

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, broj: 1236-4-2-18/16	MICROSOFT BIH d.o.o., ID broj: 4201137660008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 1.024.749,33 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			28.11.2016. godine	28.11.2019. godine, 1.024.749,33 KM bez PDV-a	
2.	48624000-8 Programski paket za operativni sustav osobnog računala (PC)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-11/16	LANACO d.o.o., ID broj: 4400853190007, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.855.627,95 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			28.11.2016. godine	30.06.2019. godine, 17.015.475,90 KM bez PDV-a (povećanje kursne razlike USD u odnosu na KM)	
3.	45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-3-36/17	COLOREX d.o.o., ID broj: 4227835130001, Mostar	Ugovor: 410.946,25 KM bez PDV-a, rok za izvršenje radova 300 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			19.12.2017. godine	02.08.2019. godine, 410.946,25 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
4.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-39/17	INK Constructor d.o.o., ID broj: 4403095430009, Banja Luka	Ugovor: 14.870,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			28.12.2017. godine	02.08.2019. godine, 14.870,00 KM bez PDV-a	
5.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-7/18	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Fakture do iznosa od 1.076,92 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.02.2018. godine	05.02.2019. godine, 1.076,92 KM bez PDV-a	
6.	30125100-2 Patrone s tonerom	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-12/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 95.704,16 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			30.05.2018. godine	30.05.2020. godine, 83.231,68 KM bez PDV-a	
7.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-14/18	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 119.658,12 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			21.06.2018. godine	21.06.2020. godine, 79.648,92 KM bez PDV-a	
8.	64100000-7 Poštanske i kurirske usluge	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-17/18	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 8.470,05 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.06.2018. godine	25.06.2019. godine, 5.150,63 KM bez PDV-a	
9.	50000000-5 Usluge popravaka i	Konkurentski zahtjev, broj:	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 1. Usluge opravke i			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
	održavanja	1236-7-2- 18/18		održavanja službenih vozila marke Škoda u ovlaštenom servisu: 12.441,88 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				10.410,82 KM bez PDV-a	
10.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2- 18/18	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 2. Usluge opravke i održavanja službenog vozila marke Volkswagen u ovlaštenom servisu: 12.944,36 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 2.122,94 KM bez PDV-a	
11.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2- 18/18	SARADIS d.o.o., ID broj: 4200066250001, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 3. Usluge opravke i održavanja službenog vozila marke Volkswagen: 7.913,80 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.07.2018. godine	09.07.2020. godine, 4.962,83 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
12.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/18	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 3.403,80 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.07.2018. godine	07.02.2020. godine, 3.403,80 KM bez PDV-a	
13.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-22/18	GUMA M d.o.o., ID broj: 4227111640008, Mostar	Okvirni sporazum: 7.240,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.09.2018. godine	21.09.2019. godine, 921,81 KM bez PDV-a	
14.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-30/18	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor do iznosa od 674,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.10.2018. godine	25.03.2021. godine, 674,00 KM bez PDV-a	
15.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-33/18	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, sarajevo	Ugovor: 1.212,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.12.2018. godine	31.12.2019. godine, 1.212,00 KM bez PDV-a	
16.	34100000-8 Motorna vozila	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-28/18	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 42.723,93 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 5 godine ili			21.12.2018. godine	07.02.2019. godine, 42.723,93 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				150.000 pređenih km (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)					
17.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 3.129,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine, 3.129,00 KM bez PDV-a	
18.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	ENTERIJERI PERIĆ, s.p. ID broj: 4508571150008, Pale	Ugovor: 2.820,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 24 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	13.02.2019. godine, 2.820,00 KM bez PDV-a	
19.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 1.274,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine, 1.274,00 KM bez PDV-a	
20.	30200000-1 Kompjuterska oprema i potreštine	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360000, sarajevo	Ugovor: 68.018,17 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, garancija za dobro izvršenje posla, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	30.01.2019. godine, 68.018,17 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
21.	30216200-8 Čitači magnetnih kartica	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4209690670004, Tuzla	Ugovor: 2.804,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	10.01.2019. godine, 2.804,00 KM bez PDV-a	
22.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-3-23/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 594.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			13.11.2018. godine	31.12.2021. godine, 586.730,00 KM bez PDV-a	
23.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-24/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.980,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			09.10.2018. godine	31.12.2021. godine, 16.980,00 KM bez PDV-a	
24.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-6/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 42,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2019. godine	28.01.2019. godine, 42,50 KM bez PDV-a	
25.	66512100-3 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna			05.02.2019. godine	05.02.2019. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća	broj: 1236-8-2-7/19	broj: 4200247470003, Sarajevo	isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				25,50 KM bez PDV-a	
26.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.02.2019. godine	19.02.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
27.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.02.2019. godine	25.02.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
28.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.02.2019. godine	31.03.2019. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
29.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 59,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 59,50 KM bez PDV-a	
30.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-14/19	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 504,28 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
				plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
31.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-15/19	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 128,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 128,20 KM bez PDV-a	
32.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-16/19	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 159,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 159,20 KM bez PDV-a	
33.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-17/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 27,40 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 27,40 KM bez PDV-a	
34.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-18/19	ASA ASSISTANCE d.o.o., ID broj: 4201513580100, Sarajevo	Faktura: 76,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 76,30 KM bez PDV-a	
