

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
67.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	266,80 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			06.10.2016.	17.10.2017.	
70.	Usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla-4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			30.09.2016.	06.09.2018.	
78.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5;	Okvirni sporazum 1116-1-1-	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	844,20 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema					

	30125120-8	34/15	4200056290005	fakture			05.12.2016.	17.10.2017.	
80.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvirni sporazum 02/6-14-5822/16 i 44/16	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	424,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	20.10.2017.	
81.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	689,11 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	
82.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	182,40 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	
				1.385,47 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (IV					

84.	Nabavka i isporuka dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	ugovor) ; isporuka robe u roku od 7 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	17.10.2017.	
85.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	80,06 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			13.12.2016.	20.10.2017.	
86.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	19,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			19.12.2016.	20.10.2017.	
				2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva,					

87.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			28.12.2016.	16.01.2018.	
89.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-37/16	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	700,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	30.04.2018.	
90.	Točkovi, dijelovi i pribor-34324000-4	Direktni sporazum 698-8-1-36/16	Nipex-4209015350009	35,00 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.12.2016.	16.10.2017.	
91.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-1/17	Graforad Zenica-4319752040002	2.163,97 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			23.12.2016.	16.10.2017.	
	Priručnici registar propisa-	Direktni sporazum	Fineks d.o.o. Sarajevo-	200,00 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje					

100.	22112000-8	698-8-1-9-17	4200034640002	odmah			06.03.2017.	15.11.2017.	
102.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	336,56 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			02.03.2017.	17.10.2017.	
103.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-10/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	117,52 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.03.2017.	15.11.2017.	
105.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	86,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			16.03.2017.	15.11.2017.	
106.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			23.05.2017.	27.02.2018.	

107.	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	15,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			10.05.2017.	17.10.2017.	
109.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-13/17	„Telix“ Tuzla-4209216680007	110,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			21.06.2017.	12.12.2017.	
110.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	721,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela (I ugovor za 2017. godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			08.06.2017.	20.11.2017.	
				61,25 KM Ugovor o nabavci i isporuci materijala za održavanje higijene (prvi Ugovor za 2017. Godinu); isporuka					

111.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	10.01.2018.	
112.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	163,62 KM Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka (I ugovorm u 2017. godini) Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	11.01.2018.	
113.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	241,60 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	12.06.2018.	
114.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433,40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	10.04.2018.	

115.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	115,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.07.2017.	12.12.2017.	
116.	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-14/17	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	432,98 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			29.06.2017.	14.05.2018.	
120.	Usluge interneta- 72400000-4	Direktni sporazum- 698-8-2-16/17	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048	1.044,48 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			18.07.2017.	17.07.2019.	
121.	Nabavka i isporuka goriva i autokozmetike	Direktni sporazum- 698-8-1-17/17	Hifa Petrol d.o.o. sarajevo- 4200999090005	2.805,41 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano, prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja fakture.			10.08.2017.	16.02.2018.	
		Okvirni		161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema					

122.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	sporazum- 1116-1-2-10- 3-9/17	Oslobodenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	fakture.			14.09.2017.	14.05.2018.	
123.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-22/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	96,58 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			09.10.2017.	18.04.2018.	
124.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	250,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			28.09.2017.	10.01.2018.	
125.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-21/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	124,79 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.10.2017.	18.04.2018.	
126.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova- 50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2- 29/15	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	52,99 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			16.10.2017.	04.05.2018.	
	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog	Okvirni		123,39 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana					

127.	materijala-30190000-7	sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	prijema računa.			03.10.2017.	14.05.2018.	
128.	Ugovor o organizaciji i realizaciji Turističkog foruma „Tuzla 2017“-79952000-2	Direktni sporazum-698-8-2-20/17	Colosseum d.o.o.-4209106580007	3.418,80 KM Isplata sredstava će se izvršiti nakon što isporučioc usluge izvrši obaveze i dostavi izvještaj o izvršenju obaveze.			09.10.2017.	23.11.2017.	
129.	Ugovor o nabavci i isporuci računara, monitora i štampača-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-18/17	DOO R&S-4200056290005	4.003,14 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			04.10.2017.	07.11.2017.	
130.	Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum-698-8-1-19/17	DOO Neutrino-4209103050007	192,04 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			09.10.2017.	07.11.2017.	
131.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	262,50 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.11.2017.	10.04.2018.	

