

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 JRN	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 tražanja/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 kompiuterske 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. 2. 3.	1. 2. 3.	22.12.2014.	10.01.2017.	
2.	Nabavka kacelarijske stolice- 39130000-2	Direktni sporazum	DOO Izazov 4209299010024; Kalesija	78,38 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 7 dana od DPO			15.12.2014.	13.01.2016.	
3.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum	Saksosfon D.O.O 4209028500000; Tuzla	85,47 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture			22.01.2015.	06.02.2015.	

4.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum	Rudnici „Kreka“ doo 4209020780127	103,42 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 5 dana po prijemu fakture				14.01.2015.	11.05.2016.	
5.	Nabavka router-a-32410000-0	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. 4209057270005; Tuzla	29,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje odmah po prijemu fakture				10.03.2015.	10.03.2015.	
6.	Usluge održavanja vozila-50800000-3	Direktni sporazum	„Euro Dam- Jas“ 4209701970005 Lukavac	1049,58 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture				18.03.2015.	10.12.2015	
7.	Usluge održavanja vozila-50800000-3	Direktni sporazum	„Euro Dam- Jas“ 4209701970005 Lukavac	407,52 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture				18.03.2015.	10.12.2015.	
8.	Prijem, kotrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-75120000-3	Direktni sporazum	AFIP d.d. Sarajevo Postlovnica Tuzla-4200145040195	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture				20.03.2015.	20.03.2015.	
9.	Edukacija javne nabavke-79418000-7	Direktni sporazum	O.D. Contentba 4302202850007 Sarajevo	153,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture				20.04.2015.	10.12.2015.	
10.	Nabavka priručnika-22112000-8	Direktni sporazum	Finexs d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture				16.04.2015.	10.12.2015.	
11.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum	Finexs d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture				04.05.2015.	10.12.2015.	

12.	Objava oglasa- 79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	272,48 KM			11.05.2015.	18.02.2016.	
13.	Objava oglasa- 79341000-6	Direktni sporazum	Avaz roto press doo 4200934630002 Sarajevo Centar	Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture	60,50 KM			29.04.2015.	11.05.2016.	
14.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napijataka- 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.	
15.	Izrada pečata- 30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	65,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah				04.03.2015.	04.03.2015.	
16.	Izrada natpisa- 30192000-1	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	45,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah				04.03.2015.	04.03.2015.	
17.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	303,08 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo				22.07.2015.	18.02.2016.	
18.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1- 15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	490,17 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				11.09.2015.	01.04.2016./ 05.09.2016.	
19.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	1.430,95 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				12.10.2015.	21.06.2016.	
20.	Nabavka telekomunikacijske opreme i potrepštine 32500000-8 (mobilni)	Direktni sporazum 698-8-1-18/15	DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar	115,00 KM Ugovor o nabavi usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				25.10.2015.	05.10.2016.	
21.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodjenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	15,00 KM Ugovor o nabavi usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2015. godinu; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture				25.09.2015.	30.01.2017.	
23.	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.	
24.	Iznada pečata-30192153-8	Direktni sporazum	„Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla	40,00 KM Izvršenje odmah; Plaćanje odmah 5.121,42 KM Ugovor o nabavi i isporuci računarske opreme; isporuka robe u roku od 5				23.12.2015.	07.04.2017.	

25.	Nabavka računarske opreme-30000000-9	Direktni sporazum 698-8-1-4/16	Genelec d.o.o. Tuzla-4209057270005	dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.				23.12.2015.	17.02.2016.	
26.	Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-6/16	„Konjuh“ dd Živinice 4209045770002	1.317,40 KM Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog namještaja; isporuka robe u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.				24.12.2015.	10.02.2016.	
27.	Nabavka klima uređaja-39717200-2	Direktni sporazum 698-8-1-8/15	„Telix“ d.o.o. Tuzla-4209216680007	853,25 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.				29.12.2015.	17.02.2016.	
28.	Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2	Direktni sporazum 698-8-1-5/16	Iverex Komerc d.o.o. Živinice-4209636890007	465,81 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.				29.12.2015.	17.02.2016.	
	Nabavka fax aparata-	Direktni sporazum	Genelec d.o.o. Tuzla-	305,04 KM Isporuka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema						

