

**OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.		8.	9.	10.
					Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon ucinjene izmjene/ostata k vrijednosti okvirnog sporazuma				
1.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-93/16)	DHL International d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 09.05.2016./09.05.2017.	1.		1.	09.05.2016.	27.11.2017.	Ukupna utrošena vrijednost: 3.997,26 KM		
					2.		2.					
					3.		3.					
2.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-94/16)	z.u.r. Kanebo IDB: 450437299000	Vrijednost ugovora 2.810,00 KM Period trajanja: 23.05.2016./23.05.2017.				23.05.2016.	23.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.906,00 KM			
3.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-95/16)	S.Z.F.R. "NEDA" IDB: 450157989000	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM Period trajanja 01.06.2016./01.06.2017.				01.06.2016.	01.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM			

4.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum (686-8-2- 99/16)	Kliping BH d.o.o. IDB: 420127694000 7	Vrijednost ugovora 5.194,80 KM sa PDV-om Period trajanja 02.07.2016./02.07.2017.			02.07.2016.	02.07.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 5.194,80 KM	
5.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-2- 100/16)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 06.07.2016./06.07.2017.			06.07.2016.	06.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 307,57 KM	
6.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum (686-8-1- 117/16)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 427201679000 6	Vrijednost ugovora 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 08.08.2016./08.08.2017.			08.08.2016.	08.08.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.423,37 KM	
7.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum (686-8-2- 118/16)	Kliping BH d.o.o. IDB: 420127694000 7	Vrijednost ugovora 1.404,00 KM sa PDV-om Period trajanja 01.10.2016./01.10.2017.			01.10.2016.	01.10.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 1.404,00 KM	
8.	98392000- (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2- 120/16)	Move One d.o.o. IDB: 420021535000 6	Vrijednost ugovora 830,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge			01.09.2017.	13.09.2017. Jednokratno izvršenje: 830,70 KM	
9.	92232000-6 (Kablovska TV9)	Direktni sporazum (686-8-2- 122/16)	TELEMACH DOO SARAJEVO IDB: 420020989000 7	Vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om Period trajanja 12.09.2016./30.09.2017.			12.09.2016.	30.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.808,00 KM	
10.	32412110-8 (Internet mreža)	Direktni sporazum (686-8-2-7/17)	Imeg d.o.o. Goražde IDB: 424511616000 7	315,90 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.01.2017. Jednokratno izvršenje: 315,90 KM	

11.	60120000-5 (Taksi usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-10/17)	PAJA d.o.o. IDB: 4200775730009	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM sa PDV-om Period trajanja 27.10.2016./27.10.2017.			27.10.2016.	27.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.560,51 KM	
12.	30120000-6(Oprema za fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-11/17)	ZK OFFICE IDB: 4227473120002	Vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om Period trajanja 01.11.2016./28.02.2017.			01.11.2016.	28.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,34 KM	
13.	50000000-5(Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-12/17)	ZK OFFICE IDB: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.11.2016./07.11.2017.			07.11.2016.	07.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.180,93 KM	
14.	32420000-3(Mrežna oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-13/17)	Network d.o.o. IDB: 4201033530005	794,84 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završenih radova				15.11.2016. Jednokratno: 794,84 KM	
15.	50310000-1(Održavanje i popravak kancelarijskih mašina)	Direktni sporazum (686-8-2-23/17)	ZK OFFICE IDB: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.03.2017./07.03.2018.			07.03.2017.	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.480,96 KM	
16.	98311000-6(Usluge skupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni sporazum (686-8-24/17)	EXTRA BIJELO IDB: 4509082320002	Vrijednost ugovora 1.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja 30.01.2017./30.01.2018.			30.01.2017.	30.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.482,00 KM	
17.	35113000-9(Sigurinsna oprema)	Direktni sporazum (686-8-25/17)	Sikra Security IDB: 4200002010007	Vrijednost ugovora 1.474,31 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora,			07.02.2017.	23.02.2017. Jednokratno: 1.474,31 KM	

18.	38110000-9 (Navigacioni instrumenti)	Direktni sporazum (686-8-1-26/17)	NAVIGO SYSTEM BH" d.o.o. Sarajevo, Dalmatinska 4 IDB: 420129301000 5	rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garantni period 12 mjeseci			06.02.2017.	07.02.2017. Jednokratno: 1.245,61 KM					
19.	98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-27/17)	Sanitacija d.o.o. IDB: 420025603000 8	351,00 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završenih radova				21.02.2017. Jednokratno: 351,00 KM					
20.	48224000-4 (Programski paket za unapređenje internet stranice)	Direktni sporazum (686-8-2-40/17)	QSS D.O.O. IDB: 420010398000 7	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture			27.02.2017.	07.03.2017. Jednokratno: 231,66 KM					
21.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji)	Direktni sporazum (686-8-2-41/17)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 420119713000 8	421,20 KM sa PDV-om Rok plaćanja 20 dana nakon ispostavljene fakture			16.03.2017.	16.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 210,60 KM					
22.	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum 686-8-1-42/17	MIBO KOMUNIKACIJ E D.O.O. IDB: 420047054000 5	458,17 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				14.04.2017. Jednokratno: 458,17 KM					
23.	44421300-0 (Sefovi)	Direktni sporazum (686-8-1-43/17)	R&S D.O.O. SARAJEVO IDB: 420005629000 5	362,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				13.04.2017. Jednokratno: 362,70 KM					

24.	35330000-6 (Municipija)	Direktni sporazum (686-8-1-44/17)	KM TRADE D.O.O. IDB: 4218204070008	Vrijednost ugovora 1.187,55 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture				30.03.2017.	16.05.2017. Jednokratno: 1.187,55 KM	
25.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum (686-8-2-45/17)	Five Extra d.o.o. IDB: 4200597530009	Vrijednost ugovora 6.669,00 KM sa PDV-om Rok izvršenja 21 dan od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture				29.05.2017.	06.07.2017. Jednokratno: 6.669,00 KM	
26.	22211000-2 (Stručni časopisi)	Direktni sporazum (686-8-1-46/17)	EKONOMIST INVEST d.o.o. Mostar IDB: 4227707560001	540,00 KM Plaćanje nakon izvršene isporuke					16.05.2017. Jednokratno: 540,00 KM	
27.	30197645-9 (Karton za štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-60/17)	FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200024170008	327,60 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke					10.05.2017. Jednokratno: 327,60 KM	
28.	35111300-8 (Aparati za gašenje)	Direktni sporazum (686-8-2-61/17)	Proving inženjering doo Sarajevo IDB: 4200290480004	264,42 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge					25.05.2017. Jednokratno: 264,42 KM	
29.	39112000-0 (Stolice)	Direktni sporazum (686-8-1-62/17)	"JYSK" d.o.o. ID: 4201488880004	525,00 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke					15.05.2017. Jednokratno: 525,00 KM	
30.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2-63/17)	Sikra Security IDB: 4200002010007	238,21 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke					07.06.2017. Jednokratno: 238,21 KM	

