

Broji: JN05-16-4-19-2/21
Sarajevo, 30.07.2021. godine

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis 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	Napomena (obrazloženje)
1.	Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRIN) sa oznakom glavnog CPV kod: 50310000-1 (Održavanje i popravak kancelarijskih mašina)	Direktni sporazum (686-8-2-23/17)	ZK OFFICE IDB: 4227473120002	Vrijednost ugovora 3.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.03.2017./07.03.2018.			07.03.2017.	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.480,96 KM	
2.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji)	Direktni sporazum (686-8-2-41/17)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 4201197130008	421,20 KM sa PDV-om Rok plaćanja 20 dana nakon ispostavljenih fakture			16.03.2017.	16.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 210,60 KM	

3.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI DOO IDB: 420090634000 7	Vrijednost ugovora 4.268,60 KM sa PDV-om Period trajanja 01.06.2017./01.06.2018.				01.06.2017.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.200,17 KM	
4.	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-73/17)	DHL International d.o.o. Sarajevo IDB: 420005459000 1	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: od 01.06.2017. do finansijske realizacije ugovora				01.06.2017.	01.06.2018 Ukupna utrošena vrijednost: 4.373,87 KM	
5.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-75/17)	S.Z.F.R. "NEDA" IDB: 450157989000 6	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM Period trajanja: 02.06.2017./02.06.2018.				02.06.2017.	02.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM	
6.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-1-83/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Vrijednost ugovora 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 07.07.2017./07.07.2018.				07.07.2017.	07.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 284,31 KM	
7.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-15/17)	EUROPONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDV-om, odnosno na mjesečnoj razini 409,50 KM, Period trajanja: 31.01.2017./31.01.2018., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				31.01.2017.	31.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 4.914,50 KM	

8.	66514110-0 (Usluge osiguranja motronih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-20/17)	Euroherc d.d. IDB: 4227015330421	Vrijednost ugovora: 1.077,45 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 07.03.2017., Pružanje usluge: 7 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				07.03.2017.	07.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.077,45 KM	
9.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18)	Ugostiteljska radnja – prenoćište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 4507613980000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period trajanja: 06.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				06.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.312,00 KM	
10.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)((686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.610,00 KM	
11.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)((686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	„Safir“ d.o.o Bihac, IDB: 4263080620000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.494,81 KM	

12.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.264,11 KM	
13.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)(686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	„MEDITERANA“ d.o.o. Trebinje IDB: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana				01.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.000,80 KM	
14.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-8/17)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, IDB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja: 17.03.2017./17.03.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenih fakture				17.03.2017.	17.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 21.322,28 KM	
15.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-17/17)	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, IDB: 200492600001	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.05.2017./03.05.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenih fakture				03.05.2017.	03.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.244,40 KM	
16.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-71/17)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 4401702350009	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od				23.08.2017.	23.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.515,30 KM	

17.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-71/17)	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o. IDB: 422747703000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 3.333,33 KM sa PDV-om, Period tajanja: 23.08.2017./23.08.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				23.08.2017.	23.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,79 KM	
18.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 93/17)	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420067705000 8	Do 35.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.12.2017./ 04.12.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				04.12.2017.	04.12.2018. Ukupna utrošena 21.059,30 KM	
19.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-102- 17)	Porsche BH d.o.o. Sarajevo, IDB: 42018876600 00	Do 21.064,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.02.2018./ 27.02.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				27.02.2018.	07.01.2019. Ukupna utrošena 14.030,73 KM	Raskid okvirnog sporazuma: interna reorganizacija poslovnih aktivnosti kompanije Porsche BH d.o.o., odnosno osnivanje supsidijarne kompanije Porsche Inter Auto BH d.o.o.

20.	(16700000-2) – Traktori	Konkurentski zahtjev (686-7-2-121/17)	ITC Zenica d.o.o., IDB: 4218146790003	Vrijednost ugovora: 43.991,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 29.12.2017., Isporučka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				29.12.2017.	22.01.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 43.991,90 KM	
21.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboji, IDB: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 10.07.2018./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				10.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 200,00 KM sa	
22.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-113/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 1.543,40 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.09.2017./29.09.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
23.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-3/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 4.113,60 KM sa PDV-om, Period tajanja: 05.01.2018./05.01.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				05.01.2018.	05.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.745,30 KM	
24.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930117	Vrijednost ugovora: 3.306,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.12.2017./29.12.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				29.12.2017.	29.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.306,00 KM	

25.	33696500-0 (laboratorijs ki reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1- 24/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.496,50 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 02.02.2018., Isporučka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				02.02.2018. Datum ugovora	02.02.2018. Jednokratno izvršenje: 1.496,50 KM	
26.	71223000-7 (Arhitektons ke usluge za nadogradnju zgrada)	Direktni sporazum	ARCH CONCEPT doo Sarajevo, IDB: 420183420000 7	5.265,00 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 13.03.2018., Isporučka: 15 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				13.03.2018.	06.04.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 5.265,00 KM	
27.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1- 34/18)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Vrijednost ugovora 400,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 12.03.2018./12.03.2019.				12.03.2018.	12.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 227,73 KM	
28.	48225000-7 (web poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2- 35/18)	QSS D.O.O. IDB: 420010398000 7	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture Period trajanja: 27.02.2018./27.02.2019.				27.02.2018.	26.02.2019. Jednokratno izvršenje: 231,66 KM	
29.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2- 38/18)	Sikra Tehnika doo IDB: 420119713000 8	Vrijednost ugovora 421,20 KM sa PDV-om Period trajanja: 28.03.2018./28.03.2019.				28.03.2018.	28.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 421,20 KM	
30.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum (686-8-1- 107/17)	Mepas/Mepas , IDB: 427201679000 6	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Period tajanja: 09.08.2017./09.08.2018.				09.08.2017.	09.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.127,41 KM	

31.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-109/17)	Telemach/ Telemah, IDB: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 2.808,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./ 01.10.2018	01.10.2017.	01.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 2.808,00 KM	
32.	72414000-5(Pretraživači weba)	Direktni sporazum (686-8-2-79/17)	Kliping BH dco, IDB: 4201276940007	Vrijednost ugovora: 6.588,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.10.2017./ 01.10.2018.	01.10.2017.	01.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 6.588,00 KM	
33.	30120000-6 (Oprema za fotokopirani e i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 4227473120002	Vrijednost ugovora: do 2.500,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 01.11.2017./ 31.03.2018.	01.11.2017.	31.3.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 458,37 KM	
34.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-77/18)	TREVIS d.o.o., IDB: 4600290080004	Vrijednost ugovora: 3.727,62 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovor 26.12.2017.	26.12.2017.	22.02.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.242,98 KM	Razlika u odnosu na zaključen ugovor je 484,64 KM za obračunate penale za kašnjenje isporuke
35.	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., IDB: 4200289800003	Vrijednost ugovora: 3.276,00 KM sa PDV-om, Izvršenje ugovorene usluge u roku do 20 dana od potpisivanja ugovora 16.02.2018.	16.02.2018.	06.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.276,00 KM	

36.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-30/18)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. IDB: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDV-om, odnosno na mjesečnoj razini 339,30 KM, Period trajanja: 01.02.2018./31.01.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture					01.02.2018.	31.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 4.071,60 KM	
37.	35230000-5 (Istice)	Direktni sporazum (686-8-1-31/18)	KM TRADE D.O.O. IDB: 4218204070008	Vrijednost ugovora: 1.872,00 KM sa PDV-om, Izvršenje ugovorene usluge u roku do 90 dana od potpisivanja ugovora 29.12.2017.					29.12.2017.	15.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.872,00 KM	
38.	09134220-5 (dizelsko gorivo EN 590)	Otvoreni postupak (686-1-1-86-3-13/16)	HIFA-PETROL Društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200999090005	Do 134.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 02.12.2016./02.12.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					02.12.2016.	08.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 141.228,18 KM	Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog postupka nabavke
39.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-7-1-19-3-11/17)	Centrottrans-Eurolines d.d. Sarajevo, IDB: 4200153220003	Do 80.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 31.07.2017./31.07.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture					31.07.2017.	11.07.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 107.631,00 KM	Realizacija po Okvirnom sporazumu nastavljena do okončanja novog postupka nabavke

