

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa Bosne i Hercegovine

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj 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)
1.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-16/15	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 585.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			03.02.2016. godine	31.12.2018. godine, 585.000,00 KM bez PDV-a	
2.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-15/15	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 19.053,15 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			05.02.2016. godine	31.12.2018. godine, 19.053,15 KM bez PDV-a	
3.	09100000-0 Goriva	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-5/16	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o., ID broj: 4200505350000, Sarajevo	Okvirni sporazum: 41.634,74 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			11.08.2016. godine	11.08.2017. godine, 24.315,14 KM bez PDV-a	
4.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-6/16	KOMPAS-SARAJEVO d.o.o., ID broj: 4200614300004, Sarajevo	Okvirni sporazum: 57.198,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1			17.08.2016. godine	19.04.2017. godine, 56.828,40 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)
5.	prevoza; usluge putnih agencija 34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-9/16	EURO DAM IAS d.o.o., ID broj: 4209701970005	godina, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture Okvirni sporazum: 8.865,55 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			18.08.2016. godine	18.08.2017. godine, 3.212,23 KM bez PDV-a	
6.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/16	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Ugovor: 1.521,15 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.10.2016. godine	23.10.2017. godine, 1.043,10 KM bez PDV-a	
7.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-22/16	AUTOPRAONICA NELA o.r., ID broj: 4302434550000, Sarajevo	Ugovor: 2.420,00 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			08.11.2016. godine	08.11.2017. godine, 746,00 KM bez PDV-a	
8.	64100000-7 Poštanske i kurirske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/16	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Ugovor: 4.164,50 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			08.11.2016. godine	24.01.2017. godine, 4.164,50 KM bez PDV-a	
9.	66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-15/16	SARAJEVO-OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200326930001, Sarajevo	Ugovor: 6.555,80 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko			16.11.2016. godine	23.10.2017. godine, 5.832,80 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 izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložnje)
10.	79810000-5 Usluge štampanja	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-14/16	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			21.11.2016. godine	26.10.2018. godine, 69.932,16 KM bez PDV-a	
11.	92400000-5 Usluge novinske agencije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/16	BORAM MARKETING d.o.o., ID broj: 4200100020002, Sarajevo	Okvirni sporazum: 102.486,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			22.11.2016. godine	10.01.2017. godine, 4.823,36 KM bez PDV-a	
12.	72000000-5 Usluge informacijske tehnologije, savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavi, broj: 1236-4-2-18/16	MICROSOFT BIH d.o.o., ID broj: 4201137660008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 1.024.749,33 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			28.11.2016. godine	28.11.2019. godine, 1.024.749,33 KM bez PDV-a	
13.	48624000-8 Programski paket za	Otvoreni postupak, broj:	LANACO d.o.o., ID broj: 4400853190007, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.855.627,95 KM bez PDV-a, period trajanja:			28.11.2016. godine	30.06.2019. godine,	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	operativni sustav osobnog računala (PC)	1236-1-1-11/16		tri godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla				17.015.475,90 KM bez PDV-a (povećanje kursne razlike USD u odnosu na KM)	
14.	45340000-2 Radovi ugradnje ograde, prečki i sigurnosne opreme	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-3-27/16	PRODA-MONT d.o.o., ID broj: 4402331130007, Dobož	Ugovor: 3.606,70 KM bez PDV-a, rok izvršenja: 15 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.12.2016. godine	28.03.2017. godine, 3.606,70 KM bez PDV-a	
15.	79710000-4 Usluge na području sigurnosti	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/16	SECTOR SECURITY d.o.o., ID broj: 4400868380023, Dobož	Ugovor: 1.200,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.12.2016. godine	28.12.2017. godine, 1.200,00 KM bez PDV-a	
16.	34100000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-26/16	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 42.734,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 4 godine ili 120.000 pređenih km, garancija na karoseriju 12 godina protiv korozije karoserije, garancija na lak 3 godine (uz redovno			31.12.2016. godine	20.03.2017. godine, 42.734,20 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)
				održavanje u ovlaštenim servisima)					
17.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-2/17	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, ID broj: 4200226120002, Sarajevo	Ugovor: 1.349,57 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema predačuna			14.02.2017. godine	03.07.2017. godine, 1.349,57 KM bez PDV-a	
18.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/17	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Fakture do iznosa od 918,79 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			21.02.2017. godine	29.11.2017. godine, 718,14 KM bez PDV-a	
19.	70130000-1 Usluge iznajmljivanja a vlastitih nekretnina	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-4/17	HOTEL EUROPA d.d., ID broj: 4200375800008, Sarajevo	Fakture: 170,94 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			22.02.2017. godine	22.02.2017. godine, 170,94 KM bez PDV-a	
20.	15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-11/17	BOLERO d.o.o., ID broj: 4400119600009, Doboj	Ugovor: 2.563,81 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.02.2017. godine	12.12.2017. godine, 2.558,60 KM bez PDV-a	
21.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-12/17	FRUCTA TRADE d.o.o., ID broj: 4400151910001, Doboj	Ugovor: 1.709,03 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.02.2017. godine	21.03.2017. godine, 1.692,51 KM bez PDV-a	
