



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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/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)
4.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-39/17	INK Constructor d.o.o., ID broji: 4403095430009, Banja Luka	Ugovor: 14.870,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			28.12.2017. godine	02.08.2019. godine, 14.870,00 KM bez PDV-a	
5.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-7/18	ELTA-KABEL d.o.o., ID broji: 4400078060002, Doboj	Fakture do iznosa od 1.076,92 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.02.2018. godine	05.02.2019. godine, 1.076,92 KM bez PDV-a	
6.	30125100-2 Patrone s tonerom	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-1-12/18	C SERVIS d.o.o., ID broji: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 95.704,16 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			30.05.2018. godine	30.05.2020. godine, 83.231,68 KM bez PDV-a	
7.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-2-14/18	VIP TRAVELS d.o.o., ID broji: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 119.658,12 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			21.06.2018. godine	21.06.2020. godine, 79.648,92 KM bez PDV-a	
8.	64100000-7 Poštanske i kurirske usluge	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-17/18	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broji: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 8.470,05 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.06.2018. godine	25.06.2019. godine, 5.150,63 KM bez PDV-a	
9.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-18/18	PORSCHÉ BH d.o.o., ID broji: 4201887660000, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 1. Usluge opravke i održavanja službenih vozila			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 10.410,82 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
10.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/18	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	marke Škoda u ovlaštenom servisu: 12.441,88 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture Okvirni sporazum za LOT 2. Usluge opravke i održavanja marke Volkswagen u ovlaštenom servisu: 12.944,36 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 2.122,94 KM bez PDV-a	
11.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/18	SARADIS d.o.o., ID broj: 4200066250001, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 3. Usluge opravke i održavanja službenog vozila marke Volkswagen: 7.913,80 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.07.2018. godine	09.07.2020. godine, 4.962,83 KM bez PDV-a	
12.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/18	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 3.403,80 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok			19.07.2018. godine	07.02.2020. godine, 3.403,80 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)
13.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-1-22/18	GUMA M d.o.o., ID broji: 4227111640008, Mostar	Okvirni sporazum: 7.240,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.09.2018. godine	21.09.2019. godine, 921,81 KM bez PDV-a	
14.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-30/18	KARE d.o.o., ID broji: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor do iznosa od 674,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.10.2018. godine	25.03.2021. godine, 674,00 KM bez PDV-a	
15.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, 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	
16.	34100000-8 Motorna vozila	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-1-7-28/18	PORSCHÉ BH d.o.o., ID broji: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 42.723,93 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 5 godine ili 150.000 pređenih km (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)			21.12.2018. godine	07.02.2019. godine, 42.723,93 KM bez PDV-a	
17.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broji:	PROTIM d.o.o., ID broji: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 3.129,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		1236-1-7-31/18		mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				3.129,00 KM bez PDV-a	
18.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	ENTERIJERI PERIĆ, s.p. ID broj: 4508571150008, Pale	Ugovor: 2.820,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 24 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	13.02.2019. godine, 2.820,00 KM bez PDV-a	
19.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 1.274,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine, 1.274,00 KM bez PDV-a	
20.	30200000-1 Kompiuterska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360000, sarajevo	Ugovor: 68.018,17 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, garancija za dobro izvršenje posla, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	30.01.2019. godine, 68.018,17 KM bez PDV-a	
21.	30216200-8 Čitači magnetnih kartica	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4209690670004, Tuzla	Ugovor: 2.804,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	10.01.2019. godine, 2.804,00 KM bez PDV-a	

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/dobavljačima 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 izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
22.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broji: 1236-1-3-23/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Stemska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 594.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			13.11.2018. godine	31.12.2021. godine, 586.730,00 KM bez PDV-a	
23.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-7-2-24/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broji: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.980,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			09.10.2018. godine	31.12.2021. godine, 16.980,00 KM bez PDV-a	
24.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-6/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 42,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2019. godine	28.01.2019. godine, 42,50 KM bez PDV-a	
25.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-7/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broji: 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	
26.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-8/19	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			19.02.2019. godine	19.02.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
27.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.02.2019. godine	25.02.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
28.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.02.2019. godine	31.03.2019. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
29.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 59,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 59,50 KM bez PDV-a	
30.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-14/19	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 504,28 KM bez PDV-a	
31.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-15/19	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 128,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 128,20 KM bez PDV-a	
32.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/19	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 159,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 159,20 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
33.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-17/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 27,40 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 27,40 KM bez PDV-a	
34.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/19	ASA ASSISTANCE d.o.o., ID broj: 4201513580100, Sarajevo	Faktura: 76,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine	26.02.2019. godine, 76,30 KM bez PDV-a	
35.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-21/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.03.2019. godine	08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
36.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2019. godine	11.03.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
37.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.03.2019. godine	12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
38.	30192000-1 Kancelarijske potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-5/19	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.630,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.03.2019. godine	26.03.2020. godine, 11.274,74 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložnje)
39.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 580,12 KM bez PDV-a, period trajanja: do 30.06.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.04.2019. godine	30.06.2019. godine, 580,12 KM bez PDV-a	
40.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2019. godine	08.04.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
41.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 420223240008, 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	
42.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-28/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.04.2019. godine	17.04.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
43.	71520000-9 Usluge građevin-skog nadzora	Pregovarački postupak bez objavljivanja	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o., ID broj:	Ugovor: 161.984,79 KM bez PDV-a, do završetka svih radova na izgradnji mosta, uključujući			23.04.2019. godine	31.10.2020. godine, 161.984,79	

