

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

JP NIO SLUŽBENI LIST BIH

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R e d n i b r o j	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenje, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnog ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena obrazloženje
1.	Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema JRJN-72261000-2	Konkurentski zahtjev 195-7-2-72-3-9/19	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 34.800,00 KM bez uračunatog PDV-a. Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.02.2020.	01.02.2021. Vrijednost 34.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2.	Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije JRJN-30122100-1	Konkurentski zahtjev 195-7-2-73-3-10/19	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.02.2020.	01.02.2021. Vrijednost 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez PDV-a.	---

3	Nabavka usluge zakupa garažnih mjesta	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-2-15-5-7/20	„CAPITAL HOLDING“ d.o.o. Sarajevo ID-4202258400000 Džemala Bijedića bb, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine za dva parking mjesta, te od 08.00 do 18.00 sati za dva parking mjesta, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost ugovora 6.720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine za dva parking mjesta, te od 08.00 do 18.00 sati za dva parking mjesta.	---
4	Nabavka usluge održavanja multifunkcijskih uređaja JRJN-50300000-8	Direktni sporazum 195-8-2-9/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobijeli ispis na printerima bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2020.	31.03.2020. Vrijednost 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,25 KM po stranici color ispisa, te 0,03 KM po stranici za crnobijeli ispis na printerima bez uračunatog PDV-a.	---

5	Nabavka usluge održavanja i servisiranja protuprovalnog i vatrodojavnog sistema	Direktni sporazum 195-8-2-10/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.460,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta u toku kalendarske godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 4.460,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
6	Nabavka usluge obavljanja zaštite i poslova praćenja i štice	Direktni sporazum 195-8-2-11/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.700,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 5.700,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7	Nabavka usluge backup-a podataka	Direktni sporazum 195-8-2-12/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
8	Nabavka 6 aparata za vodu – iznajmljivanje aparata uz sukcesivnu isporuku vode	Direktni sporazum 195-8-2-13/20	„ATAL GROUP“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201028370008, Tvornička 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a	---
9	Nabavka usluge servisiranja fiskalnih uređaja	Direktni sporazum 195-8-2-	„5TH DIMENSION“ d.o.o. Sarajevo,	Vrijednost ugovora 720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati	1,---	1,---	01.01.2020.	31.12.2020. Vrijednost 720,00 KM	---

		14/20	ID- 4201407800001, Olovska 38, 71000 Sarajevo	kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a	
10	Nabavka usluge održavanja obuke zaposlenika iz oblasti zaštite na radu	Direktni sporazum 195-8-2-22/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 460,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.01.2020.	20.01.2020. Vrijednost 4.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
11	Nabavka usluge redovnog održavana lifta	Direktni sporazum 195-8-2-19/20	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki mjesec, Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.01.2020.	20.01.2021. Vrijednost 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a.	---
12	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	Direktni sporazum 195-8-2-23/20	„IDS-ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201219470002, Terezija 22, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.509,34 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki drugi mjesec, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.02.2020.	01.03.2021. Vrijednost 1.509,34 KM bez uračunatog PDV-a.	---
13	Nabavka usluge održavanja instalacija grijanja, klimatizacije, ventilacije i splinker	Direktni sporazum 195-8-2-20/20	„KLIMA SERVIS“ o.d. Sarajevo ID-4302591900006, Safeta Hadžića 96, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.02.2020.	31.12.2020. Vrijednost 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
14	Nabavka usluge konsultantskih usluga prema	Direktni sporazum 195-8-2-	„Quality Cert“ Sarajevo ID-4302847710005,	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati u roku	1.---	1.---	24.02.2020.	03.04.2020. Vrijednost 6.000,00 KM	---

	zahtjevima ISO/IEC 9001:2015	25/20	Stupska bb, 71000 Sarajevo	od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
15	Nabavka usluge protivpožarnog konsaltinga	Direktni sporazum 195-8-2-26/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati mjesečno tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2020.	01.03.2021. Vrijednost 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
16	Nabavka usluge i kontrole pp aparata	Direktni sporazum 195-8-2-27/20	„VATROSERVIS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201935490006, Silve Rizvanbegović 34, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 354,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 354,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
17	Nabavka usluge održavanja mikroprocesorne adresabilne centrale	Direktni sporazum 195-8-2-28/20	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.900,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 1.900,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
18	Nabavka električne energije JRJN-09000000-3	Konkurentski zahtjev 195-7-1-16-3-8/20	JP „ELEKTROPRIVRE DA“ d.d. Sarajevo ID-4200225150005, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 30.597,70 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 28.02.2021. godine. Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.03.2020.	28.02.2021. Vrijednost 30.597,70 KM bez uračunatog PDV-a	---

19	Nabavka usluge štampanja – LOT 1 – „Službeni glasnik BiH“ i „Službeni glasnik BiH“ – „Međunarodni ugovori JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 221.200,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
20	Nabavka usluge štampanja – LOT 2 – „Službene novine Federacije BiH“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 10.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	10.03.2021. Vrijednost 153.900,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
21	Nabavka usluge štampanja – LOT 3 – „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-77-3-12/19	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 16.480,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2021. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2020.	20.03.2021. Vrijednost 16.480,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

2 2 .	Nabavka servera sa pripadajućom opremom i instalacijom i nabvka računarske opreme sa rezervnim dijelovima	Otvoreni postupak 195-1-1-18-3-10/20	„KAMER COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200086440001, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 89.612,00 KM bez uračunatog PDV-a; Rok isporuke je 28 dana od dana zaključivanja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.04.2020.	14.05.2020. Vrijednost 89.612,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 3 .	Nabavka usluge najma multifunkcijskih uređaja uz uslugu servisiranja i održavanja	Konkurentski zahtjev 195-7-2-17-3-9/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	03.04.2020.	03.04.2021. Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a	---
2 4 .	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-29/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 467,67 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.03.2020.	17.03.2020. Vrijednost 467,67 KM bez uračunatog PDV-a.	---

25	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-31/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 245,50 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 245,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
26	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-32/20	„EuroPapier-HERCEGTISAK“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4200938970037 Varaždinska 2 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 210,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 210,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
27	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-30/20	„R&S“ d.o.o. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 646,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.03.2020.	11.03.2020. Vrijednost 646,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
28	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-34/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 743,29 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	31.03.2020.	31.03.2020. Vrijednost 743,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
29	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-2-33/20	„GALA GROUP“ d.o.o. Mostar ID-4227022110003 Put aluminija bb 88 000 Mostar	Vrijednost ugovora 1.075,25 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	06.04.2020.	06.04.2020. Vrijednost 1.075,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---

30	Usluga brze pošte	Direktni sporazum 195-8-2-35/20	„EURO EXPRESS“ d.o.o. Banaluka ID-4402765300008 Jovana Dučića 23a 78 000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge jednokratno, Rok plaćanja po pouzeću robe za isporuku.	1.---	1.---	03.04.2020.	03.04.2020. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
31	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 1 – fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-2-1-3-11/20	JP „BH TELECOM“ dd Sarajevo ID-42002111000005 Franca Lehara 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 167,4315 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.05.2020.	08.05.2021. Vrijednost 167,4315 KM bez uračunatog PDV-a.	---
32	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 2 – mobilna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-2-1-3-11/20	„MTEL“ ad Banjaluka ID-440096400002 Vuka Karadžića 2 78000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 13,29 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.05.2020.	04.05.2021. Vrijednost 13,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
33	Nabavka usluge popravke telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2-37/20	„U MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 940,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji ugovora.	1.---	1.---	17.04.2020.	17.04.2020. Vrijednost 940,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
34	Nabavka usluge tehničkog pregleda sistema videonadzora i kontrole pristupa u poslovnom objektu	Direktni sporazum 195-8-2-36/20	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272001500001 Obilazna cesta 23 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.04.2020.	31.12.2020. Vrijednost 500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 5 .	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-38/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 689,71 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	06.05.2020.	06.05.2020. Vrijednost 689,71 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 6 .	Nabavka žaluzina	Direktni sporazum 195-8-1-39/20	„MIKADO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200226120002 Braće Mulića 65 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.706,61 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka i ugradnja u roku od 7 dana po potpisivanju ugovora, Rok plaćanja 8 dana po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	20.05.2020.	28.05.2020. Vrijednost 1.706,61 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 7 .	Nabavka distancera od prozirnog pleksiglasa	Direktni sporazum 195-8-1-41/20	„INTEA BH SOLUTIONS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201872630007 Srđana Aleksića 22 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 215,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka i ugradnja po dogovoru, Rok plaćanja po isporuci i ugradnji.	1.---	1.---	10.06.2020.	10.06.2020. Vrijednost 215,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 8 .	Nabavka usluge tehničkog pregleda liftova (panoramski i teretni)	Direktni sporazum 195-8-2-42/20	„TEHNO INSPEKT“ d.o.o. Sarajevo ID-4200134940003 H.Kreševljaković 18 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 450,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	10.06.2020.	10.06.2020. Vrijednost 450,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 9 .	Nabavka dezobarijere	Direktni sporazum 195-8-1-43/20	„EUROGUME“ d.o.o. Sarajevo ID-4200621180006 Safeta Zajke bb 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 90,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka po dogovoru, Rok plaćanja po isporuci.	1.---	1.---	04.06.2020.	04.06.2020. Vrijednost 90,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

