

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.	35123400-6 (Identifikacijske značke)	Direktni sporazum (686-8-2-102/15)	Samostalno obrtničko juvelirska radnja – vlasnik Sofić Fahrudin, ID: 4300373750008	Vrijednost ugovora: 1.597,05 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 20.07.2015. Period izvršenja: 20 (dvadeset) dana od stupanja ugovora na snagu Rok plaćanja: 20 dana nakon izvršenja ugovorenih nabava, prijema fakture i sačinjavanja Zapisnika o kvalitetnom i kvantitativnom prijemu.			20.07.2015.	30.07.2015. Ukupna utrošena vrijednost: 1.597,05 KM sa PDV-om	
2.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-103/15)	Jelić Auto d.o.o. Mostar, ID: 4227085030000	Vrijednost ugovora: do 3.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 30.07.2015./30.07.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			30.07.2015.	22.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost: 1.965,82 KM sa PDV-om	22.12.2015. dobili obavijest putem emaila kako dobavljač više nije ovlašteni Audi partner.

3.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-1-11-13/15)	d.o.o „Vučurevič“ Hotel In, Trebinje, ID: 4403037150004	Vrijednost ugovora: do 10.600,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 15.07.2015./15.07.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			07.07.2015.	15.07.2016. Ukupna utrošena vrijednost 6.996,00 KM	
4.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-8-2-121/15)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: do 3.400,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 26.08.2015./26.08.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			26.08.2015.	26.08.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.088,00 KM	
5.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-2-11-20/15)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: do 8.800,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	21.12.2016. Ukupna utrošena vrijednost 7.798,94 KM	
6.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-3-11-21/15)	„Safir“ d.o.o Bihać, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	21.12.2016. Ukupna utrošena vrijednost 3.369,60 KM	
7.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-	Motel „AMER PIER“, Amer Pier, s.p., Stanić Rijeka, Doboj, ID: 4506081400003	Vrijednost ugovora: do 1.125,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	21.12.2016. Ukupna utrošena vrijednost 360,00 KM	

		2-4-11-22/15)							
8.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (ex ante obavještenje za neprioritetne usluge: 686-0-2-5-11-23/15)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: do 1.990,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 21.12.2015./21.12.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015.	21.12.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.740,05 KM	
9.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-126/15)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, ID: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 2.150,90 KM sa PDV-om, Period tajanja: 14.09.2015./14.09.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			14.09.2015.	21.10.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.150,90 KM	
10.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-155/15)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora: 1.385,87 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 23.10.2015. Period izvršenja: od 5-7 dana od dana zaključenja ugovora, a pojedini vrste tonera će biti isporučene i u kraćem roku. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			23.10.2015.	06.11.2015. Ukupna utrošena vrijednost: 1.385,87 KM sa PDV-om	
11.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-8-158/15)	Logosoft d.o.o Sarajevo, ID: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 865,80 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.12.2015./31.01.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			26.11.2015.	31.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 865,80 KM sa PDV-om	

12.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/16)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 1.179,92 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 17.12.2015. Period izvršenja: 10 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			17.12.2015.	18.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 1.139,35 KM sa PDV-om	
13.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-21/16)	EUROPONET BOSNIA d.o.o, ID: 4200106900004	Vrijednost ugovora: 3.355,56 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.02.2016./31.01.2017. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			25.01.2016.	31.01.2017. Ukupna utrošena vbrijednost 3.355,56 KM	
14.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-22/16)	R&S d.o.o Sarajevo, ID: 4200056290005	Vrijednost ugovora: 2.707,36 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.02.2016. Period izvršenja: od 5-7 dana, a pojedini vrste tonera će biti isporučene i u kraćem roku. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			04.02.2016.	Isporučka: 05.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 2.707,36 KM sa PDV-om	
15.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine) , 31710000-6 (Elektronička oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-145/15)	"Printex" d.o.o. Sarajevo. ID: 4200597450005	Vrijednost ugovora: 48.961,86 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 24.12.2015. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture i Zapisnika o urednom izvršenoj isporuci			24.12.2015.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 48.961,86 KM sa PDV-om	
16.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-1-	Plan Plus d.o.o. ID: 4227372790007	Vrijednost ugovora : 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja godinu			15.07.2015.	15.07.2016. Ukupno utrošena	

