

## OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

### SUDSKA POLICIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.01.2017. godine do 31.12.2019. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 198.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.11.2016.	31.12.2019. godine, 197.750,85 KM	-
2	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.01.2017. godine do 31.12.2019. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 63.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.11.2016.	31.12.2019. godine, 39.883,95 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
3	50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.01.2017. godine do 31.12.2019. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 81.,000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	29.12.2016.	31.12.2019. godine, 44.945,55 KM	-
4	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Otvoreni postupak	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 27.01.2017. godine do 27.01.2020 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 33.,000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	27.01.2017.	27.01.2020. godine, 15.084,87 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
5	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„AS auto-centar“ d.o.o. Zenica ID: 4218167280005	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.02.2017. godine do 01.02.2020 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 270.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	31.01.2017.	01.02.2020. godine, 169.084,06 KM	-
6	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak	„EUROHERC“ osiguranje d.d. Sarajevo, ID: 4227015330006	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 01.03.2017. do 1.3.2020. godine ili do utroška procijenjene - maksimalne vrijednosti 285.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	13.2.2017	217.823,47 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
7	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, ID: 4200326930001	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno od 01.03.2017.do 01.03.2020. godine. Vrijednost ugovora 99.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	14.2.2017	78,317,74 KM	-
8	30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine	Otvoreni postupak	„PRIMAPROM“ d.o.o. Banja Luka, ID: 4400938000002	Okvirni sporazum na 3 godine, odnosno na period od 16.05.2017. godine do 16.05.2020. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 84.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba je 30 dana. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	16.5.2017	12.02.2020. godine, 84.000,00 KM	-
9	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, Tuzla, ID: 4209158380006	Račun od 22.09.2016. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	22.09.2016. godine, 400,00 KM	-
10	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	Iu Sava, Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 18.09.2016. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	18.09.2016. godine, 150,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
11	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254024210002	Račun od 27.09.2016. godine, iznos 59,83 KM bez PDV-a	-	-	-	27.09.2016. godine, 59,83 KM	-
12	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LIVNO, Livno, ID: 4281004000009	Račun od 26.09.2016. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	-	26.09.2016. godine, 170,94 KM	-
13	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG, Široki Brijeg, ID: 4272054290009	Račun od 11.10.2016. godine, iznos 210,00 KM bez PDV-a	-	-	-	11.10.2016. godine, 210,00 KM	-
14	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	STRELJAČKI KLUB ALFA, Široki Brijeg, ID: 4272162690005	Račun od 11.10.2016. godine, iznos 470,08 KM bez PDV-a	-	-	-	11.10.2016. godine, 350,00 KM	-
15	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA, Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 11.10.2016. godine, iznos 312,74 KM bez PDV-a	-	-	-	11.10.2016. godine, 312,74 KM	-
16	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA" Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 30.09.2016. godine, iznos 799,99 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2016. godine, 799,99 KM	-
17	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 31.10.2016. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	31.10.2016. godine, 150,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
18	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 17.10.2016. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	17.10.2016. godine, 250,00 KM	-
19	44221100-6 Prozori	Direktni sporazum	"KRISTAL-KOMERC"d.o.o., Konjic ID: 4227244790002	Račun od 19.09.2016. godine, iznos 1224,83 KM bez PDV-a	-	-	-	19.09.2016. godine, 1224,83 KM	-
20	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub opstanak", Sarajevo ID: 4201687900006	Račun od 01.02.2016. godine, iznos 5500,00 KM bez PDV-a	-	-	-	31.12.2016. godine, 5500,00 KM	-
21	66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja	Direktni sporazum	BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D., Sarajevo ID: 4200213140060	Račun od 19.12.2016. godine, iznos 1933,33 KM bez PDV-a	-	-	-	19.12.2016. godine, 1933,33 KM	-
22	32551200-2 Telefonske centrale	Direktni sporazum	SK TRADEING DOO, Sarajevo Centar, ID: 4200693170005	Račun od 12.12.2016. godine, iznos 478,80 KM bez PDV-a	-	-	-	12.12.2016. godine, 478,80 KM	-
23	70200000-3 Usluge davanja vlastitih nekretnina u najam ili zakup	Direktni sporazum	JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU, Sarajevo ID: 4200560530009	Račun od 31.10.2016. godine, iznos 39,32 KM bez PDV-a	-	-	-	31.10.2016. godine, 39,32 KM	-
24	44112200-0 Podne obloge	Direktni sporazum	INTERLIGNUM, Teslić ID: 4400082410000	Račun od 12.12.2016. godine, iznos 785,16 KM bez PDV-a	-	-	-	12.12.2016. godine, 785,16 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
25	39531400-7 Tepisoni	Direktni sporazum	"ELPI comerc" d.o.o. Sarajevo ID: 4200261890007	Račun od 16.12.2016. godine, iznos 369,23 KM bez PDV-a	-	-	-	16.12.2016. godine, 369,23 KM	-
26	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	IMTEC DOO SARAJEVO, Ilijaš ID: 4200918780053	Račun od 26.12.2016. godine, iznos 915,38 KM bez PDV-a	-	-	-	26.12.2016. godine, 915,38 KM	-
27	44621100-0 Radijatori	Direktni sporazum	"Fortex" d.o.o, Goražde ID: 4245024140005	Račun od 19.12.2016. godine, iznos 100,43 KM bez PDV-a	-	-	-	19.12.2016. godine, 100,43 KM	-
28	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Račun od 16.12.2016. godine, iznos 2855,42 KM bez PDV-a	-	-	-	16.12.2016. godine, 2855,42 KM	-
29	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Račun od 28.12.2016. godine, iznos 839,00 KM bez PDV-a	-	-	-	28.12.2016. godine, 839,00 KM	-
30	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev	GUMA M D.O.O., Mostar ID: 4227111640008	Račun od 16.09.2016. godine, iznos 12759,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.09.2016. godine, 12759,00 KM	-
31	35331100-4 Meci 35210000-9 Mete za streljane 39831240-0 Mješavine za čišćenje	Konkurentski zahtjev	KM TRADE D.O.O., Visoko ID: 4218204070008	Račun od 29.12.2016. godine, iznos 47850,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.12.2016. godine, 47850,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
32	30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev	REBUS d.o.o., Sarajevo ID: 4202067210006	Račun od 27.12.2016. godine, iznos 8698,80 KM bez PDV-a	-	-	-	27.12.2016. godine, 8698,80 KM	-
33	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Neprioritetne usluge	HOTEL CENTRAL d.o.o., Vitez ID: 4236603690000	Račun od 18.11.2016. godine, iznos 1255,86 KM bez PDV-a	-	-	-	18.11.2016. godine, 1255,86 KM	-
34	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTODELTA" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2017. godine, 2.892,28 KM	-
35	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"UNION COMERC CO"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 614,56 KM	-
36	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HIFA-PETROL" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 96,32 KM	-
37	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"BG ORBIT" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 589,74 KM	-
38	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SANPRO" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 52,99	-
39	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EURO DAM-JAS"d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 138,14 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
40	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OBRT SERVIS "Begić"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 1.246,15 KM	-
41	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "D&H" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 196,58 KM	-
42	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "Vulkanizer"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 854,70 KM	-
43	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SOR "RAIN"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 96,58 KM	-
44	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"ROSSI"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 637,60 KM	-
45	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EUROBLITZ" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 450,00 KM	-
46	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"M.R.M. Export-import"		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 375,09 KM	-
47	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"2000 DARCO" d.o.o.		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 583,80 KM	-
48	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	Vulkanizerski obrt i autopraona „DONOSLAV“ Odžak		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 581,19 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
49	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	„KENIX“ d.o.o. Goražde		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 566,67 KM	-
50	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	„DEMIS“ d.o.o. Srebrenik		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 150,00 KM	-