40.	Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena	Direktni sporazum 195-8-2-44/20	„UTIC“ Sarajevo ID-4200494560007 Zmaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 153,84 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 15 dana po prijemu predračuna.	1.---	1.---	04.06.2020.	04.06.2021. Vrijednost 153,84 KM bez uračunatog PDV-a.	---
41.	Nabavka usluge web i mail hostinga	Direktni sporazum 195-8-2-45/20	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200103980007 Branilaca Sarajeva 20 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.078,80 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 7 dana po prijemu fakture.	1.---	1.---	16.06.2020.	16.06.2021. Vrijednost 1.078,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
42.	Nabavka usluge dopune ACC TAG-a	Direktni sporazum 195-8-2-40/20	JP „Autoceste FBiH“ d.o.o. Mostar ID-4227691540005 Adema Buća 20 88 000 Mostar	Vrijednost ugovora 427,35 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati do isteka sredstava, Rok plaćanja po prijemu fakture.	1.---	1.---	22.06.2020.	22.06.2020. Vrijednost 427,35 KM bez uračunatog PDV-a.	---
43.	Nabavka usluge popravke prozora	Direktni sporazum 195-8-2-48/20	„ALKAH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200528990006 Barice 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 560,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Rok plaćanja 50% avansno, a 50% po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	07.07.2020.	07.07.2020. Vrijednost 560,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
44.	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1-47/20	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.068,26 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.07.2020.	08.07.2020. Vrijednost 2.068,26 KM bez uračunatog PDV-a.	---
45.	Nabavka beskontaktnog toplomjera	Direktni sporazum 195-8-1-	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001	Vrijednost ugovora 187,20 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno,	1.---	1.---	10.07.2020.	10.07.2020. Vrijednost 187,20 KM	---

		49/20	Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
4 6 .	Nabavka usluge vanredne dezinfekcije	Direktni sporazum 195-8-2- 50/20	„IDS-ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201219470002, Terezija 22, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno sedmično do kraja godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.07.2020.	31.12.2020. Vrijednost 120,00 KM sedmično bez uračunatog PDV-a.	---
4 7 .	Nabavka usluge održavanja računarske opreme	Direktni sporazum 195-8-2- 52/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	01.08.2021. Vrijednost 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
4 8 .	Nabavka web kamere i slušalica	Direktni sporazum 195-8-1- 55/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a. 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 110,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	22.07.2020. Vrijednost 110,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
4 9 .	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1- 53/20	„Bosnalijek“ d.o.o. Sarajevo ID-4200598340009 Jukićeva 53 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 800,99 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.07.2020.	22.07.2020. Vrijednost 800,99 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 0 .	Nabavka licence za softver za automatsku obradu podataka – abbyy fine reader	Direktni sporazum 195-8-2- 54/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović	Vrijednost ugovora 4.990,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 18.08.2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	13.08.2020.	18.08.2021. Vrijednost 4.990.00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

			1, 71000 Sarajevo	ispostavljanja fakture.					
5 1	Nabavka licence antivirusnog programa	Direktni sporazum 195-8-1- 56/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 27.08.2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	13.08.2020.	27.08.2021. Vrijednost 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 2	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 38/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 684,48 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	25.08.2020.	25.08.2020. Vrijednost 684,48 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 3	Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika JRJN-85100000-0	Aneks II dio B 195-0-2-3-7- 21/20	PZU „POLIKLINIKA ATRIJUM“ Sarajevo ID-4200213140004, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 15.981,00 KM bez uračunatog PDV-a; Rok za realizaciju ugovora je 15 dana od dana zaključenja. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	31.08.2020.	15.09.2020. Vrijednost 15.981,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
5 4	Nabavka ACC terminala	Direktni sporazum 195-8-1- 60/20	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.605,50 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	02.09.2020.	02.09.2020. Vrijednost 5.605,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
5 5	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 59/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 168,90 KM bez uračunatog PDV-a. Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1,---	1,---	09.09.2020.	09.09.2020. Vrijednost 168,90 KM bez uračunatog PDV-a.	---

56	Nabavka usluge otpreme službenih glasila JRJN-64110000-0	Otvoreni postupak 195-1-2-46-5-19/20	JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 597.690,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period od tri godine. Rok isporuke je 48 sati od momenta preuzimanja sl.glasila. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.09.2020.	05.10.2023. Vrijednost 597.690,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
57	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2-61/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 365,52 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2020. Vrijednost 365,52 KM bez uračunatog PDV-a.	---
58	Nabavka stručnog časopisa BUG	Direktni sporazum 195-8-1-64/20	„BUG“ d.o.o. Zagreb, ID-05461674840, Tratinska 36, 10000 Zagreb	Vrijednost ugovora 104,80 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe tokom 12 mjeseci (časopis jednom mjesečno), Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2021. Vrijednost 104,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
59	Nabavka telefonskih aparata	Direktni sporazum 195-8-1-66/20	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.050,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.10.2020.	02.10.2020. Vrijednost 1.050,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

60	Nabavka usluge upgrade-a telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2-65/20	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.010,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Način plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 4.010,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
61	Nabavka grijalica	Direktni sporazum 195-8-1-67/20	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 188,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 188,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
62	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2-62/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,50 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.10.2020.	12.10.2020. Vrijednost 288,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
63	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2-63/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,50 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.10.2020.	12.10.2020. Vrijednost 288,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
64	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 1 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51-3-16/20	„TELEMACH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200209890007 Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 439,00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 439,50 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---

65	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 2 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51-3-16/20	„EUROPNET BOSNIA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200106900004 Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 20.00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 20,00 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---
66	Nabavka usluge internet konekcije – LOT 3 JRJN-72000000-5	Konkurentski zahtjev – Okvirni sporazum 195-7-2-51-3-16/20	„EUROPNET BOSNIA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200106900004 Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 30,00 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnom nivou, Usluga će se obavljati kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.11.2020.	01.11.2023. Vrijednost 20,00 KM/mjesec bez uračunatog PDV-a.	---
67	Nabavka službenog vozila JRJN-34100000-8	Otvoreni postupak – 195-1-1-57-3-17/20	„M.R.M.“ export-import d.o.o. Ljubuški ID-4272073080007 Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost ugovora 59.999,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka 2 dana od zaključenja ugovora, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	23.11.2020.	25.11.2020. Vrijednost 59.999,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
68	Nabavka personalnih dosijea	Direktni sporazum 195-8-1-57/20	„SVJETLOSTKOM ERC“ d.d. Sarajevo ID-4200177160001, Muhameda Kantardžića 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 650,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 650,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
69	Nabavka kancelarijske stolice	Direktni sporazum 195-8-1-	„R&S“ d.d. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb	Vrijednost ugovora 200,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe,	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 200,00 KM	---

		70/20	71320 Vogošća	Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
70	Nabavka i ugradnja ljetnih guma	Direktni sporazum 195-8-2-66/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 476,65 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka uz ugradnju će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 476,65 KM bez uračunatog PDV-a.	---
71	Nabavka usluge generalnog čišćenja	Direktni sporazum 195-8-2-71/20	„GREENTIME“ d.o.o. Ilidža ID-4202578730008 Lužansko polje bb 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 1.600,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 48 sati, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.11.2020.	08.11.2020. Vrijednost 1.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
72	Nabavka usluge sanacije dva garažna objekta	Direktni sporazum 195-8-2-74/20	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.226,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	03.12.2020. Vrijednost 2.226,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
73	Nabavka usluge popravke vrata	Direktni sporazum 195-8-2-72/20	„ALKAH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200528990006 Barice 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 350,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Rok plaćanja 8 dana po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	07.07.2020.	07.07.2020. Vrijednost 560,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
74	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-73/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 338,24 KM bez uračunatog PDV-a, Realizacija usluge jednokratno u roku od 24 sata, Rok plaćanja 8 dana od	1.---	1.---	08.10.2020.	08.10.2020. Vrijednost 338,24 KM bez uračunatog PDV-a.	---

				ispostavljanja fakture.					
7 5 .	Nabavka sitnog inventara (vodokotlić uz ugradnju istog)	Direktni sporazum 195-8-1-87/20	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 150,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je jednokratno u roku od 24 sata, Rok plaćanja 8 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	03.12.2020. Vrijednost 150,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 6 .	Nabavka usluge finansijskih izvještaja za 2019. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-80/20	„REVIZIJA FIRCON“ d.o.o. Mostar ID-4227614800002 Blajburških žrtava bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 4 sedmice, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	24.11.2020.	18.12.2020. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 7 .	Nabavka prehrambenih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-81/20	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 98,25 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	01.12.2021. Vrijednost 98,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 8 .	Nabavka sanitarnih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-82/20	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 172,61 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	01.12.2021. Vrijednost 172,61 KM bez uračunatog PDV-a.	---
7 9 .	Nabavka usluge servisa službenog vozila i zamjenu guma	Direktni sporazum 195-8-2-75/20	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 325,78 KM bez uračunatog PDV-a, Realizacija usluge jednokratno u roku od 24 sata,	1.---	1.---	12.11.2020.	12.11.2020. Vrijednost 325,78 KM bez uračunatog PDV-a.	---

