

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)	EUROPNET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.914,00 sa PDVom, 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 – prenočište „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 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 Bihać, 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	

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)	Oslobodjenje 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 (686-7-2-7/17)	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., Isporka: 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 poslužitelj)	Direktni sporazum (686-8-2- 35/18)	OSS 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: 420020989000	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 doo, IDB: 420127694000	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 fotokopiranje i štampanje)	Direktni sporazum (686-8-2-7/18)	ZK OFFICE d.o.o., ID: 422747312000	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: 460029008000	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
35.	71248000-8 (Nadzor projekta i dokumentacija)	Direktni sporazum (686-8-2-28/18)	Proving d.o.o., IDB: 420028980000	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)	EUROPONET 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 (Lisice)	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: 4200999000005	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, 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 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)	MIIBO Komunikacije d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200470540005	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: 4218204070008	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: 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	

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.	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: 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 prijema 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 prijema 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 pišalice/faksi mlil 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 Doboju, 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 ispostavljenih 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 ispostavljenih 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 ispostavljenih 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 ispostavljenih 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 prijeva 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 prijeva 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: 420082526005 0	1.498,42 KM bez uračunatog PDV-a (IPA fondovi/projekat) jednokratno izvršenje, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva 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 lliđža, 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 prevodištvo, 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 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 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)	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 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 drugaijih 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				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: 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 mlj 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-PROM" 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			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				18.01.2019.	U tijeku	

97.	30125110-5 (Toner za laserske štampače/faksimil uređaje) i 30125120-8 (Toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev (686-7-1-66/18)	EXCLUSIVE D.O.O., IDB: 421800040000 9	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: 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 (Vilicari), 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				

100.	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
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 prijema 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: 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
103.	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: 420032693000 1	Do 21.900,00 KM, period trajanja 15.10.2018./ 15.10.2019., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva 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: 420020989000 7	3.310,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.10.2018./ 02.10.2019., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva 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 prijeva 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: 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 prijeva 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 prijeva 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 prijeva 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 (trepteača 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)	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				31.12.2018.	28.02.2019. Jednokratno izvršenje:	86.781,24			

				zaključenja ugovora						
121.	48800000-6 (informacijski 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			02.02.2019.	01.02.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 2.714,40		

				(petnaest) dana od prijema fakture					
124.	35113000-9 (sigurnosna oprema)	Konkurentski postupka (686-7-2-79-332/18)	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	

								<p>08.04.2020.</p> <p>Ukupno realizirano: 950,50</p>	
126.	39512000-4 (posteljina)	Direktni postupak nabavke usluga pranja posteljina, obavještenje o nabavci broj 686-8-2-44/19	EXTRA BIJELO s.p., Istočna lliđža, 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 prijava fakture			09.04.2019.		

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/R AM)	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 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 460014655000 4	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 422711164000 8	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 prijeva fakture				19.06.2019.	18.06.2020. Ukupno realizirano: 51.068,08	
136.	90921000-9 (usluge dezinfekcije i uništavanje štetočna)	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 prijeva 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,	JACIMOVIĆ d.o.o., Banja Luka, IDB 440090223000 1	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
		obavještenje o nabavci broj 686-8-1-86/19							
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 427209599000 7	Do 27.015,81 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 08.08.2019./ 07.08.2020., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava 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 broji 686-8-1-88/1	MIS TRADE d.o.o., Nova Topola, Gradiška, IDB 440102922000 9	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: 420257431000 4	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)	QSS D.O.O. IDB: 420010398000 7	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 ispostavljene 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: 420226633000 2	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 dijelovi d.o.o. Sarajevo IDB: 420030577000 4	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: 420008431000 3	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: 450157989000 6	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.	Triskane 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 prijava 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 : 425404319000 4	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene 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: 440083626000 0	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Period tajanja: 01.08.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene 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: 420257431000 4	Do 28.500,00 sa PDV- om, Period trajanja: 21.08.2019./ 20.08.2020., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijava 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 ispostavljenja računa				26.04.2020.	U tijeku	