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)
		obavještenja o nabavi, broj: 1236-4-2-10/19	4400918310005, Banja Luka	tehnički prijem mosta preko rijeke Save kod Sviļaja, rok plaćanja od 30 dana od dana ovjere situacije				KM bez PDV-a	
44.	16311000-8 Kosilice za travnjake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/19	AGROMEHANIKA KOMERC d.o.o., ID broj: 4400815260115, Doboj	Faktura: 104,23 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 104,23 KM bez PDV-a	
45.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.04.2019. godine	28.04.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
46.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/19	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.510,31 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.05.2019. godine	24.05.2021. godine, 9.746,37 KM bez PDV-a	
47.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-33/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.05.2019. godine	25.05.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
48.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog	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. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	osiguranja								
49.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-32/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.05.2019. godine	27.05.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
50.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/19	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboje	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	
51.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.06.2019. godine	17.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
52.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-37/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	

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)
53.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/19	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ID broj: 4227015330006, Sarajevo	Faktura: 6,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 6,00 KM bez PDV-a	
54.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-40/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.06.2019. godine	22.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
55.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-38/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.07.2019. godine	02.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
56.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.07.2019. godine	05.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
57.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 580,12 KM bez PDV-a, period trajanja: do 30.09.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.05.2019. godine	30.09.2019. godine, 580,12 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
58.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 56,10 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.09.2019. godine	02.09.2019. godine, 56,10 KM bez PDV-a	
59.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.09.2019. godine	09.09.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
60.	79810000-5 Usluge štampanja	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-36/19	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 80.848,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.09.2019. godine	31.12.2021. godine, 71.479,77 KM bez PDV-a	
61.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.09.2019. godine	12.09.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
62.	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/19	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Faktura: 1.510,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.09.2019. godine	17.09.2019. godine, 1.510,00 KM bez PDV-a	

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)
63.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-48/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.09.2019. godine	24.09.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
64.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog 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	
65.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
66.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/19	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 503,45 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.10.2019. godine	31.12.2019. godine, 503,45 KM bez PDV-a	
67.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	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	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
68.	zdravstve-nog osiguranja 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-52/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.540,38 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.10.2019. godine	19.11.2019. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	
69.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.10.2019. godine	15.10.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
70.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-55/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.10.2019. godine	22.10.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
71.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-43/19	INFO STUDIO d.o.o., ID broj: 4200211010006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 63.960,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za uredno izvršenje ugovora			01.11.2019. godine	31.12.2021. godine, 63.960,00 KM bez PDV-a	

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 okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
72.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
73.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-59/19	OSING d.o.o., ID broj: 4200320570143, Sarajevo	Faktura: 77,86 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 77,86 KM bez PDV-a	
74.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-60/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2019. godine	03.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
75.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-61/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 13,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2019. godine	03.11.2019. godine, 13,60 KM bez PDV-a	
76.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstve-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-62/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine	04.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	

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

1.	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)
82.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-70/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.11.2019. godine	27.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
83.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-68/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 30,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			29.11.2019. godine	29.11.2019. godine, 30,60 KM bez PDV-a	
84.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-56/19	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 8.162,64 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.12.2019. godine	31.12.2020. godine, 6.613,75 KM bez PDV-a	
85.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-71/19	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2019. godine	04.12.2019. godine, 1.271,28 KM bez PDV-a	
86.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-69/18	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, Sarajevo	Ugovor: 1.212,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.12.2019. godine	16.12.2020. godine, 1.212,00 KM bez PDV-a	
87.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 7,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			31.12.2019. godine	31.12.2019. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno-nog osiguranja	broj: 1236-8-2-1/20	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				7,50 KM bez PDV-a	
88.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			10.02.2020. godine	10.02.2020. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	
89.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-3/20	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,27 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 504,27 KM bez PDV-a	
90.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-4/20	FINCONSULT d.o.o., ID broj: 4209808770009, Tuzla	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
91.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
92.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-6/20	RUKOTVORINE d.o.o., ID broj: 4227226200001, Konjic	Faktura: 68,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 68,38 KM bez PDV-a	

