

Broj: JN05-16-4-19/21

Sarajevo, 08.03.2021. godine

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:	Direktni sporazum (686-8-2-23/17)	ZK OFFICE IDB: 422747312000 2	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	
2.	50310000-1 (Održavanje i popravak kancelarijski h mašina)	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	

3.	3410000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLED 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	
4.	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	
5.	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	
6.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-1-83/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 07.07.2017./07.07.2018.				07.07.2017.	07.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 284,31 KM	
7.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-15/17)	EUROPNET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDV-om, 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	

8.	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	
9.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18)	Ugostiteljska radnja – prenoćište „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 ispostavljenе fakture		06.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.312,00 KM	
10.	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	
11.	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 Bihac, 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	

12.	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	
13.	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. Trebinje 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	
14.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja 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	
15.	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	
16.	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	

17.	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	
18.	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	
19.	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.

20.	(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., Isporučka: 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	
21.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboju, 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	
22.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-113/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 1.543,40 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.09.2017./29.09.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
23.	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	
24.	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	

25.	33696500-0 (Laboratorijs ki reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1- 24/18)	P. Z. U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.496,50 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 02.02.2018., Isporučka: 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	
26.	71223000-7 (Arhitektons ke usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum	ARCH CONCEPT doo Sarajevo, IDB: 420183420000 7	5.265,00 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 13.03.2018., Isporučka: 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	
27.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1- 34/18)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	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 KM	
28.	48225000-7 (web poslužitelji)	Direktni sporazum (686-8-2- 35/18)	QSS 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	
29.	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	
30.	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	

31.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-109/17)	Telemach/ Telemah, IDB: 4200209890007	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	
32.	72414000-5 (Pretraživači weba)	Direktni sporazum (686-8-2-79/17)	Kliping BH doo, IDB: 4201276940007	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	
33.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 4227473120002	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	
34.	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 ugovor 26.12.2017.	26.12.2017.	22.02.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 3.242,98 KM	Razlika u odnosu na zaključeni ugovor je 484,64 KM za obračunate penale za kašnjenje isporuke
35.	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., IDB: 4200289800003	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	

36.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-30/18)	EUROPONET BOSNIA d.o.o. IDB: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDVom, odnosno na mjesečnoj 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	
37.	35230000-5 (Ulice)	Direktni sporazum (686-8-1-31/18)	KM TRADE D.O.O. IDB: 4218204070008	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	
38.	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
39.	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

40.	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	
41.	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	
42.	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	
43.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-92-3-28/17)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 4272369010004	Do 4.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.11.2017./23.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				23.11.2017.	23.04.2018. godine utrošena vrijednost: 4.928,74 KM	

44.	71320000-7 (usluge tehničkog projektriranja)	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3- 22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADEVINARIS 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 prijeama fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora		11.12.2017.	01.02.2018. Jednokratno izvršenje: 39.454,74 KM	
45.	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 prijeama fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora		29.12.2017.	15.11.2018. 23.946,39 KM	Dio ugovora (usluge) naknadno realiziran zbog čekanja na preseljenje korisnika u drugi poslovni prostor
46.	32232000-8 (oprema za videokonfer enciju)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-124- 3-44/17)	VERSO d.o.o., Sarajevo, IDB: 420151145000 4	22.557,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora		29.12.2017.	13.02.2018. Jednokratno izvršenje: 22.557,60 KM	

47.	31710000-6 (elektronska oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-125-3-43/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	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	
48.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-99-3-33/17)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB: 421820407000 8	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				22.01.2018.	15.05.2018. Jednokratno izvršenje: 191.007,18 KM	
49.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-100-3-35/17)	PLAN PLUS d.o.o., Zenica, IDB: 422737279000 7	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	

50.	48800000-6 (Informacijski sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-4-3- 2/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420134208000 6	Do 103.998,90 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2018./ 28.02.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				28.02.2018.	U tijeku	
51.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB: 422747312000 2	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 08.03.2018./ 07.03.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				08.03.2018.	07.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost 1.269,45 KM	
52.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-19-3- 15/18)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.04.2018./ 04.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				04.04.2018.	04.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost 14.507,27 KM	
53.	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	

54.	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 prijema fakture				03.04.2017.	03.04.2018. godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.736,88 KM	
55.	79330000-8 (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 prijema fakture				18.04.2017.	18.04.2018. godine Ukupna utrošena vrijednost: 42.681,29 KM	
56.	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	
57.	30125110-5 (Toner za laserske pisaač/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	