35.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-21/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.03.2019. godine	08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
36.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-19/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2019. godine	11.03.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
37.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.03.2019. godine	12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
38.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-5/19	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.630,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.03.2019. godine	26.03.2020. godine, 11.274,74 KM bez PDV-a	
39.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 580,12 KM bez PDV-a, period trajanja: do 30.06.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.04.2019. godine	30.06.2019. godine, 580,12 KM bez PDV-a	
40.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2019. godine	08.04.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
41.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.960,54 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za			08.04.2019. godine	18.06.2019. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
42.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-28/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.04.2019. godine	17.04.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
43.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, broj: 1236-4-2-10/19	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Ugovor: 161.984,79 KM bez PDV-a, do završetka svih radova na izgradnji mosta, uključujući tehnički prijem mosta preko rijeke Save kod Svilaja, rok plaćanja od 30 dana od dana ovjere situacije			23.04.2019. godine	31.10.2020. godine, 161.984,79 KM bez PDV-a	
44.	16311000-8 Kosilice za travnjake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/19	AGROMEHANIKA KOMERC d.o.o., ID broj: 4400815260115, Doboj	Faktura: 104,23 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 104,23 KM bez PDV-a	
45.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
46.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/19	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.510,31 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do			24.05.2019. godine	24.05.2021. godine, 9.746,37 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
				30 dana od prijema fakture					
47.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-33/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.05.2019. godine	25.05.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
48.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 34,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.05.2019. godine	25.05.2019. godine, 34,00 KM bez PDV-a	
49.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-32/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.05.2019. godine	27.05.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
50.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/19	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Ugovor: 1.704,79 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do			01.06.2019. godine	31.12.2019. godine, 1.704,79 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
				30 dana od prijema fakture					
51.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-31/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.06.2019. godine	17.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
52.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-37/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
53.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-39/19	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ID broj: 4227015330006, Sarajevo	Faktura: 6,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 6,00 KM bez PDV-a	
54.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-40/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.06.2019. godine	22.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
55.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-38/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.07.2019. godine	02.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
56.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.07.2019. godine	05.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
57.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 580,12 KM bez PDV-a, period trajanja: do 30.09.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.05.2019. godine	30.09.2019. godine, 580,12 KM bez PDV-a	
58.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 56,10 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.09.2019. godine	02.09.2019. godine, 56,10 KM bez PDV-a	
59.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			09.09.2019. godine	09.09.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja			30 dana od prijema fakture					
60.	79810000-5 Usluge štampanja	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-36/19	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 80.848,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.09.2019. godine	31.12.2021. godine, 71.479,77 KM bez PDV-a	
61.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.09.2019. godine	12.09.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
62.	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/19	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Faktura: 1.510,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.09.2019. godine	17.09.2019. godine, 1.510,00 KM bez PDV-a	
63.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-48/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.09.2019. godine	24.09.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
64.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	broj: 1236-8- 2-49/19	broj: 4200247470003, Sarajevo	isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				8,50 KM bez PDV-a	
65.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-50/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
66.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-53/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 503,45 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.10.2019. godine	31.12.2019. godine, 503,45 KM bez PDV-a	
67.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-51/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.10.2019. godine	02.10.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
68.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-52/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.540,38 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko			09.10.2019. godine	19.11.2019. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
69.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.10.2019. godine	15.10.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
70.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-55/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.10.2019. godine	22.10.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
71.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-43/19	INFO STUDIO d.o.o., ID broj: 4200211010006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 63.960,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za uredno izvršenje ugovora			01.11.2019. godine	31.12.2021. godine, 63.960,00 KM bez PDV-a	
72.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	zdravstve-nog osiguranja								
73.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-59/19	OSING d.o.o., ID broj: 4200320570143, Sarajevo	Faktura: 77,86 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 77,86 KM bez PDV-a	
74.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-60/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2019. godine	03.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
75.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-61/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 13,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2019. godine	03.11.2019. godine, 13,60 KM bez PDV-a	
76.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-62/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine	04.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
77.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-63/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine	04.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja			30 dana od prijema fakture					
