

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine

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 (obrazloženje)
1.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-16/15	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 585.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			03.02.2016. godine	31.12.2018. godine, 585.000,00 KM bez PDV-a	
2.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-15/15	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 19.053,15 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			05.02.2016. godine	31.12.2018. godine, 19.053,15 KM bez PDV-a	
3.	79810000-5 Usluge štampanja	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-14/16	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 102.486,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			21.11.2016. godine	26.10.2018. godine, 69.932,16 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 (obrazložnje)
4.	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	
5.	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)	
6.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/17	TRIAB d.o.o., ID broj: 4201827680001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 10.268,55 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste			03.05.2017. godine	03.05.2018. godine, 1.933,58 KM bez PDV-a	
7.	50000000-5 Usluge	Konkurentski zahtjev, broj:	BUNJO d.o.o., ID broj: 4200127900004, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.068,38 KM bez PDV-			08.05.2017. godine	08.05.2018. godine,	

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)
	popravaka i održavanja	1236-7-2-18/17		a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste			23.05.2017. godine	2.242,21 KM bez PDV-a	
8.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-21/17	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 2.431,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste			23.05.2017. godine	23.05.2018. godine, 971,66 KM bez PDV-a	
9.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-19/17	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 63.428,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			24.05.2017. godine	24.05.2018. godine, 63.203,98 KM bez PDV-a	
10.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/17	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 4.019,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			25.05.2017. godine	25.05.2018. godine, 3.419,00 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 obavještenj a 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 (obrazložnje)
11.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/17	G-PETROL d.o.o., ID broj: 4209277550009, Sarajevo	Fakture do iznosa od 427,35 KM bez PDV-a, period trajanja: do 19.07.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			19.07.2017. godine	19.07.2018. godine, 87,95 KM bez PDV-a	
12.	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590), 09132100-4 Bezolovni benzin	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-31/17	HIFA d.o.o., ID broj: 4218015000007, Tešanj	Okvirni sporazum: 37.091,49 KM bez PDV-a, period trajanja: od 12.08.2017.-12.08.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.07.2017. godine	12.08.2018. godine, 21.540,24 KM bez PDV-a	
13.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-32/17	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 3.881,15 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.03.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			26.07.2017. godine	31.03.2018. godine, 2.135,76 KM bez PDV-a	
14.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-34/17	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Fakture do iznosa od 589,90 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			07.08.2017. godine	07.08.2018. godine, 285,53 KM bez PDV-a	
15.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-31/17	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 8.532,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			22.08.2017. godine	22.08.2018. godine, 4.408,58 KM bez PDV-a	
16.	64100000-7 Poštanske i	Direktni sporazum,	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Ugovor: 4.384,02 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok			28.08.2017. godine	08.01.2018. godine,	

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)
	kurirske usluge	broj: 1236-8-2-37/17		plaćanja 15 dana od prijema fakture				4.384,02 KM bez PDV-a	
17.	30192000-1 Kancelarijske i potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-40/17	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 10.241,70 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			20.11.2017. godine	20.11.2018. godine, 9.715,92 KM bez PDV-a	
18.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-17/16	INFO STUDIO d.o.o., ID broj: 4200211010006, Sarajevo	Ugovor: 167.603,10 KM bez PDV-a, rok za realizaciju 6 mjeseci, postgarantni rok 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			01.12.2017. godine	27.09.2018. godine, 167.603,10 KM bez PDV-a	
19.	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	
20.	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	
21.	34100000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-44/17	PORSCHER BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 32.474,36 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30			29.12.2017. godine	15.02.2018. godine, 32.474,36 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)
				dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 4 godine ili 120.000 pređenih km, garancija na karoseriju 12 godina protiv korozije karoserije, garancija na lak 3 godine (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)					
22.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-3/18	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 199,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2018. godine	19.01.2018. godine, 199,00 KM bez PDV-a	
23.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-4/18	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.02.2018. godine	02.02.2018. godine, 504,28 KM bez PDV-a	
24.	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	
25.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/18	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 4.029,17 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za			16.02.2018. godine	29.11.2018. godine, 4.029,17 KM bez PDV-a	Raskid ugovora od strane CENTRO-PRES d.o.o. Bijeljina