58.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-1-60/18)	Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, IDB: 4200305770004	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	
59.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-61/18)	z.u.r. Kanebo, IDB: 4504372990000	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	
60.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-54/18)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 4501579890006	2.400,00 KM Period trajanja 04.06.2018./04.06.2019.				04.06.2018.	04.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.770,00 KM	
61.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-72/18)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLNIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 4200084310003	1.700,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 15.08.2018., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora				15.08.2018.	04.10.2018. Jednokratno izvršenje: 1.700,00 KM	
62.	31710000-6 (Elektronička oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-73/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB: 4227473120002	5.563,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 10 dana od potpisivanja ugovora - od 17.07.2018.				17.08.2018.	17.08.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 5.563,00 KM	
63.	41110000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-68/18)	AdPortuna d.o.o, IDB: 4236617560001	1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 08.07.2018./08.07.2019.				08.07.2018.	08.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 252,63 KM	

64.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni sporazum (686-8-1- 69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.330,80 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 30.07.2018., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			30.07.2018.	03.08.2018.godine utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	
65.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7- 5/19 do 31.12.2018.)	Hotel BRČKO GAS Doboji, IDB: 460004765000 5	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	
66.	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 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 828,00 KM	
67.	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 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.876,00 KM	
68.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN, (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„MEDITERANA “ d.o.o. Trebilje IDB: 440370579000 2	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.588,80 KM	

69.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN, (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB : 425404319000 4	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	
70.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000 0	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	
71.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 118/17)	“VEČERNJI LIST BH“ d.o.o. IDB: 422747703000 8	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	
72.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 18/18)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, 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	
73.	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	
74.	22210000-5 (novine)	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 prijeama fakture				24.04.2018.	24.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 8.989,78 KM	

75.	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 prijeama fakture				30.04.2018.	30.04.2019.	Ukupna utrošena vrijednost: 20.909,76 KM	
76.	22800000-8 (papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)	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/projekat) jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture				27.02.2018.	25.05.2018.	Jednokratno izvršenje: 5.968,80 KM	
77.	79530000-8 (usluge prevodenja)	Direktni postupak (686-8-2-48/18)	PREVODILAČKA AGENCIJA BARBADOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420082526005 0	1.498,42 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora				11.05.2018.	28.05.2018.	Jednokratno izvršenje 1.498,42 KM	

78.	16311100-9 (kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene)	Direktni postupak (686-8-1-51/18)	MANKO VELEMOTOR d.o.o., Sarajevo, IDB: 420006811000 2	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	
79.	98311000-6 (usluge skupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni postupak (686-8-2-52/18)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna lildža, IDB: 450908232000 2	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	
80.	34144420-8 (vozila za posipanje soli)	Direktni postupak (686-8-1-53/18)	ITC Zenica d.o.o., Zenica, IDB: 421814679000 3	989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora		12.06.2018.	19.06.2018. Jednokratno izvršenje: 989,00 KM	

81.	79530000-8 (usluge prevodjenja)	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	
82.	71320000-7 (usluge tehničkog projekiranja)	Direktni postupak (686-8-2- 62/18)	VATROSYSTEMI 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	
83.	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	
84.	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 prijava fakture				12.07.2018.	12.07.2019.	Ukupno realizirano: 42.970,30	

85.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)	Direktni postupak (686-8-2- 67/18)	SANTACUA 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	
86.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska 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 prijava fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				30.07.2018.	14.12.2018. Jednokratno izvršenje: 78.168,64 KM	
87.	79421200-3 (usluge pripreme projekata drugачijih 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 prijava fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od zaključenja ugovora				01.08.2018.	16.08.2018. Jednokratno izvršenje: 3.451,50KM	
88.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117- 3-40/17)	SHOT d.o.o., Zenica, IDB: 421812609000 5	21.060,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				09.08.2018.	30.12.2018. Jednokratno izvršenje: 21.060,00 KM	

89.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni postupak (686-8-2-99/18)	FAIR SHARE d.o.o. Sarajevo, IDB: 420251003000 0	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	
90.	30125110-5 (Toner za laserske pišalice/faksi mil uređaje)	Direktni postupak (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE, IDB: 422747312000 2	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	
91.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni postupak (686-8-1-82/18)	"BUKOM-PROM" D.O.O., IDB: 440029206000 1	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	
92.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1-69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.330,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.07.2018./ 09.08.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				30.07.2018.	03.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	

93.	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	
94.	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	
95.	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	
96.	92232000-6 (Kabelska TV)	Direktni sporazum	d.d. BH Telecom Sarajevo IDB: 420021110000 5	Obavezno trajanje ugovora za uslugu: 24 mjeseca, Cijena pristupa bez PDV-a jednokratno: 30 KM, Cijena naknade bez PDV-a mjesečno 18,8 KM				18.01.2019.	U tijeku		
97.	30125110-5 (Toner za laserske)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-	EXCLUSIVE D.O.O., IDB:	10.284,30 KM sa uračunatim PDV-om,				21.11.2018.	21.11.2019.	Ukupna utrošena vrijednost:	