40.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-36-3-16/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 420032693000 1	Do 36.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 13.09.2017./ 13.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				13.09.2017.	13.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 12.678,50 KM	
41.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-48-3-19/17)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 420014857000 4	Do 17.830,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.09.2017./ 29.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 16.146,00 KM	
42.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-86-3-26/17)	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB: 420005629000 5	Do 30.997,31 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2017./ 24.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				24.10.2017.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 26.543,64 KM	
43.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-92-3-28/17)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 427236901000 4	Do 4.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.11.2017./ 23.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				23.11.2017.	23.04.2018. godine utrošena vrijednost: 4.928,74 KM	

44.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3- 22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADEVINARS TO I EKOLOGIJU REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, IDB: 440087915000 3	39.454,74 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora				11.12.2017.	01.02.2018. Jednokratno izvršenje: 39.454,74 KM	
45.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123- 3-45/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora				29.12.2017.	15.11.2018. 23.946,39 KM	Dio ugovora (usluge) naknadno realiziran zbog čekanja na preseljenje korisnika u drugi poslovni prostor
46.	32232000-8 (oprema za videokonfer enciju)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-124- 3-44/17)	VERSO d.o.o., Sarajevo, IDB: 420151145000 4	22.557,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora				29.12.2017.	13.02.2018. Jednokratno izvršenje: 22.557,60 KM	

47.	31710000-6 (elektronska oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-125-3-43/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	40.926,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	12.02.2018. Jednokratno izvršenje: 40.926,60 KM	
48.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-99-3-33/17)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB: 421820407000 8	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			22.01.2018.	15.05.2018. Jednokratno izvršenje: 191.007,18 KM	
49.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-100-3-35/17)	PLAN PLUS d.o.o., Zenica, IDB: 422737279000 7	7.415,46 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			06.02.2018.	08.05.2018. Jednokratno izvršenje: 7.415,46 KM	

50.	48800000-6 (Informacijski sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-4-3-2/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201342080006	Do 103.998,90 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2018./ 28.02.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				28.02.2018.	28.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 42.539,88 KM	
51.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB: 4227473120002	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 08.03.2018./ 07.03.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				08.03.2018.	07.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.269,45 KM	
52.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-19-3-15/18)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 04.04.2018./ 04.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				04.04.2018.	04.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 14.507,27 KM	
53.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-127-3-29/16)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 4227111640008	Do 19.328,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2017./ 01.02.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				01.02.2017.	01.02.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 20.261,54 KM	

54.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-14-3- 7/17)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 422747312000 2	Do 18.954,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 03.04.2017./ 03.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				03.04.2017.	03.04.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.736,88 KM	
55.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-1-3- 1/17)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 437231339000 3	Do 58.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 18.04.2017./ 18.04.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				18.04.2017.	18.04.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 42.681,29 KM	
56.	44621100-0 (Radijatori)	Direktni sporazum (686-8-1- 59/18)	DOMOD D.O.O. SARAJEVO, IDB: 420195240007 0	1.433,79 KM sa PDV-om, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora - od 11.06.2018.				11.06.2018.	27.06.2018.godine utrošena vrijednost: 1.433,79 KM sa uračunatim PDV-om	
57.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1- 46/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB 422747312000 2	1.790,10 KM sa PDV-om, rok isporuke: 4 dana od potpisivanja ugovora - od 07.05.2018.				07.05.2018.	09.05.2018.godine utrošena vrijednost: 1.790,10 KM	

58.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-1-60/18)	Unis automobili i dijelovi d.o.o. Sarajevo, IDB: 4200305770004	5.751,82 KM sa PDV-om, Period trajanja: 01.06.2018./01.06.2019., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				01.06.2018.	01.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.084,11 KM	
59.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-61/18)	z.u.r. Kanebo, IDB: 4504372990000	2.810,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.05.2018./25.05.2019.				25.05.2018.	25.05.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.390,00 KM	
60.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-54/18)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 4501579890006	2.400,00 KM Period trajanja 04.06.2018./04.06.2019.				04.06.2018.	04.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.770,00 KM	
61.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-72/18)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 4200084310003	1.700,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 15.08.2018., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora				15.08.2018.	04.10.2018. Jednokratno izvršenje: 1.700,00 KM	
62.	31710000-6 (Elektronička oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-73/18)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB: 4227473120002	5.563,00 KM sa PDV-om, rok isporuke 10 dana od potpisivanja ugovora - od 17.07.2018.				17.08.2018.	17.08.2018.godine Ukupna utrošena vrijednost: 5.563,00 KM	
63.	41110000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1-68/18)	AdPortuna d.o.o, IDB: 4236617560001	1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 08.07.2018./08.07.2019.				08.07.2018.	08.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 252,63 KM	

64.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni sporazum (686-8-1- 69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.330,80 KM sa PDV-om Datum zaključenja ugovora: 30.07.2018., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				30.07.2018.	03.08.2018.godine utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	
65.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7- 5/19 do 31.12.2018.)	Hotel BRČKO GAS Doboј, IDB: 460004765000 5	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	
66.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7- 5/19 do 31.12.2018.)	„Safir“ d.o.o Bihać, IDB: 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 828,00 KM	
67.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-1-7- 5/19 do 31.12.2018.)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azzurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				11.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.876,00 KM	
68.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN, (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„MEDITERANA “ d.o.o. Trebinje IDB: 440370579000 2	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.588,80 KM	

69.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN, (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB : 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 8.010,94 KM	
70.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN (686-0-2- 1-7-5/19 do 31.12.2018.)	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.07.2018./30.06.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				01.07.2018.	30.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 4.075,50 KM	
71.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 118/17)	“VEČERNJI LIST BH” d.o.o. IDB: 422747703000 8	Do 5.333,33 KM sa PDV- om, Period tajanja: 14.06.2018./14.06.2019, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				14.06.2018.	14.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.849,49 KM	
72.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 18/18)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	Do 5.333,33 KM sa PDV- om, Period tajanja: 24.08.2018./24.08.2019, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				24.08.2018.	24.08.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.421,90 KM	
73.	31642000-8 (Električni aparati za detekciju)	Konkurentski zahtjev (686- 7-1-43/18)	Middle point electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 420014857000 4	13.572,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok isporuke 40 dana od potpisivanja ugovora - od 23.07.2018.				23.07.2018.	09.08.2018.godine utrošena vrijednost:13.572,00 KM	
74.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-26-3- 16/18)	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 427236901000 4	Do 8.989,78 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.04.2018./ 24.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeма fakture				24.04.2018.	24.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 8.989,78 KM	

75.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-21-3-14/18)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 4227111640008	Do 22.557,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 30.04.2018./ 30.04.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				30.04.2018.	30.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 20.909,76 KM	
76.	22800000-8 (papiрни ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)	Direktni postupak (686-8-1-47/18)	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB: 4236045660000	5.968,80 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				27.02.2018.	25.05.2018. Jednokratno izvršenje: 5.968,80 KM	
77.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Direktni postupak (686-8-2-48/18)	PREVODILAČKA AGENCIJA BARBADOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200825260050	1.498,42 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora				11.05.2018.	28.05.2018. Jednokratno izvršenje 1.498,42 KM	

78.	16311100-9 (kosilice za travnjake, parkove ili sportske terene)	Direktni postupak (686-8-1-51/18)	MANKO VELEMOTOR d.o.o., Sarajevo, IDB: 420006811000 2	1.198,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora				08.06.2018.	15.06.2018. Jednokratno izvršenje: 1.198,00KM	
79.	98311000-6 (usluge skupljanja i dostave veša na pranje)	Direktni postupak (686-8-2-52/18)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Iliđža, IDB: 450908232000 2	Do 1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 12.06.2018./ 12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				12.06.2018.	12.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.390,80 KM	
80.	34144420-8 (vozila za posipanje soli)	Direktni postupak (686-8-1-53/18)	ITC Zenica d.o.o., Zenica, IDB: 421814679000 3	989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora				12.06.2018.	19.06.2018. Jednokratno izvršenje: 989,00 KM	

