

**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 JRIN   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazuma (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) |
| <b>120.</b> | Usluge interneta-7240000-4  | Direktni sporazum-698-8-2-16/17  | DD BH Telecom Tuzla-4200211100048   | 1.044,48 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.  |   |   | 18.07.2017.                                   | 17.07.2019.  |                         |
| <b>150.</b> | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6                   | Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17  | Obrtnička radnja autopraona „Benny“-4310783850005                             | 600,00 KM<br>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.  |                         |
| <b>152.</b> | 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<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                          |   |   | 01.02.2018.                                   | 29.01.2019.  |                         |

|             |   |                                  |  |   |             |             |  |
|-------------|---|----------------------------------|--|---|-------------|-------------|--|
| <b>153.</b> | Ugovor o nabavci usluge kolektivnog osiguranja za 2018. godinu- 66510000-8      | Okvirni sporazum- 1116-1-2-16/16 | Sarajevo osigruanje D.D. 4200326930001 | 270,00 KM<br>Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture.                        | 10.01.2018. | 18.01.2019. |  |
| <b>178.</b> | Usluge mobilne telefonije- 64212000-5   | Direktni sporazum 698-8-2-23/18  | DD BH Telecom Tuzla- 4200211100048     | 3.120,00 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.   | 14.08.2018. | 18.09.2020. |  |
| <b>186.</b> | Usluge na području odnosa sa javnošću- 79416000-3                               | Direktni sporazum 698-8-2-28/18  | T-media Tuzla 4310869730002            | 1.000,00 KM<br>Izvršenje usluge je odmah po izdavanju narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.   | 13.07.2018. | 13.03.2019. |  |
| <b>187.</b> | 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    | 477,09 KM<br>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 | 25.09.2018. | 07.02.2019. |  |
|             |   |                                  |  | 196,66 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od   |             |             |  |

|      |  |                                 |                                   |   |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 188. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7    | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000      | dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. 145,00 KM  | 25.09.2018. | 06.03.2019. |  |
| 188. | Nabavka diktafona-32332100-0   | Direktni sporazum 698-8-1-29/18 | Imel doo Lukavac 4209310270009    | Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa. 418,80 KM | 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  | Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. 121,18 KM | 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 | Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. 69,78 KM  | 02.10.2018. | 27.12.2018. |  |
|      | Nabavka i isporuka potrošnog   | Okvirni sporazum                | Company-Dis d.o.o.                | Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana            |             |             |  |

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



|      |  |                                 |  |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 194. | 50112000-3   |                                 |  | 4209701970005                            | fakture.   |  |  | 19.11.2018. | 12.03.2019. |  |
|      | Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuke rezervnih dijelova-50312000-5 | Okvirni sporazum-1116-1-2-31/17 |  | DOO Neutrino-4209103050007               | 22,80 KM<br>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. |  |
| 195. |  |                                 |  |  | 240,00 KM  |  |  |             |             |  |
|      | Nabavka aparata-telefonskih  | Direktni sporazum-698-8-1-32/18 |  | Genelec doo-420905727005                 | 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. |  |
| 196. |  |                                 |  |  | 1.381,38 KM  |  |  |             |             |  |
|      | Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja materijala;                             |                                 |  |  | 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. |  |  |             |             |  |
| 197. |  |                                 |  |  | 183,24 KM  |  |  |             |             |  |
|      | 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 | Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.                                    |  |  | 12.12.2018. | 08.05.2019. |  |
| 198. |  |                                 |  |  |  |  |  |             |             |  |
|      | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7                      | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  |  | Aero Exclusive-4200061610000             |  |  |  | 11.12.2018. | 08.05.2019. |  |