22.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum,	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Fakture: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 1			02.03.2017. godine	02.03.2017. 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)
23.	22211000-2 Stručni časopisi	broj: 1236-8-1-7/17 Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-9/17	REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC d.o.o., ID broj: 4200545220001, Sarajevo	godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture Faktura: 170,94 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			13.03.2017. godine	504,28 KM bez PDV-a 13.03.2017. godine, 170,94 KM bez PDV-a	
24.	30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-19/16	ALF-OM d.o.o., ID broj: 4400810890005, Banja Luka	Ugovor: 3.780,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			13.03.2017. godine	22.03.2017. godine, 3.780,00 KM bez PDV-a	
25.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/17	CENTRO-PRES d.o.o., ID broj: 4400325500002, Bijeljina	Ugovor: 3.322,23 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			15.03.2017. godine	26.07.2017. godine, 1.129,89 KM bez PDV-a	Raskid ugovora od strane CENTRO-PRES d.o.o. Bijeljina zbog prestanka obavljanja djelatnosti
26.	38652100-1 Projektori	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-6/17	AVACOM GROUP d.o.o., ID broj: 4227150030004, Mostar	Ugovor: 500,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 10 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, garancija 2 godine			15.03.2017. godine	16.03.2017. godine, 500,00 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)
27.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-16/17	JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE, ID broj: 4400929270005, Banja Luka	Faktura: 600,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			16.03.2017. godine	16.03.2017. godine, 600,00 KM bez PDV-a	
28.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-3/17	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ID broj: 4227015330006, Sarajevo	Ugovor: 4.334,95 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 15 dana od prijema fakture			17.03.2017. godine	29.11.2017. godine, 3033,18 KM bez PDV-a	
29.	92400000-5 Usluge novinske agencije	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-14/17	BORAM MARKETING d.o.o., ID broj: 4200100020002, Sarajevo	Ugovor: 5.934,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			17.03.2017. godine	04.10.2017. godine, 5.725,81 KM bez PDV-a	
30.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-17/17	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 128,21 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			21.03.2017. godine	21.03.2017. godine, 128,21 KM bez PDV-a	
31.	30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera,	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-19/16	PRIMAPROM d.o.o., ID broj: 4400938000002, Banja Luka	Ugovor: 21.492,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			22.03.2017. godine	20.11.2017. godine, 24.392,39 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)
32.	štampanja i namještaja 50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizualn u opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-15/17	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Ugovor: 4.495,00 bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture, garancija na kvalitetu servisirane opreme – hardverski dijelovi 12 mjeseci, garancija na usluge 60 dana			22.03.2017. godine	18.12.2017. godine, 4.388,27 KM bez PDV-a	
33.	72210000-0 Usluge programiranj a paketa programske podrške (softverskih paketa)	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-23/17	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4209690670004, Tuzla	Ugovor: 2.430,00 bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			24.04.2017. godine	07.06.2017. godine, 2.430,00 bez PDV-a	
34.	79800000-2 Štampanje i s tim povezane usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-22/17	DOBRA KNJIGA d.o.o., ID broj: 4201126620004, Sarajevo	Ugovor: 4.266,00 bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 14 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			24.04.2017. godine	08.05.2017. godine, 4.266,00 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)
35.	34100000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-10/17	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 69.224,23 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 120 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 4 godine ili 120.000 pređenih km, garancija na karoseriju 12 godina protiv korozije karoserije, garancija na lak 3 godine (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)			04.05.2017. godine	06.06.2017. godine, 69.224,23 KM bez PDV-a	
36.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/17	TRIAB d.o.o., ID broj: 4201827680001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 10.268,55 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste			03.05.2017. godine	03.05.2018. godine, 1.933,58 KM bez PDV-a	
37.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/17	BUNJO d.o.o., ID broj: 42001279000004, Sarajevo	Okvirni sporazum: 11.068,38 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture,			08.05.2017. godine	08.05.2018. godine, 2.242,21 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)
				garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste					
38.	31521310-0 Svjetiljke upozorenja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-20/17	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Ugovor: 11.800,00 bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 20 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			12.05.2017. godine	30.06.2017. godine, 11.800,00 bez PDV-a	
39.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-21/17	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 2.431,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija na ugrađene dijelove u skladu sa propisima proizvođača, a na izvršene usluge 24 mjeseca od dana izvršenja iste			23.05.2017. godine	23.05.2018. godine, 971,66 KM bez PDV-a	
40.	63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-19/17	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 63.428,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			24.05.2017. godine	24.05.2018. godine, 63.203,98 KM bez PDV-a	