81.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-20-3- 13/18)	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB: 437231339000 3	Do 45.162,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.06.2018./ 12.06.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				12.06.2018.	12.06.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 38.492,92 KM	
82.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak (686-8-2- 62/18)	VATROSISTEMI d.o.o., Sarajevo, IDB: 420011726000 7	4.972,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od zaključenja ugovora				26.06.2018.	16.06.2018. Jednokratno izvršenje: 4.972,5 KM	
83.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV kod: 09132100-4 (benzin)	Otvoreni postupak (686-1-1-32-3- 18/18)	ENERGOPETRO L d.d., Sarajevo, IDB: 420016302000 2	Do 129.636,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.07.2018./ 09.07.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				09.07.2018.	09.07.2019. Ukupno realizirano: 122.701,45 KM	
84.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-1-2-42-3- 20/18)	V.I.P. TRAVELS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420032260000 7	Do 77.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 12.07.2018./ 12.07.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				12.07.2018.	12.07.2019. Ukupno realizirano: 42.970,30	

85.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina)	Direktni postupak (686-8-2- 67/18)	SANITACIJA d.o.o., Sarajevo, IDB: 420025603000 8	351,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			30.07.2018.	07.08.2018. Jednokratno izvršenje: 351,00 KM	
86.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117- 3-40/17)	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB: 440090223000 1	78.168,64 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora			30.07.2018.	14.12.2018. Jednokratno izvršenje: 78.168,64 KM	
87.	79421200-3 (usluge pripreme projekata drugačijih od građevinskih radova)	Direktni postupak	TEMOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420018704000 4	3.451,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od zaključenja ugovora			01.08.2018.	16.08.2018. Jednokratno izvršenje: 3.451,50KM	
88.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska i obrambena oprema)	Ograničeni postupak (686-2-1-117- 3-40/17)	SHOT d.o.o., Zenica, IDB: 421812609000 5	21.060,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana			09.08.2018.	30.12.2018. Jednokratno izvršenje: 21.060,00 KM	

				od zaključenja ugovora					
89.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni postupak (686-8-2- 99/18)	FAIR SHARE d.o.o. Sarajevo, IDB: 420251003000 0	6.344,91 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2018./ 31.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			24.10.2018.	06.11.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 6.344,91 KM	
90.	30125110-5 (Toner za laserske pisače/faksi mil uređaje)	Direktni postupak (686-8-1- 46/18)	ZK OFFICE, IDB: 422747312000 2	1.790,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 4 (četiri) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			07.05.2018	09.05.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.790,10 KM	
91.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni postupak (686-8-1- 82/18)	"BUKOM- PROM" D.O.O., IDB: 440029206000 1	1.999,52 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.08.2018./ 27.09.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			27.08.2018.	26.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.999,52 KM	
92.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1- 69/18)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.330,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.07.2018./ 09.08.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od			30.07.2018.	03.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	

				prijema fakture					
93.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1- 100/18)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 427201679000 6	Do 5.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 17.10.2018./ 17.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			17.10.2018.	17.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.560,08 KM	
94.	19521100-5 (Folije od poliestera)	Direktni postupak (686-8-1- 101/18)	CEBOS d.o.o., IDB: 420033177000 4	1.491,75 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.10.2018./ 31.10.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			30.10.2018.	05.11.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.491,75 KM	
95.	33690000-3 (Razni lijekovi)	Direktni postupak (686-8-1-5/19)	P.Z.U. Apoteka Dina, IDB: 420071524000 2	1.407,45 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2018./ 13.12.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			28.11.2018.	29.11.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.407,45 KM	
96.	92232000-6 (Kabelska TV)	Direktni sporazum	d.d. BH Telecom Sarajevo IDB: 420021110000 5	Obavezno trajanje ugovora za uslugu: 24 mjeseca, Cijena pristupa bez PDV-a jednokratno: 30 KM, Cijena naknade bez PDV-a mjesečno 18,8			18.01.2019.	U tijeku	

				KM					
97.	30125110-5 (Toner za laserske štampače/ta ksiniil uređaj(e) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-66/18)	EXCLUSIVE D.O.O., IDB: 4218000400009	10.284,30 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.11.2018./ 21.11.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			21.11.2018.	21.11.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 9.085,40 KM	
98.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-93/18)	AUTODELTA D.O.O. SARAJEVO, IDB: 4200381790006	26.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 01.02.2019./ 01.02.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			01.02.2019.	13.12.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 27.199,03 KM	
99.	42415110-2 (Viličari), 42995000-7 (Razni strojevi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-110/18)	DŽIDA DOO, IDB: 4227463830001	57.786,30 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			31.12.2018.	31.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 57.786,30 KM	

100.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Otvoreni postupak (686-1-1- 50/18)	"ELUR" D.O.O. KISELJAK, IDB: 423601095000 5	82.468,62 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture			15.10.2018.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 82.468,62 KM	
101.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-94-5- 7/19)	BLOK DOO SARAJEVO, IDB: 34100000-8	49.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture			28.12.2018.	28.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 49.900,00	
102.	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-106- 5-6/19)	GUMA M D.O.O., IDB: 422711164000 8	24.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeama fakture			28.12.2018.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 24.900,00	
103.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2- 18/19)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 420032693000 1	Vrijednost ugovora: 1.909,20 KM, Period tajanja: 04.01.2019./04.01.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			04.01.2019.	04.01.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1.909,20 KM	

104.	34351100-3 (gume za automobile)	Direktni sporazum (686-8-1-20/19)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 422711164000 8	Vrijednost ugovora: 1.581,84 KM sa PDV-om, period trajanja: 11.01.2019. - jednokratna isporuka. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			11.01.2019.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.581,84 KM	
105.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-29/19)	Porsche Interauto BH d.o.o. Sarajevo, IDB: 42018876600 00	Vrijednost ugovora: 1.238,09 KM sa PDV-om, period trajanja: 19.02.2018. - jednokratna isporuka rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			19.02.2019.	06.02.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.163,95 KM	
106.	72414000-5 (pretraživači web stranica)	Direktni sporazum (686-8-2-80/18)	Kliping BH d.o.o., Sarajevo, IDB: 420127694000 7	Do 6.598,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			02.10.2018.	30.09.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 6.598,80	

107.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	konkurentski postupak (686-7-2-36-3-16/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 4200326930001	Do 21.900,00 KM, period trajanja 15.10.2018./ 15.10.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				15.10.2018.	14.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 21.900,00
108.	92232000-6 (kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2-91/18)	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200209890007	3.310,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				02.10.2018.	01.10.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 3.310,80
109.	32570000-9 (komunikacijska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-92/18)	U-MKS Društvo za poslovne usluge i trgovinu d.o.o., Sarajevo, IDB: 420196122000	6.908,85 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 10 (deset)				22.10.2018.	01.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.908,85 KM

			9	dana od zaključenja ugovora					
110.	90910000-9 (usluge čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2-102/18)	FAIR SHARE d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202510030000	1.548,18 KM mjesečno sa urač. PDV-om, period trajanja 01.11.2018. / 28.02.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			02.11.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 1.548,18 KM	
111.	31710000-6 (elektronska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-108/18)	MILO KOMUNIKACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200470540005	2.685,15 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 15 (petnaest) dana od zaključenja ugovora			14.11.2018.	29.11.2018. Jednokratno izvršenje: 2.685,15 KM	
112.	45000000-7 (građevinski radovi)	Direktni sporazum (686-8-3-109/18)	SELMING d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200471510002	6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam)			14.11.2018.	21.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om	

113.	18923000-5 (torbice i novčanici)	Direktni sporazum (686-8-1-112/18)	MONA d.o.o., Banja Luka, IDB: 4200642930005	786,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018. Jednokratno izvršenje: 786,00 KM	
114.	18923100-6 (torbice)	Direktni sporazum (686-8-1-113/18)	FASHION TEAM d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202052290011	272,30 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	24.12.2018. Jednokratno izvršenje: 272,30 KM	
115.	31612310-5 (trepteća svjetla - blinkeri)	Direktni sporazum (686-8-1-1/19)	KOMEL d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200491890006	420,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			19.12.2018.	19.12.2018. Jednokratno izvršenje: 420,00 KM	
116.	71621000-7 (usluge tehničke analize ili savjetovanja)	Direktni sporazum (686-8-2-11/19)	CMS Reich -- Rohrwig Hainz d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201280970000	6.435,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			24.12.2018.	31.12.2018. Jednokratno izvršenje: 6.435,00 KM	