	štampače/fa ksmil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	66/18)	421800040000 9	period trajanja: 21.11.2018./ 21.11.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				9.085,40 KM	
98.	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	
99.	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	

100.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine.)	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	
101.	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	
102.	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	
103.	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 ispostavljenе fakture				04.01.2019.	04.01.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.909,20 KM	

104	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. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			11.01.2019.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.581,84 KM	
105	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-29/19)	Porsche Interauto BH d.o.o. Sarajevo, IDB: 4201887660000	Vrijednost ugovora: 1.238,09 KM sa PDV-om, period trajanja: 19.02.2018. - jednokratna isporuka rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			19.02.2019.	06.02.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.163,95 KM	
106	72414000-5 (pretraživači web stranica)	Direktni sporazum (686-8-2-80/18)	Kliping BH d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201276940007	Do 6.598,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			02.10.2018.	30.09.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.598,80	

107.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski postupak (686-7-2-36-3-16/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 4200326930001	Do 21.900,00 KM, period trajanja 15.10.2018./ 15.10.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture				15.10.2018.	14.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 21.900,00	
108.	92232000-6 (kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-91/18)	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200209890007	3.310,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture				02.10.2018.	01.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.310,80	
109.	32570000-9 (komunikacijska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-92/18)	U-MKS Društvo za poslovne usluge i trgovinu d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201961220009	6.908,85 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora				22.10.2018.	01.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.908,85 KM	

110.	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	
111.	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	
112.	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	

113	18923000-5 (torbice i novčanici)	Direktni sporazum (686-8-1-112/18)	MONA d.o.o., Banja Luka, IDB: 420064293000 5	786,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 786,00 KM	
114	18923100-6 (torbice)	Direktni sporazum (686-8-1-113/18)	FASHION TEAM d.o.o., Sarajevo, IDB: 420205229001 1	272,30 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 272,30 KM	
115	31612310-5 (trepteća svjetla - 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	
116	71621000-7 (usluge tehničke analize ili savjetovanja)	Direktni sporazum (686-8-2-11/19)	CMS Reich – Rohrwig Hainz d.o.o., Sarajevo, IDB: 420128097000 0	6.435,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	31.12.2018.	Jednokratno izvršenje: 6.435,00 KM	

117.	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	
118.	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	
119.	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	
120.	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 ugovora				31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 86.781,24	

121.	48800000-6 (informatijsk i sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-107- 3-39/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420134208000 6	146.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			31.12.2018.	20.02.2019. Jednokratno izvršenje: 146.000,00 KM	
122.	30237132-3 (USB – interface)	Direktni sporazum (686-8-1- 16/19)	KOPIRNICA ZRINJSKI 1, Mostar, IDB: 432864252000 8	5.845,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			24.12.2018.	31.12.2018. Jednokratno izvršenje: 5.845,00 KM	
123.	72400000-4 (usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 24/19)	EUROPONET BOSNIA d.o.o., Sarajevo, IDB: 420010690000 4	4.071,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.02.2019./ 02.02.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			02.02.2019.	01.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.714,40	

124.	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	
125.	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	

126.	39512000-4 (posteljina)	Direktni postupak nabavke usluga pranja posteljina, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-44/19	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža, IDB 450908232000 2	1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.04.2019./ 09.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijemima fakture		09.04.2019.	08.04.2020. Ukupno realizirano: 950,50	
127.	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	

128.	30236110-6 (radna memorija/RAM)	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	
129.	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	

130	33141500-5 (hematološki potrošni materijal)	Direktni postupak nabavke usluga popravke aparata za hematološke analize, obavještenje o nabavi broj 686-8-1-61/19	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	
131	30192000-1 (kancelarijsk e potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavi 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 prijeva fakture		10.05.2019.	09.05.2020. Ukupno realizirano: 24.147,67	

132.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3- 12/19	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 427236901000 4	8.999,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.05.2019./ 27.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture	27.05.2019.	26.05.2020. Ukupno realizirano: 7626,50	
133.	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	

134	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	
135	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekvativnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-43-3-13/19	LIBAR Agencija za poduke i prevodištvo, 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 prijema fakture			19.06.2019.	18.06.2020. Ukupno realizirano: 51.068,08	

136.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanje šteročina)	Direktni postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, termičke aerosolizacije i devperacije, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-79/19	DEZITOX- SANITARCI d.o.o., Sarajevo, IDB 420179198000 3	5.054,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.06.2019. / 23.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			24.06.2019.	23.06.2020. Ukupno realizirano: 561,60	
137.	35300000-7 (oružje, municija i pripadajući dijelovi)	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	