		109/15)	Zenica	dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture				vrijednost 3.362,75 KM	
17.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2- 137/15)	M&H d.o.o. ID: 4201018730006 Sarajevo	Vrijednost ugovora:2.742,00 KM sa PDV-om Period trajanja ugovora godinu dana Rok plaćanja – mjesečno za prethodni mjesec			10.09.2015.	11.09.2016. Ukupno utrošena vrijednost 2.742,00 KM	
18.	50000000-5 (Usluge popravki i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-5/16)	U-MKS d.o.o. ID: 4201961220009 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.462,50 KM sa PDV-om, Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			16.09.2015.	08.10.2015. Jednokratno izvršenje 1.462,50 KM	
19.	31612310-5 (Treptea svijetla- blinker)	Direktni sporazum (686-8-2- 146/15)	BOS-MONT d.o.o. ID: 4200677050008 Sarajevo	Vrijednost ugovora:2.205,80 KM, Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			01.10.2015.	23.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.205,80 KM	
20.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum (686-8-2- 149/15)	ZK-OFFICE ID: 4227473120002 Mostar	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			04.11.2015.	04.11.2016. Ukupno utrošena vrijednost 840,53 KM	
21.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-7/16)	BEGEX d.o.o. ID: 4200426480003 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.840,00 KM , Jednokratno izvršenje Period plaćanja – 15 dana od prijema fakture			12.11.2015.	04.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.840,00 KM	
22.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-1- 12/16)	SWOR SECURITY d.o.o. ID: 4200445860003 Sarajevo	Vrijednost ugovora:3.170,70 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			23.11.2015.	25.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 3.170,00 KM	
23.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-	EĆO COMPANY d.o.o. ID:	Vrijednost ugovora: 2.210,00 KM Jednokratno izvršenje			07.12.2015.	05.01.2016. Ukupna utrošena	

		13/16)	4200501790005 Sarajevo	Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture				vrijednost 2.210,00 KM	
24.	32324600-6 (Digitalni TV aparati)	Direktni sporazum (686-8-1- 14/16)	DOMOD d.o.o. ID: 4201952400002 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.198,98 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture			18.12.2015	14.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 1.198,98 KM	
25.	39130000-2 (Kancelarijski namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1- 53/16)	BUKOM-PROM d.o.o. ID: 4400292060001 Vlasenica	Vrijednost ugovora: 1.494,62 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			18.12.2015.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.494,62 KM	
26.	79800000-2 (Štampanje i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 10/16)	CITY Group d.o.o. ID: 4200194840008 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.082,60 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			24.12.2015.	29.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.082,60 KM	
27.	31710000-6 (Elektronska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1- 18/16)	ZK-OFFICE ID: 4227473120002 Mostar	Vrijednost ugovora: 5.838,30 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			24.12.2015	29.01.2015. Ukupna utrošena vrijednost 5.838,30 KM	
28.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1- 15/16)	OBRT "ZRINJSKI" ID: 4328278700003 Mostar	Vrijednost ugovora:2.620,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			21.12.2015	23.12.2015. Ukupna utrošena vrijednost 2.620,00 KM	
29.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1- 15/16)	OBRT "ZRINJSKI" ID: 4328278700003 Mostar	Vrijednost ugovora:2.453,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			30.12.2015	14.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 2.453,00 KM	
30.	79810000-5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 16/16)	CITY Group d.o.o. ID: 4200194840008 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.287,00 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od ispostavljene fakture			31.12.2015.	26.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.287,00 KM	

31.	50000000-5 (Usluge popravka i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-19/16)	ALF-OM d.o.o. ID: 400810890005 Banja Luka	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture			12.01.2016.	12.01.2017. Ukupno utrošena vrijednost 1.126,48 KM	
32.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2-26/16)	U-MKS d.o.o ID: 4201961220009 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.123,20 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			21.01.2016	01.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.123,20 KM	
33.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2-32/16)	MOVE ONE d.o.o. ID: 4200215350006 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.942,20 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			21.01.2016.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost 1.942,20 KM	
34.	98310000-9 (Usluge pranja i hemiskog čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2-24/16)	EXTRA BIJELO ID: 4509082320002 Istočna Ilidža	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			29.01.2016.	29.01.2017. Ukupno utrošena vrijednost 1.306,00 KM	
35.	48224000-4 (Programski paket za uređivanje internet stranice)	Direktni sporazum (686-8-2-54/16)	QSS d.o.o. ID: 4200103980007 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 231,66 KM Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 15 dana od dana prijema fakture			26.02.2016	02.03.2016. Jednokratno izvršenje 231,66 KM	
36.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverziona opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-49-3-	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	17.269,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 03.08.2015./ 03.08.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			03.08.2015	03.08.2016. Ukupno utrošena vrijednost 16.146,00 KM	

