

**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 objaveštenja 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)
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.	18.09.2020.	
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.	
	Usluge osiguranja zaposlenika-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	Sarajevo osiguranje	206,55 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.04.-31.12.2019.					

216.	66510000-8	13/18	d.d.- 4200326930001	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.	
229.	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum-698-8-2-13/19	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			22.07.2019.	26.07.2021.	
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.	
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.	
				145,00 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i					

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	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 i pratećih usluga	Direktni sporazum 698-8-2-23/19	Leftor doo 4209794530000	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 fakture.			10.10.2019.	25.12.2019.	
	Nabavka toplih i	Okvirni	„Redex“ doo	79,46 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od					

255.	hladnih napitaka- 15982000-5	sporazum 1116-1-1-4/19	Banovići 4209069440003	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.	
				174,36 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od					

260.	Nabavka navigacije-34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-27/19	Genelec doo 4209057270005	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.	
263.	Nabavka skenera-30216110-0	Direktni sporazum 698-8-1-2/20	Imel doo 4209310270009	735,00 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.	
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.	
267.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.184,04 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			02.12.2019.	07.01.2020.	
				273,71 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja					

268.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	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 sporazu-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.	
				333,08 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja					



272.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-5/20	JP NIO Službeni list BiH- 420226120002	zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			31.12.2019.	21.01.2020.	
273.	Ugovor o nabavci usluge koletktivnog 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.	18.01.2021.	
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.	02.03.2021.	
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.	15.01.2022.	
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.	
282.	Štampani materijal i srodni materijal-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	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 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.	
	Nabavka stručne	Direktni	Fineks d.o.o.	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od					

284.	literature- 22112000-8	sporazum 698-8-1-8/20	4200034640002 Novo Sarajevo	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.	
				219,60 Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja					

289.	Nabavka i isporuka auto guma-34351100-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-1/20	Euro Dam-Jas 4209701970005	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.	
291.	Ugovor o nabavci 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	119,90 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; 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.	
	Nabavka i isporuka	Okvirni		283,12 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok					

293.	potrošnog materijala-39290000-1	sporazum 1116-1-1-21/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	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.	
				13,87 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja					

297.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazu-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	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.	
299.	Nabavka usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-12/19	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930001	389,10 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih 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.	
		Direktni	R&S doo Sarajevo	790,44 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30					

301.	Nabavka koverti-30199230-1	sporazum-698-8-1-13/20	4200056290021	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.	06.10.2022.	
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.	
304.	Nabavka usluge popravke i održavanja 50532000-3	Direktni sporazum-698-8-2-16/20	„Telix“ doo Tuzla 4209216680007	450,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			17.09.2020.	01.10.2020.	
305.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazu-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			07.10.2020.	06.11.2020.	



306.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/19	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	629,10 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			06.10.2020.	06.11.2020.	
307.	Nabavka toplih i hladnih napitaka- 15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	56,69 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.			12.10.2020.	13.11.2020.	
308.	Nabavka telefonskog aparata- 32552100-8	Direktni sporazum 698-8-1-17/20	„Genelec“ doo 4209057270005	56,11 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.			29.10.2020.	13.11.2020.	
309.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	313,52 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.			08.10.2020.	13.11.2020.	
	Nabavka usluge oglašavanja u službenim novinama-	Direktni sporazum-	JP NIO Službeni list	474,19 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje					

310.	79341000-6	698-8-2-18/20	BiH- 4200226120002	odmah			18.11.2020.	03.12.2020.	
311.	Nabavka ploče od pluta- 30190000-7	Direktni sporazum- 698-8-1-19/20	ZICOMP doo- 4209013140007	37,61 KM Isporuka 18.11.2020. godine. Plaćanje odmah po dostavljanju računa.			18.11.2020.	03.12.2020.	
312.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom- 50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-35/19	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	53,80 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			16.11.2020.	26.01.2021.	
313.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5	Okvirni sporazu- 1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo- 4200934630002	74,24 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			16.12.2020.	28.12.2020.	
314.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	234,04 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.			09.12.2020.	28.12.2020.	