				Rok plaćanja 8 dana od ispostavljanja fakture.					
80	Nabavka i ugradnja sistema tehničke zaštite	Direktni sporazum 195-8-1-78/20	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.962,65 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe u roku od 10 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.12.2020.	07.12.2020. Vrijednost 5.962,65 KM bez uračunatog PDV-a.	---
81	Nabavka usluge generalnog čišćenja	Direktni sporazum 195-8-2-1/21	„GREENTIME“ d.o.o. Ilidža ID-4202578730008 Lužansko polje bb 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 450,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 48 sati, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	29.12.2020.	29.12.2020. Vrijednost 450,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
82	Nabavka usluge prve registracije, AO i kasko osiguranja za službeno vozilo VW Passat	Direktni sporazum 195-8-2-76/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 343,20 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.12.2020.	04.12.2020. Vrijednost 343,20 KM bez uračunatog PDV-a.	---
83	Nabavka usluge prve registracije, AO i kasko osiguranja za službeno vozilo VW Passat	Direktni sporazum 195-8-2-77/20	„TRIGLAV OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID-4200247470003 Dolina 8 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.946,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.12.2020.	04.12.2021. Vrijednost 2.946,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
84	Nabavka usluge zakupa garažnih mjesta	Direktni sporazum 195-8-2-83- /20	„CAPITAL HOLDING“ d.o.o. Sarajevo ID-4202258400000 Džemala Bijedića bb,	Vrijednost ugovora 80,00 KM na mjesečnom nivou bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano od 08.00 do 18.00 sati za jedno parking	1.---	1.---	24.11.2020.	31.12.2020. Vrijednost ugovora 80,00 KM na mjesečnom nivou bez	---

			71000 Sarajevo	mjesto, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture				uračunatog PDV-a.	
8 5 .	Nabavka usluge popravke lifta	Direktni sporazum 195-8-2- 84/20	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.399,80 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.12.2020.	30.12.2020. Vrijednost 3.399,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
8 6 .	Nabavka usluge prve registracije, AO i kasko osiguranja za službeno vozilo VW Caddy	Direktni sporazum 195-8-2- 85/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 246,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.12.2020.	10.12.2020. Vrijednost 246,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
8 7 .	Nabavka usluge prve registracije, AO i kasko osiguranja za službeno vozilo VW Caddy	Direktni sporazum 195-8-2- 86/20	„TRIGLAV OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID-4200247470003 Dolina 8 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.333,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.12.2020.	10.12.2021. Vrijednost 1.333,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
8 8 .	Nabavka stručnog časopisa „Ekonomist“- pretplata za 2020. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-4/21	„EKONOMIST INVEST“ d.o.o. Mostar ID-4227707560001 Fra Franje Miličevića 41 b 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 520,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2020. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	16.12.2020.	31.12.2020. Vrijednost 520,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
8 9 .	Nabavka poslovne galanterije	Direktni sporazum 195-8-1-6/21	„UNION FOODS“ d.o.o. Čitluk ID-4227040010024	Vrijednost ugovora 348,84 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24	1.---	1.---	16.12.2020.	16.12.2021. Vrijednost 348,84 KM	---

			Tromeđa VI 7 88260 Čitluk	sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
9 0 .	Nabavka poslovne galanterije	Direktni sporazum 195-8-1-5/21	„AGENCIJA ALIGO“ Sarajevo ID-4302552240007 Lužansko polje 7 71210 Olidža	Vrijednost ugovora 3.147,50 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.12.2020.	22.12.2020. Vrijednost 3.147,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
9 1 .	Nabavka usluge izrade master DVD za 2020. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-7/21	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	31.12.2020.	15.12.2021. Vrijednost 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
9 2 .	Nabavka usluge zamjene hardvera	Direktni sporazum 195-8-2-8/21	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.900,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	23.12.2020.	23.12.2020. Vrijednost 2.900,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
9 3 .	Nabavka 6 aparata za vodu – iznajmljivanje aparata uz sukcesivnu isporuku vode	Direktni sporazum 195-8-1-9/21	„ATAL GROUP“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201028370008, Tvornička 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a	---

94	Nabavka usluge redovnog održavana lifta	Direktni sporazum 195-8-2-10/20	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki mjesec, Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 1.490,40 KM bez uračunatog PDV-a.	---
95	Nabavka usluge backup-a podataka	Direktni sporazum 195-8-2-11/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 4.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
96	Nabavka usluge servisiranja fiskalnih uređaja	Direktni sporazum 195-8-2-12/21	„5TH DIMENSION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201407800001, Olovska 38, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 720,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 720,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
97	Nabavka usluge servisiranja fiskalnih uređaja-pretplata	Direktni sporazum 195-8-2-13/21	„BH TELECOM“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200211100170, Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,24 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 288,24 KM bez uračunatog PDV-a	---
98	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-14/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 322,99 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	31.12.2020.	31.12.2021. Vrijednost 322,99 KM bez uračunatog PDV-a.	---

99	Nabavka usluge osiguranja imovine i zaposlenika JP NIO Službeni list BiH	Otvoreni postupak 195-1-2-68-3-22/20	„TRIGLAV OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo ID-4200247470003 Dolina 8 71000 Sarajevo	ispostavljanja fakture. Vrijednost okvirnog sporazuma 149.749,80 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tri godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	11.01.2021.	11.01.2024. Vrijednost 149.749,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
100	Nabavka usluge zakupa garažnih mjesta	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-0-2-2-11-27/20	„CAPITAL HOLDING“ d.o.o. Sarajevo ID-4202258400000 Džemala Bijedića bb, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 7.680,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano od 08.00 do 18.00 sati za tri parking mjesta, te 0-24 za dva parking mjesta Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost ugovora 7.680,00 KM na mjesečnom nivou bez uračunatog PDV-a.	---
101	Nabavka usluge tehničke zaštite	Aneks II dio B 195-0-2-1-11-26/20	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 14.964,00 KM bez uračunatog PDV-a. Usluga će se obavljati kontinuirano tokom godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost ugovora 14.964,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
102	Nabavka kancelarijskog materijala	Konkurentski zahtjev 195-7-1-58-3-18/20	„AEROEXCLUSIV E“ d.o.o. Sarajevo ID-4200061610000 Kolodvorska 12 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 9.468,20 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	06.01.2021.	20.01.2021. Vrijednost ugovora 9.468,20 KM bez uračunatog PDV-a.	---

103	Nabavka usluge održavanja instalacija grijanja, klimatizacije, ventilacije i splinker	Direktni sporazum 195-8-2-15/21	„KLIMA SERVIS“ o.d. Sarajevo ID-4302591900006, Safeta Hadžića 96, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	21.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
104	Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije JRJN-30122100-1	Konkurentski zahtjev 195-7-2-19-3-9/21	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.02.2021.	17.02.2022. Vrijednost 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez PDV-a.	---
105	Nabavka električne energije JRJN-09000000-3	Konkurentski zahtjev 195-7-2-18-3-8/21	JP „ELEKTROPRIVREDA“ d.d. Sarajevo ID-4200225150005, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 31.780,85 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 28.02.2022. godine. Rok plaćanja 45 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2021.	28.02.2022. Vrijednost 31.780,85 KM bez uračunatog PDV-a	---
106	Nabavka usluge štampanja – LOT 1 – „Službeni glasnik BiH“ i „Službeni glasnik BiH“ – „Međunarodni ugovori JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-16-3-6/21	„UNIONINVESTPLASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 112.200,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2021.	20.03.2022. Vrijednost 112.200,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