|             |   |                                  |                                    |  |             |             |  |
|-------------|---|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| <b>199.</b> | 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<br>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. |  |
| <b>200.</b> | Usluge demontiranja i montiranja klima uređaja- 50532000-3                          | Direktni sporazum- 698-8-2-34/18 | „Telix“ doo- 4209216680007         | 1.350,00 KM<br>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. |  |
| <b>201.</b> | Štampanje priručnika- 79810000-5  | Direktni sporazum- 698-8-2-1/19  | „Company-Dis“ Tuzla- 4210038240004 | 255,00 KM<br>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. |  |
|             | Usluge na području odnosa sa javnošću-  | Direktni sporazum                | T-media Tuzla                      | 2.000,00 KM<br>Izvršenje usluge je odmah po izdavanju narudžbenice, na period od četiri mjeseca. Plaćanje u roku od 30 dana  |             |             |  |

|      |   |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 202. | 79416000-3  | 698-8-2-30/18                   | 4310869730002                                 | od dana dostave fakture.   |  |  | 30.10.2018. | 29.05.2019. |  |
|      | Nabavka računarske opreme-30200000-1  | Direktni sporazum-698-8-1-2/19  | Genelec doo Tuzla-4209057270005               | 4.938,00 KM<br>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. |  |
| 203. | 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<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                                    |  |  | 08.01.2019. | 28.01.2020. |  |
| 204. | 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<br>Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia registrarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju fakture. |  |  | 17.01.2019. | 29.01.2019. |  |
| 205. | Nabavka usluge tehničkog pregleda   |                                 |   | 40,85 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu                                 |  |  |             |             |  |

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



|      |   |  |  |   |  |  |             |             |  |
|------|---|--|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 211. | materijala-<br>30190000-7   | sporazum<br>1116-1-1-7/17                | Aero Exclusive-<br>4200061610000                         | 60 dana od dana<br>prijava računa.  |  |  | 06.02.2019. | 14.06.2019. |  |
| 212. | Prijem, kontrola i<br>obrada podataka iz<br>finansijskih<br>izvještaja-<br>79132000-8 | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-6/19    | AFIP d.d. Sarajevi<br>Poslovnica Tuzla-<br>4200145040195 | 70,00 KM;<br>izvršenje odmah;<br>plaćanje po<br>prijetu fakture<br>200,00 KM;   |  |  | 18.02.2019. | 06.03.2019. |  |
| 213. | Nabavka stručne<br>literature-<br>22112000-8  | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-7/19     | Fineks d.o.o.<br>4200034640002<br>Novo Sarajevo          | Izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od<br>8 dana od dana<br>prijetu fakture.<br>12,74 KM  |  |  | 14.02.2019. | 08.05.2019. |  |
| 214. | Nabavka toplih i<br>hladnih napitaka-<br>15982000-5;<br>15321000-4;<br>15860000-4     | Okvimi<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>17/17 | „Redex“ doo<br>Banovići<br>420906944003                  | Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 2 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>60 dana od dana<br>prijetu računa.<br>105,00 KM                     |  |  | 08.02.2019. | 14.06.2019. |  |
| 215. | Protivpožarna<br>obuka-<br>44480000-8   | Okvimi<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>25/17 | Monsun D.O.O.<br>Lukavac<br>4209225320005                | Dobavljač je dužan<br>pružiti uslugu u<br>roku od 48 sati od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>60 dana od dana<br>prijetu računa<br>206,55 KM                      |  |  | 05.02.2019. | 29.05.2019. |  |
|      | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-   | Okvimi<br>sporazum<br>1116-1-2-          | Sarajevo osiguranje                                      | Osiguravatelj je<br>dužan izvršiti<br>isplatu osigurane<br>sume u roku od 2<br>(dva) dana od<br>kompletniranja<br>dokumentacije.<br>Ugovor se<br>zaključuje na<br>period 01.04.-<br>31.12.2019. |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |  |   |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|--|
| 216. | 66510000-8   | 13/18                           | d.d.- 4200326930001  | godine.   |  | 16.04.2019. | 31.12.2019. |  |
|      |  |                                 |  | 452,31 KM<br>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.  |  |             |             |  |
| 217. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6                                      | Okvirmi sporazum-1116-7-2-40/17 | Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“-4310783850005 | 117,76 KM<br>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. |  | 15.05.2019. | 07.01.2020. |  |
| 218. | Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5 | Okvirmi sporazum 1116-1-2-12/18 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007                               | 39,60 KM<br>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                  |  | 05.04.2019. | 14.06.2019. |  |
|      | Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih  | Okvirmi                         |  |   |  |             |             |  |