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja 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 (obrazložnje)
				svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					zbog prestanka obavljanja djelatnosti
26.	80340000-9 Usluge posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-6/18	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 958,36 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.03.2018. godine	02.03.2018. godine, 958,36 KM bez PDV-a	
27.	15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/18	UNIVERZAL-DO d.o.o., ID broj: 4400121680001, Doboj	Ugovor: 2.563,22 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.03.2018. godine	31.12.2018. godine, 2.563,22 KM bez PDV-a	
28.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-9/18	UNIVERZAL-DO d.o.o., ID broj: 4400121680001, Doboj	Ugovor: 1.708,94 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.03.2018. godine	31.12.2018. godine, 1.708,94 KM bez PDV-a	
29.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/18	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Fakura: 200,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.03.2018. godine	19.03.2018. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
30.	38651000-3 Fotografski aparati	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Fakura: 836,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2018. godine	13.04.2018. godine, 836,00 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 okviru sporazuma (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)
31.	31521310-0 Svjetiljke upozorenja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-11/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Stemska Mitrovica, Srbija	Ugovor: 12.500,00 bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 20 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			08.05.2018. godine	18.05.2018. godine, 12.500,00 bez PDV-a	
32.	35123400-6 Identifikacijske značke	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-21/18	GONG d.o.o., ID broj: 420046540005, Sarajevo	Fakture: 700,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.05.2018. godine	08.05.2018. godine, 700,00 KM bez PDV-a	
33.	30125100-2 Patrone s tonerom	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-12/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 420023360008, 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	
34.	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	
35.	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	
36.	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 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)
	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	
37.	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	
38.	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. R. br.	2. Opis i oznaka po JR.JN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljača 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)
39.	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	
40.	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	
41.	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	
42.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/18	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 1.101,60 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			24.10.2018. godine	31.12.2018. godine, 1.101,60 KM bez PDV-a	
43.	38651000-3 Fotografski aparati	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-33/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Ugovor: 1.654,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.12.2018. godine	11.12.2018. godine, 1.654,00 KM bez PDV-a	
44.	32332100-0 Diktafoni	Direktni sporazum,	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 244,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			14.12.2018. godine	14.12.2018. godine, 244,00	

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)
		broj: 1236-8-1-32/18		30 dana od prijema fakture				KM bez PDV-a	
45.	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	
46.	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 150.000 pređenih km (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)			21.12.2018. godine	07.02.2019. godine, 42.723,93 KM bez PDV-a	
47.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-3/19	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.955,83 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			6.12.2018. godine	6.12.2018. godine, 1.955,83 KM bez PDV-a	
48.	39131100-0 Police za arhivu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-1/19	FORTIN d.o.o., ID broj: 4201364990006	Ugovor: 4.458,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.12.2018. godine	27.12.2018. godine, 4.458,60 KM bez PDV-a	
49.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj:	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 3.129,00 KM bez PDV-a, jednokratna			31.12.2018. godine	16.01.2019. 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 izmjenjena 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)
		1236-1-7-31/18		isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				3.129,00 KM bez PDV-a	
50.	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	
51.	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	
52.	72210000-0 Usluge programiranj a paketa programske podrške (softverskih paketa)	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/19	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4209690670004, Tuzla	Ugovor: 2.430,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 3 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	31.12.2018. godine, 2.430,00 KM bez PDV-a	
53.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-4/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 657,10 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	31.12.2018. godine, 657,10 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis 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)
	zdravstvenog osiguranja								
54.	3020000-1 Komputerska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 420023360000, 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	
55.	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	
56.	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		
57.	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			09.10.2018. godine		

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)
				obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla					
58.	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	
59.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-7/19	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			05.02.2019. godine	05.02.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
60.	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	
61.	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	
62.	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			13.02.2019. godine	31.03.2019. godine, 2.497,95 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 izmjenjena 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)
63.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 59,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 59,50 KM bez PDV-a		
64.	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 plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 504,28 KM bez PDV-a		
65.	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, 128,20 KM bez PDV-a		
66.	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, 159,20 KM bez PDV-a		
67.	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, 27,40 KM bez PDV-a		
68.	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, 76,30 KM bez PDV-a		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JR.JN	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 (obrazloženje)
69.	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, 77,65 KM bez PDV-a	08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
70.	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, 8,50 KM bez PDV-a	11.03.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
71.	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, 17,00 KM bez PDV-a	12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
72.	30192000-1 Kancelarijske i potrepštine	Konkurentski zahjev, broj: 1236-7-1-5/19	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 420053260005, 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, 11.274,74 KM bez PDV-a	26.03.2020. godine, 11.274,74 KM bez PDV-a	
73.	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	
74.	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	