29.	32260000-3	698-8-1-7/16	4209057270005	fakture.				29.12.2015.	17.02.2016.	
30.	Nabavka putničkog motornog vozila-34100000-8	Konkurentski zahtjev- 698-7-1-20/15	Cosmos Commerce d.o.o.-4209012090006	32.796,58 KM Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila; isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture				29.12.2015.	17.02.2016.	
31.	Usluge uređenja poslovnih prostorija-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-3/15	„Ukras“ d.o.o.-4209240390001	2.129,14 KM Ugovor o nabavci usluga uređenja prostorija Ministarstva; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture				30.12.2015.	19.04.2016.	
32.	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.	
33.	Godišnja pretplata -79411000-8	Direktni sporazum 698-8-2-12/16	JP Nio Službeni list BiH- 4200226120002	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002				28.01.2016.	12.05.2016.	
34.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	213,68 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture				28.01.2016.	08.03.2016.	

35.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	89,86 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.			03.02.2016.	07.12.2016.	
36.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hiša petrol d.o.o. Sarajevo-42009990900005	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.	
37.	Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Skoda Octavia Style 2.0 TDI CR-66510000-8	Direktni sporazum-66510000-8	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	1.250,00 KM Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Skoda Octavia Style 2.0 TDI CR-; rok izvršenja do 28.02.2016. godine; plaćanje po idostavljanju fakture.			08.02.2016.	12.02.2016.	
				350,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od					

38.	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	20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture		12.02.2016.	31.03.2017.	
39.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka- 15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-7-5-31/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračаница	Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture	115.00 KM Ugovor o nabavi usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (prvi ugovor); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture	20.04.2016.	20.02.2017.	
40.	Usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15	Oslobodjenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001	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		05.04.2016.	03.04.2017.	
41.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 398000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	396,42 KM Ugovor se zaključuje za 2016. Godinu (I ugovor); isporuka robe u		05.05.2016.	30.08.2017.	

42.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	30.08.2017.	
43.	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	766,40 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. Godinu (1 ugovor); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.05.2016.	06.02.2017.	
44.	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“ Lukavec 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.	
	Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica- 79810000-	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					

45.	5			od dana prijema fakture				12.04.2016.	07.04.2017.	
46.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvimi sporazum 1116-1-2-29/15	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 fakture.				13.04.2016.	07.04.2017.	
47.	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 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				23.02.2016.	27.10.2016.	
48.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvimi sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica					14.03.2016.	20.02.2017.	
49.	Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranja-66510000-8	Okvimi 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.	

50.	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.	
51.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-13/16	Graforad Zenica-4319752040002	2.452,20 KM Rok izvršenja 15.02.2016. godine; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture 3.679,68 KM Rok izvršenja usluge 10.04.2016. godine; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			11.02.2016.	12.05.2016.	
52.	Usluge bojenja, ugradnje i izmjesta-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-19/16	GDD Dekor MB d.o.o. Tuzla-4209080500000	1.025,00 KM Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			07.04.2016.	04.08.2016.	
53.	Usluge preseljenja-60000000-8	Direktni sporazum-698-8-2-16/16	GDD Dekor MB d.o.o. Tuzla-4209080500000	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			07.04.2016.	04.08.2016.	
54.	Prijem, kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-75120000-3	Direktni sporazum	AFIP d.d. Sarajevi Poslovnica Tuzla-4200145040195	362,48 KM JP NIO Službeni list BiH			08.04.2016.	23.03.2016.	
55.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	4200226120002 Novo Sarajevo			18.04.2016.	16.02.2017.	
56.	Usluge deponovanja guma-63120000-6	Direktni sporazum-698-8-2-20/16	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990058	60,00 izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			31.05.2016.	07.04.2017.	