31.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-64/17)	z.u.r. Kanebo IDB: 450437299000 0	Vrijednost ugovora 2.585,00 KM Period trajanja 24.05.2017./24.05.2018.			24.05.2017.	24.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.944,00 KM	
32.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-65/17)	RTV SERVIS "EURO" s.o.r. IDB: 430033973000 6	157,95 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				06.06.2017. Jednokratno: 157,95 KM	
33.	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-66/17)	Štamparija Fojnica dd Fojnica IDB: 423604566000 0	239,62 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				06.06.2017. Jednokratno: 239,62 KM	
34.	33000000-0 (Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum (686-8-1-67/17)	ZEFARM d.o.o. ZENICA IDB: 421802506000 8	853,99 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.05.2017. Jednokratno: 853,99 KM	
35.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK- TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI DOO IDB: 420090634000 7	Vrijednost ugovora 4.268,60 KM sa PDV-om Period trajanja 01.06.2017./01.06.2018.			01.06.2017.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.200,17 KM	
36.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-2-69/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Vrijednost ugovora 300,00 KM sa PDV-om Period trajanja 25.05.2017./31.12.2017.			25.05.2017.	31.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 243,90 KM	
37.	85140000-2 (Razne zdravstvene)	Direktni sporazum (686-8-2-)	Zavod za javno zdravstvo FBiH	70,20 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				26.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 70,20 KM	

	usluge)	70/17)	IDB: 420073586002 3						
38.	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 73/17)	DHL International d.o.o. Sarajevo IDB: 420005459000 1	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: od 01.06.2017. do finansijske realizacije ugovora			01.06.2017.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.373,87 KM	
39.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 75/17)	S.Z.F.R. "NEDA" IDB: 450157989000 6	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM Period trajanja: 02.06.2017./02.06.2018.			02.06.2017.	02.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM	
40.	71242000- 6(Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)	Direktni sporazum (686-8-2- 76/17)	CMS RRH d.o.o. IDB: 420128097000 0	Vrijednost ugovora 5.850,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja 10 dana od prijeva fakture			09.06.2017.	12.06.2017. Jednokratno: 5.850,00 KM	
41.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemni i uređaji)	Direktni sporazum (686-8-2- 77/17)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 420119713000 8	Vrijednost ugovora 1.300,57 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 20 dana od prijeva fakture.garantni period 12 mjeseci			19.06.2017.	28.06.2017. Jednokratno: 1.300,57 KM	
42.	39711130-9 (Frizideri)	Direktni sporazum (686-8-1- 78/17)	Tehno Mag d.o.o. IDB: 425402642000 4	399,01 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				14.06.2017. Jednokratno: 399,01 KM	
43.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum (686-8-2- 79/17)	Kliping BH d.o.o. IDB: 420127694000 7	Vrijednost ugovora 1.298,70 KM sa pdv-om Period trajanja: 03.07.2017./01.10.2017.			03.07.2017.	01.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.298,70 KM	

44.	39714100-1 (Ventilatori)	Direktni sporazum (686-8-1-81/17)	Tehno Mag d.o.o. IDB: 4254026420004	352,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja nakon izvršene isporuke				14.06.2017. Jednokratno: 352,00 KM	
45.	50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge a vozila i pripadajuću opremu)	Direktni sporazum (686-8-2-82/17)	ZEBAX d.o.o. IDB: 4200589270006	877,50 KM sa PDV-om Rok plaćanja nakon izvršene usluge				14.07.2017. Jednokratno: 877,50 KM	
46.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-1-83/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 4236617560001	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 07.07.2017./07.07.2018.				07.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 284,31 KM	
47.	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-84/17)	Štampanija Fojnica d.d IDB: 4236045660000	Vrijednost ugovora 1.150,00 KM sa PDV-om				23.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.150,00 KM	
48.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-57-3-4/16)	FRANEX TRADE d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200024170008	Do 28.690,48 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.07.2016./01.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				01.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 18.039,55 KM	
49.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-70-3-7/16)	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB:	17.269,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.08.2016./04.08.2017.,				04.08.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 8.073,00 KM	

			420014857000 4	rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture						
50.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-101- 3-16/16)	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420067705000 8	Do 48.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 03.10.2016./ 03.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				03.10.2016.	03.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 21.913,00 KM	
51.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-58-3- 5/16)	OSLOBODIJE d.o.o., Sarajevo, IDB: 420049260000 0	Do 2.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.10.2016./ 21.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				21.10.2016.	17.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.214,64 KM	
52.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-58-3- 5/16)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 10.10.2016./ 10.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				10.10.2016.	18.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.044,99 KM	

53.	79800000-2 (štamparije i s tim povezane usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-106- 3-18/16)	PRIMAPROM d.o.o., Banja Luka, IDB: 440093800000 2	2.749,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				05.12.2016.	12.01.2017. Jednokratno izvršenje: 2.749,50 KM	
54.	34100000-8 (motorna vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-112- 3-22/16)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 422711164000 8	38.156,31 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				14.12.2016.	07.03.2017. Jednokratno izvršenje: 38.156,31 KM	
55.	31710000-6 (Elektronička oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-108- 3-19/16)	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 420014857000 4	76.500,45 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				20.12.2016.	27.01.2017. Jednokratno izvršenje: 76.500,45 KM	
56.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-116- 3-24/16)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB: 421820407000 8	119.356,61 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od				21.12.2016.	08.08.2017. Jednokratno izvršenje: 66.280,50 KM	

				prijema fakture					
57.	48740000-7 (programski paket za prevođenje stranih jezika)	Direktni sporazum (686-8-2-5/17)	„IOLAR“ d.o.o., Ljubljana IDB: 1304844000	Vrijednost ugovora: 1.527,75 euro, Period trajanja: 30.12.2016./18.01.2017.			30.12.2016.	19.01.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.527,75 euro	
58.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-15/17)	EUROPONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDVom, odnosno na mjesečnoj razini 409,50 KM, Period trajanja: 31.01.2017./31.01.2018., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			31.01.2017./	31.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 4.914,50 KM	
59.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-28/17)	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo IDB: 420008431000 3	Vrijednost ugovora: 4.950,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 11.04.2017., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			11.04.2017.	18.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.950,00 KM	

60.	66514110-0 (Usluge osiguranja motronih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-20/17)	Euroherc d.d. IDB: 422701533042 1	Vrijednost ugovora: 1.077,45 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 07.03.2017., Pružanje usluge: 7 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			07.03.2017.	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.077,45 KM	
61.	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-34/17)	BOS-MONT d.o.o. IDB: 420067705000 8	Vrijednost ugovora: 7.020,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 12.05.2017./03.10.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			12.05.2017.	19.20.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.451,40 KM	
62.	30125110-5 (Toner za laserske pisace/faksi miil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-59/17)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB: 422747312000 2	Vrijednost ugovora: 2.576,34 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 20.06.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			16.08.2017.	9.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.576,34 KM	
63.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period trajanja: 06.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			06.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.312,00 KM	
64.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.) (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.12.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 6.034,25 KM	

65.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihać, IDB: 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				22.12.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 997,80 KM	
66.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 02.08.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				02.08.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.438,91 KM	
67.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	D.O.O.: „VIV“ Trebilje IDB: 440174044000 3	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 06.09.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				06.09.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 810,00 KM	
68.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(686-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 06.09.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				06.09.2016./	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.632,00 KM	
69.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(686-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.610,00 KM	