78.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-58/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 40,80 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.11.2019. godine	06.11.2019. godine, 40,80 KM bez PDV-a	
79.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-64/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.11.2019. godine	08.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
80.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-66/19	OSING d.o.o., ID broj: 4200320570143, Sarajevo	Faktura: 77,86 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.11.2019. godine	18.11.2019. godine, 77,8 KM bez PDV-a	
81.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-67/19	OSING d.o.o., ID broj: 4200320570143, Sarajevo	Faktura: 77,856KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.11.2019. godine	22.11.2019. godine, 77,86 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
82.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-70/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.11.2019. godine	27.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
83.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-68/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 30,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			29.11.2019. godine	29.11.2019. godine, 30,60 KM bez PDV-a	
84.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-56/19	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 8.162,64 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.12.2019. godine	31.12.2020. godine, 6.613,75 KM bez PDV-a	
85.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-71/19	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2019. godine	04.12.2019. godine, 1.271,28 KM bez PDV-a	
86.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-69/18	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, Sarajevo	Ugovor: 1.212,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.12.2019. godine	16.12.2020. godine, 1.212,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
87.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-1/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 7,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2019. godine	31.12.2019. godine, 7,50 KM bez PDV-a	
88.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-2/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			10.02.2020. godine	10.02.2020. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
89.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-3/20	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,27 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 504,27 KM bez PDV-a	
90.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-4/20	FINCONSULT d.o.o., ID broj: 4209808770009, Tuzla	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
91.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-5/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
92.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-6/20	RUKOTVORINE d.o.o., ID broj: 4227226200001, Konjic	Faktura: 68,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 68,38 KM bez PDV-a	
93.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-7/20	DUGA humanitarno udruženje žena, ID broj: 4401548090007, Banja Luka	Faktura: 106,84 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 68,38 KM bez PDV-a	
94.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
95.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno-osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
96.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-10/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 23,42 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 23,42 KM bez PDV-a	
97.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 34,49 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
98.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-13/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 223,80 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 223,80 KM bez PDV-a	
99.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-14/20	GALTEX d.o.o., ID broj: 4400580360001, Pale	Faktura: 192,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.03.2020. godine	25.03.2020. godine, 192,30 KM bez PDV-a	
100.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-15/20	R&S d.o.o., ID broj: 4200056290005, Sarajevo	Faktura: 66,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	
101.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.03.2020. godine	21.03.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
102.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2020. godine	31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
103.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.03.2020. godine	30.03.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
104.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-20/20	CRVENA APOTEKA d.o.o., ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 91,88 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.04.2020. godine	02.04.2020. godine, 91,88 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
105.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-17/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2020. godine	08.04.2020. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
106.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-21/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 340,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.04.2020. godine	10.04.2020. godine, 340,00 KM bez PDV-a	
107.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-16/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.960,54 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2020. godine	13.04.2020. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	
108.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.04.2020. godine	15.04.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
109.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-23/20	PHARMACIA TR na malo, ID broj: 4302412150008, Sarajevo	Faktura: 64,10 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			24.04.2020. godine	24.04.2020. godine, 64,10 KM bez PDV-a	
110.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum,	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.04.2020. godine	29.04.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-2-26/20						51,03 KM bez PDV-a	
111.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.04.2020. godine	29.04.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
112.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-33/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,02 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2020. godine	30.04.2020. godine, 51,02 KM bez PDV-a	
113.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.05.2020. godine	01.05.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
114.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-32/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 101,47 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.05.2020. godine	18.05.2020. godine, 101,47 KM bez PDV-a	
115.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-12/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 12.689,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.05.2020. godine	20.05.2021. godine, 12.288,75 KM bez PDV-a	
116.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 4.271,50 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.05.2020. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
117.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/20	JZU "DOM ZDRAVLJA" ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.05.2020. godine	22.05.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
118.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/20	TERMO TANASIĆ, ID broj: 4404001090001, Doboj	Faktura: 374,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2020. godine	25.05.2020. godine, 374,28 KM bez PDV-a	
119.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-38/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2020. godine	31.05.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
120.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.06.2020. godine	01.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
121.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.06.2020. godine	10.06.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