51	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SZR „ZIJO“ Kiseljak		-	-	01.01.2017. godine	31.12.2018. godine 150,42 KM	-
52	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Neprioritetne usluge	HUT "ADUNA" d.d. Bihać, ID: 4263293290003	Račun od 13.03.2017. godine, iznos 948,55 KM bez PDV-a	-	-	-	13.03.2017. godine, 948,55 KM	-
53	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 200,00 KM	-
54	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla ID: 4209158380006	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 400,00 KM	-
55	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	„DOM ZDRAVLJA“ Široki Brijeg ID: 4272054290009	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 210,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 210,00 KM	-
56	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	„STRELJAČKI KLUB ALFA“ Široki Brijeg ID: 4272162690005	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 550,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 550,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
57	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik ID: 4236372190009	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 150,00 KM	-
58	34114210-4 Vozila za prevoz zatvorenika	Otvoreni postupak	"AS auto-centar" d.o.o. Zenica ID: 4218167280005	Ugovor od 05.07.2017. godine, iznos 39.844,62 KM bez PDV-a	-	-	-	05.07.2017. godine, 39.844,62 KM	-
59	34114210-4 Vozila za prevoz zatvorenika	Otvoreni postupak	„M.R.M.“ export-import d.o.o. Ljubuški ID: 4272073080007	Ugovor od 10.07.2017. godine, iznos 71.000,00 KM bez PDV-a	-	-	-	10.07.2017. godine, 71.000,00 KM	-
60	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "Dom Zdravlja" Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 342,74 KM	-
61	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG „STRELJAČKI KLUB ZENICA“ Zenica ID: 4218222720001	Račun od 06.07.2017. godine, iznos 790,00 KM bez PDV-a	-	-	-	06.07.2017. godine, 790,00 KM	-
62	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200851420006	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke u iznosu od 215.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	21.08.2017.	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
63	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.08.2017.	U toku	-
64	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID: 4200999090005	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 169.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	16.08.2017.	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
65	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ČAVKUNOVIĆ-BP" d.o.o. Bihać ID: 4263660110009	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 101.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.08.2017.	U toku	-
66	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 106.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukcesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	31.08.2017.	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
67	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 65.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.08.2017.	U toku	-
68	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"PETROL BIH OIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4200505350000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 17.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	23.08.2017.	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
69	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ZABRIŠĆE B&M" d.o.o. Livno ID: 4281046340004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 29.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	15.08.2017.	U toku	-
70	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Otvoreni postupak	"ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo ID: 4200163020002	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.09.2017. godine do 01.09.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 30.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	31.8.2017.	U toku	-
71	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	Iu Sava, Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 26.05.2017. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 150,00 KM	-
72	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254024210002	Račun od 25.05.2017. godine, iznos 59,83 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 59,83 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
73	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LIVNO, Livno, ID: 4281004000009	Račun od 29.05.2017. godine, iznos 170,94 KM bez PDV-a	-	-	-	29.05.2017. godine, 170,94 KM	-
74	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 22.05.2017. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 250,00 KM	-
75	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-738-4/17 od 21.06.2017. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjesec	-	-	-	31.12.2017. godine, 6.000,00 KM	-
76	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES D.O.O., Sarajevo ID: 4201026910005	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 666,00 KM bez PDV-a	-	-	-	05.06.2017. godine, 666,00 KM	-
77	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO, Sarajevo ID: 4200415950008	Račun od 24.09.2017. godine, iznos 700,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.09.2017. godine, 700,00 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
78	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA D.O.O. ZENICA ID: 4218118310004	Račun od 24.09.2017. godine, iznos 300,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.09.2017. godine, 300,00 KM	-
79	09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09134200-9 Dizelsko gorivo 09132100-4 Bezolovni benzin	Pregovarački postupak	Zeko-Promet d.o.o., Odžak ID: 4254027400007	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.10.2017. godine do 01.10.2021. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 58.000,00 KM bez PDV-a . Rok za isporuku roba-sukscesivna isporuka. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na kvalitet robe u skladu sa važećim standardima	-	-	25.09.2017.	U toku	-
80	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	„STRELJAČKI KLUB ALFA“ Široki Brijeg II ID: 4272162690005	Račun od 03.10.2017. godine, iznos 620,00 KM bez PDV-a	-	-	-	03.10.2017. godine, 620,00 KM	-
81	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	„DOM ZDRAVLJA“ Široki Brijeg II ID: 4272054290009	Račun od 16.10.2017. godine, iznos 234,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.10.2017. godine, 234,00 KM	-
82	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla II ID: 4209158380006	Račun od 30.09.2017. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2017. godine, 400,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
83	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ Goražde II ID: 4245000980002	Račun od 29.09.2017. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.09.2017. godine, 250,00 KM	-
84	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihac II ID: 4263016530005	Račun od 23.10.2017. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2017. godine, 200,00 KM	-
85	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200174570004	Račun od 24.09.2017. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.09.2017. godine, 150,00 KM	-
86	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac	Ugovor broj Sp-01-1824/17 od 18.10.2017. godine. Vrijednost ugovora 11.895,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	10.10.2017. godine	07.11.2017. godine, 11.895,00 KM	-
87	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik II ID: 4236372190009	Račun od 20.10.2017. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.10.2017. godine, 150,00 KM	-
88	50433000-9 Usluge kalibracije	Direktni sporazum	Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo ID: 4201178930001	Račun od 24.09.2017. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	24.09.2017. godine, 250,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
89	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "Dom Zdravlja" Zenica II ID: 4218074270000	Račun od 26.09.2017. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	26.09.2017. godine, 342,74 KM	-
90	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG „STRELJAČKI KLUB ZENICA“ Zenica II ID: 4218222720001	Račun od 17.10.2017. godine, iznos 780,00 KM bez PDV-a	-	-	-	17.10.2017. godine, 780,00 KM	-
91	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200174570004	Račun od 30.09.2017. godine, iznos 384,62 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2017. godine, 384,62 KM	-
92	30199740-9 Kartice s memorandumom	Direktni sporazum	MEDIA BIRO d.o.o. Sarajevo, ID: 4201578870008	Ugovor od 02.10.2017. godine, iznos 6000,00 KM bez PDV-a	-	-	-	31.12.2017. godine	-
93	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU „Sava“ Orašje II ID: 4254009250006	Račun od 23.10.2017. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2017. godine, 150,00 KM	-
94	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	„DOM ZDRAVLJA“ Orašje II ID: 4254024210002	Račun od 23.10.2017. godine, iznos 59,83 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2017. godine, 59,83 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
95	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum	"BELIF" d.o.o. Tešanj ID: 4218143690008	Ugovor broj Sp-01-1744-2/17 od 06.10.2017. godine. Vrijednost ugovora 750,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje je 60 dana od izvršene isporuke. Garancija za ispravnost i funkcional	-	-	-	09.10.2017. godine, 750,00 KM	-
96	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-1916-9/17 od 08.11.2017. godine. Vrijednost ugovora 3.196,20 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 22.11.2017. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost	-	-	-	08.11.2017. godine, 3.196,20 KM	-
97	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Direktni sporazum	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2030-6/17 od 27.11.2017. godine. Vrijednost ugovora 4.410,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 29.12.2017. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporuč	-	-	-	24.11.2017. godine, 342,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
