

**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 JRNJ	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/ostata k 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.	1 2 3	1. 2. 3.	20.07.2015.	30.07.2015. Utrošena vrijednost: 1.597,05 KM	
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. Ukupno utrošena vrijednost: 1.965,82 KM	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 trajanja: 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 „Azurro“ VI. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: do 3.400,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 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 trajanja: 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 Bihac, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 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 trajanja: 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 trajanja: 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 trajanja: 14.09.2015./14.09.2016. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			14.09.2015.	14.09.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 2.150,90 KM	
10.	30125110-5 (Toner za laserske pištače/faksi ili 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	
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 trajanja: 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	
12.	50112000-3 (Usluge)	Direktni sporazum	M.R.M. EXPORT-	Vrijednost ugovora: 1.179,92 KM sa PDV-om,			17.12.2015.	18.01.2016. Ukupna utrošena	

	popravaka i održavanja vozila)	(686-8-2-2/16)	IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID: 4272073080007	Datum zaključenja ugovora: 17.12.2015. Period izvršenja: 10 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				25.01.2016.	31.01.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.355,56 KM	
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 trajanja: 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 mil uredaje)	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.	05.02.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 2.707,36 KM	
15.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine), 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	
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				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 (Treptea svijetla-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 potreštine)	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 (686-8-1-12/16)	EĆO COMPANY d.o.o. ID:	Vrijednost ugovora: 2.210,00 KM Jednokratno izvršenje			07.12.2015.	05.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost:	

	Ki namještaj)	13/16)	4200501790005 Sarajevo	Rok plaćanja – 15 dana od prijema fakture					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 ispostavljenе 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 ispostavljenе 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 ispostavljenе 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 ispostavljenе 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 ispostavljenе fakture			30.12.2015	14.01.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 2.453,00 KM		
30.	79810000-5 (Usluge štampaња)	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 ispostavljenе 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 utrošena vrijednost: 1.306,00 KM	
35.	48224000-4 (Programski paket za uređivanje internet stranice)	Direktni sporazum (686-8-2-54/16)	OSS 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 (686-7-2-49-3-11/15)	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	

37.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (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 (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.	08.12.2016. godine, Utrošena vrijednost: 10.721,55 KM	
39.	30125110-5 (Toner za laserske	Konkurentski zahtjev (686-7-1-100-	R&S d.o.o., Sarajevo, ID:	Do 36.229,46 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja:			07.10.2015.	07.10.2016. Ukupno utrošena vrijednost:	

	štampače/f aksimil uređaje) i 30125120- 8 (Toner za fotokopirne mašine)	8-16/15)	4200056290005	07.10.2015./ 07.10.2016., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture					19.682,26 KM	
40.	48800000- 6 (Informacijski sistemi i serveri)	Konkurentski zahtjev (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 (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 (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 prijava fakture				11.02.2016.	11.02.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 9.070,24 KM	

43.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum	LIBAR - Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, ID: 4372313390003	3.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, 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 (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 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 (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.	24.12.2016. Ukupno utrošena vrijednost: 83.668,28 KM	
46.	35811200-4 (Policijske uniforme)	Otvoreni postupak (686-1-1-136-3-19/15)	ZENKO d.o.o., Zenica, ID: 4218119800005	73.394,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke je 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20			23.12.2015.	28.04.2016. Jednokratno izvršenje: 73.394,10 KM	

47.	79530000-8 (Usluge prevođenja)	Direktni sporazum	USTRS Udruženje sudskih tumača Republike Srpske, Banja Luka, ID: 4201019420000	3.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, 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)	Štampanja 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 inžinjerig 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 (Papirni ili kartonski registratori	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	08.08.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.423,37 KM	
65.	72414000-5 (Pretraživači veba)	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.	01.10.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 1.404,00 KM	
66.	45421160-3 (Bravarski)	Direktni sporazum (686-8-1-)	Narval d.o.o. ID: 4201155560002	Vrijednost ugovora 2.176,20 KM sa PDV-om Plaćanje nakon završene				25.10.2016.	08.11.2016. Jednokratno izvršenje:	