122.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Faktura: 666,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.06.2020. godine	19.06.2020. godine, 666,00 KM bez PDV-a	
123.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/20	DOBOJINVEST a.d., ID broj: 4400023320005, Doboj	Faktura: 2.094,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	20.04.2021. godine, 2.094,02 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	inspekcije usluge								
124.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	30.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
125.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	30.06.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
126.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-28/20	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 1. Usluge opravke i održavanja službenih vozila marke Škoda u ovlaštenom servisu: 29.948,13 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.07.2020. godine		
127.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-28/20	AUTODELTA d.o.o., ID broj: 4200381790006, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 2. Usluge opravke i održavanja službenih vozila marke Volkswagen: 7.184,80 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.07.2020. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
128.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Faktura: 173,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.07.2020. godine	14.07.2020. godine, 173,75 KM bez PDV-a	
129.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/20	OD GEOPREMJER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 213,67 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.07.2020. godine	20.07.2020. godine, 213,67 KM bez PDV-a	
130.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-47/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300016, Doboj	Faktura: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.07.2020. godine	23.07.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a	
131.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-22/20	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 172.649,57 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			29.07.2020. godine		
132.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-49/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2020. godine	31.07.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
133.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2020. godine	31.07.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
134.	79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-40/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 141.025,64 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture,			12.08.2020. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				garancija za dobro izvršenje posla					
135.	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-37/20	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Okvirni sporazum: 92.235,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			24.08.2020. godine		
136.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.08.2020. godine	31.08.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
137.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-51/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 1.020,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.09.2020. godine	09.09.2020. godine, 1.020,00 KM bez PDV-a	
138.	44112300-1 Pregrade	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-52/20	INTEA BH d.o.o., ID broj: 4201872630007, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.09.2020. godine	14.09.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	
139.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-61/20	BUYBOOK d.o.o., ID broj: 4200228840002, Sarajevo	Faktura: 206,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 206,15 KM bez PDV-a	
140.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-60/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o., ID broj: 4200088140005, Sarajevo	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
141.	30237460-1 Kompjuterske tastature	Direktni sporazum,	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-62/20						150,00 KM bez PDV-a	
142.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-56/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
143.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
144.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-58/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
145.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.540,38 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.10.2020. godine	29.10.2020. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	
146.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-59/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.10.2020. godine	22.10.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
147.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna			09.11.2020. godine	09.11.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	broj: 1236-8-2-66/20	broj: 4200247470003, Sarajevo	isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				25,50 KM bez PDV-a	
148.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-68/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 148,72 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.11.2020. godine	10.11.2020. godine, 148,72 KM bez PDV-a	
149.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-69/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.11.2020. godine	11.11.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
150.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-71/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.11.2020. godine	11.11.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
151.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-72/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 165,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine, 165,00 KM bez PDV-a	
152.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-73/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 404,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine, 404,15 KM bez PDV-a	
153.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-70/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 81,62 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			16.11.2020. godine	16.11.2020. godine, 81,62 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
154.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-74/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.11.2020. godine	17.11.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a	
155.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-81/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.11.2020. godine	25.11.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
156.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-78/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 427,35 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.11.2020. godine	26.11.2020. godine, 427,35 KM bez PDV-a	
157.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-67/20	ERMEX d.o.o., ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Ugovor: 1.760,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.11.2020. godine	27.11.2020. godine, 1.760,00 KM bez PDV-a	
158.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-77/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Faktura: 140,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.11.2020. godine	27.11.2020. godine, 140,00 KM bez PDV-a	
159.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu,	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-87/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine	29.11.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	telekomunikacije i audiovizuelnu opremu								
160.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-88/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 464,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine	29.11.2020. godine, 464,00 KM bez PDV-a	
161.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-82/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine	30.11.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
162.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-83/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine	30.11.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