132.	Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih, isporuka rezervnih dijelova 50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	341,71 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.11.2017.	27.02.2018.	
133.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	31,56 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			20.10.2017.	29.03.2018.	
134.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	136,40 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2017.	03.07.2018.	
	Ugovor za			471,52 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja					

135.	nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2017.	03.07.2018.	
136.	Ugovor o nabavci usluge promotivne kampanje programa „Kupujmo domaće“-79416000-3	Direktni sporazum 698-8-2-23/17	Colloseum d.o.o 4209106580007	3.000,00 KM Davalac usluge je dužan dostaviti izvještaj o izvršenim uslugama. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			27.10.2017.	06.03.2018.	
137.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	478,94 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (II ugovor 2017); isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			27.11.2017.	19.07.2018.	
138.	Nabavka i isporuka priručnika za taksi vozače-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	552,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor) ; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture.			27.11.2017.	03.07.2018.	
	Usluge oglašavanja-	Direktni sporazum-	Oslobodjenje servisi	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema					

139.	79341000-6	698-8-2-4/18	4202263820009	fakture.			28.12.2017.	14.05.2018.	
140.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-3/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	39,49 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			28.12.2017.	13.03.2018.	
141.	Nabavka auto guma- 34351100-3	Direktni sporazum- 698-8-1-2/18	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški- 4272095990058	356,00 KM isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			11.12.2017.	11.04.2018.	
142.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka- 79810000-5	Direktni sporazum- 698-8-1-1/1	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	1.537,61 KM isporuka robe u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.12.2017.	03.07.2018.	
143.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvirni sporazum- 02/6-14- 17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	47,76 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			15.12.2017.	12.06.2018.	
	Nabavka usluge			1.108,21 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje					

144.	popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum-698-8-2-6/18	Euro Dam- Jas d.o.o. Lukavac-4209701970005	u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			26.12.2017.	12.04.2018.	
145.	Nabavka usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-5/18	„Divalić“ d.o.o. Tuzla-4209098380001	72,65 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			28.12.2017.	12.06.2018.	
146.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum 698-8-2-7/18	Graforad Zenica-4319752040002	3.078,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			22.12.2017.	12.06.2018.	
147.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-26/17	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930001	450,00 KM Plaćanje premije osiguranja po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia.			17.01.2018.	29.01.2018.	
148.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture.			17.01.2018.	29.01.2018.	

149.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			16.01.2018.	29.01.2018.	
150.	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17	Obrtnička radnja autopraona „Benny“-4310783850005	600,00 KM Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.02.2018.	27.05.2019.	
151.	Usluge posluživanje u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-9/18	Saksofon d.o.o.-4209028500000	256,41 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			08.02.2018.	12.06.2018.	
152.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.500,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			01.02.2018.	29.01.2019.	
	Ugovor o nabavci usluge koletkivnog osiguranja za	Okvirni sporazum-1116-1-2-	Sarajevo osigruanje D.D.	270,00 KM Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku					

153.	2018. godinu- 66510000-8	16/16	4200326930001	od 60 dana od prijema fakture.			10.01.2018.	18.01.2019.	
154.	Nabavka stručne literature- 22112000-8	Direktni sporazum- 698-8-1-11/18	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			05.02.2018.	03.07.2018.	
155.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-12/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	392,99 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			07.02.2018.	13.03.2018.	
156.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-13/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	304,10 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			07.02.2018.	13.03.2018.	
157.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvirni sporazum- 02/6-14- 17291/17	Oslobodenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	123,96 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			26.01.2018.	03.07.2018.	
158.	Usluge elektronskog informisanja- 64216200-5	Direktni sporazum- 698-8-2-10/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			02.02.2018.	13.03.2018.	