	radovi)	119/16)		isporuke.									
67.	98392000- (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.	13.09.2017. Jednokratno izvršenje: 830,70 KM					
68.	79810000- 5 (Usluge štampanja)	Direktni sporazum (686-8-2-121/16)	GRAFOSSET 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.	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. Gorazde 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.	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.	27.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.560,51 KM					
73.	30120000- 6(Oprema za fotokopiranje i štampaње)	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.	28.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,34 KM					
74.	50000000- 5(Usluge popravaka i	Direktni sporazum (686-8-2-	ZK OFFICE ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja			07.11.2016.	07.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost:					

	održavanja)	12/17)		07.11.2016./07.11.2017.				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.		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.		30.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.482,00 KM	
78.	35113000-9(Sigurros na 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.		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.		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)	OSS D.O.O. ID: 4200103980007	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture			27.02.2017.	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 ispostavljene fakture			16.03.2017.	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.	16.05.2017. Jednokratno: 1.187,55 KM	
86.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju u 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 plaćanja 15 dana od prijema fakture			29.05.2017.	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.	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.	24.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.944,00 KM	
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)	Štampanja 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)	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	

	za ličnu njegu)									
96.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLED 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.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.200,17 KM	
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.	31.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 243,90 KM	
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					26.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 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.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.373,87 KM	
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.	02.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM	
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 prijeva fakture				09.06.2017.	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				19.06.2017.	28.06.2017. Jednokratno: 1.300,57 KM	

				prijema fakture, garantni period 12 mjeseci					
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: 4201276940007	Vrijednost ugovora 1.298,70 KM sa pdv-om Period trajanja: 03.07.2017./01.10.2017.		03.07.2017.	01.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.298,70 KM		
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.	07.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 284,31 KM		
108.	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-84/17)	Štampanija Fojnica dd Fojnica ID: 4236045660000	Vrijednost ugovora 1.150,00 KM sa PDV-om		26.07.2017.	23.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.150,00 KM		
109.	19521100-5 (folije od polistirena)	Direktni sporazum	CEBOS d.o.o., Sarajevo, IDB 4200331770004	1.796,07 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20		16.06.2016.	27.06.2016. Jednokratno: 1.796,07 KM		

				(dvadeset) dana od prijema fakture					
110.	30192000-1 (kancelarijske potreštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-57-3-4/16)	FRANEX TRADE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200024170008	Do 28.690,48 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.07.2016./ 01.07.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture	01.07.2016.	01.07.2017.	Ukupna utrošena vrijednost: 18.039,55 KM		
111.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev (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 utrošena vrijednost: 8.073,00 KM		
112.	39130000-2 (kancelarijski namještaj)	Konkurentski zahtjev (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.	Izvršenje 11.991,55 KM		
113.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (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.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-58-3-5/16)	OSLOBODENJE 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	
115.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (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	
116.	79800000-2 (štampanje i s tim povezane usluge)	Konkurentski zahtjev (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.	34100000-8 (motorna vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-112-3-22/16)	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	

				prijema fakture					
118.	31710000-6 (Elektronička oprema)	Otvoreni postupak (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	
119.	35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (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			21.12.2016.	08.08.2017. Jednokratno izvršenje: 66.280,50 KM	
120.	35000000-4 (sigurnosna	Otvoreni postupak (686-1-1-116-3-24/16)	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	

	vatrogasna policijska i odbrambena oprema)			(petnaest) dana od prijema fakture					
121.	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	
122.	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: 04.05.2016./04.05.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			04.05.2016	23.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.200,77 KM	
123.	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			24.05.2016.	24.02.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.735,38 KM	
124.	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			01.06.2016.	03.06.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 1.620,45 KM	

125.	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., Isporka: 15 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			10.06.2016.	01.07.2016. Ukupna utrošena vrijednost: 4.145,31	
126.	48740000-7 (programski paket za provođenje stranih jezika)	Direktni sporazum (686-8-2-5/17)	„IOLAR“ d.o.o., Ljubljana ID: 1304844000	Vrijednost ugovora: 1.527,75 euro, Period trajanja: 30.12.2016./18.01.2017.			30.12.2016.	19.01.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.527,75 euro	
127.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-15/17)	EUROPONET 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: 31.01.2017./31.01.2018., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			31.01.2017./	31.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 4.914,50 KM	
128.	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			11.04.2017.	18.05.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 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: 07.03.2017., Pružanje usluge: 7 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			07.03.2017.	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.077,45 KM	

