Broj: JN05-16-4-16-3/22
Sarajevo, 01.09.2022. 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: 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	
2.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji)	Direktni sporazum (686-8-2-41/17)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 4201197130008	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.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI DOO IDB: 4200906340007	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: 4200054590001	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: 4501579890006	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: 4236617560001	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)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. IDB: 4200106900004	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	

8.	66514110-0 (Usluge osiguranja motronih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-20/17)	Euroherc d.d. IDB: 4227015330421	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: 4507613980000	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	
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: 4400836260000	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 Bihać, IDB: 4263080620000	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: 4254043190004	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: 4403705790002	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: 4272073080007	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: 200492600001	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: 4401702350009	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: 4227477030008	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: 4200677050008	Do 35.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.12.2017./ 04.12.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4201887660000	Do 21.064,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.02.2018./ 27.02.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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 supsidijarne 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., 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	
21.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboj, 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 (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	
26.	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	
27.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-34/18)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 4236617560001	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: 4200103980007	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: 4201197130008	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: 4272016790006	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: 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	
32.	72414000-5(Pretraživači 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	
33.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i štampanje)	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	
34.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-77/18	TREVIS d.o.o., IDB: 460029008000 4	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 dokumnetacija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., IDB: 420028980000 3	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)	EUROPRONET 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 (Lisice)	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	Centrotrans-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 projektiranja)	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3-22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTO I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, IDB: 4400879150003	39.454,74 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200470540005	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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 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	

47.	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	
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: 4218204070008	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: 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	

50.	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.	28.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 42.539,88 KM	
51.	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. 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: 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.04.2018./ 04.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4227111640008	Do 19.328,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2017./ 01.02.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4227473120002	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.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-1-3-1/17)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 4372313390003	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: 4201952400070	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 pisače/faksimil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB 4227473120002	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 ZAPOSLENIKA 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: 4200715240002	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 Doboj, IDB: 4600047650005	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: 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: 4263080620000	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	
67.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Ugostiteljska radnja – prenoćište „Azzurro" vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 4507613980000	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	
68.	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. Trebinje IDB: 4403705790002	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	

69.	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 : 4254043190004	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 ZJN (686-0-2-1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Hotel „PALAS" AD Banja Luka, IDB: 4400836260000	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: 4227477030008	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: 4401702350009	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: 4200148570004	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: 4272369010004	Do 8.989,78 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.04.2018./ 24.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4227111640008	Do 22.557,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 30.04.2018./ 30.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4236045660000	5.968,80 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			27.02.2018.	25.05.2018. Jednokratno izvršenje: 5.968,80 KM	
77.	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	

78.	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	
79.	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	
80.	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, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			12.06.2018.	19.06.2018. Jednokratno izvršenje: 989,00 KM	

81.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-20-3-13/18)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 4372313390003	Do 45.162,00 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: 38.492,92 KM	
82.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak (686-8-2-62/18)	VATROSISTEMI d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200117260007	4.972,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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)	ENERGOPETROL d.d., Sarajevo, IDB: 4200163020002	Do 129.636,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.07.2018./ 09.07.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200322600007	Do 77.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.07.2018./ 12.07.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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)	SANITACIJA d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200256030008	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 policijska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117-3-40/17)	JAĆIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB: 4400902230001	78.168,64 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetrdeset) dana od zaključenja ugovora			30.07.2018.	14.12.2018. Jednokratno izvršenje: 78.168,64 KM	
87.	79421200-3 (usluge pripreme projekata drugačijih od građevinskih radova)	Direktni postupak	TEMOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200187040004	3.451,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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 policijska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117-3-40/17)	SHOT d.o.o., Zenica, IDB: 4218126090005	21.060,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetrdeset) dana			09.08.2018.	30.12.2018. Jednokratno izvršenje: 21.060,00 KM	

				od zaključenja ugovora					
89.	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	
90.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni postupak (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE, IDB: 4227473120002	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: 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	
92.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1-69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 4200715240002	1.330,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.07.2018./ 09.08.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od			30.07.2018.	03.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	

				prijema fakture					
93.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1-100/18)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 4272016790006	Do 5.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 17.10.2018./ 17.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200331770004	1.491,75 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.10.2018./ 31.10.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200715240002	1.407,45 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2018./ 13.12.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200211100005	Obavezno trajanje ugovora za uslugu: 24 mjeseca, Cijena pristupa bez PDV-a jednokratno: 30 KM, Cijena naknade bez PDV-a mjesečno 18,8			18.01.2019.	U tijeku	

				KM					
97.	30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-66/18)	EXCLUSIVE D.O.O., IDB: 4218000400009	10.284,30 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.11.2018./ 21.11.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			21.11.2018.	21.11.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 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: 4200381790006	26.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2019./ 01.02.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4227463830001	57.786,30 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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 ispostavljene 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 prijema 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 prijema 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: 420196122000	6.908,85 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 10 (deset)			22.10.2018.	01.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.908,85 KM	