163.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-76/20	L.G.N.D.-ELEKTRO d.o.o., ID broj: 4404267360004, Modriča	Ugovor: 1.256,41 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2020. godine	01.12.2020. godine, 1.256,41 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	vatrogasne opreme								
164.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-94/20	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Ugovor: 1.111,11 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2020. godine	01.12.2021. godine, 1.111,11 KM bez PDV-a	
165.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-89/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 845,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2020. godine	04.12.2020. godine, 845,00 KM bez PDV-a	
166.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-93/20	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,29 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.12.2020. godine	08.12.2020. godine, 1.271,29 KM bez PDV-a	
167.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-84/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
168.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-86/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 120,22 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 120,22 KM bez PDV-a	
169.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-75/20	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4404590220009, Doboj	Ugovor: 1.100,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.12.2020. godine	14.12.2020. godine, 1.100,00 KM bez PDV-a	
170.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-85/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 426,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.12.2020. godine	17.12.2020. godine, 426,75 KM bez PDV- a	
171.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne komputere, kancelarijsku opremu, telekomunikac ije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-90/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.12.2020. godine	18.12.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	
172.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-91/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 275,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2020. godine	22.12.2020. godine, 275,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu								
173.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-92/20	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor: 2.576,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2020. godine	22.12.2020. godine, 2.576,00 KM bez PDV-a	
174.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na krovu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-3-79/20	SELMING d.o.o., ID broj: 4200471510002, Sarajevo	Ugovor: 4.498,85 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.12.2020. godine	23.12.2020. godine, 4.498,85 KM bez PDV-a	
175.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-80/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 90,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.12.2020. godine	23.12.2020. godine, 90,00 KM bez PDV-a	
176.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2020. godine	31.12.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
177.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2020. godine	31.12.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
178.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-4/21	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.01.2021. godine	15.01.2021. godine, 504,28 KM bez PDV-a	
179.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-6/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 125,64 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.01.2021. godine	18.01.2021. godine, 125,64 KM bez PDV-a	
180.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-9/21	Cvjetni kutat BONSAI, ID broj: 4510743510006, Doboj	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.01.2021. godine	18.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
181.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-11/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2021. godine	19.01.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
182.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-10/21	Cvjetni kutat BONSAI, ID broj: 4510743510006, Doboj	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
183.	35821000-5 Zastave	Direktni sporazum,	HIDEX d.o.o., ID broj: 4200300890001, Sarajevo	Faktura: 338,00 KM bez PDV-a, jednokratna			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj:1236-8-1-8/21		isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				338,00 KM bez PDV-a	
184.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-5/21	REVICON d.o.o., ID broj: 4200491380008, Sarajevo	Faktura: 213,68 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine	26.01.2021. godine, 213,68 KM bez PDV-a	
185.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-7/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine	26.01.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
186.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-3/21	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine	26.01.2021. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
187.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-17/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 111,87 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 111,87 KM bez PDV-a	
188.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
189.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-14/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
190.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/21	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.02.2021. godine	04.02.2021. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
191.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			10.02.2021. godine	10.02.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
192.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.02.2021. godine	11.02.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
193.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-18/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,30 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.02.2021. godine	16.02.2021. godine, 427,30 KM bez PDV-a	
194.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.02.2021. godine	19.02.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
195.	50750000-7 Usluge	Direktni sporazum,	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna			23.02.2021. godine	23.02.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	održavanja lifta	broj: 1236-8-2-21/21		usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				85,00 KM bez PDV-a	
196.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine	28.02.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
197.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine	28.02.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
198.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 117,72 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine	28.02.2021. godine, 117,72 KM bez PDV-a	
199.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-27/21	SZTR KISS s.p., ID broj: 4509850750003, Pale	Faktura: 390,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.03.2021. godine	04.03.2021. godine, 390,00 KM bez PDV-a	
200.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-28/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine	11.03.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
201.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-29/21	PLAVI CVIJET, ID broj: 4450818772000, Pale	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine	11.03.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
202.	18923200-7 Novčanici	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-30/21	ERMEX, ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Faktura: 240,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.03.2021. godine	18.03.2021. godine, 240,00 KM bez PDV-a	
203.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-31/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.03.2021. godine	23.03.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
204.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
205.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
206.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 133,67 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 133,67 KM bez PDV-a	