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 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)
93.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-7/20	DUGA humanitarno udruženje žena, ID broj: 4401548090007, Banja Luka	Faktura: 106,84 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 68,38 KM bez PDV-a	
94.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
95.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvene-nog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
96.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-10/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 23,42 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 23,42 KM bez PDV-a	
97.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 34,49 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
98.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-13/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 223,80 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 223,80 KM bez PDV-a	
99.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum,	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,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavljenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-14/20						192,30 KM bez PDV-a	
100.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-15/20	R&S d.o.o., ID broj: 4200056290005, Sarajevo	Faktura: 66,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	
101.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.03.2020. godine	21.03.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
102.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2020. godine	31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
103.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.03.2020. godine	30.03.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
104.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-20/20	CRVENA APOTEKA d.o.o., ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 91,88 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			02.04.2020. godine	02.04.2020. godine, 91,88 KM bez PDV-a	
105.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-17/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2020. godine	08.04.2020. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
106.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-21/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 340,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.04.2020. godine	10.04.2020. godine, 340,00 KM bez PDV-a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRN	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)
107.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-16/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.960,54 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2020. godine	13.04.2020. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	
108.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.04.2020. godine	15.04.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
109.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-23/20	PHARMACIA TR na malo, ID broj: 4302412150008, Sarajevo	Faktura: 64,10 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			24.04.2020. godine	24.04.2020. godine, 64,10 KM bez PDV-a	
110.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, 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	
111.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.04.2020. godine	29.04.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
112.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-33/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,02 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2020. godine	30.04.2020. godine, 51,02 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
113.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.05.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
114.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-32/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 101,47 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.05.2020. godine	18.05.2020. godine, 101,47 KM bez PDV-a	
115.	30192000-1 Kancelarijske potreštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-12/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 12.689,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.05.2020. godine	20.05.2021. godine, 12.288,75 KM bez PDV-a	
116.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 4.271,50 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.05.2020. godine		
117.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/20	JZU "DOM ZDRAVLJA" ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.05.2020. godine	22.05.2020. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
118.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/20	TERMO TANASIĆ, ID broj: 4404001090001, Doboj	Faktura: 374,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2020. godine	25.05.2020. godine, 374,28 KM bez PDV-a	
119.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-38/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2020. godine	31.05.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	

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/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)
120.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.06.2020. godine	01.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
121.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/20	AC QUATRRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.06.2020. godine	10.06.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
122.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Faktura: 666,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.06.2020. godine	19.06.2020. godine, 666,00 KM bez PDV-a	
123.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/20	DOBOJINVEST a.d., ID broj: 4400023320005, Doboj	Faktura: 2.094,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	20.04.2021. godine, 2.094,02 KM bez PDV-a	
124.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	30.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
125.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	30.06.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
126.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-28/20	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 1. Usluge opravke i održavanja službenih vozila marke Škoda u			04.07.2020. godine		

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložnje)
				ovlaštenom servisu: 29.948,13 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
127.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-28/20	AUTODELTA d.o.o., ID broj: 4200381790006, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 2. Usluge opravke i održavanja službenih vozila marke Volkswagen: 7.184,80 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.07.2020. godine		
128.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Fakture: 173,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.07.2020. godine	14.07.2020. godine, 173,75 KM bez PDV-a	
129.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/20	OD GEOPREMJER, ID broj: 4509015210006, Dobož	Fakture: 213,67 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.07.2020. godine	20.07.2020. godine, 213,67 KM bez PDV-a	
130.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-47/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300016, Dobož	Fakture: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.07.2020. godine	23.07.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a	
131.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza;	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-22/20	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 172.649,57 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture,			29.07.2020. 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/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 učiñjene izmjene/ostatak okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum popune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	usluge putnih agencija			garancija za dobro izvršenje posla					
132.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-49/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2020. godine	31.07.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
133.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2020. godine	31.07.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
134.	79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-40/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 141.025,64 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			12.08.2020. godine		
135.	09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-37/20	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Okvirni sporazum: 92.235,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			24.08.2020. godine		
136.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.08.2020. godine	31.08.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
137.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-51/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 1.020,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.09.2020. godine	09.09.2020. godine, 1.020,00 KM bez PDV-a	