138.	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./ 07.08.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			08.08.2020.	07.08.2020. Ukupno realizirano: 18.560,14	
139.	42943100-9 (rashladne spirale)	Direktni postupak nabavke rashladne tehnosti za solarne panele, obavještenje o nabavci broj 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	

140.	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	
141.	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 KM	
142.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	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	
143.	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 KM	
144.	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	

145	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		Statusna promjena: 05.11.2019. pripajanje Društvu AUTOCENTAR BH d.o.o.
146	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		
147	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.	02.06.2020. Ukupno realizirano: 2.508,00 KM		
148	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./10.06.2020., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				11.06.2019.	10.06.2020. Ukupno realizirano: 5341,80 KM		

149.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-74/19)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 4200084310003	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 KM	
150.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-80/19)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 4501579890006	Do 2.400,00 KM Period trajanja 28.06.2019./27.06.2020.			28.06.2019.	27.06.2020. Ukupno realizirano: 1.010,00 KM	
151.	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 KM	
152.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneksi II Dio B ZIN	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			01.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 2.516,47 KM	

153.	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 tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 3.075,10 KM	
154.	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./20.08.2020, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				21.08.2019.	20.08.2020. Ukupno realizirano: 13.373,18	
155.	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./02.06.2020. (ugovorena mogućnost i ranijeg prestanka važenja ugovora)				03.06.2019.	02.06.2020. Ukupno realizirano: 8.229,84	
156.	(03441000-3) Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	Direktni sporazum (686-8-2-73/19)	SJEMENARNA 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	
157.	(79820000-8) Usluge povezane s tiskanjem	Direktni sporazum (686-8-2-84/19)	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. ID: 423604566000 0	Vrijednost ugovora : 526,50 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture				05.07.2019.	13.08.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 526,50 KM	

158. (4110000-0) Prirodna voda	Direktni sporazum (686-8-1-92/19)	AD Portuna d.o.o. ID: 4236617560001	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 24.07.2019./23.07.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture		24.07.2019.	23.07.2020. Ukupno realizirano: 572,37	
159. 35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2-40/20)	Sikra tehnika d.o.o. ID:4200002010007	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	
160. (4822220000) Programski paket za web server	Direktni sporazum (686-8-2-39/20)	NetPro d.o.o., Brčko, IDB: 4600146550004	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	
161. (50312200-7) Održavanje i popravak mini računala	Direktni sporazum (686-8-2-31/20)	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	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.	08.03.2021. Ukupno realizirano: 756,99	
Dodatni CPV kod: 30232100-5 – pisariji ploteri							

162.	39512000-4 (posteljina)	Direktni sporazum (686-8-2- 41/20)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Iliđa, IDB	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	
163.	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./ 27.11.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture	28.11.2019.	27.11.2020.	Ukupna utrošena vrijednost: 2506,03
164.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	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 prijava fakture, jednokratno izvršenje	29.12.2019.	30.12.2019.	Ukupna utrošena vrijednost: 7.000,11 KM
165.	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./ 22.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture	23.10.2019.	22.10.2020.	Ukupna utrošena vrijednost: 3502,98

166.	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./ 24.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture	25.10.2019.	24.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3024,43	
167.	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./ 22.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture	23.10.2019.	22.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2325,39	
168.	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./ 18.12.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture	19.12.2019.	18.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1701,41	
169.	(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./30.09.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture	01.10.2019.	30.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 6598,00	

170	(92232000-6) Kablovska televizija	Direktni sporazum (686-8-2-110/19)	TELEMACH DOO SARAJEVO ID: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 3.168,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 02.10.2019./01.10.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			02.10.2019.	01.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3297,70	
171	(50112000-3) Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski postupak (686-7-2-107/19)	BOS-MONT D.O.O. ID: 4200677050008	Vrijednost ugovora: 26.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 24.01.2020./23.01.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			24.01.2020.	U tijeku	
172	(60120000-5) (Taksi usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-13/20)	PAJA d.o.o. IDB: 4200775730009	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.	06.08.2020. Ukupno realizirano: 371,00	
173	(66514110-0) (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski postupak (686-7-2-87/19)	EUROHERC OSIGURANJE DD ID:4227015330006	Vrijednost ugovora 21.363,85 KM sa PDV-om Period trajanja 21.10.2019./20.10.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			21.10.2019.	20.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 21.022,47	
174	(72400000-4) (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-44/20)	EUROPONET BOSNIA D.O.O. ID:4200106900004	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	

175.	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	
176.	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	
177.	45000000-7 (građevinski radovi)	Otvoreni postupak izvođenja radova rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-1-3-22-3-15/19	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	

178.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB	Do 58.149,29 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.10.2019./ 18.04.2021.			18.10.2019.	U tijeku	
179.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata, obavještenje o nabavci broj 686-1-2-42-3-20/18	TRAVEL PLAN d.o.o., Banja Luka, IDB	Do 94.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 26.11.2019./ 26.11.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			26.11.2019.	26.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 7657,00	