98	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Direktni sporazum	METPLAST D.O.O., Tuzla ID: 4209291110003	Ugovor broj Sp-01-2030-6/17 od 27.11.2017. godine. Vrijednost ugovora 4.410,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 29.12.2017. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporuč	-	-	-	21.12.2017. godine, 4.410,00 KM	-
99	66515200-5 Usluge osiguranja imovine	Direktni sporazum	BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D., Sarajevo ID: 4200213140060	Ugovor broj Sp-01-2048-5/17 od 11.12.2017. godine. Vrijednost ugovora 1.933,33 KM. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	-	11.12.2017. godine, 1.933,33 KM	-
100	34114200-1 Policijski automobili 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Otvoreni postupak	"Triab" d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Ugovor od 11.05.2018. godine, iznos 45.290,00 KM bez PDV-a	-	-	11.5.2018. godine	24.05.2018. godine, 45.290,00 KM	
101	34114200-1 Policijski automobili 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu	Otvoreni postupak	„Blok“ d.o.o. Sarajevo ID: 4200995000001	Ugovor od 25.05.2018. godine, iznos 65.500,00 KM bez PDV-a	-	-	25.05.2018. godine	25.09.2018. godine, 65.500,00 KM	

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
102	30199740-9 Kartice s memorandumom	Direktni sporazum	„MEDIA BIRO“ d.o.o. Sarajevo	Ugovor broj Sp-01-858-4/18 od 10.05..2018. godine. Vrijednost ugovora 6,000,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1 godine.	-	-	10.05.2018. godine	31.12.2018. godine 6.000,00 KM	
103	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	„DOM ZDRAVLJA“ Široki Brijeg ID: 4272054290009	Račun od 05.06.2017. godine, iznos 234,00 KM bez PDV-a	-	-	-	09.04.2018. godine, 234,00 KM	-
104	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 18.05.2018. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	18.05.2018. godine, 250,00 KM	-
105	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla II ID: 4209158380006	Račun od 25.04.2018. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	-	25.04.2018. godine, 400,00 KM	-
106	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihac II ID: 4263016530005	Račun od 27.04.2018. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	27.04.2018. godine, 200,00 KM	-
107	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU „Sava“ Orašje II ID: 4254009250006	Račun od 30.04.2018. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.04.2018. godine, 150,00 KM	-
108	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	„DOM ZDRAVLJA“ Orašje II ID: 4254024210002	Račun od 30.04.2018. godine, iznos 59,83 KM bez PDV-a	-	-	-	30.04.2018. godine, 59,83 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
109	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	„STRELJAČKI KLUB ALFA“ Široki Brijeg ID: 4272162690005	Račun od 21.05.2018. godine, iznos 514,60 KM bez PDV-a	-	-	-	21.05.2018. godine, 514,60 KM	-
110	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "Dom Zdravlja" Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 23.04.2018. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	23.04.2018. godine, 342,74 KM	-
111	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG „STRELJAČKI KLUB ZENICA“ Zenica ID: 4218222720001	Račun od 15.05.2018. godine, iznos 640,00 KM	-	-	-	15.05.2018. godine, 640,00 KM	-
112	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO" ID: 4200174570004	Račun od 14.04.2018. godine, iznos 448,72 KM bez PDV-a	-	-	-	14.04.2018. godine, 448,72 KM	-
113	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU „Dom zdravlja“ Novi Travnik ID: 4236372190009	Račun od 21.05.2018. godine, iznos 150,00 KM	-	-	-	21.05.2018. godine, 150,00 KM	-
114	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-859-3/18 od 30.05.2018. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 10 dana. Rok za plaćanje najduže 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12	-	-	-	31.12.2018. godine, 6.000,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
115	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH Telecom" d.d. Sarajevo ID: 4200211100005	Ugovor broj Sp-01-864-2/18 od 28.05.2018. godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cjena usluge 25,56 KM; -Sarajevo, Šenoina br1 cjena usluge 25,56 KM;				31.12.2018. godine, 476,84 KM	
116	09134230-8 Biodizel	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Račun od 04.05.2018. godine, iznos 683,78 KM bez PDV-a				04.05.2018. godine, 683,76 KM	
117	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES D.O.O., Sarajevo ID: 4201026910005	Račun od 30.05.2018. godine, iznos 828,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.05.2018. godine, 828,00 KM	-
118	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	"Central" d.o.o. Vitez, ID: 4236603690000	Račun od 14.06.2018. godine, iznos 425,98 KM bez PDV-a	-	-	-	14.06.2018. godine, 425,98 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
119	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	"Central" d.o.o. Vitez, ID: 4236603690000	Račun od 31.05.2018. godine, iznos 667,15 KM bez PDV-a	-	-	-	31.05.2018. godine, 667,15 KM	-
120	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO, Sarajevo ID: 4200545900029	Račun od 19.06.2018. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	-	19.06.2018. godine, 900,00 KM	-
121	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA D.O.O. ZENICA ID: 4200545900029	Račun od 17.07.2018. godine, iznos 622,50 KM bez PDV-a	-	-	-	17.07.2018. godine, 622,50 KM	-
122	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-1716-2/18 od 07.08.2018. godine. Vrijednost Ugovora 4.992,30 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 2 mjeseca.	-	-	07.08.2018. godine	07.09.2018. godine, 4.992,30 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
123	35321100-1 Pištolji	Konkurentski zahtjev	SHOT D.O.O. ZENICA, Zenica ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1681/18 od 31.07.2018. godine. Vrijednost Ugovora 24.375,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 2 mjeseca.	-	-	06.08.2018. godine	17.09.2018. godine, 24.375,030 KM	-
124	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	Ilu Sava, Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 01.10.2018. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	01.10.2018. godine	01.10.2018. godine, 150,00 KM	-
125	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać II ID: 4263016530005	Račun od 02.10.2018. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	02.10.2018. godine	02.10.2018. godine, 200,00 KM	-
126	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, ID: 4209158380006	Račun od 17.09.2018. godine, iznos 400,00 KM bez PDV-a	-	-	17.09.2018. godine	17.09.2018. godine, 400,00 KM	-
127	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA "NOVI TRAVNIK" NOVI TRAVNIK, ID: 4236372190009	Račun od 01.10.2018. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	01.10.2018. godine	01.10.2018. godine, 150,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
128	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev	"TOTAL-TRADE" d.o.o. Doboj	Ugovor broj Sp-01-2218/18 od 10.10.2018. godine. Vrijednost ugovora 15.300,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	10.10.2018. godine	07.11.2018. godine, 15.300,00 KM	-
129	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-02-02-1839-1/18 od 20.08.2018. godine. Vrijednost Ugovora 89,25 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 2 mjeseca.	-	-	11.09.2018. godine	11.09.2018. godine, 89,25 KM	-
130	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	FACIT d.o.o., Sarajevo, ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-1904-3/18 od 03.09.2018. godine. Vrijednost Ugovora 2.250,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 7 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	04.09.2018. godine	06.09.2018. godine, 2.250,00 KM	-
131	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Orašje ID: 4254024210002	Račun od 30.09.2018. godine, iznos 59,83 KM bez PDV-a	-	-	30.09.2018. godine	30.09.2018. godine, 59,83 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
132	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4200545900053	Račun od 06.10.2018. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	06.10.2018. godine	06.10.2018. godine, 900,00 KM	-
133	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI, LJUBUŠKI, ID: 4200545900053	Račun od 09.10.2018. godine, iznos 170,95 KM bez PDV-a	-	-	09.10.2018. godine	09.10.2018. godine, 170,95 KM	-
134	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 15.10.2018. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	15.10.2018. godine	15.10.2018. godine, 250,00 KM	-
135	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO" ID: 4200174570004	Račun od 29.09.2018. godine, iznos 512,82 KM bez PDV-a	-	-	29.09.2018. godine	29.09.2018. godine, 512,82 KM	-
136	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "DOM ZDRAVLJA ZENICA" ID: 4218074270000	Račun od 16.10.2018. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	16.10.2018. godine	16.10.2018. godine, 342,74 KM	-
137	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA", Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 18.10.2018. godine, iznos 590,00 KM bez PDV-a	-	-	18.10.2018. godine	18.10.2018. godine, 590,00 KM	-
138	30191120-1 Skladišne police	Direktni sporazum	METPLAST d.o.o., Tuzla, ID: 4209291110003	Račun od 05.11.2018. godine, iznos 2.550,00 KM bez PDV-a	-	-	30.10.2018. godine	05.11.2018. godine, 2.255,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
139	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum	ORMAN OIL d.o.o., Zenica, ID: 4218837780004	Račun od 23.10.2018. godine, iznos 712,00 KM bez PDV-a	-	-	-	23.10.2018. godine, 712,00 KM	-
140	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	"Editus" d.o.o. Mostar, City Hotel Mostar, ID: 4227657280002	Račun od 18.10.2018. godine, iznos 2.005,13 KM bez PDV-a	-	-	-	18.10.2018. godine, 2.005,13 KM	-
141	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-2162-7/18 od 10.10.2018. godine. Vrijednost ugovora 3.574,90 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 22.10.2018. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	-	22.10.2018. godine, 3.574,90 KM	-
