

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/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 okvirnosti sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	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 Mitrovića, 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 zahjev, broji: 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 štamparja	Otvoreni postupak, broji: 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objavljenja 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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
4.	72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programске podrške, internet i podrška	Pregovarački postupak bez objavlivanja obavještenja o nabavi, 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	LANACCO 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena 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)
7.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-18/17	BUNIO d.o.o., ID broji: 420012790004, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.068,38 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			08.05.2017. godine	08.05.2018. godine, 2.242,21 KM bez PDV-a	
8.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-21/17	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broji: 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, broji: 1236-1-2-19/17	VIP TRAVELS d.o.o., ID broji: 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
10.	79810000-5 Usluge štampaња	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	
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	DIJANPROMET 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:	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broj: 4272073080007, Ljubuški	OKvirni sporazum: 8.532,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina,			22.08.2017. godine	22.08.2018. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiňjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		1236-7-1-31/17		rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture				4.408,58 KM bez PDV-a	
16.	64100000-7 Poštanske i kurirske usluge	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-37/17	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broji: 4200054590001, Sarajevo	Ugovor: 4.384,02 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.08.2017. godine	08.01.2018. godine, 4.384,02 KM bez PDV-a	
17.	30192000-1 Kancelarijske i potrepštine	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-1-40/17	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broji: 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 programiranj a paketa programске podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-2-17/16	INFO STUDIO d.o.o., ID broji: 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, broji: 1236-1-3-36/17	COLOREX d.o.o., ID broji: 4227835130001, Mostar	Ugovor: 410.946,25 KM bez PDV-a, rok za izvršenje radova 300 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			19.12.2017. godine	02.08.2019. godine, 410.946,25 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	PORSCHÉ 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 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)			29.12.2017. godine	15.02.2018. godine, 32.474,36 KM bez PDV-a	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
24.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-7/18	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboji	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 svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			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 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, Doboji	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, Doboji	Ugovor: 1.708,94 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do			05.03.2018. godine	31.12.2018. godine, 1.708,94 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
29.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/18	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 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	Faktura: 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	
31.	31521310-0 Svjetiljke upozorenja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-11/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska 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: 4200465540005, Sarajevo	Faktura: 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: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 95.704,16 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			30.05.2018. godine	30.05.2020. godine, 83.231,68 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena 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)
34.	630000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broji: 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.	641000000-7 Poštanske i kurirske usluge	Konkurentski zahtjev, broji: 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.	500000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-18/18	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: 12.441,88 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 10.410,82 KM bez PDV-a	
37.	500000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broji: 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			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 2.122,94 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRSJN	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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	
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	Direktni sporazum,	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor do iznosa od 674,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do			23.10.2018. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ucinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	čišćenje automobila	broji: 1236-8-1-30/18		finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
42.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-27/18	BLICDRUK d.o.o., ID broji: 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 Fotografirski aparati	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-33/18	C SERVIS d.o.o., ID broji: 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, broji: 1236-8-1-32/18	C SERVIS d.o.o., ID broji: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 244,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.12.2018. godine	14.12.2018. godine, 244,00 KM bez PDV-a	
45.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-33/18	PARAGRAF d.o.o., ID broji: 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, broji: 1236-1-7-28/18	PORSCHE BH d.o.o., ID broji: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 42.723,93 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija			21.12.2018. godine	07.02.2019. godine, 42.723,93 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum popune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
47.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-3/19	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	na motor 5 godine ili 150.000 pređenih km (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima) 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: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 3.129,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine, 3.129,00 KM bez PDV-a	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
51.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broji: 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 programiranja paketa programске podrške (softverskih paketa)	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-2/19	IMPERIUM d.o.o., ID broji: 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 zdravstveno g osiguranja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-4/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 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	
54.	30200000-1 Kompiuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-1-29/18	C-SERVIS d.o.o., ID broji: 4200023360000, sarajevo	Ugovor: 68.018,17 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, garancija za dobro izvršenje posla, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	30.01.2019. godine, 68.018,17 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
55.	30216200-8 Čitači magnetnih kartica	Otvoreni postupak, broji: 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, broji: 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, broji: 1236-7-2-24/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.980,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			09.10.2018. godine		
58.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
59.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 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, broji: 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, broji: 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, broji: 1236-8-2-11/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.02.2019. godine	31.03.2019. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
63.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-13/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 59.50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 59,50 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	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	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	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	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	26.02.2019. godine, 76,30 KM bez PDV-a	
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	08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ucinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	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	12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
72.	30192000-1 Kancelarijske potreštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-5/19	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.630,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.03.2019. godine	26.03.2020. godine, 11.274,74 KM bez PDV-a	
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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	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	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.04.2019. godine	17.04.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
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 Svilađa, rok plaćanja od 30 dana od dana ovjere situacije			23.04.2019. godine		
78.	16311000-8 Kosilice za travnjake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/19	AGROMEHANIKA KOMERC d.o.o., ID broj: 4400815260115, Doboj	Faktura: 104,23 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 104,23 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	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: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.51031 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.05.2019. godine		