159.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001	24,78 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			31.01.2018.	03.07.2018.	
160.	Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala-31681410-0	Okvirni sporazum-1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo Gračanica-4209252300008	46,00 KM Rok za izvršenje usluge 48 sati od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 90 dana od dana prijema fakture.			09.02.2018.	06.08.2018.	
161.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-14/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	47,95 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			13.03.2018.	13.03.2018.	
162.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-15/18	Oslobodenje d.d. Sarajevo-4202263820009	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			07.03.2018.	14.05.2018.	
163.	Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuke rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-31/17	DOO Neutrino-4209103050007	64,10 Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			07.03.2018.	13.09.2018.	
	Usluge redovnog	Direktni		576,70 KM Rok za izvršenje usluge je 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30					

164.	servisa-50112000-3	sporazum-698-8-2-16/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	dana od dana prijema fakture.			14.03.2018.	02.10.2018.	
165.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	109,81 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.04.2018.	13.09.2018.	
166.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-17/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	443,50 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			23.04.2018.	13.09.2018.	
167.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	270,76 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			16.04.2018.	02.10.2018.	
168.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-18/18	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4202263820009	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			23.05.2018.	14.05.2018.	
169.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-19/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	42,39 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			29.05.2018.	13.09.2018.	

170.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	78,99 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			16.04.2018.	02.10.2018.	
171.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-20/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	377,18 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			12.06.2018.	13.09.2018.	
172.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001	157,38 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.06.2018.	13.09.2018.	
173.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	346,43 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			19.06.2018.	22.11.2018.	
	Usluge	Okvirni sporazum-	Oslobodenje d.d.	72,52 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od					

174.	oglašavanja-79341000-6	02/6-14-17291/17	Sarajevo-4200492600001	dana prijema fakture.			23.06.2018.	03.07.2018.	
175.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	41,25 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2018. godinu; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			20.06.2018.	22.11.2018.	
176.	Usluge deponovanja automobila-53120000-6	Direktni sporazum 698-8-2-21/18	O.R. Autopraona i vulkanizer „Benny“ 4310783850005	100,00 KM Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture			13.07.2018.	15.08.2018.	
177.	Nabavka antivirusne zaštite-48760000-3	Direktni sporazum 698-8-1-22/18	Mit-Alex doo 4209109500004	228,00 KM Rok za izvršenje 5 dana od dana izdavanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture			26.07.2018.	27.08.2018.	
178.	Usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum 698-8-2-23/18	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			14.08.2018.		
	Nabavka usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko	Okvirni	„Sarajevo	356,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i					

179.	osiguranja motornog vozila-66514110-0	sporazum 1116-1-2-26/17	osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930001	kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia			28.08.2018.	04.09.2018.	
180.	Nabavka usluge detektaže, servisiranja, čišćenja i dezinfekcije klima uređaja-50532000-3	Direktni sporazum 698-8-2-24/18	Genelec doo Tuzla-4209057270005	382,56 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			30.08.2018.	02.10.2018.	
181.	Nabavka i ugradnja klima uređaja-42512000-8	Direktni sporazum-698-8-1-25/18	Genelec doo Tuzla-4209057270005	1698,07 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			16.07.2018.	02.10.2018.	
182.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 250 dana od dana prijema fakture.			27.08.2018.	04.09.2018.	
183.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-22-26/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			27.08.2018.	04.09.2018.	

184.	Usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum-698-8-2-27/18	REC doo 4200545220001	213,68 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u terminu organizovanja seminara; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			07.09.2018.	22.11.2018.	
185.	Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih, isporuka rezervnih dijelova 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	88,90 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela ; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			29.08.2018.	04.12.2018.	
186.	Usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3	Direktni sporazum 698-8-2-28/18	T-media Tuzla 4310869730002	1.000,00 KM Izvršenje usluge je odmah po izdavanju narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			13.07.2018.	13.03.2019.	
	Ugovor o nabavci i			477,09 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2018. godinu; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu					

187.	isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			25.09.2018.	07.02.2019.	
188.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	196,66 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			25.09.2018.	06.03.2019.	
188.	Nabavka diktafona-32332100-0	Direktni sporazum 698-8-1-29/18	Imel doo Lukavac 4209310270009	145,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			02.10.2018.	27.12.2018.	
189.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	418,80 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			25.09.2018.	06.03.2019.	
190.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	121,18 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			02.10.2018.	27.12.2018.	