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 prijeva 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 prijeva 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 prijeva 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 prijeva 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 prijeama fakture					2325,39	
168.	30125110-5 (Toner za laserske štampeće/fa ksirnil 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 Sarajev 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 prijeama fakture			19.12.2019.	18.12.2020. Ukupna utrošena vrijednost: 1701,41		
169.	(72414000- 5) Pretraživači Weba	Direktni sporazum (686-8-2- 109/19)	KLIPING 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: 4200775730009	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:4227015330006	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.	7240000-4 (Usluge interneta)	Direktni sporazum (686-8-2-44/20)	EUROPONET BOSNIA D.O.O. ID:4200106900004	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)	OSS D.O.O. ID:4200103980007	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.	27.02.2021. Ukupna utrošena vrijednost: 231,66 KM
176.	35330000-6 (municipija)	Direktni postupak nabavke	JACIMOVIĆ d.o.o.,	3.556,10 KM sa uračunatim PDV-om,				10.09.2019.	05.10.2019. Jednokratno izvršenje 3.556,10

		municije, meta i ulja za čišćenje naoružanja, broj postupka 686-8-1-86/19	Banja Luka, IDB 440090223000 1	jednokratno izvršenje					KM sa 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	INSTITUT ZA GRABEVINARS 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	

179	60400000-2 (usluge zračnog prevoza)	Otvoreni postupak nabavke usluga rezervacije i prodaje avionskih karata, obavještenje o nabavi 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 prijema 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-	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	

		112/19						
181.	30192000-1 (kancelarijske potrepštine)	Direktni postupak nabavke trojedinih kalendara i rokovnika s tiskom Ministarstva pravde BiH, broj postupka 686-8-1- 113/19	KOPIRNICA ZRINSKI 1, Mostar, IDB 432864252000 8	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	ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d., Fojnica, IDB 423605466000 0	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 Z1, 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 projekiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojektova nja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju	SARAJ INŽINJERING 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

185.	33741300-9 (sredstvo za dezinfekciju ruku)	Direktni postupak nabavke 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 nabavke 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 popravljivanja i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme)	Izravni sporazum nabave servisiranja službenog vozila	Blok d.o.o. Ulica Srđana Aleksića broj 26, 71 000 Sarajevo IDB	1384,18 KM sa Uračunatim PDV-om, Jednokratno izvršenje ugovora				14.05.2020.	28.05.2020. Jednokratno 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	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 (Posteljno)	Izravni sporazum	Nobil	998,51				22.06.2020.	Jednokratno izvršenje	

	rublje)	nabave posteljnog rublja za potrebe Sudske policije BiH	d.o.o. Sarajevska 20/B Nova Bila-Travnik IDB	sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje					17.07.2020.	Datum računa jednokratno izvršenje 5.795,00	998,51 KM
191.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Izravni sporazum nabave galanterije i reprezentativnog materijala 686-8-1-67/20	OBRT-KOPIRINICA ZRINJSKI, Kralja Tomislava-Lamela 5 Mostar, IDB 4328642520008	5.795,00 Jednokratno izvršenje (nije u sustavu PDV-a)					16.07.2020.	Jednokratno izvršenje 1.750,00	
192.	79342200-5 (Usluge reklamiranja)	Izravni sporazum nabave reklamnog video spota 686-8-2-61/20	Šećerlama O.R. Braće Halać 15 71320 Vogošća IDB 4302847470004	1.750,00 S uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje					03.06.2020.	02.06.2021. Ukupna utrošena	
193.	50112300-6 (Pranje automobila i	Izravni sporazum nabave usluga	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	3.000,00 S uračunatim PDV-om							