|      |   |                                 |                                    |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--|
| 219. | dijelova sa ugradnjom-50310000-1  | sporazum 1116-1-2-42/17         | Neutrino doo Tuzla-4209103050007   | plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.<br>316,45 KM<br>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. |  | 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 | 82,69 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  | 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 | 373,51 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>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       | 85,00 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme  |  | 07.05.2019. | 23.08.2019. |  |

|      |  |                                 |                                       |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 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      | 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  | Oslobođenje 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. |  |
|      | Usluge interneta-  | Direktni sporazum-              | DD BH Telecom Tuzla-                  | 1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim  |             |             |  |





|             |  |                                 |                                       |  |             |             |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>234.</b> | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2                  | Okvirni sporazum                | „Polo“ d.o.o. Tuzla<br>4209073120005  | 47,79 KM<br>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. |
| <b>235.</b> | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2                  | Direktni sporazum-698-8-2-/19   | „Polo“ d.o.o. Tuzla<br>4209073120005  | 30,86 KM<br>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. |
| <b>236.</b> | Nabavka klima uredajja-42512000-8                                    | Direktni sporazum 698-8-1-14/19 | Frigo led DOO<br>4209075330007        | 820,00 KM<br>Isporuka klima uredajja 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. |
| <b>237.</b> | Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4 | Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17 | „Redex“ doo Banovići<br>4209069440003 | 26,30 KM<br>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 uvezivanja štampanog materijala-22000000-0  | Okvimi sporazum 1116-1-2-27/17 | „Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004      | 9,87 KM<br>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-9240000-5  | Okvimi sporazum-1116-1-2-2/19  | Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002 | 45,38 KM<br>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 | Okvimi sporazum 1116-1-1-21/17 | „R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005           | 84,70 KM<br>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               | Okvimi sporazum 1116-1-1-5/19  | Aero Exclusive-4200061610000                  | 437,89 KM<br>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<br>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<br>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<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>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<br>Izvršenje usluge i plaćanje odmah   | 17.10.2019. | 17.10.2019. |  |
| 246. | Hotelske usluge-  | Direktni sporazum-              | HBRD Hoteli Iliđža D.D.-           | 86,92 KM<br>Izvršenje usluge i   |             |             |  |





|      |   |                                 |   |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|--|-------------|-------------|--|
| 250. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0                     | Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19  | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004       | 311,78 KM<br>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<br>4209701970005            | 281,20 KM<br>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.<br>Sarajevo<br>4200056290005 | 836,80 KM<br>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-<br>4319752040002         | 2.147,00 KM<br>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<br>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. |  |
| <b>255.</b> | Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5                         | Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19  | „Redex“ doo Banovići 4209069440003 | 79,46 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.    |  |  | 27.11.2019. | 25.12.2019. |  |
| <b>256.</b> | Nabavka auto kamere-34300000-0                                       | Direktni sporazum 698-8-1-24/19 | Genelec doo 4209057270005          | 169,66 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.   |  |  | 07.11.2019. | 25.12.2019. |  |
| <b>257.</b> | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7    | Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19  | Aero Exclusive 4200061610000       | 444,95 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 11.12.2019. | 18.02.2020. |  |
| <b>258.</b> | Nabavka opreme za umrežavanje računara i pohranu podataka-48210000-3 | Direktni sporazum 698-8-1-25/19 | Imel doo 4209310270009             | 5.098,99 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa. |  |  | 21.11.2019. | 25.12.2019. |  |

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