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)
41.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/17	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 4.019,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			25.05.2017. godine	25.05.2018. godine, 3.419,00 KM bez PDV-a	
42.	66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-25/17	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.055,70 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 15 dana od prijema fakture			06.06.2017. godine	08.06.2017. godine, 2.055,70 KM bez PDV-a	
43.	30200000-1 Računarska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-28/17	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Ugovor: 32.256,45 bez PDV-a, rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			18.07.2017. godine	19.07.2017. godine, 32.256,45 bez PDV-a	
44.	80340000-9 Usluge posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-29/17	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Faktura: 586,75 KM bez PDV-a, jednokratna usluga, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			19.07.2017. godine	24.07.2017. godine, 586,75 KM bez PDV-a	
45.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/17	G-PETROL d.o.o., ID broj: 4209277550009, Sarajevo	Fakture do iznosa od 427,35 KM bez PDV-a, period trajanja: do 19.07.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			19.07.2017. godine	19.07.2018. godine, 87,95 KM bez PDV-a	
46.	09134220-5 Dizelsko	Konkurentski zahtjev, broj:	HIFA d.o.o., ID broj: 4218015000007, Tešanj	Okvirni sporazum: 37.091,49 KM bez PDV-			25.07.2017. godine	12.08.2018. godine,	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	gorivo (EN 590), 09132100-4 Bezolovni benzin	1236-7-1-31/17		a, period trajanja: od 12.08.2017.-12.08.2018. godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture				21.540,24 KM bez PDV-a	
47.	22210000-5 Novine	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-32/17	DUHANPROMET d.o.o., ID broj: 4200342970005, Sarajevo	Ugovor: 3.881,15 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.03.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			26.07.2017. godine	31.03.2018. godine, 2.135,76 KM bez PDV-a	
48.	34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-33/17	PORSCHER BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Faktura: 452,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			27.07.2017. godine	27.07.2017. godine, 452,20 KM bez PDV-a	
49.	35113300-2 Sigurnosne naprave	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-35/17	KOMEL d.o.o., ID broj: 4200491890006, Sarajevo	Faktura: 427,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			27.07.2017. godine	21.08.2017. godine, 427,00 KM bez PDV-a	
50.	35113300-2 Sigurnosne naprave	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-38/17	LKS d.o.o., ID broj: 4200931700000, Sarajevo	Faktura: 495,73 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			26.07.2017. godine	24.08.2017. godine, 495,73 KM bez PDV-a	
51.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-34/17	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Fakture do iznosa od 589,90 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			07.08.2017. godine	07.08.2018. godine, 285,53 KM bez PDV-a	
52.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-31/17	MRM EXPORT-IMPORT d.o.o., ID broj: 4272073080007, Ljubuški	Okvirni sporazum: 8.532,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok			22.08.2017. godine	22.08.2018. godine, 4.408,58 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)
53.	6410000-7 Poštanske i kurirske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-37/17	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	plaćanja 20 dana od prijema fakture Ugovor: 4.384,02 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			28.08.2017. godine	08.01.2018. godine, 4.384,02 KM bez PDV-a	
54.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-42/17	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 2.090,90 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.12.2017. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			18.10.2017. godine	08.11.2017. godine, 2.090,90 KM bez PDV-a	
55.	39110000-6 Sjedišta, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/17	JYSK d.o.o., ID broj: 4201488880004, Sarajevo	Faktura: 641,03 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			20.10.2017. godine	31.10.2017. godine, 641,03 KM bez PDV-a	
56.	39132100-7 Ormari za arhiviranje spisa	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/17	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o., ID broj: 4200270450001, Sarajevo	Faktura: 312,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			02.11.2017. godine	27.12.2017. godine, 312,00 KM bez PDV-a	
57.	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/17	AUTOPRAONICA NELA o.r., ID broj: 4302873550008, Sarajevo	Ugovor: 2.560,00 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			10.11.2017. godine	10.11.2017. godine, 984,50 KM bez PDV-a	
58.	32324000-0 Televizori	Direktni sporazum,	ASBIS d.o.o., ID broj: 4200648030007, Sarajevo	Ugovor: 1.024,00 KM bez PDV-a, jednokratna			15.11.2017. godine	23.11.2017. godine,	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-46/17		isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture				1.024,00 KM bez PDV-a	
59.	30192000-1 Kancelarijske i potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-40/17	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 10.241,70 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture			20.11.2017. godine,	9.715,92 KM bez PDV-a	
60.	72210000-0 Usluge programiranih paketa programske podrške (softverskih paketa)	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-17/16	INFO STUDIO d.o.o., ID broj: 4200211010006, Sarajevo	Ugovor: 167.603,10 KM bez PDV-a, rok za realizaciju 6 mjeseci, postgarantni rok 3 godine, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			01.12.2017. godine	27.09.2018. godine, 167.603,10 KM bez PDV-a	
61.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/17	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.955,83 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			19.12.2017. godine	21.12.2017. godine, 1.955,83 KM bez PDV-a	
62.	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	
63.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-39/17	INK Constructor d.o.o., ID broj: 4403095430009, Banja Luka	Ugovor: 14.870,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja			28.12.2017. godine	02.08.2019. godine, 14.870,00 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)
64.	3410000-8 Motorna vozila	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-44/17	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla Ugovor: 32.474,36 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 4 godine ili 120.000 pređenih km, garancija na karoseriju 12 godina protiv korozije karoserije, garancija na lak 3 godine (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)			29.12.2017. godine	15.02.2018. godine, 32.474,36 KM bez PDV-a	
65.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/18	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakture do iznosa od 854,70 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2017. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			31.12.2017. godine	31.12.2017. godine, 369,20 KM bez PDV-a	
66.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno g osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/18	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture do iznosa od 512,82 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2017. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			31.12.2017. godine	31.12.2017. godine, 193,30 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)
67.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-3/18	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 199,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.01.2018. godine, 199,00 KM bez PDV-a		
68.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-4/18	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.02.2018. godine, 504,28 KM bez PDV-a		
69.	7240000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-7/18	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Dobo	Fakture do iznosa od 1.076,92 KM bez PDV-a, period trajanja 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.02.2019. godine, 1.076,92 KM bez PDV-a		
70.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-5/18	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 4.029,17 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.02.2018. godine	29.11.2018. godine, 4.029,17 KM bez PDV-a	
71.	8034000-9 Usluge posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-6/18	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 958,36 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.03.2018. godine	02.03.2018. godine, 958,36 KM bez PDV-a	

