

**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;<br>izvršenje 3 dana od prijema<br>naruđbenice;<br>plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture;<br>garancija 12 mjeseci | 1.  |  | 1. |   | 22.12.2014.                                   | 10.01.2017.  |                         |
|      |  |  |   |   | 2.  |  | 2. |   |   |  |                         |
|      |  |  |   |   | 3.  |  | 3. |   |   |  |                         |
| 2.   | Nabavka kacelarijske stolice-39130000-2      | Direktni sporazum  | DOO Izazov 4209299010024; Kalesija  | 78,38 KM;<br>izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od 7 dana od DPO   |   |  |    |   | 15.12.2014.                                   | 13.01.2016.  |                         |
| 3.   | Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6 | Direktni sporazum  | Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla   | 85,47 KM;<br>izvršenje odmah,<br>plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture  |   |  |    |   | 22.01.2015.                                   | 06.02.2015.  |                         |

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

|     |  |  |   |   |  |  |             |             |  |
|-----|--|--|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 12. | Objava oglasa-<br>79341000-6   | Direktni<br>sporazum                           | JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   | 272,48 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo<br>60,50 KM  |  |  | 11.05.2015. | 18.02.2016. |  |
| 13. | Objava oglasa-<br>79341000-6   | Direktni<br>sporazum                           | Avaz roto press doo<br>4200934630002<br>Sarajevo Centar   | Izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od<br>8 dana po prijemu<br>fakture<br>280,98 KM<br>Ugovor se<br>zaključuje za 2015.<br>godinu; isporuka<br>robe u roku od 24<br>sata po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture |  |  | 29.04.2015. | 11.05.2016. |  |
| 14. | Nabavka i isporuka<br>topli i hladnih<br>napijaka-<br>15860000-4;<br>15982000-5;<br>15321000-4 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-17-<br>5-31/15 | Bosna-Kom doo<br>4209252300008<br>Gračanica   |   |  |  | 14.09.2015. | 20.02.2017. |  |
| 15. | Izrada pečata-<br>30192153-8   | Direktni<br>sporazum                           | „Imrek-Centar“<br>4309099330002<br>Tuzla  | 65,00 KM<br>Izvršenje odmah;<br>Plaćanje odmah  |  |  | 04.03.2015. | 04.03.2015. |  |
| 16. | Izrada natpisa-<br>30192000-1  | Direktni<br>sporazum                           | „Imrek-Centar“<br>4309099330002<br>Tuzla<br>JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 45,00 KM<br>Izvršenje odmah;<br>Plaćanje odmah<br>303,08 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 04.03.2015. | 04.03.2015. |  |
| 17. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6   | Direktni<br>sporazum                           | JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   | 490,17 KM<br>Ugovor se<br>zaključuje za 2015.<br>godinu; isporuka<br>robe u roku od 24<br>sata po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana   |  |  | 22.07.2015. | 18.02.2016. |  |
| 18. | Nabavka i isporuka<br>materijala za<br>održavanje<br>higijene-<br>39800000-0                   | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>15/15      | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004<br>Tuzla  |   |  |  |             |             |  |

|     |  |                                 |   |  |  |  |  |             |                             |  |
|-----|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|
|     |  |                                 |   | od dana prijema fakture  |  |  |  | 11.09.2015. | 01.04.2016./<br>05.09.2016. |  |
|     |  |                                 |   | 1.430,95 KM<br>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.                 |  |
| 19. | Nabavka kancelarijskog materijala-30190000-7   | Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15 | Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla      |  |  |  |  | 25.10.2015. | 05.10.2016.                 |  |
| 20. | Nabavka telekomunikacijske opreme i potreštine 32500000-8 (mobilni)                            | Direktni sporazum 698-8-1-18/15 | DD BH Telecom 4200211100005 Sarajevo Centar | 115,00 KM<br>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.                 |  |
| 21. | Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5   | Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15 | Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001   | 591,30 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2015. godinu; isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture |  |  |  | 14.12.2015. | 06.09.2016.                 |  |
| 22. | Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2015. godinu- 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8 | Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15 | „R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005         |  |  |  |  |             |                             |  |

