

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**  
**Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja**  
**(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka kompjuterske robe-30211100-2	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. 4209057270005; Tuzla	5089,22 KM; izvršenje 3 dana od prijema narudžbenice; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture; garancija 12 mjeseci	1.		1.		22.12.2014.	10.01.2017.	
11.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	280,98 KM Ugovor se zaključuje za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					14.09.2015.	20.02.2017.	
	Nabavka i isporuka			490,17 KM Ugovor se zaključuje za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok							

13.	materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			11.09.2015.	01.04.2016./05.09.2016.	
15.	Nabavka telekomunikacijske opreme i potrepštine 32500000-8 (mobitel)	Direktni sporazum 698-8-1-18/15	DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar	130,38 KM Plaćanje u 12 rata			25.10.2015.	05.10.2016.	
16.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			25.09.2015.	30.01.2017.	
17.	Nabavka natpisa-30192000-1	Direktni sporazum 698-8-1-1/16	„Imrek-Centar“ Tuzla 4309099330002	15,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			23.12.2015.	07.04.2017.	
18.	Izrada pečata-30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	40,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah			23.12.2015.	07.04.2017.	
26.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.320,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.01.2016.	04.08.2017.	
				89,86 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme					

29.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			03.02.2016.	07.12.2016.	
30.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.000,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			05.02.2016.	16.08.2017.	
32.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okvirni sporazum 1116-7-2-47/15	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	350,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			12.02.2016.	31.03.2017.	
33.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	126,36 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			20.04.2016.	20.02.2017.	

34.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobođenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (prvi ugovor); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.04.2016.	03.04.2017.	
35.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	194,20 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (I ugovor); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	30.08.2017.	
36.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	396,42 KM Ugovor se zaključuje za 2016. Godinu (I ugovor); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	30.08.2017.	
	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5;	Okvirni sporazum 1116-1-1-	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	766,40 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. Godinu (I ugovor); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					

37.	30125120-8	34/15	4200056290005	od dana prijema fakture			05.05.2016.	06.02.2017.	
38.	Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova 50110000-9; 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-45-5-69/15	„Euro Dam- Jas“ Lukavac 4209701970005	80,58 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			11.05.2016.	16.09.2016.	
39.	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	15,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			12.04.2016.	07.04.2017.	
	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	Neutrino doo Tuzla- 4209103050007	68,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema					

40.	50320000-4	29/15		fakture.			13.04.2016.	07.04.2017.	
41.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Fineks d.o.o. Sarajevo-4200034640002	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture			23.02.2016.	27.10.2016.	
42.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	61,00 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			14.03.2016.	20.02.2017.	
43.	Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranja-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-4/16	Euroherc osiguranje dd Sarajevo-4227015330006	153,00 Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; Plaćanje kvartalno			04.03.2016.	07.02.2017.	
44.	Nabavka auto-guma- 34351100-3	Direktni sporazum-698-8-1-14/16	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990058	565,14 Rok izvršenja 5 dana od dostave narudžbenice; Plaćanje: 30 dana od prijema fakture			02.03.2016.	27.04.2017.	
49.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	362,48 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			18.04.2016.	16.02.2017.	
	Usluge deponovanja	Direktni sporazum-	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-	60,00 izvršenje odmah; plaćanje po					

50.	guma- 63120000-6	698-8-2-20/16	4272095990058	prijemu fakture			31.05.2016.	07.04.2017.	
51.	Usluge demontaže i montaže klima uređaja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-21/16	„Telix“ Tuzla.-4209216680007	1.537,60 KM izvršenje usluge u roku od 24 sata od prijema narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			01.06.2016.	05.05.2017.	
52.	Obrazovne usluge i stručno usavršavanje-79414000-9	Ex ante obavještenje	REC d.o.o. Sarajevo-4200545220001	132,48 KM Usluge savjetovanja			07.06.2016.	28.10.2016.	
53.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-79400000-8	Ex ante obavještenje	Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini-4201746840004	200,00 KM Usluge savjetovanja			13.06.2016.	05.05.2017.	
54.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	37,80 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			12.08.2016.	17.04.2017.	
	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-	Okvirni sporazum 1116-1-2-38-	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	467,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda					

55.	66510000-8	3-50/15		Octavia			23.08.2016.	02.09.2016.	
56.	Nabavka usluge servisiranja vozila im zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	6,83 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			20.06.2016.	16.09.2016.	
57.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	28,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.07.2016.	30.08.2017.	
58.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvirni sporazum 1116-1-2-30-3-59/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	103,20 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			02.09.2016.	04.09.2017.	



59.	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-79400000-8	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	350,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
60.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	356,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
61.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			30.08.2016.	02.09.2016.	
62.	Nabavka tonera za fax aparat-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-22/16	„R&s“ doo Sarajevo 4200056290005	461,40 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			24.06.2016.	06.02.2017.	
63.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000	Direktni sporazum 698-8-2-23/16	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	214,10 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			11.07.2016.	01.08.2017.	