117.	32546000-2 (digitalna komunikacijska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-12/19)	ALGOTECH d.o.o., Sarajevo, IDB: 4202462780008	3.650,40 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			31.12.2018.	07.01.2019. Jednokratno izvršenje: 3.650,40 KM	
118.	32324000-0 (televizori)	Direktni sporazum (686-8-1-13/19)	DOMOD d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201952400002	856,68 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			28.12.2018.	28.12.2018. Jednokratno izvršenje: 856,68 KM	
119.	37453300-1 (diskovi)	Direktni sporazum (686-8-1-14/19)	IMTEC d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200918780045	500,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			28.12.2018.	28.12.2018. Jednokratno izvršenje: 375,03 KM	
120.	32260000-3 (oprema za prenos podataka)	Otvoreni postupak (686-1-1-81-3-36/18)	MILO KOMUNIKACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200470540005	86.781,24 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od			31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 86.781,24	

				zaključenja ugovora					
121.	48800000-6 (informacijsk i sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-107- 3-39/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420134208000 6	146.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			31.12.2018.	20.02.2019. Jednokratno izvršenje: 146.000,00 KM	
122.	30237132-3 (USB – interface)	Direktni sporazum (686-8-1- 16/19)	KOPIRNICA ZRINSKI 1, Mostar, IDB: 432864252000 8	5.845,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			24.12.2018.	31.12.2018. Jednokratno izvršenje: 5.845,00 KM	
123.	72400000-4 (usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 24/19)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o., Sarajevo, IDB: 420010690000 4	4.071,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.02.2019. / 02.02.2020., rok plaćanja 15			02.02.2019.	01.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.714,40	

				(petnaest) dana od prijema fakture					
124.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski postupka (686-7-2-79-3- 32/18)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 420014857000 4	24.382,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.02.2019./ 01.02.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			01.02.2019.	31.01.2020. Ukupno realizirano: 16.824,60	
125.	50000000-5 (usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak nabavke usluga servisiranja IT opreme (serveri, računari, laptopi, tableti, štampani, skeneri i fax aparati) i kopir aparata, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-38/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 2.200,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.03.2019./ 09.03.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			09.03.2019.	08.03.2020. Ukupno realizirano: 1.501,51	

126.	39512000-4 (posteljina)	Direktni postupak nabavke usluga pranja posteljina, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-44/19	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Iliđža, IDB 450908232000 2	1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 09.04.2019./ 09.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			09.04.2019.	08.04.2020. Ukupno realizirano: 950,50	

127.	39515430-8 (žaluzine/venecijaneri)	Direktni postupak nabavke i montaže venecijanera i žaluzina, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-45/19	EFEKT KOMERC DIZAJN d.o.o., Sarajevo, IDB 4200536070005	145,35 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				09.04.2019.	09.04.2019. Jednokratno izvršenje: 145,35 KM sa uračunatim PDV-om	
128.	30236110-6 (radna memorija/RAM)	Direktni postupak nabavke radne memorije (RAM), obavještenje o nabavci broj 686-8-1-47/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	280,80 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				25.03.2019.	25.03.2019. Jednokratno izvršenje: 280,80 KM sa uračunatim PDV-om	

129.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-35-3- 11/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.04.2019./ 18.04.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				18.04.2019.	17.04.2020. Ukupno realizirano: 13.801,45	
130.	33141500-5 (hematološki potrošni materijal)	Direktni postupak nabavke usluga popravke aparata za hematološke analize, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-61/19	MES d.o.o., Zenica, IDB 421804789000 4	351,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				23.04.2019.	23.04.2019. Jednokratno izvršenje 351,00 KM sa uračunatim PDV-om	

131.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-26-3- 9/19	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 420005629000 5	Do 27.272,70 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 10.05.2019./ 10.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				10.05.2019.	09.05.2020. Ukupno realizirano: 24.147,67	
132.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3- 12/19	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 427236901000 4	8.999,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.05.2019./ 27.05.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				27.05.2019.	26.05.2020. Ukupno realizirano: 7626,50	

133.	48222000-0 (programski paket za web-server)	Direktni postupak nabavke usluga održavanja sistema e-konsultacije web aplikacije, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-71/19	NetPro d.o.o., Brčko, IDB 4600146550004	6.949,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.05.2019./ 01.05.2020., rok plaćanja 10 (deset) dana od prijema fakture				01.05.2019.	30.04.2020. Ukupno realizirano: 6.428,58	
134.	34351100-3 (gume za automobile)	Direktni postupak nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-77/19	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB 4227111640008	1.567,80 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje				17.06.2019.	21.06.2019. Jednokratno izvršenje: 1.567,80 KM sa uračunatim PDV-om	

135.	79530000-8 (usluge prevođenja)	konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-43-3- 13/19	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 437231339000 3	Do 58.271,85 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 19.06.2019./ 19.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			19.06.2019.	18.06.2020. Ukupno realizirano: 51.068,08	
136.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanje štetočina)	Direktni postupak nabavke usluga dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije, termičke aerosolizacije i deviperacije, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-79/19	DEZITOX- SANITARCI d.o.o., Sarajevo, IDB 420179198000 3	5.054,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 24.06.2019./ 23.06.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			24.06.2019.	23.06.2020. Ukupno realizirano: 561,60	

137.	35300000-7 (oružje, municija i pripadajući dijelovi)	Direktni postupak nabavke municije, meta i ulja za čišćenje naoružanja, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-86/19	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 4400902230001	3.276,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			29.07.2019.	08.08.2019. Jednokratno izvršenje: 3.276,00 KM sa uračunatim PDV-om	
138.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-63-3-16/19	UNITRADE d.o.o., Ljubuški, IDB 4272095990007	Do 27.015,81 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 08.08.2019./ 07.08.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			08.08.2020.	07.08.2020. Ukupno realizirano: 18.560,14	

139.	42943100-9 (rashladne spirale)	Direktni postupak nabavke rashladne tečnosti za solarne panele, obavještenje o nabavci broj 686-8-1-88/1	MIS TRADE d.o.o., Nova Topola, Gradiška, IDB 4401029220009	2.106,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			31.07.2019.	10.08.2019. Jednokratno izvršenje: 2.106,00 KM sa uračunatim PDV-om	
140.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni postupak (686-8-2-29/19)	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 4202574310004	1.238,09 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 12.02.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			12.02.2019.	27.02.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.163,95 KM	
141.	48225000-7 (web poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2-39/19)	OSS D.O.O. IDB: 4200103980007	231,66 KM sa PDV-om Rok plaćanja 15 dana nakon ispostavljene fakture Period trajanja: 27.02.2019./27.02.2020.			27.02.2019.	27.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 231,66 KM	

142.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	Direktni sporazum (686-8-2- 41/19)	FAIR SHARE D.O.O. IDB: 420251093000 9	1.548,18 KM sa PDV- om,, Datum zaključenja ugovora: 04.03.2019., Pružanje usluge: 30 dana od potpisivanja ugovora			04.03.2019.	19.04.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.548,18 KM	
143.	41100000-3 (Pitka voda)	Direktni sporazum (686-8-1- 60/19)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 423661756000 1	Do 400,00 KM sa PDV- om,, Period trajanja: 30.04.2019./30.04.2020.			30.04.2019.	29.04.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 88,64 KM	
144.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2- 57/19)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 420119713000 8	421,20 KM sa PDV-om Period trajanja: 26.04.2019-/26.04.2020.			26.04.2019.	25.04.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 421,20 KM	
145.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	Direktni sporazum (686-8-1- 60/19)	FAIR SHARE D.O.O. IDB: 420251093000 9	1.548,18 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 01.04.2019., Pružanje usluge: 30 dana od potpisivanja ugovora			01.04.2019.,	05.05.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.548,18 KM	
146.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Direktni postupak (686-8-2- 69/19)	AC QUATTRO DOO SARAJEVO IDB: 420001844000 1	1.790,98 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 18.05.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture			18.05.2019.	08.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 1.790,78 KM	