191.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	69,78 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			05.10.2018.	13.03.2019.	
192.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjena rezervnih dijelova 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	122,86 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela ; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			26.10.2018.	30.01.2019.	
193.	Nabavka kopir aparata 30121100-4	Direktni sporazum 698-8-1-31/18	Mit-Alex doo Tuzla 420910950004	2.477,78 KM Ugovor o nabavci kopir aparata; isporuka robe u roku od 5 dana od dana zaključivanja Ugovora; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			30.11.2018.	18.12.2018.	
				121,18 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila					

194.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjena rezervnih dijelova 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	i zamjeni rezervnog dijela : izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			19.11.2018.	12.03.2019.	
195.	Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuke rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-31/17	DOO Neutrino-4209103050007	22,80 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od zaprimanja zahtjeva kupca. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			23.11.2018.	05.04.2019.	
196.	Nabavka telefonskih aparata-32552100-8	Direktni sporazum-698-8-1-32/18	Genelec doo-420905727005	240,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dana izdavanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			30.11.2018.	13.03.2019.	
197.	Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.381,38 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala; isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			12.12.2018.	08.05.2019.	
				183,24 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u					

198.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			11.12.2018.	08.05.2019.	
199.	Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-33/18	Graforad Zenica-4319752040002	1.405,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			05.12.2018.	13.03.2019.	
200.	Usluge demonitiranja i montiranja klima uređaja-50532000-3	Direktni sporazum-698-8-2-34/18	„Telix“ doo-4209216680007	1.350,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu demontiranja u roku od 5 od dana zaključenja ugovora, a usluge montiranja u roku od 5 dana od dana završetka rekonstrukcije fasade. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			03.12.2018.	13.03.2019.	
201.	Štampanje priručnika-79810000-5	Direktni sporazum-698-8-2-1/19	„Company-Dis“ Tuzla-4210038240004	255,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostave narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostave fakture.			26.12.2018.	08.05.2019.	
				2.000,00 KM Izvršenje usluge je					

202.	Usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3	Direktni sporazum-698-8-2-30/18	T-media Tuzla-4310869730002	odmah po izdavanju narudžbenice, na period od četiri mjeseca. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			30.10.2018.	29.05.2019.	
203.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-2/19	Genelec doo Tuzla-4209057270005	4.938,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenje ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			26.12.2018.	17.01.2019.	
204.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.974,64 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			08.01.2019.	28.01.2020.	
205.	Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja motornog vozila-66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-26/17	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	450,00 KM Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju faktura.			17.01.2019.	29.01.2019.	
				40,85 KM Vršilac usluge je dužan pružiti					

206.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Okvirni sporazum	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			21.01.2019.	29.01.2019.	
207.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-3/19	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			21.01.2019.	29.01.2019.	
208.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-4/19	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	255,56 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture.			25.01.2019.	14.02.2019.	
209.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-13/18	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	68,85 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.01.-31.03.2019. godine.			31.12.2018.	24.05.2019.	
210.	Usluge elektronskog informisanja-64216200-5	Direktni sporazum-698-8-2-5/19	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			04.02.2019.	20.02.2019.	
				132,16 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u					

211.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.02.2019.	14.06.2019.	
212.	Prijem, kotrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-79132000-8	Direktni sporazum-698-8-2-6/19	AFIP d.d. Sarajevi Poslovnica Tuzla-4200145040195	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			18.02.2019.	06.03.2019.	
213.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-7/19	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			14.02.2019.	08.05.2019.	
214.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	12,74 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			08.02.2019.	14.06.2019.	
215.	Protivpožarna obuka-44480000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/17	Monsun D.O.O. Lukavac 4209225320005	105,00 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 48 sati od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.02.2019.	29.05.2019.	
				206,55 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se					