142	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo ID: 4200381790006	Ugovor broj Sp-01-2258-25/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 32,06 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	23.11.2018. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
143	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR AUTO SERVIS "SKOPAK" Sarajevo ID: 4302987480000	Ugovor broj Sp-01-2258-46/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 52,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	30.11.2018. godine	u toku	-
144	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"UNION COMERC CO" d.o.o. Zenica ID: 4218239530001	Ugovor broj Sp-01-2258-26/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 28,15 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-
145	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo ID:4200999090005	Ugovor broj Sp-01-2258-28/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 52,12 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-
146	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SUŠA COMERC" d.o.o. Visoko ID: 4218204740003	Ugovor broj Sp-01-2258-27/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 67,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	04.12.2018. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
147	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTO BALANS" d.o.o. Tuzla ID: 4209081900001	Ugovor broj Sp-01-2258-45/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 43,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	04.12.2018. godine	u toku	-
148	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"SAMPRO" d.o.o. Živinice ID: 4209021080005	Ugovor broj Sp-01-2258-44/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 46,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	03.12.2018. godine	u toku	-
149	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID: 4209701970005	Ugovor broj Sp-01-2258-29/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 44,50 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 01.01.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	26.11.2018. godine	u toku	-
150	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"BEGUNIĆ" d.o.o. Srebrenik ID: 4209125530002	Ugovor broj Sp-01-2258-43/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 39,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	07.12.2018. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
151	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"OBRT SERVISI" Bihać ID: 436345624003	Ugovor broj Sp-01-2258-30/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 37,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	03.12.2018. godine	u toku	-
152	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"AUTOSERVIS ŠEMSO" Velika Kladuša ID: 4363891170009	Ugovor broj Sp-01-2258-31/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 87,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-
153	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "VULKANIZER D&H" Bosanska Krupa ID: 4363699060003	Ugovor broj Sp-01-2258-32/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 46,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	24.12.2018. godine	u toku	-
154	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "VULKANIZER" Travnik ID: 4336792200004	Ugovor broj Sp-01-2258-33/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 37,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
155	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SOR "RAIN" Bugojno ID: 4337039450002	Ugovor broj Sp-01-2258-34/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 51,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-
156	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	SZR "AUTOSERVIS ZIJO" Kiseljak ID: 4336162360003	Ugovor broj Sp-01-2258-35/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 120,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	30.11.2018. godine	u toku	-
157	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"HERCEGOVINA AUTO" d.d. Mostar ID: 4227050160008	Ugovor broj Sp-01-2258-37/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 47,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	29.11.2018. godine	u toku	-
158	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	ZR "VULKANIZER" Konjic ID: 4328187570000	Ugovor broj Sp-01-2258-37/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 49,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	29.11.2018. godine	u toku	-
159	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	AUTOKUČA "JELIĆ" d.o.o. Široki Brijeg ID: 4272017760003	Ugovor broj Sp-01-2258-42/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 84,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	04.12.2018. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
160	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"M.R.M." d.o.o. Ljubuški ID: 4272073080007	Ugovor broj Sp-01-2258-38/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 93,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	27.11.2018. godine	u toku	-
161	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	"GIGAN" d.o.o. Livno ID: 4281049360006	Ugovor broj Sp-01-2258-41/18 od 30.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 54,74 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	11.12.2018. godine	u toku	-
162	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	VO "DONOSLAV" Odžak ID: 4354036550008	Ugovor broj Sp-01-2258-39/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 50,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	28.11.2018. godine	u toku	-
163	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Neprioritetne usluge	OR "PUMA No2" Goražde ID: 4345048570005	Ugovor broj Sp-01-2258-40/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 60,00 KM bez PDV-a, na period od 3 godine od 1.1.2019. do 31.12.2021. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture.	-	-	27.11.2018. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
164	Hemijski raspršivači sprejevi	Konkurentski zahtjev	DANIAL S d.o.o., Tešanj, ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-2278/18 od 27.11.2018. godine. Vrijednost ugovora 12.980,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 24 mjeseca.	-	-	04.12.2018. godine	28.12.2018. godine, 12.980,00 KM	-
165	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	„Svijetlosna signalna oprema“ Bijeljina, ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-1851-3/18 od 12.10.2018. godine. Vrijednost ugovora 7.20,00 KM sa PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	19.09.2018. godine	25.12.2018. godine, 7.020,00 KM	-
166	18412000-0 Sportska odjeća; 18820000-3 Sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o., Sarajevo, ID: 4201884640000	Ugovor broj Sp-01-2288-2/18 od 30.10.2018. godine. Vrijednost ugovora 5.128,21 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	30.10.2018. godine	06.11.2018. godine, 5.128,21 KM	-
167	18512100-2 Kovanice	Direktni sporazum	EUROFER d.o.o., Tuzla, ID: 4209294210009	Račun od 29.11.2018. godine, iznos 990,00 KM bez PDV-a	-	-	30.10.2018. godine	29.11.2018. godine, 990,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
168	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PINGI d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200545900029	Račun od 22.11.2018. godine, iznos 913,06 KM bez PDV-a	-	-	22.11.2018. godine	22.11.2018. godine, 913,06 KM	-
169	30191120-1 Skladišne police	Direktni sporazum	METPLAST d.o.o., Tuzla, ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-02-05-2066-3/18 od 09.10.2018. godine. Vrijednost Ugovora 2.255,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	30.10.2018. godine	05.11.2018. godine, 2.255,00 KM	-
170	19521100-5 Folije od polistirena	Direktni sporazum	COC d.o.o., Sarajevo ID: 4200545900029	Račun od 12.11.2018. godine, iznos 450,77 KM bez PDV-a	-	-	12.11.2018. godine	12.11.2018. godine, 450,77 KM	-
171	39531400-7 Tepisoni	Direktni sporazum	ELPI COMERC d.o.o., Sarajevo ID: 4200261890007	Račun od 20.11.2018. godine, iznos 341,85 KM bez PDV-a	-	-	20.11.2018. godine	20.11.2018. godine, 341,85 KM	-
172	38651600-9 Digitalni fotografski aparati	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o., Sarajevo ID: 4200918780053	Ugovor broj Sp-01-2547-3/18 od 22.11.2018. godine. Vrijednost Ugovora 1360,01 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	22.11.2018. godine	28.11.2018. godine, 1.360,01 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
173	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelariski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Direktni sporazum	FEF EXPORT IMPORTE d.o.o., Sarajevo ID: 4200160190004	Ugovor broj Sp-01-2549-2/18 od 22.11.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5940,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	22.11.2018. godine	07.12.2018. godine, 5.940,00 KM	-
174	39515100-6 Zavjese	Direktni sporazum	MIKADO d.o.o., Sarajevo ID: 4200062260002	Račun od 30.11.2018. godine, iznos 374,10 KM bez PDV-a	-	-	22.11.2018. godine	30.10.2018. godine, 374,10 KM	-
175	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PINGI d.o.o., Sarajevo ID: 4200003090004	Ugovor broj Sp-01-2599-2/18 od 04.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 4.165,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 10 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	07.12.2018. godine	12.12.2018. godine, 4165,50 KM	-
176	30125110-5 Toneri za multifunkcionalni aparat	Direktni sporazum	FACIT d.o.o., Sarajevo ID: 4201483810059	Ugovor broj Sp-01-2660-3/18 od 23.11.2018. godine. Vrijednost Ugovora 3.724,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	29.11.2018. godine	17.12.2018. godine, 3724,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
177	44421000-7 Čelična kasa-sigurnosno vatrootporni ormar za deponovanje oružja, municije i dokumentacije	Direktni sporazum	PRIM INVEST d.o.o., Sarajevo ID: 4200025140005	Ugovor broj Sp-01-2691-3/18 od 29.11.2018. godine. Vrijednost Ugovora 2.101,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	03.12.2018. godine	11.12.2018. godine, 2335,00 KM	-
178	30121100-4 Fotokopir aparata kamere sa ADF funkcijom "Canon" model "iR2520"	Direktni sporazum	FACIT d.o.o., Sarajevo ID: 4201483810008	Ugovor broj Sp-01-2701-3/18 od 06.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.200,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	06.12.2018. godine	07.12.2018. godine, 5200,00 KM	-