147.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Direktni postupak (686-8-2-70/19)	CAR MAX d.o.o. Sarajevo IDB: 4202266330002	Do 3.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 03.06.2019./03.06.2020.				03.06.2019.	02.06.2020. Ukupno realizirano: 2.508,00 KM	
148.	22453000-0 (Naljepnice za plaćenu registraciju automobila)	Direktni sporazum (686-8-2-81/19)	Unis automobili i dječlovi d.o.o. Sarajevo IDB: 4200305770004	5.745,10 KM Period trajanja: 11.06.2019./10.06.2020., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				11.06.2019.	10.06.2020. Ukupno realizirano: 5341,80 KM	Statusna promjena: 05.11.2019. pripajanje Društvu AUTOCENTAR BH d.o.o.
149.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-74/19)	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 4200084310003	4.750,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 17.06.2019., Pružanje usluge: 60 dana od potpisivanja ugovora				17.06.2019.	11.09.2019. Jednokratno izvršenje: 4.750,00 KM	
150.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-80/19)	S.Z.F.R. "NEDA", IDB: 4501579890006	Do 2.400,00 KM Period trajanja 28.06.2019./27.06.2020.				28.06.2019.	27.06.2020. Ukupno realizirano: 1.010,00 KM	

151.	Tiskane knjige (22110000-4)	Direktni sporazum	TURISTIČKO-EKOLOŠKA ORGANIZACIJA RAMA	1.000,00 KM, Datum zaključenja ugovora: 17.07.2019., Jednokratno izvršenje, Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture				17.07.2019.	17.10.2019. Jednokratno izvršenje: 1.000,00 KM	
152.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB : 4254043190004	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				01.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 2.516,47 KM	
153.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Hotel „PALAS“ AD Banja Luka, IDB: 4400836260000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе fakture				01.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 3.075,10 KM	
154.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-23/19)	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 4202574310004	Do 28.500,00 sa PDV-om, Period trajanja: 21.08.2019./20.08.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				21.08.2019.	20.08.2020. Ukupno realizirano: 13.373,18	

155.	90911000-6 (Usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prozora)	Direktni sporazum (686-7-2- 28/19)	ATALIAN GLOBAL SERVICES BH D.O.O. IDB: 420107146000 2	Mjesečni iznos 685,16 KM sa PDV-om, Period tajanja: 03.06.2019./02.06.2020. (ugovorena mogućnost i ranijeg prestanka važenja ugovora)				03.06.2019.	02.06.2020. Ukupno realizirano: 8.229,84	
156.	(03441000- 3) Ukrasno bilje, trava, mahovina ili lišajevi	Direktni sporazum (686-8-2- 73/19)	SIEMENARNA d.o.o. ID: 427207928000 8	Vrijednost ugovora: 7.013,50 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljenе fakture				29.05.2019.	09.07.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 7.013,50 KM	
157.	(79820000- 8) Usluge povezane s tiskanjem	Direktni sporazum (686-8-2- 84/19)	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. ID: 423604566000 0	Vrijednost ugovora : 526,50 KM Jednokratno izvršenje Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljenе fakture				05.07.2019.	13.08.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 526,50 KM	
158.	(41100000- 0) Prirodna voda	Direktni sporazum (686-8-1- 92/19)	AD Portuna d.o.o. ID: 423661756000 1	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 24.07.2019./23.07.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljenе fakture				24.07.2019.	23.07.2020. Ukupno realizirano: 572,37	
159.	35113000-9 (Sigurnosna oprema)	Direktni sporazum (686-8-2- 40/20)	Sikra tehnika d.o.o. ID:420000201 0007	Vrijednost ugovora: 421,20 sa PDV-om Razdoblje trajanja: 26.04.2020.-25.04.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja računa				26.04.2020.	U tijeku	

160.	(482220000) Programski paket za web server	Direktni sporazum (686-8-2- 39/20)	NetPro d.o.o., Brčko, IDB: 460014655000 4	Vrijednost ugovora: 6949,80 sa PDV-om Razdoblje trajanja: 02.05.2020.-01.05.2021. Rok plaćanja: 10 dana od ispostavljanja računa			02.05.2020.	U tijeku	
161.	(50312200- 7) Održavanje i popravak mini računala Dodatni CPV kod: 30232100-5 – pisaci i ploteri	Direktni sporazum (686-8-2- 31/20)	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Vrijednost ugovora: 2000,00 KM sa PDV-om. Razdoblje trajanja: 09.03.2020.-08.03.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja računa			09.03.2020.	08.03.2021. Ukupno realizirano: 756,99	
162.	39512000-4 (posteljina)	Direktni sporazum (686-8-2- 41/20)	EXTRA BIJELO s.p., Istočna Ilidža, IDB 450908232000 2	Vrijednost ugovora: 1500 KM sa PDV-om. Razdoblje trajanja: 09.04.2020.-08.04.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljanja računa			09.04.2020.	09.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 1.117,20 KM	

163.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni postupak (686-8-1- 114/19)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 427201679000 6	Do 4.420,44 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.11.2019./ 27.11.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				28.11.2019.	27.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2506,03	
164.	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine)	Direktni postupak (686-8-1-2/20)	GODIMERC d.o.o. Sarajevo IDB: 420006749000 6	7.000,11 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.12.2019. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, jednokratno izvršenje				29.12.2019.	30.12.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 7.000,11 KM	
165.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka IDB: 440170235000 9	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./ 22.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				23.10.2019.	22.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3502,98	
166.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo IDB: 420093463000 2	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 25.10.2019./ 24.10.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				25.10.2019.	24.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3024,43	
167.	79341000-6 (usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686-7-2- 72/19)	COMMUNIS MEDIA S d.o.o. IDB:	Do 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 23.10.2019./				23.10.2019.	22.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost:	

			420078871000 7	22.10.2020, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture				2325,39	
168.	30125110-5 (Toner za laserske štampace/fa ksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (86-7-1- 102/19)	ALF-OM d.o.o Banja Luka – Poslovna jedinica Istočno Sarajevo IDB: 440081089000 5	Do 3.919,50 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 19.12.2019./ 18.12.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture	19.12.2019.	18.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1701,41			
169.	(72414000- 5) Pretraživači Weba	Direktni sporazum (686-8-2- 109/19)	KUPING BH D.O.O. ID: 420127694000 7	Vrijednost ugovora: 6.598,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 01.10.2019./30.09.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	01.10.2019.	30.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 6598,00			
170.	(92232000- 6) Kablovska televizija	Direktni sporazum (686-8-2- 110/19)	TELEMACH DOO SARAJEVO ID: 420020989000 7	Vrijednost ugovora: 3.168,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 02.10.2019./01.10.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	02.10.2019.	01.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 3297,70			
171.	(50112000- 3) Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski postupak (686-7-2- 107/19)	BOS-MONT D.O.O. ID: 420067705000 8	Vrijednost ugovora: 26.500,00 KM sa PDV- om Period trajanja: 24.01.2020./23.01.2021. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture	24.01.2020.	U tijeku			

172.	60120000-5 (Taksi usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 13/20)	PAJA d.o.o. IDB: 420077573000 9	Vrijednost ugovora 799,86 KM bez PDV-om Period trajanja 22.01.2020./06.08.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			22.01.2020.	06.08.2020. Ukupno realizirano: 371,00	
173.	66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski postupak (686-7-2- 87/19)	EUROHERC OSIGURANJE DD ID:422701533 0006	Vrijednost ugovora 21.363,85 KM sa PDV- om Period trajanja 21.10.2019./20.10.2020. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			21.10.2019.	20.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 21.022,47	
174.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 44/20)	EUROPONET BOSNIA D.O.O. ID:420010690 0004	Vrijednost ugovora 4.071,60 KM sa PDV-om Period trajanja 02.02.2020./01.02.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			02.02.2020.	02.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 4.071,60 KM	
175.	48825000-7 (Internet servisi)	Direktni sporazum (686-8-2- 45/20)	QSS D.O.O. ID:420010398 0007	Vrijednost ugovora 231,66 KM sa PDV-om Period trajanja 27.02.2020./26.02.2021. Rok plaćanja: 15 dana od ispostavljene fakture			27.02.2020.	U tijeku	
176.	35330000-6 (municija)	Direktni postupak nabavke municije, meta i ulja za	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB	3.556,10 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			10.09.2019.	05.10.2019. Jednokratno izvršenje 3.556,10 KM sa	