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)
138.	44112300-1 Pregrade	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-52/20	INTEA BH d.o.o., ID broj: 4201872630007, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.09.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	14.09.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	
139.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-61/20	BUYBOOK d.o.o., ID broj: 4200228840002, Sarajevo	Faktura: 206,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 206,15 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 206,15 KM bez PDV-a	
140.	22211000-2 Štućni 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, 102,56 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
141.	30237460-1 Kompiuterske tastature	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-62/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a	
142.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-56/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
143.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
144.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-58/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	04.10.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
145.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.540,38 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za			16.10.2020. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	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/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)
146.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-59/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.10.2020. godine	22.10.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
147.	66512000-2 Usluge 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	
148.	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	
149.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-69/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 42002111100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.11.2020. godine	11.11.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
150.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-71/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.11.2020. godine	11.11.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
151.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-72/20	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, 165,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
152.	zgradama 45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-73/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 404,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine, 404,15 KM bez PDV-a	
153.	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-70/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 81,62 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			16.11.2020. godine	16.11.2020. godine, 81,62 KM bez PDV-a	
154.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-74/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.11.2020. godine	17.11.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a	
155.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-81/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.11.2020. godine	25.11.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
156.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-78/20	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 427,35 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			26.11.2020. godine	26.11.2020. godine, 427,35 KM bez PDV-a	
157.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-67/20	ERMEX d.o.o., ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Ugovor: 1.760,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.11.2020. godine	27.11.2020. godine, 1.760,00 KM bez PDV-a	
158.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-77/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Faktura: 140,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.11.2020. godine	27.11.2020. godine, 140,00 KM bez PDV-a	
159.	50300000-8 Usluge popravaka,	Direktni sporazum,	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,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	broj: 1236-8-2-87/20						450,00 KM bez PDV-a	
160.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-88/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 464,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine	29.11.2020. godine, 464,00 KM bez PDV-a	
161.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-82/20	BH TELECOM d.d, ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine	30.11.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
162.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum,	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,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-2-83/20						18,38 KM bez PDV-a	
163.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-76/20	L.G.N.D.-ELEKTRO d.o.o., ID broj: 4404267360004, Modriča	Ugovor: 1.256,41 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2020. godine, 1.256,41 KM bez PDV-a		
164.	7240000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-94/20	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Ugovor: 1.111,11 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2020. godine, 1.111,11 KM bez PDV-a		
165.	5030000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-89/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 845,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2020. godine, 845,00 KM bez PDV-a		
166.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-93/20	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,29 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.12.2020. godine, 1.271,29 KM bez PDV-a		
167.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			11.12.2020. 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/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)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	broj: 1236-8-2-84/20	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				17,00 KM bez PDV-a	
168.	79810000-5 Usluge štamparija	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-86/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 120,22 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 120,22 KM bez PDV-a	
169.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-75/20	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4404590220009, Doboj	Ugovor: 1.100,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.12.2020. godine	14.12.2020. godine, 1.100,00 KM bez PDV-a	
170.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-85/20	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 426,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.12.2020. godine	17.12.2020. godine, 426,75 KM bez PDV-a	
171.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne 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	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljača u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
172.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-91/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 275,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2020. godine, 275,00 KM bez PDV-a		
173.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-92/20	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor: 2.576,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2020. godine, 2.576,00 KM bez PDV-a		
174.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na krovu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-3-79/20	SELMING d.o.o., ID broj: 4200471510002, Sarajevo	Ugovor: 4.498,85 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.12.2020. godine, 4.498,85 KM bez PDV-a		
175.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-80/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 90,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.12.2020. godine, 90,00 KM bez PDV-a		
176.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum,	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2020. godine,		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-2-1/21						21,37 KM bez PDV-a	
177.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2020. godine	31.12.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
178.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-4/21	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.01.2021. godine	15.01.2021. godine, 504,28 KM bez PDV-a	
179.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-6/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 125,64 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.01.2021. godine	18.01.2021. godine, 125,64 KM bez PDV-a	
180.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-9/21	Cvjetni kutat BONSAI, ID broj: 4510743510006, Doboj	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.01.2021. godine	18.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
181.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-11/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2021. godine	19.01.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
182.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/21	Cvjetni kutat BONSAI, ID broj: 4510743510006, Doboj	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a	
183.	35821000-5 Zastave	Direktni sporazum,	HIDEX d.o.o., ID broj: 4200300890001, Sarajevo	Faktura: 338,00 KM bez PDV-a, jednokratna			25.01.2021. godine	25.01.2021. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
		broj:1236-8-1-8/21		isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				338,00 KM bez PDV-a	
184.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj:1236-8-1-5/21	REVICON d.o.o., ID broj: 4200491380008, Sarajevo	Faktura: 213,68 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine, 213,68 KM bez PDV-a		
185.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-7/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a		
186.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-3/21	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2021. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.01.2021. godine, 176,00 KM bez PDV-a		
187.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-17/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 111,87 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine, 111,87 KM bez PDV-a		
188.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
189.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-14/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
190.	66514110-0 Usluge osiguranja	Direktni sporazum,	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja			04.02.2021. godine,		