	slučne usluge)	pranja službenih vozila 686-8-2-47/20	Ulica Topal Osman Paše bb, 71000 Sarajevo IDB: 420226633000 2						vrijednost: 2.652,00 KM sa uračunatim PDV-om	
194	22453000-0 (Naljepnice 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 ZJN	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 ZJN	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	Mediterana d.o.o. Hotel Nar Trebinje IDB: 4403705790002	Vrijednost ugovora: na temelju jedinične cijene noćenja, Razdoblje trajanja: 18.10.2019./30.06.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene 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 ispostavljene fakture			11.09.2019.	30.06.2020. Ukupno realizirano: 90,00 KM	
200.	39310000-8 (Ugostiteljsk a oprema)	Zakup opreme povodom svečane ceremonije otvaranja Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, prtvora i dr. mjera BiH	Catering RUSS SUR Lovacki dom Kiseljak Ulica: Josipa Jelačića 89 IDB:43377609 80004 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,	IPRESS d.o.o., Široki Brijeg, IDB 422236901000 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 trajanja: 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 ZJN	Hotel PALAS AD, Banja Luka, IDB	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	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., Trebilje, IDB	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 – prenosište Azzurro Vl. Nadežda Dumić s.p., Bijeljina, IDB	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 policajska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke djelova uniformi sa službenim oznakama	SHOT d.o.o., Zenica, IDB	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 prijava 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 prostorića, broj postupka 686-8-2-57/20	ATALIAN 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 prijava fakture				29.06.2020.	29.06.2021. Ukupna utrošena vrijednost 12.776,40 KM	

211.	71320000-7 (usluge tehničkog projektiranja)	Direktni postupak nabavke usluga preprojekto vanja Glavnog projekta za rekonstrukciju objekta i nadogradnju kata objekta za smještaj Tužiteljstva BiH u	VD – MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o., Sarajevo, IDB 420054603000 1	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 (kancelarijsk e potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke kancelarijskog materijala, obavještenje o nabavci broj	R&S d.o.o., Vogošća – Sarajevo, IDB 420005629000 5	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 prijeama fakture							
213.	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: 01.07.2019. / 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.	06.10.2021.	Ukupna utrošena vrijednost 4.301,36 KM	Javne poštanske usluge oslobodene 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	

		686-7-2-60-3-14/20							
220.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3	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.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.042,00 KM	
221.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3 (686-7-2-83-3-28/20)	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.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 3.182,39 KM	
	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.	18.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost	

		novinama LOT 1, LOT 2 i LOT 3		Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture				4.403,60 KM	
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: 4200326930001	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.	26.11.2021.	Ukupna utrošena vrijednost 18.835,00 KM	Usluge osiguranja i reosiguranja, uključujući i prateće usluge posrednika i agenata (zastupnika) u osiguranju oslobođene su od plaćanja PDV-a u skladu sa člankom 25. stav (1) Zakona o PDV-u BiH.	
223	45000000-7 (građevinski radovi)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavi, 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, hače – zimske, taktičke hače, džemper, jaka – zimska),	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
		obavještenje o nabavci broj							

		686-1-1-54-3-12/20							
225.	79530000-8 (usluge prevođenja)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga prevođenja pisanih dokumenata i konsekvativnog prevođenja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-73-3-18/20	LIBAR Agencija za poduke i prevodištvo, Ljubuški, IDB 4372313390003	Do 44.951,40 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 27.10.2020./27.10.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			27.10.2020.	26.10.2021. Ukupna utrošena vrijednost 42.256,00 KM	
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 4272095990007	Do 26.546,36 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./02.11.2021., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture			02.11.2020.	01.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 11.442,70 KM	
227.	09134220-5 (dizelsko gorivo - EN 590) i dodatni CPV	Otvoreni postupak nabavke benzina i dizel goriva,	HIFA-PETROL d.o.o., Sarajevo, IDB: 4200999090000	Do 78.390,00 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 02.11.2020./02.11.2021.,			02.11.2020.	01.11.2021. Ukupna utrošena vrijednost 48.991,16 KM	