			9	dana od zaključenja ugovora					
110.	90910000-9 (usluge čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2-102/18)	FAIR SHARE d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202510030000	1.548,18 KM mjesečno sa urač. PDV-om, period trajanja 01.11.2018./ 28.02.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200470540005	2.685,15 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200471510002	6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam)			14.11.2018.	21.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om	

				dana od zaključenja ugovora					
113.	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	
114.	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	
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: 4201280970000	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 KOMUNIKACIJE 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			31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 86.781,24	

				zaključenja ugovora					
121.	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	
122.	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	
123.	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					
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 4509082320002	1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.04.2019./ 09.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			09.04.2019.	08.04.2020. Ukupno realizirano: 950,50	

127.	39515430-8 (žaluzine/venecijaneri)	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 4200536070005	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 4227473120002	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 multifunkcionalnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-35-3-11/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.04.2019./ 18.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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 nabavci broj 686-8-1-61/19	MES d.o.o., Zenica, IDB 4218047890004	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 (kancelarijske 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 4200056290005	Do 27.272,70 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 10.05.2019./ 10.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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 4272369010004	8.999,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.05.2019./ 27.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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 4600146550004	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 4227111640008	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 konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-43-3-13/19	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 4372313390003	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 štetočina)	Direktni postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, termičke aerosolizacije i deviperacije, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-79/19	DEZITOX-SANITARCI d.o.o., Sarajevo, IDB 4201791980003	5.054,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.06.2019./ 23.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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	JAĆIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 4400902230001	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 4272095990007	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 tečnosti za solarne panele, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-88/1	MIS TRADE d.o.o., Nova Topola, Gradiška, IDB 4401029220009	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: 4202574310004	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 poslužitelji)	Direktni sporazum (686-8-2-39/19)	QSS D.O.O. IDB: 4200103980007	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: 4202510930009	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: 4236617560001	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: 4201197130008	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: 4202510930009	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	
146.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni postupak (686-8-2-69/19)	AC QUATTRO DOO SARAJEVO IDB: 4200018440001	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: 4202266330002	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: 4200305770004	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	Statusna promjena: 05.11.2019. pripajanje Društvu AUTOCENTAR BH d.o.o.
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)	Aneks II Dio B ZJN	„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 ispostavljene fakture			01.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 2.516,47 KM	
153.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	Hotel „PALAS" AD Banja Luka, IDB: 4400836260000	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: 4202574310004	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: 4201071460002	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: 4272079280008	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: 4236045660000	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.	(41100000-0) 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.	(482220000) 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.	01.05.2021. Ukupno realizirano: 3.474,91	
161.	(50312200-7) Održavanje i popravak mini računala Dodatni CPV kod: 30232100-5 – pisači i ploteri	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	
162.	39512000-4 (posteljina)	Direktni sporazum (686-8-2-41/20	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža, IDB 4509082320002	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.	09.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.117,20 KM	

163.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1-114/19)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 4272016790006	Do 4.420,44 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2019./ 27.11.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200067490006	7.000,11 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.12.2019. rok plaćanja 15 (petneast) dana od prijema 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: 4401702350009	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./ 22.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200934630002	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 25.10.2019./ 24.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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:	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./			23.10.2019.	22.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost:	

			4200788710007	22.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				2325,39	
168.	30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil 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 Sarajev IDB: 4400810890005	Do 3.919,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 19.12.2019./ 18.12.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4201276940007	Vrijednost ugovora: 6.598,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 01.10.2019./30.09.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene 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)	EUROPRONET 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			02.02.2020.	02.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 4.071,60 KM	
175.	48825000-7 (Internet servisi)	Direktni sporazum (686-8-2-45/20)	QSS D.O.O. ID:4200103980007	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.	27.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 231,66 KM	
176.	35330000-6 (municija)	Direktni postupak nabavke	JAĆIMOVIĆ d.o.o.,	3.556,10 KM sa uračunatim PDV-om,			10.09.2019.	05.10.2019. Jednokratno izvršenje 3.556,10	

		municije, meta i ulja za čišćenje naoružanja, broj postupka 686-8-1-86/19	Banja Luka, IDB 4400902230001	jednokratno izvršenje				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 4218146790003	Do 3.702.087,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 14.10.2019./ 14.04.2021.			14.10.2019.	31.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.671,434,77 KM	
178.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB 4400918310005	Do 58.149,29 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.10.2019./ 18.04.2021.			18.10.2019.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 54.300,64 KM	

		i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-65-3-20/19							
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 4404129480007	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-	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	