		11/15							
37.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila marke Škoda, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-31-3-7/15	AUTODELTA d.o.o., Sarajevo, ID: 420031790006	Do 20.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 16.07.2015./ 16.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			16.07.2015	16.07.2017. Ukupno utrošena vrijednost 1.312,87 KM	
38.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila koja su pod jamstvom marke Volkswage, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-101-3-15/15	M.R.M. EXPORT-IMPORT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Do 11.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 12.10.2015./ 12.10.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			12.10.2015.	08.12.2015. godine, utrošena vrijednost 10.721,55 KM	

39.	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 686-7-1-100-8-16/15	R&S d.o.o., Sarajevo, ID: 4200056290005	Do 36.229,46 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 07.10.2015./ 07.10.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			07.10.2015.	07.10.2016. Ukupno utrošena vrijednost 19.682,26 KM	
40.	48800000-6 (Informacijski i sistemi i serveri)	Konkurentski zahtjev nabavke nadogradnjain formacionog sistema za upravljanje dokumentima OWIS, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-140-8-27/15	ORKA d.o.o., Sarajevo, ID: 4200891300003	26.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok završetka posla je 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora			21.12.2015.	26.01.2016. Ukupno utrošena vrijednost 26.000,00 KM	
41.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenat, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-141-3-25/15	USTRS Udruženje sudskih tumača Republike Srpske, Banja Luka, ID: 4201019420000	Do 32.941,35 KM sa uračunatim PDV-om, 09.02.2016./ 09.02.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			09.02.2016.	24.11.2016. Ukupno utrošena vrijednost 32.891,15 KM	
42.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Konkurentski zahtjev nabavke	ZEFARM d.o.o., Zenica, ID:	Do 12.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, 11.02.2016./			11.02.2016.	11.02.2017. Ukupno utrošena	

		lijekova, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-164-3-32/15	4218025060008	11.02.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				vrijednost 9.070,24 KM	
43.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata	LIBAR - Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, ID: 4372313390003	3.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, vremenski period trajanja ugovora je do ispunjenja vrijednosti ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			01.10.2015.	03.12.2015. Ukupno realizovana vrijednost 3.862,10 KM	
44.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak nabavke putničkih službenih vozila, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-83-3-12/15	M.R.M. EXPORT-IMPORT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	113.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke vozila je 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, bankarska garancija za dobro izvršenje ugovora i bankarska garancija za povrat avansa			20.08.2015.	08.10.2015. Ukupno utrošena vrijednost 113.900,00 KM	
45.	60400000-2 (Usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga prodaje avionskih karata i hotelskog smještaja, obavještenje o nabavci broj 686-1-2-124-3-18/15	MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Hotel Hollywood, Sarajevo, ID: 4200673570007	Do 110.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, 24.12.2015./ 24.12.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			24.12.2015.	16.06.2017. Ukupno utrošena vrijednost 120.993,28 KM	Zaključenje novog ugovora prolongirano zbog uložene žalbe ponuđača u pokrenutom novom otvorenom postupku javne nabave

46.	35811200-4 (Policijske uniforme)	Otvoreni postupak nabavke uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka	ZENKO d.o.o., Zenica, ID: 4218119800005	73.394,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke uniformi je 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			23.12.2015.	28.04.2016. Jednokratno izvršenje 73.394,10 KM	
47.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata	USTRS Udruženje sudskih tumača Republike Srpske, Banja Luka, ID: 4201019420000	3.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, vremenski period trajanja ugovora je do ispunjenja vrijednosti ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			04.01.2016.	26.02.2016. Ukupno utrošena vrijenost 3.413,31 KM	
48.	79800000-2 (Štampanje i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-92/16	Štamparija Fojnica dd Fojnica ID : 4236045660000	140,40 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.07.2016. Jednokratno izvršenje 140,40 KM	
49.	32413100-2 (Mrežni ruteri)	Direktni sporazum 686-8-2-74/16	RECRO-NET D.O.O. ID : 4200887530002	234,00 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				20.05.2016. Jednokratno izvršenje 234,00 KM	
50.	35111300-8 (Aparati za gašenje)	Direktni sporazum 686-6-8-75/16	Proving inženjering doo Sarajevo ID: 4200290480004	152,10 KM Plaćanje nakon izvršene isporuke				03.06.2016. Jednokratno izvršenje 152,10 KM	
51.	39715000-7 (Bojleri za vodu i za grijanje zgrada, sanitarna oprema)	Direktni sporazum 686-8-1-76/16	PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID: 4200162210002	112,00 KM Plaćanje nakon izvršene isporuke				03.06.2016. Jednokratno izvršenje 112,00 KM	