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)
72.	15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/18	UNIVERZAL-DO d.o.o., ID broj: 4400121680001, Doboj	Ugovor: 2.563,22 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.03.2018. godine	31.12.2018. godine, 2.563,22 KM bez PDV-a	
73.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-9/18	UNIVERZAL-DO d.o.o., ID broj: 4400121680001, Doboj	Ugovor: 1.708,94 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.03.2018. godine	31.12.2018. godine, 1.708,94 KM bez PDV-a	
74.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-10/18	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 200,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2018. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.03.2018. godine	19.03.2018. godine, 200,00 KM bez PDV-a	
75.	38651000-3 Fotografski aparati	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 836,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2018. godine	13.04.2018. godine, 836,00 KM bez PDV-a	
76.	31521310-0 Svjetiljke upozorenja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-11/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Ugovor: 12.500,00 bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 20 dana, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			08.05.2018. godine	18.05.2018. godine, 12.500,00 bez PDV-a	
77.	35123400-6 Identifikacijske značke	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-21/18	GONG d.o.o., ID broj: 4200465540005, Sarajevo	Faktura: 700,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			08.05.2018. godine	08.05.2018. godine, 700,00 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)
				30 dana od prijema fakture					
78.	30125100-2 Patrone s tonerom	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-12/18	C. SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Okvirni sporazum: 95.704,16 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			30.05.2018. godine	30.05.2020. godine, 83.231,68 KM bez PDV-a	
79.	6300000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-2-14/18	VIP TRAVELS d.o.o., ID broj: 4200322600007, Sarajevo	Okvirni sporazum: 119.658,12 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja 20 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla			21.06.2018. godine	21.06.2020. godine, 79.648,92 KM bez PDV-a	
80.	6410000-7 Poštanske i kurirske usluge	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-17/18	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 8.470,05 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.06.2018. godine	25.06.2019. godine, 5.150,63 KM bez PDV-a	
81.	5000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/18	PORSCHER BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Okvirni sporazum za LOT 1. Usluge opravke i održavanja službenih vozila marke Škoda u ovlaštenom servisu: 12.441,88 KM bez PDV-a, period			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 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 (obrazložnje)
82.	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-18/18	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture Okvirni sporazum za LOT 2. Usluge opravke i održavanja službenog vozila marke Volkswagen u ovlaštenom servisu: 12.944,36 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.07.2018. godine	03.07.2020. godine, 2.122,94 KM bez PDV-a	
83.	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	
84.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/18	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 3.403,80 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.07.2018. godine	07.02.2020. godine, 3.403,80 KM bez PDV-a	

