

broj: 05-02-5-3798/18  
 Brajeto, 16.04.2018. 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.	35123400-6 (identifikacijske oznake)	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.	1	1.	20.07.2015.	30.07.2015. Ukupna utrošena vrijednost: 1.597,05 KM sa PDV-om	
					2	2.			
					3	3.			
2.	5012000-3 (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 tajanja: 30.07.2015./30.07.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе 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 ovlašten 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 "Vučurević" 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 – prenoćište "Azzurro" vl. Nadežda Dumnić 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 obaveštenje 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 pisace/fraksi mil uredaje)	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 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 vrijednost 3.355,56 KM
14.	30125110-5 (Toner za laserske pisace/faksi mill 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.	Isporuka: 05.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 2.707,36 KM sa PDV-om
15.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine), 31710000-6 (Elektronika)	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 izvršenju isporuci	24.12.2015.	29.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 48.961,86 KM sa PDV-om

	oprema)									
16.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-1-109/15)	Plan Plus d.o.o. ID: 4227372790007 Zenica	Vrijednost ugovora : 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja godinu dana Rok plaćanja – 20 dana od prijema fakture				15.07.2015.	15.07.2016. Ukupno utrošena 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 KMI	
19.	31612310-5 (Trepeća svjetla-blinkeri)	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 dana 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	Direktni sporazum	SWOR SECURITY d.o.o.	Vrijednost ugovora:3.170,70 KM				23.11.2015.	25.01.2015. Ukupna	



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 hemijskog 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 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	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo,	17.269,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 03.08.2015./			03.08.2015	03.08.2016. Ukupno utrošena vrijednost	

		servisiranja kontradirerzio ne opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-49-3- 11/15	ID: 4200148570004	03.08.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture					16.146,00 KM	
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 prijeama 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	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 prijeama fakture				12.10.2015.	08.12.2015. godine, utrošena vrijednost 10.721,55	



		nabavci broj 686-7-2-101- 3-15/15								
39.	30125110- 5 (Toner za laserske štampe/f aksimil uređaje) i 30125120- 8 (Toner za fotokopir e mašine)	Konkurentski zahtjev nabavke tonera i ketriža 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 prijava fakture				07.10.2015.	07.10.2016. Ukupno utrošena vrijednost 19.682,26 KM	
40.	48800000- 6 (Informacij ski sistemi i serveri)	Konkurentski zahtjev nabavke nadogradnjeln 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 prijava fakture				09.02.2016.	24.11.2016. Ukupno utrošena vrijednost 32.891,15 KM	

42.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Konkurentski zahtjev nabavke lijekova, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-164-3-32/15	ZEFARM d.o.o., Zenica, ID: 4218025060008	Do12.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, 11.02.2016./ 11.02.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				11.02.2016.	11.02.2017. Ukupno utrošena 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-	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.	24.12.2016. Ukupno utrošena vrijednost 83.668,28 KM	

		3-18/15							
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	REGRO-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,	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	

	sanitarna oprema)								
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 (Papirni ili kartonski registri, knjižovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampari 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 inženjering 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 potreštine )	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 potreštine)	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 veća)	Direktni sporazum 686-8-2-118/16	Kliping BH d.o.o. ID: 4201276940007	Vrijednost ugovora 1.404,00 KM sa PDV-om Period trajanja 01.10.2016.-01.10.2017.			01.10.2016. Datum zaključenja ugovora	01.10.2017. Ukupno utrošena vrijednost 1.404,00 KM	
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 štamparija)	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 TV9)	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	30.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.808,00 KM	
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: 42002533360007	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	27.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.560,51 KM	
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	07.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.180,93 KM	
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	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 1.480,96 KM	
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	30.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost 1.482,00 KM	
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 "SYSTEM 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 stranice)	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		
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 ispostavljenе fakture			16.03.2017. Datum zaključenja ugovora	16.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 210,60 KM		
83.	31440000-2 (Baterije)	Direktni sporazum 686-8-1-42/17	MIBO KOMUNIKACIJE 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 (Municipija)	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	Direktni sporazum	Five Extra d.o.o. ID:	Vrijednost ugovora 6.669,00 KM sa PDV-om			29.05.2017. Datum	06.07.2017. Jednokratno		