216.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-13/18	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	zaključuje na period 01.04.-31.12.2019. godine.			16.04.2019.	31.12.2019.	
217.	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17	Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“-4310783850005	452,31 KM Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			15.05.2019.	07.01.2020.	
218.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	117,76 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			05.04.2019.	14.06.2019.	
	Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i			39,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja					

219.	nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-42/17	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			05.04.2019.	14.06.2019.	
220.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	316,45 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			10.04.2019.	14.06.2019.	
221.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	82,69 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			09.05.2019.	23.08.2019.	
222.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	373,51 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.05.2019.	23.08.2019.	
				85,00 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja					

223.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			15.05.2019.	23.08.2019.	
224.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-8/19	Oslobodenje servisi-4202263820009	230,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			18.05.2019.	08.07.2019.	
225.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-9/19	Malta d.o.o.-4227933810002	134,50 KM Plaćenje po isporuci računa.			29.05.2019.	29.05.2019.	
226.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-10/19	Mrkulić Company d.o.o.-4200673570007	302,60 KM Plaćenje po isporuci računa.			24.05.2019.	24.05.2019.	
227.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-11/19	JP NIO Službeni list BiH- 420226120002	61,71 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			29.05.2019.	14.06.2019.	
228.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-12/19	Malta d.o.o.-4227933810002	33,62 KM Plaćenje po isporuci računa.			11.06.2019.	11.06.2019.	
		Direktni	DD BH Telecom	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se					

229.	Usluge interneta-72400000-4	sporazum-698-8-2-13/19	Tuzla-4200211100048	smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			22.07.2019.		
230.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	11,40 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			23.07.2019.	03.09.2019.	
231.	Nabavka faksimila-30192153-8	Direktni sporazum-698-8-1-15/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	40,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	
232.	Nabavka natpisa za kancelarije-30192000-1	Direktni sporazum-698-8-1-16/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	105,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	
233.	Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-26/17	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	356,00 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka A90-E-518; plaćanje po idostavljanju faktura.			21.08.2019.	29.08.2019.	

234.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Okvirni sporazum	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	47,79 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			21.08.2019.	29.08.2019.	
235.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-/19	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			23.08.2019.	29.08.2019.	
236.	Nabavka klima uređaja-42512000-8	Direktni sporazum 698-8-1-14/19	Frigo led DOO 4209075330007	820,00 KM Isporučka klima uređaja u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.			08.08.2019.	05.09.2019.	
237.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	26,30 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			13.08.2019.	31.10.2019.	

238.	Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	9,87 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala; isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			20.08.2019.	12.09.2019.	
239.	Usluge novinske agencije-92400000-5	Okvirni sporazu-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	45,38 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			03.09.2019.	03.10.2019.	
240.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	84,70 KM Isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			29.07.2019.	24.10.2019.	
241.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	437,89 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			08.10.2019.	20.12.2019.	
				554,17 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja					

242.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			30.09.2019.	31.10.2019.	
243.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	31,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			08.10.2019.	31.10.2019.	
244.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	255,76 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.10.2019.	20.12.2019.	
245.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-18/19	Stone bridge hotel-4030005557268	298,20 KM Izvršenje usluge i plaćanje odmah			17.10.2019.	17.10.2019.	
246.	Hotelske usluge-	Direktni sporazum-	HBRD Hoteli Ilidža D.D.-	86,92 KM Izvršenje usluge i					

	55100000-1	698-8-2-19/19	4200597960003	plaćanje odmah			25.10.2019.	25.10.2019.	
247.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	145,00 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			29.10.2019.	03.12.2019.	
248.	Ugovor za nabavku projektora sa platnom-38652100-1	Direktni sporazum-698-8-1-20/19	Mit-Alex doo 4209109500004	1.399,14 KM Ugovor o nabavci projektora sa platnom; isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.11.2019.	03.12.2019.	
249.	Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom-38651000-3	Direktni sporazum-698-8-1-21/19	Mit-Alex doo 4209109500004	1.254,09 KM Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom; isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.11.2019.	03.12.2019.	