		112/19							
181.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Direktni postupak nabavke trodjelnih kalendara i rokovnika s tiskom Ministarstva pravde BiH, broj postupka 686-8-1-113/19	KOPIRNICA 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	
182.	79810000-5 (usluge štampanja)	Direktni postupak nabavke usluga štampanja materijala – publikacija list Reporter za ratne zločine	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	

		broj 21, broj postupka 686-8-2-16/20							
183.	33696500-0 (labaratorijski 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 preprojektovanja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju	SARAJ INŽINJERING d.o.o., Sarajevo, IDB 4200793630003	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	

		kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, broj postupka 686-8-2-21/20							
185.	33741300-9 (sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni postupak nabavke dezinfekcionog sredstva, broj postupka 686-8-1-33/20	BEKROS d.o.o., Posušje, IDB 4272278560001	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.	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 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 popravljanja i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme)	Izravni sporazum nabave servisiranja službenog vozila 686-8-2-48/20	Blok d.o.o. Ulica Srđana 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 686-8-1-63/20	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	Izravni sporazum	Nobil	998,51			22.06.2020.	Jednokratno izvršenje	

	rublje)	nabave posteljnog rublja za potrebe Sudske policije BiH 686-8-1-65/20	d.o.o. Sarajevska 20/B Nova Bila-Travnik IDB 4236058050006	sa uračunatim PDV-om 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 rekłamnog video spota 686-8-2-61/20	Šećerlama 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	Izravni sporazum nabave usluga	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	3.000,00 S uračunatim PDV-om			03.06.2020.	02.06.2021. Ukupna utrošena	

	slične usluge)	pranja službenih vozila 686-8-2-47/20	Ulica Topal Osman Paše bb,71000 Sarajevo IDB: 4202266330002					vrijednost: 2.652,00 KM sa uračunatim PDV-om	
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.	10.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.958,00 KM	
195.	15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)	Izravni sporazum nabave usluga cateringa i 686-8-2-75/20	Catering RUSS SUR Lovački dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:4337760980004	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 ZJN	SAFIR-BIHAĆ IDB: 4263080620000	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 ZJN	HOTEL AZURRO Bijeljina IDB: 4507613980000	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 ZJN	Mediterana 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 ZJN	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 Lovački dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:4337760980004 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 4272369010004	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.06.2020./ 01.06.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			01.06.2020.	01.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 7.554,39 KM	
202.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcionalnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-37-3-8/20	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.07.2020./ 01.07.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 19.101,35 KM	
203.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	HOTEL DERBY d.o.o., Orašje, IDB 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 1.289,62 KM	

204.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	Hotel PALAS AD, Banja Luka, IDB 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 572,00 KM	
205.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Safir d.o.o., Bihać, IDB 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 966,00 KM	
206.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	VIV d.o.o., Trebinje, IDB 4401740440003	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 2.013,00 KM	
207.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Ugostiteljska radnja – prenoćište Azzurro vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.			01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 748,00 KM	
208.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke dijelova uniformi sa službenim oznakama	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 4218126090005	30.513,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15			23.03.2020.	Jednokratno izvršenje: 30.513,60	

		(čizme), obavještenje o nabavci broj (686-1-2-107-3-39/19)		(petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) 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 4201071460002	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 4200148570004	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.	29.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 12.776,40 KM	

211.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektovanja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH u dijelu projekta tehničke dokumentacije koji se odnosi na gasnu kotlovnicu, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-58/20	VD – MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200546030001	1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			08.07.2020.	28.07.2020. Jednokratno izvršenje 1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om	
212.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 4200056290005	Do 30.979,10 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 13.07.2020./ 13.07.2021., rok plaćanja 15			13.07.2020.	12.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 20.695,22 KM	

		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 4263080620000	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 4507613980000	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.	64121100-1 Usluga dostave pošte	Izravni sporazum nabave usluga brze pošte 686-8-2-95/20	JP BH Pošta d.o.o., Sarajevo, IDB 4200682210005	Vrijednost ugovora: 7000,00 KM Razdoblje trajanja: 07.10.2020.-06.10.2020.			07.10.2020.	06.10.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.301,36 KM	Javne poštanske usluge oslobođene od plaćanja PDV-a u skladu sa članom 24. stav (1) točka 1. Zakona o PDV-u BiH.
216.	41100000-0 Prirodna voda	Izravni sporazum nabave vode	AD Portuna d.o.o., Kiseljak IDB 423661756000	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om			16.09.2020.	15.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost 347, 49	

		686-8-1-85/20	7	Razdoblje trajanja: 16.09.2020.-15.09.2020.				KM	
217.	32417000-9 Multimedijalne mreže 79330000-6 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: 01.10.2020.-30.09.2020.			01.10.2020.	30.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost 4.399,20 KM	
218.	30232100-5 Pisači i ploteri 30216110-0 Skeneri za računala	Izravni sporazum nabave skenera, faksa i multifunkcionalnog 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	
219.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev nabavke usluge servisiranja službenih vozila marke Vokswagen i Audi koja su pod jamstvom, obavještenje o nabavci broj	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	20.09.2021. Ukupna utrošena vrijednost 14.295,73 KM	