		7/18) do 31.12.2017.)							
70.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)((686-0-2-3-7- 7/18) do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihać, IDB: 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana			01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.494,81 KM	
71.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)((686-0-2-3-7- 7/18) do 31.12.2017.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana			01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.264,11 KM	
72.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7- 5/17, do 31.12.2016.)((686-0-2-3-7- 7/18) do 31.12.2017.)	„MEDITERANA “ d.o.o. Trebilje IDB: 440370579000 2	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana			01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.000,80 KM	
73.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-4/16)	M.R.M. EXPORT- IMPROT d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 15.366,45 KM sa PDV- om, Period tajanja: 02.03.2016./02.03.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			02.03.2016.	02.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 13.386,05 KM	
74.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686- 7-1-111/16)	FIXIT d.o.o., IDB: 420204893000 6	Vrijednost ugovora: 9.558,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 24.11.2016., Isporučka: 20 dana od dana			24.11.2016.	16.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.558,90 KM	

				potpisivanja Ugovora, s tim da se rok za isporuku može produžiti za dodatnih 10 dana uz opravdano obrazloženje od strane Isporučitelja, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture					
75.	30192000-1 - (uredske potreštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123/16)	R&S d.o.o Sarajevo, IDB: 420005629000 5	Vrijednost ugovora: 2.796,30 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 6.12.2016., Isporka: 15 dana (od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture	6.12.2016.	6.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 7.794,66 KM			
76.	50112000-3 (Usluge popravaka i odžavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-8/17)	M.R.M. EXPORT- IMPROT d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja: 17.03.2017./17.03.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	17.03.2017.	17.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 21.322,28 KM			
77.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-17/17)	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, IDB: 20049260000 1	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.05.2017./03.05.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	03.05.2017.	03.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.244,40 KM			
78.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od	23.08.2017.	23.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.515,30 KM			

79.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-71/17)	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o. IDB: 422747703000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				23.08.2017.	23.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,79 KM	
80.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 93/17)	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420067705000 8	Do 35.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.12.2017./ 04.12.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				04.12.2017.	04.12.2018. Ukupna utrošena 21.059,30 KM	
81.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine) , 31710000- 6 (Elektronič ka oprema)	Konkurentski Zahtjev (686-7-1- 94/17)	GODIMERC D.O.O, IDB: 420006749000 6	Vrijednost ugovora: 32.873,49 KM sa PDV- om, Datum zaključenja ugovora: 6.12.2017., Isporuka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				6.12.2017.	13.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 32.873,49 KM	
82.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-102- 17)	Porsche BH d.o.o. Sarajevo, IDB: 42018876600 00	Do 21.064,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.02.2018./ 27.02.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				27.02.2018.	07.01.2019. Ukupna utrošena 14.030,73 KM	Raskid okvirnog sporazuma: interna reorganizacija poslovnih aktivnosti kompanije

									Porsche BH d.o.o., odnosno osnivanje subsidiarne kompanije Porsche Inter Auto BH d.o.o.
83.	(16700000-2) – Traktori	Konkurentski zahtjev (686-7-2-121/17)	ITC Zenica d.o.o., IDB: 4218146790003	Vrijednost ugovora: 43.991,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 29.12.2017., Isporuka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			29.12.2017.	22.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 43.991,90 KM	
84.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboј, IDB: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 10.07.2018./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			10.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 200,00 KM sa	
85.	33696500-0 (Laboratorijs ki reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1-95/17)	FARMAVITA d.o.o., IDB: 4200075750009	Vrijednost ugovora: 1.096,91 sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.09.2017., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			04.09.2017.	04.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
86.	66514110-0 (usluge osiguranja)	Direktni sporazum (686-8-2-	SARAJEVO OSIGURANJE d.d,	Vrijednost ugovora: 1.543,40 KM sa PDV-om, Period tajanja:			29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost:	

	motornih vozila)	113/17)	Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	29.09.2017./29.09.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					1.096,91 KM	
87.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-3/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 4.113,60 KM sa PDV-om, Period tajanja: 05.01.2018./05.01.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			05.01.2018.	05.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.745,30 KM		
88.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 3.306,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.12.2017./29.12.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			29.12.2017.	29.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.306,00 KM		
89.	33696500-0 (laboratorijski reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1-24/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 4200715240002	1.496,50 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 02.02.2018., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			02.02.2018. Datum ugovora	02.02.2018. Jednokratno izvršenje: 1.496,50 KM		
90.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum	ARCH CONCEPT doo Sarajevo, IDB: 4201834200007	5.265,00 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 13.03.2018., Isporuka: 15 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			13.03.2018.	06.04.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 5.265,00 KM		
91.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-34/18)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB:	Vrijednost ugovora 400,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 12.03.2018./12.03.2019.			12.03.2018.	12.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 227,73		

			423661756000 1									KM	
92.	48225000-7 (web poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2- 35/18)	OSS D.O.O. IDB: 420010398000 7	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture Period trajanja: 27.02.2018/27.02.2019.				27.02.2018.	26.02.2019. Jednokratno izvršenje: 231,66 KM				
93.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2- 38/18)	Sikra Tehnika doo IDB: 420119713000 8	Vrijednost ugovora 421,20 KM sa PDV-om Period trajanja: 28.03.2018/28.03.2019.				28.03.2018.	28.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 421,20 KM				
94.	79810000-5 (usluge štampanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 103/17)	City group, IDB: 420019484000 8	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Jednokratno rok isporuke 20 dana od potpisivanja ugovora 15.08.2017.				15.08.2017.	28.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.269,80 KM				
95.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum (686-8-1- 107/17)	Mepas/Mepas , IDB: 427201679000 6	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Period tajanja: 09.08.2017./09.08.2018.				09.08.2017.	09.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.127,41 KM				
96.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2- 109/17)	Telemach/ Telemah, IDB: 420020989000 7	Vrijednost ugovora: 2.808,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./01.10.2018				01.10.2017.	01.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.808,00 KM				
97.	72414000- 5(Pretraživa či weba)	Direktni sporazum (686-8-2- 79/17)	Kliping BH doo, IDB: 420127694000 7	Vrijednost ugovora: 6.588,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./01.10.2018.				01.10.2017.	01.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 6.588,00 KM				
98.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i e i	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 422747312000 2	Vrijednost ugovora: do 2.500,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.11.2017./31.03.2018.				01.11.2017.	31.3.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 458,37 KM				

	štampanje)								
99.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-13/18)	SEGEDO DOCE d.o.o., IDB: 4202311650005	Vrijednost ugovora: 2.281,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	26.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.281,50 KM	
100.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-14/18)	OBRT ZRINJSKI, IDB: 4328278700003	Vrijednost ugovora: 4.912,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	29.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.912,00 KM	
101.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum	Five Extra d.o.o. IDB: 4200597530009	Vrijednost ugovora: 1.989,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora 24.02.2017.			24.02.2017.	24.04.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.912,00 KM	
102.	71210000-3 (Savjetodavne arhitektonske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-74/17)	WINER PROJECT doo, IDB: 4200197510009	Vrijednost ugovora: 6.318,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 21 dana od potpisivanja ugovora 15.06.2017.			15.06.2017.	20.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 6.318,00 KM	
103.	38650000-6 (Fotografska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-8/18)	Middle point d.o.o., IDB: 4200148570004	Vrijednost ugovora: 1.857,96 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 30.11.2017.			30.11.2017.	30.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.857,96 KM	
104.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-77/18)	TREVIS d.o.o., IDB: 4600290080004	Vrijednost ugovora: 3.727,62 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovora			26.12.2017.	22.02.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.242,98 KM	Razlika u odnosu na zaključeni ugovor je 484,64 KM za