180.	44421720-0 (ormarići s bravom)	Direktni postupak nabavke i ugradnje bravica za ormariće, broj postupka 686-8-1-112/19	NARVAL d.o.o., Sarajevo, IDB 420115556000 2	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	
181.	30192000-1 (kancelarijske potreštine)	Direktni postupak nabavke trodijelnih kalendara i rokovnika s tiskom Ministarstva pravde BiH, broj postupka 686-8-1-113/19	KOPIRNICA ZRINSKI 1, Mostar, IDB 432864252000 8	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	

182	798.10000-5 (usluge štamparija)	Direktni postupak nabavke usluga štamparija materijala -- publikacija list Reporter za ratne zločine broj 21, broj postupka	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB 4236054660000	1.082,25 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			27.01.2020.	11.01.2020. Jednokratno izvršenje 1.082,25 KM sa uračunatim PDV-om	
183	33696500-0 (laboratorijs ki reagensi)	Direktni postupak nabavke laboratorijske opreme, broj postupka 686-8-1-17/20	PZU Apoteka Dina, Sarajevo, IDB 4200715240002	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	

184.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektova nja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BIH, broj postupka 686-8-2-21/20	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	
185.	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	639,59 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora		25.03.2020.	26.03.2020. Jednokratno izvršenje 639,59 KM sa uračunatim PDV- om	

186	3315/7100-6 (medicinske gas maske)	Direktni postupak nabavke zaštitnih maski za lice, broj postupka 686-8-1-34/20	SANA LINEA a.d. Kostajnica, IDB 4400772510007	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	
187	50110000-9 (usluge popravljivanja i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme)	Izravni sporazum nabave servisiranja službenog vozila 686-8-2-48/20	Blok d.o.o. Ulica Srdana Aleksića broj 26, 71 000 Sarajevo IDB 4200995000001	1384,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			14.05.2020.	28.05.2020. Jednokratno izvršenje 1384,18 KM sa uračunatim PDV-om	
188	35331000-3 (streljivo za vatreno oružje i borbu)	Izravni sporazum nabave streljiva, meta, klamerica i sprejeva za čišćenje naoružanja za potrebe Sudske policije BiH 686-8-1-62/20	Shot d.o.o. Zmajevačka cesta 55 C 72000 Zenica IDB 4218126090005	3.790,80 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			03.07.2020.	Datum računa Jednokratno izvršenje 3.790,80 KM sa uračunatim PDV-om	

189.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji)	Izravni sporazum nabave sigurnosnog sustava za potrebe Sudske policije BiH	Hudiny lock d.o.o. 4201318960003	2419,33 sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje			08.07.2020.	Jednokratno izvršenje 2419,33 KM	
190.	39512000-4 (Posteljno rublje)	Izravni sporazum nabave posteljnog rublja za potrebe Sudske policije BiH	Nobil d.o.o. Sarajevska 20/B Nova Bila-Travnik IDB	998,51 sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje			22.06.2020.	Jednokratno izvršenje 998,51 KM	
191.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Izravni sporazum nabave galanterije i reprezentativnog materijala 686-8-1-67/20	OBRT-KOPIRNICA ZRINJSKI, Kralja Tomislava-Lamela 5 Mostar, IDB 4328642520008	5.795,00 Jednokratno izvršenje (nije u sustavu PDV-a)			17.07.2020.	Datum računa Jednokratno izvršenje 5.795,00	

192.	79342200-5 (Usluge reklamiranja)	Izravni sporazum nabave reklamnog video spota 686-8-2-61/20	Šećerlana O.R. Braće Halać 15 71320 Vogošća IDB 4302847470004	1.750,00 S uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje				16.07.2020.	Jednokratno izvršenje 1.750,00	
193.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Izravni sporazum nabave usluga pranja službenih vozila 686-8-2-47/20	CAR MAX d.o.o. Sarajevo Ulica Topal Osman Paše bb,71000 Sarajevo IDB: 4202266330002	3.000,00 S uračunatim PDV-om				03.06.2020.	U tijeku	
194.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Izravni sporazum nabave usluga registracije i redovnog tehničkog pregleda motornih vozila 686-8-2-46/20	Autocentar BH d.o.o. Sarajevo Ulica Džemala Bijedića 165B, 71000 Sarajevo IDB: 4200437090002	7.000,00 S uračunatim PDV-om				11.06.2020.	U tijeku	

195.	15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)	Izravni sporazum nabave usluga cateringa i 686-8-2-75/20	Catering RUSS SUR Lovacki dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:43377609 80004	3.360,00 (nije u sustavu PDV-a)				22.07.2020.	Jednokratno izvršenje 3.360,00 KM	
196.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	SAFIR-BIHAC IDB: 4263080620 000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 30.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 1321,35 KM	
197.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	HOTEL AZURRO Bijeljina IDB: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 30.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 816,00 KM	