179	80510000-2 Usluge provođenja specijalističke obuke pripadnika Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH	Direktni sporazum	"Sportski klub Opstanak" Sarajevo ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-2745-2/18 od 14.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	18.12.2018. godine	31.12.2018. godine, 5.988,00 KM	-
180	30192151-4 Žigovi pečati	Direktni sporazum	"PAPIRUS" d.o.o. Sarajevo ID: 4200493160005	Ugovor broj Sp-01-2759-2/18 od 13.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 1.390,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 7 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.12.2018. godine	19.12.2018. godine, 1.390,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
181	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj Sp-01-2746-2/18 od 10.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 1.933,33 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	11.12.2018. godine	31.12.2019. godine, 1.933,33 KM	-
182	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Direktni sporazum	"STEP BY STEP COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4201698920017	Ugovor broj Sp-01-2263-5/18 od 12.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 40,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	12.12.2018. godine	21.12.2018. godine, 869,25 KM	-
183	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije	Direktni sporazum	"STEP BY STEP COMPANY" d.o.o. Sarajevo ID: 4201698920017	Ugovor broj Sp-01-2263-6/18 od 12.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 466,50 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	12.12.2018. godine	21.12.2018. godine, 2529,91 KM	-
184	35821000-5 Zastave	Direktni sporazum	"HIDEX" d.o.o. Sarajevo ID: 4200300890001	Ugovor broj Sp-01-2813-3/18 od 17.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 2.028,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 7 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	12.12.2018. godine	21.12.2018. godine, 2529,91 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
185	31521330-6 Prenosive električne svjetiljke s mogućnošću ponovnog punjenja	Direktni sporazum	"ARCHITEKTENGRU PPE S71" d.o.o. Sarajevo ID: 4200630920004	Ugovor broj Sp-01-2815-3/18 od 17.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.960,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2018. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	18.12.2018. godine	26.12.2018. godine, 5.960,00 KM	-
186	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-2870-5/18 od 18.12.2018. godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,00 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,00 KM; - Tuzla, Maršala Tita cijena usluge 19,00. Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera Perića br.15 cijena usluge 18,80 KM	-	-	26.12.2018. godine	31.12.2019. godine, 1.029,60 KM	-
187	35123400-6 Indetifikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-2756-3/18 od 10.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.984,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2018. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.12.2018. godine	28.12.2018. godine, 5.984,00 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
188	44423450-0 Pločica s natpisom	Direktni sporazum	"INTEA BH" d.o.o. Sarajevo ID: 4201872630007	Račun od 28.12.2018. godine, iznos 847,00 KM bez PDV-a	-	-	28.12.2018. godine	28.12.2018. godine, 847,00 KM	-
189	18222100-2 Odišlo	Direktni sporazum	"IGRANOFF" d.o.o. Sarajevo ID: 4200797380001	Ugovor broj Sp-01-2864-4/18 od 20.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.984,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2018. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	20.12.2018. godine	28.12.2018. godine, 5.984,00 KM	-
190	18923200-7 Novčanici	Direktni sporazum	"BS-KOBRA" d.o.o. Bosanska Krupa ID: 4263154760003	Ugovor broj Sp-01-2757-3/18 od 11.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 5.220,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2018. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.12.2018. godine	28.12.2018. godine, 5.220,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
191	50000000-5 Usluga popravke i održavanja 90910000-9 Usluge čišćenja	Neprioritetne usluge	"OKI UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo ID: 4200784300009	Ugovor broj Sp-01-2602-6/18 od 28.12.2018. godine. Vrijednost Ugovora 50.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine, od 01.01.2019 godine do 1.1.2023. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	31.12.2018. godine	u toku	-
192	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Otvoreni postupak	"BH TELECOM" D.D. Sarajevo ID: 4200211100005	Okvirni sporazum broj Sp-01-384/19 od 12.03.2019. godine. Vrijednost Okvirnog sporazuma 164.000,00 KM bez PDV-a sukcesivno na period od 4 godine počev od 01.04.2019 godine ili do utroška procjenjene odnosno maksimalne vrijednosti. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	12.03.2019. godine	u toku	-
193	31440000-2 Baterije	Direktni sporazum	"ARCHITEKTENGRU PPE S71" d.o.o. Sarajevo ID: 4200630920004	Ugovor broj Sp-01-574-2/19 od 28.03.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.979,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	28.03.2019. godine	28.03.2019. godine, 5.979,40 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
194	33735100-2 Zaštitne naočale	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-603-2/19 od 04.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.299,14 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 3 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	04.04.2019. godine	04.04.2019. godine, 1.299,14 KM	-
195	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-609-2/19 od 05.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.890,10 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	05.04.2019. godine	06.05.2019. godine, 2.890,10 KM	-
196	09134230-8 Biodizel	Direktni sporazum	"Orman" d.o.o. Kiseljak ID: 4236041830008	Ugovor broj Sp-01-597-2/19 od 05.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.368,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok u skladu sa standardima kvaliteta				05.04.2019. godine, 1.367,52 KM	

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
197	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-573-4/19 od 11.04.2019. godine. Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	15.04.2019. godine	31.12.2019.godine 0,00 KM	-
198	30199740-9 Kartice s memorandumom	Direktni sporazum	„MEDIA BIRO“ d.o.o. Sarajevo	Ugovor broj Sp-01-572-2/19 od 11.04..2019. godine. Vrijednost ugovora 6,000,00 KM bez PDV-a.Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1 godine.	-	-	12.04.2019. godine	05.09.2019. godine, 629,72 KM	-
199	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 420014530006	Račun od 20.04.2019. godine, iznos 750,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.04.2019. godine, 750,00 KM	-
200	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	KIWI ŠPORT, Ljubuški, ID: 4272121230008	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 900,00 KM	-
201	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA, Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 350,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 350,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
202	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA" ZENICA, Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 760,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 760,00 KM	-
203	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 150,00 KM	-
204	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254024210002	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 120,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.04.2019. godine, 120,00 KM	-
205	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	07.05.2019. godine, 150,00 KM	-
206	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, ID: 4209158380006	Račun od 06.04.2019. godine, iznos 468,00 KM bez PDV-a	-	-	-	06.04.2019. godine, 468,00 KM	-
207	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI, LJUBUŠKI, ID: 4272014070006	Račun od 13.04.2019. godine, iznos 170,95 KM bez PDV-a	-	-	-	13.04.2019. godine, 170,95 KM	-
208	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO ID: 4200014530006	Račun od 27.04.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.04.2019. godine, 150,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
209	35123400-6 Indetifikacijske značke	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-616-2/19 od 09.04.2019. godine. Vrijednost Ugovora 3.296,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	12.04.2019. godine	27.05.2019. godine, 3.296,00 KM	-
210	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 09.05.2019. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.05.2019. godine, 200,00 KM	-
211	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 16.05.2019. godine, iznos 250,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.05.2019. godine, 250,00 KM	-
212	45331220-4 Radovi instaliranja klimatizacije	Direktni sporazum	SES D.O.O., Sarajevo ID: 4201026910005	Račun od 07.05.2019. godine, iznos 828,00 KM bez PDV-a	-	-	-	07.05.2019. godine, 828,00 KM	-
213	18444110-7 Kacige	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-767-2/19 od 07.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	21.05.2019. godine	21.05.2019. godine, 5.900,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
214	35113430-2 Sigurnosni prsluci	Direktni sporazum	KOTEKS D.O.O., Tešanj ID: 4218411440007	Ugovor broj Sp-01-766-2/19 od 07.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.900,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	21.05.2019. godine	29.05.2019. godine, 1.230,00 KM	-
215	18425000-4 18925200-1 Pojasevi Korice za pištolj	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-765-2/19 od 17.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.745,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 48 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	17.05.2019. godine	18.06.2019. godine, 1.745,00 KM	-
