikacija radova, izvještaj o nabavci broj:09-1004DS-35/14
67.	Stručno-tehnički nadzor nad građenjem gravitacione ustave u MZ Vučilovac	119/14	Aik inženjering	3.861,00 KM	Okončana situacija broj: 119/14, fiskalni račun, zapisnik-izjava broj akta: 09-1004DS-07/14
68.	Građevinski radovi i usluge na sanaciji i izgradnji Tinjskog nasipa	7814/14-V	Santovac	61.951,51 KM	Faktura, specifikacija radova, izvještaj, akt broj: 09-1004DS-37/14
69.	Otklanjanje šteta prouzrokovanih poplavama, čišćenje potoka Kukavica u MZ Ivici	53/2014	Agro Pejin	27.775,79 KM	Račun, opis radova, izvještaj, akt broj: 09-1004DS-32/14

70.	Usluge i radovi uređenja kanala PD Posavina u MZ Brka	52/2014	Agro Pejin	97.894,82 KM	Račun, opis radova, izvještaj, Akt broj: 09-1004DS-34/14
71.	Usluge čišćenja potoka i izrade propusta u Mz Gornja Skakava	51/2014	Agro Pejin	35.237,04 KM	Račun, opis radova, izvještaj, Akt broj: 09-1004DS-33/14
72.	Izgradnja AB potpornog zida pored objekta Zejnilovića, Redžića i LD "Lane" u MZ Gornji Rahić, I faza	70/14	Lišić gradnja	5.826,59 KM	Okončana situacija broj: 70/14, opis radova, Ugovor broj: 13-000035/14, mišljenje Pravobranilaštva broj: M-441/14, Nalog za nabavku broj: 180549, Zapisnik. Izjava broj: 09-0421IP-56/14, Zapisnik-izjava broj: 09.01004DS-50/14
73.	Čišćenje lareralnog kanala u MZ Bijela	19/14	Eco trend	16.327,35 KM	Faktura, opis radova, Izvještaj broj: 09-1004DS-36/14, zahtjev, ponude
74.	Čišćenje korita rijeke Tinje u MZ Bijela	54/14	Agropejin	8.283,60 KM	Račun, izvještaj, specifikacija radova
75.	Radovi na izgradnji gravitacione ustave s pratećim objektima u MZ Vučilovac	592-14	Bijelić gradnja	20.065,50 KM	Okončana situacija, specifikacija, izvještaj o nabavci
76.	Uređenje riječnog korita i izrada obaloutvrde u MZ Maoča	11/14, KO 1/15	Agip	34.947,49 KM	Račun na 50.354,46 KM, Knjižna obavijest na 15.406,97 KM, specifikacija radova, Izvještaj o nabavci
77.	Zakup poslovnog prostora za smještaj donirane mehanizacije	25/15	Luka Brčko	2.686,32 KM	Faktura, izvještaj
78.	Održavanje bunarske kućice, filterskog postrojenja i improvizovanog cjevovoda za juni, juli, august, septembar, oktobar, novembar 2014. godine	49/14	Nis promet	15.521,99 KM	Faktura, obračun izvršenih radova, Zapisnik broj: 08-560DD-08/14, predračun radova, Izvod iz tonskog zapisnika Vlade broj: 05-001320/14 od 29.12.2014. godine, Zahtjev broj: 13-003583/14, rekapitulacija, zahtjev od 18.11.2014. godine, Zapisnik broj: 13-003583/14 od 30.12.2014. godine, pojašnjenje broj: 13-003583/14, zaključak Vlade od 16.1.2015. godine

79.	Održavanje bunarske kućice, filterskog postrojenja i improvizovanog cjevovoda za decembar 2014. godine	50/14	Nis promet	16.668,44 KM	Faktura, rekapitulacija, obračun izvršenih radova, Zapisnik broj: 08-560DD-10/14, predračun radova, Izvod iz tonskog zapisnika Vlade broj: 05-001320/14 od 29.12.2014. godine, Zahtjev broj: 13-003583/14, zahtjev od 18.11.2014. godine, Zapisnik broj: 13-003583/14 od 30.12.2014. godine, Pojašnjenje broj: 13-003583/14, zaključak Vlade od 16.1.2015. godine
80.	Održavanje bunarske kućice, filterskog postrojenja i improvizovanog cjevovoda za januar 2015. godine	01/15	Nis promet	16.668,44 KM	Faktura, rekapitulacija, obračun izvršenih radova, zapisnik broj: 08-560DD-11/14, predračun radova, Izvod iz tonskog zapisnika Vlade broj: 05-001320/14 od 29.12.2014. godine, Zahtjev broj: 13-003583/14, zahtjev od 18.11.2014. godine, Zapisnik broj: 13-003583/14 od 30.12.2014. godine, Pojašnjenje broj: 13-003583/14, zaključak Vlade od 16.1.2015. godine

1.330.039,51 KM

888.247,80 KM

UKUPNO:

2.218.287,31 KM

Broj: 01-02-421/15-1
Brčko, 11. 2. 2015. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Đorđa Kojić