207.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1-32/21	SZTR KISS s.p., ID broj: 4509850750003, Pale	Faktura: 50,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.04.2021. godine	05.04.2021. godine, 50,00 KM bez PDV-a	
208.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-37/21	FLOR d.o.o., ID broj: 4401135330000, Čelinac	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			07.04.2021. godine	07.04.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
209.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-38/21	RUKOTVORINE d.o.o., ID broj: 4227226200001, Konjic	Faktura: 108,55 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.04.2021. godine	09.04.2021. godine, 108,55 KM bez PDV-a	
210.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/21	DD ZA OSIGURANJE CAMELIJA, ID broj: 4263232820000, Bihać	Ugovor: 1.954,10 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.04.2021. godine	12.04.2021. godine, 1.954,10 KM bez PDV-a	
211.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.04.2021. godine	16.04.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
212.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.04.2021. godine	23.04.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
213.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-46/21	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Faktura: 700,75 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.04.2021. godine	23.04.2021. godine, 700,75 KM bez PDV-a	
214.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-40/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			24.04.2021. godine	24.04.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
				30 dana od prijema fakture					
215.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-51/21	JZU „Dom zdravlja“, ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.04.2021. godine	27.04.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
216.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-50/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 382,42 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.04.2021. godine	28.04.2021. godine, 382,42 KM bez PDV-a	
217.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-49/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 127,35 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.04.2021. godine	28.04.2021. godine, 127,35 KM bez PDV-a	
218.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-52/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2021. godine	30.04.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
219.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-44/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2021. godine	30.04.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
220.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-47/21	BUYBOOK d.o.o., ID broj: 4200228840002, Sarajevo	Faktura: 76,07 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.05.2021. godine	04.05.2021. godine, 76,07 KM bez PDV-a	
221.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum,	TR cvjećara Family S, ID broj: 4302829140005, Sarajevo	Faktura: 42,74 KM bez PDV-a, jednokratna			10.05.2021. godine	10.05.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-55/21		isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture				42,74 KM bez PDV-a	
222.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-54/21	KP za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“ a.d., ID broj: 4400538910000, I. Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.05.2021. godine	14.05.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
223.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-48/21	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 80,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.05.2021. godine	18.05.2021. godine, 80,00 KM bez PDV-a	
224.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.05.2021. godine	18.05.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
225.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.05.2021. godine	19.05.2021. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
226.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-58/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,39 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.05.2021. godine	23.05.2021. godine, 427,39 KM bez PDV-a	
227.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/21	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 25.634,40 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do			24.05.2021. godine		

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
				30 dana od prijema fakture					
228.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1- 33/21	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.459,80 KM bez PDV- a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2021. godine		
229.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 5-56/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 212,06 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2021. godine	25.05.2021. godine, 212,06 KM bez PDV-a	
230.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-59/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2021. godine	31.05.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
231.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na krovu	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 3-45/21	SELMING d.o.o., ID broj: 4200471510002, Sarajevo	Ugovor: 4.089,40 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.06.2021. godine	01.06.2021. godine, 4.089,40 KM bez PDV-a	
232.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-64/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
233.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-62/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
234.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-63/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 123,03 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 123,03 KM bez PDV-a	
235.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-65/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
236.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-60/21	IMTEC d.o.o., ID broj: 4200918789045, Sarajevo	Faktura: 264,12 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.06.2021. godine	09.06.2021. godine, 264,12 KM bez PDV-a	
237.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-68/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.06.2021. godine	17.06.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
238.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-43/21	GUMA VP 200 d.o.o., ID broj: 4228005400002, Mostar	Okvirni sporazum: 8.261,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.06.2021. godine		

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
239.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-67/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2021. godine	30.06.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
240.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-69/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2021. godine	30.06.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
241.	30233132-5 Pogoni za tvrde diskove	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-66/21	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 118,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			05.07.2021. godine	05.07.2021. godine, 118,00 KM bez PDV-a	
242.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-70/21	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 80,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.07.2021. godine	08.07.2021. godine, 80,00 KM bez PDV-a	
243.	45000000-7 Građevinski radovi	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-3- 61/21	PRODA-MONT d.o.o., ID broj: 4402331130007, Doboj	Ugovor: 39.250,11 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			13.07.2021. godine	27.12.2021. godine, 39.250,11 KM bez PDV-a	
244.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-75/21	OD GEOPREMIER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 102,56 KM bez PDV- a	
245.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-73/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
				30 dana od prijema fakture					
246.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-75/21	OD GEOPREMJER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
247.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-72/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.07.2021. godine	19.07.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