	Kod: 09132100-4 (benzin)	obavještenje o nabavci broj 686-1-1-66-3- 15/20	5	rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture					
228.	30200000-1 (računarska oprema i potrepštine) 31710000-6 (elektroničk 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 ispоруke 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	rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijeva fakture			04.01.2020.	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 programske podrške- softverskih paketa)	Izravni sporazum nabave usluga nadogradnje OWIS sustava, 3 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 (prenosiva 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 prijeva fakture.				21.12.2020.	13.01.2021. Jednokratno izvršenje 5.097,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
233.	30125110-5 (toner za laserske štampe/fax ksimil uređaje) i 30125120-8 (toner za fotokopirne mašine)	Konkurentski zahtjev nabavke 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 prijeva fakture				21.12.2020.	U tijeku	
234.	39112000-0 (stolice)	Direktni postupak nabavke 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 nabavi, 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 prijava fakture			15.01.2021.	30.01.2021. Ukupna utrošena vrijednost 245.956,41 KM sa uračunatim PDV-om	
236.	71521000-6 (usluge nadzora gradilišta)	Direktni postupak nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova rekonstrukcije i nadogradnje	INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „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 (Internetnska mreža)	Izravni sporazum 686-8-2-7/21	EUROPNET BOSNIA d.o.o. IDB: 420010690000 4	Vrijednost ugovora na godišnjoj razini 4.071,60 sa PDVom, odnosno na mjesечноj 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 prijema fakture.				23.02.2021.	U tijeku
240.	18530000-3 (darovi i priznanja)	Izravni sporazum	SF1 Clips d.o.o. 420256451000 5	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 programske podrške za uređivanje web stranice)	Izravni sporazum nabave usluga održavanja web aplikacije ekonsultacije	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.	32342200-4 (slušalice za uho) 30237240-3 (web kamera)	Izravni sporazum nabave slušalice sa mikrofonom i web kamera za računare	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				10.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.446,12 KM sa uračunatim PDV-om.		
		Broj postupka 686-8-1-28/21		Rok plaćanja 15 dana od prijeva fakture							
246.	50112000-3 (usluge popravaka i održavanja vozila)	Izravni sporazum nabave usluga servisiranja službenog	Blok d.o.o. Iliđža/Sarajevo IDB 420079363000 3	Rok plaćanja 40 (četrdeset) dana od prijeva fakture				20.05.2021.	Jednokratno izvršenje 1.749,65 KM sa uračunatim PDV-om		

		motornog vozila Peugeot 508 Broj postupka 686-8-2-36/21							
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 kontradiverzivne 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 4201204440000	21.013,20 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 29.06.2021./ 28.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture				29.06.2021	U tijeku

251.	98390000-3 (ostale usluge)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga zakupa multifunkcion alnih uređaja, obavještenje o nabavci broj 686-7-2-25-3- 11/21	ZK OFFICE d.o.o., Mostar, IDB 422747312000 2	Do 25.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 01.07.2021./ 30.06.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava fakture				01.07.2021.	U tijeku	
252.	30192000-1 (uredske potrepštine)	Konkurentski zahtjev nabavke uredskog materijala, obavještenje o nabavci broj 686-7-1-16-3- 10/21	R&S D.O.O. SARAJEVO IDB: 420005629000 5	25.573,86 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 13.07.2021./ 12.07.2022. rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijava 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 4227236901000 4	8.972,76 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 15.07.2021./ 14.07.2022., rok plaćanja 15 (petnaest) dana od				15.07.2021.	U tijeku	

			prijeama fakture					
254.	35000000-4 (sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema)	Otvoreni postupak nabavke dijelova uniformi sa službenim oznakama	SHOT d.o.o., Zenica, IDB 4218126090005 81.823,95 KM sa uračunatim PDV-om, jednokratno izvršenje ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od prijema fakture, rok izvršenja 45 (četrdesetpet) dana od zaključenja ugovora			11.08.2021.	Jednokratno izvršenje Utrošena sredstva: 81.823,95 KM sa uračunatim PDV-om	
		Lot 1 (jakna ljetna, patike ljetne, hače ljetne, Polo majica kratki rukav ljetna, majica kratkih rukava) Lot 2 (taktički prsluk za nošenje opreme, taktičke rukavice zimske, taktičke rukavice – zaštitne, remen, taktički opasač sa futrolama za pištolji i opremu, taktička futrola za pištolji - na nogu), obavještenje o dodjeli						