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)
85.	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-22/18	GUMA M d.o.o., ID broj: 4227111640008, Mostar	Okvirni sporazum: 7.240,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.09.2018. godine	21.09.2019. godine, 921,81 KM bez PDV-a	
86.	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-30/18	KARE d.o.o., ID broj: 4200273040009, Sarajevo	Ugovor do iznosa od 674,00 KM bez PDV-a, period trajanja: do finansijske realizacije ugovora, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			23.10.2018. godine		
87.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/18	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 1.101,60 KM bez PDV-a, period trajanja: do 31.12.2018. godine, rok plaćanja 15 dana od prijema fakture			24.10.2018. godine	31.12.2018. godine, 1.101,60 KM bez PDV-a	
88.	38651000-3 Fotografski aparati	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-33/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Ugovor: 1.654,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.12.2018. godine	11.12.2018. godine, 1.654,00 KM bez PDV-a	
89.	32332100-0 Diktafoni	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-32/18	C SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 244,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			14.12.2018. godine	14.12.2018. godine, 244,00 KM bez PDV-a	
90.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum,	PARAGRAF d.o.o., ID broj: 4202485210004, sarajevo	Ugovor: 1.212,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok			20.12.2018. godine	31.12.2019. godine,	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/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: 1236-8-1-33/18		plaćanja do 30 dana od prijema fakture				1.212,00 KM bez PDV-a	
91.	34100000-8 Motorna vozila	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-28/18	PORSCHE BH d.o.o., ID broj: 4201887660000, Sarajevo	Ugovor: 42.723,93 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture, garancija za dobro izvršenje posla, garancija na motor 5 godine ili 150.000 pređenih km (uz redovno održavanje u ovlaštenim servisima)			21.12.2018. godine	07.02.2019. godine, 42.723,93 KM bez PDV-a	
92.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema posebnog obrazovanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-3/19	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.955,83 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			6.12.2018. godine	6.12.2018. godine, 1.955,83 KM bez PDV-a	
93.	39131100-0 Police za arhivu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-1/19	FORTIN d.o.o., ID broj: 4201364990006	Ugovor: 4.458,60 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.12.2018. godine	27.12.2018. godine, 4.458,60 KM bez PDV-a	
94.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	PROTIM d.o.o., ID broj: 4202459050007, Sarajevo	Ugovor: 3.129,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, garancija: 12 mjeseci, rok isporuke: 15 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	16.01.2019. godine, 3.129,00 KM bez PDV-a	

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)
95.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-1-7-31/18	ENTERIJER 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	
96.	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	
97.	72210000-0 Usluge programiranj a paketa programske podrške (softverskih paketa)	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-2/19	IMPERIUM d.o.o., ID broj: 4209690670004, Tuzla	Ugovor: 2.430,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 3 dana, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	31.12.2018. godine, 2.430,00 KM bez PDV-a	
98.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstveno g osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-4/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 657,10 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	31.12.2018. godine, 657,10 KM bez PDV-a	

1. 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)
99.	30200000-1 Kompiuterska oprema i potreštine	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-1-29/18	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360000, sarajevo	Ugovor: 68.018,17 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok isporuke: 30 dana, garancija za dobro izvršenje posla, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2018. godine	30.01.2019. godine, 68.018,17 KM bez PDV-a	
100.	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	
101.	45247100-1 Građevinski radovi na vodnim putevima	Otvoreni postupak, broj: 1236-1-3-23/18	GEO-PROJEKT SM d.o.o., Sremska Mitrovica, Srbija	Okvirni sporazum: 594.000,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od potvrđivanja obračunske situacije, garancija za dobro izvršenje posla			13.11.2018. godine		
102.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-24/18	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Okvirni sporazum: 16.980,00 KM bez PDV-a, period trajanja: tri godine tj. do 31.12.2021. godine, rok plaćanja 30 dana od odobravanja obračunske situacije,			09.10.2018. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. br.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
103.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-6/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	garancija za dobro izvršenje posla Faktura: 42,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			28.01.2019. godine, 42,50 KM bez PDV-a		
104.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-7/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.02.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a		
105.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-8/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.02.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a		
106.	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	
107.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-11/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 2.497,95 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok			13.02.2019. godine	31.03.2019. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjenjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
108.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-13/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	plaćanja do 30 dana od prijema fakture Faktura: 59,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 59,50 KM bez PDV-a		
109.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-14/19	FINRAR d.o.o., ID broj: 4400931760001, Banja Luka	Faktura: 504,28 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 504,28 KM bez PDV-a		
110.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-15/19	FIRCON d.o.o., ID broj: 4227069180000, Mostar	Faktura: 128,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 128,20 KM bez PDV-a		
111.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-16/19	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 159,20 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 159,20 KM bez PDV-a		
112.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-17/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 27,40 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 27,40 KM bez PDV-a		
113.	71631200-2 Usluge tehničkog	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-18/19	ASA ASSISTANCE d.o.o., ID broj: 4201513580100, Sarajevo	Faktura: 76,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2019. godine, 76,30 KM bez PDV-a		