|     |   |                                      |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 23. | Nabavka natpisa-<br>30192000-1                          | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-1/16 | „Imrek-Centar“<br>Tuzla<br>4309099330002 | 15,00 KM<br>Izvršenje odmah;<br>Plaćanje odmah   |  |  | 23.12.2015. | 07.04.2017. |  |
| 24. | Izrada pečata-<br>30192153-8                            | Direktni<br>sporazum                 | „Imrek-Centar“<br>4309099330002<br>Tuzla | 40,00 KM<br>Izvršenje odmah;<br>Plaćanje odmah   |  |  | 23.12.2015. | 07.04.2017. |  |
| 25. | Nabavka<br>računarske<br>opreme-<br>30000000-9          | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-4/16 | Genelec d.o.o. Tuzla-<br>4209057270005   | 5.121,42 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci<br>računarske<br>opreme; isporuka<br>robe u roku od 5<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 30 dana<br>od dana prijema<br>fakture.          |  |  | 23.12.2015. | 17.02.2016. |  |
| 26. | Nabavka<br>kancelarijskog<br>naniještaja-<br>39130000-2 | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-6/16 | „Konjuh“ dd Živinice<br>4209045770002    | 1.317,40 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci<br>kancelarijskog<br>naniještaja;<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 30 dana<br>od dana prijema<br>fakture. |  |  | 24.12.2015. | 10.02.2016. |  |
| 27. | Nabavka klima<br>uređaja-<br>39717200-2                 | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-8/15 | „Telix“ d.o.o. Tuzla-<br>4209216680007   | 853,25 KM<br>Isporuka robe u<br>roku od 5 dana od<br>dana izdavanja<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 30 dana<br>od dana prijema<br>fakture.  |  |  | 29.12.2015. | 17.02.2016. |  |
|     |   |                                      |  | 465,81 KM<br>Isporuka robe u<br>roku od 5 dana od<br>dana izdavanja  |  |  |             |             |  |

|     |   |                                    |  |   |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|------------------------------------|--|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 28. | Nabavka kancelarijskog namještaja-39130000-2                  | Direktni sporazum 698-8-1-5/16     | Iverex Komerc d.o.o. Živnice-4209636890007 | namudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.   |  |  |  | 29.12.2015. | 17.02.2016. |  |
| 29. | Nabavka fax aparata-32260000-3                                | Direktni sporazum 698-8-1-7/16     | Genelec d.o.o. Tuzla-4209057270005         | 305,04 KM Isporučka robe u roku od 5 dana od dana izdavanja namudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.                                       |  |  |  | 29.12.2015. | 17.02.2016. |  |
| 30. | Nabavka putničkog motornog vozila-34100000-8                  | Konkurentski zahjev- 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 namudžbenice; 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 namudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema  |  |  |  |             |             |  |

|     |   |                                  |   |   |  |  |             |             |  |
|-----|---|----------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
|     |   |                                  | fakture   |   |  |  | 21.01.2016. |             |  |
| 33. | Godišnja pretplata - 79411000-8   | Direktni sporazum 698-8-2-12/16  | JP Nio Službeni list BiH- 4200226120002   | 205,13 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  | 28.01.2016. | 12.05.2016. |  |
| 34. | Usluge posluživanja u restoranima- 55310000-6   | Direktni sporazum                | Saksofon D.O.O<br>4209028500000;<br>Tuzla   | 213,68 KM;<br>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<br>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 | Hifa petrol d.o.o. Sarajevo- 42009990900005   | 4.000,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 05.02.2016. |             |  |
|     | Ugovor o nabavci  |                                  | 1.250,00 KM<br>Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Skoda |   |  |  |             |             |  |