248.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-76/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.07.2021. godine	26.07.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
249.	30124500-9 Pribor za skenere	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-71/21	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 158,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.07.2021. godine	27.07.2021. godine, 158,00 KM bez PDV-a	
250.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-74/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2021. godine	31.07.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
251.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-77/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.07.2021. godine	31.07.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
252.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-78/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.08.2021. godine	18.08.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
253.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-80/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.08.2021. godine	31.08.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
254.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-81/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.09.2021. godine	01.09.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
255.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-82/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.09.2021. godine	01.09.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
256.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-90/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			10.09.2021. godine	10.09.2021. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
257.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-79/21	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Ugovor: 851,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 mjeseca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			13.09.2021. godine	13.09.2021. godine, 851,00 KM bez PDV- a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
258.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-97/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.09.2021. godine	15.09.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
259.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-86/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.09.2021. godine	21.09.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
260.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-87/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 376,21 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.09.2021. godine	23.09.2021. godine, 376,21 KM bez PDV-a	
261.	34922100-7 Cestovne oznake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-84/21	PRO VIA d.o.o., ID broj: 4402823600009, Bijeljina	Ugovor: 4.960,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 45 dana od prijema fakture			23.09.2021. godine	24.09.2021. godine, 4.960,00 KM bez PDV-a	
262.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-88/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,19 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.09.2021. godine	28.09.2021. godine, 427,19 KM bez PDV-a	
263.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-99/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			29.09.2021. godine	29.09.2021. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
264.	39522530-1 Šatori	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-93/21	Caffe bar MILENIUM, ID broj: 4354078800004, Odžak	Faktura: 4.500,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2021. godine	30.09.2021. godine, 4.500,00 KM bez PDV-a	
265.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-101/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.09.2021. godine	30.09.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
266.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-100/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.09.2021. godine	30.09.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
267.	30162000-2 Pametne kartice	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-91/21	HALCOM d.o.o., ID broj: 4200162300001, Sarajevo	Ugovor: 1.250,90 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.10.2021. godine	01.10.2021. godine, 1.250,90 KM bez PDV-a	
268.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-94/21	Svjetlosno signalna oprema d.o.o., ID broj: 4402201780000, Bijeljina	Ugovor: 1.650,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.10.2021. godine	08.10.2021. godine, 1.650,00 KM bez PDV-a	
269.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-108/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.10.2021. godine	18.10.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
270.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-96/21	ERMEX d.o.o., ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Faktura: 728,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.10.2021. godine	18.10.2021. godine, 728,00 KM bez PDV-a	
271.	50750000-7 Usluge	Direktni sporazum,	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna			19.10.2021. godine	19.10.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	održavanja lifta	broj: 1236-8-2-105/21		usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				85,00 KM bez PDV-a	
272.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-103/21	DD ZA OSIGURANJE CAMELIJA, ID broj: 4263232820000, Bihać	Ugovor: 1.547,82 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.10.2021. godine	22.10.2021. godine, 1.547,82 KM bez PDV-a	
273.	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-112/21	SZTR „ČASOVNIČAR“ s.p. Smiljanić P, ID broj: 4500379320004, Doboj	Faktura: 147,01 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.10.2021. godine	25.10.2021. godine, 147,01 KM bez PDV-a	
274.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-106/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.10.2021. godine	26.10.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
275.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-109/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 123,03 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.10.2021. godine	31.10.2021. godine, 123,03 KM bez PDV-a	
276.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-110/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.10.2021. godine	31.10.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
277.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-111/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.10.2021. godine	31.10.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
278.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-107/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2021. godine	03.11.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
279.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-113/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.11.2021. godine	17.11.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
280.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-95/21	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 124,16 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2021. godine	29.11.2021. godine, 124,16 KM bez PDV-a	
281.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-116/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 124,48 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.11.2021. godine	30.11.2021. godine, 124,48 KM bez PDV-a	
282.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-115/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2021. godine	30.11.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
283.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-119/21	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Ugovor: 1.111,11 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2021. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
284.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-128/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2021. godine	01.12.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
285.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-117/21	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, Sarajevo	Ugovor: 732,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.12.2021. godine	03.12.2021. godine, 732,00 KM bez PDV-a	