315.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-20/20	Genelec doo Tuzla-4209057270005	4.862,13 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			09.12.2020.	28.12.2020.	
316.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-35/19	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	33,00 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			27.11.2020.	28.12.2020.	
317.	Ugovor o nabavci usluge organizacije manifestacije-79952000-2	Direktni sporazum-698-8-1-21/20	Colosseum d.o.o. Tuzla-4209106580007	4.200,00 KM Izvršenje usluge do 15.12.2020. godine; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			09.12.2020.	28.12.2020.	
318.	Štampani materijal i srodni materijal-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-22/19	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.718,33 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.			16.12.2020.	13.01.2021.	
	Nabavka obrazaca			1.942,75 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostavljanja					

319.	za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-1/21	Graforad Zenica- 4319752040002	narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			28.12.2020.	22.01.2021.	
320.	Usluge osiguranja zaposlenika- 66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-14- 5-45/20	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	591,60 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.01.- 31.12.2021. godine.			31.12.2020.	11.01.2022.	
321.	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 fakture.			22.01.2021.	02.02.2021.	
322.	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.			21.01.2021.	02.02.2021.	

323.	Usluge elektronske pretplate-64216200-5	Direktni sporazum-698-8-2-2/21	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo Plaćanje odmah po prijemu fakture.			05.02.2021.	15.02.2021.	
324.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	364,93 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.			22.01.2021.	18.02.2021.	
325.	Nabavka usluge kontrole i obrade finansijskih izvještaja-75120000-3	Direktni sporazum-698-8-2-3/21	Finansijsko informatička agencija-4202153990006	70,00 KM Plaćanje odmah po dobivanju računa.			16.02.2021.	19.02.2021.	
326.	Nabavka faksimila i natpisa-44423450-0	Direktni sporazum-698-8-1-4/21	Imrek- centar 4309099330002	60,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			11.02.2021.	04.03.2021.	
327.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-6/21	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			16.03.2021.	03.11.2021.	

328.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	112,52 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.			23.02.2021.	04.05.2021.
329.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	535,26 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.			25.03.2021.	04.06.2021.
330.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	55,25 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.			03.03.2021.	09.04.2021.

331.	Nabavka usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Direktni sporazum 698-8-2-7/21	Obrtnička radnja autopraona „Riki-auto“ 4311463720002	163,20 KM Vršilac usluge je dužan izvršiti uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila u sjedište vršioca usluge. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema mjesečne fakture.			14.04.2021.	08.11.2021.	
332.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	478,14 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.			31.03.2021.	09.04.2021.	
333.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	675,54 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.			26.03.2021.	21.06.2021.	
334.	Nabavka tonera-30125100-2	Direktni sporazum 698-8-1-8/21	Genelec doo 4209057270005	159,40 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.			31.03.2021.	10.05.2021.	

335.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-17/20	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	535,26 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.			15.04.2021.	04.06.2021.	
336.	Usluga korišćenja intenetske domene-72417000-6	Direktni sporazum-698-8-2-9/21	Leftor d.o.o. Tuzla-4209794530000	478,80 KM Nabavka usluge korišćenja prвремен domene; izvršenje usluge kontinuirano tokom godine; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			31.03.2021.	23.06.2021.	
337.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazu-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			03.06.2021.	02.07.2021.	
	Nabavka toplih i hladnih napitaka-	Okvirni sporazum	„Redex“ doo Banovići	141,43 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana					



338.	15982000-5	1116-1-1-4/19	4209069440003	prijema računa.			31.05.2021.	17.08.2021.	
339.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	339,26 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.			18.06.2021.	06.09.2021.	
340.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-17/20	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	303,01 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.			21.06.2021.	30.08.2021.	
341.	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum-698-8-2-10/21	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			23.07.2021.		
342.	Nabavka usluge popravke i održavanja 50532000-3	Direktni sporazum-698-8-2-11/21	Frigo Led doo Tuzla 4209075330007	300,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			14.07.2021.	17.08.2021.	

343.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	61,62 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.			28.07.2021.	11.10.2021.	
344.	Nabavka usluge oglašavanja u službenim novinama-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-13/21	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	312,56 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje odmah po prijemu fakture			23.08.2021.	08.09.2021.	
345.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazu-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			12.08.2021.	08.09.2021.	
346.	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	355,10 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka A90-E-518; plaćanje po dostavljanju faktura.			27.08.2021.	08.09.2021.	