|     |  |                                      |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 37. | registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia Style 2.0 TDI CR- 66510000-8 | Direktni sporazum- 66510000-8        | Sarajevo osiguranje DD Sarajevo- 4200326930117                           | Octavia Style 2.0 TDI CR-; rok izvršenja do 28.02.2016. godine; plaćanje po idostavljanju fakture.   |  |  | 08.02.2016. | 12.02.2016. |  |
| 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 | 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. |  |
| 39. | 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. |  |
| 40. | Usluge oglašavanja u dnevnim novinama- 92400000-5  | Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15      | Oslobodjenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001                               | 115,00 KM Ugovor o nabavi usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (prvi ugovor); rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture                             |  |  | 05.04.2016. | 03.04.2017. |  |
|     |  |                                      |  | 194,20 KM Ugovor se zaključuje za 2016.  |  |  |             |             |  |



|     |   |                                 |  |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 41. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0                 | Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15 | Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla | godinu (1 ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture   |  |  |  | 05.05.2016. |             |  |
| 42. | 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 (1 ugovor); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture                      |  |  |  | 05.05.2016. |             |  |
| 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. |  |
|     | Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila i zamjeni                           | Okvirni                         |  | 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                    |  |  |  |             |             |  |

|     |   |   |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 44. | rezervnih dijelova<br>50110000-9;<br>50112000-3   | sporazum<br>1116-1-2-45-<br>5-69/15       | „Euro Dam- Jas“<br>Lukavac<br>4209701970005    | vozila; rok<br>plaćanja 90 dana<br>od dana prijema<br>fakture  |  |  | 11.05.2016. | 16.09.2016. |  |
| 45. | Ugovor o nabavci i<br>isporuci vizit<br>kartica- 79810000-<br>5   | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>41/15 | „Company-Dis“<br>d.o.o. Tuzla<br>4210038240004 | 15,00 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci vizit<br>kartica; isporuka<br>robe u roku od 7<br>dana po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 90 dana<br>od dana prijema<br>fakture  |  |  | 12.04.2016. | 07.04.2017. |  |
| 46. | Ugovor za<br>nabavku usluga<br>održavanja<br>računarske opreme<br>i isporuku<br>rezervnih dijelova-<br>50320000-4 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>29/15 | Neutrino doo Tuzla-<br>4209103050007           | 68,60 KM<br>Ugovor za<br>nabavku usluga<br>održavanja<br>računarske opreme<br>i isporuku<br>rezervnih dijelova;<br>isporuka i ugradnja<br>rezervnih dijelova<br>u roku od 24 sata<br>po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture. |  |  | 13.04.2016. | 07.04.2017. |  |
| 47. | Nabavka stručne<br>literature-<br>22112000-8  | Direktni<br>sporazum                      | Fineks d.o.o.<br>Sarajevo-<br>4200034640002    | 200,00 KM;<br>Izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od<br>8 dana od dana<br>prijema fakture<br>61,00 KM<br>Ugovor se<br>zaključuje za 2016.<br>godinu; isporuka<br>robe u roku od 48<br>sata po prijemu<br>narudžbenice; rok   |  |  | 23.02.2016. | 27.10.2016. |  |
|     | Nabavka i isporuka  | Okvirni                                   | Bosna-Kom doo                                  |  |  |  |             |             |  |

|     |   |                                  |  |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 48. | potrošnog materijala – 30192000-1   | sporazum 1116-1-1-40/15          | 4209252300008<br>Gračanica                         | plaćanja 90 dana od dana prijema fakture   |  |  |  | 14.03.2016. | 20.02.2017. |  |
| 49. | Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranja- 66510000-8                | Okvirni sporazum- 1116-1-2-4/16  | Eurohore osiguranje dd Sarajevo- 4227015330006     | 153,00<br>Ugovor se zaključuje za 2016. godinu; Plaćanje kvartalno<br>565,14                     |  |  |  | 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          | 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<br>Rok izvršenja 15.02.2016. godine; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture        |  |  |  | 11.02.2016. | 12.05.2016. |  |
| 52. | Usluge bojenja, ugradnje i izmještanja- 50000000-5                        | Direktni sporazum- 698-8-2-19/16 | GD Dekor MB d.o.o. Tuzla- 4209080500000            | 3.679,68 KM<br>Rok izvršenja usluge 10.04.2016. godine; 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 | GD Dekor MB d.o.o. Tuzla- 4209080500000            | 1.025,00 KM<br>Plaćanje 30 dana od dana prijema 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 | 70,00 KM;<br>izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture  |  |  |  | 08.04.2016. | 23.03.2016. |  |

