



3.	3410000-8 (Motorna vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-68/17)	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLED 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: 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	
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: 450761398000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period trajanja: 06.07.2017./30.06.2018., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе 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: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 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: 426308062000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tavanja: 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: 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	
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: 440370579000 2	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: 427207308000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 20.000,00 sa PDV-om, Period tajanja: 17.03.2017./17.03.2018, Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene 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: 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 ispostavljene 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: 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	

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 subsidiarne 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., 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	
21.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Direktni sporazum (686-0-2-3-7-7/18) do 31.12.2017.)	Hotel BRČKO GAS Doboj, IDB: 4600047650005	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	
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 ispostavljene 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 ispostavljene 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 ispostavljene 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 poslužitelji)	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	





36.	72400000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-30/18)	EUROPONET BOSNIA d.o.o. IDB: 4200106900004	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDVom, 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 (Ulice)	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)	Centrotans-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: 4200326930001	Do 36.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 13.09.2017./13.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200148570004	Do 17.830,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 29.09.2017./29.09.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4200056290005	Do 30.997,31 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2017./24.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4272369010004	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	

44.	71320000-7 (usluge tehničkog projektriranja )	Otvoreni postupak (686-1-2-85-3- 22/17)	JU INSTITUT ZA URBANIZAM, GRADEVINARIS 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 prijeama 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 prijeama 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 prijeama 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 prijema 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 prijema 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 prijema 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: 420134208000 6	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.	U tijeku	
51.	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Direktni postupak	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB: 422747312000 2	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: 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	
53.	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	

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 prijeva fakture				03.04.2017.	03.04.2018. godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.736,88 KM	
55.	79330000-8 (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 prijeva 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 pisaae/faksi mil uredaje)	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: 420030577000 <sup>4</sup>	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: 450437299000 <sup>0</sup>	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: 450157989000 <sup>6</sup>	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 ZAPOSLNIKA MUP-A KANTONA SARAJEVO, IDB: 420008431000 <sup>3</sup>	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: 422747312000 <sup>2</sup>	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: 423661756000 <sup>1</sup>	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 Doboji, IDB: 460004765000 5	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 11.07.2018./30.06.2019. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе 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 ispostavljenе 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 „Azurro“ 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 ispostavljenе 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. Trebilje IDB: 440370579000 2	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: 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 ispostavljene 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 ispostavljene 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 ispostavljene 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 ispostavljene 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 prijeva 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: 422711164000 8	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 (papirni 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: 423604566000 0	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 prevodenja)	Direktni postupak (686-8-2-48/18)	PREVODILAČKA AGENCIJA BARBADOS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420082526005 0	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 lildža, 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 prevodjenja)	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 prijeva fakture				12.06.2018.	12.06.2019.	Ukupna utrošena vrijednost: 38.492,92 KM	
82.	71320000-7 (usluge tehničkog projekiranja )	Direktni postupak (686-8-2- 62/18)	VATROSYSTEMI d.o.o., Sarajevo, IDB: 420011726000 7	4.972,50 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva 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 prijeva 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 prijeva 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)	SANTACUA 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)	JACIMOVIC d.o.o., Banja Luka, IDB: 440090223000 1	78.168,64 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava 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 drugачijih 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 prijava 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 prijava fakture, rok izvršenja 140 (stotinučetdeset) dana od zaključenja ugovora				09.08.2018.	30.12.2018. Jednokratno izvršenje: 21.060,00 KM	

89.	98392000-7 (Usluge preseljenja)	Direktni postupak (686-8-2-99/18)	FAIR SHARE d.o.o. Sarajevo, IDB: 4202510030000	6.344,91 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 24.10.2018./31.10.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				24.10.2018.	06.11.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 6.344,91 KM	
90.	30125110-5 (Toner za laserske pišalice/faksi mil uređaje)	Direktni postupak (686-8-1-46/18)	ZK OFFICE, IDB: 4227473120002	1.790,10 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 4 (četiri) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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-PRONI" D.O.O., IDB: 4400292060001	1.999,52 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 27.08.2018./27.09.2018., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4200715240002	1.330,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja: 30.07.2018./09.08.2018., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				30.07.2018.	03.08.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 1.330,80 KM	