107	Nabavka usluge štampanja – LOT 2 – „Službene novine FBiH“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-16-3-6/21	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 98.640,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 10.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.03.2021.	10.03.2022. Vrijednost 98.640,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
108	Nabavka usluge štampanja – LOT 3 – „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-16-3-6/21	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 8.970,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2021.	20.03.2022. Vrijednost 8.970,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
109	Nabavka dnevne štampe-pretplata za 2021. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-4/21	„IPRESS“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272369010004 Fra Dominika Mandića 24a 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 1.076,20 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 1.076,20 KM bez uračunatog PDV-a.	---
110	Nabavka usluge popravke prozora	Direktni sporazum 195-8-2-21/21	„ALKAH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200528990006 Barice 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 880,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga se pruža jednokratno, Rok plaćanja 60% avansno, a 40% po ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	13.01.2021.	13.01.2021. Vrijednost ugovora 800,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
111	Nabavka stručnog časopisa „Porezni savjetnik“	Direktni sporazum 195-8-1-	„ZAMM Media Consulting“ d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora 176,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost ugovora	---

	pretplata za 2021. godinu	24/20	ID-4201233540005 Hasana Kikića 13 71000 Sarajevo	kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				176,00 KM bez uračunatog PDV-a.	
1 1 2	Nabavka bindera	Direktni sporazum 195-8-1-22/20	Novel Centar d.o.o. Zagreb OIB-58059783044 Kolarova 9 10000 Zagreb	Vrijednost ugovora 5.651,77 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke robe je 1 dan od avansne uplate, Plaćanje je avansno prije isporuke.	1.---	1.---	27.01.2021.	28.01.2021. Vrijednost ugovora 5.651,77 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1 3	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila VW Caddy-O12-A-553	Direktni sporazum 195-8-2-25/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 303,34 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.02.2021.	10.02.2021. Vrijednost 303,34 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1 4	Nabavka usluge održavanja KATV mreže	Direktni sporazum 195-8-2-26/21	M&H COMPANY d.o.o. Sarajevo ID-4201018730006 Džemala Bijedića 216 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 18,38 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnoj razini, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2021.	31.12.2021. Vrijednost 18,38 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnoj razini.	---
1 1 5	Nabavka usluge DDD	Direktni sporazum 195-8-2-27/21	SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo ID-4202033660002 Nadežde Petrović 18DO 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.740,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2021.	01.03.2022. Vrijednost 2.740,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

1 1 6	Nabavka stručnog časopisa „Ekonomist“-pretplata za 2021. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-28/21	„EKONOMIST INVEST“ d.o.o. Mostar ID-4227707560001 Fra Franje Miličevića 41 b 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 520,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.03.2021.	31.12.2021. Vrijednost 520,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1 7	Nabavka stručnog časopisa „qLife“-pretplata za 2021. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-29/21	„NAKLADA MATE“ d.o.o. Neum ID-4272013260006 Tina Ujevića bb 88390 Neum	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.03.2021.	31.12.2021. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1 8	Nabavka usluge i kontrole pp aparata i hidrantske mreže	Direktni sporazum 195-8-2-31/21	„VATROSERVIS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201935490006, Silve Rizvanbegović 34, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 640,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.03.2021.	31.12.2021. Vrijednost 640,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 1 9	Nabavka usluge protivpožarnog konsaltinga	Direktni sporazum 195-8-2-32/21	„DCS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200014423000, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati mjesečno tokom godine dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.03.2021.	09.03.2022. Vrijednost 5.880,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2 0	Nabavka usluge tehničkog pregleda sistema videonadzora i kontrole pristupa	Direktni sporazum 195-8-2-33/21	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272001500001 Obilazna cesta 23	Vrijednost ugovora 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku godine, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	07.04.2021.	31.12.2020. Vrijednost 500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

	u poslovnom objektu		88220 Široki Brijeg	ispostavljanja fakture.					
1 2 1	Nabavka akumulatora	Direktni sporazum 195-8-1-35/21	Penny Plus d.o.o. Sarajevo ID-200162210002 Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 102,48 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja avansno, prije preuzimanja robe.	1.---	1.---	09.04.2021.	09.04.2021. Vrijednost 43,70 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2 2	Nabavka usluge kodiranja ključa za službeo vozilo	Direktni sporazum 195-8-2-36/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 43,70 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.04.2021.	09.04.2021. Vrijednost 43,70 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2 3	Nabavka usluge održavanja diesel električnog agregata i UPS uređaja	Direktni sporazum 195-8-2-37/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo ID-4200420360006 Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.570,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.04.2021.	01.04.2022. Vrijednost 2.570,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2 4	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila VW Passat E62-M-656	Direktni sporazum 195-8-2-38/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 918,90 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.04.2021.	09.04.2021. Vrijednost 918,90 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 2 5	Nabavka usluge najma multifunkcijskih uređaja uz uslugu servisiranja i	Konkurentski zahtjev 195-7-2-20-3-10/21	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović	Vrijednost ugovora 12.150,00 bez bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom	1.---	1.---	01.04.2021.	01.04.2022. Vrijednost ugovora 12.150,00 KM bez uračunatog	---

	održavanja		1, 71000 Sarajevo	kalendarske godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a	
1 2 6	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 1 – fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-30- 3-13/21	JP „BH TELECOM“ dd Sarajevo ID-42002111000005 Franca Lehara 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 167,43 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.05.2021.	08.05.2022. Vrijednost 167,43 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6 3	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 2 – mobilna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-30- 3-13/21	„MTEL“ ad Banjaluka ID-440096400002 Vuka Karadžića 2 78000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 13,29 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.05.2021.	04.05.2022. Vrijednost 13,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6 4	Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema JRJN-72261000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-2-39- 5-15/21	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 34.104,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.04.2021.	12.04.2022. Vrijednost 34.104,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
1 6 5	Nabavka ljepila za uvezivanje knjiga	Direktni sporazum 195-8-1- 41/21	„EuroPapier- HERCEGTISAK“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4200938970037 Varaždinska 2 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 224,44 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.04.2021.	09.04.2021. Vrijednost 224,44 KM bez uračunatog PDV-a.	---

1 6 6	Nabavka usluge uveza službenih glasila	Direktni sporazum 195-8-2-43/21	TIPGRAFIJA d.o.o. Sarajevo ID-4201038760009 Antuna Hangija 55 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.436,40 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	29.04.2021.	13.05.2021. Vrijednost 1.436,40 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6 7	Nabavka usluge uveza glavne knjige	Direktni sporazum 195-8-2-42/21	STAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica ID-4236045660000 Prokoški put bb 71270 Fojnica	Vrijednost ugovora 192,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.05.2021.	09.04.2021. Vrijednost 192,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6 8	Nabavka usluge preispitivanja sistema upravljanja kvalitetom	Direktni sporazum 195-8-2-44/21	INSTITUT ZA STANDARDE I SIGURNOST-ISS d.o.o. Sarajevo ID-4202809050005 Stupska bb 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.04.2021.	05.05.2021. Vrijednost 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 6 9	Nabavka diska za rad video nadzora	Direktni sporazum 195-8-1-45/21	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272001500001 Obilazna cesta 23 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 395,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.04.2021.	20.05.2021. Vrijednost 395,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
1 9 7	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-46/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 591,88 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.05.2021.	15.05.2021. Vrijednost 591,88 KM bez uračunatog PDV-a.	---

198	Nabavka stručne literature-101 presuda Suda BiH	Direktni sporazum 195-8-1-48/21	„ZAMM Media Consulting“ d.o.o. Sarajevo ID-4201233540005 Hasana Kikića 13 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 105,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	14.05.2021.	28.05.2021. Vrijednost ugovora 105,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
199	Nabavka digitalnog detektora temperature	Direktni sporazum 195-8-1-49/21	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 456,50 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.05.2021.	28.05.2021. Vrijednost 456,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
200	Nabavka usluge web i mail hostinga	Direktni sporazum 195-8-2-51/21	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200103980007 Branilaca Sarajeva 20 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.068,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 15 dana po prijemu fakture.	1.---	1.---	24.06.2021.	24.06.2022. Vrijednost 1.068,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
201	Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena	Direktni sporazum 195-8-2-50/21	„UTIC“ Sarajevo ID-4200494560007 Zmaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 153,84 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 15 dana po prijemu predračuna.	1.---	1.---	04.06.2021.	04.06.2022. Vrijednost 153,84 KM bez uračunatog PDV-a.	---