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

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
196.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
197.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
198.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 117,72 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.02.2021. godine, 117,72 KM bez PDV-a		
199.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-27/21	SZTR KISS s.p., ID broj: 4509850750003, Pale	Faktura: 390,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.03.2021. godine, 390,00 KM bez PDV-a		
200.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-28/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a		
201.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-29/21	PLAVI CVIJET, ID broj: 4450818772000, Pale	Faktura: 100,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2021. godine, 100,00 KM bez PDV-a		
202.	18923200-7 Novčanici	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-30/21	ERMEX, ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Faktura: 240,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.03.2021. godine, 240,00 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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
203.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj:1236-8-2-31/21	BOJIĆ d.o.o., ID broji: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.03.2021. godine	23.03.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
204.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/21	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
205.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-36/21	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
206.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 133,67 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.03.2021. godine	31.03.2021. godine, 133,67 KM bez PDV-a	
207.	30192153-8 Žigovi s tekstom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-32/21	SZTR KISS s.p., ID broji: 4509850750003, Pale	Faktura: 50,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.04.2021. godine	05.04.2021. godine, 50,00 KM bez PDV-a	
208.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-37/21	FLOR d.o.o., ID broji: 4401135330000, Čelinač	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			07.04.2021. godine	07.04.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
209.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-38/21	RUKOTVORINE d.o.o., ID broji: 4227226200001, Konjic	Faktura: 108,55 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.04.2021. godine	09.04.2021. godine, 108,55 KM bez PDV-a	
210.	66514110-0 Usluge osiguranja	Direktni sporazum,	DD ZA OSIGURANJE CAMELIJA, ID broji: 4263232820000, Bihać	Ugovor: 1.954,10 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja			12.04.2021. godine	12.04.2021. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	motornih vozila	broj: 1236-8-2-39/21		usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				1.954,10 KM bez PDV-a	
211.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.04.2021. godine	16.04.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
212.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.04.2021. godine	23.04.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
213.	44617100-9 Kartonske kutije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-46/21	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Faktura: 700,75 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.04.2021. godine	23.04.2021. godine, 700,75 KM bez PDV-a	
214.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-40/21	TR AGAVA, ID broj: 4300209790007, Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.04.2021. godine	24.04.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
215.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-51/21	JZU „Dom zdravlja“, ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.04.2021. godine	27.04.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
216.	45259000-7 Popravak i održavanje	Direktni sporazum,	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 382,42 KM bez PDV-a, jednokratna			28.04.2021. godine	28.04.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID 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 izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	postrojenja	broji: 1236-8-2-50/21		usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture				382,42 KM bez PDV-a	
217.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-49/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broji: 44040091090001, Doboj	Faktura: 127,35 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.04.2021. godine	28.04.2021. godine, 127,35 KM bez PDV-a	
218.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-52/21	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2021. godine	30.04.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
219.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-44/21	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2021. godine	30.04.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
220.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-47/21	BUYBOOK d.o.o., ID broji: 4200228840002, Sarajevo	Faktura: 76,07 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.05.2021. godine	04.05.2021. godine, 76,07 KM bez PDV-a	
221.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-55/21	TR cvjećara Family S, ID broji: 4302829140005, Sarajevo	Faktura: 42,74 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.05.2021. godine	10.05.2021. godine, 42,74 KM bez PDV-a	
222.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-54/21	KP za pogrebnu djelatnost „Sveti Marko“ a.d., ID broji: 4400538910000, I. Sarajevo	Faktura: 85,47 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.05.2021. godine	14.05.2021. godine, 85,47 KM bez PDV-a	
223.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-48/21	PRINT STUDIO o.r., ID broji: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 80,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.05.2021. godine	18.05.2021. godine, 80,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložnje)
224.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.05.2021. godine	18.05.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
225.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-53/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.05.2021. godine	19.05.2021. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
226.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-58/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,39 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.05.2021. godine	23.05.2021. godine, 427,39 KM bez PDV-a	
227.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/21	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 25.634,40 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.05.2021. godine		
228.	30192000-1 Kancelarijske potrepsine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-33/21	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.459,80 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2021. godine	25.05.2022. godine, 10.308,03 KM bez PDV-a	
229.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u	Direktni sporazum, broj: 1236-8-5-56/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 212,06 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.05.2021. godine	25.05.2021. godine, 212,06 KM bez PDV-a	