		čišćenje naoružanja, broj postupka 686-8-1-86/19	440090223000 1					uračunatim PDV-om	
177.	45000000-7 (građevinski radovi)	Otvoreni postupak izvođenja radova rekonstrukcije i nadogradnje objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-1-3-22-3- 15/19	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000 3	Do 3.702.087,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 14.10.2019. / 14.04.2021.			14.10.2019.	31.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 3.671.434,77 KM	
178.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije i nadogradnje	INSTITUT ZA GRADEVINARS TVO „IG“, Banja Luka, IDB 440091831000 5	Do 58.149,29 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 18.10.2019. / 18.04.2021.			18.10.2019.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 54.300,64 KM	

		objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-65-3- 20/19							
179.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata, obavještenje o nabavci broj 686-1-2-42-3- 20/18	TRAVEL PLAN d.o.o., Banja Luka, IDB 440412948000 7	Do 94.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 26.11.2019. / 26.11.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			26.11.2019.	26.11.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 7657,00	
180.	44421720-0 (ormarići s bravom)	Direktni postupak nabavke i ugradnje bravica za ormariće, broj postupka 686-8-1- 112/19	NARVAL d.o.o., Sarajevo, IDB 420115556000 2	1.322,10 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			05.12.2019.	20.12.2019. Jednokratno izvršenje 1.322,10 KM sa uračunatim PDV-om	

181.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Direktni postupak nabavke trodjelnih kalendara i rokovnika s tiskom Ministarstva pravde BiH, broj postupka 686-8-1-113/19	KOPIRNIKA ZRINSKI 1, Mostar, IDB 4328642520008	3.159,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			17.12.2019.	20.12.2019. Jednokratno izvršenje 3.159,00 KM sa uračunatim PDV-om	
182.	79810000-5 (usluge štampanja)	Direktni postupak nabavke usluga štampanja materijala – publikacija list Reporter za ratne zločine broj 21,	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB 4236054660000	1.082,25 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			27.01.2020.	11.01.2020. Jednokratno izvršenje 1.082,25 KM sa uračunatim PDV-om	

		broj postupka	686-8-2-16/20					
183.	33696500-0 (laboratorijs ki reagensi)	Direktni postupak nabavke laboratorijske opreme, broj postupka 686-8-1-17/20	PZU Apoteka Dina, Sarajevo, IDB 420071524000 2	1.537,70 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora		27.01.2020.	30.01.2020. Jednokratno izvršenje 1.537,70 KM sa uračunatim PDV-om	
184.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektova nja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta	SARAJ INŽINIERING d.o.o., Sarajevo, IDB 420079363000 3	4.095,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora		16.03.2020.	30.03.2020. Jednokratno izvršenje 4.095,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		za smještaj Tužiteljstva BiH, broj postupka 686-8-2-21/20						
185.	33741300-9 (sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni postupak nabave dezinfekciono g sredstva, broj postupka 686-8-1-33/20	BEKROS d.o.o., Posušje, IDB 427227856000 1	639,59 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			25.03.2020.	26.03.2020. Jednokratno izvršenje 639,59 KM sa uračunatim PDV- om
186.	33157100-6 (medicinske gas maske)	Direktni postupak nabave zaštitnih maski za lice, broj postupka 686-8-1-34/20	SANA LINEA a.d. Kostajnica, IDB 440077251000 7	491,40 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			25.03.2020.	25.03.2020. Jednokratno izvršenje 491,40 KM sa uračunatim PDV- om
187.	50110000-9 (usluge popravljanja)	Izravni sporazum nabave servisiranja	Blok d.o.o. Ulica Srđana Aleksića broj	1384,18 KM sa Uračunatim PDV-om,			14.05.2020.	28.05.2020. Jednokratno

	i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme)	službenog vozila 686-8-2-48/20	26, 71 000 Sarajevo IDB 4200995000001	Jednokratno izvršenje ugovora				izvršenje 1384,18 KM sa uračunatim PDV-om	
188.	35331000-3 (streljivo za vatreno oružje i borbu)	Izravni sporazum nabave streljiva, meta, klamerica i sprejeva za čišćenje naoružanja za potrebe Sudske policije BiH	Shot d.o.o. Zmajevačka cesta 55 C 72000 Zenica IDB 4218126090005	3.790,80 KM sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje ugovora		03.07.2020.	Datum računa Jednokratno izvršenje 3.790,80 KM sa uračunatim PDV-om		
189.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji)	Izravni sporazum nabave sigurnosnog sustava za potrebe Sudske policije BiH	Hudiny lock d.o.o. 4201318960003	2419,33 sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje		08.07.2020.	Jednokratno izvršenje 2419,33 KM		
190.	39512000-4 (Posteljino rublje)	Izravni sporazum nabave posteljnog rublja za potrebe	Nobil d.o.o. Sarajevska 20/B Nova Bila-	998,51 sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje		22.06.2020.	Jednokratno izvršenje 998,51 KM		

		Sudske policije BiH	Travnik IDB 423605805000 6						
191.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Izravni sporazum nabave galanterije i reprezentativn og materijala 686-8-1-67/20	OBRT- KOPIRNICA ZRINSKI, Kralja Tomislava- Lamela 5 Mostar, IDB 432864252000 8	5.795,00 Jednokratno izvršenje (nije u sustavu PDV-a)			17.07.2020.	Datum računa Jednokratno izvršenje 5.795,00	
192.	79342200-5 (Usluge reklamiranja)	Izravni sporazum nabave reklamnog video spota 686-8-2-61/20	Šećerliama O.R. Braće Halać 15 71320 Vogošća IDB 430284747000 4	1.750,00 S uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje			16.07.2020.	Jednokratno izvršenje 1.750,00	
193.	50112300-6 (Pranje automobila i slične usluge)	Izravni sporazum nabave usluga pranja službenih vozila	CAR MAX d.o.o. Sarajevo Ulica Topal Osman Paše bb,71000	3.000,00 S uračunatim PDV-om			03.06.2020.	02.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 2.652,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		686-8-2-47/20	Sarajevo IDB: 420226633000 2							
194.	22453000-0 (Najlepnice za plaćenu registraciju automobila)	Izravni sporazum nabave usluga registracije i redovnog tehničkog pregleda motornih vozila 686-8-2-46/20	Autocentar BH d.o.o. Sarajevo Ulica Džemala Bijedića 165B, 71000 Sarajevo IDB: 420043709000 2	7.000,00 S uračunatim PDV-om				11.06.2020.	10.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 5.958,00 KM	
195.	15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi)	Izravni sporazum nabave usluga cateringa i 686-8-2-75/20	Catering RUSS SUR Lovački dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:43377609 80004	3.360,00 (nije u sustavu PDV-a)				22.07.2020.	Jednokratno izvršenje 3.360,00 KM	

196.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	SAFIR-BIHAĆ IDB: 4263080620 000	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 30.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			30.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 1321,35 KM	
197.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	HOTEL AZURRO Bijeljina IDB: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 30.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			30.08.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 816,00 KM	

198.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Mediterrana d.o.o. Hotel Nar Trebilje IDB: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 18.10.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenih fakture	18.10.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 6.008,00 KM	
199.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Brčko gas d.o.o. Doboj IDB: 4600047650005	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 11.09.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenih fakture	11.09.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 90,00 KM	
200.	39310000-8 (Ugostiteljska oprema)	Zakup opreme povodom svečane ceremonije otvaranja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i dr. mjera BiH	Catering RUSS SUR Lovački dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:4337760980004 686-8-2-74/20	3.075,00 (nije u sustavu PDV-a)	22.07.2020.	Jednokratno izvršenje 3.075,00	

201.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-36-3- 7/20	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 427236901000 4	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.06.2020./ 01.06.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				01.06.2020.	01.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 7.554,39 KM	
202.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-37-3- 8/20	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.07.2020./ 01.07.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 19.101,35 KM	
203.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	HOTEL DERBY d.o.o., Orašje, IDB 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./ 01.07.2021.				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 1.289,62 KM	