		686-7-2-60-3-14/20							
220.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3 (686-7-2-83-3-28/20)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 4401702350009	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.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.042,00 KM	
221.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3 (686-7-2-83-3-28/20)	AVAZ ROTTO PRESS d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200934630002	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.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.182,39 KM	
	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o., Mostar, IDB: 4227477030008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021.,			19.11.2020.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost	

		novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3 (686-7-2-83-3-28/20)		Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				4.403,60 KM	
222.	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: 4200326930001	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.	26.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 18.835,00 KM	Usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući i prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju oslobođene su od plaćanja PDV-a u skladu sa člankom 25. stav (1) Zakona o PDV-u BiH.
223.	45000000-7 (građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, obavještenje o	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000	58.220,37 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 20.08.2020./ 20.10.2020., rok plaćanja 20			20.08.2020.	20.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost 58.220,37 KM	

		nabavci broj 686-4-3-35/20	3	(dvadeset) dana od prijema fakture					
224.	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, jakna – zimska), obavještenje o nabavci broj	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	

		686-1-1-54-3-12/20							
225.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-73-3-18/20	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 4372313390003	Do 44.951,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.10.2020./ 27.10.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			27.10.2020.	26.10.2021. Ukupna utrošena vrijednost 42.256,00 KM	
226.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-59-3-13/20	UNITRADE d.o.o., Ljubuški, IDB 4272095990007	Do 26.546,36 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			02.11.2020.	01.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 11.442,70 KM	
227.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV	Otvoreni postupak nabavke benzina i dizel goriva,	HIFA-PETROL d.o.o., Sarajevo, IDB: 420099909000	Do 78.390,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021.,			02.11.2020.	01.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 48.991,16 KM	

	kod: 09132100-4 (benzin)	obavještenje o nabavci broj 686-1-1-66-3-15/20	5	rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					
228.	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: 4200067490006	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,	
229.	60400000-2 (usluge zračnog prijevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata. Obavijest o dodjeli ugovora broj: (686-1-2-88-5-2/21)	TRAVEL PLAN D.O.O. BANJA LUKA IDB: 4404129480007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 55.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 04.01.2020.-03.01.2021. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			04.01.2020.	01.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 11.442,70 KM	
231.	72210000-0 (usluge programiran ja paketa programske podrške-softverskih paketa)	Izravni sporazum nabave usluga nadogradnje OWIS sustava, Broj postupka 686-8-2-108/20	ORKA D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200891300003	Vrijednost ugovora: 1.123,20 KM sa PDV-om, Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od zaprimljenog računa i 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.	

232.	30213100-6 (prenosiva računala)	Izravni sporazum nabave računarske opreme, Broj postupka: 686-8-1-109/20	ALIED VTM D.O.O. SARAJEVO IDB: 4201764400003	Vrijednost ugovora: 5.097,00 sa PDV-om Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture.			21.12.2020.	13.01.2021. Jenokratno izvršenje 5.097,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
233.	30125110-5 (toner za laserske štampače/faksimil uređaje) i 30125120-8 (toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev nabavke tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-80-3-27/20	ALF-OM d.o.o Banja Luka – Poslovna jedinica Istočno Sarajev IDB: 4400810890005	Do 7.956,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.12.2020./ 20.12.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			21.12.2020.	20.12.2021. Ukupno utrošena vrijednost: 1.428,61 KM sa uračunatim PDV-om.	
234.	39112000-0 (stolice)	Direktni postupak nabavke kancelarijskih stolica, broj postupka 686-8-1-1/21	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 4200056290005	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	

235.	45000000-7 (građevinski 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 4218146790003	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	
236.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Direktni postupak nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-3/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB 4400918310005	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	

	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabave usluga servisiranja vozila koja nisu pod jamstvom, Obavijest o nabavi broj 686-7-2-93-3-33/20	BOS-MONT D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200677050008	Vrijednost okvirnog sporazuma: 38.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.01.2021.-24.01.2022. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljanju fakture			25.01.2021.	Ukupna utrošena vrijednost: 16.000,18 KM	
237.	48800000-6 (Informacijsk i sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-97-3-36/20)	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	
238.	32412110-8 (Internetska mreža)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	EUROPRONET 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.	01.02.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.732,30 KM	
239.	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.	22.02.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 525,00 KM	
240.	18530000-3 (darovi i priznanja)	Izravni sporazum	SF1 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	