1.	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)
	pregleda vozila								
114.	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-21/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	08.03.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
115.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.03.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	11.03.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
116.	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-20/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	12.03.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
117.	30192000-1 Kancelarijske i 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	
118.	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	
119.	66512100-3 Usluge	Direktni sporazum,	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do			08.04.2019. godine	08.04.2019. godine,	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća	broj: 1236-8-2-25/19	broj: 4200247470003, Sarajevo	30 dana od prijema fakture				17,00 KM bez PDV-a	
120.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/19	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.960,54 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2019. godine	18.06.2019. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a	
121.	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	
122.	71520000-9 Usluge građevinskog nadzora	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, broj: 1236-4-2-10/19	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o., ID broj: 4400918310005, Banja Luka	Ugovor: 161.984,79 KM bez PDV-a, do završetka svih radova na izgradnji mosta, uključujući tehnički prijem mosta preko rijeke Save kod Svilaja, rok plaćanja od 30 dana od dana ovjere situacije			23.04.2019. godine		

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)
123.	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	
124.	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	
125.	64121100-1 Usluge dostave pošte	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-2-22/19	DHL INTERNATIONAL d.o.o., ID broj: 4200054590001, Sarajevo	Okvirni sporazum: 13.51031 KM bez PDV-a, period trajanja: 2 godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			24.05.2019. godine		
126.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-33/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 25,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.05.2019. godine	25.05.2019. godine, 25,50 KM bez PDV-a	
127.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-34/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 34,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			25.05.2019. godine	25.05.2019. godine, 34,00 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	osiguranja								
128.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-32/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.05.2019. godine	27.05.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
129.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-35/19	Trgovina "ASTERIX" d.o.o., ID broj: 4506005300008, Doboj	Ugovor: 1.704,79 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2019. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			01.06.2019. godine	31.12.2019. godine, 1.704,79 KM bez PDV-a	
130.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			17.06.2019. godine	17.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
131.	71631200-2 Usluge tehničkog	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-37/19	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 77,65 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	pregleda vozila								
132.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/19	EUROHERC OSIGURANJE d.d., ID broj: 4227015330006, Sarajevo	Faktura: 6,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			19.06.2019. godine	19.06.2019. godine, 6,00 KM bez PDV-a	
133.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-40/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.06.2019. godine	22.06.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
134.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-38/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.07.2019. godine	02.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

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)
135.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			05.07.2019. godine	05.07.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
136.	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	
137.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-44/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 56,10 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.09.2019. godine	02.09.2019. godine, 56,10 KM bez PDV-a	
138.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-45/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			09.09.2019. godine	09.09.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	

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)
139.	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		
140.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-47/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 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	
141.	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/19	KING d.o.o., ID broj: 4400020650004, Doboj	Fakture: 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	
142.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-48/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 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	
143.	66512000-2 Usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-49/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Fakture: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
	osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja			30 dana od prijema fakture					
144.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-50/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			30.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
145.	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	
146.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-51/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.10.2019. godine	02.10.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	

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)
147.	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	
148.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 10,20 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			15.10.2019. godine	15.10.2019. godine, 10,20 KM bez PDV-a	
149.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-55/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			22.10.2019. godine	22.10.2019. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
150.	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske	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			01.11.2019. godine		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/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)
	podrške (softverskih paketa)			prijema fakture, garancija za uredno izvršenje ugovora					
151.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-57/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			02.11.2019. godine	02.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
152.	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	
153.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-60/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			03.11.2019. godine	03.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a	
154.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog	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	

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)
155.	osiguranja 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-62/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 5,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine, 5,00 KM bez PDV-a		
156.	osiguranja 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-63/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			04.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a		
157.	osiguranja 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-58/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 40,80 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			06.11.2019. godine, 40,80 KM bez PDV-a		
158.	osiguranja 66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	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, 8,50 KM bez PDV-a		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
159.	zdravstvenog osiguranja 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, 77,8 KM bez PDV-a	18.11.2019. godine, 77,8 KM bez PDV-a	
160.	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	
161.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-70/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 8,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			27.11.2019. godine	27.11.2019. godine, 8,50 KM bez PDV-a	
162.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	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	