		ugovora 686-1-1-27-5- 20/21							
255.	85140000-2 (Razne zdravstvene usluge)	Direktni postupak nabavke usluga utvrđivanja zdravstvene sposobnosti Obavještenje o nabavci broj 686-8-2-47/21	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a kantona Sarajevo IDB 420008431000 3	2.750,00 KM Ove usluge ne podliježu PDV-u. Jednokratno izvršenje Rok za izvršenje usluga 60 dana počev od dana zaključenja i stupanja ugovora na snagu. Rok plaćanja 20 dana nakon fakturisanja				23.08.2021.	Utrošena sredstva: 2.750,00 KM
256.	98390000-3 (Ostale usluge)	Direktni postupak nabavke usluga klipinga, praćenja društvenih mreža i mjesečne statističke analize za potrebe Ministarstva pravde BiH Obavještenje o nabavci broj 686-8-2-59/21	KLIPPING BH d.o.o. IDB: 420127694000 7	6.598,80 sa uračunatim PDV-om, rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijeva fakture				01.10.2021.	U tijeku

257.	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev nabavke Usluga servisiranja službenog vozila marke Audi obavještenje o nabavci broj 686-7-2-45-3-22/21	PORSCHE INTER AUTO BH D.O.O. SARAJEVO IDB: 420014857000 4	7.000,00 KM sa uračunatim PDV-om Period trajanja 11.10.2021./ 10.02.2022. rok plaćanja 20 (dvadeset) dana od prijema fakture			11.10.2021.	10.02.2022. Ukupna utrošena vrijednost 4.145,30 KM sa uračunatim PDV-om.	
258.	60170000-0 (Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem)	Izravni sporazum usluga prijevoza putnika Broj postupka: 686-8-2-63/21	VILDAN TOURS d.o.o. Sarajevo IDB: 420024364000 1	1.335,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 1.335,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
259.	55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja)	Izravni sporazum usluga hotelskog smještaja Broj postupka: 686-8-2-64/21	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 440145028000 2	3.793,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora			20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 3.793,00 KM sa uračunatim PDV-om.	

							Jednokratno izvršenje	
260.	55120000-7 (Hotelske usluge za sastanke i konferencije)	Izravni sporazum usluga najma konferencijske sale	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 440145028000 2	1.150,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora		20.10.2021.	1.150,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
261.	55130000-0 (Ostale hotelske usluge)	Izravni sporazum usluga najma opreme za simultani prijevod Broj postupka: 686-8-1-66/21	TERMAG do.o.o. Rogatica IDB: 440145028000 2	1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora		20.10.2021.	Jednokratno izvršenje 1.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.	
262.	98300000-6 (Razne usluge)	Izravni sporazum usluga demontaže ugrađene opreme i uređaja sa vozila Sudbene policije BiH Broj postupka:	ZEBAX AUTO COMPANY IDB: 200589270006	3.147,20 KM sa uračunatim PDV-om jednokratno izvršenje ugovora		26.10.2021.	Jednokratno izvršenje 3.147,20 KM sa uračunatim PDV-om.	

		686-8-2-54/21							
263.	35300000-7 (Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi)	Izravni sporazum nabavke usluga procjene stanja ispravnosti i tržišne vrijednosti opreme tehničke zaštite u objektu Pritvorske Jedinice Suda BiH Broj postupka: 686-8-1-86/21	SHOT D.O.O. ZENICA IDB 421812609000 5	491,40 KM sa uračunatim PDV-om Rok plaćanja 10 (deset) dana po ispostavljenju fakturi i izvještaja o izvršenoj procjeni.			16.11.2021.	23.11.2021. Jednokratno izvršenje ugovora 491,40 KM sa uračunatim PDV-om.	
264.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 1 obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21	GLAS SRPSKE A.D., Banja Luka, IDB: 440170235000 9	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			19.11.2021.	U tijeku	
265.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga	AVAZ ROTTO PRESS d.o.o., Sarajevo, IDB: 420093463000	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja:			19.11.2021.	U tijeku	