		686-8-1-102/20							
241.	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.	26.02.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 231,66 KM	
242.	92232000-6 (kablovska TV)	Direktni postupak nabavke usluga kablovske televizije, broj postupka 686-8-2-13/21	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, IDB 4200209890007	516,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.03.2021./ 02.03.2023.			02.03.2021.	U tijeku	
243.	98390000-3 (ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga izrade energetskog certifikata na osnovu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva	PROVING d.o.o. - preduzeće za protivpožarni inžinjering, istraživanje i razvoj, Sarajevo, IDB 4200289800003	4.446,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.04.2021./ 08.04.2021.			01.04.2021	08.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.446,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		BiH, broj postupka 686-8-2-17/21							
244.	72212224-5 (usluge razvoja programske podrške za uređivanje web stranice)	Izravni sporazum nabave usluga održavanja web aplikacije eKonslultacije Broj postupka 686-8-2-29/21	NetPro d.o.o. Brčko IDB 4200793630003	6.949,80 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 02.05.2021./ 01.05.2022. Period plaćanja najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana zaprimljene fakture			02.05.2021.	01.05.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.996,15 KM	
245.	32342200-4 (slušačice za uho) 30237240-3 (web kamera)	Izravni sporazum nabave slušalica sa mikrofonom i web kamera za računare Broj postupka 686-8-1-28/21	ZK OFFICE d.o.o. Mostar IDB 4227473120002	1.446,12 KM sa uračunatim PDV-om, Ugovor zaključen 10.05.2021. jednokratno izvršenje ugovora Rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			10.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.446,12 KM sa uračunatim PDV-om.	
246.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum nabave usluga servisiranja službenog motornog	Blok d.o.o. Ilidža/Sarajevo IDB 4200793630003	Rok plaćanja 40 (četrdeset) dana od prijema fakture			20.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.749,65 KM sa uračunatim PDV-om	

		vozila Peugeot 508 Broj postupka 686-8-2-36/21							
247.	50112300-6 (pranje automobila i slične usluge)	Direktni postupak nabavke usluga pranja službenih motornih vozila, broj postupka 686-8-2-32/21	CAR MAX d.o.o., Sarajevo, IDB 4202266330002	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.06.2021./ 01.06.2022.			02.06.2021.	01.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.572,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
248.	71631200-2 (usluge tehničkog pregleda vozila)	Izravni sporazum usluga tehničkog pregleda i registracije vozila broj postupka 686-8-2-33/21	AUTOCENTAR BH D.O.O. SARAJEVO IDB 4200437090002	5.760,43 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 11.06.2021./ 10.06.2022.			11.06.2021.	10.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 4.063,01 KM sa uračunatim PDV-om.	
249.	98390000-3 (ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga izrade statičkog elaborata o provjeri izvedenog stanja konstrukcije lijevog krila	ARHITEKTONSKI STUDIO ZAKOMAC d.o.o., Sarajevo, IDB 4201970720006	6.879,60 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 23.06.2021./ 03.07.2021.			23.06.2021	02.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 6.879,60 KM sa uračunatim PDV-om	

		objekta za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti na seizmičke uticaje, broj postupka 686-8-2-38/21							
250.	35121000-8 (sigurnosna oprema) 38582000-8 (oprema za rendgensku kontrolu)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverzione opreme za potrebe odjela Sudbene policije Ministarstva pravde BiH obavještenje o nabavci broj 686-7-2-12-3-8/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Sarajevo, IDB 4201204440000	21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 29.06.2021./ 28.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			29.06.2021	28.07.2022. Ukupno utrošena vrijednost: 21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om	

251.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcionalnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-25-3-11/21	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 01.07.2021./ 30.06.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			01.07.2021.	30.06.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 20.340,11 KM sa uračunatim PDV-om.	
252.	30192000-1 (uredske potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke uredskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-16-3-10/21	R&S D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200056290005	25.573,86 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 13.07.2021./ 12.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			13.07.2021.	12.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 15.938,82 KM sa uračunatim PDV-om.	
253.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-30-3-14/21	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 4272369010004	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 15.07.2021./ 14.07.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od			15.07.2021.	14.07.2022. Ukupno utrošena vrijednost: 7.879,33 KM sa uračunatim PDV-om.	

				prijema fakture					
254.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke dijelova uniformi sa službenim oznakama Lot 1 (jakna ljetna, patike ljetne, hlače ljetne, Polo majica kratki rukav ljetna, majica kratkih rukava) Lot 2 (taktički prsluk za nošenje opreme, taktičke rukavice zimske, taktičke rukavice – zaštitne, remen, taktički opasač sa futrolama za pištolj i opremu, taktička futrola za pištolj - na nogu), obavještenje o dodjeli	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 4218126090005	81.823,95 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			11.08.2021.	Jednokratno izvršenje Utrošena sredstva: 81.823,95 KM sa uračunatim PDV-om	