1.	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/dobavljačima 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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	zgradama								
230.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-59/21	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2021. godine	31.05.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
231.	45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugaciji od radova na krovu	Direktni sporazum, broji: 1236-8-3-45/21	SELMING d.o.o., ID broji: 4200471510002, Sarajevo	Ugovor: 4.089,40 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.06.2021. godine	01.06.2021. godine, 4,089,40 KM bez PDV-a	
232.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-64/21	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
233.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-62/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
234.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-63/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 123,03 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 123,03 KM bez PDV-a	
235.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-65/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broji: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.06.2021. godine	06.06.2021. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
236.	18530000-3	Direktni sporazum,	IMTEC d.o.o., ID broji: 4200918789045, Sarajevo	Faktura: 264,12 KM bez PDV-a, jednokratna			09.06.2021. godine	09.06.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	Darovi i priznanja	broj: 1236-8-1-60/21		isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				264,12 KM bez PDV-a	
237.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-68/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.06.2021. godine	17.06.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
238.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-43/21	GUMA VP 200 d.o.o., ID broj: 4228005400002, Mostar	Okvirni sporazum: 8.261,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.06.2021. godine	21.06.2022. godine, 4.545,20 KM bez PDV-a	
239.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-67/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2021. godine	30.06.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
240.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-69/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2021. godine	30.06.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
241.	30233132-5 Pogoni za tvrde diskove	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-66/21	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 118,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			05.07.2021. godine	05.07.2021. godine, 118,00 KM bez PDV-a	
242.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-70/21	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 80,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.07.2021. godine	08.07.2021. godine, 80,00 KM bez PDV-a	
243.	45000000-7 Građevinski radovi	Konkurentski zahtjev, broj:	PRODA-MONT d.o.o., ID broj: 4402331130007, Doboj	Ugovor: 39.250,11 KM bez PDV-a, garancija za ugovorene radove: dvije			13.07.2021. godine	27.12.2021. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/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 ućinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		1236-7-3-61/21		godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla				39.250,11 KM bez PDV-a	
244.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-75/21	OD GEOPREMJER, ID broji: 4509015210006, Doboji	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
245.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-73/21	BOJIĆ d.o.o., ID broji: 4400035680007, Doboji	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
246.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-75/21	OD GEOPREMJER, ID broji: 4509015210006, Doboji	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.07.2021. godine	18.07.2021. godine, 102,56 KM bez PDV-a	
247.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-72/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broji: 4400002910007, Doboji	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.07.2021. godine	19.07.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
248.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broji: 1236-8-2-76/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.07.2021. godine	26.07.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
249.	30124500-9 Pribor za skenere	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-71/21	C-SERVIS d.o.o., ID broji: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 158,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.07.2021. godine	27.07.2021. godine, 158,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
250.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-74/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.07.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
251.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-77/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.07.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a		
252.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-78/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.08.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a		
253.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-80/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.08.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
254.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-81/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.09.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
255.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-82/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.09.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
256.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-90/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			10.09.2021. godine, 8,50 KM bez PDV-a		

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 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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
257.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-79/21	HIFA-PETROL d.o.o., ID broji: 4200999090005, Vogošća	Ugovor: 851,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 mjeseca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			13.09.2021. godine	13.09.2021. godine, 851,00 KM bez PDV-a	
258.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-97/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 128,34 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.09.2021. godine	15.09.2021. godine, 128,34 KM bez PDV-a	
259.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-86/21	BOJIĆ d.o.o., ID broji: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.09.2021. godine	21.09.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
260.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-87/21	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broji: 44040091090001, Doboj	Faktura: 376,21 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.09.2021. godine	23.09.2021. godine, 376,21 KM bez PDV-a	
261.	34922100-7 Cestovne oznake	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-84/21	PRO VIA d.o.o., ID broji: 4402823600009, Bijeljina	Ugovor: 4.960,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 45 dana od prijema fakture			23.09.2021. godine	24.09.2021. godine, 4.960,00 KM bez PDV-a	
262.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-88/21	Tigovina "ASTERIX" d.o.o., ID broji: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,19 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.09.2021. godine	28.09.2021. godine, 427,19 KM bez PDV-a	
263.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-99/21	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			29.09.2021. godine	29.09.2021. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

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

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

1.	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)
277.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-111/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.10.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
278.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-107/21	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2021. godine, 155,30 KM bez PDV-a		
279.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-113/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.11.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a		
280.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-95/21	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 124,16 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2021. godine, 124,16 KM bez PDV-a		
281.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-116/21	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 124,48 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.11.2021. godine, 124,48 KM bez PDV-a		
282.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-115/21	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
283.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-119/21	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboj	Ugovor: 1.111,11 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2021. godine		
284.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-119/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.12.2021. godine		