		oglašavanja u dnevnim novinama LOT 2	2	19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture					
		obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21							
266.	79341000-6 (Usluge oglašavanja)	Konkurentski zahtjev nabave usluga oglašavanja u dnevnim novinama LOT 3	"VEČERNJI LIST BH" d.o.o., Mostar, IDB: 4227477030008	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 5.000,00 KM sa PDV-om, Period trajanja: 19.11.2021./18.11.2022., Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljene fakture			19.11.2021.	U tijeku	
		obavještenje o nabavci broj 686-7-2-42-3-19/21							
267.	98390000-3 (Ostale usluge)	Izravni sporazum nabavke usluga popravke telefonske centrale	U-MKS D.O.O. IDB: 4201961220009	1.158,30 KM KM sa uračunatim PDV-om Jednokratno izvršenje Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenoj fakturi.			24.11.2021.	Jednokratno izvršenje 1.158,30 KM sa uračunatim PDV-om.	
		Broj postupka: 686-8-2-87/21							

268.	18530000-3 (Darovi i priznanja)	Izravni sporazum nabave 13 (trinaest) poklon paketa za strane delegacije u svrhu razmjene poklona na konferencijama i sličnim događajima za potrebe ministara pravde BiH Broj postupka: 686-8-1-82/21	FAIR SHARE d.o.o. Lukavica IDB: 440475508000 2 Jednokratno uzvršenje Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenju fakturi.			08.12.2021.	Jednokratno izvršenje 6.872,00 KM sa uračunatim PDV-om	
269.	35300000-7 (Oružje, streljivo i pripadajući dijelovi)	Izravni sporazum nabave materijala za javni red i sigurnost Broj postupka: 686-8-1-86/21	SHOT d.o.o. IDB: 421812609000 5 2.461,68 KM sa uračunatim PDV-om			14.12.2021.	Jednokratno izvršenje 2.461,68 KM sa uračunatim PDV-om	
270.	30125120-8 (Toner za fotokopirne strojeve)	Izravni sporazum nabave tonera i ketridža za fax aparate,	ALF-OM IDB: 440081089000 5 1.708,10 KM sa uračunatim PDV-om. Period trajanja 20.12.2021./19.12.2022.			20.12.2021.	U tijeku	

		printere i kopir aparate		Rok plaćanja 15 (petnaest) dana po ispostavljenoj fakturi.					
271.	45000000-7 (Građevinski radovi)	Broj postupka: 686-8-1-85/21 Pregovarački postupak bez objave obajestjenja o nabavci,	ITC ZENICA d.o.o., Zenica, IDB: 421814679000 3	29.998,80 KM sa uračunatim PDV-om, period trajanja 29.12.2021./ 06.01.2022., rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljenoj obračunskoj situaciji.			29.12.2021.	06.01.2022. Ukupna utrošena vrijednost 29.654,82 KM sa uračunatim PDV-om.	
272.	79714000-2 (Usluge nadzora)	Konkurentski zahtjev nabavke usluga nadzora nad izvođenjem dodatnih radova na ojačanju konstrukcije lijevog krila objekta za smještaj Tužiteljstva BiH Broj postupka: 686-8-2-75/21	INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO „IG“, Banja Luka, IDB: 440091831000 5	994,50 KM sa uračunatim PDV-om, Period trajanja 29.12.2021./06.01.2022. 06.01.2022., Rok plaćanja 20 (dvadeset) dana po ispostavljenoj fakturi.			29.12.2021.	06.01.2022. Jednokratno izvršenje 994,50 KM sa uračunatim PDV-om	
273.	34351100-3 (Gume za automobile)	Konkurentski zahtjev nabave auto guma obavještenje o	UNITRADE d.o.o. Ljubuški IDB: 427209599000 7	Vrijednost okvirnog sporazuma: do 21.257,26 KM sa PDV-om, Period trajanja: 25.02.2021./24.02.2022., Rok plaćanja: 15 dana od			25.02.2022.	U tijeku	

	nabavci broj 686-7-1-74-3- 31/21		ispostavljene fakture.					

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



MINISTAR
Joseph Grubeša
Joseph Grubeša