				26.12.2017.					obračunate penale za kašnjenje isporuke
105.	34220000-5 (Prilike, poluprilike i pokretni kontejneri	Direktni sporazum (686-8-1- 10/18)	BH Modulbau d.o.o., IDB: 421021334000 9	Vrijednost ugovora: 5.323,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 8.12.2017.			8.12.2017.	08.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.857,96 KM	
106.	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumnetac fija)	Direktni sporazum (686-8-2- 28/18)	Proving d.o.o., IDB: 42002898000 03	Vrijednost ugovora: 3.276,00 KM sa PDV-om, Izvršenje ugovorene usluge u roku do 20 dana od potpisivanja ugovora 16.02.2018.			16.02.2018.	06.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.276,00 KM	
107.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 30/18)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDV-om, odnosno na mesečnoj razini 339,30 KM, Period trajanja: 01.02.2018./31.01.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			01.02.2018.	31.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 4.071,60 KM	
108.	35230000-5 (Istice)	Direktni sporazum (686-8-1- 31/18)	KM TRADE D.O.O. IDB: 421820407000 8	Vrijednost ugovora: 1.872,00 KM sa PDV-om, Izvršenje ugovorene usluge u roku do 90 dana od potpisivanja ugovora 29.12.2017.			29.12.2017.	15.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost:1.872,00 KM	
109.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-72-3- 9/16)	EUROHERC OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 4227015333000	Do 17.667,49 KM, period trajanja: 12.09.2016./ 12.09.2017., rok plaćanja 20			12.09.2016.	12.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 16.625,74	

			6	(dvadeset) dana od prijema fakture						
110.	09134220-5 (dizelsko gorivo EN 590)	Otvoreni postupak (686-1-1-86-3-13/16)	HIFA-PETROL Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200999090005	Do 134.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 02.12.2016./ 02.12.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			02.12.2016.	08.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 141.228,18 KM	Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog postupka nabavke	
111.	30125110-5 (toner za laserske štampače/faksimil uređaje)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-109-3-20/16)	R&S d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200056290005	Do 25.636,74 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 06.12.2016./ 06.12.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			06.12.2016.	06.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 7.794,66 KM		
112.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-7-1-19-3-11/17)	Centrotans-Eurolines d.d. Sarajevo, IDB: 4200153220003	Do 80.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 31.07.2017./ 31.07.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			31.07.2017.	11.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 107.631,00 KM	Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog postupka nabavke	
113.	22210000-5 (novine)	Direktni postupak	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 4272369010004	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 22.08.2017./ 22.11.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			22.08.2017.	22.11.2017. godine utrošena vrijednost: 1.686,12 KM		

114.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-37-3-18/17)	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB: 4272073080007	286.477,42 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				17.08.2017.	22.11.2017. Jednokratno izvršenje: 286.477,42 KM	
115.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-36-3-16/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 4200326930001	Do 36.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 13.09.2017./13.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				13.09.2017.	13.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 12.678,50 KM	
116.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-48-3-19/17)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200148570004	Do 17.830,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.09.2017./29.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 16.146,00 KM	
117.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-86-3-26/17)	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB: 4200056290005	Do 30.997,31 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2017./24.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				24.10.2017.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 26.543,64 KM	

118.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-92-3- 28/17)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 427236901000 4	Do 4.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.11.2017./ 23.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			23.11.2017.	23.04.2018.godine utrošena vrijednost: 4.928,74 KM	
119.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3- 22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADDEVINARS TO I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka. IDB: 440087915000 3	39.454,74 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora			11.12.2017.	01.02.2018. Jednokratno izvršenje: 39.454,74 KM	
120.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-97-3- 31/17)	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000 7	99.995,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			30.11.2017.	28.12.2017. Jednokratno izvršenje: 99.995,00 KM	
121.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123- 3-45/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset)			29.12.2017.	15.11.2018. 23.946,39 KM	Dio ugovora (usluge) naknadno realiziran zbog čekanja na preseljenje korisnika u drugi poslovni

				dana od zaključenja ugovora					prostor
122.	32232000-8 (oprema za videokonferenciju)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-124-3-44/17)	VERSO d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201511450004	22.557,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	13.02.2018. Jednokratno izvršenje: 22.557,60 KM	
123.	31710000-6 (elektronska oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-125-3-43/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200470540005	40.926,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	12.02.2018. Jednokratno izvršenje: 40.926,60 KM	
124.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-99-3-33/17)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB: 4218204070008	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90			22.01.2018.	15.05.2018. Jednokratno izvršenje: 191.007,18 KM	

125.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-100-3-35/17)	PLAN PLUS d.o.o., Zenica, IDB: 4227372790007	7.415,46 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				06.02.2018.	08.05.2018. Jednokratno izvršenje: 7.415,46 KM	
126.	48800000-6 (Informacijski sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-4-3-2/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201342080006	Do 103.998,90 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2018./28.02.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				28.02.2018.	U tijeku	
127.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB: 4227473120002	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 08.03.2018./07.03.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				08.03.2018.	07.03.2019. godine Ukupna utrošena vrijednost 1.269,45 KM	
128.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-19-3-15/18)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 422747312000	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.04.2018./				04.04.2018.	04.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost 14.507,27 KM	

			2	04.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture					
129.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-127- 3-29/16)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 422711164000 8	Do 19.328,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2017./ 01.02.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			01.02.2017.	01.02.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 20.261,54 KM	
130.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-14-3- 7/17)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 422747312000 2	Do 18.954,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 03.04.2017./ 03.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			03.04.2017.	03.04.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.736,88 KM	
131.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-1-3- 1/17)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 437231339000 3	Do 58.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 18.04.2017./ 18.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			18.04.2017.	18.04.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 42.681,29 KM	

132.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-19-3- 11/17)	CENTRO PRES d.o.o. Bijeljina, IDB: 440032550000 2	Do 9.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 05.05.2017./ 05.05.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture				05.05.2017.	31.07.2017 godine utrošena vrijednost: 1.922,67 KM	31.07.2017 go dine ugovor je raskinut od strane dobavljača zbog nemogućnosti izvršavanja ugovorom propisanih obaveza od strane istog
133.	44621100-0 (Radijatori)	Direktni sporazum (686-8-1- 59/18)	DOMOD D.O.O. SARAJEVO, IDB: 420195240007 0	1.433,79 KM sa PDV-om, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora - od 11.06.2018.				11.06.2018.	27.06.2018.godine utrošena vrijednost: 1.433,79 KM sa uračunatim PDV-om	
134.	30125110-5 (Toner za laserske pisalice/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1- 46/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB 422747312000 2	1.790,10 KM sa PDV-om, rok isporuke: 4 dana od potpisivanja ugovora - od 07.05.2018.				07.05.2018.	09.05.2018.godine utrošena vrijednost: 1.790,10 KM	
135.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-1- 60/18)	Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, IDB: 420030577000 4	5.751,82 KM sa PDV- om, Period trajanja: 01.06.2018./01.06.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				01.06.2018.	01.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.084,11 KM	
136.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 61/18)	z.u.r. Kanebo, IDB: 450437299000 0	2.810,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.05.2018./25.05.2019.				25.05.2018.	25.05.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.390,00 KM	
137.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 54/18)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 450157989000 6	2.400,00 KM Period trajanja 04.06.2018./04.06.2019.				04.06.2018.	04.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.770,00	