347.	Nabavka usluge tehničkog pregleda motornih vozila 71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-6/19	Polo d.o.o. Kalesija 4209073120005	37,03 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			27.08.2021.	08.09.2021.	
348.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	174,63 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.			16.08.2021.	08.11.2021.	
349.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom- 50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-17/20	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	184,00 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.			27.08.2021.	08.11.2021.	
	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-	Direktni sporazum-	Obrtnička radnja Autopraona „Riki-auto“ 4311463720002	504,00 KM Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila; Izvršenje usluga u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila; Rok plaćanja u roku od 30 dana od dana prijema					

350.	50112300-6	698-8-2-16/21		mjesečne fakure.			23.09.2021.	10.11.2022.	
351.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	1.146,30 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.			24.09.2021.	30.11.2021.	
352.	Nabavka kuhinjskih elemenata-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-17/21	Bingo d.o.o. 4209253450666	422,39 KM Dobavljač je dužan isporučiti odmah po dostavljanju narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu računa.			05.10.2021.	18.10.2021.	
353.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-18/21	Imel doo 4209310270009	2.238,40 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			07.10.2021.	27.10.2021.	
354.	Nabavka pločica s natpisom-44423450-0	Direktni sporazum-698-8-1-19/21	Imrek centar 4309099330002	140,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti odmah po dostavljanju narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu računa.			26.10.2021.	03.11.2021.	

355.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	54,88 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.			13.10.2021.	14.12.2021.	
356.	Nabavka kancelarijskih stolica-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-20/21	ZICOMP doo 4209013140007	500,00 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.			27.10.2021.	11.11.2021.	
357.	Protivpožarna obuka-44480000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-18/19	Monsun D.O.O. Lukavac 4209225320005	96,05 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			15.11.2021.	01.12.2021.	
358.	Nabavka motornog vozila- 34100000-8	Konkretni zahtjev- 698-7-1-15/21	Cosmos Commerce Doo 4209012090006	46.880,34 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			04.10.2021.	27.01.2021.	
359.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti –	Okvirni sporazum	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	929,80 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema					

	30125100-2	1116-1-1-7/19	4200056290005	fakture			05.11.2021.	14.12.2021.	
360.	Ugovor o nabavci i ugradnji klima uređaja-42512000-8	Direktni sporazum 698-8-1-21/21	„Telix“ doo 4209216680007	1.680,00 KM Isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			27.10.2021.	14.12.2021.	
361.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	256,59 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.			03.11.2021.	17.01.2022.	
362.	Nabavka kancelarijskih stolica-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-22/21	Doper- Tech 4337392220002	825,64 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			18.11.2021.	02.12.2021.	
363.	Usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum 698-8-2-23/21	Finkom doo 4209141570006	128,21 KM Učešće na seminaru je po dostavljanju narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture			19.11.2021.	02.12.2021.	

364.	Nabavka lanaca za vozilo-34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-24/21	Cosmos Commerce doo 4209012090006	56,54 KM Isporuka robe po dostavljanju narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			22.11.2021.	21.01.2022.	
365.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Direktni sporazum 698-8-2-26/21	Triglav osiguranje D.D. 4200247470003	959,70 KM Odluka o nabavci redovnog i kasko osiguranja za novonabavljeno vozila; plaćanje po ispostavljenoj fakturi.			15.11.2021.	18.11.2021.	
366.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum 698-8-2-27/21	Polo doo Kalesija 4209073120005	11,70 KM Odluka o nabavci usluge tehničkog pregleda vozila; plaćanje po ispostavljenoj fakturi			15.11.2021.	18.11.2021.	
367.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/21	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	697,70 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			17.11.2021.	31.01.2022.	
368.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-35/19	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	93,80 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			26.11.2021.	01.02.2022.	
				293,84 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih					