204.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B ZIN	Hotel PALAS AD, Banja Luka, IDB 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./01.07.2021.				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 572,00 KM	
205.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Safir d.o.o., Bihać, IDB 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./01.07.2021.				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 966,00 KM	
206.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	VIV d.o.o., Trebinje, IDB 440174044000 3	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./01.07.2021.				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 2.013,00 KM	
207.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Ugostiteljska radnja – prenočište Azzurro vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2020./01.07.2021.				01.07.2020.	01.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 748,00 KM	
208.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke djelova uniformi sa službenim oznakama	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 421812609000 5	30.513,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15				23.03.2020.	Jednokratno izvršenje: 30.513,60	

		(čizme), obavještenje o nabavci broj (686-1-2-107- 3-39/19)		(petnaest) dana od prijezma fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora					
209.	90911000-6 (usluge čišćenja stambenih objekata, zgrada i prostora)	Direktni postupak nabavke usluga čišćenja poslovnih prostorija, broj postupka 686-8-2-57/20	ITALIAN GLOBAL SERVICE d.o.o., Sarajevo, IDB 420107146000 2	583,32 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora			03.06.2020.	30.06.2020. Jednokratno izvršenje 583,32 KM sa uračunatim PDV- om	
210.	35121000-8 (sigurnosna oprema)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja KDZ opreme, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-24-3- 3/20	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB 420014857000 4	21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 29.06.2020./ 29.06.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijezma fakture			29.06.2020.	29.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 12.776,40 KM	

211.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektovanja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH u dijelu projekta tehničke dokumentacije koji se odnosi na gasnu kotlovnicu, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-58/20	VD – MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB 4200546030001	1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora				08.07.2020.	28.07.2020. jednokratno izvršenje 1.989,00 KM sa uračunatim PDV-om	
212.	30192000-1 (kancelarijske potreštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 4200056290005	Do 30.979,10 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 13.07.2020./13.07.2021., rok plaćanja 15				13.07.2020.	12.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 20.695,22 KM	

		686-7-1-59-3-13/20		(petnaest) dana od prijema fakture					
213.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Safir d.o.o., Bihac, IDB 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 01.07.2019. / 30.06.2020.		01.07.2019.	30.06.2020. Ukupna utrošena vrijednost 1.183,35 KM		
214.	55110000-4 (usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona	Ugostiteljska radnja – prenočište Azzurro vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, period tajanja: 30.08.2019. / 30.06.2020.		30.08.2019.	30.06.2020. Ukupna utrošena vrijednost 816,00 KM		
215.	64121100-1 Usluga dostave pošte	Izravni sporazum nabave usluga brze pošte 686-8-2-95/20	JP BH Pošta d.o.o., Sarajevo, IDB 420068221000 5	Vrijednost ugovora: 7000,00 KM Razdoblje trajanja: 07.10.2020.-06.10.2020.		07.10.2020.	U tijeku	Javne poštanske usluge oslobođene od plaćanja PDV-a u skladu sa članom 24. stav (1) točka 1. Zakona o PDV-u BiH.	
216.	41100000-0 Prirodna voda	Izravni sporazum nabave vode	AD Portuna d.o.o., Kiseljak IDB 423661756000	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om		16.09.2020.	15.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost 347,49		

		686-8-1-85/20	7	Razdoblje trajanja: 16.09.2020.-15.09.2020.				KM	
217.	32417000-9 Multimedijalne mreže 79330000-6 Statističke usluge	Izravni sporazum nabave usluga klipinga, praćenja društvenih mreža, mjesečne statističke analize	KLIPING BH d.o.o., Sarajevo IDB 420127694007	Vrijednost ugovora: 6598,80 sa uračunatim PDV-om Razdoblje trajanja: 01.10.2020.-30.09.2020.			01.10.2020.	30.09.2020. Ukupna utrošena vrijednost 4.399,20 KM	
218.	30232100-5 Pisači i ploteri 30216110-0 Skeneri za računala	Izravni sporazum nabave skenera, faks i multifunkcion alnog uređaja 686-8-1-81/20	GODIMERC d.o.o., Sarajevo IDB 4200067490006	Vrijednost ugovora: 3818,88 sa PDV-om Jednokratno izvršenje			30.09.2020.	Jednokratno izvršenje 3.818,88 sa PDV-om	
219.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev nabavke usluge servisiranja službenih vozila marke Volkswagen i Audi koja su pod jamstvom, obavještenje o nabavci broj	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200148570004	23.000,00 KM sa uračunatim PDV-om Razdoblje trajanja: 21.09.2020./ 20.09.2021.			21.09.2020	U tijeku	

		686-7-2-60-3-14/20	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				19.11.2020.	U tijeku	
220.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3						19.11.2020.	U tijeku	
		(686-7-2-83-3-28/20)								
221.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3	AVAZ ROTTO PRESS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420093463000 2	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				19.11.2020.	U tijeku	
		(686-7-2-83-3-28/20)								
	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o., Mostar, IDB: 422747703000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2020./18.11.2021.,				19.11.2020.	U tijeku	

		novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3 (686-7-2-83-3- 28/20)		Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
222.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev nabave usluga obvezno osiguranje i potpuno kasko osiguranje službenih vozila Ministarstva pravde BiH (686-7-2-77-3- 22/20)	SARAJEVO- OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 420032693000 1	Do 21.821,30 KM period trajanja: 27.11.2020. / 26.11.2021. Plaćanje isporučene usluge Ugovorno tijelo će izvršiti odmah po primljenoj fakturi na račun Osiguravatelja.			27.11.2020.	U tijeku	
223.	45000000-7 (građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, obavještenje o	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000	58.220,37 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 20.08.2020. / 20.10.2020., rok plaćanja 20			20.08.2020.	20.10.2020. Ukupna utrošena vrijednost 58.220,37 KM	

		nabavci broj 686-4-3-35/20	3	(dvadeset) dana od prijava fakture				
224.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policajska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke djelova uniformi sa službenim oznakama (kačket – zimski, kačket – ljetni, kapa – zimska, taktička podkapa, majica kratkih rukava, polo majica kratkih rukava – zimska, polo majica dugih rukava, košulja dugih rukava, hlače – zimske, taktičke hlače, džemper, jakna – zimska), obavještenje o nabavci broj	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 421812609000 5	90.043,20 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			01.09.2020.	04.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost 90.043,20 KM

		686-1-1-54-3-12/20						
225.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekutivnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-73-3-18/20	LIBAR Agencija za poduke i prevodilaštvo, Ljubuški, IDB 437231339000 3	Do 44.951,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.10.2020./ 27.10.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture			27.10.2020.	U tijeku
226.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabavke auto guma, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-59-3-13/20	UNITRADE d.o.o., Ljubuški, IDB 427209599000 7	Do 26.546,36 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeama fakture			02.11.2020.	U tijeku
227.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV	Otvoreni postupak nabavke benzina i dizel goriva,	HIFA-PETROL d.o.o., Sarajevo, IDB: 420099909000	Do 78.390,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./ 02.11.2021.,			02.11.2020.	U tijeku

	kod: 09132100-4 (benzin)	obavještenje o nabavci broj 686-1-1-66-3- 15/20	5	rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture					
228.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine) 31710000-6 (elektronik a oprema)	Konkurentski zahtjev nabave računarske opreme. Obavijest o nabavi broj: (686-7-1-87- 3-30/20)	GODIMERC D.O.O. SARAJEVO IDB: 420006749000 6	Vrijednost ugovora: 19.785,87 KM sa PDV- om, Jednokratno rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovora 21.12.2020.	07.10.2020.	20.01.2021. Jednokratno izvršenje 19.758,87 KM sa uračunatim PDV-om,			
229.	60400000-2 (usluge zračnog prijevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata. Obavijest o dodjeli ugovora broj: (686-1-2-88- 5-2/21)	TRAVEL PLAN D.O.O. BANJA LUKA IDB: 440412948000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: 55.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 04.01.2021.-03.01.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture	04.11.2020.	U tijeku			
230.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev nabave usluga servisiranja vozila koja nisu pod jamstvom, Obavijest o nabavi broj 686-7-2-93-3- 33/20	BOS-MONT D.O.O. SARAJEVO IDB: 420067705000 8	Vrijednost okvirnog sporazuma: 38.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.01.2021.-24.01.2022. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljanju fakture	25.01.2021.	U tijeku			