52.	8055000-4 (Usluge obuke u oblasti bezbjednosti)	Direktni sporazum 686-8-2-77/16	VATROGASM SAVEZ KANTONA SARAJEVO ID: 4200140080008	525,00 KM Plaćanje nakon izvršene usluge				03.06.2016. Jednokratno izvršenje 525,00 KM	
53.	44221200-7 (Vrata)	Direktni sporazum 686-8-1-78/16	ZANATSKA RADNJA S.P. ROLA ID: 4509111280007	434,07 KM Plaćanje nakon izvršene usluge				03.06.2016. Jednokratno izvršenje 434,07 KM	
54.	22800000-8 (Papiri ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)	Direktni sporazum 686-8-1-79/16	FRANEX- TRADE D.O.O. SARAJEVO ID: 4200024170008	327,60 KM Plaćanje nakon izvršene usluge				01.06.2016. Jednokratno izvršenje 327,60 KM	
55.	45232151-5 (Radovi na obnovi vodovodne mreže)	Direktni sporazum 686-8-2-80/16	Proving inžinjering doo Sarajevo ID: 4200290480004	456,30 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				31.05.2016. Jednokratno izvršenje 456,30 KM	
56.	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-93/16	DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 09.05.2016.-09.05.2017.			09.05.2016. Datum zaključenja ugovora	27.11.2017 Ukupna utrošena vrijednost 3.997,26 KM	
57.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum 686-8-2-94/16	z.u.r. Kanebo ID: 4504372990000	Vrijednost ugovora 2.810,00 KM Period trajanja 23.05.2016.-23.05.2017.			23.05.2016. Datum zaključenja ugovora	23.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.906,00 KM	

58.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-95/16	S.Z.F.R. "NEDA" ID: 4501579890006	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM Period trajanja 01.06.2016.-01.06.2017.			01.06.2016. Datum zaključenja ugovora	01.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.400,00 KM	
59.	302000005-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum 686-8-1-96/16	ZK OFFICE ID: 4227473120002	2.431,26 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke			01.06.2016. Datum zaključenja ugovora	02.06.2016. Jednokratno izvršenje 2.431,26 KM	
60.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum 686-8-2-97/16	KUPI TEHNIKU D.O.O. BY GENERAL SERVIS ID: 4201761050001	66,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.07.2016. Jednokratno izvršenje 66,70 KM	
61.	302000005-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum 686-8-1-96/16	ZK OFFICE ID: 4227473120002	4.443,66 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke			08.06.2016. Datum zaključenja ugovora	29.06.2016. Jednokratno izvršenje 4.443,66 KM	
62.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum 686-8-2-99/16	Kliping BH d.o.o. ID: 4201276940007	Vrijednost ugovora 5.194,80 KM sa PDV-om Period trajanja 02.07.2016.-02.07.2017.			02.07.2016. Datum zaključenja ugovora	02.07.2017. Ukupno utrošena vrijednost 5.194,80 KM	
63.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum 686-8-2-100/16	"AD PORTUNA" d.o.o. ID: 4236617560001	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 06.07.2016-06.07.2017.			06.07.2016. Datum zaključenja ugovora	06.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost 307,57 KM	
64.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum 686-8-1-117/16	Mepas d.o.o. Široki Brijeg ID: 4272016790006	Vrijednost ugovora 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 08.08.2016.-08.08.2017.			08.08.2016. Datum zaključenja ugovora	08.08.2017. Ukupna utrošena vrijednost 3.423,37 KM	
65.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum 686-8-2-	Kliping BH d.o.o. ID:	Vrijednost ugovora 1.404,00 KM sa PDV-om Period trajanja			01.10.2016. Datum zaključenja	U tijeku	

		118/16	4201276940007	01.10.2016.-01.10.2017.			ugovora		
66.	45421160-3 (Bravarski radovi)	Direktni sporazum 686-8-1-119/16	Narval d.o.o. ID: 4201155560002	Vrijednost ugovora 2.176,20 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završene isporuke.			25.10.2016. Datum zaključenja ugovora	08.11.2016. Jednokratno izvršenje 2.176,20 KM	
67.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum 686-8-2-120/16	Move One d.o.o. ID: 4200215350006	Vrijednost ugovora 830,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge			01.09.2017. Datum zaključenja ugovora	13.09.2016. Jednokratno izvršenje 830,70 KM	
68.	79810000-5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum 686-8-2-121/16	GRAFOSET d.o.o. Sarajevo ID: 4200435390009	428,81 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				22.11.2016. Jednokratno izvršenje 428,81 KM	
69.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum 686-8-2-122/16	TELEMACH DOO SARAJEVO ID: 4200209890007	Vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om Period trajanja 12.09.2016.-30.09.2017.			12.09.2016. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
70.	32412110-8 (Internet mreža)	Direktni sporazum 686-8-2-7/17	Imeg d.o.o. Goražde ID: 4245116160007	315,90 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.01.2017. Jednokratno izvršenje 315,90 KM	
71.	33696500-0 (Laboratorijski reagensi)	Direktni sporazum 686-8-1-9/17	SANAM STYRKA D.O.O. ID: 4200253360007	1.229,06 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke			06.10.2016. Datum ugovora	26.10.2016. Jednokratno izvršenje 1.229,06 KM	
72.	60120000-5 (Taksi usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-10/17	PAJA d.o.o. ID: 4200775730009	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM sa PDV-om Period trajanja 27.10.2016.-27.10.2017.			27.10.2016. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
73.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum 686-8-2-11/17	ZK OFFICE ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om Period trajanja 01.11.2016.-28.02.2017.			01.11.2016. Datum zaključenja ugovora	28.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost 3.179,34 KM	