64.	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	979,92 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			04.08.2016.	03.08.2017.	
65.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (II ugovor 2016); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			16.09.2016.	03.04.2017.	
66.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	331,20 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			26.09.2016.	16.02.2017.	
67.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	266,80 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			06.10.2016.	17.10.2017.	
68.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5;	Okvirni sporazum 1116-1-1-	„R&S“ d.o.o. Sarajevo	198,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					

	30125120-8	34/15	4200056290005	od dana prijema fakture			06.10.2016.	08.03.2017.	
69.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okvirmi sporazum 1116-7-2-47/15	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	75,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			14.10.2016.	04.07.2017.	
70.	Usluge mobilne telefonije- 64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			30.09.2016.	06.09.2018.	
71.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	341,85 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			18.10.2016.	03.04.2017.	
72.	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Konkurentski zahtjev	Tehnograd-company doo- 4209400180009	2.991,45 KM Rok za izvršenje usluge 30 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			14.10.2016.	04.09.2017.	
	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Direktni sporazum	„Divalić“ doo Tuzla- 4209098380001	243,62 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja					

73.				narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			13.10.2016.	18.01.2017.	
74.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005	2.200,00 KM Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dana od dana dostavljanja izvještaja i fakture.			19.10.2016.	02.10.2017.	
75.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla-4209216680007	240,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			01.11.2016.	04.09.2017.	
76.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	213,94 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			14.10.2016.	01.08.2017.	
77.	Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije-71317100-4	Direktni sporazum	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla-4209090300009	85,00 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			07.11.2016.	07.04.2017.	

78.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	844,20 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.12.2016.	17.10.2017.	
79.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-33/16	Zlatnik doo Tuzla-4209984310006	90,60 KM Usluge posluživanja			16.11.2016.	04.09.2017.	
80.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2	Okvirni sporazum 02/6-14-5822/16 i 44/16	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	424,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	20.10.2017.	
81.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	689,11 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	

82.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	182,40 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	
83.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	122,04 KM Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			08.12.2016.	20.02.2017.	
84.	Nabavka i isporuka dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	1.385,47 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (IV ugovor) ; isporuka robe u roku od 7 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	17.10.2017.	
	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku	Okvirni sporazum	Neutrino doo Tuzla-	80,06 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					

85.	rezervnih dijelova-50320000-4	1116-1-2-29/15	4209103050007	od dana prijema fakture.			13.12.2016.	20.10.2017.	
86.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	19,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			19.12.2016.	20.10.2017.	
87.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			28.12.2016.	16.01.2018.	
88.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Divalić“ doo Tuzla-4209098380001	68,40 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			13.12.2016	18.01.2017.	
				700,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se					

89.	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Direktni sporazum- 698-8-2-37/16	SZR Servis za pranje, podmazivanje i zaštitu vozila „Edo“ 43099442590007	izvršiti u roku od 20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	30.04.2018.	
90.	Točkovi, dijelovi i pribor- 34324000-4	Direktni sporazum 698-8-1-36/16	Nipex- 4209015350009	35,00 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.12.2016.	16.10.2017.	
91.	Nabavka obrazaca za licence- 79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-1/17	Graforad Zenica- 4319752040002	2.163,97 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			23.12.2016.	16.10.2017.	
92.	Objava oglasa- 79341000-6	Direktni sporazum	Avaz roto press doo 4200934630002 Sarajevo Centar	185,00 KM Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture			27.12.2016.	08.05.2017.	
93.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			24.12.2016.	13.06.2017.	
	Usluge oglašavanja-	Direktni	JP NIO Službeni list BiH	43,16 KM JP NIO Službeni list BiH					



94.	79341000-6	sporazum	4200226120002 Novo Sarajevo	4200226120002 Novo Sarajevo			29.12.2016.	22.05.2017.	
95.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	21,25 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana			26.12.2016.	07.07.2017.	
96.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	20,00 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana			02.02.2017.	07.07.2017.	
97.	Usluge posluživanje u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-5/17	Saksofon d.o.o.- 4209028500000	213,68 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			13.01.2017.	07.04.2017.	
98.	Usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-6/17	Samn doo-4209842100004	23,03 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah			01.02.2017.	07.02.2017.	
99.	Usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Direktni sporazum 698-8-2-7/17	Triglav osiguranje-4200247470038	1.129,00 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah			06.02.2017.	07.02.2017.	
100.	Priručnici registar propisa-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-9-17	Fineks d.o.o. Sarajevo-4200034640002	200,00 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah			06.03.2017.	15.11.2017.	
		Direktni sporazum	JP Nio Službeni list	205,13 KM Elektronska pretplata					