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 učiñjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-2-128/21						21.37 KM bez PDV-a	
285.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-117/21	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, Sarajevo	Ugovor: 732,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.12.2021. godine	03.12.2021. godine, 732,00 KM bez PDV-a	
286.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-123/21	Autoservis „JEVTIĆ“, ID broj: 4507692590009, Višegrad	Faktura: 404,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.12.2021. godine	14.12.2021. godine, 404,00 KM bez PDV-a	
287.	30233132-5 Pogoni za tvrde diskove	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-120/21	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Faktura: 780,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 780,00 KM bez PDV-a	
288.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-121/21	CRVENA APOTEKA PJ Doboj, ID broj: 4401190940194, Doboj	Faktura: 255,56 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 255,56 KM bez PDV-a	
289.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-122/21	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.955,83 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.12.2021. godine	15.12.2021. godine, 1.955,83 KM bez PDV-a	
290.	31224810-3 Proizložni kablovi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-125/21	Elmark group d.o.o., ID broj: 4201841240006, Sarajevo	Faktura: 223,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			17.12.2021. godine	17.12.2021. godine, 223,37 KM bez PDV-a	
291.	50750000-7 Usluge održavanja ifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-131/21	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.12.2021. godine	20.12.2021. godine, 85,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
292.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-130/21	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 427,19 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.12.2021. godine, 427,19 KM bez PDV-a		
293.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-124/21	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200999090005, Vogošća	Ugovor: 591,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 mjeseca, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 591,00 KM bez PDV-a	
294.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-126/21	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Faktura: 120,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 120,00 KM bez PDV-a	
295.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-133/21	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 161,54 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 161,54 KM bez PDV-a	
296.	90920000-2 Usluge sanitacije u vezi s objektom	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-132/21	JZU „Dom zdravlja“, ID broj: 4400017940000, Doboj	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.12.2021. godine	22.12.2021. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
297.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-129/21	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor: 1.012,52 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.12.2021. godine	27.12.2021. godine, 1.012,52 KM bez PDV-a	
298.	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-127/21	ERMEX d.o.o., ID broj: 4400510070006, I. Sarajevo	Ugovor: 4.500,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.12.2021. godine	28.12.2021. godine, 4.500,00 KM bez PDV-a	

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 Portalom 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)
299.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-3/22	ATRIJ d.o.o., ID broji: 4400077920008, Doboj	Ugovor: 835,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.12.2021. godine	28.12.2021. godine, 835,00 KM bez PDV-a	
300.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-4/22	DUHANPROMET d.o.o., ID broji: 4200342970005, Sarajevo	Faktura: 135,28 KM bez PDV-a, period trajanja: jedan mjesec, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 135,28 KM bez PDV-a	
301.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/22	BH TELECOM d.d., ID broji: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
302.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/22	TELEMACH d.o.o., ID broji: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2021. godine	31.12.2021. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
303.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-3-98/21	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Stemska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 594.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2024. godine. rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			01.01.2022. godine		
304.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-114/21	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broji: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 32.850,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2024. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije.			01.01.2022. godine		

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenata elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
305.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-8/22	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	garancija za dobro izvršenje posla Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2022. godine, 176,00 KM bez PDV-a		
306.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			20.01.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a		
307.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/22	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 4200990900005, Vogošća	Ugovor: 850,50 KM bez PDV-a, period trajanja: 6 mjeseci ili finansijske realizacije, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.01.2022. godine, 850,50 KM bez PDV-a		
308.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-7/22	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 252,14,28 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.01.2022. godine, 252,14 KM bez PDV-a		
309.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-6/22	FEB d.o.o., ID broj: 4200566060004, Sarajevo	Faktura: 235,04 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2022. godine, 235,04 KM bez PDV-a		
310.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/22	GEOFON a.d., 4401291540006, Doboj	Ugovor: 1.196,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2022. godine, 1.196,00 KM bez PDV-a		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
311.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2022. godine	31.01.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
312.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-12/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.01.2022. godine	31.01.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
313.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.02.2022. godine	08.02.2022. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
314.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-14/22	DD ZA OSIGURANJE CAMELIJA, ID broj: 4263232820000, Bihać	Ugovor: 4.050,89 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.02.2022. godine	09.02.2022. godine, 4.050,89 KM bez PDV-a	
315.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-21/22	OD GEOPREMIER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 128,20 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			09.02.2022. godine	09.02.2022. godine, 128,20 KM bez PDV-a	
316.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			21.02.2022. godine	21.02.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a	
317.	39831500-1 Sredstva za	Direktni sporazum,	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Faktura: 77,95 KM bez PDV-a, rok plaćanja do			24.02.2022. godine	24.02.2022. godine,	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JR.JN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	čišćenje automobila	broj: 1236-8-1-16/22		30 dana od prijema fakture				77,95 KM bez PDV-a	
318.	34913000-0 Razni rezervni dijelov	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-17/22	KOMEL d.o.o., ID broj: 4200491890073, Vogošća	Faktura: 148,72 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.02.2022. godine, 148,72 KM bez PDV-a		
319.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
320.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			28.02.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
321.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-22/22	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Faktura: 853,77 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.03.2022. godine, 853,77 KM bez PDV-a		
322.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.03.2022. godine, 155,30 KM bez PDV-a		
323.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-5/22	INFO STUDIO d.o.o., ID broj: 4200211010006, Sarajevo	Okvirni sporazum: 75.860,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za uredno izvršenje ugovora			18.03.2022. godine		
324.	50750000-7 Usluge	Direktni sporazum,	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna			20.03.2022. godine,		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalna 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 lifta	broj:1236-8-2-24/22		usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture				85,00 KM bez PDV-a	
325.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakturna: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2022. godine	31.03.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
326.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakturna: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2022. godine	31.03.2022. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
327.	22300000-3 Razglednice, čestitke i drugi štampani materijal	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-28/22	PRINT STUDIO o.r., ID broj: 4300221427000, Sarajevo	Fakturna: 240,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.04.2022. godine	11.04.2022. godine, 240,00 KM bez PDV-a	
328.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-32/22	CROATIA OSIGURANJE d.d., ID broj: 4272062390446, Mostar	Fakturna: 496,15 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.04.2022. godine	12.04.2022. godine, 496,15 KM bez PDV-a	
329.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Fakturna: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.04.2022. godine	12.04.2022. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
330.	48313000-5 Programski paket za optičko prepoznavanje znakova (OCR)	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-34/22	BHS INFORMATIKA d.o.o., ID broj: 4201355810003, Sarajevo	Ugovor: 5.162,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2022. godine	13.04.2022. godine, 5.162,00 KM bez PDV-a	