|     |  |  |  |   |  |  |  |             |             |  |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 55. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6   | Direktni<br>sporazum                   | JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo                                  | 362,48 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  |  | 18.04.2016. | 16.02.2017. |  |
| 56. | Usluge<br>deponovanja<br>guma- 63120000-6  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-20/16 | „Unitrade“ d.o.o.<br>Ljubuški-<br>4272095990058  | 60,00<br>izvršenje odmah;<br>plaćanje po<br>prijetni fakture  |  |  |  | 31.05.2016. | 07.04.2017. |  |
| 57. | Usluge demontaže<br>i montaže klima<br>uređaja-<br>50000000-5  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-21/16 | „Telix“ Tuzla-<br>4209216680007  | 1.537,60 KM<br>izvršenje usluge u<br>roku od 24 sata od<br>prijetna<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture |  |  |  | 01.06.2016. | 05.05.2017. |  |
| 58. | Obrazovne usluge i<br>stručno<br>usavršavanje-<br>79414000-9   | Ex ante<br>obavještenje                | REC d.o.o. Sarajevo-<br>4200545220001  | 132,48 KM<br>Usluge<br>savjetovanja   |  |  |  | 07.06.2016. | 28.10.2016. |  |
| 59. | Usluge<br>savjetovanja na<br>području<br>poslovanja i<br>upravljanja i<br>srodne usluge-<br>79400000-8 | Ex ante<br>obavještenje                | Udruženje inženjera<br>saobraćaja i<br>komunikacija u Bosni<br>i Hercegovini-<br>4201746840004 | 200,00 KM<br>Usluge<br>savjetovanja   |  |  |  | 13.06.2016. | 05.05.2017. |  |
|     | Nabavka i isporuka<br>topli i hladnih<br>napitaka-<br>15860000-4;<br>15982000-5;                       | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-17-    | Bosna-Kom doo<br>4209252300008   | 37,80 KM<br>Isporuka robe u<br>roku od 24 sata po<br>prijetni<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture       |  |  |  |             |             |  |

|     |   |                                      |   |   |  |  |             |             |  |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 60. | 15321000-4  | 5-31/15                              | Gracanica   |   |  |  | 12.08.2016. | 17.04.2017. |  |
| 61. | Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66510000-8                        | Okvirni sporazum 1116-1-2-38-3-50/15 | „Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117 | 467,00 KM<br>Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia  |  |  | 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<br>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<br>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. |             |  |
|     |   |                                      |   | 103,20 KM<br>Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja   |  |  |             |             |  |

|     |   |                                     |  |   |  |  |             |             |  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 64. | Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2                                     | Okvimi sporazum 1116-1-2-30-3-59/15 | „Neutrino“ d.o.o. Tuzla<br>4209103050007 | narudžbenice kupca: Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture  |  |  | 02.09.2016. |             |  |
| 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. |             |  |
| 66. | Usluge hotelskog smještaja-55110000-4   | Ex ante obavještenje                | Interquality d.o.o.-420104457009         | 356,00 KM Usluge savjetovanja   |  |  | 29.08.2016. |             |  |
| 67. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2                        | Okvimi sporazum 1116-7-2-39/15      | „Samm“ d.o.o. Tuzla<br>420984210004      | 40,96 KM<br>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. |  |
| 68. | Nabavka tonera za fax aparat-30200000-1   | Direktni sporazum 698-8-1-22/16     | „R&S“ doo Sarajevo<br>4200056290005      | 214,10 KM<br>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. |  |
|     |   | Direktni                            |  | Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture   |  |  |             |             |  |