143.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„Safir“ d.o.o Bihać, IDB: 426308062000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 828,00 KM	
144.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 450761398000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.876,00 KM	
145.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN, (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„MEDITERANA“ d.o.o. Orašje, IDB: 440370579000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.588,80 KM	
146.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN, (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 425404319000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 8.010,94 KM	
147.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 4.075,50 KM	
148.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-118/17)	„VEČERNJI LIST BH“ d.o.o. IDB: 422747703000	Do 5.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 14.06.2018./14.06.2019, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				14.06.2018.	14.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.849,49 KM	

149.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 18/18)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Lučka, IDB: 440170235000 9	Do 5.333,33 KM sa PDV- om, Period tajanja: 24.08.2018./24.08.2019, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			24.08.2018.	24.08.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.421,90 KM	
150.	31642000-8 (Električni aparati za detekciju)	Konkurentski zahtjev (686- 7-1-43/18)	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 420014857000 4	13.572,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke 40 dana od potpisivanja ugovora - od 23.07.2018.			23.07.2018.	09.08.2018.godine utrošena vrijednost:13.572,00 KM	
151.	22210000-5 (inovine)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-26-3- 16/18)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 427236901000 4	Do 8.989,78 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.04.2018./ 24.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			24.04.2018.	24.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 8.989,78 KM	
152.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-21-3- 14/18)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 422711164000 8	Do 22.557,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 30.04.2018./ 30.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			30.04.2018.	30.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 20.909,76 KM	
153.	22800000-8 (papirni ili kartonski registratori, knjižovodstv ene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani	Direktni postupak (686-8-1- 47/18)	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB: 423604566000 0	5.968,80 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekt) Jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			27.02.2018.	25.05.2018. Jednokratno izvršenje: 5.968,80 KM	

	kancelarijski materijal)								
154.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Direktni postupak (686-8-2-48/18)	PREVODILAČKA AGENCIJA BARBADOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200825260050	1.498,42 KM bez uračunatog PDV-a (IPA Fondovi/projekat) jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora			11.05.2018.	28.05.2018. Jednokratno izvršenje 1.498,42 KM	
155.	16311100-9 (kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene)	Direktni postupak (686-8-1-51/18)	MANKO VELEMOTOR d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200068110002	1.198,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			08.06.2018.	15.06.2018. Jednokratno izvršenje: 1.198,00KM	
156.	98311000-6 (usluge skupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni postupak (686-8-2-52/18)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža, IDB: 4509082320002	Do 1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 12.06.2018./12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			12.06.2018.	12.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.390,80 KM	
157.	34144420-8 (vozila za posipanje soli)	Direktni postupak (686-8-1-53/18)	ITC Zenica d.o.o., Zenica, IDB: 4218146790003	989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			12.06.2018.	19.06.2018. Jednokratno izvršenje: 989,00 KM	

				prijava fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora					
158.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-20-3- 13/18)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 437231339000 3	Do 45.162,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.06.2018./ 12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			12.06.2018.	12.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 38.492,92 KM	
159.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak (686-8-2- 62/18)	VATROSISTEMI d.o.o., Sarajevo, IDB: 420011726000 7	4.972,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora			26.06.2018.	16.06.2018. Jednokratno izvršenje: 4.972,5 KM	
160.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV kod: 09132100-4 (benzin)	Otvoreni postupak (686-1-1-32-3- 18/18)	ENERGOPETRO L d.d., Sarajevo, IDB: 420016302000 2	Do 129.636,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.07.2018./ 09.07.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			09.07.2018.	09.07.2019. Ukupno realizirano: 122.701,45 KM	

161.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-1-2-42-3- 20/18)	V.I.P. TRAVELS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420032260000 7	Do 77.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.07.2018./ 12.07.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture				12.07.2018.	12.07.2019. Ukupno realizirano: 42.970,30	
162.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)	Direktni postupak (686-8-2- 67/18)	SANITACIJA d.o.o., Sarajevo, IDB: 420025603000 8	351,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				30.07.2018.	07.08.2018. Jednokratno izvršenje: 351,00 KM	
163.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117- 3-40/17)	JACIMOVIC d.o.o., Banja Luka, IDB: 440090223000 1	78.168,64 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				30.07.2018.	14.12.2018. Jednokratno izvršenje: 78.168,64 KM	
164.	79421200-3 (usluge pripreme projekata drugacijih od građevinskih radova)	Direktni postupak	TEMOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420018704000 4	3.451,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od zaključenja ugovora				01.08.2018.	16.08.2018. Jednokratno izvršenje: 3.451,50KM	
165.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna)	Ograničeni postupak (686-2-1-117-	SHOT d.o.o., Zenica, IDB:	21.060,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje,				09.08.2018.	30.12.2018. Jednokratno	

	policijska i obrambena oprema)	3-40/17)	4218126090005	rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora					izvršenje: 21.060,00 KM	
166.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni postupak (686-8-2-99/18)	FAIR SHARE d.o.o. Sarajevo, IDB: 4202510030000	6.344,91 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2018./31.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				24.10.2018.	06.11.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 6.344,91 KM	
167.	30125110-5 (Toner za laserske pišalice/faksi mil uređaje)	Direktni postupak (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE, IDB: 42227473120002	1.790,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 4 (četiri) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				07.05.2018	09.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.790,10 KM	
168.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni postupak (686-8-1-82/18)	"BUKOM-PRON" D.O.O., IDB: 4400292060001	1.999,52 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.08.2018./27.09.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				27.08.2018.	26.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.999,52 KM	
169.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1-	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000	1.330,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja:				30.07.2018.	03.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	

		69/18)	2	30.07.2018./ 09.08.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture						
170.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1- 100/18)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 427201679000 6	Do 5.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 17.10.2018./ 17.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			17.10.2018.	17.10.2019.	Ukupna utrošena vrijednost: 2.560,08 KM	
171.	19521100-5 (Folije od poliestera)	Direktni postupak (686-8-1- 101/18)	CEBOS d.o.o., IDB: 420033177000 4	1.491,75 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.10.2018./ 31.10.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			30.10.2018.	05.11.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 1.491,75 KM	
172.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1-5/19)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.407,45 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2018./ 13.12.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			28.11.2018.	29.11.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 1.407,45 KM	
173.	92232000-6 (Kabelska TV)	Direktni sporazum	d.d. BH Telecom Sarajevo IDB: 420021110000	Obavezno trajanje ugovora za uslugu: 24 mjeseca, Cijena pristupa			18.01.2019.	U tijeku		

			5	bez PDV-a jednokratno: 30 KM, Cijena naknade bez PDV-a mjesečno 18,8 KM						
174.	30125110-5 (Toner za laserske štampeće/fa ksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1- 66/18)	EXCLUSIVE D.O.O., IDB: 421800040000 9	10.284,30 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.11.2018./ 21.11.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				21.11.2018.	21.11.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 9.085,40 KM	
175.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-93/18)	AUTODELTA D.O.O. SARAJEVO, IDB: 420038179000 6	26.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2019./ 01.02.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				01.02.2019.	13.12.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 27.199,03 KM	
176.	42415110-2 (Viličari), 42995000-7 (Razni strojevi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev (686- 7-1-110/18)	DŽIDA DOO, IDB: 422746383000 1	57.786,30 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				31.12.2018.	31.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 57.786,30 KM	