		ugovora 686-1-1-27-5-20/21							
255.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni postupak nabavke usluga utvrđivanja zdravstvene sposobnosti Obavještenje o nabavci broj 686-8-2-47/21	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo IDB 4200084310003	2.750,00 KM Ove usluge ne podliježu PDV-u. Jednokratno izvršenje Rok za izvršenje usluga 60 dana počev od dana zaključenja i stupanja ugovora na snagu. Rok plaćanja 20 dana nakon fakturisanja			23.08.2021.	Jednokratno izvršenje 2.750,00 KM	Ove usluge ne podliježu PDV-u.
256.	98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga klipinga, praćenja društvenih mreža i mjesečne statističke analize za potrebe Ministarstva pravde BiH Obavještenje o nabavci broj 686-8-2-59/21	KLIPING BH d.o.o. IDB: 4201276940007	6.598,80 sa uračunatim PDV-om, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			01.10.2021.	U tijeku	

257.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev nabavke Usluga servisiranja službenog vozila marke Audi obavještenje o nabavci broj 686-7-2-45-3-22/21	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200148570004	7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om Period trajanja 11.10.2021./ 10.02.2022. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			11.10.2021.	10.02.2022. Ukupna utrošena vrijednost 4.145,30 KM sa uračunatim PDV-om.	
258.	60170000-0 (Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem)	Izravni sporazum usluga prijevoza putnika Broj postupka: 686-8-2-63/21	VILDAN TOURS d.o.o. Sarajevo IDB: 4200243640001	1.335,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 1.335,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
259.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Izravni sporazum usluga hotelskog smještaja Broj postupka: 686-8-2-64/21	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 4401450280002	3.793,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 3.793,00 KM sa uračunatim PDV-om.	

260.	55120000-7 (Hotelske usluge za sastanke i konferencije)	Izravni sporazum usluga najma konferencijske sale Broj postupka: 686-8-2-65/21	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 4401450280002	1.150,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 1.150,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
261.	55130000-0 (Ostale hotelske usluge)	Izravni sporazum usluga najma opreme za simultani prijevod Broj postupka: 686-8-1-66/21	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 4401450280002	1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
262.	98300000-6 (Razne usluge)	Izravni sporazum usluga demontaže ugrađene opreme i uređaja sa vozila Sudbene policije BiH Broj postupka:	ZEBAX AUTO COMPANY IDB: 200589270006	3.147,20 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			26.10.2021.	Jednokratno izvršenje 3.147,20 KM sa uračunatim PDV-om.	

		686-8-2-54/21							
263.	35300000-7 (Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi)	Izravni sporazum nabavke usluga procjene stanja ispravnosti i tržišne vrijednosti opreme tehničke zaštite u objektu Pritvorske jedinice Suda BiH Broj postupka: 686-8-1-86/21	SHOT D.O.O. ZENICA IDB 4218126090005	491,40 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja 10 (deset) dana po ispostavljenoj fakturi i izvještaja o izvršenoj procjeni.			16.11.2021.	23.11.2021. Jednokratno izvršenje ugovora 491,40 KM sa uračunatim PDV-om.	
264.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1 obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 4401702350009	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			19.11.2021.	U tijeku	
265.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga	AVAZ ROTTO PRESS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420093463000	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja:			19.11.2021.	U tijeku	

		oglašavanja u dnevnim novinama LOT 2 obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21	2	19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
266.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 3 obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o., Mostar, IDB: 4227477030008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			19.11.2021.	U tijeku	
267.	98390000-3 (Ostale usluge)	Izravni sporazum nabavke usluga popravke telefonske centrale Broj postupka: 686-8-2-87/21	U-MKS D.O.O. IDB: 4201961220009	1.158,30 KM KM sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenoj fakturi.			24.11.2021.	Jednokratno izvršenje 1.158,30 KM sa uračunatim PDV-om.	

268.	18530000-3 (Darovi i priznanja)	Izravni sporazum nabave 13 (trinaest) poklon paketa za strane delegacije u svrhu razmjene poklona na konferencijama i sličnim događajima za potrebe ministra pravde BiH Broj postupka: 686-8-1-82/21	FAIR SHARE d.o.o. Lukavica IDB: 4404755080002	6.872,00 KM sa uračunatim PDV-om. Jednokratno uzvršenje Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenoj fakturi.			08.12.2021.	Jednokratno izvršenje 6.872,00 KM sa uračunatim PDV-om	
269.	35300000-7 (Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi)	Izravni sporazum nabave materijala za javni red i sigurnost Broj postupka: 686-8-1-86/21	SHOT d.o.o. IDB: 4218126090005	2.461,68 KM sa uračunatim PDV-om			14.12.2021.	Jednokratno izvršenje 2.461,68 KM sa uračunatim PDV-om	
270.	30125120-8 (Toner za fotokopirne strojeve)	Izravni sporazum nabavke tonera i ketridža za fax aparate,	ALF-OM IDB: 4400810890005	1.708,10 KM sa uračunatim PDV-om. Period trajanja 20.12.2021./ 19.12.2022.			20.12.2021.	U tijeku	