202	Nabavka MS Windows operativnog sistema	Konkurentski zahtjev 195-7-1-47-3-18/21	SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo ID-4200236600002 Šibenska bb 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 9.600,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.07.2021.	15.07.2021. Vrijednost 9.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
203	Nabavka računara, računarske opreme i dijelova	Konkurentski zahtjev 195-7-1-40-3-16/21	„KAMER COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200086440001, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 26.248,22 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	23.07.2021.	07.08.2021. Vrijednost 26.248,22 KM bez uračunatog PDV-a.	---
204	Nabavka papira	Konkurentski zahtjev 195-7-1-61-3-20/21	„AEROEXCLUSIV E“ d.o.o. Sarajevo ID-4200061610000 Kolodvorska 12 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 8.400,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.10.2021.	23.10.2021. Vrijednost 8.400,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
205	Nabavka klima uređaja	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-1-70-5-23/21	„KLIMA SERVIS“ o.d. Sarajevo ID-4302591900006, Safeta Hadžića 96, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.250,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.09.2021.	15.10.2021. Vrijednost 4.250,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
206	Nabavka usluge revizije izvještaja oslovanja finansijskog obračuna za 2021. godinu	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-2-71-5-24/21	„REVIK“ d.o.o. Sarajevo ID 4200002790002 Branilaca Sarajeva 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	30.09.2021.	31.05.2022. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

207	Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika JRJN-85100000-0	Aneks II dio B 195-0-2-2-11-19/21	PZU „POLIKLINIKA ATRIJUM“ Sarajevo ID-4200213140004, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 19.449,16 KM bez uračunatog PDV-a; Rok za realizaciju ugovora je 15 dana od dana zaključenja. Rok plaćanja dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	21.09.2021.	07.10.2021. Vrijednost 19.449,16 KM bez uračunatog PDV-a	---
208	Nabavka usluge tehničkog pregleda liftova (teretni)	Direktni sporazum 195-8-2-52/21	„TEHNO INSPEKT“ d.o.o. Sarajevo ID-4200134940003 H.Kreševljaković 18 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 225,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	07.06.2021.	14.06.2021. Vrijednost 225,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
209	Nabavka usluge vodoinstalaterskih radova	Direktni sporazum 195-8-1-53/21	„SARAJEVOSTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200296920006 Džemala Bijedića 147 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 170,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja po realizaciji usluge.	1.---	1.---	08.06.2021.	18.06.2021. Vrijednost 170,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
210	Nabavka telefonskih aparata	Direktni sporazum 195-8-1-54/21	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 245,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.06.2021.	02.07.2021. Vrijednost 245,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
211	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-55/21	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 339,69 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.07.2021.	09.07.2021. Vrijednost 339,69 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 1 2	Nabavka usluge održavanja računarske opreme	Direktni sporazum 195-8-2-56/21	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.08.2021.	01.08.2022. Vrijednost 1.680,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 1 3	Nabavka baterije za UPS uređaj	Direktni sporazum 195-8-1-57/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo ID-4200420360006 Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 170,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja po isporuci robe i ispostavljanju fakture.	1.---	1.---	08.07.2021.	09.07.2021. Vrijednost 170,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 1 4	Nabavka usluge građevinsko-zanatskih radova na objektu JP NIO Službeni list BiH na lokaciji Maribor 3	Direktni sporazum 195-8-3-58/21	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.992,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 30 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	26.07.2021.	26.08.2021. Vrijednost 1.992,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 1 5	Nabavka usluge generalnog čišćenja	Direktni sporazum 195-8-2-59/20	„ECO TIME“ d.o.o. Ilidža ID-4200881330001 Lužansko polje 7 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 1.350,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 48 sati, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.08.2021.	22.08.2021. Vrijednost 1.350,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 1 6	Nabavka usluge popravke rasvjete	Direktni sporazum 195-8-2-62/20	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 900,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	05.08.2021.	13.08.2021. Vrijednost 900,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 1 7	Nabavka licence za softver za automatsku obradu podataka – abbyy fine reader	Direktni sporazum 195-8-2-63/20	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.990,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 18.08.2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.08.2021.	18.08.2022. Vrijednost 4.990,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 1 8	Nabavka licence antivirusnog programa	Direktni sporazum 195-8-2-60/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 27.08.2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	19.08.2020.	27.08.2022. Vrijednost 2.301,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 1 9	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-64/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 384,44 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.08.2021.	23.09.2021. Vrijednost 384,44 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 0	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1-66/20	„Bosnalijek“ d.o.o. Sarajevo ID-4200598340009 Jukićeva 53 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.422,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno u roku od 15 dana od narudžbe, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.09.2021.	07.10.2021. Vrijednost 1.422,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 1	Nabavka maski	Direktni sporazum 195-8-1-65/20	„R&S“ d.o.o. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 80,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.08.2021.	13.09.2021. Vrijednost 80,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 2 2	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-67/21	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 547,14 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	06.09.2021.	23.09.2021. Vrijednost 547,14 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 3	Nabavka akumulatora za službeno vozilo	Direktni sporazum 195-8-1-68/21	„VESPROM“ d.o.o. Sarajevo ID-4200354980006 Azize Šaćirbegović 98 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 330,00 Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	23.09.2021.	24.09.2021. Vrijednost 300,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 4	Nabavka prečišćivača zraka	Direktni sporazum 195-8-1-69/21	„UNIVERZALNO“ d.o.o. Sarajevo ID-4201699570001 Hasana Brkića bb 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.462,39 Isporuca robe jednokratno, Rok plaćanja dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.09.2021.	16.09.2021. Vrijednost 4.462,39 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 5	Nabavka usluge finansijskih izvještaja za 2020. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-75/20	„REVIZIJA FIRCON“ d.o.o. Mostar ID-4227614800002 Blajburških žrtava bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je do 10.11.2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.09.2021.	24.09.2021. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 2 6	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2-72/20	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 396,25 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	06.10.2021.	06.10.2021. Vrijednost 396,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 7	Nabavka prehrambenih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-78/21	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 86,07 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.11.2021.	02.11.2022. Vrijednost 86,07 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 8	Nabavka higijensko-sanitarnog materijala	Direktni sporazum 195-8-1-77/21	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 229,06 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	02.11.2021.	02.11.2022. Vrijednost 229,06 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 2 9	Nabavka grijalice	Direktni sporazum 195-8-1-73/21	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 36,67 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	28.10.2021.	28.10.2021. Vrijednost 36,67 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 0	Nabavka guma	Direktni sporazum 195-8-1-74/21	TR AUTOSHOP „MAJA“ Sarajevo ID-4302586570006 Džavida Haverića 11 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 624,82 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	26.10.2021.	26.10.2021. Vrijednost 624,82 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 1	Nabavka stručnog časopisa BUG	Direktni sporazum 195-8-2-83/21	„BUG“ d.o.o. Zagreb, ID-05461674840, Tratinska 36,	Vrijednost ugovora 104,80 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe tokom 12 mjeseci (časopis jednom	1.---	1.---	11.11.2021.	11.11.2022. Vrijednost 104,80 KM bez uračunatog	---

			10000 Zagreb	mjesečno), Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
2 3 2	Nabavka kancelarijskog materijala	Direktni sporazum 195-8-1- 76/21	„FRANEX TRADE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200024170008 Vilsonovo šetalište 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.872,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	23.11.2021.	08.12.2021. Vrijednost ugovora 5.872,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 3	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 84/21	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 347,52 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.12.2021.	13.12.2021. Vrijednost 347,52 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 4	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 195-8-2- 85/21	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 364,50 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.12.2021.	15.12.2021. Vrijednost 364,50 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 5	Nabavka poslovne galanterije	Direktni sporazum 195-8-1- 88/21	„AGENCIJA ALIGO“ Sarajevo ID-4302552240007 Lužansko polje 7 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 2.375,80 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.12.2021.	14.01.2022. Vrijednost 2.375,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 6	Nabavka kalendara	Direktni sporazum 195-8-1- 86/21	„AGENCIJA ALIGO“ Sarajevo ID-4302552240007 Lužansko polje 7 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 705,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.12.2021.	14.01.2022. Vrijednost 705,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 3 7	Nabavka vina	Direktni sporazum 195-8-1-87/21	„UNION FOODS“ d.o.o. Čitluk ID-4227040010008 Tromeđa bb 88260 Čitluk	Vrijednost ugovora 510,84 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.12.2021.	14.01.2022. Vrijednost 510,84 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 8	Nabavka usluge popravke lifta	Direktni sporazum 195-8-2-89/21	„Schindler BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4201580850006, Fra Anđela Zvzdovića 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.876,63 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.12.2021.	24.12.2021. Vrijednost 2.876,63 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 3 9	Nabavka usluge izrade master DVD za 2021. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-90/21	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.12.2021.	15.01.2022. Vrijednost 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 4 0	Nabavka guma i usluga zamjene guma za službeno vozilo	Direktni sporazum 195-8-1-1/22	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 424,12 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.12.2021.	15.12.2021. Vrijednost 424,12 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 4 1	Nabavka ovlaživača zraka	Direktni sporazum 195-8-1-2/22	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 297,99 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.12.2021.	30.12.2021. Vrijednost 297,99 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 4 2	Nabavka usluge popravke rasvjete	Direktni sporazum 195-8-2-3/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 936,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	30.12.2021.	30.12.2021. Vrijednost 936,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 4 3	Nabavka usluge iz oblasti zaštite na radu	Direktni sporazum 195-8-2-4/22	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.250,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 30 dana od zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	30.12.2021.	29.01.2022. Vrijednost ugovora 5.250,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 4 4	Nabavka usluge dorade funkcionalnosti internet portala JRJN-72261000-2	Konkurentski zahtjev 195-7-2-79/21	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 19.800,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 90 dana od zaključenja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	06.01.2022.	06.04.2022. Vrijednost 19.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 4 5	Nabavka goriva za službena vozila JRJN-09000000-3	Konkurentski zahtjev 195-7-1-8-3-28/21	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID-4200999090005, Hotonj bb, 71320 Vogošća Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 23.160,00 KM bez uračunatog PDV-a; Isporuka kontinuirano tokom perioda od tri godine dana do količina definisanih okvirnim sporazumom. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.02.2022.	10.02.2025. (ili do planiranih količina po okvirnom sporazumu)Vrijednost 23.160,00 KM bez uračunatog PDV-a	

