

**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 JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis 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 (JRJN) sa oznakom glavni CPV kod: 64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-93/16)	DHL International d.o.o. Sarajevo IDB: 4200054590001	Vrijednost ugovora 4.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 09.05.2016./09.05.2017.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	09.05.2016.	27.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.997,26 KM	
2.	39830000-9 (Proizvodi za čišćenje)	Direktni sporazum (686-8-1-117/16)	Mepas d.o.o. Široki Brijeg IDB: 4272016790006	Vrijednost ugovora 5.000,00 KM sa PDV-om Period trajanja 08.08.2016./08.08.2017.			08.08.2016.	08.08.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 3.423,37 KM	
3.	72414000-5 (Pretraživači veba)	Direktni sporazum (686-8-2-118/16)	Kliping BH d.o.o. IDB: 4201276940007	Vrijednost ugovora 1.404,00 KM sa PDV-om Period trajanja 01.10.2016./01.10.2017.			01.10.2016.	01.10.2017. Ukupno utrošena vrijednost: 1.404,00 KM	

P

4.	98392000- (Usluge preseljenja)	Direktni sporazum (686-8-2- 120/16)	Move One d.o.o. IDB: 420021535000	Vrijednost ugovora 830,70 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge			01.09.2017.	13.09.2017. Jednokratno izvršenje: 830,70 KM	
5.	92232000-6 (Kablovska TV9)	Direktni sporazum (686-8-2- 122/16)	TELEMACH DOO SARAJEVO IDB: 420020989000	Vrijednost ugovora 2.808,00 KM sa PDV-om Period trajanja 12.09.2016./30.09.2017.			12.09.2016.	30.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.808,00 KM	
6.	60120000-5 (Taksi usluge)	Direktni sporazum (686-8-2- 10/17)	PAJA d.o.o. IDB: 420077573000	Vrijednost ugovora 2.400,00 KM sa PDV-om Period trajanja 27.10.2016./27.10.2017.			27.10.2016.	27.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.560,51 KM	
7.	50000000- 5(Usluge popravaka i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 12/17)	ZK OFFICE IDB: 422747312000	Vrijednost ugovora 3.500,00 KM sa PDV-om Period trajanja 07.11.2016./07.11.2017.			07.11.2016.	07.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.180,93 KM	
8.	50310000-1 (Održavanje i popravak kancelarijski h mašina)	Direktni sporazum (686-8-2- 23/17)	ZK OFFICE IDB: 422747312000	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	
9.	35120000-1 (Nadzorni i sigurnosni sistemi i uredajij)	Direktni sporazum (686-8-2- 41/17)	SIKRA TEHNIKA D.O.O IDB: 420119713000	421,20 KM sa PDV-om Rok plaćanja 20 dana nakon ispostavljene fakture			16.03.2017.	16.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost 210,60 KM	
10.	34100000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2- 68/17)	BIHAMK- TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI DOO IDB: 420090634000	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	

11.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-2-69/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 4236617560001	Vrijednost ugovora 300,00 KM sa PDV-om Period trajanja: 25.05.2017./31.12.2017.				25.05.2017.	31.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 243,90 KM	
12.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-70/17)	Zavod za javno zdravstvo FBiH IDB: 4200735860023	70,20 KM sa PDV-om Plaćanje nakon izvršene usluge					26.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 70,20 KM	
13.	64110000-0 (Poštanske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-73/17)	DHL International d.o.o. Sarajevo IDB: 4200054590001	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	
14.	98321000-9 (Frizerske usluge)	Direktni sporazum (686-8-2-75/17)	S.Z.F.R. "NEDA" IDB: 4501579890006	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	
15.	72414000-5 (Pretraživači veća)	Direktni sporazum (686-8-2-79/17)	Kliping BH d.o.o. IDB: 4201276940007	Vrijednost ugovora 1.298,70 KM sa pdv-om Period trajanja: 03.07.2017./01.10.2017.				03.07.2017.	01.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.298,70 KM	
16.	41100000-0 (Prirodna voda)	Direktni sporazum (686-8-1-83/17)	"AD PORTUNA" d.o.o. IDB: 4236617560001	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	
17.	79800000-2 (Štampanja i s tim povezane)	Direktni sporazum (686-8-2-84/17)	Štampanja Fojnica dd Fojnica IDB:	Vrijednost ugovora 1.150,00 KM sa PDV-om				26.07.2017.	23.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.150,00 KM	

	usluge)		423604566000 0						
18.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-101- 3-16/16)	BOS-MONT d.o.o., Sarajevo, IDB: 420067705000 8	Do 48.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 03.10.2016./ 03.10.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture				03.10.2016.	03.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 21.913,00 KM
19.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2- 15/17)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDVom, odnosno na mesečnoj 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
20.	66514110-0 (Usluge osiguranja motronih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2- 20/17)	Euroherc d.d. IDB: 422701533042 1	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
21.	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 34/17)	BOS-MONT d.o.o. IDB: 420067705000 8	Vrijednost ugovora: 7.020,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 12.05.2017./03.10.2017., Plaćanje u roku od 20				12.05.2017.	19.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.451,40 KM