		printere i kopir aparate Broj postupka: 686-8-1-85/21		Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenoj fakturi.					
271.	45000000-7 (Građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obaještenja o nabavci, obavještenje o dodjeli ugovora broj 686-4-3-46-5-32/21	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB: 4218146790003	29.998,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 29.12.2021./ 06.01.2022., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljenoj obračunskoj situaciji.			29.12.2021.	06.01.2022. Ukupna utrošena vrijednost 29.654,82 KM sa uračunatim PDV-om.	
272.	79714000-2 (Usluge nadzora)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova na ojačanju konstrukcije lijevog krila objekta za smještaj Tužiteljstva BiH Broj postupka: 686-8-2-75/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB 4400918310005	994,50 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 29.12.2021./06.01.2022. 06.01.2022., Rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljenoj fakturi.			29.12.2021.	06.01.2022. Jednokratno izvršenje 994,50 KM sa uračunatim PDV-om	
273.	72400000-4 Usluge interneta	Izravni sporazum Nabavka usluga interneta	EUROPRONET BOSNIA D.O.O. IDB: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 3.780,90 KM sa PDV-om, Period trajanja: 02.02.2022./01.02.2023., Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture.			24.01.2022.	U tijeku	

		686-8-2-9/22							
274.	79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Izravni sporazum Usluge štampanja OKO reportera 686-8-2-4/22	ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA IDB: 4236045660000	Vrijednost ugovora: 1.199,25 KM sa PDV-om, Jednokrtna isporuka Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			03.02.2022.	Jednokratno izvršenje 1.199,25 KM sa PDV-om	
275.	60400000-2 Usluge avio prevoza	Otvoreni postupak Pružanje usluga rezervacije i prodaje avionskih karata 686-1-2-53/21	TRAVEL PLAN d.o.o. Banja Luka IDB: 4404129480007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 57.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 03.02.2022./02.02.2023., Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture.			03.02.2022.	U tijeku	
276.	60120000-5 Taksi usluge	Izravni sporazum Usluge taksi prevoza 686-8-2-6/22	PAJA d.o.o. IDB: 4200775730009	Vrijednost ugovora: do 1.000,00KM Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			23.02.2022.	U tijeku	
277.	34351100-3 (Gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabave auto guma obavještenje o nabavci broj 686-7-1-74-3-31/21	UNITRADE d.o.o. Ljubuški IDB: 4272095990007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 21.257,26 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.02.2021./24.02.2022., Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture.			25.02.2022.	U tijeku	

278.	50310000-1 (održavanje i popravak kancelarijski h mašina)	Direktni postupak nabavke usluga servisiranja IT opreme (računari, laptopi, tableti, štampači, skeneri i fax aparati) i kopir aparata nabavke, broj postupka 686-8-2-8/22	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.03.2022./ 08.03.2023. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			09.03.2022.	U tijeku	
279.	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590) 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak Kupoprodaja benzina i dizel goriva 686-1-1-51/21	ENERGOPETRO L D.D. SARAJEVO IDB: 4200163020002	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 118.990,05 KM sa PDV-om, Period trajanja: 10.03.2022./09.03.2023., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			10.03.2022.	U tijeku	
280.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog	PREVEDI 24 d.o.o., Sarajevo, IDB 4202455220005	Do 49.713,30 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 23.03.2022./ 23.03.2023., rok plaćanja 15			23.03.2023.	U tijeku	

	79530000-8 (usluge prevođenja)	prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-31-3-15/21		(petnaest) dana od prijema fakture					
281.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum Usluge servisiranja motornog službenog vozila marke Renault Megane 686-8-2-13/22	GUMA M d.o.o. Podružnica Sarajevo IDB: 4227111640016	Vrijednost ugovora: 1.294,05 KM sa PDV-om, Jednokrtna isporuka Rok plaćanja: 40 dana po ispostavljanju fakture sa potpisanim radnim nalogom o izvršenom servisiranju vozila			19.04.2022.	Jednokratno izvršenje 1.294,05 KM sa uračunatim PDV-om	
282.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Kopnkurentski zahtjev Nabava usluga servisiranja vozila koja nisu pod jamstvom LOT 1 (Nabava usluga servisiranja vozila marke Volkswagen koja nisu pod jamstvom) Obavijest o nabavi (prečišćen	BOS-MONT D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200677050008 IDB: 4200677050008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 25.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 22.04.2022./21.04.2023., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.04.2022.	U tijeku	

		tekst) 686-7-2-55-3-27/21							
283.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Kopnkurentski zahtjev Nabava usluga servisiranja vozila koja nisu pod jamstvom LOT 2 (Nabava usluga servisiranja vozila marke Audi koje nije pod jamstvom) Obavijest o nabavi (prečišćen tekst) 686-7-2-55-3-27/21	BOS-MONT D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200677050008 IDB: 4200677050008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 15.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 22.04.2022./21.04.2023., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.04.2022.	U tijeku	
284.	50000000-5 Usluge popravke i odfržavanja	Izravni sporazum Usluge funkcionalnog ispitivanja sistema tehničke zaštite 686-8-2-20/22	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 4201197130008	Vrijednost ugovora: 421,20 KM sa PDV-om, Period trajanja: 26.04.2022./25.04.2023., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			26.04.2022.	U tijeku	