369.	Nabavka usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-501120000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-17/20	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			26.11.2021.	07.02.2022.	
370.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-28/21	Imel doo-4209310270009	1.468,39 KM Isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			20.12.2021.	27.12.2021.	
371.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-29/21	Imel doo-4209310270009	1.452,65 KM Isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			20.12.2021.	27.12.2021.	
372.	Nabavka banera-30191000-4	Direktni sporazum-698-8-1-30/21	Elmeco doo-4209277470005	120,00 KM Odluka o izboru ponuđača za nabavku banera. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			18.11.2021.	20.12.2021.	
373.	Nabavka usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3	Direktni sporazum-698-8-2-31/21	Colosseum doo 4209106580007	3.300,00 KM Ugovor o nabavci usluge na području odnosa sa javnošću „Kupujmo-putujmo domaće“. Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			16.06.2021.	24.01.2022.	



374.	Nabavka usluge organizovanja događaja-79952000-2	Direktni sporazum-698-8-2-32/21	Colosseum doo 4209106580007	5.100,00 KM Ugovor o nabavci usluge organizacije „Kviza znanja“. Rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			20.10.2021.	31.12.2021.	
375.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/21	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	80,93 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.			14.12.2021.	21.02.2022.	
376.	Nabavka usluge kompjuterske mreže-72700000-7	Direktni sporazum-698-8-2-33/21	Imel doo 4209310270009	600,00 KM Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluge kompjuterske mreže. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			15.12.2021.	31.12.2021.	
377.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala - 22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-22/19	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	455,89 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.			07.12.2021.	21.02.2022.	
				1.367,63 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ;					

378.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampnog materijala - 22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-22/19	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			07.12.2021.	21.02.2022.	
379.	Nabavka kancelarijskih stolica- 39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-1/22	Doper-Tech 4337392220002	1.634,19 KM Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica; Isporuka robe u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			28.12.2021.	27.01.2022.	
380.	Nabavka ugostiteljskih i restoranskih usluga- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-2/22	Saksofon D.D. 4209028500000	213,68 KM izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture.			28.12.2021.	11.01.2022.	
381.	Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-3/22	Graforad Zenica- 4319752040002	1.456,35 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			29.12.2021.	19.01.2022.	
382.	Nabavka polica za arhivu- 39131100-0	Konkurentski zahtjev 698-7-1-25/21	Defter doo 4200303990007	2.895,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 10 od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostave fakture.			28.12.2021.	24.01.2022.	

383.	Nabavka usluge obaveznog osiguranja i potpuno kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum- 1116-1-2- 11/21	Triglav osiguranje D.D. 4200247470003	503,70 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje prema Ponudi broj 03-7123/21			19.01.2022.	03.02.2022.	
384.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila- 71631200-2	Okvirni sporazum- 1116-7-2- 16/21	Polo doo Kalesija 4209073120005	77,78 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od zaprimanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 60 dana od dana prijema fakture.			19.01.2021.	03.02.2022.	
385.	Usluge osiguranja zaposlenika- 66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2- 14/20	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	626,40 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.01.-31.12.2022. godine.			13.01.2022.		
386.	Nabavka goriva i razne auto opreme- 09000000-3	Okvirni sporazum- 1116-1-1- 23/21	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo- 4200999090005	7.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva i razne auto opreme; rok plaćanja 60	Dana 12.10.2022. godine raskinut ugovor na zahtjev	Ostatak vrijednosti nakon raskida ugovora je 477,85 KM.			

				dana od dana prijema fakture.	dobavljača.		01.02.2022.	22.11.2022.	
387.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	263,83 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.			03.02.2022.	11.04.2022.	
388.	Nabavka usluge elektronske pretplate-64216200-5	Direktni sporazum-698-8-2-4/22	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo Plaćanje odmah po prijemu fakture.			02.02.2022.	21.02.2022.	
389.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/21	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	155,60 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.			02.02.2022.	18.04.2022.	
390.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	164,13 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.			02.02.2022.	18.04.2022.	