|     |   |                                 |  |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 69. | Usluga popravke i održavanja vozila-50112000            | sporazum 698-8-2-23/16          | „Cosmos Commerce“ Tuzla<br>4209012090006                   | dana od dana prijema fakture   |  |  |  | 11.07.2016. |             |  |
| 70. | Usluge interneta-72400000-4                             | Direktni sporazum               | DD BH Telecom Tuzla-4200211100048                          | 979,92 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.  |  |  |  | 04.08.2016. |             |  |
| 71. | Usluge oglašavanja u dnevni novinama-92400000-5         | Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15 | Oslobodenje d.o.o. Sarajevo<br>4200492600001               | 115.00 KM<br>Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevni 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<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 331,20 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>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.<br>4210038240004<br>Tuzla               | 266,80 KM<br>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. |             |  |
|     | Ugovor o nabavci i                                      |                                 |  | 198,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (II ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3  |  |  |  |             |             |  |

|     |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 74. | isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8 | Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15 | „R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005                                      | sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture   |  |  | 06.10.2016. | 08.03.2017. |  |
| 75  | 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 | 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. |             |  |
| 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               | Oslobodnje d.d. Sarajevo- 42000492600001                                 | 341,85 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 18.10.2016. |             |  |
| 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. |             |  |



|     |  |                   |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 79. | Usluge popravke i održavanja-50000000-5  | Direktni sporazum | „Divalić“ doo Tuzla-4209098380001                      | 243,62 KM<br>Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.                       |  |  | 13.10.2016. | 18.01.2017. |  |
| 80. | Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8                          | Direktni sporazum | Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005               | 240,00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku od 15 dnaa od dana dostavljanja izviještaja i fakture. |  |  | 19.10.2016. |             |  |
| 81. | Usluge popravke i održavanja-50000000-5  | Direktni sporazum | „Telix“ Tuzla-4209216680007                            | 213,94<br>Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.       |  |  | 01.11.2016. |             |  |
| 82. | Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3                                       | Direktni sporazum | „Cosmos Commerce“ Tuzla-4209012090006                  | 85,00 KM<br>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. |             |  |
| 83. | Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije- | Direktni          | Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje DD Tuzla- | Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu  |  |  |             |             |  |



|     |  |                                      |   |  |  |  |             |             |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|
|     |  |                                      | fakture   |  |  |  |             |             |
| 88. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0                | Okvirmi sporazum 1116-1-1-15/15      | Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla  | 182,40 KM<br>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. |             |
| 89. | Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4 | Okvirmi sporazum 1116-1-1-17-5-31/15 | Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica   | 122,04 KM<br>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                           | Okvirmi sporazum 1116-1-2-41/15      | Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla  | 1.385,47 KM<br>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. |             |
|     | Ugovor za nabavku usluga   |                                      | 80,06 KM<br>Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata |  |  |  |             |             |

|     |  |                                |   |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 91. | održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4                          | Okvimi sporazum 1116-1-2-29/15 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007          | po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.  |  |  |  | 13.12.2016. |             |  |
| 92. | Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4 | Okvimi 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. |             |  |
| 93. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2       | Okvimi 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;   |  |  |  |             |             |  |

|     |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 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 | usluga će se izvršiti u roku od 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<br>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. |             |  |
| 97. | Nabavka obrazaca za licence-79820000-8                     | Direktni sporazum 698-8-1-1/17  | Graforad Zenica-4319752040002  | 2.163,97 KM<br>Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture                     |  |  | 23.12.2016. |             |  |
| 98. | Objava oglasa-79341000-6                                   | Direktni sporazum               | Avaz roto press doo 4200934630002 Sarajevo Centar                        | 185,00 KM<br>Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana po prijemu fakture  |  |  | 27.12.2016. | 08.05.2017. |  |
| 99. | Usluge oglašavanja-79341000-6                              | Direktni sporazum               | Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001                                  | 161,00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.                 |  |  | 24.12.2016. |             |  |
|     | Usluge   |                                 | JP NIO Službeni list BiH   | 43,16 KM<br>JP NIO Službeni list BiH  |  |  |             |             |  |