2 4 6	Nabavka usluge štampanja – LOT 1 – „Službeni glasnik BiH“ i „Službeni glasnik BiH“ – „Međunarodni ugovori JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-80-3-26/21	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 262.000,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2022.	20.03.2023. Vrijednost 262.000,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 4 7	Nabavka usluge štampanja – LOT 2 – „Službene novine Federacije BiH“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-80-3-26/21	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 235.800,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 10.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	10.03.2022.	10.03.2023. Vrijednost 235.800,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 4 8	Nabavka usluge štampanja – LOT 3 – „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5	Otvoreni postupak 195-1-2-80-3-26/21	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost okvirnog sporazuma 28.320,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2022.	20.03.2023. Vrijednost 28.320,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

2 4 9	Nabavka usluge štampanja „Službene novine Kantona Sarajevo“ JRJN-79810000-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 195-4-2-21-5-6/22	„UNIONINVESTPL ASTIKA“ d.d. Sarajevo ID-4200065010007, Semizovac bb, 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 28.320,00 KM bez uračunatog PDV-a; Okvirni sporazum je zaključen na period do 20.03.2022. godine. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.03.2022.	20.03.2023. Vrijednost 28.3200,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 5 0	Nabavka usluge otpreme službenih glasila JRJN-64110000-0	Otvoreni postupak 195-1-2-81-3-27/21	JP „BH POSTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4200682210005, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 5.985,00 KM bez uračunatog PDV-a; Ugovor je zaključen do 20.03.2022. godine. Rok isporuke je 48 sati od momenta preuzimanja sl.glasila. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.01.2022.	20.03.2022. Vrijednost 5.985,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 5 1	Nabavka usluge tehničke zaštite	Aneks II dio B 195-0-2-5-11-29/21	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 15.364,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost ugovora 15.364,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 5 2	Nabavka usluge održavanja digitalne štamparije JRJN-30122100-1	Konkurentski zahtjev 195-7-2-5-3-2/22	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine,	1.---	1.---	17.02.2022.	17.02.2023. Vrijednost 0,01 KM po stranici crnobijelog ispisa i 0,12 KM po stranici color ispisa bez	---

				Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
2 5 3	Nabavka stručnog časopisa „Ekonomist“-pretplata za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-8/22	„EKONOMIST INVEST“ d.o.o. Mostar ID-4227707560001 Fra Franje Miličevića 41 b 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 520,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2020. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 520,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 5 4	Nabavka stručnog časopisa „Javna nabavke“-pretplata za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-6/22	„ZAMM Media Consulting“ d.o.o. Sarajevo ID-4201233540005 Hasana Kikića 13 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 176,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost ugovora 176,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 5 5	Nabavka stručnog časopisa „qLife“-pretplata za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-7/22	„NAKLADA MATE“ d.o.o. Neum ID-4272013260006 Tina Ujevića bb 88390 Neum	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2021. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 5 6	Nabavka stručnog časopisa „Porezni savjetnik“ za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-9/22	„REVICON“ d.o.o. Sarajevo ID-4200491380008 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 213,68 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 213,68 KM bez uračunatog PDV-a.	---

257	Nabavka stručnog časopisa „Finansijski propisi i praksa“ za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-11/22	„FEB“ d.o.o. Neum ID-4200566060004 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 235,04 KM bez uračunatog PDV-a. Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 235,04 KM bez uračunatog PDV-a.	---
258	Nabavka stručnog časopisa „Računovodstvo i poslovna praksa“ za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-10/22	„FIRKON“ d.o.o. Neum ID-4227061980000 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 200,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 200,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
259	Nabavka 6 aparata za vodu – iznajmljivanje aparata uz sukcesivnu isporuku vode	Direktni sporazum 195-8-1-12/22	„ATAL GROUP“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201028370008, Tvornička 3, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 8,55 KM po galonu bez uračunatog PDV-a	---
260	Nabavka dnevne štampe-pretplata za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-1-13/22	„IPRESS“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272369010004 Fra Dominika Mandića 24a 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 1.044,62 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je kontinuirano tokom 2022. godine, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 1.044,62 KM bez uračunatog PDV-a.	---
261	Nabavka usluge servisiranja fiskalnih uređaja	Direktni sporazum 195-8-2-	„5TH DIMENSION“ d.o.o. Sarajevo,	Vrijednost ugovora 540,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 540,00 KM	---

		14/22	ID- 4201407800001, Olovska 38, 71000 Sarajevo	kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a	
2 6 2	Nabavka usluge pretplate na fiskalne uređaje	Direktni sporazum 195-8-2- 15/22	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, ID- 4200211100170, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 288,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 288,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 6 3	Nabavka usluge održavanja instalacija grijanja, klimatizacije i ventilacije	Direktni sporazum 195-8-2- 16/22	„KLIMA SERVIS“ o.d. Sarajevo ID-4302591900006, Safeta Hadžića 96, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	28.12.2021.	31.12.2022. Vrijednost 3.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 6 4	Nabavka usluge backup-a podataka	Direktni sporazum 195-8-2- 17/22	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.560,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 4.560,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
2 6 5	Nabavka usluge održavanja računarske opreme, servera	Direktni sporazum 195-8-2- 18/22	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.320,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.08.2022.	01.08.2023. Vrijednost 1.320,00 KM bez uračunatog PDV-a	---

266	Nabavka usluge zanatskih radova	Direktni sporazum 195-8-2-24/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.595,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 30 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	03.02.2022.	03.03.2022. Vrijednost 1.595,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
267	Nabavka usluge održavanja KATV mreže	Direktni sporazum 195-8-2-19/22	M&H COMPANY d.o.o. Sarajevo ID-4201018730006 Džemala Bijedića 216 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 18,38 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnoj razini, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom 2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.01.2022.	31.12.2022. Vrijednost 18,38 KM bez uračunatog PDV-a na mjesečnoj razini.	---
268	Nabavka grijalica	Direktni sporazum 195-8-1-23/22	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 365,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.02.2022.	09.02.2022. Vrijednost 365,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
269	Nabavka usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	Direktni sporazum 195-8-2-25/22	„IDS-ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201219470002, Terezija 22, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 3.120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano svaki drugi mjesec, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.03.2022.	01.03.2023. Vrijednost 3.120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
270	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-26/22	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 389,95 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.03.2022.	04.03.2022. Vrijednost 389,95 KM bez uračunatog PDV-a.	---

2 7 1	Nabavka usluge redovnog servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-27/22	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 378,17 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.03.2022.	04.03.2022. Vrijednost 378,17 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 2	Nabavka usluge odvoza kabastog otpada	Direktni sporazum 195-8-2-30/22	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo ID-4200316890206 Paromlinska 57 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 118,67 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.03.2022.	08.03.2022. Vrijednost 118,67 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 3	Nabavka grijalica	Direktni sporazum 195-8-1-31/22	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 282,08 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.03.2022.	08.03.2022. Vrijednost 282,08 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 4	Nabavka usluge i kontrole pp aparata i hidrantske mreže	Direktni sporazum 195-8-2-32/22	„VATROSERVIS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201935490006, Silve Rizvanbegović 34, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 640,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati dva puta godišnje, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.03.2021.	31.12.2021. Vrijednost 640,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 5	Nabavka telefonskih aparata	Direktni sporazum 195-8-1-33/22	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 600,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.03.2022.	08.03.2022. Vrijednost 600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 6	Nabavka instalaterskih radova	Direktni sporazum 195-8-2-	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007	Vrijednost ugovora 1.140,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 30	1.---	1.---	15.03.2022.	15.04.2022. Vrijednost 1.140,00 KM	---