391.	Nabavka usluge korišćenja privremen domene 72417000-6	Direktni sporazum 698-8-2-5/22	Leftor DOO 4209794530000	478,80 KM Nabavka usluge korišćenja privremen domene; izvršenje usluge kontinuirano tokom godine; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			11.02.2022.	04.03.2022.	
392.	Nabavka toplih i hladnih napitaka- 15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/21	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	32,00 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.			08.02.2022.	29.04.2022.	
393.	Nabavka obrazaca za licence- 22820000-4	Direktni sporazum- 698-8-1-6/22	„IC štamparija“ D.O.O. Mostar 4227217550008	800,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje odmah od dana prijema računa.			09.03.2022.	24.03.2022.	
394.	Nabavka stručne literature- 22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-7/22	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			09.03.2022.	24.03.2022.	
395.	Nabavka usluge kontrole i obrade finansijskih izvještaja- 75120000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-8/22	Finansijsko informatička agencija- 4202153990006	70,00 KM Plaćanje odmah po dobivanju računa.			15.03.2022.	24.03.2022.	

396.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala - 22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-22/19	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	35,05 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 2 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			07.03.2022.	06.06.2022.	
397.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/21	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	37,80 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			04.04.2022.	10.06.2022.	
398.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom- 50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/21	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	19,80 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			28.03.2022.	27.04.2022.	
	Nabavka i isporuka materijala za			305,70 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.					

399.	održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/21	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			14.04.2022.	13.06.2022.	
400.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	449,75 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.			05.04.2022.	10.06.2022.	
401.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/21	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	94,02 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			04.04.2022.	27.04.2022.	
402.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/21	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	214,90 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			07.04.2020.	20.06.2022.	
403.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-9/21	Večernji list BH d.o.o.-4227477030008	53,16 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			21.04.2022.	27.06.2022.	

404.	Nabavka usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-10/22	Cosmos Commerce doo-4209012090006	420,05 KM Odluka 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.			01.04.2022.	10.06.2022.	
405.	Nabavka usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum-698-8-2-11/22	Revicon doo-4200491380008	247,86 KM Isporuka robe u roku od po prijemu narudžbenice; rok plaćanja odmah po izvršenju usluge			01.06.2022.	17.06.2022.	
406.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/21	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	117,00 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			27.04.2022.	14.06.2022.	
407.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Direktni sporazum-698-8-2-12/22	HTP „Neum-4227162390006	282,05 KM Isporuka robe u roku od po prijemu narudžbenice; rok plaćanja odmah po izvršenju usluge			02.06.2022.	04.06.2022.	



408.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-13/22	Imel doo-4209310270009	4.048,14 KM Isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			16.06.2022.	14.07.2022.	
409.	Nabavka restoranskih usluga-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-14/22	Zlatnik doo-4209984310006	460,77 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			23.06.2022.	08.07.2022.	
410.	Nabavka znački-39293500-7	Direktni sporazum-698-8-1-15/22	Company-Diss-4210038240004	240,00 KM Isporuka robe po prijemu narudžbenice Plaćanje po prijemu fakture			12.07.2022.	12.09.2022.	
411.	Nabavka usluge servisiranja vozila-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-16/22	Cosmos Commerce Doo-4209012090006	359,69 KM Izvršenje usluge po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			08.07.2022.	20.07.2022.	
412.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Direktni sporazum-698-8-1-17/22	Company-Dis doo-4210038240004	271,94 KM Izvršenje usluge po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			15.07.2022.	01.08.2022.	
413.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/21	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	648,70 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.			08.07.2022.	01.08.2022.	

414.	Ugovor o nabavci usluge održavanja kopir aparata, skenera, printera i fax aparata i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/21	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	116,40 KM Izvršenje usluge u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			11.07.2022.	28.07.2022.	
415.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	237,75 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.			13.07.2022.	09.08.2022.	
416.	Nabavka usluge popravke, čišćenja i dezinfekcije klima uređaja-50532000-3	Direktni sporazum 698-8-2-18/22	Telix doo-4209216680007	510,00 KM Izvršenje usluge po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			22.07.2022.	05.08.2022.	
417.	Nabavka tonera-30125100-2	Direktni sporazum 698-8-2-19/22	Imel doo-4209310270009	361,51 KM Isporuka robe po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture			27.07.2022.	09.08.2022.	
418.	Nabavka usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum 698-8-2-20/22	Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacije Bosne i Hercegovine-4201746840004	600,00 KM Izvršenje usluge po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			02.08.2022.	09.08.2022.	
419.	Nabavka usluge kompjuterske	Direktni		480,00 KM Odluka o izboru ponuđača za nabvku usluge kompjuterske mreže.					