285.	34351100-3 (Gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabave auto guma obavještenje o nabavci broj 686-7-1-74-3-31/21	UNITRADE d.o.o. Ljubuški IDB: 4272095990007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 21.257,26 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.02.2021./24.02.2022., Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture.			25.02.2022.	U tijeku	
286.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum Usluge vandrednog servisiranja i reparacije turbine na motornom vozilu marke Renault Megane 686-8-2-21/22	GUMA M d.o.o. Podružnica Sarajevo IDB: 4227111640016	Vrijednost ugovora: 4.278,69 KM sa PDV-om, Jednokrtna isporuka Rok plaćanja: 40 dana po ispostavljanju fakture sa potpisanim radnim nalogom o izvršenom servisiranju vozila			05.05.2022.	Jednokratno izvršenje 4.278,69 KM sa uračunatim PDV-om	
287.	48222000-0 (programski paket za web-server)	Direktni postupak nabavke usluga održavanja web aplikacije e-konsultacije, broj postupka 686-8-2-22/22	NetPro d.o.o., Brčko, IDB 4600146550004	7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 05.05.2022./ 04.05.2023., rok plaćanja 10 (deset) dana od prijema fakture			05.05.2022.	U tijeku	

288.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum nabave usluga servisiranja službenog motornog vozila Peugeot 508 Broj postupka 686-8-2-23/22	Blok d.o.o. Ilidža/Sarajevo IDB 4200793630003	Vrijednost ugovora: 2.326,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja: 40 dana po ispostavljanju fakture sa potpisanim radnim nalogom o izvršenom servisiranju vozila			31.05.2022.	Jednokratno izvršenje 2.326,66 KM sa uračunatim PDV-om	
289.	39114100-5 (tapiciranje)	Izravni sporazum nabave materijala i usluga tapiciranja namještaja Broj postupka: 686-8-2-25/22	SMH o.d. Sarajevo, IDB 4303464750000	Vrijednost ugovora: 796,00 KM Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljenje fakture.			06.06.2022.	Jednokratno izvršenje ugovora 796,00 KM	Pružatelj usluga nije u sustavu PDV sustava.
290.	32420000-3 (mrežna oprema)	Izravni sporazum nabave switch uređaja Broj postupka:	GODIMERC d.o.o. Sarajevo IDB 4200067490006	Vrijednost ugovora 1.402,83 KM sa uračunatim PDV-om. Rok plaćanja: 15 dana od prijema fakture			09.06.2022.	Jednokratno izvršenje ugovora 1.402,83 KM sa uračunatim PDV-om.	

		686-8-1-27/22							
291.	98390000-3 (ostale usluge)	Izravni sporazum nabave usluga registracije i tehničkog pregleda službenih motornih vozila, broj postupka 686-8-2-26/22	Autocentar BH d.o.o., Sarajevo, IDB 4200437090002	4.313,65 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 11.06.2022./ 10.06.2023., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			11.06.2022.	U tijeku	
292.	18530000-3 (pokloni i nagrade)	Izravni sporazum nabave poklona broj postupka 4300373750008	SOFIĆ FAHRUDIN SARAJEVO, ZLATARSKO-JUVELIRSKA RADNJA IDB 4300373750008	1.006,20 KM sa uračunatim PDV-om. rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			16.06.2022.	Jednokratno izvršenje 1.006,20 KM sa uračunatim PDV-om	
293.	50112300-6 (pranje automobila i slične usluge)	Izravni sporazum nabave usluga pranja službenih vozila Broj postupka: 686-8-2-30/22	STAR-R d.o.o. Istočno Novo Sarajevo IDB 4404783700008	2.775,00 KM Period trajanja 15.07.2022./ 14.07.2023., Rok plaćanja: 20 dana od dana ispostavljanja fakture			15.07.2022.	U tijeku	Pružatelj usluga nije u sustavu PDV-a.

294.	98390000-3 (ostale usluge)	Izravni sporazum nabave usluga unajmljivanja putničkog vozila marke VW Passat Broj postupka: 686-8-2-39/22	AAA-1 RENT d.o.o. Ilidža IDB 4202056010005	980,00 KM sa uračunatim PDV-om. 29.08.2022./ 05.09.2022. Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture			05.09.2022.	U tijeku	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M. P.

MINISTAR

Josip Grubeša