		34/22	Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				bez uračunatog PDV-a.	
2 7 7	Nabavka usluge održavanja diesel električnog agregata i UPS uređaja	Direktni sporazum 195-8-2- 35/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo ID-4200420360006 Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.820,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.04.2022.	04.04.2023. Vrijednost 2.820,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 8	Nabavka tlakomjera	Direktni sporazum 195-8-1- 36/22	„HERBALIS TR“ Sarajevo ID-4301394020006 Gradačačka 1-TC Merkur 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 94,79 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	24.03.2022.	04.04.2022. Vrijednost 94,79 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 7 9	Nabavka posuda	Direktni sporazum 195-8-1- 37/22	„Tehnostar“ d.o.o. Posušje ID- Fra Grge Martića 13 88240 Posušje	Vrijednost ugovora 220,09 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratno pružanje usluge, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	04.04.2022.	14.04.2022. Vrijednost 220,09 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 8 0	Nabavka usluge najma multifunkcijskih uređaja uz uslugu servisiranja i održavanja	Konkurentski zahtjev 195-7-2-22- 3-7/22	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano 24 sata tokom kalendarske godine,	1.---	1.---	01.04.2022.	01.04.2023. Vrijednost ugovora 0,018 KM po stranici crnobijelog ispisa, 0,25 KM po stranici color ispisa i 0,03 KM po stranici crnobijlog	---

				Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.				ispisa na printerima bez uračunatog PDV-a	
281	Nabavka usluge podrške i održavanja aplikativnog softvera informacionog sistema JRJN-72261000-2	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci 195-4-2-29-5-11/22	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 34.104,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati kontinuirano tokom kalendarske godine. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.04.2022.	01.04.2023. Vrijednost 34.104,00 KM bez uračunatog PDV-a	---
282	Nabavka grijalica	Direktni sporazum 195-8-1-39/22	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 282,08 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.04.2022.	20.04.2022. Vrijednost 282,08 KM bez uračunatog PDV-a.	---
283	Nabavka usluge otklanjanja nedostataka na protivprovalnom sistemu i panik rasvjeti	Direktni sporazum 195-8-2-43/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 240,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 30 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	15.03.2022.	15.04.2022. Vrijednost 240,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
284	Nabavka usluge izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti	Direktni sporazum 195-8-2-40/22	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.600,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku do 15.06.2022. godine, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture	1.---	1.---	20.04.2022.	15.06.2022. Vrijednost ugovora 5.600,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
285	Nabavka usluge tehničkog pregleda sistema	Direktni sporazum 195-8-2-	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, Pružanje usluge 2 puta u toku	1.---	1.---	26.04.2022.	26.04.2023. Vrijednost ugovora	---

	videonadzora i kontrole pristupa u poslovnom objektu	41/22	ID-4272001500001 Obilazna cesta 23 88220 Široki Brijeg	godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	
286	Nabavka usluge uveza službenih glasila i analitičkih kartica glavne knjige	Direktni sporazum 195-8-2-44/22	BERTRO – TRADE d.o.o. Sarajevo ID-4200608240008 Lepenička 68 71210 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.200,40 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno u roku od 30 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	26.05.2022.	26.05.2022. Vrijednost 1.200,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
287	Nabavka staklarskih usluga	Direktni sporazum 195-8-2-42/22	„RAMA GLAS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200079310003 Vlakovo 584 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 488,58 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratno pružanje usluge, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	05.04.2022.	23.05.2022. Vrijednost 488,58 KM bez uračunatog PDV-a.	---
288	Nabavka kompjuterskih stolica	Direktni sporazum 195-8-1-63/22	„R&S“ d.d. Sarajevo ID-4200056290005 Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora 900,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	26.07.2022.	26.07.2022. Vrijednost 900,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
289	Nabavka tapetarskih usluga	Direktni sporazum 195-8-2-60/22	„OBJECTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4202923180008 Humaska 546 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 529,89 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna realizacija isporuke, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.05.2022.	15.09.2022. Vrijednost 529,89 KM bez uračunatog PDV-a.	---
290	Nabavka i zamjena neonskih sijalica	Direktni sporazum 195-8-2-45/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.275,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 30 dana, Rok plaćanja 15 dana od	1.---	1.---	13.04.2022.	28.04.2022. Vrijednost 1.275,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

				ispostavljanja fakture.					
291	Nabavka usluge redovnog godišnjeg audita procesa certificiranja	Direktni sporazum 195-8-2-46/22	INSTITUT ZA STANDARDE I SIGURNOST-ISS d.o.o. Sarajevo ID-4202809050005 Stupska bb 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.05.2021.	16.05.2022. Vrijednost 2.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
292	Nabavka licenci za telefonsku centralu	Direktni sporazum 195-8-2-47/22	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.350,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratno instaliranje, Rok plaćanja – avansno.	1.---	1.---	23.05.2022.	23.05.2022. Vrijednost 2.3500,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
293	Nabavka guma	Direktni sporazum 195-8-1-54/22	„GUMA M“ Sarajevo ID-4227111640016 Džemala Bijedića 178 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 380,58 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	01.06.2022.	08.06.2022. Vrijednost 380,58 KM bez uračunatog PDV-a.	---
294	Nabavka usluge preventivnog tehničkog pregleda službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-48/22	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 28,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	31.05.2022.	31.05.2022. Vrijednost 28,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
295	Nabavka usluge web i mail hostinga	Direktni sporazum 195-8-2-56/22	„QSS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200103980007 Branilaca Sarajeva	Vrijednost ugovora 1.078,80 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana,	1.---	1.---	16.06.2022.	16.06.2023. Vrijednost 1.078,80 KM bez uračunatog	---

			20 71 000 Sarajevo	Rok plaćanja 7 dana po prijemu fakture.				PDV-a.	
2 9 6	Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena	Direktni sporazum 195-8-2-55/22	„UTIC“ Sarajevo ID-4200494560007 Zmaja od Bosne 8 71 000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 153,84 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se pružati godinu dana, Rok plaćanja 15 dana po prijemu predračuna.	1.---	1.---	04.06.2022.	09.06.2023. Vrijednost 153,84 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 9 7	Nabavka usluge fiksne telefonije	Pregovarački postupak 195-4-2-49-5-13/22	JP „BH TELECOM“ dd Sarajevo ID-42002111000005 Franca Lehara 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 206,75 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.05.2022.	20.08.2022. Vrijednost 206,75 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 9 8	Nabavka usluge mobilne telefonije	Pregovarački postupak 195-4-2-50-5-14/22	„MTEL“ ad Banjaluka ID-440096400002 Vuka Karadžića 2 78000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 13,29 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	16.06.2022.	16.07.2022. Vrijednost 13,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
2 9 9	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 1 – fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-51-3-15/22	JP „BH TELECOM“ dd Sarajevo ID-42002111000005 Franca Lehara 7	Vrijednost ugovora 176,65 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno,	1.---	1.---	20.08.2022.	20.08.2023. Vrijednost 176,65 KM bez uračunatog	---

			71000 Sarajevo	Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
300	Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije – LOT 2 – mobilna telefonija	Konkurentski zahtjev 195-7-2-28-3-10/22	„MTEL“ ad Banjaluka ID-440096400002 Vuka Karadžića 2 78000 Banjaluka	Vrijednost ugovora 13,29 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati godinu dana permanentno, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	16.07.2022.	16.07.2023. Vrijednost 13,29 KM bez uračunatog PDV-a.	---
301	Nabavka mašine za pakovanje	Direktni sporazum 195-8-1-59/22	„AGEL PACK“ Tuzla ID-4209985390003 Šabana Zahirovića 9/16 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe u roku od 5 dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.08.2022.	25.08.2022. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
302	Nabavka usluge servisa službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-57/22	„AC QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo ID-4200018440001 Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 396,75 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.09.2022.	22.09.2022. Vrijednost 396,75 KM bez uračunatog PDV-a.	---
303	Nabavka usluge električarskih radova	Direktni sporazum 195-8-2-62/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 145,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.09.2022.	20.09.2022. Vrijednost 145,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
304	Nabavka stručnog časopisa BUG	Direktni sporazum 195-8-1-66/22	„BUG“ d.o.o. Zagreb, ID-05461674840, Tratinska 36,	Vrijednost ugovora 106,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuca robe tokom 12 mjeseci (časopis jednom	1.---	1.---	11.11.2021.	11.11.2022. Vrijednost 106,00 KM bez uračunatog	---