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)
163.	zdravstvenog osiguranja 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	
164.	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	
165.	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	
166.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 7,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			31.12.2019. godine	31.12.2019. godine, 7,50 KM bez PDV-a	
167.	66514110-0 Usluge osiguranja	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			10.02.2020. godine	10.02.2020. godine, 2.497,95 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis 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			osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture					
168.	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	
169.	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	
170.	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	
171.	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	
172.	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, 106,84 KM bez PDV-a	
173.	71631200-2 Usluge registracije i	Direktni sporazum,	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	

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)
	tehničkog pregleda vozila	broj: 1236-8-2-8/20						77,65 KM bez PDV-a	
174.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge zdravstvenog osiguranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-9/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			26.02.2020. godine	26.02.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	
175.	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	
176.	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	
177.	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	
178.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-14/20	GALTEX d.o.o., ID broj: 4400580360001, Pale	Faktura: 192,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			25.03.2020. godine	25.03.2020. godine, 192,30 KM bez PDV-a	

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)
179.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-15/20	R&S d.o.o., ID broj: 4200056290005, Sarajevo	Faktura: 66,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	27.03.2020. godine, 66,00 KM bez PDV-a	
180.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-19/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 155,30 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			21.03.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	21.03.2020. godine, 155,30 KM bez PDV-a	
181.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-24/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	31.03.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a	
182.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-25/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.03.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	30.03.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
183.	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, 91,88 KM bez PDV-a	02.04.2020. godine, 91,88 KM bez PDV-a	
184.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-17/20	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o., ID broj: 4201233540005, Sarajevo	Faktura: 176,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 31.12.2020. godine, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			08.04.2020. godine, 176,00 KM bez PDV-a	08.04.2020. godine, 176,00 KM bez PDV-a	
185.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-21/20	DEFTER KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260030, Sarajevo	Faktura: 340,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.04.2020. godine, 340,00 KM bez PDV-a	10.04.2020. godine, 340,00 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)
186.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-16/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.960,54 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			13.04.2020. godine, 1.960,54 KM bez PDV-a		
187.	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	Fakture: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			15.04.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a		
188.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-23/20	PHARMACIA TR na malo, ID broji: 4302412150008, Sarajevo	Fakture: 64,10 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			24.04.2020. godine, 64,10 KM bez PDV-a		
189.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-26/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakture: 51,03 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.04.2020. godine, 51,03 KM bez PDV-a		
190.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Fakture: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.04.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
191.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-27/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Fakture: 51,02 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			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/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: 1236-8-2-33/20						51,02 KM bez PDV-a	
192.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-30/20	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			01.05.2020. godine	01.05.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
193.	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	
194.	30192000-1 Kancelarijske i potrepštine	Konkurentski zahtjev, broj: 1236-7-1-12/20	DEFTER-KOMERC d.o.o., ID broj: 4200535260005, Sarajevo	Okvirni sporazum: 12.689,00 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.05.2020. godine		
195.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-31/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Ugovor: 4.271,50 KM bez PDV-a, period trajanja: 1 godina, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			19.05.2020. godine		
196.	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	
197.	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	

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)
198.	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, 18,38 KM bez PDV-a	31.05.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a	
199.	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, 21,37 KM bez PDV-a	01.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
200.	71631200-2 Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-39/20	AC QUATTRO d.o.o., ID broj: 4200018440001, Sarajevo	Faktura: 77,65 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			10.06.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	10.06.2020. godine, 77,65 KM bez PDV-a	
201.	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, 666,00 KM bez PDV-a	19.06.2020. godine, 666,00 KM bez PDV-a	
202.	71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-41/20	DOBOJINVEST a.d., ID broj: 4400023320005, Doboј	Faktura: 2.094,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja 60 dana, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.06.2020. godine	30.06.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a	
203.	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	

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)
204.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
205.	79995100-6 Usluge arhiviranja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-43/20	OMLADINSKA ZADRUGA "NOVA MLADOST", ID broj: 4210336180006, Sarajevo	Faktura: 173,75 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			14.07.2020. godine, 173,75 KM bez PDV-a		
206.	71355000-1 Geodetske usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-46/20	OD GEOPREMJER, ID broj: 4509015210006, Doboj	Faktura: 213,67 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			20.07.2020. godine, 213,67 KM bez PDV-a		
207.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-47/20	STR „ASTERIX“, ID broj: 4506005300016, Doboj	Faktura: 854,70 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			23.07.2020. godine, 854,70 KM bez PDV-a		
208.	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, 18,38 KM bez PDV-a		
209.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
210.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
211.	34351100-3 Gume za automobile	Direktni sporazum,	UNITRADE d.o.o., ID broj: 4272095990023, Ljubuški	Faktura: 1.020,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja			09.09.2020. godine,		