	(Arhitekton ske usluge za nadogradnji u zgrada)	686-8-2-45/17	4200597530009	Rok izvršenja 21 dan od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od prijava fakture					zaključenja ugovora	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 (Sigurnosn a 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.	34100000- 8 (Motorna vozila)	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)	Direktni sporazum 686-8-2-66/17	Štamparija Fojnica dd Fojnica ID:	239,62 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge						06.06.2017. Jednokratno 239,62 KM	

	povezane usluge)		4236045660000						
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.	41100000-0 (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	31.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost	
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 (Frizideri)	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: 4201276940007	Vrijednost ugovora 1.298,70 KM sa pdv-om Period trajanja 03.07.2017.-01.10.2017.			03.07.2017. Datum zaključenja ugovora	01.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.298,70 KM	
105.	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	
106.	50100000-6 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge a vozila i pripadajuć u 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	
107.	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	

<b>108.</b>	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum 686-8-2-84/17	Štampanja 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	
<b>109.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 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.	27.06.2016. Jednokratno izvršenje 1.796,07 KM	
<b>110.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 30192000-1 (kancelarijske potreštine)	Konkurentski zahtjev nabavke uredskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-57-3-4/16	FRANEX TRADE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200024170008	Do 28.690,48 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.07.2016./01.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				01.07.2016.	01.07.2017. Ukupna utrošena vrijednost 18.039,55 KM	
<b>111.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverziona opreme, obavještenje o	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 utrošena vrijednost 8.073,00 KM	

	35113000-9 (sigurnosna oprema)	nabavci broj 686-7-2-70-3-7/16								
112.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 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	
113.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke 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.	03.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost 21.913,00 KM	
114.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa	Konkurentski zahtjev nabavke usluga oglašavanja u	OSLOBODENJE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200492600000	Do 2.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 21.10.2016./21.10.2017.,				21.10.2016.	17.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.214,64 KM	

	oznakom glavni CPV kod: 79341000-6 (usluge oglašavanja )	dnevnim novinama čije je sjedište u Sarajevu, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-58-3-5/16		rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					
<b>115.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 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	
<b>116.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 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	
<b>117.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke	Konkurentski zahtjev nabavke službenog	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 4227111640008	38.156,31 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora,			14.12.2016.	07.03.2017. Jednokratno izvršenje 38.156,31 KM	

	(JRIN) sa oznakom glavni CPV kod: 34100000-8 (motorna vozila)	putničkog vozila, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-112-3-22/16		rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					
<b>118.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRIN) sa oznakom glavni CPV kod: 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	
<b>119.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRIN) sa oznakom glavni CPV kod: 35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke uniformi, dijelova za uniforme i službenih oznaka za potrebe Odjeljenja sudске policije i Pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-116-	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			21.12.2016.	08.08.2017. Jednokratno izvršenje 66.280,50 KM	

		3-24/16							
<b>120.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (RJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke kišnih kompleta za potrebe Odjeljenja sudске policije, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-116-3-24/16	ZENKO d.o.o., Zenica, IDB 421811980005	14.751,36 sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			21.12.2016.	28.12.2016. Jednokratno izvršenje 14.751,36 KM	
<b>121.</b>	92232000-6 (Kabelska TV)	Direktni sporazum	d.d. BH Telecom Sarajevo ID: 4200211100021	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 351,00 KM sa PDV-om, kao i jednokratnim priključkom po TV prijemniku vrijednosti 70,20 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 09.06.2016.			09.06.2016.	U tijeku	
<b>122.</b>	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	
<b>123.</b>	22453000-0 (Naljepnica za plaćenu registraciju)	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.,				24.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost 4.735,38 KM	



	automobila )			Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture					
<b>124.</b>	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., Isporuka: 3 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				03.06.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 1.620,45 KM sa PDV-om	
<b>125.</b>	3255122000-2 (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				01.07.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 4.145,31 sa PDV-om	
<b>126.</b>	48740000-7 (programski paket za provođenje stranih jezika)	Direktni sporazum (686-8-2-5/17)	„JOLAR“ 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	
<b>127.</b>	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-15/17)	EUROPRONET 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				31.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost 4.914,50 KM	
<b>128.</b>	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-28/17)	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika	Vrijednost ugovora: 4.950,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 11.04.2017.,				11.04.2017. 18.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost	