<b>101.</b>	Godišnja pretplata – 64216200-5	698-8-2-8/17	BiH- 4200226120002	4200226120002 Novo Sarajevo			16.03.2017.	04.10.2017.	
<b>102.</b>	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	336,56 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			02.03.2017.	17.10.2017.	
<b>103.</b>	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-10/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	117,52 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.03.2017.	15.11.2017.	
<b>104.</b>	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	271,40 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.04.2017.	01.08.2017.	
<b>105.</b>	Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	86,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			16.03.2017.	15.11.2017.	
				11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u					

<b>106.</b>	Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			23.05.2017.	27.02.2018.	
<b>107.</b>	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	15,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			10.05.2017.	17.10.2017.	
<b>108.</b>	Usluge deponovanja guma- 63120000-6	Direktni sporazum-698-8-2-12/17	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990007	34,24 izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			06.06.2017.	10.07.2017.	
<b>109.</b>	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-13/17	„Telix“ Tuzla-4209216680007	110,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			21.06.2017.	12.12.2017.	
				721,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela (I ugovor za					

<b>110.</b>	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	2017. godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			08.06.2017.	20.11.2017.	
<b>111.</b>	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	61,25 KM Ugovor o nabavci i isporuci materijala za održavanje higijene (prvi Ugovor za 2017. Godinu); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	10.01.2018.	
<b>112.</b>	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	163,62 KM Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka (I ugovorm u 2017. godini) Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	11.01.2018.	
	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2;	Okvirni sporazum	„R&S“ d.o.o.	241,60 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3					

<b>113.</b>	30125110-5; 30125120-8	1116-1-1- 34/15	Sarajevo 4200056290005	dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	12.06.2018.	
<b>114.</b>	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1- 14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433,40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	10.04.2018.	
<b>115.</b>	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1- 40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	115,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu; isporuka robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.07.2017.	12.12.2017.	
<b>116.</b>	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-14/17	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	432,98 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			29.06.2017.	14.05.2018.	
				40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled;					

<b>117.</b>	Nabavka usluga tehničkog pregleda motrnih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			23.08.2017.	31.08.2017.	
<b>118.</b>	Nabavka usluga tehničkog pregleda motrnih vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-15/17	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	25,78 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			22.08.2017.	31.08.2017.	
<b>119.</b>	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-38/15	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	467,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia			28.08.2017.	31.08.2017.	
<b>120.</b>	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum-698-8-2-16/17	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	1.044,48 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			18.07.2017.	17.07.2019.	
<b>121.</b>	Nabavka i isporuka goriva i autokozmetike	Direktni sporazum-698-8-1-17/17	Hifa Petrol d.o.o. sarajevo-4200999090005	2.805,41 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano, prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja fakture.			10.08.2017.	16.02.2018.	
				161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja					

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

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



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

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

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

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

<b>149.</b>	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			16.01.2018.	29.01.2018.	
<b>150.</b>	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Okvirmi sporazum-1116-7-2-40/17	Obrtnička radnja autopraona „Benny“-4310783850005	600,00 KM Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.02.2018.	27.05.2019.	
<b>151.</b>	Usluge posluživanje u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-9/18	Saksofon d.o.o.-4209028500000	256,41 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			08.02.2018.	12.06.2018.	
<b>152.</b>	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3	Okvirmi sporazum-1116-1-1-32/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.500,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			01.02.2018.	29.01.2019.	
	Ugovor o nabavci usluge koletkivnog osiguranja za 2018. godinu-	Okvirmi sporazum-1116-1-2-16/16	Sarajevo osigruanje D.D. 4200326930001	270,00 KM Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od					

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

216.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	sporazum 1116-1-2-13/18	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	period 01.04.-31.12.2019. godine.			16.04.2019.		
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.		
218.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	117,76 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			05.04.2019.	14.06.2019.	
	Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa	Okvirni sporazum		39,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana					

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

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.		
224.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-8/19	Oslobodenje servisi-4202263820009	230,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			18.05.2019.	08.07.2019.	
225.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-9/19	Malta d.o.o.-4227933810002	134,50 KM Plaćenje po isporuci računa.			29.05.2019.	29.05.2019.	
226.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-10/19	Mrkulić Company d.o.o.-4200673570007	302,60 KM Plaćenje po isporuci računa.			24.05.2019.	24.05.2019.	
227.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-11/19	JP NIO Službeni list BiH- 420226120002	61,71 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			29.05.2019.	14.06.2019.	
228.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-12/19	Malta d.o.o.-4227933810002	33,62 KM Plaćenje po isporuci računa.			11.06.2019.	11.06.2019.	
	Usluge interneta-	Direktni sporazum-	DD BH Telecom Tuzla-	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim					

229.	72400000-4	698-8-2-13/19	4200211100048	dijelom Ugovora.			22.07.2019.		
230.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	11,40 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			23.07.2019.		
231.	Nabavka faksimila-30192153-8	Direktni sporazum-698-8-1-15/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	40,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.		
232.	Nabavka natpisa za kancelarije-30192000-1	Direktni sporazum-698-8-1-16/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	105,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.		

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

**M.P.**

**Potpis odgovorne osobe**

Tuzla, 22.08.2019. godine