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložnje)
331.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/22	TERMO TANASIĆ, ID broj: 4404001090001, Doboj	Faktura: 382,42 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.04.2022. godine, 382,42 KM bez PDV-a		
332.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/22	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 207,05 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.04.2022. godine, 207,05 KM bez PDV-a		
333.	50750000-7 Usluge održavanja lifta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/22	BOJIĆ d.o.o., ID broj: 4400035680007, Doboj	Faktura: 85,00 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			18.04.2022. godine, 85,00 KM bez PDV-a		
334.	09132100-4 Bezolovni benzin	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-35/22	HIFA-PETROL d.o.o., ID broj: 42009990900005, Vogošća	Ugovor: 1.625,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 4 mjeseca ili finansijske realizacije, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.04.2022. godine, 1.625,00 KM bez PDV-a		
335.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/22	UNIQA OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200137020002, Sarajevo	Faktura: 14,25 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja odmah			26.04.2022. godine, 14,25 KM bez PDV-a		
336.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-40/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2022. 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/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)
337.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 23,50 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.04.2022. godine	30.04.2022. godine, 23,50 KM bez PDV-a	
338.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-42/22	GUUMA M d.o.o., ID broj: 4227111640008, Mostar	Faktura: 518,91 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.05.2022. godine	04.05.2022. godine, 518,91 KM bez PDV-a	
339.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/22	UNIQA OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200137020002, Sarajevo	Faktura: 11,40 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja odmah			09.05.2022. godine	09.05.2022. godine, 11,40 KM bez PDV-a	
340.	77314000-4 Usluge održavanja terena	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/22	K.P. "PROGRES" a.d., ID broj: 4400006070003, Doboj	Faktura: 50,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja odmah			20.05.2022. godine	20.05.2022. godine, 50,00 KM bez PDV-a	
341.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/22	U.D. „DMD“, ID broj: 4510178970006, Doboj	Faktura: 837,61 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.05.2022. godine	30.05.2022. godine, 837,61 KM bez PDV-a	
342.	45259000-7 Popravak i održavanje postrojenja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/22	U.D. „DMD“, ID broj: 4510178970006, Doboj	Faktura: 849,57 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.05.2022. godine	30.05.2022. godine, 849,57 KM bez PDV-a	
343.	30192000-1 Kancelarijske potreštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-37/22	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 12.768,50 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.05.2022. godine		

1. R. br	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
344.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-48/22	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2022. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
345.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-49/22	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 23,50 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.05.2022. godine, 23,50 KM bez PDV-a		
346.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/22	GRAWE OSIGURANJE a.d., ID broj: 4400887090001, Banja Luka	Faktura: 6,90 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja odmah			03.06.2022. godine, 6,90 KM bez PDV-a		
347.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-51/22	UNIQA OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200137020002, Sarajevo	Faktura: 41,52 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja odmah			04.06.2022. godine, 41,52 KM bez PDV-a		
348.	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-55/22	TEHNIČKA ZAŠTITA d.o.o., ID broj: 4400002910007, Doboj	Faktura: 229,49 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.06.2022. godine, 229,49 KM bez PDV-a		
349.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/22	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.06.2022. 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/dobavljačima 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 ućinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
350.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-8-2-39/22	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200326930001, Sarajevo	Ugovor: 1.144,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.06.2022. godine	14.06.2022. godine, 1.144,00 KM bez PDV-a	
351.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev, broji: 1236-8-2-39/22	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., ID broji: 4200326930001, Sarajevo	Ugovor: 3.198,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.06.2022. godine	14.06.2022. godine, 3.198,00 KM bez PDV-a	
352.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum, broji: 1236-8-1-53/22	GUMA M.d.o.o., ID broji: 4227111640008, Mostar	Faktura: 518,91 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			22.06.2022. godine	22.06.2022. godine, 518,91 KM bez PDV-a	

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broj: 04-16-3-1610-1/22
Sarajevo, 11.08.2022. godine

Dostavljeno: web stranica MKT BiH, 04/3, a/a.



Potpis odgovornice osobe