	mreže- 72700000-7	sporazum- 698-8-2-23/22	Imel doo 4209310270009	Plaćanje odmah po prijemu fakture.			31.08.2022.	09.09.2022.	
420.	Nabavka pločice s natpisom- 44423450-0	Direktni sporazum- 698-8-1-24/22	Imrek- centar 4309099330002	144,00 KM Isporuka robe po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture			31.08.2022.	09.09.2022.	
421.	Nabavka tonera- 30125100-2	Direktni sporazum 698-8-2-25/22	R&S doo- 4200056290005	304,40 KM Isporuka robe po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture			31.08.2022.	09.09.2022.	
422.	Nabavka materijala za održavanje vozila- 09000000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-26/22	Cosmos Commerce Doo- 4209012090006	66,67 KM Izvršenje usluge po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture.			01.09.2022.	09.09.2022.	
423.	Nabavka restoranskih usluga- 55310000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-22/22	Zlatnik doo- 4209984310006	140,17 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			02.09.2022.	09.09.2022.	
424.	Nabavka restoranskih usluga- 55310000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-27/22	Zlatnik doo- 4209984310006	132,48 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			30.08.2022.	16.09.2022.	
425.	Nabavka usluge novinske agencije- 92400000-5	Dirktni sporazum- 698-8-2-28/22	Oslobođenje servisi- 4202263820009	230,00 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			25.08.2022.	19.09.2022.	

426.	Nabavka usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum-698-8-2-21/22	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	2.932,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			15.08.2022.		
427.	Nabavka kompjuterske opreme-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-29/22	IMEL doo Tuzla-4209310270009	649,57 KM Isporuka robe po prijemu narudžbenice. Plaćanje odmah po prijemu fakture			13.09.2022.	29.09.2022.	
428.	Nabavka usluge oglašavanja u službenim novinama-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-30/22	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	44,02 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje odmah po prijemu fakture			05.09.2022.	26.09.2022.	
429.	Nabavka usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum-698-8-2-32/22	Refam Creative Solutions-4200545220001	230,77 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			27.09.2022.	11.10.2022.	
430.	Nabavka restoranskih usluga-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-31/22	EM- Oniks doo-4209060060020	299,15 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			30.08.2022.	29.09.2022.	
				163,20 KM Vršilac usluge je dužan izvršiti uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila u sjedište vršioca usluge.					

431.	Nabavka usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Direktni sporazum 698-8-2-33/22	Obrtnička radnja autopraona „Riki-auto“ 4311463720002	Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema mjesečne fakture.			12.10.2022.		
432.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-6/21	Aero Exclusive 4200061610000	879,96 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.			07.10.2022.	26.10.2022.	
433.	Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum-698-8-1-35/22	ZiComp doo 4209013140007	423,08 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture i robe.			18.10.2022.	26.10.2022.	
434.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Direktni sporazum 698-8-2-36/22	Triglav osiguranje D.D. 4200247470003	617,70 KM Odluka o nabavci redovnog i kasko osiguranja za novonabavljeno vozila; plaćanje po ispostavljenoj fakturi.			22.10.2022.	28.10.2022.	
435.	Nabavka tonera i tinti – 30125100-2	Direktni sporazum 698-8-1-37/22	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	200,00 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			31.10.2022.	14.11.2022.	
	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti –	Okvirni sporazum 1116-1-1-	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	950,01 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema					

436.	30125100-2	17/21	4200056290005	fakture			12.10.2022.	15.11.2022.	
437.	Nabavka naftnih proizvoda, goriva-09000000-3	Direktni sporazum 698-8-1-38/22	Petrol BH Oil Company doo 4200505350000	4.100,00 KM Isporuka goriva po cijenama važećim na dan isporuk, uz popust 0,15 KM/l. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			10.11.2022.		
438.	Nabavka restoranskih usluga-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-40/22	Zlatnik doo-4209984310006	97,69 KM Plaćanje odmah po prijemu fakture.			10.11.2022.	24.11.2022.	

\*  U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 01.12.2022. godine




Potpis odgovorne osobe