198.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Mediterrana d.o.o. Hotel Nar Trebinje IDB: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 18.10.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				18.10.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 6.008,00 KM	
199.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Brčko gas d.o.o. Doboj IDB: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 11.09.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.09.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 90,00 KM	
200.	39310000-8 (Ugostiteljska oprema)	Zakup opreme povodom svečane ceremonije otvaranja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i dr. mjera BiH	Catering RUSS SUR Lovacki dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:43377609 80004 686-8-2-74/20	3.075,00 (nije u sustavu PDV-a)				22.07.2020.	Jednokratno izvršenje 3.075,00	

201.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-36-3- 7/20	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 427236901000 4	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.06.2020./ 01.06.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture	01.06.2020.	U tijeku	
202.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-37-3- 8/20	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.07.2020./ 01.07.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture	01.07.2020.	U tijeku	
203.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneksi II Dio B ZIN	HOTEL DERBY d.o.o., Orašje, IDB 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./01.07.2021.	01.07.2020.	U tijeku	

204.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	Hotel PALAS AD, Banja Luka, IDB 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020 / 01.07.2021.			01.07.2020.	U tijeku	
205.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Safir d.o.o., Bihać, IDB 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020 / 01.07.2021.			01.07.2020.	U tijeku	
206.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	VIV d.o.o., Trebilje, IDB 440174044000 3	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020 / 01.07.2021.			01.07.2020.	U tijeku	
207.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Ugostiteljska radnja -- prenočište Azzurro vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020 / 01.07.2021.			01.07.2020.	U tijeku	
208.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke djelova uniformi sa službenim oznakama	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 421812609000 5	30.513,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od			23.03.2020.	U tijeku Jednokratno izvršenje: 30.513,60	

		(čizme), obavještenje o nabavci broj (686-1-2-107- 3-39/19)		prijema fakture, rok izvršenja 45 (četredesetpet) dana od zaključenja ugovora						
209.	90911000-6 (usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prostora)	Direktni postupak nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija, broj postupka 686-8-2-57/20	ATALIAN GLOBAL SERVICE d.o.o., Sarajevo, IDB 420107146000 2	583,32 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				03.06.2020.	30.06.2020. Jednokratno izvršenje 583,32 KM sa uračunatim PDV- om	
210.	35121000-8 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja KDZ opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-24-3- 3/20	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 420014857000 4	21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 29.06.2020./ 29.06.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				29.06.2020.	U tijeku	

<p>211 7132000-7 (usluge tehničkog projektiranja)</p>	<p>Direktni postupak nabavke usluga preprojektova nja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH u djelju projekta tehničke dokumentacij e koji se odnosi na gasnu kotlovnicu, obavještenje o nabavi broj 686-8-2- 58/20</p>	<p>VD – MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB 420054603000 1</p>	<p>1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora</p>		<p>08.07.2020.</p>	<p>28.07.2020. Jednokratno izvršenje 1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om</p>	
<p>212 30192000-1 (kancelarijsk e potrepštine)</p>	<p>Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavi broj 4200055629000 5</p>	<p>R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 4200055629000 5</p>	<p>Do 30.979,10 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 13.07.2020./ 13.07.2021., rok plaćanja 15</p>		<p>13.07.2020.</p>	<p>U tijeku</p>	

		686-7-1-59-3-13/20		(petnaest) dana od prijema fakture					
213.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Safir d.o.o., Bihać, IDB 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2019. / 30.06.2020.			01.07.2019.	30.06.2020. Ukupna utrošena vrijednost 1.183,35 KM	
214.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Ugostiteljska radnja – prenoćište Azzurro vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 30.08.2019. / 30.06.2020.			30.08.2019.	30.06.2020. Ukupna utrošena vrijednost 816,00 KM	
215.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	MEDITERANA d.o.o., Trebilje, IDB 440370579000 2	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 18.10.2019. / 30.06.2020.			18.08.2019.	30.06.2020. Ukupna utrošena vrijednost 6.008,00 KM	
216.	64121100-1 Usluga dostave pošte	Izravni sporazum nabave usluga brze pošte 686-8-2-95/20	JP BH Pošta d.o.o., Sarajevo, IDB 420068221000 5	Vrijednost ugovora: 7000,00 KM Razdoblje trajanja: 07.10.2020.-06.10.2020.			07.10.2020.	U tijeku	Javne poštanske usluge oslobođene od plaćanja PDV-a u skladu sa članom 24. stav (1) točka 1. Zakona o PDV-u BiH.