74.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum 686-8-2-12/17	ZK OFFICE ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.11.2016.-07.11.2017.			07.11.2016. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
75.	32420000-3 (Mrežna oprema)	Direktni sporazum 686-8-1-13/17	Network d.o.o. ID: 4201033530005	794,84 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završenih radova				15.11.2016. Jednokratno 794,84 KM	
76.	50310000-1 (Održavanje i popravak kancelarijskih mašina)	Direktni sporazum 686-8-2-23/17	ZK OFFICE ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.03.2017.-07.03.2018.			07.03.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
77.	98311000-6 (Usluge sakupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni sporazum 686-8-24/17	EXTRA BIJELO ID: 4509082320002	Vrijednost ugovora 1.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja 30.01.2017.-30.01.2018.			30.01.2017. datum zaključenja ugovora	U tijeku	
78.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum 686-8-25/17	Sikra Security ID: 4200002010007	Vrijednost ugovora 1.474,31 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garantni period 12 mjeseci			07.02.2017. Datum zaključenja ugovora	23.02.2017. Jednokratno 1.474,31 KM	
79.	38110000-9 (Navigacioni instrumenti)	Direktni sporazum 686-8-1-26/17	NAVIGO SISTEM BH" d.o.o. Sarajevo, Dalmatinska 4 4201293010005	Vrijednost ugovora 1.245,61 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, garantni period 24 mjeseca			06.02.2017. Datum zaključenja ugovora	07.02.2017. Jednokratno 1.245,61 KM	
80.	98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-27/17	Sanitacija d.o.o. 4200256030008	351,00 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završenih radova				21.02.2017. Jednokratno 351,00 KM	
81.	48224000-4 (Programski paket za unapređenje internet)	Direktni sporazum 686-8-2-40/17	QSS D.O.O. ID: 4200103980007	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljenе fakture			27.02.2017. Datum zaključenja ugovora	07.03.2017. Jednokratno 231,66 KM	

	stranice)								
82.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji)	Direktni sporazum 686-8-2-41/17	SIKRA TEHNIKA D.O.O ID: 4201197130008	421,20 KM sa PDV-om Rok plaćanja 20 dana nakon ispostavljene fakture			16.03.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
83.	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum 686-8-1-42/17	MIBO KOMUNIKACI JE D.O.O. ID: 4200470540005	458,17 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				14.04.2017. Jednokratno 458,17 KM	
84.	44421300-0 (Sefovi)	Direktni sporazum 686-8-1-43/17	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	362,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				13.04.2017. Jednokratno 362,70 KM	
85.	35330000-6 (Municija)	Direktni sporazum 686-8-1-44/17	KM TRADE D.O.O. ID: 4218204070008	Vrijednost ugovora 1.187,55 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			30.03.2017. Datum zaključenja ugovora	16.05.2017. Jednokratno 1.187,55 KM	
86.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum 686-8-2-45/17	Five Extra d.o.o. ID: 4200597530009	Vrijednost ugovora 6.669,00 KM sa PDV-om Rok izvršenja 21 dan od potpisivanja ugovora, rok paćanja 15 dana od prijema fakture			29.05.2017. Datum zaključenja ugovora	06.07.2017. Jednokratno 6.669,00 KM	
87.	22211000-2 (Stručni časopisi)	Direktni sporazum 686-8-1-46/17	EKONOMIST INVEST d.o.o. Mostar ID: 4227707560001	540,00 KM Plaćanje nakon izvršene isporuke				16.05.2017. Jednokratno 540,00 KM	
88.	30197645-9 (Karton za štampanje)	Direktni sporazum 686-8-2-60/17	FRANEX- TRADE D.O.O. SARAJEVO ID: 4200024170008	327,60 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				10.05.2017. Jednokratno 327,60 KM	