			10000 Zagreb	mjesečno), Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
305	Nabavka usluge registracije AO za službeno vozilo VW Passat E62-M656	Direktni sporazum 195-8-2-61/22	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 260,02 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.09.2022.	22.09.2022. Vrijednost 260,02 KM bez uračunatog PDV-a.	---
306	Nabavka usluge čišćenja	Direktni sporazum 195-8-2-58/22	„Ecotime“ d.o.o. Sarajevo ID-420088133001 Lužansko polje 7 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.640,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti tokom jednog vikenda, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	09.09.2022.	09.09.2022. Vrijednost 1.640,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
307	Nabavka licence antivirusnog programa	Direktni sporazum 195-8-2-64/20	„NEXTVISION“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4201190120007, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.470,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 27.08.2023. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	19.08.2021.	27.08.2023. Vrijednost 1.470,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
308	Nabavka licence za softver za automatsku obradu podataka – abby fine reader	Direktni sporazum 195-8-2-65/22	„BHS informatika“ d.o.o. Sarajevo ID-4201355810003, Džemala Bijedića 279F, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 4.497,00 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka licenci za period do 18.08.2022. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	18.08.2022.	18.08.2023. Vrijednost 4.497,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
309	Nabavka usluge održavanja telefonske centrale	Direktni sporazum 195-8-2-67/22	„U-MKS“ d.o.o. Sarajevo ID-4201961220009 Derviša Numića 9 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 320,00 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna usluga, Rok plaćanja 15 dana.	1.---	1.---	30.09.2022.	10.10.2022. Vrijednost 320,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

310	Nabavka usluge finansijskih izvještaja za 2022. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-68/20	„REVIZIJA FIRCON“ d.o.o. Mostar ID-4227614800002 Blajburških žrtava bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je do 15.06.2023. godine, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	28.09.2022.	15.06.2023. Vrijednost 6.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
311	Nabavka grijalice	Direktni sporazum 195-8-1-69/22	„DOMOD“ d.o.o. Sarajevo ID-4201952400002 Srđana Aleksića 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 187,19 KM bez uračunatog PDV-a, Jednokratna isporuka robe, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.10.2022.	01.11.2022. Vrijednost 187,19 KM bez uračunatog PDV-a.	---
312	Nabavka usluge servisa i popravke službenog vozila	Direktni sporazum 195-8-2-70/22	„M.R.M.“ d.o.o. Ljubuški-PP Mostar ID-4272073080031 Bišće polje bb 88000 Mostar	Vrijednost ugovora 932,60 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obavljati jednokratno, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	27.09.2022.	14.10.2022. Vrijednost 932,60 KM bez uračunatog PDV-a.	---
313	Nabavka računara, računarske opreme sa rezervnim dijelovima	Konkurentski zahtjev 195-7-1-52/22	„KAMER COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo ID-4200086440001, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 24.646,69 KM bez uračunatog PDV-a; Rok isporuke je 15 dana od dana zaključivanja ugovora. Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	12.09.2022.	26.09.2022. Vrijednost 24.646,69 KM bez uračunatog PDV-a	---
314	Nabavka usluge konsaltinga (protupožarni konsalting i	Konkurentski zahtjev 195-7-2-53/22	„DSC“ d.o.o. Sarajevo, ID- 4200144230004, Ante Fijamenga 14b,	Vrijednost ugovora 1.980,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge 01.11.2023. godine,	1.---	1.---	01.11.2022.	01.11.2023. Vrijednost 1.980,00 KM bez uračunatog	---

	konsalting zaštite na radu) – LOT 1 - protupožarni konsalting		71000 Sarajevo	Rok plaćanja 60dana od ispostavljanja fakture.				PDV-a.	
315	Nabavka usluge konsaltinga (protupožarni konsalting i konsalting zaštite na radu) – LOT 2 - konsalting zaštite na radu	Konkurentski zahtjev 195-7-2-53/22	„VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo ID-4200117260007, Safeta Zajke 115, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.500,00 KM bez uračunatog PDV-a. Usluga će se obaviti u roku od 90 dans od dana zaključenja ugovora, Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	25.10.2022.	25.01.2023. Vrijednost 5.500.00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
316	Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika JRJN-85100000-0	Aneks II dio B 195-0-2-3-11-19/22	PZU „POLIKLINIKA ATRIJUM“ Sarajevo ID-4200213140004, Trg međunarodnog prijateljstva br. 20, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 19.470,00 KM bez uračunatog PDV-a; Rok za realizaciju ugovora je 15 dana od dana zaključenja. Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	03.11.2022.	18.11.2022. Vrijednost 19.470, KM bez uračunatog PDV-a	---
317	Nabavka usluge registracije AO za službeno vozilo VW caddy E86-T-049	Direktni sporazum 195-8-2-73-25-1/22	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 356,52 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.11.2022.	05.12.2022. Vrijednost 356,52 KM bez uračunatog PDV-a.	---
318	Nabavka usluge registracije AO za službeno vozilo VW Passat K43-J-190	Direktni sporazum 195-8-2-72-25-1/22	„AUTOCENTAR BH“ d.o.o. Sarajevo ID-4200437090002 Džemala Bijedića 165B 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 379,49 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 24 sata, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	08.11.2022.	05.12.2022. Vrijednost 379,49 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 1 9	Nabavka higijensko-sanitarnog materijala i prehrambenih artikala	Direktni sporazum 195-8-1-74-25-3/22	„BINGO EXPORT IMPORT“ d.o.o. Tuzla ID-4209253450003 Bosanska poljana bb 75000 Tuzla	Vrijednost ugovora 338,25 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 36 sati po ispostavljenoj narudžbenici, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	17.11.2022.	17.11.2023. Vrijednost 338,25 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 3 2 0	Nabavka sredstava za dezinfekciju	Direktni sporazum 195-8-1-76-25-4/22	„Bosnalijek“ d.o.o. Sarajevo ID-4200598340009 Jukićeva 53 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 1.895,69 KM bez uračunatog PDV-a, Isporuka robe jednokratno, Rok plaćanja 7 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	07.12.2022.	22.12.2022. Vrijednost 1.895,60 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 1	Nabavka vina	Direktni sporazum 195-8-1-77-25-5/22	„UNION FOODS“ d.o.o. Čitluk ID-4227040010008 Tromeđa bb 88260 Čitluk	Vrijednost ugovora 541,08 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	16.11.2022.	16.12.2022. Vrijednost 541,08 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 2	Nabavka kalendara	Direktni sporazum 195-8-1-78-25-10/22	„AGENCIJA ALIGO“ Sarajevo ID-4302552240007 Lužansko polje 7 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 930,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	16.11.2022.	10.12.2022. Vrijednost 930,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 3	Nabavka poslovne galanterije	Direktni sporazum 195-8-1-1-25-1/23	„AGENCIJA ALIGO“ Sarajevo ID-4302552240007 Lužansko polje 7 71210 Ilidža	Vrijednost ugovora 2.239,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok isporuke je 15 dana, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	28.12.2022.	12.01.2023. Vrijednost 2.239,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 2 4	Nabavka usluge izrade master DVD za 2021. godinu	Direktni sporazum 195-8-2-79-25-6/22	„KONICA MINOLTA“ d.o.o. Sarajevo ID-4201294680004, Azize Šaćirbegović 1, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana, Rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	13.12.2022.	06.02.2023. Vrijednost 2.950,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 5	Nabavka plinskog bojlera uz ugradnju istog	Direktni sporazum 195-8-1-80-25-7/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.920,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	07.12.2022.	22.12.2022. Vrijednost 5.920,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 6	Nabavka usluge sservisiranja sistema evidencije radnog vremena i videonadzora	Direktni sporazum 195-8-2-81-25-8/22	„AGENCIJA KAMIR“ d.o.o. Široki Brijeg ID-4272001500001 Obilazna cesta 23 88220 Široki Brijeg	Vrijednost ugovora 767,80 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	05.12.2022.	12.12.2022. Vrijednost 767,80 KM bez uračunatog PDV-a.	---
3 2 7	Nabavka usluge vodoinstalaterskih radova	Direktni sporazum 195-8-2-82-25-9/22	„GALBOLS“ d.o.o. Sarajevo ID-4200562660007 Milana Preloga 19 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 120,00 KM bez uračunatog PDV-a, Rok realizacije usluge je 15 dana od dana zaključivanja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	20.12.2022.	23.12.2022. Vrijednost 120,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---

3 2 8	Nabavka usluge ispitivanja sredstava za rad	Konkurentski zahtjev 195-8-2-83- 25-11/22	„VATROSISTEMI“ d.o.o. Sarajevo ID-4200117260007, Safeta Zajke 115, 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora 80,00 KM bez uračunatog PDV-a, Usluga će se obaviti u roku od 24 h zaključenja ugovora, Rok plaćanja 15 dana od ispostavljanja fakture.	1.---	1.---	22.12.2022.	22.12.2022. Vrijednost 80,00 KM bez uračunatog PDV-a.	---
-------------	---	--	---	---	-------	-------	-------------	---	-----

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Sarajevo, 30.01.2023. godine

M.P.



Potpis odgovorne osobe

Dragan Prusina
Dragan Prusina