216	30200000-1 Kompjuterska oprema i potreštine	Konkurentski zahtjev	FACIT d.o.o., Sarajevo ID: 4201483810008	Ugovor broj Sp-01-1762/19 od 15.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 28.219,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	22.05.2019. godine	18.06.2019. godine, 28.219,40 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
217	18130000-9 Posebno radno odjelo	Direktni sporazum	"USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo ID: 4200043550008	Ugovor broj Sp-01-891-2/19 od 31.05.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.936,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	31.05.2019. godine	24.07.2019. godine, 5.936,00 KM	-
218	30125110-5 Toneri za multifunkcionalni aparat	Direktni sporazum	11 d.o.o., Istočno Novo Sarajevo ID: 4403758480005	Ugovor broj Sp-01-911-3/19 od 05.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.985,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	11.06.2019. godine	07.06.2019. godine, 5.985,00 KM	-
219	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	"DEFTER" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200303990007	Ugovor broj Sp-01-939-6/19 od 11.06.2019. godine. Vrijednost ugovora 3.754,05 KM bez PDV-a. Rok za isporuku po Ugovoru robe je do 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	13.06.2019. godine	11.06.2019. godine, 3.754,05 KM	-
220	34114200-1 Policijski automobili	Otvoreni postupak	"AC Quattro" d.o.o. Sarajevo ID: 4200018440001	Ugovor od 31.05.2019. godine, iznos 284.188,03 KM bez PDV-a	-	-	31.5.2018. godine	10.10.2019. godine, 284,188,03 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
221	76443000-0 Ostale usluge mjerenja	Direktni sporazum	"Bosnainspekt" d.o.o. Sarajevo ID: 4200336220002	Račun od 20.06.2019. godine, iznos 960,00 KM bez PDV-a	-	-	-	20.06.2019. godine, 960,00 KM	-
222	55120000-7 39222100-5 Hotelske usluge za sastanke i konferencije i ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	"EM-ONIKS" d.o.o. Lukavac ID: 4200336220002	Ugovor broj Sp-01-1062-2/19 od 17.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cjenama svih usluga 496,53 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	25.06.2019. godine	28.06.2019. godine, 1.715,94 KM	-
223	50112300-6 Pranje automobila i slične usluge	Direktni sporazum	"PREMIUM CAR" d.o.o. Sarajevo ID: 4202313430002	Ugovor broj Sp-01-912-6/19 od 17.06.2019. godine. Vrijednost Ugovora 4.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluga do 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	20.06.2019. godine	31.12.2019. 1.281,90 KM	-
224	90721600-3 Usluge zaštite od zračenja	Direktni sporazum	"ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH" ID: 4200735860007	Račun od 30.04.2019. godine, iznos 840,00 KM bez PDV-a Račun od 12.06.2019. godine, iznos 140,00 KM bez PDV-a	-	-	-	12.06.2019. godine, 980,00 KM	-
225	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Račun od 08.07.2019. godine, iznos 740,00 KM bez PDV-a	-	-	-	08.07.2019. godine, 740,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
226	18223200-0 Jakne	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo ID: 4202639890003	Ugovor broj Sp-01-1111-2/18 od 26.07.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.995,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	26.07.2019. godine	26.09.2019. godine, 5.995,00 KM	-
227	98350000-1 Usluge javnih objekata	Direktni sporazum	MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO, Sarajevo ID: 4200545900029	Račun od 09.11.2019. godine, iznos 900,00 KM bez PDV-a	-	-	-	09.11.2019. godine, 900,00 KM	-
228	92000000-1 Usluge u području rekreacije, kulture i sporta	Direktni sporazum	JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA D.O.O. ZENICA ID: 4218118310004	Račun od 19.09.2019. godine, iznos 750,00 KM bez PDV-a	-	-	-	19.09.2019. godine, 750,00 KM	-
229	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	HOTEL CENTRAL d.o.o., Vitez ID: 4236603690000	Račun od 03.07.2019. godine, iznos 966,00 KM bez PDV-a	-	-	-	03.07.2019. godine, 966,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
230	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 39222100-5 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu upotrebu	Direktni sporazum	HOTEL Dubrovnik d.o.o., Zenica ID: 4218584390000	Račun od 08.08.2019. godine, iznos 1.161,63 KM bez PDV-a	-	-	25.07.2019. godine	08.08.2019. godine, 1.161,63 KM	-
231	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Račun od 08.07.2019. godine, iznos 740,00 KM bez PDV-a	-	-	-	08.07.2019. godine, 740,00 KM	-
232	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	OCOMMERCE d.o.o., Goražde, ID: 4245083740008	Račun od 01.08.2019. godine, iznos 504,28 KM bez PDV-a	-	-	-	01.08.2019. godine, 504,28 KM	-
233	39531000-3 Tepisi	Direktni sporazum	ŠOLA d.o.o., Tomislavgrad, ID: 4281035490004	Račun od 26.07.2019. godine, iznos 522,78 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 522,78 KM	-
234	16311000-8 Kosilice za travnjak	Direktni sporazum	Bau&Garten d.o.o., Sarajevo, ID: 4200488080001	Račun od 26.07.2019. godine, iznos 341,79 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 341,79 KM	-
235	50433000-9 Usluge kalibracije	Direktni sporazum	Rolvaga d.o.o., Kiseljak, ID: 4236420420003	Račun od 30.07.2019. godine, iznos 341,79 KM bez PDV-a	-	-	-	26.07.2019. godine, 341,79 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
236	53200000-6 Polijska oprema	Direktni sporazum	Ado Plast d.o.o., Tuzla, ID: 4309820530000	Ugovor broj Sp-01-1403-3/19 od 26.07.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.950,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	01.08.2019. godine	17.10.2019. godine, 5.950,00 KM	-
237	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać ID: 4263016530005	Račun od 13.09.2019. godine, iznos 200,00 KM bez PDV-a	-	-	-	13.09.2019. godine, 200,00 KM	-
238	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR.MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA, ID: 4209158380006	Račun od 26.09.2019. godine, iznos 468,00 KM bez PDV-a	-	-	-	26.09.2019. godine, 468,00 KM	-
239	44100000-1 Građavinski materijal i pridružni alati	Direktni sporazum	Adazal d.o.o., Sarajevo, ID: 4200379970005	Ugovor broj Sp-01-1657-2/19 od 06.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora prema jediničnim cjenama svih roba 1993,75 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	06.09.2019. godine	02.10.2019. godine, 1.993,75 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
240	39143121-0 Ormari za odjeću	Direktni sporazum	R&S d.o.o., Sarajevo, ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-1649-2/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana od dana potpisivanja ugovora. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	06.09.2019. godine	09.09.2019. godine, 1.500,00 KM	-
241	35811200-4 Policijske uniforme	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 10.09.2019. do 10.09.2023. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 665.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 1, 2 i 3 godine, ovisno o dijela uniforme	-	-	10.09.2019. godine	u toku	-
242	18222100-2 Odjelo	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo ID: 4202639890003	Ugovor broj Sp-01-1815-2/19 od 13.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 4.801,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.09.2019. godine	16.09.2019. godine, 4.801,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
243	18412100-1 18412200-2 18820000-3 Trenерke, sportske majice i sportska obuća	Direktni sporazum	EURO BICCO d.o.o., Sarajevo, ID: 4201884640000	Ugovor broj Sp-01-1814-2/19 od 13.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.991,45 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 30 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.09.2019. godine	22.10.2019. godine, 5.991,45 KM	-
244	18810000-0 Obuća, osim sportske i zaštitne obuće	Direktni sporazum	"IMSA" d.o.o. Sarajevo ID: 4202639890003	Ugovor broj Sp-01-1816-2/19 od 16.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.415,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 20 dana od dana potpisivanja. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	16.09.2019. godine	23.09.2019. godine, 2.415,00 KM	-
245	92111220-0 Produkcija promotivnih videofilmova	Direktni sporazum	"Hayat" d.o.o. Sarajevo ID: 4200164420004	Ugovor broj Sp-01-1654-2/19 od 09.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluga je 30 dana a najkasnije do 09.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	02.09.2019. godine	30.09.2019. godine, 2.000,00 KM	-
246	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 4200014530006	Račun od 16.09.2019. godine, iznos 450,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.09.2019. godine, 450,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
247	18521000-7 Ručni ili džepni satovi	Direktni sporazum	"ASENA TIM" d.o.o. Sarajevo ID: 4201929410009	Ugovor broj Sp-01-1898-2/19 od 27.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 3.290,40 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	27.09.2019. godine	04.10.2019. godine, 3.290,40 KM	-
248	35821000-5 Zastave 30195913-5 Stalci za ploče s listovima za prevrtanje	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-1801-2/19 od 23.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.09.2019. godine	03.10.2019. godine, 1.980,00 KM	-
249	22100000-1 Štanpane knjige brošure i letci	Direktni sporazum	„CPU Printing Company“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201627830009	Ugovor broj Sp-01-1802-2/19 od 23.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.315,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 05.10.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	23.09.2019. godine	03.10.2019. godine, 2.315,00 KM	-
250	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	TELIX DOO Tuzla ID: 4209216680007	Račun od 04.10.2019. godine, iznos 994,87 KM bez PDV-a	-	-	-	04.10.2019. godine, 994,87 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
251	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU DOM ZDRAVLJA - NOVI TRAVNIK, Novi Travnik, ID: 4236372190009	Račun od 30.09.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2019. godine, 150,00 KM	-