89.	35111300-8 (Aparati za gašenje)	Direktni sporazum 686-8-2-61/17	Proving inženjering doo Sarajevo ID: 4200290480004	264,42 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				25.05.2017. Jednokratno 264,42 KM	
90.	39112000-0 (Stolice)	Direktni sporazum 686-8-1-62/17	"JYSK" d.o.o. ID: 4201488880004	525,00 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				15.05.2017. Jednokratno 525,00 KM	
91.	35121000-8 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum 686-8-2-63/17	Sikra Security ID: 4200002010007	238,21 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				07.06.2017. Jednokratno 238,21 KM	
92.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-64/17	z.u.r. Kanebo ID: 4504372990000	Vrijednost ugovora 2.585,00 KM Period trajanja 24.05.2017.-24.05.2018.			24.05.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
93.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum 686-8-2-65/17	RTV SERVIS "EURO" s.o.r. ID: 4300339730006	157,95 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				06.06.2017. Jednokratno 157,95 KM	
94.	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-66/17	Štamparija Fojnica dd Fojnica ID: 4236045660000	239,62 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge				06.06.2017. Jednokratno 239,62 KM	
95.	33000000-0 (Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu)	Direktni sporazum 686-8-1-67/17	ZEFARM d.o.o. ZENICA ID: 4218025060008	853,99 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				25.05.2017. Jednokratno 853,99 KM	
96.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum 686-8-2-68/17	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI DOO ID: 4200906340007	Vrijednost ugovora 4.268,60 KM sa PDV-om Period trajanja 01.06.2017.-01.06.2018.			01.06.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	

97.	4110000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum 686-8-2-69/17	"AD PORTUNA" d.o.o. ID: 4236617560001	Vrijednost ugovora 300,00 KM sa PDV-om Period trajanja 25.05.2017.-31.12.2017.			25.05.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
98.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-70/17	Zavod za javno zdravstvo FBiH ID: 4200735860023	70,20 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge			31.05.2017. Datum odluke	Jednokratno 70,20 KM	
99.	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-73/17	DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja od 01.06.2017. do finansijske realizacije ugovora			01.06.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
100	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-75/17	S.Z.F.R. "NEDA" ID: 4501579890006	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM Period trajanja 02.06.2017.-02.06.2018.			02.06.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
101	71242000-6 (Izrada projekta i nacrt, procjena troškova)	Direktni sporazum 686-8-2-76/17	CMS RRH d.o.o. ID: 4201280970000	Vrijednost ugovora 5.850,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja 10 dana od prijema fakture			09.06.2017. Datum zaključenja ugovora	12.06.2017. Jednokratno 5.850,00 KM	
102	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji)	Direktni sporazum 686-8-2-77/17	SIKRA TEHNIKA D.O.O ID: 4201197130008	Vrijednost ugovora 1.300,57 KM sa PDV-om Rok izvršenja 7 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture,garantni period 12 mjeseci			19.06.2017. Datum zaključenja ugovora	28.06.2017. Jednokratno 1.300,57 KM	
103	39711130-9 (Frižideri)	Direktni sporazum 686-8-1-78/17	Tehno Mag d.o.o. ID: 4254026420004	399,01 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene isporuke				14.06.2017. Jednokratno 399,01 KM	
104	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum 686-8-2-79/17	Kliping BH d.o.o. ID:	Vrijednost ugovora 1.297,80 KM sa pdv-om Period trajanja			03.07.2017. Datum zaključenja	U tijeku	

			4201276940007	03.07.2017.-01.10.2017.			ugovora		
104	39714100-1 (Ventilatori)	Direktni sporazum 686-8-1-81/17	Tehno Mag d.o.o. ID: 4254026420004	352,00 KM sa PDV-om Rok plaćanja nakon izvršene isporuke				14.06.2017. Jednokratno 352,00 KM	
105	50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge a vozila i pripadajuću opremu)	Direktni sporazum 686-8-2-82/17	ZEBAX d.o.o. ID: 4200589270006	877,50 KM sa PDV-om Rok plaćanja nakon izvršene usluge				14.07.2017. Jednokratno 877,50 KM	
106	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum 686-8-1-83/17	"AD PORTUNA" d.o.o. ID: 4236617560001	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.07.2017.-07.07.2018.			07.07.2017. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
107	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-84/17	Štamparija Fojnica dd Fojnica ID: 4236045660000	Vrijednost ugovora 1.150,00 KM sa PDV-om			26.07.2017. Datum zaključenja ugovora	Jednokratno 1.150,00 KM	
108	19521100-5 (folije od polistirena)	Direktni sporazum nabavke folija za stakla u kancelarijama	CEBOS d.o.o., Sarajevo, IDB 4200331770004	1.796,07 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			16.06.2016.	27.06.2017. Jednokratno izvršenje 1.796,07 KM	
109	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke uredskog materijala, obavještenje o nabavci broj	FRANEX TRADE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200024170008	Do 28.690,48 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.07.2016./ 01.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od			01.07.2016.	01.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost 18.039,55 KM	