250.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	311,78 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	06.12.2019.	
251.	Nabavka i isporuka auto-guma-34351100-3	Okvirni sporazum 1116-1-1-29/17	Euro Dam- Jas 4209701970005	281,20 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			04.10.2019.	13.12.2019.	
252.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/19	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	836,80 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			20.11.2019.	20.12.2019.	
253.	Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-22/19	Graforad Zenica- 4319752040002	2.147,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			09.12.2019.	20.12.2019.	
254.	Nabavka usluge izrada web stranice	Direktni sporazum	Leftor doo	2.728,80 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 15 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave					

	i pratećih usluga	698-8-2-23/19	4209794530000	fakture.			10.10.2019.	25.12.2019.	
255.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	79,46 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2019.	25.12.2019.	
256.	Nabavka auto kamere-34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-24/19	Genelec doo 4209057270005	169,66 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	25.12.2019.	
257.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	444,95 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			11.12.2019.	18.02.2020.	
258.	Nabavka opreme za umrežavanje računara i pohranu podataka-48210000-3	Direktni sporazum 698-8-1-25/19	Imel doo 4209310270009	5.098,99 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			21.11.2019.	25.12.2019.	

259.	Nabavka antivirusne zaštite-48760000-3	Direktni sporazum 698-8-2-26/19	Mit- Alex doo 4209109500004	194,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			17.12.2019.	25.12.2019.	
260.	Nabavka navigacije-34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-27/19	Genelec doo 4209057270005	174,36 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	25.12.2019.	
261.	Nabavka usluge organizacija manifestacije i kviza znanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja i saobraćajne kulture-79952000-2	Direktni sporazum 698-8-2-28/19	Colosseum d.o.o. 4209106580007	4.269,00 KM Dobavljač je dužan uslugu izvršiti najkasnije do 01.12.2019. godine. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			08.10.2019.	25.12.2019.	
262.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-1/20	Imel doo 4209310270009	3.564,20 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
		Direktni		735,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od					

263.	Nabavka skenera-30216110-0	sporazum 698-8-1-2/20	Imel doo 4209310270009	30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
264.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-3/20	Imel doo 4209310270009	1.186,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
265.	Nabavka zebra zavjesa sa rolo mehanizmom-39515410-2	Direktni sporazum 698-8-1-4/20	„Bosfor Stil“ d.o.o. 4210188300005	498,10 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	07.01.2020.	
266.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	592,02 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			04.12.2019.	07.01.2020.	
	Nabavka usluge štampanja i			1.184,04 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu					

267.	uvezivanja štampanog materijala- 22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2- 27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			02.12.2019.	07.01.2020.	
268.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala- 39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1- 41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	273,71 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			14.12.2019.	07.01.2020.	
269.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5	Okvirni sporazu- 1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo- 4200934630002	37,12 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			20.12.2019.	07.01.2020.	
270.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i ugradnje rezervnih dijelova- 50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2- 12/18	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	121,56 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			17.12.2019.	08.01.2020.	

271.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	45,37 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			27.12.2019.	17.01.2020.	
272.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-5/20	JP NIO Službeni list BiH- 420226120002	333,08 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			31.12.2019.	21.01.2020.	
273.	Ugovor o nabavci usluge koletkivnog osiguranja za 2020. godinu-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-13-3-29/18	Sarajevo osiguranje D.D. 4200326930001	291,60 KM Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture.			08.01.2020.		
274.	Ugovor o nabavci usluga tehničkog pregleda motornih vozila 71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-6/19	Polo d.o.o. Kalesija 4209073120005	37,04 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.01.2020.	28.01.2020.	
275.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-6/20	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	253,42 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture.			17.01.2020.	28.01.2020.	