252	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JU "ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO" II ID: 420014530006	Račun od 01.10.2019. godine, iznos 300,00 KM bez PDV-a	-	-	-	01.10.2019. godine, 300,00 KM	-
253	50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme	Otvoreni postupak	"Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno na period od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti nabavke iznosa 80.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	21.10.2019. godine	u toku	-
254	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA, Zenica, ID: 4218074270000	Račun od 30.09.2019. godine, iznos 342,74 KM bez PDV-a	-	-	-	30.09.2019. godine, 342,74 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
255	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE, Goražde, ID: 4245000980002	Račun od 21.10.2019. godine, iznos 250,00 KM	-	-	-	21.10.2019. godine, 250,00 KM	-
256	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	Konkurentski zahtjev	"FACIT" d.o.o. ID: 4201483810008	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.2.2020. od 1.2.2024. godine. ili do utoška maksimalne vrijednosti ugovora 30.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	31.10.2019. godine	u toku	-
257	18530000-3 Darovi i priznanja	Direktni sporazum	"EUROFER" d.o.o. Tuzla ID: 4209294210009	Ugovor broj Sp-01-1895-2/19 od 30.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.951,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 30 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionaln ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	03.10.2019. godine	10.10.2019. godine, 5.951,00 KM	-
258	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	LU "SAVA", Orašje, ID: 4254009250006	Račun od 16.10.2019. godine, iznos 150,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.10.2019. godine, 150,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
259	90670000-4 Usluga dezinfekcije 90923000-3 Usluga deratizacije	Direktni sporazum	AQUA-FLORA d.o.o. Bihać, ID: 4263617020004	Račun od 01.11.2019. godine, iznos 80,00 KM bez PDV-a	-	-	-	01.11.2019. godine, 80,00 KM	-
260	90670000-4 Usluga dezinfekcije 90923000-3 Usluga deratizacije	Direktni sporazum	COSMOSOL GROUP d.o.o. Sarajevo, ID: 4201555400004	Račun od 30.10.2019. godine, iznos 130,00 KM bez PDV-a	-	-	-	30.10.2019. godine, 130,00 KM	-
261	66512220-0 Usluge medicinskog osiguranja	Direktni sporazum	DOM ZDRAVLJA ORAŠJE, Orašje, ID: 4254160150005	Račun od 15.10.2019. godine, iznos 120,00 KM bez PDV-a	-	-	-	15.10.2019. godine, 120,00 KM	-
262	35814000-3 Gasne maske	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2231-2/19 od 12.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.980,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 15 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.11.2019. godine	27.11.2019. godine, 5.980,00 KM	-
263	42512000-8 Zidni klimatizacijski uređaji	Direktni sporazum	SES d.o.o., Sarajevo, ID: 4201026910005	Ugovor broj Sp-01-2232-2/19 od 12.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.817,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 5 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	12.11.2019. godine	15.11.2019. godine, 1.817,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
264	30121100-4 Mašine za fotokopiranje	Direktni sporazum	IMTEC d.o.o., Sarajevo ID: 4200918780002	Ugovor broj Sp-01-2386-2/19 od 20.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 4.702,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 3.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	27.12.2019. godine	29.12.2018. godine, 4.702,00 KM	-
265	18800000-7 Obuća	Otvoreni postupak	DANIALS D.O.O. Tešanj, ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 02.12.2019. do 02.12.2023. godine ili do ustoška maksimalne vrijednosti nabavke iznosa 290.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 odnosno 48 mjeseci zavisno od obuće	-	-	02.12.2019. godine	u toku	-
266	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum	UG "STRELJAČKI KLUB ZENICA" Zenica, ID: 4218222720001	Račun od 29.09.2019. godine, iznos 590,00 KM bez PDV-a	-	-	-	29.09.2019. godine, 590,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
267	35230000-6 Lisice	Direktni sporazum	DANIAL S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-2385-2/19 od 28.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.940,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 60 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	28.11.2019. godine	28.11.2019. godine, 5.940,00 KM	-
268	39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila	Direktni sporazum	ORMAN OIL d.o.o., Zenica, ID: 4218837780004	Račun od 23.10.2018. godine, iznos 974,00 KM bez PDV-a	-	-	-	16.12.2019. godine, 974,00 KM	-
269	22462000-6 Promotivni materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-2515-2/19 od 13.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.051,50 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 10 dana. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	13.12.2019. godine	13.12.2019. godine, 5.051,50 KM	-
270	38300000-8 Mjerni instrumenti	Direktni sporazum	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko, ID: 4218101930009	Ugovor broj Sp-01-2242-2/19 od 14.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 2.740,96 KM bez PDV-a. Rok za isporuku do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseca.	-	-	18.11.2019. godine	24.12.2019. godine, 2.740,96 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
271	18424400-1 Rukavice bez prstiju	Direktni sporazum	"KM TRADE" d.o.o. Visoko ID: 4218204070008	Ugovor broj Sp-01-2482-2/19 od 05.11.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.153,85 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	11.12.2019. godine	23.12.2019. godine, 1.153,85 KM	-
272	79400000-8 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge	Direktni sporazum	Agencija za poslovno savjetovanje i edukaciju "FMC" d.o.o. Sarajevo ID: 4303182770008	Ugovor broj Sp-01-2494-2/19 od 11.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za uspostavu sistema do 31.12.2019. godine.	-	-	23.12.2019. godine	23.12.2019. godine, 6.000,00 KM	-
273	80510000-2 Usluge provođenja specijalističke obuke	Direktni sporazum	"Sportski klub Opstanak" Sarajevo ID: 4201687900006	Ugovor broj Sp-01-2557-2/19 od 26.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 5.988,00 KM bez PDV-a za specijalističke obuke pripadnika Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	26.12.2019. godine	u toku	-
274	66515200-5 Usluge osiguranja objekata	Direktni sporazum	"ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo ID: 4200213140004	Ugovor broj Sp-01-2583-2/19 od 27.12.2019. godine. Vrijednost Ugovora 1.933,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke.	-	-	30.12.2019. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
275	50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 1.1.2020. do 1.1.2024. godine ili do utroška maksimalne vrijednosti nabavke usluga iznosa 100.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluga je 15 dana ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove u trajanju od 12 mjeseci	-	-	18.12.2019. godine	u toku	-
276	72400000-4 Usluge interneta	Direktni sporazum	"BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200545900029	Ugovor broj Sp-01-2558-2/19 od 26.12.2019. godine. Pružanje usluga interneta na lokaciji: - Sarajavo, Ilidža, Doglodi br10 cijena usluge 25,56 KM; - Sarajevo, Šenoina br1 cijena usluge 25,56 KM; - Tuzla, Meršala Tita cijena usluge 17,01. Pružanje usluga televizijskog priključka na lokaciji: - Sarajevo, Valtera perića br.15 cijena usluge 18,80 KM	-	-	03.01.2020. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
277	39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje	Konkurentski zahtjev	R&S D.O.O. SARAJEVO ID: 4200056290005	Ugovor broj Sp-01-2361/19 od 26.11.2019. godine. Vrijednost ugovora 18.375,68 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 20 dana a najkasnije do 31.12.2019. godine. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za ispravnosti i funkcionalnosti isporučene robe 24 mjeseca	-	-	26.11.2019.	30.12.2019.godine 18.375,68	-
278	35331100-4 Meci 35210000-9 Mete za streljane 39831240-0 Mješavine za čišćenje	Otvoreni postupak	DENIAL'S D.O.O., Tešanj ID: 4218412690001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 15.1.2020 do 15.1.2024. ili do utroška maskimalne vrijednosti nabavke iznosa od 70.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku je 90 dana. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.. Garantni rok na ispravnost 12 mjeseci.	-	-	15.1.2020.	u toku	-
279	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Otvoreni postupak	„TRIABr“ d.o.o. Sarajevo ID: 4201827680001	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.02.2020. godine do 01.02.2024 godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 300.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 15 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene	-	-	14.01.2020.	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
280	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Otvoreni postupak	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.01.2020. godine do 1.1.2024. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost nabavke u iznosu od 200.000,00 KM bez PDV-a . Rok za pružanje usluga je 30 dana, ili rokom predviđenim po predračunu. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garantni rok na izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci.	-	-	18.12.2019.	u toku	-
281	35321100-1 Pištolji	Konkurentski zahtjev	SHOT D.O.O. ZENICA, Zenica ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-1704/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost Ugovora 18.750,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana a najkasnije do 31.12.2019.g. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	06.09.2019. godine	02.10.2019. godine 18.750,00 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
282	35321200-2 Puške	Konkurentski zahtjev	DENIAL'S D.O.O. Tešanj ID: 4218412690001	Ugovor broj Sp-01-1703/19 od 03.09.2019. godine. Vrijednost nabavke 18.241,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku robe 90 dana a najkasnije do 31.12.2019. g. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 24 mjeseca.	-	-	06.09.2019. godine	31.12.2019. godine, 18.241,00 KM	-