		686-7-1-57-3-4/16		prijema fakture					
110	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverziona opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-70-3-7/16	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 4200148570004	17.269,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 04.08.2016./04.08.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			04.08.2016.	04.08.2017. Ukupna utršena vrijdnost 8.073,00 KM	
110	39130000-2 (kancelarijski namještaj)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog namještaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-81-3-11/16	G.T.R. d.o.o., Mostar, IDB 4227184360003	11.991,55 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			02.08.2016.	11.11.2016. Jednokratno izvršenje 11.991,55 KM	
111	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga obavezno osiguranje i potpuno kasko osiguranje službenih vozila, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-72-3-9/16	EUROHERC OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB 4227015330006	Do 17.667,49 KM, period trajanja 12.09.2016./12.09.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			12.09.2016.	U tijeku	

112	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke i održavanja službenih vozila koja nisu pod garancijom marke Volkswagen, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-101-3-16/16	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB 4200677050008	Do 48.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 03.10.2016./ 03.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			03.10.2016.	U tijeku	
113	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Sarajevu, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-58-3-5/16	OSLOBOĐENJE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200492600000	Do 2.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 21.10.2016./ 21.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			21.10.2016.	17.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.214,64 KM	
114	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga oglašavanja u dnevnim novinama čije je sjedište u Banja Luci, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-58-3-5/16	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB 4401702350009	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 10.10.2016./ 10.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			10.10.2016.	18.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost 3.044,99 KM	

115	09134220-5 (dizelsko gorivo EN 590)	Otvoreni postupak nabavke goriva, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
116	79800000-2 (štampanje i s tim povezane usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga štampanja potvrda/certifikata i časopisa, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-106-3-18/16	PRIMAPROM d.o.o., Banja Luka, IDB 4400938000002	2.749,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			05.12.2016.	12.01.2017. Jednokratno izvršenje 2.749,50 KM	
117	30125110-5 (toner za laserske štampače/faksimil uređaje)	Konkurentski zahtjev nabavke tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-109-3-20/16	R&S d.o.o., Sarajevo, IDB 4200056290005	Do 25.636,74 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 06.12.2016./ 06.12.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			06.12.2016.	U tijeku	
118	34100000-8 (motorna vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke službenog putničkog vozila,	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 4227111640008	38.156,31 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od			14.12.2016.	07.03.2017. Jednokratno izvršenje 38.156,31 KM	

		obavještenje o nabavci broj 686-7-1-112-3-22/16		prijema fakture					
119	31710000-6 (Elektronička oprema)	Otvoreni postupak nabavke specijalne elektroničke opreme, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-108-3-19/16	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 4200148570004	76.500,45 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			20.12.2016.	27.01.2017. Jednokratno izvršenje 76.500,45 KM	
120	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka za potrebe Odjeljenja sudske policije i Pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-116-3-24/16	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB 4218204070008	119.356,61 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture		53.076,11 KM	21.12.2016.	08.08.2017. Jednokratno izvršenje 66.280,50 KM	Pismeno obavještenje dobavljača o nemogućnosti isporuke preostale ugovorene robe
121	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i	Otvoreni postupak nabavke kišnih kompleta	ZENKO d.o.o., Zenica, IDB 4218119800005	14.751,36 sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15			21.12.2016.	28.12.2016. Jednokratno izvršenje 14.751,36 KM	

	odbrambena oprema)	za potrebe Odjeljenja sudske policije, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-116-3-24/16		(petnaest) dana od prijema fakture					
122	34351100-3 - (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
123	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcionalnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
124	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga <u>prevođenja pisanih dokumenata</u> i konsektivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-1-3-	LIBAR Agencija za poduku 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.	U tijeku	