217	41100000-0 Prirodna voda	Izravni sporazum nabave vode 686-8-1-85/20	AD Portuna d.o.o., Kiseljak IDB 4236617560007	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om Razdoblje trajanja: 16.09.2020.-15.09.2020.					16.09.2020.	U tijeku	
218	32417000-9 Multimedijalne mreže 793330000-6 Statističke usluge	Izravni sporazum nabave usluga klipinga, praćenja društvenih mreža, mjesečne statističke analize 686-8-2-84/20	KLIPING BH d.o.o., Sarajevo IDB 420127694007	Vrijednost ugovora: 6598,80 sa uračunatim PDV-om Razdoblje trajanja: 16.09.2020.-15.09.2020.					16.09.2020.	U tijeku	
219	30232100-5 Pisači i ploteri 30216110-0 Skeneri za računala	Izravni sporazum nabave skenera, faksamultifunkcionalnog uređaja 686-8-1-81/20	GODIMERC d.o.o., Sarajevo IDB 4200067490006	Vrijednost ugovora: 3818,88 sa PDV-om Jednokratno izvršenje					30.09.2020.	Jednokratno izvršenje 3.818,88 sa PDV-om	
220	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev nabavke usluge servisiranja vozila marke Vokswagen i Audi koja su	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200148570004	23.000,00 KM sa uračunatim PDV-om Razdoblje trajanja: 21.09.2020. / 20.09.2021.					21.09.2020	U tijeku	

	<p>pod jamstvom, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-60-3- 14/20</p>					19.11.2020.	U tijeku	
<p>221.</p>	<p>79341000-6 (Usluge oglašavanja)</p>	<p>Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3</p>	<p>GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9</p>	<p>Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture</p>			19.11.2020.	U tijeku
<p>222.</p>	<p>79341000-6 (Usluge oglašavanja)</p>	<p>Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3</p>	<p>AVAZ ROTTO PRESS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420093463000 2</p>	<p>Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture</p>			19.11.2020.	U tijeku
		<p>(686-7-2-83-3- 28/20)</p>						
		<p>(686-7-2-83-3- 28/20)</p>						

223.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnom novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o., Mostar, IDB: 422747703000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			19.11.2020.	U tijeku	
224.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev nabave usluga obvezno osiguranje i potpuno kasko osiguranje službenih vozila Ministarstva pravde BiH (686-7-2-77-3- 22/20)	SARAJEVO- OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 420032693000 1	Do 21.821,30 KM period trajanja: 27.11.2020. / 26.11.2021. Plaćanje isporučene usluge Ugovorno tijelo će izvršiti odmah po primljenoj fakturi na račun Osiguravatelja.			27.11.2020.	U tijeku	

225.	45000000-7 (građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, obavještenje o nabavci broj 686-4-3-35/20	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 4218146790003	58.220,37 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 20.08.2020./20.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture	20.08.2020.	20.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost 58.220,37 KM
226.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke dijelova uniformi sa službenim oznakama (kačket – zimski, kačket – ljetni, kapa – zimska, taktička podkapa, majica kratkih rukava, polo majica kratkih rukava – zimska, polo majica dugih rukava, košulja dugih rukava, hlače – zimske, taktičke hlače, džemper,	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 4218126090005	90.043,20 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora	01.09.2020.	04.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost 90.043,20 KM

	<p>obavještenje o nabavci broj 686-1-1-54-3- 12/20</p>					27.10.2020.	U tijeku	
<p>227. 79530000-8 (usluge prevođenja)</p>	<p>Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-73-3- 18/20</p>	<p>LIBAR Agencija za poduke i prevodištvo, Ljubuški, IDB 437231339000 3</p>	<p>Do 44.951,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.10.2020./ 27.10.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture</p>					
<p>228. 34351100-3 (gume za automobile)</p>	<p>Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-59-3- 13/20</p>	<p>UNITRADE d.o.o., Ljubuški, IDB 427209599000 7</p>	<p>Do 26.546,36 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture</p>			02.11.2020.	U tijeku	

229.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV kod: 09132100-4 (benzin)	Otvoreni postupak nabavke benzina i dizel goriva, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-66-3- 15/20	HIFA-PETROL d.o.o., Sarajevo, IDB: 420099909000 5	Do 78.390,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture			02.11.2020.	U tijeku	
231.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine) 31710000-6 (elektroničk a oprema)	Konkurentski zahtjev nabave računarske opreme. Obavijest o nabavi broj: (686-7-1-87- 3-30/20)	GODIMERC D.O.O. SARAJEVO IDB: 420006749000 6	Vrijednost ugovora: 19.785,87 KM sa PDV- om, Jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovora 21.12.2020.			07.10.2020.	20.01.2021. Jednokratno izvršenje 19.758,87 KM sa uračunatim PDV-om,	
232.	60400000-2 (usluge zračnog prijevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata. Obavijest o dodjeli ugovora broji: (686-1-2-88- 5-2/21)	TRAVEL PLAN D.O.O. BANJA LUKA IDB: 440412948000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: 55.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 04.01.2021.-03.01.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			04.11.2020.	U tijeku	
233.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabave usluga servisiranja vozila koja nisu pod jamstvom,	BOS-MONT D.O.O. SARAJEVO IDB: 420067705000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: 38.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.01.2021.-24.01.2022. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po			25.01.2021.	U tijeku	