			MUP-a Kantona Sarajevo ID: 4200084310003	Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture					4.950,00 KM	
129.	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 od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture					15.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.077,45 KM sa PDV-om	
130.	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					12.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.451,40 KM sa PDV-om	Prekoračenje vrijednosti do uspješne provedbe predmetne javne nabave
131.	30125110-5 (Toner za laserske pisaae/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, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			16.08.2017.	9.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.576,34 KM sa PDV-om		
132.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumrić 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		
133.	55110000-4 (Usluge hotelskog	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17,	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID:	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja:				30.06.2017. Ukupna utrošena		

	smještaja)	do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	4400836260000	22.12.2016./30.06.2017. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					6.034,25 KM	
<b>134.</b>	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihnač, 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		
<b>135.</b>	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 02.08.2016./30.06.2017, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 3.438,91 KM		
<b>136.</b>	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	D.O.O: „VIV“ Trebilje ID: 4401740440003	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 06.09.2016./30.06.2017, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 810,00 KM		
<b>137.</b>	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Durnić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 06.09.2016./30.06.2017, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.632,00 KM		

138.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana					U tijeku	
139.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihac, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana					U tijeku	
140.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana					U tijeku	
141.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	„MEDITERANA“ d.o.o. Trevinje ID: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana					U tijeku	
142.	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	
143.	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., Isporka: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, s tim da se rok za isporuku može produžiti za dodatnih 10 dana uz opravdano					16.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 9.558,90 KM sa PDV-om	

				obrazloženje od strane Isporučitelja, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture					
144.	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: 6.12.2016., Isporučka: 15 dana (od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture	6.12.2016.	6.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 7.794,66 KM sa PDV-om			
145.	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, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	2017. folder 1	17.03.2017. 17.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 18.637,71 KM sa PDV-om	Okvirni sporazum vremenski realiziran (U realizaciju uključeni plaćeni računi do 28.02.2018.)		
146.	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		03.05.2017.	U tijeku		
147.	79341000-6 (Usluge oglašavanja )	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB 4401702350009	Vrijednost okvirnog sporazuma: do do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od		23.08.2017.	U tijeku		
148.	79341000-6 (Usluge oglašavanja )	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o. ID: 4227477030008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja:		23.08.2017.	U tijeku		

				23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
<b>149.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 50112000- 3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila koja nisu pod garancijom marke Volkswagen, obavještenje o nabavci broj (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 prijava fakture			04.12.2017.	U tijeku	
<b>150.</b>	30200000- 1 (Računarsk a oprema i potrepštine , 31710000- 6 (Elektroni čka oprema)	Konkurentski Zahtjev (686- 7-1-94/17)	GODIMERC D.O.O, ID: 4200067490006	Vrijednost ugovora: 32.873,49 KM sa PDV- om, Datum zaključenja ugovora: 6.12.2017, Isporuka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			6.12.2017.	13.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 32.873,49 KM sa PDV-om	
<b>151.</b>	50112000- 3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga popravke i održavanja službenih vozila koja su pod jamstvom marke	Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ID: 420188766000 0	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.	U tijeku	

		Volkswagen i službenog vozila Audi, (obavještenje o nabavci broj 686-7-2-102-17)							
<b>152.</b>	(167/00000-2) – Traktori	Konkurentski zahtjev (686-7-2-121/17)	ITC Zenica d.o.o., ID: 4218146790003	Vrijednost ugovora: 43.991,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 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 sa PDV-om	
<b>153.</b>	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboju, ID: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 10.07.2018./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			10.07.2018	U tijeku	
<b>154.</b>	33696500-0 (laboratorijski reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1-95/17)	FARMAVITA d.o.o., ID: 4200075750009	Vrijednost ugovora: 1.096,91 sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.09.2017., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			04.09.2017.	04.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.096,91 KM sa PDV-om	
<b>155.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (URN) sa oznakom glavni CPV kod:	Direktni sporazum (686-8-2-113/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, ID: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 1.543,40 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.09.2017./29.09.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			29.09.2017	04.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.096,91 KM sa PDV-om	