		1/17							
125	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-19-3-11/17	CENTRO PRES d.o.o. Bijeljina, IDB 4400325500002	Do 9.000,0000 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 05.05.2017./05.05.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			05.05.2017.	1.922,67 KM realizovano zaključno sa 30.06.2017.	Ugovor raskinut 31.07.2017. zbog prestanka isporuke
126	92232000-6 (Kabelska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-90/16)	d.d. BH Telecom Sarajevo ID: 4200211100021	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 351,00 KM sa PDV-om, kao i jednokratnim priključkom po TV prijemu vrijednosti 70,20 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 09.06.2016.			09.06.2016.	U tijeku	
127	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Direktni sporazum (686-8-2-65/16)	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o. ID: 4227477030008	Vrijednost ugovora: do 4.000,00 sa sa PDV-om, Period trajanja ugovora: 04.05.2016./04.05.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				23.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost 4.200,77 KM	
128	22453000-0 (Naljepnica za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-2-67/16)	BIHAMK – Tehnički pregledi i srevisi d.o.o. ID: 4200906340007	Vrijednost ugovora: do 4.257,45 sa PDV-om, Period zaključenja ugovora: 24.05.2016./24.05.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				24.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost 4.735,38 KM	
129	32552100-8 (Telefonski aparati)	Direktni sporazum (686-8-2-83/16)	U-MKS d.o.o Sarajevo ID: 4201961220009	Vrijednost ugovora: 1.620,45 sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 01.06.2016., Isporuca: 3 dana od				03.06.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 1.620,45 KM	

				potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				sa PDV-om	
130	325512000-2 (Telefonske centrale)	Direktni sporazum (686-8-2- 84/16)	U-MKS d.o.o Sarajevo ID: 4201961220009	Vrijednost ugovora: 4.145,31 sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 10.06.2016., Isporuka: 15 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				01.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.145,31 sa PDV-om	
131	48740000-7 (programski paket za prevođenje stranih jezika)	Direktni sporazum (686-8-2-5/17)	„IOLAR“ d.o.o., Ljubljana ID: 1304844000	Vrijednost ugovora: 1.527,75 euro, Period trajanja ugovora: 30.12.2016./18.01.2017.				19.01.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.527,75 euro	
132	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 15/17)	EUROPNET BOSNIA d.o.o. ID: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDVom, odnosno na mjesečnoj razini 409,50 KM, Period trajanja ugovora:31.01.2017./31. 01.2018., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				U tijeku	
133	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 28/17)	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo ID: 4200084310003	Vrijednost ugovora: 4.950,00 KM , Datum zaključenja ugovora: 11.04.2017., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				U tijeku	
134	66514110-0 (Usluge osiguranja motronih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2- 20/17)	Euroherc d.d. ID: 4227015330421	Vrijednost ugovora: 1.077,45 KM sa PDV-om , Datum zaključenja ugovora: 07.03.2017., Pružanje usluge: 7 dana				15.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.077,45 KM	

				od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				sa PDV-om	
135	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 34/17)	BOS-MONT d.o.o. ID: 4200677050008	Vrijednost ugovora: 7.020,00 KM sa PDV-om , Period trajanja ugovora:12.05.2017./12. 05.2018., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				U tijeku	
136	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1- 59/17)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora: 2.576,34 KM sa PDV-om , Datum zaključenja ugovora: 20.06.2017., Pružanje usluge: 40 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				U tijeku	
137	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja , Period tajanja: 06.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				U tijeku	
138	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 6.034,25 KM	
139	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)	„Safir“ d.o.o Bihać, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 997,80 KM	

140	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 02.08.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 3.438,91 KM	
141	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)	D.O.O: „VIV“ Trebinje ID: 4401740440003	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 06.09.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 810,00 KM	
142	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 06.09.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.632,00 KM	
143	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				U tijeku	
144	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	„Safir“ d.o.o Bihać, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				U tijeku	
145	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				U tijeku	
146	55110000-4 (Usluge hotelskog	Aneks II Dio B zakona	„MEDITERANA“ d.o.o. Trebinje ID:	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja:				U tijeku	

	smještaja)		4403705790002	01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana					
147	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-4/16)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 15.366,45 KM sa PDV-om, Period tajanja: 02.03.2016./02.03.2017, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				02.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost 13.386,05 KM	
148	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-111/16)	FIXIT d.o.o., ID: 4202048930006	Vrijednost ugovora: 9.558,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 24.11.2016., Isporuka: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, s tim da se rok za isporuku može produžiti za dodatnih 10 dana uz opravdano obrazloženje od strane Isporučitelja, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				16.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 9.558,90 KM sa PDV-om	
149	30192000-1 - (uredske potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123/16)	R&S d.o.o Sarajevo, ID: 4200056290005	Vrijednost ugovora: 2.796,30 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 31.12.2016., Isporuka: 15 dana (od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				18.01.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.796,30 KM sa PDV-om	
150	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-8/17)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja: 17.03.2017./17.03.2018,				U tijeku	

				Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
151	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-17/17)	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, ID: 200492600001	Vrijednost okvirnog sporazuma: do do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.05.2017./03.05.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				U tijeku	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

Broj: 05-16-4-7923/17