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	25.05.2019. 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	25.05.2019. godine, 34,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	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	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	ACQUATTRO 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmijena 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)
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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
91.	osiguranja 22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-42/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 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, broji: 1236-8-2-44/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 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, broji: 1236-8-2-45/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 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, broji: 1236-1-2-36/19	BLICDRUK d.o.o., ID broji: 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		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
95.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5.00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.09.2019. godine	12.09.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
96.	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/19	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Faktura: 1.510,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.09.2019. godine	17.09.2019. godine, 1.510,00 KM bez PDV-a	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 okvirnosti sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
99.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
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			09.10.2019. godine	19.11.2019. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena 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)
103.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-54/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.10.2019. godine	15.10.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
104.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-55/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.10.2019. godine	22.10.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
105.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programске podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-2-43/19	INFO STUDIO d.o.o., ID broji: 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	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-57/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	zdravstvenog osiguranja								
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	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	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	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	04.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ucinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
111.	osiguranja 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-63/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine	04.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
112.	osiguranja 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.	osiguranja 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljaču 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)
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	
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 zahjev, 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			02.12.2019. godine	31.12.2020. godine, 6.613,75 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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 plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
125.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
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	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	26.02.2020. godine, 68,38 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	26.02.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
129.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	broj: 1236-8-2-9/20	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				17,00 KM bez PDV-a	
130.	Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-10/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 23,42 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 23,42 KM bez PDV-a	
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	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	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	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	27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	
135.	71631200-2 Usluge registracije i	Direktni sporazum,	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.03.2020. godine	21.03.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiñjene vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	tehničkog pregleda vozila	broji: 1236-8-2-19/20							
136.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-24/20	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2020. godine	31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
137.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-25/20	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.03.2020. godine	30.03.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
138.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-20/20	CRVENA APOTEKA d.o.o., ID broji: 4401190940194, Doboji	Faktura: 91,88 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.04.2020. godine	02.04.2020. godine, 91,88 KM bez PDV-a	
139.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-17/20	ZANM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broji: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2020. godine	08.04.2020. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
140.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-21/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broji: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 340,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.04.2020. godine	10.04.2020. godine, 340,00 KM bez PDV-a	
141.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-16/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broji: 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			13.04.2020. godine	13.04.2020. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JIRJN	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 učiñjene vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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	specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.04.2020. godine	15.04.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
143.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-23/20	PHARMACIA TR na malo, ID broj: 4302412150008, Sarajevo	Faktura: 64,10 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			24.04.2020. godine	24.04.2020. godine, 64,10 KM bez PDV-a	
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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
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		
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: 1 godina, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.05.2020. godine		
151.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/20	JZU "DOM ZDRAVLJA" ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.05.2020. godine	22.05.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
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: 4200211100935, Sarajevo	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,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon ucinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broji: 1236-8-2-34/20						21,37 KM bez PDV-a	
155.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broji: 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, broji: 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, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-41/20	DOBOJINVEST a.d., ID broj: 4400023320005, Doboj	Faktura: 2.094,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine		
158.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 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, broji: 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.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-43/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Faktura: 173,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.07.2020. godine	14.07.2020. godine, 173,75 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
161.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/20	OD GEOPREMIER, ID broj: 4509015210006, Doboј	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 ^a	
162.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-47/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300016, Doboј	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 ^a	
163.	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	
164.	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	
165.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.08.2020. godine	31.08.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
166.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-51/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 1.020,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.09.2020. godine	09.09.2020. godine, 1.020,00 KM bez PDV-a	
167.	44112300-1 Pregrade	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-52/20	INTEA BH d.o.o., ID broj: 4201872630007, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.09.2020. godine	14.09.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	
168.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum,	BUYBOOK d.o.o., ID broj: 4200228840002, Sarajevo	Faktura: 206,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiunjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-61/20						206,15 KM bez PDV-a	
169.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-60/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o., ID broj: 4200088140005, Sarajevo	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
170.	30237460-1 Kompijuterske 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	04.10.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	
171.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-56/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
172.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
173.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-58/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine	04.10.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
174.	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			16.10.2020. godine	29.10.2020. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRRJN	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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
175.	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	plaćanja do 30 dana od prijema fakture 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	