276.	Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i potpuno kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum- 1116-1-2- 12/19	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo- 4200326930001	440,10 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju faktura.			24.01.2020.	03.02.2020.	
277.	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila- 50112300-6	Okvirni sporazum- 1116-7-2- 33/19	Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“- 4310783850005	630,00 KM Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 15 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			03.01.2020.		
278.	Usluge elektronskog informisanja- 64216200-5	Direktni sporazum- 698-8-2-7/20	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo Plaćanje odmah po prijemu fakture			29.01.2020.	12.02.2020.	
279.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti- 09000000-3	Okvirni sporazum- 1116-1-1- 17/19	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo- 4200999090005	7.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			31.01.2020.		

280.	Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-42/17	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	19,80 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			27.01.2020.	14.02.2020.	
281.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	293,08 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			09.01.2020.	14.02.2020.	
	Štampani materijal i srodni materijal-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla	19,73 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema					

282.	22000000-0	27/17	4210038240004	fakture			24.01.2020.	09.03.2020.	
283.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	152,33 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			12.02.2020.	07.04.2020.	
284.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-8/20	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			10.03.2020.	07.04.2020.	
285.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	109,31 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			24.02.2020.	11.06.2020.	
286.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	517,20 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			26.03.2020.	27.04.2020.	

287.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	98,54 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.03.2020.	27.04.2020.	
288.	Usluge ovjeravanja-79132000-8	Direktni sporazum 698-8-2-9/20	Finansijsko-informatička agencija 4202153990006	70,00 KM Plaćanje odmah. Isporuka usluge odmah.			11.02.2020.	18.02.2020.	
289.	Nabavka i isporuka auto guma-34351100-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-1/20	Euro Dam-Jas 4209701970005	219,60 Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			23.04.2020.	09.07.2020.	
290.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	165,96 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			19.05.2020.	07.07.2020.	
	Ugovor o nabavci			119,90 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom;					

291.	usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-35/19	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			16.06.2020.	16.09.2020.	
292.	Nabavka štambilja-30192150-7	Direktni sporazum-698-8-1-10/20	Pečatoreznica i gravernica „Imrek Centar“ Tuzla	30,00 KM Isporuka odmah. Plaćanje odmah po prijemu računa.			13.07.2020.	12.08.2020.	
293.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	283,12 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			24.06.2020.	16.09.2020.	
294.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	540,82 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			09.07.2020.	01.10.2020.	
295.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	73,72 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			10.07.2020.	12.08.2020.	

296.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	556,24 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			25.06.2020.	12.08.2020.	
297.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	13,87 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			22.07.2020.	12.08.2020.	
298.	Nabavka usluge oglašavanja u službenim novinama-92400000-5	Direktni sporazum-698-8-2-12/20	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	41,28 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			28.07.2020.	12.08.2020.	
	Nabavka usluge			389,10 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda					

299.	obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum- 1116-1-2-12/19	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo- 4200326930001	Octavia regstarskih oznaka A90-E-518; plaćanje po dostavljanju faktura.			27.08.2020.	04.09.2020.	
300.	Nabavka usluge tehničkog pregleda motornih vozila 71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-6/19	Polo d.o.o. Kalesija 4209073120005	37,04 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			28.08.2020.	04.09.2020.	
301.	Nabavka koverti- 30199230-1	Direktni sporazum- 698-8-1-13/20	R&S doo Sarajevo 4200056290021	790,44 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			12.08.2020.	16.09.2020.	
302.	Nabavka usluge mobilne telefonije 64212000-5	Direktni sporazum- 698-8-2-14/20	DD BH Telecom Sarajevo- direkcija Tuzla 4200211100048	2932,80 KM Ugovor potpisan na 24 mjeseca. Uspostava mobilne telefonije za 5 pretplatnika.			13.08.2020.		
303.	Nabavka usluge popravke i održavanja 50532000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-15/20	Frigo Led doo Tuzla 4209075330007	239,40 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			03.09.2020.	16.09.2020.	
				450,00 KM Rok za izvršenje					

304.	Nabavka usluge popravke i održavanja 50532000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-16/20	„Telix“ doo Tuzla 4209216680007	usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.						17.09.2020.
------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	-------------

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Ug

Tuzla, 09.10.2020. godine



Potpis odgovorne osobe

Pehly