177.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine)	Otvoreni postupak (686-1-1-50/18)	"ELUR" D.O.O. KISELJAK, IDB: 4236010950005	82.468,62 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture	15.10.2018.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 82.468,62 KM
178.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-94-5-7/19)	BLOK DOO SARAJEVO, IDB: 34100000-8	49.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture	28.12.2018.	28.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 49.900,00
179.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-106-5-6/19)	GUMA M D.O.O., IDB: 4227111640008	24.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture	28.12.2018.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 24.900,00
180.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-18/19)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 1.909,20 KM, Period tajanja: 04.01.2019./04.01.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	04.01.2019.	04.01.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.909,20 KM
181.	34351100-3 (gume za automobile)	Direktni sporazum (686-8-1-20/19)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 4227111640008	Vrijednost ugovora: 1.581,84 KM sa PDV-om, period trajanja: 11.01.2019. - jednokratna isporuka.	11.01.2019.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.581,84 KM

				rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture					
182.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2- 29/19)	Porsche Interauto BH d.o.o. Sarajevo, IDB: 42018876600 00	Vrijednost ugovora: 1.238,09 KM sa PDV-om, period trajanja: 19.02.2018. - jednokratna isporuka rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture			19.02.2019.	06.02.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.163,95 KM	
183.	72414000-5 (pretraživači web stranica)	Direktni sporazum (686-8-2- 80/18)	Kliping BH d.o.o., Sarajevo, IDB: 420127694000 7	Do 6.598,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture			02.10.2018.	30.09.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.598,80	
184.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih)	Konkurentski postupak (686-7-2-36-3-	SARAJEVO OSIGURANJE d.d.,	Do 21.900,00 KM, period trajanja 15.10.2018./			15.10.2018.	14.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost:	

	vozila)	16/17)	Sarajevo, IDB: 420032693000 1	15.10.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				21.900,00	
185.	92232000-6 (kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2- 91/18)	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, IDB: 420020989000 7	3.310,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			02.10.2018.	01.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.310,80	
186.	32570000-9 (komunikacij ska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1- 92/18)	U-MKS Društvo za poslovne usluge i trgovinu d.o.o., Sarajevo, IDB: 420196122000 9	6.908,85 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora			22.10.2018.	01.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.908,85 KM	

187.	90910000-9 (usluge čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2- 102/18)	FAIR SHARE d.o.o., Sarajevo, IDB: 420251003000 0	1.548,18 KM mjesečno sa urač. PDV-om, period trajanja 01.11.2018./ 28.02.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				02.11.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 1.548,18 KM	
188.	31710000-6 (elektronska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1- 108/18)	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	2.685,15 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od zaključenja ugovora				14.11.2018.	29.11.2018. Jednokratno izvršenje: 2.685,15 KM	
189.	45000000-7 (građevinski radovi)	Direktni sporazum (686-8-3- 109/18)	SELMING d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047151000 2	6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora				14.11.2018.	21.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om	

190.	18923000-5 (torbice i novčanici)	Direktni sporazum (686-8-1-112/18)	MONA d.o.o., Banja Luka, IDB: 4200642930005	786,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 786,00 KM	
191.	18923100-6 (torbice)	Direktni sporazum (686-8-1-113/18)	FASHION TEAM d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202052290011	272,30 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 272,30 KM	
192.	31612310-5 (trepteca svijetla - blinkeri)	Direktni sporazum (686-8-1-1/19)	KOMEL d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200491890006	420,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			19.12.2018.	19.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 420,00 KM	
193.	71621000-7 (usluge tehničke analize ili savjetovanja)	Direktni sporazum (686-8-2-11/19)	CMS Reich – Rohrwig Hainz d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201280970000	6.435,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	31.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 6.435,00 KM	

194.	32546000-2 (digitalna komunikacijska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-12/19)	ALGOTECH d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202462780008	3.650,40 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				31.12.2018.	07.01.2019. Jednokratno izvršenje: 3.650,40 KM	
195.	32324000-0 (televizori)	Direktni sporazum (686-8-1-13/19)	DOMOD d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201952400002	856,68 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				28.12.2018.	28.12.2018. Jednokratno izvršenje: 856,68 KM	
196.	37453300-1 (diskovi)	Direktni sporazum (686-8-1-14/19)	IMTEC d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200918780045	500,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				28.12.2018.	28.12.2018. Jednokratno izvršenje: 375,03 KM	
197.	32260000-3 (oprema za prenos podataka)	Otvoreni postupak (686-1-1-81-3-36/18)	MIBO KOMUNIKACIJ E d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200470540005	86.781,24 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja				31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 86.781,24	

				ugovora					
198.	48800000-6 (informacijski sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-107-3-39/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201342080006	146.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			31.12.2018.	20.02.2019. Jednokratno izvršenje: 146.000,00 KM	
199.	30237132-3 (USB – interface)	Direktni sporazum (686-8-1-16/19)	KOPIRNICA ZRINJSKI 1, Mostar, IDB: 4328642520008	5.845,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			24.12.2018.	31.12.2018. Jednokratno izvršenje: 5.845,00 KM	
200.	72400000-4 (usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-24/19)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200106900004	4.071,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.02.2019./ 02.02.2020., rok plaćanja 15			02.02.2019.	01.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.714,40	

				(petnaest) dana od prijema fakture						
201.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski postupka (686-7-2-79-3-32/18)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200148570004	24.382,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.02.2019./ 01.02.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			01.02.2019.	31.01.2020. Ukupno realizirano: 16.824,60		
202.	50000000-5 (usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak nabavke usluga servisiranja IT opreme (serveri, računari, laptopi, tableti, štampači, skeneri i fax aparati) i kopir aparata, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-38/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.03.2019./ 09.03.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			09.03.2019.	08.03.2020. Ukupno realizirano: 1.501,51		
203.	39512000-4 (posteljina)	Direktni postupak nabavke	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža,	1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om,			09.04.2019.	08.04.2020. Ukupno realizirano: 950,50		

		usluga pranja posteljina, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-44/19	IDB 450908232000 2	period trajanja 09.04.2019./ 09.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture						
204.	39515430-8 (žaluzine/ve necijaneri)	Direktni postupak nabavke i montaže venecijanera i žaluzina, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-45/19	EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o., Sarajevo, IDB 420053607000 5	145,35 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				09.04.2019.	09.04.2019. Jednokratno izvršenje: 145,35 KM sa uračunatim PDV-om	
205.	30236110-6 (radna memorija/R AM)	Direktni postupak nabavke Radne memorije (RAM), obavještenje o nabavci broj 686-8-1-47/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	280,80 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				25.03.2019.	25.03.2019. Jednokratno izvršenje: 280,80 KM sa uračunatim PDV-om	

206.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-35-3- 11/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.04.2019./ 18.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture		18.04.2019.	17.04.2020. Ukupno realizirano: 13.801,45	
207.	33141500-5 (hematološki potrošni materijal)	Direktni postupak nabavke usluga popravke aparata za hematološke	MES d.o.o., Zenica, IDB 421804789000 4	351,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje		23.04.2019.	23.04.2019. Jednokratno izvršenje 351,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		analize, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-61/19							
208.	30192000-1 (kancelarijsk e potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-26-3- 9/19	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 420005629000 5	Do 27.272,70 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 10.05.2019./ 10.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				10.05.2019.	09.05.2020. Ukupno realizirano: 24.147,67
209.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 427236901000	8.999,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.05.2019./				27.05.2019.	U tijeku

		nabavci broj 686-7-2-42-3- 12/19	4	27.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture						
210.	48222000-0 (programski paket za web-server)	Direktni postupak nabavke usluga održavanja sistema e- konsultacije web aplikacije, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-71/19	NetPro d.o.o., Brčko, IDB 460014655000 4	6.949,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.05.2019./ 01.05.2020., rok plaćanja 10 (deset) dana od prijema fakture			01.05.2019.	30.04.2020. Ukupno realizirano: 6.428,58		
211.	34351100-3 (gume za automobile)	Direktni postupak nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-77/19	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 422711164000 8	1.567,80 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			17.06.2019.	21.06.2019. Jednokratno izvršenje: 1.567,80 KM sa uračunatim PDV-om		