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: 12.05.2017./03.10.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			12.05.2017.	19.20.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.451,40 KM	
131.	30125110-5 (Toner za laserske pisace/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: 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	
132.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18)	Ugostiteljska radnja – prenočište "Azzurro" vl. Nadežda Durmić s.p., Bijeljina, ID: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period trajanja: 06.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			06.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.312,00 KM	
133.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, ID: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.12.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 6.034,25 KM	
134.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.)(686-0-2-3-7-7/18 do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihac, ID: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 22.12.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.12.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 997,80 KM	
135.	55110000-4 (Usluge hotelskog	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17,	„DERBY“ d.o.o. Oraše, ID: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja. Period tajanja:			02.08.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost:	

	smještaja)	do 30.12.2016.)(6 86-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)		02.08.2016./30.06.2017., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					3.438,91 KM	
136.	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				06.09.2016.	30.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 810,00 KM	
137.	55110000- 4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686- 0-2-1-7-5/17, do 30.12.2016.) (686-0-2-3-7- 7/18 do 31.12.2017.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azurro“ vl. Nadežda Dumić 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				06.09.2016./	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				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.610,00 KM	
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				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.494,81 KM	
140.	55110000- 4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B (686-0-2-3-7- 7/18) do 31.12.2017.)za kona	„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				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.264,11 KM	

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. Třebinje ID: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.000,80 KM	
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				02.03.2016.	02.03.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 13.386,05 KM	
143.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-11/16)	FIXIT d.o.o., ID: 4202048930006	Vrijednost ugovora: 9.558,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 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				24.11.2016.	16.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.558,90 KM	
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: 6.12.2016., Isporuka: 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	
145.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-8/17)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, ID:	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja:				17.03.2017.	17.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 21.322,28 KM	

	vozila)		4272073080007	17.03.2017./17.03.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
146.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-17/17)	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, ID: 200492600001	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.05.2017./03.05.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			03.05.2017.	03.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.244,40 KM	
147.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB 4401702350009	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			23.08.2017.	23.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.515,30 KM	
148.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o. ID: 4227477030008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			23.08.2017.	23.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,79 KM	
149.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-93/17)	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB 4200677050008	Do 35.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.12.2017./04.12.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			04.12.2017.	U tijeku	
150.	30200000-1 (Računarsk	Konkurentski Zahtjev (686-7-1-	GODIMERC D.O.O, ID: 4200067490006	Vrijednost ugovora: 32.873,49 KM sa PDV-om, Datum zaključenja			6.12.2017.	13.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost:	

	a oprema i potrepštine), 31710000-6 (Elektronička oprema)	94/17)		ugovora: 6.12.2017., Isporuka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				32.873,49 KM	
151.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-102-17)	Porsche BH d.o.o. Sarajevo, ID: 4201887660000	Do 21.064,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.02.2018./27.02.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			27.02.2018.	U tijeku	
152.	(16700000-2) – 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: 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	
153.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboј, ID: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 10.07.2018./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			10.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 200,00 KM sa	
154.	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	

155.	66514110-0 (usluge osiguranja MII-RAN motornih vozila)	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 ispostavljene fakture	29.09.2017.	29.09.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
156.	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	05.01.2018.	05.01.2019.	Ukupna utrošena vrijednost: 2.745,30 KM	
157.	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.	29.12.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 3.306,00 KM	
158.	33696500-0 (Laboratorijski reagensi)	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 potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture	02.02.2018.	02.02.2018.	Jednokratno izvršenje: 1.496,50 KM	
159.	71223000-7 (Arhitektonske 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.	06.04.2018.	Ukupna utrošena vrijednost: 5.265,00 KM	
160.	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.	U tijeku		

161.	48225000-7 (web poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2-35/18)	OSS D.O.O. ID: 4200103980007	231,66 KM sa PDV-om nakon ispostavljenе fakture Period trajanja: 27.02.2018/27.02.2019.			27.02.2018.	U tijeku	
162.	35113000-9 (Sigurnosna 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.	U tijeku	
163.	79810000-5 (usluge štampanja)	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	
164.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum (686-8-1-107/17)	Mepas/Mepas, ID: 42272016790006	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Period tajanja: 09.08.2017./09.08.2018.			09.08.2017.	09.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.127,41 KM	
165.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-109/17)	Telemach/Telemah, ID: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 2.808,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./01.10.2018			01.10.2017.	U tijeku	
166.	72414000-5 (Pretraživači weba)	Direktni sporazum (686-8-2-79/17)	Klipping BH doo, ID: 4201276940007	Vrijednost ugovora: 6.588,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./01.10.2018.			01.10.2017.	U tijeku	
167.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora: do 2.500,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.11.2017./31.03.2018.			01.11.2017.	31.3.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 458,37 KM	
168.	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			26.12.2017.	26.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.281,50 KM	

				isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.					
169.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1-14/18)	OBRT 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	
170.	71223000-7 (Arhitektonske usluge za nadogradnju 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	
171.	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, jednokratno rok isporuke 21 dana od potpisivanja ugovora 15.06.2017.			15.06.2017.	20.06.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 6.318,00 KM	
172.	38650000-6 (Fotografska oprema)	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	
173.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-77/18)	TREVIS d.o.o.	Vrijednost ugovora: 3.727,62 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	22.02.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.242,98 KM	Razlika u odnosu na zaključeni ugovor je 484,64 KM za obračunate penale za kašnjenje isporuke

174.	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	
175.	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	
176.	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 PDV-om, odnosno na mjesečnoj razini 339,30 KM. Period trajanja: 01.02.2018./31.01.2019., plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				26.01.2018.	U tijeku	
177.	35230000-5 (Istice)	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.	15.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.276,00 KM	
178.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (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	
179.	09134220-5 (dizelsko gorivo EN 590)	Otvoreni postupak (686-1-1-86-3-13/16)	HIFA-PETROL Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o., Sarajevo,	Do 134.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 02.12.2016./02.12.2017., rok plaćanja 20				02.12.2016.	08.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 141.228,18 KM	Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog

			IDB 4200999090005	(dvadeset) dana od prijema fakture							postupka nabavke
180.	30125110-5 (toner za laserske štampače/faksimil uređaje)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-109-3-20/16	R&S d.o.o., Sarajevo, IDB 4200056290005	Do 25.636,74 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 06.12.2016./ 06.12.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture		06.12.2016.	06.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 7.794,66 KM				
181.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (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.	11.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 107.631,00 KM				Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog postupka nabavke
182.	22210000-5 (novine)	Direktni postupak	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 4272369010004	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 22.08.2017./ 22.11.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture		22.08.2017.	22.11.2017.godine utrošena vrijednost: 1.686,12 KM				
183.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-37-3-18/17)	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB 4272073080007	286.477,42 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora		17.08.2017.	22.11.2017. Jednokratno izvršenje: 286.477,42 KM				

184.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-36-3-16/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB 4200326930001	Do 36.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 13.09.2017./ 13.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				13.09.2017.	U tijeku	
185.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-48-3-19/17)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 4200148570004	Do 17.830,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.09.2017./ 29.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				29.09.2017.	U tijeku	
186.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-86-3-26/17)	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 4200056290005	Do 30.997,31 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2017./ 24.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				24.10.2017.	U tijeku	
187.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-92-3-28/17)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 4227369010004	Do 4.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.11.2017./ 23.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				23.11.2017.	23.04.2018. godine utrošena vrijednost: 4.928,74 KM	
188.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3-22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADEVINARST O I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, IDB	39.454,74 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture,				11.12.2017.	01.02.2018. Jednokratno izvršenje: 39.454,74 KM	

			4400879150003	rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora					
189.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (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	
190.	30200000-1 (računarska oprema i potreštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123-3-45/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB 4200470540005	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	26.02.2018. Dosađanja realizacija ugovora 17.968,86 KM	Jednokratno izvršenje jednog dijela ugovora (robel), dok realizacija ostalog dijela ugovora (usluga) će biti po preseljenju korisnika
191.	32232000-8 (oprema za videokonferenciju)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-124-3-44/17)	VERSO d.o.o., Sarajevo, IDB 4201511450004	22.557,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	13.02.2018. Jednokratno izvršenje: 22.557,60 KM	
192.	31710000-6 (elektronski zahtjev)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-125-	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo,	40.926,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			29.12.2017.	12.02.2018. Jednokratno izvršenje:	

	a oprema)	3-43/17)	IDB 4200470540005	ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora				40.926,60 KM	
193.	35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-99-33/17)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB 4218204070008	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			22.01.2018.	15.05.2018. Jednokratno izvršenje: 191.007,18 KM	
194.	35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-100-3-35/17)	PLAN PLUS d.o.o., Zenica, IDB 4227372790007	7.415,46 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			06.02.2018.	08.05.2018. Jednokratno izvršenje: 7.415,46 KM	
195.	48800000-6 (Informacioni sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-4-3-2/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB 4201342080006	Do 103.998,90 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2018./ 28.02.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			28.02.2018.	U tijeku	