|      |  |   |   |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 100. | oglašavanja-<br>79341000-6                             | Direktni<br>sporazum                      | 4200226120002<br>Novo Sarajevo              | 4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  |  | 29.12.2016. | 22.05.2017. |  |
| 101. | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-<br>66510000-8        | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>16/16 | Sarajevo osiguranje<br>d.d.- 4200326930001  | 21,25 KM<br>Osiguravatelj je<br>dužan izvršiti<br>isplatu osigurane<br>sume u roku od 2<br>(dva) dana od<br>kompletiranja<br>dokumentacije.<br>Plaćanje premije u<br>roku od 60 dana | 20,00 KM<br>Osiguravatelj je<br>dužan izvršiti<br>isplatu osigurane<br>sume u roku od 2<br>(dva) dana od<br>kompletiranja<br>dokumentacije.<br>Plaćanje premije u<br>roku od 60 dana |  |  | 26.12.2016. |             |  |
| 102. | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-<br>66510000-8        | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>16/16 | Sarajevo osiguranje<br>d.d.- 4200326930001  | 213,68 KM<br>Isporka usluge<br>odmah; plaćanje u<br>roku od 8 dana   |  |  |  | 02.02.2017. |             |  |
| 103. | Usluge<br>posluživanje u<br>restoranima-<br>55310000-6 | Direktni<br>sporazum<br>698-8-2-5/17      | Saksofon d.o.o.-<br>4209028500000           | 23,03 KM<br>Isporka usluge<br>odmah; Plaćanje<br>odmah   |  |  |  | 13.01.2017. | 07.04.2017. |  |
| 104. | Usluge tehničkog<br>pregleda vozila-<br>71631200-2     | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-6/17     | Samm doo-<br>4209842100004                  | 1.129,00 KM<br>Isporka usluge<br>odmah; Plaćanje<br>odmah  |  |  |  | 01.02.2017. | 07.02.2017. |  |
| 105. | Usluge osiguranja<br>motornih vozila-<br>66514110-0    | Direktni<br>sporazum<br>698-8-2-7/17      | Triglav osiguranje-<br>4200247470038        | 200,00 KM<br>Isporka usluge<br>odmah; Plaćanje<br>odmah  |  |  |  | 06.02.2017. | 07.02.2017. |  |
| 106. | Priručnici registar<br>propisa-<br>22112000-8          | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-9-17      | Fineks d.o.o.<br>Sarajevo-<br>4200034640002 |  |  |  |  | 06.03.2017. |             |  |

|      |   |                                    |  |   |  |  |             |  |  |
|------|---|------------------------------------|--|---|--|--|-------------|--|--|
| 107. | Godišnja preplata<br>-64216200-5                        | Direktni sporazum<br>698-8-2-8/17  | JP Nio Službeni list<br>BiH- 4200226120002   | 205,13 KM<br>Elektronska preplata<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  | 16.03.2017. |  |  |
| 108. | Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7 | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-14/15 | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004<br>Tuzla | 336,56 KM<br>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. |  |  |
| 109. | Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6            | Direktni sporazum<br>698-8-2-10/17 | Zlatnik doo Tuzla<br>4209984310006<br>Tuzla  | 117,52 KM<br>Isporuca usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana<br>271,40 KM<br>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. |  |  |
| 110. | Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3          | Direktni sporazum                  | „Cosmos Commerce“<br>Tuzla<br>4209012090006  | 86,80 KM<br>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. |  |  |
| 111. | Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8         | Okvirni sporazum<br>1116-1-2-30/15 | „Neutrino“ d.o.o.<br>Tuzla<br>4209103050007  |   |  |  | 16.03.2017. |  |  |

|      |   |                                 |  |   |  |  |             |  |  |
|------|---|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|--|--|
| 112. | Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8 | Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15 | „Neutrino“ d.o.o. Tuzla<br>4209103050007 | 11.40 KM<br>Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca: Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture |  |  | 23.05.2017. |  |  |
|------|---|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|--|--|

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

Tuzla, 13.06.2017. godine




Potpis odgovorne osobe