283	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac ID:4209701970005	Ugovor broj Sp-01-194//20 od 19.01.2020. godine. Vrijednost ugovora 18.681,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	19.01.2020. godine	14.2.2020. godine, 18.681,00 KM	-
284	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno na period od 01.03.2020. do 29.2.2024. godine ili do utroška procijenjene maksimalne vrijednosti 400.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a	-	-	20.02.2020. godine	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
285	66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća	Otvoreni postupak	ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine, odnosno od 01.03.2020.do 01.03.2024. godine ili do utroška procijenje maksimalne vrijednost okvirnog sporazuma 140.000,00 KM bez PDV-a. Rok za pružanje usluge je zakonom predviđeni rok ili 14 dana od dana obrade odštetnog zahtjeva. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke.	-	-	20.02.2020. godine	U toku	-
286	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	„CROBOX" d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 67.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	05.03.2020. godine	U toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
286	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine 30125120-8 Toner za fotokopirne mašine	Otvoreni postupak	„CROBOX“ d.d. Sarajevo, ID: 4200213140004	Okvirni sporazum na 4 godine odnosno od 05.03.2020. do 05.03.2024. ili do utroška procijenjen odnosno maksimalne vrijednosti nabavke roba u iznosu 82.500,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba je najduže 30 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Rok za plaćanje je 60 dana od dana isporuke. Garancija na isporučenu robu 12 mjeseci, a reklamacija u roku od 15 dana.	-	-	05.03.2020. godine	U toku	-
287	55120000-7 Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55400000-4 Usluge posluživanja pića	Neprioritetne usluge	"EM-ONIKS" d.o.o. LUKAVAC, ID: 420906006003	Ugovor broj Sp-01-129-7/20 od 04.02.2020. godine. Rok za plaćanje je 60 dana od dana dostavljanja fakture i fiskalnog računa	-	-	05.02.2020. godine	11.02.2020.godine 3.638,98 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
288	50620000-7 Usluge popravaka i održavanja vatrenog oružja i municije	Direktni sporazum	SHOT D.O.O. ZENICA ID: 4218126090005	Ugovor broj Sp-01-215-4/20 od 10.02.2020. godine. na period od 15.02.2020. godine do 31.12.2020. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za servisiranje opreme i oružja je 48 sati. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za izvršene usluge i ugrađene dijelove je 12 mjeseci	-	-	14.02.2020.	u toku	-
288	30199740-9 Kartice sa memorandumom 22000000-0 štampani materijal i srodni proizvodi	Direktni sporazum	CPU Printing Company D.O.O. Sarajevo ID: 420162783009	Ugovor broj Sp-01-216-3/20 od 07.02.2020. godine. na period od 10.02.2020. godine do 31.12.2020. godine ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku roba 48 sati od prijema narudžbenice. Rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za isporučenu robu je 12 mjeseci	-	-	13.02.2020.	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
289	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum	Agram d.d. Ljubuški ID: 4272097340000	Ugovor broj Sp-01-433-3-/20 od 26.02.2020. na period od 01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže 10 dana prije isteka važenja registracije Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	26.02.2020. godine	u toku	-
290	75120000-3 Administrativne usluge agencija	Direktni sporazum	Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo ID: 4201463380007	Ugovor broj Sp-01-434-3/20 od 26.02.2020. na period od 01.03.2020. godine do 31.12.2020. godine. ili do utroška procijenjene odnosno maksimalne vrijednosti Ugovora 6.000,00 KM bez PDV-a. Rok za izvršenje usluge najduže do isteka važenja registracije vozila. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke fakture i fiskalnog računa.	-	-	26.02.2020. godine	u toku	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
291	18143000-3 Zaštitna oprema	Konkurentski zahtjev	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4201204440000 i "Middle Point" electronics d.o.o., Sarajevo, ID: 4200148570004	Ugovor broj Sp-01-435//20 od 26.02.2020. godine. Vrijednost ugovora 24.800,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 15 dana a rok za plaćanje 60 dana od dana dostavljanja fakture. Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost isporučene robe je do 12 mjeseci.	-	-	06.03.2020. godine	19.03.2020. godine, 24,800,00 KM	-
292	22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal	Direktni sporazum	PRINTERPAPIR d.o.o., Novo Sarajevo, ID: 4200014020008	Ugovor broj Sp-01-289-2/20 od 14.02.2020. godine. Vrijednost Ugovora 3.036,00 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 60 dana.	-	-	20.02.2020. godine	20.03.2020. godine, 3.036,00 KM	-
293	39813000-4 Paste i prašci za čišćenje	Direktni sporazum	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj Sp-01-571-2/20 od 17.03.2020. godine. Vrijednost Ugovora 5.994,34 KM bez PDV-a. Rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke. Garantni rok za kvalitativnu i funkcionalnu ispravnost robe 12 mjeseci.	-	-	17.03.2020. godine	26.03.2020. godine, 5.994,34 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
294	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum	Haski sport d.o. Travnik ID: 4236273700003	Ugovor broj: Sp-01-625-5/20 od 23.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 3016,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 5 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	23.03.2020. godine	24.03.2020. godine, 3.016,00 KM	-
295	33140000-3 Medicinski potrošni materijal	Direktni sporazum	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj: Sp-01-625/20 od 31.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.970,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 5 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	31.03.2020. godine	31.03.2020. godine, 2.970,00 KM	-
296	33741300-9 Sredstvo za dezinfekciju ruku	Direktni sporazum	EZ d.o.o. Busovača ID:4236023850000	Ugovor broj: Sp-01-553/20 od 13.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.025,00 KM bez PDV-a. Rok za isporuku 10 dana.,a rok za plaćanje 60 dana od dana isporuke i dostavljanja fakture.	-	-	13.03.2020. godine	14.03.2020. godine, 2.025,00 KM	-
297	90923000-3 Usluge deratizacije	Direktni sporazum	Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Bosanko- podrinjskog kantona ID:4245023920007	Ugovor broj: Sp-01-560/20 od 13.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 30,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana izvršenja usluge i dostavljanja fakture.	-	-	26.03.2020. godine	26.03.2020. godine, 30,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
298	18130000-9 Posebna radna odijela	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„FIS-PROFESSIONAL" d.o.o .VITEZ ID:4236338410008	Ugovor broj: Sp-01-654/20 od 27.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 607,50 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 607,50 KM	-
299	38412000-6 Termometri	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„HERCEGOVINA LIJEK" d.o.o .Mostar ID:4227015090005	Ugovor broj: Sp-01-647/20 od 27.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 610,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	27.03.2020. godine	27.03.2020. godine, 610,00 KM	-
300	33735000-1 Naočale (zaštitne)	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„BAU&GARTEN" d.o.o Ilidžar ID:4200488080001	Ugovor broj: Sp-01-658/20 od 30.03.2020.godine, vrijednost Ugovora 543,59 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	30.03.2020. godine	30.03.2020. godine, 543,59 KM	-
301	18143000-3 Zaštitna oprema	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	„LUMINOS" d.o.o SARAJEVO ID:4202174300000	Ugovor broj: Sp-01-668/20 od 01.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	01.04.2020. godine	15.04.2020. godine, 2.000,00 KM	-



Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
302	18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Privatna apoteka „AL-TAWIL” SARAJEVO ID:4302205010000	Ugovor broj: Sp-01-673/20 od 01.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 282,05 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	01.04.2020. godine	08.04.2020. godine, 330,00 KM	-
303	18424300-0 Rukavice za jednokratnu upotrebu	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Privatna apoteka „AL-TAWIL” SARAJEVO ID:4302205010000	Ugovor broj: Sp-01-678/20 od 03.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 239,74 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	03.04.2020. godine	10.04.2020. godine, 280,50 KM	-
304	35113400-3 Zaštitna i sigurnosna odjeća	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007	Ugovor broj: Sp-01-681/20 od 06.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 869,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	06.04.2020. godine	08.04.2020. godine, 869,00 KM	-
305	18142000-6 Zaštitni viziri	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	vl. Čulov Nihad „JUSRI” Obrtnička radnja, Goražde ID4345160900000	Ugovor broj: Sp-01-725/20 od 15.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 450,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	16.04.2020. godine	16.04.2020. godine, 450,00 KM	-

Red. broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u ugovoru/okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,..)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
306	33741300-9 Sredstvo za dezinfekciju ruku	Izuzeće od primjene ZJN BIH, na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) ZJN BIH	EZ d.o.o. Busovača ID:4236023850000	Ugovor broj: Sp-01-727/20 od 16.04.2020.godine, vrijednost Ugovora 1.215,00 KM bez PDV-a. rok za plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja robe i dostavljanja fakture.	-	-	16.04.2020. godine	22.04.2020. godine, 1.215,00 KM	-

**GLAVNI ZAPOVJEDNIK**  
Generalni inspektor sudske policije

Dženad Grošo, mr. iur.