196.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 08.03.2018./08.03.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				08.03.2018.	U tijeku	
197.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-19-3-15/18)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.04.2018./04.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				04.04.2018.	U tijeku	
198.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-127-3-29/16)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 4227111640008	Do 19.328,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2017./01.02.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				01.02.2017.	01.02.2018.godine utrošena vrijednost: 20.261,54 KM	
199.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-14-3-7/17)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB 4227473120002	Do 18.954,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 03.04.2017./03.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				03.04.2017.	03.04.2018.godine utrošena vrijednost: 11.736,88 KM	

200.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-1-3-1/17)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 4372313390003	Do 58.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 18.04.2017./18.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				18.04.2017.	18.04.2018.godine utrošena vrijednost: 42.681,29 KM	
201.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-19-3-11/17)	CENTRO PRES d.o.o. Bijeljina, IDB 4400325500002	Do 9.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 05.05.2017./05.05.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				05.05.2017.	31.07.2017.godine utrošena vrijednost: 1.922,67 KM	31.07.2017.godine ugovor je raskinut od strane dobavljača zbog nemogućnosti izvršavanja ugovorom propisanih obaveza od strane istog
202.	44621100-0 (Radijatori)	Direktni sporazum (686-8-1-59/18)	DOMOD D.O.O. SARAJEVO, IDB 4201952400070	1.433,79 KM sa PDV-om, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora - od 11.06.2018.				11.06.2018.	27.06.2018.godine utrošena vrijednost: 1.433,79 KM sa uračunatim PDV-om	
203.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faks imil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB 4227473120002	1.790,10 KM sa PDV-om, rok isporuke: 4 dana od potpisivanja ugovora - od 07.05.2018.				07.05.2018.	09.05.2018.godine utrošena vrijednost: 1.790,10 KM	
204.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-1-60/18)	Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, IDB 4200305770004	2.810,00 KM Period trajanja: 01.06.2018./01.06.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				01.06.2018.	U tijeku	

205.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-61/18)	z.u.r. Kanebo, IDB 4504372990000	2.810,00 KM Period trajanja: 25.05.2018./25.05.2019.				25.05.2018.	U tijeku	
206.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-54/18)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB 4501579890006	2.400,00 KM Period trajanja 04.06.2018./04.06.2019.				04.06.2018.	U tijeku	
207.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-72/18)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB 4200084310003	1.700,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 15.08.2018., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora				15.08.2018.	U tijeku	
208.	31710000-6 (Elektronič ka oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-73/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB 4227473120002	5.563,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 10 dana od potpisivanja ugovora - od 17.07.2018.				17.08.2018.	17.08.2018. godine utrošena vrijednost: 5.563,00 KM	
209.	41110000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-68/18)	AdPortuna d.o.o, IDB 4236617560001	1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 08.07.2018./08.07.2019.				08.07.2018.	U tijeku	
210.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni sporazum (686-8-1-69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 4200715240002	1.330,80 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 30.07.2018., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				30.07.2018.	03.08.2018. godine utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	
211.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum	Hotel BRČKO GAS Doboj, IDB: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.17.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od				11.17.2018	U tijeku	

				ispostavljene fakture					
212.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum	„Safiri“ d.o.o Bihac, IDB: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.17.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			11.17.2018	U tijeku	
213.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum	Ugostiteljska radnja – prenoćište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.17.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			11.17.2018	U tijeku	
214.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	„MEDITERANA“ d.o.o. Trebinje IDB: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			01.07.2018	U tijeku	
215.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			01.07.2018.	U tijeku	
216.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZJN	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			01.07.2018.	U tijeku	
217.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-118/17)	“VEČERNJI LIST BH“ d.o.o. IDB: 4227477030008	Do 5.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 14.06.2018./14.06.2019, Rok plaćanja: 20 dana od			14.06.2018.	U tijeku	