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 (obrazloženje)
75.	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 svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2019. godine	18.06.2019. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	
76.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-28/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 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	
77.	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	
78.	16311000-8 Kosilice za travnjake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/19	AGROMEHANIKA KOMERC d.o.o., ID broj: 4400815260115, Doboj	Fakture: 104,23 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 104,23 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JR.JN	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)
				30 dana od prijema fakture					
79.	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, 77,65 KM bez PDV-a	28.04.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
80.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/19	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 420054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.510,31 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.05.2019. godine, 9.746,37 KM bez PDV-a	24.05.2021. godine, 9.746,37 KM bez PDV-a	
81.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 25,50 KM bez PDV-a	25.05.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
82.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 34,00 KM bez PDV-a	25.05.2019. godine, 34,00 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 (obrazloženje)
83.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 8,50 KM bez PDV-a		
84.	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 30 dana od prijema fakture			01.06.2019. godine	31.12.2019. godine, 1.704,79 KM bez PDV-a	
85.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
86.	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	

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 izmjenjena 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)
87.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
88.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
89.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
90.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	

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 (obrazloženje)
91.	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	
92.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
93.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	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 30 dana od prijema fakture			09.09.2019. godine	09.09.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
94.	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		
95.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			12.09.2019. godine	12.09.2019. godine,	

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)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	broj: 1236-8-2-47/19	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				5,00 KM bez PDV-a	
96.	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/19	KING d.o.o., ID broj: 440020650004, 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	
97.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
98.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-49/19	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			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
99.	66512000-2 Usluge	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			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 17,00 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)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja			30 dana od prijema fakture					
100.	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	
101.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
102.	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 osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.10.2019. godine	19.11.2019. godine, 1.540,38 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/dobavljača 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)
103.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 10,20 KM bez PDV-a		
104.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 17,00 KM bez PDV-a		
105.	72210000-0 Usluge programiranih 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		
106.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	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, 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/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)
107.	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, 77,86 KM bez PDV-a		
108.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 5,00 KM bez PDV-a		
109.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 13,60 KM bez PDV-a		
110.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 5,00 KM bez PDV-a		
111.	66512000-2 Usluge osiguranja	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			04.11.2019. godine,		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja 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 (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	broj: 1236-8-2-63/19	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				8,50 KM bez PDV-a	
112.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
113.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
114.	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	
115.	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/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)
116.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
117.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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	
118.	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	
119.	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	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JR.JN	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 (obrazloženje)
120.	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	
121.	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	
122.	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	
123.	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	
124.	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			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 200,00 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 (obrazloženje)
125.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a		
126.	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, 68,38 KM bez PDV-a		
127.	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, 106,84 KM bez PDV-a		
128.	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, 77,65 KM bez PDV-a		
129.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog 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, 17,00 KM bez PDV-a		
130.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog	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, 23,42 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 (obrazloženje)
	pregleda vozila								
131.	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, 51,03 KM bez PDV-a	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
132.	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, 223,80 KM bez PDV-a	27.03.2020. godine, 223,80 KM bez PDV-a	
133.	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, 192,30 KM bez PDV-a	25.03.2020. godine, 192,30 KM bez PDV-a	
134.	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, 66,00 KM bez PDV-a	27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	
135.	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, 155,30 KM bez PDV-a	21.03.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
136.	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, 51,03 KM bez PDV-a	31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
137.	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, 21,37 KM bez PDV-a	30.03.2020. godine, 21,37 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 (obrazloženje)
138.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-20/20	CRVENA APOTEKA d.o.o., ID broj: 4401190940194, Dobo	Faktura: 91,88 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.04.2020. godine, 91,88 KM bez PDV-a		
139.	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, 176,00 KM bez PDV-a		
140.	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, 340,00 KM bez PDV-a		
141.	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, 1.960,54 KM bez PDV-a		
142.	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, 77,65 KM bez PDV-a		
143.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/20	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,		