57.	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.	
58.	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.	
59.	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.	
60.	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					

61.	66510000-8	3-50/15		Ocavla			23.08.2016.	02.09.2016.	
62.	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.	
63.	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.	
64.	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.	

65.	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.	
66.	Usluge hotelskog smještaja-55110000-4	Ex ante obavještenje	Interquality d.o.o.-420104457009	356,00 KM Usluge savjetovanja			29.08.2016.	04.08.2017.	
67.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirmi 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 461,40			30.08.2016.	02.09.2016.	
68.	Nabavka tonera za fax aparat-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-22/16	„R&S“ doo Sarajevo 4200056290005	Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture 214,10 KM			24.06.2016.	06.02.2017.	
69.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000	Direktni sporazum 698-8-2-23/16	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	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.	

70.	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.	
71.	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.	
72.	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.	
73.	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.	
	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				
74.								
75	Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila 50000000-5	Okviri 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.
76.	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.	
77.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	Ostobodnje 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.
78.	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	„Divalite“ doo Tuzla-4209098380001	243,62 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja				

79.				<p>narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.</p> <p>2.200,00 KM</p> <p>Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dnaa od dana dostavljanja izvišajta i fakture.</p> <p>240,00 KM</p> <p>Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.</p> <p>213,94</p> <p>Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture</p> <p>85,00 KM</p> <p>Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture</p>				13.10.2016.	18.01.2017.	
80.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005					19.10.2016.	02.10.2017.	
81.	Usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla-4209216680007					01.11.2016.	04.09.2017.	
82.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla-4209012090006					14.10.2016.	01.08.2017.	
83.	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					07.11.2016.	07.04.2017.	

84.	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 robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.12.2016.	17.10.2017.	
85.	Usluge postuživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-33/16	Zlatnik doo Tuzla-4209984310006	90,60 KM Usluge postuživanja			16.11.2016.	04.09.2017.	
86.	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.	
87.	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 robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	

88.	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.	
89.	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.	
90.	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					

91.	rezervnih dijelova-50320000-4	1116-1-2-29/15	4209103050007	od dana prijema fakture.				13.12.2016.	20.10.2017.	
92.	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.	
93.	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.		
94.	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 izvršiti u roku od						

95.	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	20 minuta od preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture				19.12.2016.		
96.	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.	
97.	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.	
98.	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.	
99.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodjenje 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.	
100.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	43,16 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo						

107.	Godišnja preplata - 642 6200-5	698-8-2-8/17	BiH- 4200226120002	4200226120002 Novo Sarajevo			16.03.2017.	04.10.2017.	
108.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvimi sporazum 1116-1-1- 14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	336,56 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (1 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.	
109.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-10/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	117,52 KM Isporka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana 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			03.03.2017.	15.11.2017.	
110.	Usluga popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	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			26.04.2017.	01.08.2017.	
111.	Nabavka usluge servisiranja printera- 50300000-8	Okvimi sporazum 1116-1-2- 30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u			16.03.2017.	15.11.2017.	

112.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvirmi 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.	
113.	Ugovor o nabavci i isporuci viziti kartica- 79810000-5	Okvirmi sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	15,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci viziti 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.	
114.	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.	
115.	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 servisiranja vozila i zanjjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2017. godinu); izvršenje usluge u						

116.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	roku od 24 sata od momenta prijema vozila: rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			08.06.2017.	20.11.2017.	
117.	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 nabavi 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.	
118.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gracanica	163.62 KM Ugovor o nabavi i isporuci toplih i hladnih napitaka (1 ugovorn u 2017. godini) Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture 241.60 KM			15.06.2017.	11.01.2018.	
119.	Ugovor o nabavi 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	Ugovor o nabavi i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (1 ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok					

				plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					15.06.2017.			
120.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvimi sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433.40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (1 ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture					03.07.2017.			
121.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvimi 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.	
122.	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.			
	Nabavka usluga tehničkog pregleda	Okvimi sporazum		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								