231.	72210000-0 (usluge programiran ja paketa programске podrške- softverskih paketa)	Izravni sporazum nabave usluga nadogradnje OWIS sustava, Broj postupka 686-8-2- 108/20	ORKA D.O.O. SARAJEVO IDB: 420089130000 3	Vrijednost ugovora: 1.123,20 KM sa PDV-om, Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od zaprimitljenog računa i potvrde izravnog korisnika usluge u pisanom obliku o izvršenoj nadogradnji u skladu sa članom 1. Ugovora.			23.12.2020.	25.01.2021. Jednokratno izvršenje 1.123,20 KM sa uračunatim PDV-om.	
232.	30213100-6 (prenosiiva računala)	Izravni sporazum nabave računarske opreme, Broj postupka: 686-8-1- 109/20	ALIED VTM D.O.O. SARAJEVO IDB: 420176440000 3	Vrijednost ugovora: 5.097,00 sa PDV-om Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture.			21.12.2020.	13.01.2021. Jednokratno izvršenje 5.097,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
233.	30125110-5 (toner za laserske štampe/fak ksimil uređaje) i 30125120-8 (toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev nabave tonera i ketridža za faks aparate, printere i kopir aparate, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-80-3- 27/20	ALF-OM d.o.o Banja Luka – Poslovna jedinica Istočno Sarajevo IDB: 440081089000 5	Do 7.956,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 21.12.2020./ 21.12.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture			21.12.2020.	U tijeku	
234.	39112000-0 (stolice)	Direktni postupak nabave kancelarijskih	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo,	1.474,20 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje			31.12.2020.	31.12.2020. Jednokratno izvršenje	

		stolica, broj postupka 686-8-1-1/21	IDB 420005629000 5	ugovora				1.474,20 KM sa uračunatim PDV- om	
235.	45000000-7 (građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, obavještenje o dodjeli ugovora 686-4-3-107- 5-1/	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB 421814679000 3	245.956,41 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 15.01.2021./ 30.01.2021., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture			15.01.2021.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 245.956,41 KM sa uračunatim PDV-om	
236.	71521000-6 (usluge nadzora građilišta)	Direktni postupak nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova rekonstrukcije i nadogradnje	INSTITUT ZA GRADEVINARS TVO „IG“, Banja Luka, IDB 440091831000 5	4.581,13 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 15.01.2021./ 30.01.2021.			15.01.2021.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.581,13 KM sa uračunatim PDV-om	

		objekta za smještaj Tužiteljstva BiH, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-3/21							
237.	48800000-6 (Informacijsk i sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-97-3- 36/20)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB 420134208000 6	Do 89.928,54 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 28.02.2021./ 28.02.2024., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture			28.02.2021.	U tijeku	
238.	32412110-8 (Internetska mreža)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	EUROPONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDVom, odnosno na mesečnoj razini 339,30 KM. Period trajanja: 02.02.2021.-01.02.2022., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture			02.02.2021.	U tijeku	
239.	60120000-5 (Taksi usluge)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	Paja taxi d.o.o. 420077573000 9	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 2.994,38 KM sa PDVom. Period trajanja: 23.02.2021.- 22.02.2022. Plaćanje u roku od 20 dana od prijava fakture.			23.02.2021.	U tijeku	
240.	18530000-3 (darovi i priznanja)	Izravni sporazum 5	SF1 Clips d.o.o. 420256451000	Vrijednost ugovora: 1.177,97 KM Razdoblje trajanja:			04.12.2020.	04.12.2020. Jednokratno izvršenje	

		686-8-1-102/20		04.12.2020.- do plaćanja ugovorenih obveza				1.177,97 KM	
241.	72212222-1 (usluge programske podrške za web poslužitelj)	Izravni sporazum 686-8-2-8/21	QSS d.o.o Sarajevo 4200103980007	Vrijednost ugovora: 231,66 KM Razdoblje trajanja: 27.02.2021.-26.02.2022. Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture.		27.02.2021.		U tijeku	
242.	92232000-6 (kablovska TV)	Direktni postupak nabavke usluga kablovske televizije, broj postupka 686-8-2-13/21	TELEMACH d.o.o., Sarajevo, IDB 4200209890007	516,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.03.2021./ 02.03.2023.		02.03.2021.		U tijeku	
243.	98390000-3 (ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga izrade energetskog certifikata na osnovu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj	PROVING d.o.o. - preduzeće za protivpožarni inženjering, istraživanje i razvoj, Sarajevo, IDB 4200289800003	4.446,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 01.04.2021./ 08.04.2021.		01.04.2021		08.04.2021. Ukupna utrošena vrijednost 4.446,00 KM sa uračunatim PDV-om	

		Tužiteljstva BiH, broj postupka 686-8-2-17/21						
244.	72212224-5 (usluge razvoja programске podrške za uređivanje web stranice)	Izravni sporazum nabave usluga održavanja web aplikacije ekonsultacije Broj postupka 686-8-2-29/21	NetPro d.o.o. Brčko IDB 420079363000 3	6.949,80 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 02.05.2021./ 01.05.2022.			02.05.2021.	U tijeku
245.	323422200-4 (slušačice za uho) 302372240-3 (web kamera)	Izravni sporazum nabave slušačica sa mikrofonom i web kamera za računare Broj postupka 686-8-1-28/21	ZK OFFICE d.o.o. Mostar IDB 422747312000 2	1.446,12 KM sa uračunatim PDV-om, Ugovor zaključen 10.05.2021. jednokratno izvršenje ugovora Rok plaćanja 15 dana od prijeama fakture			10.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.446,12 KM sa uračunatim PDV-om.
246.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum nabave usluga servisiranja službenog	Blok d.o.o. Iliđža/Sarajevo IDB 420079363000 3	1.749,65 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.749,65 KM sa uračunatim PDV-om

		motornog vozila Peugeot 508 Broj postupka 686-8-2-36/21		Rok plaćanja 40 (četrdeset) dana od prijava fakture					
247.	50112300-6 (pranje automobila i slične usluge)	Direktni postupak nabavke usluga pranja službenih motornih vozila, broj postupka 686-8-2-32/21	CAR MAX d.o.o., Sarajevo, IDB 420226633000 2	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.06.2021./ 01.06.2022.			02.06.2021.	U tijeku	
248.	71631200-2 (usluge tehničkog pregleda vozila)	Izravni sporazum usluga tehničkog pregleda i registracije vozila broj postupka 686-8-2-33/21	AUTOCENTAR BH D.O.O. SARAJEVO IDB 420043709000 2	5.760,43 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 11.06.2021./ 10.06.2022.			11.06.2021.	U tijeku	
249.	98390000-3 (ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga izrade statičkog elaborata o provjeri izvedenog stanja konstrukcije lijevog krila	ARHITEKTONS KI STUDIO ZAKOMAC d.o.o., Sarajevo, IDB 420197072000 6	6.879,60 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 23.06.2021./ 03.07.2021.			23.06.2021	02.07.2021. Ukupna utrošena vrijednost 6.879,60 KM sa uračunatim PDV-om	

		objekta za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti na seizmičke uticaje, broj postupka 686-8-2-38/21								
250.	35121000-8 (sigurnosna oprema) 38582000-8 (oprema za rendgensku kontrolu)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga servisiranja kontradiverzio ne opreme za potrebe odjela Sudbene policije Ministarstva pravde BiH obavještenje o nabavci broj 686-7-2-12-3- 8/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Sarajevo, IDB 420120444000 0	21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 29.06.2021./ 28.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				29.06.2021	U tijeku	

251.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcionalnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-25-3-11/21	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 01.07.2021./30.06.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				01.07.2021.	U tijeku	
252.	30192000-1 (uredske potreštine)	Konkurentski zahtjev nabavke uredskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-16-3-10/21	R&S D.O.O. SARAJEVO IDB: 4200056290005	25.573,86 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 13.07.2021./12.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				13.07.2021.	U tijeku	
253.	22210000-5 (novine)	Konkurentski zahtjev nabavke štampe, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-30-3-14/21	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 4272369010004	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 15.07.2021./14.07.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				15.07.2021.	U tijeku	

				prijema fakture					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



MINISTAR
Josip Grubeša