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
		broj: 1236-8-1-51/20		30 dana od prijema fakture			1.020,00 KM bez PDV-a		
212.	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		
213.	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		
214.	22211000-2 Stručni časopisi	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-60/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o., ID broj: 4200088140005, Sarajevo	Faktura: 102,56 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 102,56 KM bez PDV-a		
215.	30237460-1 Kompijuterske tastature	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-62/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 150,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.10.2020. godine, 150,00 KM bez PDV-a		
216.	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		
217.	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		
218.	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		

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)
219.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-54/20	CENTRAL OSIGURANJE d.d., ID broj: 4202233240008, Sarajevo	Ugovor: 1.540,38 KM bez PDV-a, period trajanja: do izvršenja usluga obaveznog osiguranja i full kasko osiguranja bez franšize za svako pojedino vozilo iz specifikacije, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			16.10.2020. godine	29.10.2020. godine, 1.540,38 KM bez PDV-a	
220.	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	
221.	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	
222.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Direktni sporazum, broj: 1236-8-1-68/20	CRVENA APOTEKA PJ Dobojo, ID broj: 4401190940194, Dobojo	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	
223.	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			11.11.2020. godine	11.11.2020. 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/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: 1236-8-2-69/20						21,37 KM bez PDV-a	
224.	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	
225.	50700000-2 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-72/20	TERMO TANASIĆ d.o.o., ID broj: 44040091090001, Doboj	Faktura: 165,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			12.11.2020. godine	12.11.2020. godine, 165,00 KM bez PDV-a	
226.	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	
227.	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	
228.	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	
229.	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	

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)
230.	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, 427,35 KM bez PDV-a	26.11.2020. godine, 427,35 KM bez PDV-a	
231.	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, 1.760,00 KM bez PDV-a	27.11.2020. godine, 1.760,00 KM bez PDV-a	
232.	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, 140,00 KM bez PDV-a	27.11.2020. godine, 140,00 KM bez PDV-a	
233.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-87/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	29.11.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN	4. Podaci o dobavljaču/dobavljači ma u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period, ...)	6. Opis izmjena osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
234.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i sredne usluge za personalne kompjutere, kancelarijski u opremu, telekomunikacije i audiovizuelni opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-88/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 464,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			29.11.2020. godine, 464,00 KM bez PDV-a		
235.	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, 21,37 KM bez PDV-a		
236.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-83/20	TELEMACH d.o.o., ID broj: 4200209890007, Sarajevo	Faktura: 18,38 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			30.11.2020. godine, 18,38 KM bez PDV-a		
237.	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		

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)
238.	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-94/20	ELTA-KABEL d.o.o., ID broj: 4400078060002, Doboje	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		
239.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-89/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 845,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			04.12.2020. godine, 845,00 KM bez PDV-a		
240.	72254100-1 Usluge ispitivanja sistema	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-93/20	SGS Beograd d.o.o., Beograd, Srbija	Ugovor: 1.271,29 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			08.12.2020. godine	08.12.2020. godine, 1.271,29 KM bez PDV-a	
241.	66512000-2 Usluge osiguranja od nesreća i usluge	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-84/20	TRIGLAV OSIGURANJE d.d., ID broj: 4200247470003, Sarajevo	Faktura: 17,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka, rok plaćanja do 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine	11.12.2020. godine, 17,00 KM bez PDV-a	

1. R. br.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj 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)
	zdravstvenog osiguranja								
242.	79810000-5 Usluge štampanja	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-86/20	BLICDRUK d.o.o., ID broj: 4200108780006, Sarajevo	Faktura: 120,22 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			11.12.2020. godine, 120,22 KM bez PDV-a	11.12.2020. godine, 120,22 KM bez PDV-a	
243.	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, 1.100,00 KM bez PDV-a	14.12.2020. godine, 1.100,00 KM bez PDV-a	
244.	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, 426,75 KM bez PDV-a	17.12.2020. godine, 426,75 KM bez PDV-a	
245.	50300000-8 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne kompjutere, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-90/20	C-SERVIS d.o.o., ID broj: 4200023360008, Sarajevo	Faktura: 450,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			18.12.2020. godine, 450,00 KM bez PDV-a	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/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)
246.	opremu 5030000-8 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		
247.	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		
248.	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		

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)
249.	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		
250.	92232000-6 Kablovska TV	Direktni sporazum, broj: 1236-8-2-1/21	BH TELECOM d.d., ID broj: 4200211100935, Sarajevo	Faktura: 21,37 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana od prijema fakture			31.12.2020. godine, 21,37 KM bez PDV-a		
251.	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, 18,38 KM bez PDV-a		

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Broj: 01-04-16-3-1581-7/19
Sarajevo, 01.02.2021. godine

Dostavljeno:

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



Potpis odgovorne osobe
[Handwritten signature]