22.	30125110-5 (Toner za laserske pisace/faksi mili uređaje)	Direktni sporazum (686-8-1-59/17)	ZK OFFICE d.o.o Mostar, IDB: 422747312000 2	Vrijednost ugovora: 2.576,34 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 20.06.2017., Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				16.08.2017.	9.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.576,34 KM	
23.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18)	Ugostiteljska radnja – prenočište „Azurro“ vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB: 450761398000 0	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	
24.	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: 440083626000 0	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	
25.	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: 426308062000 0	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	
26.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Aneks II Dio B zakona (686-0-2-1-7-5/17, do 31.12.2016.)	„DERBY“ d.o.o. Orašje, IDB: 425404319000 4	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	

		(686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)							
27.	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	
28.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-111/16)	FIXIT d.o.o., IDB: 4202048930006	Vrijednost ugovora: 9.558,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 24.11.2016., Isporuka: 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, s tim da se rok za isporuku može produžiti za dodatnih 10 dana uz opravdano obrazloženje od strane Isporučitelja, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			24.11.2016.	16.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 9.558,90 KM	
29.	30192000-1 (uredske potreštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123/16)	R&S d.o.o Sarajevo, IDB: 4200056290005	Vrijednost ugovora: 2.796,30 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 6.12.2016., Isporuka: 15 dana (od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture			6.12.2016.	6.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 7.794,66 KM	
30.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-8/17)	M.R.M. EXPORT-IMPROT d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja: 17.03.2017./17.03.2018.			17.03.2017.	17.03.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 21.322,28 KM	

			7	Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenih fakture					
31.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-17/17)	Oslobodenje d.o.o. Sarajevo, IDB: 20049260000 1	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	
32.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev (686- 7-2-71/17)	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	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	
33.	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 ispostavljenih fakture			23.08.2017.	23.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.179,79 KM	
34.	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	

35.	30200000-1 (Računarska oprema i potreštine) , 31710000-6 (Elektronička oprema)	Konkurentski Zahitjev (686-7-1-94/17)	GODIMERC D.O.O, IDB: 420006749000 6	Vrijednost ugovora: 32.873,49 KM sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 6.12.2017., Isporuka: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Plaćanje u roku od 20 dana od prijema fakture				6.12.2017.	13.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 32.873,49 KM	
36.	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	Konkurentski zahitjev (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 prijema 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.
37.	(16700000-2) – Traktori	Konkurentski zahitjev (686-7-2-121/17)	ITC Zenica d.o.o., IDB: 421814679000 3	Vrijednost ugovora: 43.991,90 KM sa PDV-om, Datum zaključenja: 29.12.2017., Isporuka: 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	

38.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboј, IDB: 460004765000 5	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 10.07.2018./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				10.07.2017.	30.06.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 200,00 KM sa	
39.	33696500-0 (Laboratorijs ki reagensi)	Direktni sporazum (686-8-1-95/17)	FARMAVITA d.o.o., IDB: 420007575000 9	Vrijednost ugovora: 1.096,91 sa PDV-om, Datum zaključenja ugovora: 04.09.2017., Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora, Plaćanje u roku od 15 dana od prijema fakture				04.09.2017.	04.10.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
40.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-113/17)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 420032693011 7	Vrijednost ugovora: 1.543,40 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.09.2017./29.09.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				29.09.2017.	29.09.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.096,91 KM	
41.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-3/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 420032693011 7	Vrijednost ugovora: 4.113,60 KM sa PDV-om, Period tajanja: 05.01.2018./05.01.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				05.01.2018.	05.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 2.745,30 KM	
42.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-2/18)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 420032693011 7	Vrijednost ugovora: 3.306,00 KM sa PDV-om, Period tajanja: 29.12.2017./29.12.2018. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				29.12.2017.	29.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 3.306,00 KM	

43.	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	
44.	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	
45.	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	
46.	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	
47.	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	
48.	79810000-5 (usluge štampanja)	Direktni sporazum (686-8-2- 103/17)	City group, IDB: 420019484000 8	Vrijednost ugovora: 2.269,80 KM sa PDV-om, Jednokratno rok isporuke 20 dana od potpisivanja ugovora 15.08.2017.			15.08.2017.	28.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.269,80 KM	