				ispostavljene fakture					
218.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-18/18)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB 4401702350009	Do 5.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 24.08.2018./24.08.2019, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			24.08.2018.	U tijeku	
219.	31642000-8 (Električni aparati za detekciju)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-43/18)	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 4200148570004	13.572,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke 40 dana od potpisivanja ugovora - od 23.07.2018.			23.07.2018.	09.08.2018.godine utrošena vrijednost:13.572,00 KM	
220.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-26-3-16/18)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 4272369010004	Do 8.989,78 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.04.2018./24.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			24.04.2018.	U tijeku	
221.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-21-3-14/18)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 4227111640008	Do 22.557,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 30.04.2018./30.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			30.04.2018.	U tijeku	
222.	22800000-8 (papirni ili kartonski registratori , knjigovodstvene	Direktni postupak (686-8-1-47/18)	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB 4236045660000	5.968,80 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			27.02.2018.	25.05.2018. Jednokratno izvršenje: 5.968,80 KM	

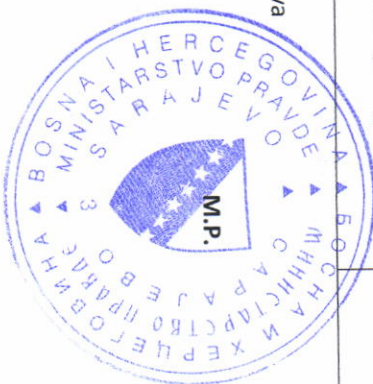
	knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)									
223.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Direktni postupak (686-8-2-48/18)	PREVODILAČKA AGENCIJA BARBADOS d.o.o., Sarajevo, IDB 4200825260050	1.498,42 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora				11.05.2018.	28.05.2018. Jednokratno izvršenje 1.498,42 KM	
224.	16311100-9 (kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene)	Direktni postupak (686-8-1-51/18)	MANKO VELEMOTOR d.o.o., Sarajevo, IDB 4200068110002	1.198,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora				08.06.2018.	15.06.2018. Jednokratno izvršenje: 1.198,00KM	
225.	98311000-6 (usluge skupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni postupak (686-8-2-52/18)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža, IDB 4509082320002	Do 1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 12.06.2018./12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				12.06.2018.	U tijeku	

226.	34144420-8 (vozila za posipanje soli)	Direktni postupak (686-8-1-53/18)	ITC Zenica d.o.o., Zenica, IDB 4218146790003	989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora				12.06.2018.	19.06.2018. Jednokratno izvršenje: 989,00 KM	
227.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-20-3-13/18)	LIBAR Agencija za poduke i prevodištvo, Ljubuški, IDB 4372313390003	Do 45.162,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.06.2018./12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				12.06.2018.	U tijeku	
228.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak (686-8-2-62/18)	VATROSISTEMI d.o.o., Sarajevo, IDB 4200117260007	4.972,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora				26.06.2018.	16.06.2018. Jednokratno izvršenje: 4.972,5 KM	
229.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV kod:	Otvoreni postupak (686-1-1-32-3-18/18)	ENERGOPETROL d.d., Sarajevo, IDB 4200163020002	Do 129.636,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.07.2018./09.07.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				09.07.2018.	U tijeku	

	09132100-4 (benzin)								
230.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-1-2-42-3-20/18)	V.I.P. TRAVELS d.o.o., Sarajevo, IDB 4200322600007	Do 77.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.07.2018./ 12.07.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				12.07.2018.	U tijeku
231.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)	Direktni postupak (686-8-2-67/18)	SANITACIJA d.o.o., Sarajevo, IDB 4200256030008	351,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				30.07.2018.	U tijeku
232.	35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117-3-40/17)	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 4400902230001	78.168,64 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				30.07.2018.	U tijeku
233.	79421200-3 (usluge pripreme projekata drugačijih od građevinskih radova)	Direktni postupak	TEMOS d.o.o., Sarajevo, IDB 4200187040004	3.451,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od				01.08.2018.	16.08.2018. Jednokratno izvršenje: 3.451,50KM

			zaključenja ugovora			09.08.2018.	U tijeku	
234.	35000000-4 (sigurnosna vatrogasna policijska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117-3-40/17)	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 4218126090005	21.060,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



MINISTAR
 Josip Grubeša