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 izmjenjena 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)
		broj: 1236-8-1-23/20						64,10 KM bez PDV-a	
144.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/20	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, 51,03 KM bez PDV-a	
145.	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	
146.	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	
147.	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	
148.	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	
149.	30192000-1 Kancelarijske potreštine	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	
150.	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			19.05.2020. 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 (obrazloženje)
				30 dana od prijema fakture					
151.	90920000-2 Usluge sanitarne 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	
152.	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	
153.	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	
154.	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	
155.	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	
156.	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	
157.	71000000-8 Arhitektonsk e,	Direktni sporazum,	DOBOJINVEST a.d., ID broj: 4400023320005, Doboj	Faktura: 2.094,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja			30.06.2020. godine	20.04.2021. godine,	

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 okviru sporazuma (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena 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)
	građevinske, tehničke i inspekcije usluge	broj: 1236-8-2-41/20		60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture				2.094,02 KM bez PDV-a	
158.	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	
159.	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	
160.	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		
161.	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,			04.07.2020. godine		

1. R. br.	2. Opis 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 (obrazloženje)
162.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture 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	
163.	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	
164.	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	
165.	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		
166.	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	
167.	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	
168.	79800000-2 Štampanje i s tim	Otvoreni postupak,	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 141.025,64 KM bez PDV-a, period trajanja: 3			12.08.2020. godine		

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)
	povezane usluge	broj: 1236-1-2-40/20		godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla					
169.	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		
170.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakture: 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	
171.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-51/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Fakture: 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	
172.	44112300-1 Pregrade	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-52/20	INTEA BH d.o.o., ID broj: 4201872630007, Sarajevo	Fakture: 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	
173.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-61/20	BUYBOOK d.o.o., ID broj: 4200228840002, Sarajevo	Fakture: 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	
174.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-60/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o., ID broj: 4200088140005, Sarajevo	Fakture: 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	

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)
175.	30237460-1 Kompjuterske tastature	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-62/20	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, 150,00 KM bez PDV-a		
176.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
177.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
178.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
179.	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	
180.	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	

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)
181.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-66/20	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			09.11.2020. godine	09.11.2020. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
182.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-68/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboja, ID broj: 4401190940194, Doboja	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	
183.	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	
184.	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	
185.	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, Doboja	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	
186.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-73/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboja	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	

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)
187.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-70/20	CRVENA APOTEKA PJ Dobojo, ID broj: 4401190940194, Dobojo	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	
188.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-74/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300008, Dobojo	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	
189.	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	
190.	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	
191.	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	
192.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-77/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 420035260005, 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	
193.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za	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)
194.	personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu 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, 464,00 KM bez PDV-a		
195.	9232000-6 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, 21,37 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 (obrazloženje)
196.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
197.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	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, 1.256,41 KM bez PDV-a		
198.	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, 1.111,11 KM bez PDV-a		
199.	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, 845,00 KM bez PDV-a		
200.	72254100-1 Usluge	Direktni sporazum,	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,29 KM bez PDV-a, rok plaćanja			08.12.2020. godine,	08.12.2020. godine,	

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)
	ispitivanja sistema	broj: 1236-8-2-93/20		30 dana od prijema fakture				1.271,29 KM bez PDV-a	
201.	Usluge osiguranja od nesreća i 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,	17,00 KM bez PDV-a	
202.	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	120,22 KM bez PDV-a	
203.	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,	1.100,00 KM bez PDV-a	
204.	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	426,75 KM bez PDV-a	
205.	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku 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	450,00 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis 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)
206.	telekomunikacija i audiovizuelnu opremu								
206.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacija i audiovizuelnu opremu	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	
207.	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	
208.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugaciji od	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	

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)
	radova na krovu								
209.	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	
210.	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	
211.	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	
212.	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	
213.	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	
214.	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	
215.	03121210-0 Cvjetni	Direktni sporazum,	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna			19.01.2021. godine	19.01.2021. godine,	