	66514110-0 (usluge osiguranja MIRAN motornih vozila)								
<b>156.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-3/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, ID: 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		2017. folder 36 direktni	05.01.2018.	17.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost 2.745,30 KM sa PDV-om	
<b>157.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, ID: 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.	03.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost 3.306,00 KM sa PDV-om	
<b>158.</b>	33696500-0 (laboratorijski)	Direktni sporazum 686-8-1-24/18	P.Z.U. Apoteka Dina, ID: 4200715240002	1.496,50 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 02.02.2018., Isporuka: 10 dana od			02.02.2018. Datum ugovora	02.02.2018. Jednokratno izvršenje 1.496,50	



	reagensij)				potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				
<b>159.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:71223000-7 (Arhitekton ske usluge za nadogradnji u zgrada)	Direktni sporazum	ARCH CONCEPT doo Sarajevo, ID: 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. Datum ugovora	U tijeku	
<b>160.</b>	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum 686-8-1-34/18	"AD PORTUNA" d.o.o. ID: 4236617560001	Vrijednost ugovora 400,00 KM sa PDV-om Period trajanja 12.03.2018-12.03.2019.			12.03.2018. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
<b>161.</b>	48225000-7 (web poslužiteljij)	Direktni sporazum 686-8-2-35/18	QSS D.O.O. ID: 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. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
<b>162.</b>	35113000-9(Sigurmos na oprema)	Direktni sporazum 686-8-38/18	Sikra Tehnika doo ID: 4201197130008	Vrijednost ugovora 421,20 KM sa PDV-om Period trajanja 28.03.2018-28.03.2019.			28.03.2018. Datum zaključenja ugovora	U tijeku	
<b>163.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV	Direktni sporazum (686-8-2-103/17)	City group, ID: 4200194840008	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Jednokratno rok isporuke 20 dana od potpisivanja ugovora 15.08.2017.			15.08.2017.	28.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.269,80 KM sa PDV-om	

<p>kod: 79810000-5 (usluge štampanja)</p>						09.08.2017.	U tijeku	
<p><b>164.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)</p>	<p>Direktni sporazum (686-8-1-107/17)</p>	<p>Mepas/Mepas, ID: 4272016790006</p>	<p>Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Period tajanja: 09.08.2017./ 09.08.2018.</p>			01.10.2017.	U tijeku	
<p><b>165.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 92232000-6 (Kablovska TV)</p>	<p>Direktni sporazum (686-8-2-109/17)</p>	<p>Telemach/ Telemach, ID: 4200209890007</p>	<p>Vrijednost ugovora: 2.808,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./ 01.10.2018</p>			01.10.2017.	U tijeku	
<p><b>166.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 72414000-5(Pretraživ</p>	<p>Direktni sporazum (686-8-2-79/17)</p>	<p>Kliping BH doo, ID: 4201276940007</p>	<p>Vrijednost ugovora: 6.588,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./ 01.10.2018.</p>			01.10.2017.	U tijeku	

	ači weba)								
<b>167.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 42227473120002	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 sa PDV-om	
<b>168.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-13/18)	SEGREDO DOCE d.o.o., ID: 4202311650005	Vrijednost ugovora: 2.281,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2018.	26.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 2.281,50 KM sa PDV-om	
<b>169.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-14/18)	OBR T ZRINJSKI, ID: 4328278700003	Vrijednost ugovora: 4.912,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	29.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 4.912,00 KM sa PDV-om	