123.	motornih vozila- 71631200-2	1116-7-2- 39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	301 dana od dana prijeama fakture			23.08.2017.	31.08.2017.	
124.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih 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 prijeama motornog vozila na pregled: Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijeama fakture 467,00 KM			22.08.2017.	31.08.2017.	
125.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila- 66510000-8	Okvimi sporazum 1116-1-2- 38/15	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia			28.08.2017.	31.08.2017.	
126.	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 djelom Ugovora.			18.07.2017.		
127.	Nabavka i isporuka goriva i autokozmertike	Direktni sporazum- 698-8-1-17/17	Hita 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.		
				161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje					

128.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvirni sporazum- 1116-1-2-10- 3-9/17	Ostobodjenje d.d. Sarajevo- 4200492600001	u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.09.2017.		
129.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-22/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	96,58 KM Ispornika usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			09.10.2017.		
130.	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.	
131.	Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-21/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	124,79 KM Ispornika usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.10.2017.		
132.	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.		
133.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive- 4200061610000	123,39 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.					

	30190000-7		Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			03.10.2017.		
134.	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 isporučio usluge izvrši obaveze i dostavi izvještaj o izvršenju obaveze.		09.10.2017.	23.11.2017.	
135.	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.	
136.	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.	
137.	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.		

138.	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 zamijeni 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.	
139.	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.		
140.	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.		
141.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	471.52 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2017.		

142.	Ugovor o nabavci usluge promotivne kampanje programa „Kupijmo domaće“ - 79416000-3	Direktni sporazum 698-8-2-23/17	Colloseum d.o.o 4209106580007	3.000,00 KM Davatelj usluge je dužan dostaviti izvještaj o izvršenim uslugama. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.	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.	27.10.2017.	06.03.2018.	
143.	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	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.		
144.	Nabavka i isporuka priručnika za taksi vozače- 79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			27.11.2017.		
145.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Direktni sporazum- 698-8-2-4/18	Oslobođenje servisi 4202263820009				28.12.2017.		

146.	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.		
147.	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.		
148.	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.		
149.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvirni sporazum- 02/6-14- 17291/17	Oslobodjenje 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.		
150.	Nabavka usluge popravke i održavanja vozila- 50112000-3	Direktni sporazum- 698-8-2-6/18	Euro Dam- Jas d.o.o. Lukavac- 4209701970005	1.108,21 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.		26.12.2017.		

151.	Nabavka usluge popravke i održavanja-50000000-5	Direktni sporazum-698-8-2-5/18	„Divalje“ d.o.o. Tuzla-4209098380001	Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.				28.12.2017.		
152.	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.		
153.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-26/17	„Sarajevsko 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.	
154.	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.	
				30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog						

155.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.				16.01.2018.	29.01.2018.		
156.	Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6	Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17	Obrtnička radnja autoprana „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.			
157.	Usluge posluživanje u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-9/18	Saksosfon d.o.o.-4209028500000	256,41 KM Ispostuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana				08.02.2018.			
158.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3	Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.500,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.				01.02.2018.			
159.	Ugovor o nabavci usluge kolektivnog osiguranja za 2018. godinu-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-16/16	Sarajevo osiguranje 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 prijema fakture.				10.01.2018.			

160.	Nabavka stručne literature- 22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-11/18	Finexs d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM: Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.				05.02.2018.		
161.	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.		
162.	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.		
163.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvimi sporazum- 02/6-14- 17291/17	Oslobodjenje 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.		
164.	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.		
165.	Usluge oglašavanja- 79341000-6	Okvimi sporazum- 02/6-14- 17291/17	Oslobodjenje 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.		

166.	Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala- 31681410-0	Okvirni sporazum- 1116-1-1- 40/15	Bosna-Kom doo Gracanica- 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.		
------	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

*

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 12.03.2018. godine




Potpis odgovorne osobe