176.	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	
177.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-68/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboji, ID broj: 4401190940194, Doboji	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	
178.	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	
179.	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	
180.	50700000-2 Usluge popravaka i	Direktni sporazum,	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboji	Faktura: 165,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	održavanja instalacija u zgradama	broj: 1236-8-2-72/20						165,00 KM bez PDV-a	
181.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-73/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 404,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine, 404,15 KM bez PDV-a	
182.	33140000-3 Medicinski potrošni material	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-70/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 81,62 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			16.11.2020. godine	16.11.2020. godine, 81,62 KM bez PDV-a	
183.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-74/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.11.2020. godine	17.11.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a	
184.	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	
185.	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	
186.	79810000-5 Usluge štamparija	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum popune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
187.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-77/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Faktura: 140,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.11.2020. godine	27.11.2020. godine, 140,00 KM bez PDV-a	
188.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-87/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine	29.11.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	
189.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-88/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 464,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine	29.11.2020. godine, 464,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena 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)
	opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu								
190.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-82/20	BH TELECOM d.d, ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine	30.11.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
191.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-83/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine	30.11.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
192.	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	01.12.2020. godine, 1.256,41 KM bez PDV-a	
193.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-94/20	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Ugovor: 1.111,11 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2020. godine	01.12.2020. godine, 1.111,11 KM bez PDV-a	
194.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-89/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 845,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2020. godine	04.12.2020. godine, 845,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRNJN	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 izmjenjena 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)
	personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu								
195.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-93/20	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,29 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.12.2020. godine	08.12.2020. godine, 1.271,29 KM bez PDV-a	
196.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-84/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
197.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-86/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 120,22 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 120,22 KM bez PDV-a	
198.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-75/20	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4404590220009, Doboj	Ugovor: 1.100,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.12.2020. godine	14.12.2020. godine, 1.100,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
199.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-85/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 426,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.12.2020. godine	17.12.2020. godine, 426,75 KM bez PDV-a	
200.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-90/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.12.2020. godine	18.12.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	
201.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broji, 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 vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu								
202.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-92/20	KARE d.o.o., ID broji: 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	
203.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugakiji od radova na krovu	Direktni sporazum, broji: 1236-8-3-79/20	SELMING d.o.o., ID broji: 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	
204.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-80/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broji: 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	
205.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-1/21	BH TELECOM d.d., ID broji: 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	
206.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-2/21	TELEMACH d.o.o., ID broji: 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena 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)
207.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-4/21	FINRAR d.o.o., ID broji: 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	
208.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-6/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broji: 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	
209.	03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-9/21	Cvijetni kutat BONSAI, ID broji: 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	
210.	03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-11/21	TR AGAVA, ID broji: 430002097900007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2021. godine	19.01.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
211.	03121210-0 Cvijetni aranžmani	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-10/21	Cvijetni kutat BONSAI, ID broji: 4510743510006, Doboj	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
212.	35821000-5 Zastave	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-8/21	HIDEX d.o.o., ID broji: 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
213.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broji:1236-8-1-5/21	REVICON d.o.o., ID broji: 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	
214.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broji:1236-8-2-7/21	BOJIĆ d.o.o., ID broji: 4400035680007, Dobo	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	
215.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-3/21	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broji: 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	
216.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-17/21	DIJHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 111,87 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 111,87 KM bez PDV-a	
217.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-15/21	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
218.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-14/21	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine	31.01.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
219.	71631200-2 Usluge tehničkog	Direktni sporazum,	AC QUATTRO d.o.o., ID broji: 4200018440001, sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do			10.02.2021. godine	10.02.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložnje)
	pregleda vozila	broj: 1236-8-2-19/21		30 dana od prijema fakture				77,65 KM bez PDV-a	
220.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, sarajevo	Fakura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.02.2021. godine	11.02.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
221.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-18/21	Tgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Fakura: 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	
222.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Fakura: 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	
223.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-21/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Fakura: 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	
224.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakura: 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	
225.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakura: 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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
226.	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	
227.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-27/21	SZTR KISS s.p., ID broj: 4509850750003, Pale	Faktura: 390,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.03.2021. godine	04.03.2021. godine, 390,00 KM bez PDV-a	
228.	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, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine	11.03.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
229.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-29/21	PLAVI CVIJET, ID broj: 4450818772000, Pale	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine	11.03.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
230.	18923200-7 Novčanici	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-30/21	ERMEX, ID broj: 44000510070006, I. Sarajevo	Faktura: 240,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.03.2021. godine	18.03.2021. godine, 240,00 KM bez PDV-a	
231.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 44000035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.03.2021. godine	23.03.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	

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 izmjenjene/ostatak okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
232.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/21	BH TELECOM d.d, ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
233.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
234.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 133,67 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 133,67 KM bez PDV-a	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broji: 01-04-16-3-1581-8/19
Sarajevo, 21.04.2021. godine

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



Potpis odgovorne osobe