286.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-123/21	Autoservis „JEVTIĆ“, ID broj: 4507692590009, Višegrad	Faktura: 404,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.12.2021. godine	14.12.2021. godine, 404,00 KM bez PDV-a	
287.	30233132-5 Pogoni za tvrde diskove	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-120/21	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Faktura: 780,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 780,00 KM bez PDV-a	
288.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-121/21	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 255,56 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 255,56 KM bez PDV-a	
289.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-122/21	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.955,83 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 1.955,83 KM bez PDV-a	
290.	31224810-3 Produžni kablovi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-125/21	Elmark group d.o.o., ID broj: 4201841240006, Sarajevo	Faktura: 223,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.12.2021. godine	17.12.2021. godine, 223,37 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
291.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-131/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.12.2021. godine	20.12.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
292.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-130/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,19 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.12.2021. godine	21.12.2021. godine, 427,19 KM bez PDV-a	
293.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-124/21	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Ugovor: 591,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 mjeseca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 591,00 KM bez PDV- a	
294.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-126/21	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 120,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 120,00 KM bez PDV-a	
295.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-133/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 161,54 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 161,54 KM bez PDV-a	
296.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-132/21	JZU „Dom zdravlja“, ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
297.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-129/21	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor: 1.012,52 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.12.2021. godine	27.12.2021. godine, 1.012,52 KM bez PDV-a	
298.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-127/21	ERMEX d.o.o., ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Ugovor: 4.500,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.12.2021. godine	28.12.2021. godine, 4.500,00 KM bez PDV-a	
299.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-3/22	ATRIJ d.o.o., ID broj: 4400077920008, Doboj	Ugovor: 835,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.12.2021. godine	28.12.2021. godine, 835,00 KM bez PDV-a	
300.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-4/22	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 135,28 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 135,28 KM bez PDV-a	
301.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
302.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
303.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-3-98/21	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 594.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2024. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske			01.01.2022. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
				situacije, garancija za dobro izvršenje posla					
304.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-114/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 32.850,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2024. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			01.01.2022. godine		
305.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-8/22	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2022. godine	19.01.2022. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
306.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.01.2022. godine	20.01.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
307.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/22	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Ugovor: 850,50 KM bez PDV-a, period trajanja: 6 mjeseci ili finansijske realizacije, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.01.2022. godine	20.01.2022. godine, 850,50 KM bez PDV-a	
308.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-7/22	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 252,14,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.01.2022. godine	27.01.2022. godine, 252,14 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
309.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-6/22	FEB d.o.o., ID broj: 4200566060004, Sarajevo	Faktura: 235,04 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2022. godine	28.01.2022. godine, 235,04 KM bez PDV-a	
310.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/22	GEOFON a.d., 4401291540006, Doboj	Ugovor: 1.196,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2022. godine	28.01.2022. godine, 1.196,00 KM bez PDV-a	
311.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2022. godine	31.01.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
312.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-12/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2022. godine	31.01.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
313.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.02.2022. godine	08.02.2022. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
314.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-14/22	DD ZA OSIGURANJE CAMELIJA, ID broj: 4263232820000, Bihać	Ugovor: 4.050,89 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok			09.02.2022. godine	09.02.2022. godine, 4.050,89 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazlože- nje)
				plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
315.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-21/22	OD GEOPREMJER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 128,20 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.02.2022. godine	09.02.2022. godine, 128,20 KM bez PDV- a	
316.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj:1236-8- 2-18/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.02.2022. godine	21.02.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
317.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-16/22	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Faktura: 77,95 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.02.2022. godine	24.02.2022. godine, 77,95 KM bez PDV-a	
318.	34913000-0 Razni rezervni dijelov	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-17/22	KOMEL d.o.o., ID broj: 4200491890073, Vogošća	Faktura: 148,72 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.02.2022. godine	24.02.2022. godine, 148,72 KM bez PDV-a	
319.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-19/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2022. godine	28.02.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
320.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 2-20/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2022. godine	28.02.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
321.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8- 1-22/22	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 853,77 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.03.2022. godine	14.03.2022. godine, 853,77 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
322.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.03.2022. godine	17.03.2022. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
323.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.03.2022. godine	20.03.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
324.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2022. godine	31.03.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
325.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2022. godine	31.03.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broj: 04-16-3-1610/22
Sarajevo, 24.05.2022. godine

Dostavljeno:

- web stranica MKT BiH,
- 04/3,
- a/a.



Potpis odgovorne osobe
[Handwritten signature]