212.	79530000-8 (usluge prevođenja)	konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-43-3- 13/19	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 437231339000 3	Do 58.271,85 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 19.06.2019./ 19.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture		19.06.2019.	U tijeku	
213.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanje štetočna)	Direktni postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije, termičke aerosolizacije i deviperacije, obavještenje o	DEZITOX- SANITARCI d.o.o., Sarajevo, IDB 420179198000 3	5.054,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.06.2019./ 24.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture		24.06.2019.	U tijeku	

		nabavci broj 686-8-2-79/19							
214.	35300000-7 (oružje, municija i pripadajući djelovi)	Direktni postupak nabavke municije, meta i ulja za čišćenje naoružanja, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-86/19	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 440090223000 1	3.276,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				29.07.2019.	08.08.2019. Jednokratno izvršenje: 3.276,00 KM sa uračunatim PDV-om
215.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-63-3- 16/19	UNITRADE d.o.o., Ljubuški, IDB 427209599000 7	Do 27.015,81 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 08.08.2019./ 08.08.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture				08.08.2019.	U tijeku

216.	42943100-9 (rashladne spirale)	Direktni postupak nabavke rashladne tečnosti za solarne panele, obavještenje o nabavci broji 686-8-1-88/1	MIS TRADE d.o.o., Nova Topola, Gradiška, IDB 440102922000 9	2.106,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				31.07.2019.	10.08.2019. jednokratno izvršenje: 2.106,00 KM sa uračunatim PDV-om	
217.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni postupak (686-8-2-29/19)	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 420257431000 4	1.238,09 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 12.02.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				12.02.2019.	27.02.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.163,95 KM	
218.	48225000-7 (web poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2-39/19)	QSS D.O.O. IDB: 420010398000 7	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture Period trajanja: 27.02.2019./27.02.2020.				27.02.2019.	27.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 231,66,18 KM	
219.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata,	Direktni sporazum (686-8-2-41/19)	FAIR SHARE D.O.O. IDB: 420251093000 9	1.548,18 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.03.2019., Pružanje usluge: 30 dana od potpisivanja ugovora				04.03.2019.	19.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.548,18 KM	

	zgrada i prozora)									
220.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-60/19)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Do 400,00 KM sa PDV-om,, Period trajanja: 30.04.2019./30.04.2020.				30.04.2019.	29.04.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 88,64	
221.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2-57/19)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 420119713000 8	421,20 KM sa PDV-om Period trajanja: 26.04.2019./26.04.2020.				26.04.2019.	25.04.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 421,20 KM	
222.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	Direktni sporazum (686-8-1-60/19)	FAIR SHARE D.O.O. IDB: 420251093000 9	1.548,18 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 01.04.2019., Pružanje usluge: 30 dana od potpisivanja ugovora				01.04.2019.,	05.05.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.548,18 KM	
223.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni postupak (686-8-2-69/19)	AC QUATTRO DOO SARAJEVO IDB: 420001844000 1	1.790,98 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 18.05.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				18.05.2019.	08.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.790,78 KM	
224.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni postupak (686-8-2-70/19)	CAR MAX d.o.o. Sarajevo IDB: 420226633000 2	Do 3.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 03.06.2019./03.06.2020.				03.06.2019.	U tijeku	

225.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-2-81/19)	Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo IDB: 420030577000 4	5.745,10 KM Period trajanja: 11.06.2019./11.06.2020., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				11.06.2019.	U tijeku	Statusna promjena: 05.11.2019. pripajanje Društvu AUTOCENTAR BH d.o.o.
226.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-74/19)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 420008431000 3	4.750,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 17.06.2019., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora				17.06.2019.	11.09.2019. Jednokratno izvršenje: 4.750,00	
227.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-80/19)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 450157989000 6	Do 2.400,00 KM Period trajanja 28.06.2019./28.06.2020.				28.06.2019.	U tijeku	
228.	Tiskane knjige (22110000-4)	Direktni sporazum	TURISTIČKO-EKOLOŠKA ORGANIZACIJA RAMA	1.000,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 17.07.2019., Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture				17.07.2019.	17.10.2019. Jednokratno izvršenje: 1.000,00	
229.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneksi II Dio B ZJN	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB : 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od				01.08.2019.	U tijeku	

				ispostavljene fakture						
230.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period trajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.08.2019.	U tijeku	
231.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-23/19)	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 420257431000 4	Do 28.500,00 sa PDV-om, Period trajanja: 21.08.2019./ 21.08.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				21.08.2019.	U tijeku	
232.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	Direktni sporazum (686-7-2-28/19)	ATALIAN GLOBAL SERVICES BH D.O.O. IDB: 420107146000 2	Mjesečni iznos 685,16 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.06.2019./03.06.2020. (ugovorena mogućnost i ranijeg prestanka važenja ugovora)				03.06.2019.	U tijeku	
233.	(03441000-3) Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	Direktni sporazum (686-8-2-73/19)	SIEMENARNA d.o.o. ID: 427207928000 8	Vrijednost ugovora: 7.013,50 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture				29.05.2019.	09.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 7.013,50 KM	
234.	(79820000-8) Usluge povezane s	Direktni sporazum (686-8-2-	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. ID:	Vrijednost ugovora : 526,50 KM Jednokratno izvršenje				05.07.2019.	13.08.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 526,50	

	tiskanjem	84/19)	423604566000 0	Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture								
235.	(41100000-0) Prirodna voda	Direktni sporazum (686-8-1-92/19)	AD Portuna d.o.o. ID: 423661756000 1	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 24.07.2019./24.07.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture				24.07.2019.	U tijeku			
236.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2-40/20)	Sikra tehnika d.o.o. ID:420000201 0007	Vrijednost ugovora: 421,20 sa PDV-om Razdoblje trajanja: 26.04.2020.-25.04.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja računa				26.04.2020.	U tijeku			
237.	(482220000) Programski paket za web server	Direktni sporazum (686-8-2-39/20)	NetPro d.o.o., Bričko, IDB: 460014655000 4	Vrijednost ugovora: 6949,80 sa PDV-om Razdoblje trajanja: 02.05.2020.-01.05.2021. Rok plaćanja: 10 dana od ispostavljanja računa				02.05.2020.	U tijeku			
238.	(50312200-7) Održavanje i popravak mini računala	Direktni sporazum (686-8-2-31/20)	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB	Vrijednost ugovora: 2000,00 KM sa PDV-om. Razdoblje trajanja: 09.03.2020.-08.03.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja računa				09.03.2020.	U tijeku			