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)
	aranžmani	broj: 1236-8-1-11/21		isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				85,47 KM bez PDV-a	
216.	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, 100,00 KM bez PDV-a	25.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
217.	35821000-5 Zastave	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-8/21	HIDEX d.o.o., ID broj: 4200300890001, Sarajevo	Faktura: 338,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine, 338,00 KM bez PDV-a	
218.	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	
219.	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	
220.	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	
221.	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			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 111,87 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)
222.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
223.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
224.	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, 2.497,95 KM bez PDV-a		
225.	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, 77,65 KM bez PDV-a		
226.	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, 77,65 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 (obrazloženje)
227.	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	
228.	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	
229.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-21/21	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			23.02.2021. godine	23.02.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
230.	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	
231.	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	
232.	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	
233.	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			04.03.2021. godine	04.03.2021. godine, 390,00 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					
234.	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, 155,30 KM bez PDV-a	11.03.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
235.	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, 100,00 KM bez PDV-a	11.03.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
236.	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, 240,00 KM bez PDV-a	18.03.2021. godine, 240,00 KM bez PDV-a	
237.	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, 85,00 KM bez PDV-a	23.03.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
238.	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, 21,37 KM bez PDV-a	31.03.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
239.	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, 18,38 KM bez PDV-a	31.03.2021. godine, 18,38 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)
240.	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, 133,67 KM bez PDV-a		
241.	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, 50,00 KM bez PDV-a		
242.	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, 85,47 KM bez PDV-a		
243.	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, 108,55 KM bez PDV-a		
244.	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, 1.954,10 KM bez PDV-a		
245.	71631200-2 Usluge tehničkog	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			16.04.2021. godine, 77,65 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)
	pregleda vozila			30 dana od prijema fakture					
246.	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, 85,00 KM bez PDV-a		
247.	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, 700,75 KM bez PDV-a		
248.	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 30 dana od prijema fakture			24.04.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a		
249.	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, 200,00 KM bez PDV-a		
250.	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, 382,42 KM bez PDV-a		
251.	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, 127,35 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 (obrazloženje)
252.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
253.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
254.	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, 76,07 KM bez PDV-a		
255.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-55/21	TR cvjećara Family S, ID broj: 4302829140005, Sarajevo	Faktura: 42,74 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.05.2021. godine, 42,74 KM bez PDV-a		
256.	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, 85,47 KM bez PDV-a		
257.	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, 80,00 KM bez PDV-a		
258.	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, 85,00 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 (obrazložnje)
259.	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	
260.	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	
261.	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 30 dana od prijema fakture			24.05.2021. godine		
262.	30192000-1 Kancelarijske potreštine	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		
263.	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	

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)
264.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
265.	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, 4.089,40 KM bez PDV-a		
266.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
267.	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, 128,34 KM bez PDV-a		
268.	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, 123,03 KM bez PDV-a		
269.	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, 77,65 KM bez PDV-a		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja 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 (obrazloženje)
270.	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, 264,12 KM bez PDV-a		
271.	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, 85,00 KM bez PDV-a		
272.	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		
273.	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	
274.	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	
275.	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	
276.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi	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	

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 (obrazloženje)
	štampani materijal								
277.	4500000-7 Građevinski radovi	Konkurentiski 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		
278.	7135000-1 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 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
279.	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 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
280.	7135000-1 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	
	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	
	22210000-5 Novine	Direktni sporazum,	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok			26.07.2021. godine	26.07.2021. godine, 128,34	

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)
		broj: 1236-8-2-76/21		plaćanja do 30 dana od prijema fakture				KM bez PDV-a	
	30124500-9 Pribor za skenere	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-71/21	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Fakturna: 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	
	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-74/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakturna: 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	
	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-77/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Fakturna: 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	
	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-78/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Fakturna: 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	
	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-80/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakturna: 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	
	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-81/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakturna: 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	
	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-82/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakturna: 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	

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)
	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, 8,50 KM bez PDV-a		
	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, 128,34 KM bez PDV-a		
	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, 85,00 KM bez PDV-a		
	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, 376,21 KM bez PDV-a		
	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			24.09.2021. godine, 4.960,00 KM bez PDV-a		
	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, 427,19 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 izmjenjena 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)
	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	
	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	
	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	
	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	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broj: 01-04-16-3-1581-10/19
Sarajevo, 08.11.2021. godine

Dostavljeno:

- web stranica MKP BiH,
- 01, 02, 03, 04/3, 07,
- a/a.



Potpis odgovorne osobe