<b>170.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnji u zgrada)	Direktni sporazum	Five Extra d.o.o. ID: 4200597530009	Vrijednost ugovora: 1.989,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora 24.02.2017.			24.02.2017.	24.04.2017. Ukupna utrošena vrijednost 4.912,00 KM sa PDV-om	
<b>171.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 71210000-3 (Savjetodavne arhitektonske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-74/17)	WINER PROJECT doo, ID: 4200197510009	Vrijednost ugovora: 6.318,00 KM sa PDV-om, jednokratnorok isporuke 21 dana od potpisivanja ugovora 15.06.2017.			15.06.2017.	20.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost 6.318,00 KM sa PDV-om	
<b>172.</b> Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 38650000-6 (Fotografski	Direktni sporazum (686-8-1-8/18)	Middle point d.o.o., ID: 4200148570004	Vrijednost ugovora: 1.857,96 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 30.11.2017.			30.11.2017.	30.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.857,96 KM sa PDV-om	

	a oprema)									
<b>173.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:	Direktni sporazum	TREVIS d.o.o.	Vrijednost ugovora: 3.727,62 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovor 24.01.2018.				24.01.2018.	U tijeku	
<b>174.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod:34220000-5 (Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	Direktni sporazum (686-8-1-10/18)	BH Modulbau d.o.o., ID: 4210213340009	Vrijednost ugovora: 5.323,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 8.12.2017.				8.12.2017.	08.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 1.857,96 KM sa PDV-om	
<b>175.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., ID: 4200289800003	Vrijednost ugovora: 3.276,00 KM sa PDV-om, izvršenje ugovorene usluge u roku do 20 dana od potpisivanja ugovora 16.02.2018.				16.02.2018.	06.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 3.276,00 KM sa PDV-om	

<b>176.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnim CPV kod: 72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-30/18)	EUROPONET BOSNIA d.o.o. ID: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4,071,60 sa PDVom, odnosno na mjesečnoj razini 339,30 KM, Period trajanja ugovora: 01.02.2018./31.01.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				26.01.2018.	U tijeku	
<b>177.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnim CPV kod: 35230000-5 (Lisice)	Direktni sporazum (686-8-1-31/18)	KM TRADE D.O.O. ID: 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.	U tijeku	
<b>178.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnim CPV kod: 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.	12.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost 16.625,74	
<b>179.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke	Otvoreni postupak nabavke	HIFA-PETROL Društvo za promet naftom i	Do 134.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja				02.12.2016.	02.12.2017. Ukupna utrošena	Okvirni sporazum vremenski realizovan

	nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 09134220-5 (dizelsko gorivo EN 590)	goriva, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-86-3-13/16	naftnim derivatima d.o.o., Sarajevo, IDB 4200999090005	02.12.2016./ 02.12.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					06.12.2016.	06.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 7.794,66 KM	Okvirni sporazum vremenski realizovan
180.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 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.	06.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost 7.794,66 KM	Okvirni sporazum vremenski realizovan
181.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke o pružanju usluga rezervacije i izdavanja avionskih karata, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-19-3-11/17	Centrottrans-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.	U tijeku	
182.	Jedinstveni rječnik	Direktni postupak	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg,	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om,					22.08.2017.	22.11.2017 go dine utrošena	

	Javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 22210000-5 (novine)	nabavke štampe	IDB 4272369010004	period trajanja 22.08.2017./ 22.11.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture					vrijednost 1.686,12 KM sa uračunatim PDV-om	
<b>183.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak nabavke službenog putničkog motornog vozila i specijalnih policijskih službenih putničkih motornih vozila, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-37-3-18/17	M.R.M. export- import d.o.o., Ljubuški, IDB 4272073080007	286.477,42 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				17.08.2017.	22.11.2017. Jednokratno izvršenje 286.477,42 KM sa uračunatim PDV-om	
<b>184.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 66514110-0 (Usluge osiguranja motornih	Konkurentski zahtjev nabavke usluga obavezno i potpuno kasko osiguranje vozila, obavještenje o nabavci broj 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 prijeva fakture				13.09.2017.	U tijeku	



	vozila)									
<b>185.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja KDZ opreme, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
<b>186.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 30192000-1 (kancelarijske potrepsštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
<b>187.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	