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 prijava 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 prijava 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 prijava 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 KM				18.01.2019.	U tijeku		
97.	30125110-5 (Toner za laserske)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-	EXCLUSIVE D.O.O., IDB:	10.284,30 KM sa uračunatim PDV-om,				21.11.2018.	21.11.2019.	Ukupna utrošena vrijednost:	

	štampače/fa ksmil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	66/18)	421800040000 9	period trajanja: 21.11.2018./ 21.11.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				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: 420038179000 6	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: 422746383000 1	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	



<b>100.</b>	30200000-1 (Računarska oprema i potrepštine.)	Otvoreni postupak (686-1-1-50/18)	"ELUR" D.O.O. KISELJAK, IDB: 4236010950005	82.468,62 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				15.10.2018.	24.10.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 82.468,62 KM	
<b>101.</b>	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 prijema fakture				28.12.2018.	28.12.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 49.900,00	
<b>102.</b>	34100000-8 (Motorna vozila)	Otvoreni postupak (686-1-1-106-5-6/19)	GUMA M D.O.O., IDB: 4227111640008	24.900,00 KM sa uračunatim PDV-om, rok izvršenja 30 (trideset) dana od zaključenja ugovora, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture				28.12.2018.	11.01.2019. Ukupna utrošena vrijednost: 24.900,00	
<b>103.</b>	66514110-0 (usluge osiguranja motornih vozila)	Direktni sporazum (686-8-2-18/19)	SARAJEVO OSIGURANJE d.d, Podružnica Sarajevo, IDB: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 1.909,20 KM, Period tajanja: 04.01.2019./04.01.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljenе 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: 4227111640008	Vrijednost ugovora: 1.581,84 KM sa PDV-om, period trajanja: 11.01.2019. - jednokratna isporuka. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema 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: 4201887660000	Vrijednost ugovora: 1.238,09 KM sa PDV-om, period trajanja: 19.02.2018. - jednokratna isporuka rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema 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: 4201276940007	Do 6.598,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			02.10.2018.	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 prijava 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 prijava 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: 4201961220009	6.908,85 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 10 (deset) dana od zaključenja ugovora				22.10.2018.	01.11.2018. Jednokratno izvršenje: 6.908,85 KM	

110.	90910000-9 (usluge čišćenja)	Direktni sporazum (686-8-2- 102/18)	FAIR SHARE d.o.o., Sarajevo, IDB: 420251003000 0	1.548,18 KM mjesečno sa urač. PDV-om, period trajanja 01.11.2018./ 28.02.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava 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)	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB: 420047054000 5	2.685,15 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava 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: 420047151000 2	6.996,60 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture, rok izvršenja 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora			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: 420064293000 5	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: 420205229001 1	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: 420128097000 0	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)	MIBO KOMUNIKACIJ E 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 zaključenja ugovora				31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje: 86.781,24	

121. 48800000-6 (informatijski sistemi i serveri)	Otvoreni postupak (686-1-2-107-3-39/18)	MEDIT d.o.o., Sarajevo, IDB: 4201342080006	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 ZRINJSKI 1, Mostar, IDB: 4328642520008	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: 4200106900004	4.071,60 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.02.2019./ 02.02.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			02.02.2019.	01.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.714,40	

124.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski postupka (686-7-2-79-3-32/18)	MIDDLE POINT electronics d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200148570004	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, štampači, skeneri i fax aparati) i kopir aparata, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-38/19	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 4227473120002	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 Ilidža, 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 prijemima fakture		09.04.2019.	08.04.2020. Ukupno realizirano: 950,50	
127.	39515430-8 (žaluzine/ve necijaneri)	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 420053607000 5	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 422747312000 2	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 prijema fakture			18.04.2019.	17.04.2020. Ukupno realizirano: 13.801,45	