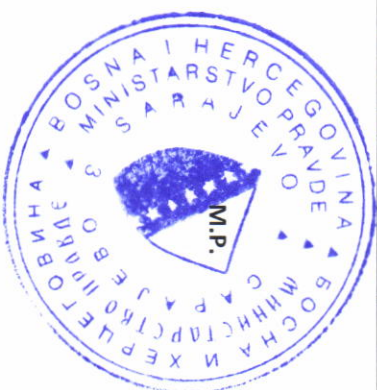
234.	72210000-0 (usluge programiran ja paketa programske podrške- softverskih paketa)	Obavijest o nabavi broj 686-7-2-93-3- 33/20	ORKA D.O.O. SARAJEVO IDB: 420089130000 3	Ispostavljanju fakture Vrijednost ugovora: 1.123,20 KM sa PDV-om, Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od završenog računa i zaprimitelne potvrde potvrde izravnog korisnika usluge u pisanom obliku o izvršenoj nadogradnji u skladu sa članom 1. Ugovora.		23.12.2020.	25.01.2021. Jednokratno izvršenje 1.123,20 KM sa uračunatim PDV-om.	
235.	30213100-6 (prenosiva računala)	Izravni sporazum nabave računarske opreme, Broj postupka: 686-8-1- 109/20	ALIED VTM D.O.O. SARAJEVO IDB: 420176440000 3	Vrijednost ugovora: 5.097,00 sa PDV-om Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture.		21.12.2020.	13.01.2021. Jednokratno izvršenje 5.097,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
236.	30125110-5 (toner za laserske štampače/fa ksimil uređaje) i 30125120-8 (toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev nabave tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate, obavještenje o nabavi broj 686-7-1-80-3- 27/20	ALF-OM d.o.o Banja Luka – Poslovna jedinica Istočno Sarajevo IDB: 440081089000 5	Do 7.956,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.12.2020./ 21.12.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture		21.12.2020.	U tijeku	

237.	39112000-0 (stolice)	Direktni postupak nabavke kancelarijskih stolica, broj postupka 686-8-1-1/21	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 420005629000 5	1.474,20 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			31.12.2020.	31.12.2020. Jednokratno izvršenje 1.474,20 KM sa uračunatim PDV-om	
238.	45000000-7 (gradevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, obavještenje o dodjeli ugovora 686-4-3-107-5-1/	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000 3	245.956,41 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 15.01.2021./30.01.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			15.01.2021.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 245.956,41 KM sa uračunatim PDV-om	
239.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Direktni postupak nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova	INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB 440091831000 5	4.581,13 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 15.01.2021./30.01.2021.			15.01.2021.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.581,13 KM sa uračunatim PDV-om	

		rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-3/21						
240.	48800000-6 (Informacijski i sistemski serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-97-36/20)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB 4201342080006	Do 89.928,54 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2021./ 28.02.2024., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			28.02.2021.	U tijeku
241.	32412110-8 (Internetnska mreža)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	EUROPNET BOSNIA d.o.o. IDB: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDVom, odnosno na mjesečnoj razini 339,30 KM. Period trajanja: 02.02.2021.-01.02.2022., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			02.02.2021.	U tijeku
242.	60120000-5 (Taksi usluge)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	Paja taxi d.o.o. 4200775730009	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 2.994,38 KM sa PDVom. Period trajanja: 23.02.2021.-22.02.2022. Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture.			23.02.2021.	U tijeku

243.	18530000-3 (darovi i priznanja)	Izravni sporazum 686-8-1-102/20	SFI Clips d.o.o. 4202564510005	Vrijednost ugovora: 1.177,97 KM Razdoblje trajanja: 04.12.2020.- do plaćanja ugovorenih obveza	04.12.2020.	04.12.2020. Jednokratno izvršenje 1.177,97 KM
244.	72212222-1 (usluge programske podrške za web poslužitelj)	Izravni sporazum 686-8-2-8/21	QSS d.o.o Sarajevo 4200103980007	Vrijednost ugovora: 231,66 KM Razdoblje trajanja: 27.02.2021.-26.02.2022. Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture.	27.02.2021.	U tijeku

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava




MINISTAR
Josip Grubeša