49.	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	
50.	92232000-6 (Kablovska TV)	Direktni sporazum (686-8-2- 109/17)	Telemach/ Telemah, IDB: 420020989000 7	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	
51.	72414000- 5(Pretraživa či weba)	Direktni sporazum (686-8-2- 79/17)	Kliping BH doo, IDB: 420127694000 7	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	
52.	30120000-6 (Oprema za fotokopiranj e i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 422747312000 2	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	
53.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1- 13/18)	SEGREDO DOCE d.o.o., IDB: 420231165000 5	Vrijednost ugovora: 2.281,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	26.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 2.281,50 KM	
54.	18530000-3 (Pokloni i priznanja)	Direktni sporazum (686-8-1- 14/18)	OBRT ZRINJSKI, IDB: 432827870000 3	Vrijednost ugovora: 4.912,00 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 26.12.2017.			26.12.2017.	29.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 4.912,00 KM	
55.	38650000- 6 (Fotografska oprema)	Direktni sporazum (686-8-1-8/18)	Middle point d.o.o., IDB: 420014857000 4	Vrijednost ugovora: 1.857,96 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 30.11.2017.			30.11.2017.	30.11.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.857,96 KM	

56.	39100000-3 (Namještaj)	Direktni sporazum (686-8-1-77/18)	TREVIS d.o.o., IDB: 46002900800 04	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 zaključeni ugovor je 484,64 KM za obračunate penale za kašnjenje isporuke
57.	34220000-5 (Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri)	Direktni sporazum (686-8-1-10/18)	BH Modulbau d.o.o., IDB: 421021334000 9	Vrijednost ugovora: 5.323,50 KM sa PDV-om, jednokratno rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora 8.12.2017.			8.12.2017.	08.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 1.857,96 KM	
58.	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumnetac ija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., IDB: 42002898000 03	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	
59.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-30/18)	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDV-om, odnosno na mesečnoj 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	
60.	35230000-5 (Lisice)	Direktni sporazum (686-8-1-31/18)	KM TRADE D.O.O. IDB: 421820407000 8	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	

61.	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-72-3-9/16)	EUROHERC OSIGURANJE d.d., Sarajevo, IDB: 4227015330006	Do 17.667,49 KM, period trajanja: 12.09.2016./ 12.09.2017., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				12.09.2016.	12.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 16.625,74	
62.	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
63.	30125110-5 (toner za laserske štampače/fa ksilnil uređaje)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-109-3-20/16)	R&S d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200056290005	Do 25.636,74 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 06.12.2016./ 06.12.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				06.12.2016.	06.12.2017. Ukupna utrošena vrijednost: 7.794,66 KM	
64.	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak (686-7-1-19-3-11/17)	Centrottrans-Eurrolines 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
65.	22210000-5 (novine)	Direktni postupak	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB: 427236901000	Do 3.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 22.08.2017./				22.08.2017.	22.11.2017.godine utrošena vrijednost: 1.686,12 KM	

			4	22.11.2017., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture					
66.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-37-3- 18/17)	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000 7	286.477,42 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			17.08.2017.	22.11.2017. Jednokratno izvršenje: 286.477,42 KM	
67.	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	
68.	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	
69.	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			24.10.2017.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 26.543,64 KM	

				prijema fakture					
70.	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 prijema fakture			23.11.2017.	23.04.2018.godine utrošena vrijednost: 4.928,74 KM	
71.	71320000-7 (usluge tehničkog projekiranja)	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	
72.	34100000-8 (motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-97-3- 31/17)	M.R.M. export-import d.o.o., Ljubuški, IDB: 427207308000 7	99.995,00 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			30.11.2017.	28.12.2017. Jednokratno izvršenje: 99.995,00 KM	
73.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-123- 3-45/17)	MIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB:	23.946,39 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 20			29.12.2017.	15.11.2018. 23.946,39 KM	Dio ugovora (usluge) naknadno realiziran zbog čekanja na

			420047054000 5	(dvadeset) dana od prijema fakture, rok izvršenja 60 (šesdeset) dana od zaključenja ugovora							preseljenje korisnika u drugi poslovni prostor
74.	32232000-8 (oprema za videokonferenciju)	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			
75.	31710000-6 (elektronska oprema)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-125-3-43/17)	MIIBO 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 prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			29.12.2017.	12.02.2018. Jednokratno izvršenje: 40.926,60 KM			
76.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i	Otvoreni postupak (686-1-1-99-3-33/17)	KM TRADE d.o.o., Visoko, IDB: 421820407000	191.007,18 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15			22.01.2018.	15.05.2018. Jednokratno izvršenje: 191.007,18 KM			

	odbrambena oprema)		8	(petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora						
77.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak (686-1-1-100-3-35/17)	PLAN PLUS d.o.o., Zenica, IDB: 4227372790007	7.415,46 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 90 (devedeset) dana od zaključenja ugovora			06.02.2018.	08.05.2018. Jednokratno izvršenje: 7.415,46 KM		
78.	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 prijema fakture			28.02.2018.	U tijeku		
79.	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 prijema fakture			08.03.2018.	07.03.2019. Ukupna utrošena vrijednost 1.269,45 KM		

80.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev (686-7-2-19-3- 15/18)	ZK OFFICE d.o.o. Mostar, IDB: 422747312000 2	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	
81.	34351100-3 (gume za automobile)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-127- 3-29/16)	GUMA M d.o.o., Mostar, IDB: 422711164000 8	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	
82.	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	
83.	79530000-8 (usluge prevodenja)	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	