<b>188.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Otvoreni postupak nabavke usluga izrade Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije za smještaj Tužiteljstva BiH,	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADEVINARSTVO 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 sa uračunatim PDV-om	
<b>189.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak nabavke službenog putničkog motornog vozila više srednje klase, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-97-3-31/17	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB 4272073080007	99.995,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora		30.11.2017.	28.12.2017. Jednokratno izvršenje 99.995,00 KM sa uračunatim PDV-om	
<b>190.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa	Konkurentski zahtjev nabavke isporuke i konfiguracije	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB 4200470540005	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20		29.12.2017.	09.02.2018. Jednokratno izvršenje jednog dijela ugovora	

	oznacom glavni CPV kod: 30200000-1 (računarska oprema i potrepštine)	opreme i licenci za unapređenje IKT infrastrukture, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-123-3-45/17		(dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora					(robe), dok realizacija ostalog dijela ugovora (usluga) će biti po preseljenju korisnika istih usluga i roba	
<b>191.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 32232000-8 (oprema za videokonferenciju)	Konkurentski zahtjev nabavke opreme za videokonferencije za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, obavještenje o nabavci broji 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 sa uračunatim PDV-om		
<b>192.</b>	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 31710000-6 (elektronska oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke opreme za digitalnu UKT vezu za potrebe Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera	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 sa uračunatim PDV-om		

		BIH, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-125- 3-43/17	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB 4218204070008	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				22.01.2018.	U tijeku	
193.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 35000000- 4 (sigurnosna vatrogasna policajska i odbramben a oprema)	Otvoreni postupak nabavke dijelova uniformi, i to: džempera, košulja, majica i pantalona, obavještenje o nabavci broj 686-1-1-99-3- 33/17	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 prijeama fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora				06.02.2018.	U tijeku	
195.	Jedinstveni rječnik vatrogasna policajska i odbramben a oprema)	Otvoreni postupak nabavci broj 686-1-1-100- 3-35/17	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB	Do 103.998,90 KM sa uračunatim PDV-om,				28.02.2018.	U tijeku	

	javne nabavke (JR/JN) sa oznakom glavnog CPV kod: 48800000-6 (Informacijski sistemi i serveri)	nabavke usluga informatičke podrške Registru zaloge Bosne i Hercegovine na pokretnim stvarima, obavještenje o nabavci broj 686-1-2-4-3-2/18	4201342080006	period trajanja 28.02.2018./ 28.02.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				
196.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JR/JN) sa oznakom glavnog CPV kod: 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak nabavke	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 08.03.2018./ 08.03.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture		08.03.2018.	U tijeku	
197.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JR/JN) sa oznakom glavnog CPV kod: 98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 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.	U tijeku	
198.	Jedinstveni rječnik	Konkurentski zahtjev	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB	Do 19.328,40 KM sa uračunatim PDV-om,		01.02.2017.	01.02.2018.godine utrošena	Okvirni sporazum vremenski i

	javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 34351100-3 (gume za automobile )	nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-127-3-29/16	4227111640008	period trajanja 01.02.2017./ 01.02.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture						03.04.2017.	03.04.2018. go dine utrošena vrijednost 11.736,88 KM sa uračunatim PDV-om	20.261,54 KM sa uračunatim PDV-om	vrijednosno realizovan
199.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih 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.	03.04.2018. go dine utrošena vrijednost 11.736,88 KM sa uračunatim PDV-om		
200.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) sa oznakom glavnog CPV kod: 79530000-8 (usluge prevođenja )	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konspektivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-1-3-1/17	LIBAR Agencija za poduke i prevodištvo, 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		
201.	Jedinstveni rječnik javne nabavke	Konkurentski zahtjev nabavke	CENTRO PRES d.o.o. Bijeljina, IDB	Do 9.000,0000 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja						05.05.2017.	31.07.2017.go dine utrošena vrijednosti		31.07.2017.godine ugovor je raskinut od strane dobavljača

nabavke (JRIN) sa oznakom glavni CPV kod: 22210000-5 (novine)	štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-19-3-11/17	4400325500002	05.05.2017./ 05.05.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture				1.922,67 KM sa uračunatim PDV-om	zbog nemogućnosti izvršavanja ugovorom propisanih obaveza od strane istog
---	--	---------------	---	--	--	--	--	---

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.


  
 Potpis odgovorne osobe