	Dodatni CPV kod: 30232100-5 -- pisaci i ploteri		422747312000 2							
239.	39512000-4 (posteljina)	Direktni sporazum (686-8-2-41/20)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Iliđa, IDB 450908232000 2	Vrijednost ugovora: 1500 KM sa PDV-om. Razdoblje trajanja: 09.04.2020.-08.04.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljanja računa				09.04.2020.	U tijeku	
240.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1-114/19)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 427201679000 6	Do 4.420,44 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2019./ 28.11.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				28.11.2019.	U tijeku	
241.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine)	Direktni postupak (686-8-1-2/20)	GODIMERC d.o.o. Sarajevo IDB: 420006749000 6	7.000,11 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.12.2019. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture,				29.12.2019.	30.12.2019. Ukupna utrošena vrijednost 7.000,11 KM	

				jednokratno izvršenje					
242.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka IDB: 440170235000 9	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./ 23.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			23.10.2019.	U tijeku	
243.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo IDB: 420093463000 2	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 25.10.2019./ 25.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			25.10.2019.	U tijeku	
244.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	COMMUNIS MEDIA S d.o.o. IDB: 420078871000 7	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./ 23.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			23.10.2019.	U tijeku	
245.	30125110-5 (Toner za laserske štampeće/fa ksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (86-7-1- 102/19)	ALF-OM d.o.o. Banja Luka – Poslovna Jedinica Istočno Sarajevo IDB: 440081089000 5	Do 3.919,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 19.12.2019./ 19.12.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			19.12.2019.	U tijeku	

246.	(72414000-5) Pretraživači Weba	Direktni sporazum (686-8-2-109/19)	KLIPING BH D.O.O. ID: 420127694000 7	Vrijednost ugovora: 6.598,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 01.10.2019./01.10.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			01.10.2019.	U tijeku	
247.	(92232000-6) Kablovska televizija	Direktni sporazum (686-8-2-110/19)	TELEMACH DOO SARAJEVO ID: 420020989000 7	Vrijednost ugovora: 3.168,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 02.10.2019./02.10.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			02.10.2019.	U tijeku	
248.	(50112000-3) Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski postupak (686-7-2-107/19)	BOS-MONT D.O.O. ID: 420067705000 8	Vrijednost ugovora: 26.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 24.01.2020./24.01.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			24.01.2020.	U tijeku	
249.	60120000-5 (Taksi usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-13/20)	PAJA d.o.o. IDB: 420077573000 9	Vrijednost ugovora 799,86 KM bez PDV-om Period trajanja 22.01.2020./06.08.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.01.2020.	U tijeku	
250.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski postupak (686-7-2-87/19)	EUROHERC OSIGURANJE DD ID:422701533 0006	Vrijednost ugovora 21.363,85 KM sa PDV-om Period trajanja 21.10.2019./21.10.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			21.10.2019.	U tijeku	

251.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 44/20)	EUROPRONET BOSNIA D.O.O. ID:420010690 0004	Vrijednost ugovora 4.071,60 KM sa PDV-om Period trajanja 02.02.2020./01.02.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture				24.01.2020.	U tijeku	
252.	48825000-7 (Internet servisi)	Direktni sporazum (686-8-2- 45/20)	QSS D.O.O. ID:420010398 0007	Vrijednost ugovora 231,66 KM sa PDV-om Period trajanja 27.02.2020./26.02.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture				27.02.2020.	U tijeku	
253.	35330000-6 (municija)	Direktni postupak nabavke municije, meta i ulja za čišćenje naoružanja, broj postupka 686-8-1-86/19	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 440090223000 1	3.556,10 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				10.09.2019.	05.10.2019. Jednokratno izvršenje 3.556,10 KM sa uračunatim PDV-om	
254.	45000000-7 (građevinski radovi)	Otvoreni postupak izvođenja radova rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000 3	Do 3.702.087,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 14.10.2019./ 14.04.2021.				14.10.2019.	U tijeku	

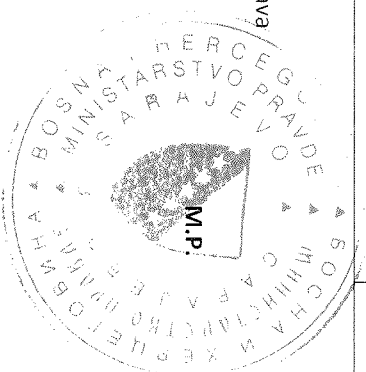
		nabavci broj 686-1-3-22-3- 15/19							
255.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-65-3- 20/19	INSTITUT ZA GRADEVINARS TVO „IG“, Banja Luka, IDB 440091831000 5	Do 58.149,29 KMI sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.10.2019./ 18.04.2021.				18.10.2019.	U tijeku
256.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata, obavještenje o nabavci broj	TRAVEL PLAN d.o.o., Banja Luka, IDB 440412948000 7	Do 94.000,00 KMI sa uračunatim PDV-om, period trajanja 26.11.2019./ 26.11.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od				26.11.2019.	U tijeku

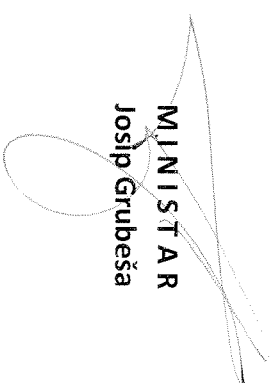
		686-1-2-42-3-20/18		prijema fakture					
257.	44421720-0 (ormaričis bravom)	Direktni postupak nabavke i ugradnje bravica za ormariće, broj postupka 686-8-1-112/19	NARVAL d.o.o., Sarajevo, IDB 4201155560002	1.322,10 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje		05.12.2019.	20.12.2019. Jednokratno izvršenje 1.322,10 KM sa uračunatim PDV-om		
258.	30192000-1 (kancelarijske potreposline)	Direktni postupak nabavke trodjeljnih kalendara i rokovnika s tiskom Ministarstva pravde BiH, broj postupka 686-8-1-113/19	KOPRINICA ZRINJSKI 1, Mostar, IDB 4328642520008	3.159,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora		17.12.2019.	20.12.2019. Jednokratno izvršenje 3.159,00 KM sa uračunatim PDV-om		
259.	79810000-5 (usluge štamparija)	Direktni postupak nabavke usluga	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica,	1.082,25 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje		27.01.2020.	11.01.2020. Jednokratno izvršenje 1.082,25 KM sa uračunatim		

260.	33696500-0 (laboratorijs ki reagensi)	Direktni postupak nabavke laboratorijske opreme, broj postupka 686-8-1-17/20	PZU Apoteka Dina, Sarajevo, IDB 420071524000 2	1.537,70 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				27.01.2020.	30.01.2020. Jednokratno izvršenje 1.537,70 KM sa uračunatim PDV-om	
261.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektova nja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH,	SARAJ INŽINJERING d.o.o., Sarajevo, IDB 420079363000 3	4.095,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				16.03.2020.	30.03.2020. Jednokratno izvršenje 4.095,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		broj postupka							
262.	33741300-9 (sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni postupak nabavke dezinfekciono g sredstva, broj postupka 686-8-1-33/20	BEKROS d.o.o., Posušje, IDB 427227856000 1	uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			25.03.2020.	26.03.2020.	Jednokratno izvršenje 639,59 KM sa uračunatim PDV-om
263.	33157100-6 (medicinske gas maske)	Direktni postupak nabavke zaštitnih maski za lice, broj postupka 686-8-1-34/20	SANA LINEA a.d. Kostajnica, IDB 440077251000 7	491,40 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			25.03.2020.	25.03.2020.	Jednokratno izvršenje 491,40 KM sa uračunatim PDV-om

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava




MINISTAR
Josip Grubeša