

**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) |
|      |  |  |   |   |   |   |   |  |                         |
| 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<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 |   |   | 14.09.2015.                                   | 20.02.2017.  |                         |
| 17.  | Nabavka natpisa-30192000-1   | Direktni sporazum 698-8-1-1/16   | „Imrek-Centar“ Tuzla 4309099330002  | 15,00 KM<br>Izvršenje odmah; Plaćanje odmah   |   |   | 23.12.2015.                                   | 07.04.2017.  |                         |
| 18.  | Izrada pečata-30192153-8   | Direktni sporazum  | „Imrek-Centar“ 4309099330002 Tuzla  | 40,00 KM<br>Izvršenje odmah; Plaćanje odmah   |   |   | 23.12.2015.                                   | 07.04.2017.  |                         |
|      |  |  |   | 1.320,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka;  |   |   |   |  |                         |

|     |  |                                      |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 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                                 | isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture   |  |  | 21.01.2016. | 04.08.2017. |  |
| 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. |  |
|     |  |                                      |  | 115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnik  |  |  |             |             |  |

|     |   |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 34. | Usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5                | Okvirni sporazum 1116-1-2-23/15 | Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001 | 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 (1 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 (1 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. |  |
| 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. |  |
|     |   |                                 |   | 68,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja   |  |  |             |             |  |

|     |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 40. | Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4 | Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007         | 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. |  |
| 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. |  |
| 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. |  |
| 50. | 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. |  |

|     |   |                                      |   |   |  |  |             |             |  |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 51. | Usluge demontaže i montaže klima uređaja-50000000-5                                 | Direktni sporazum-698-8-2-21/16      | „Telix“ Tuzla.-4209216680007  | 1.537,60 KM<br>izvršenje usluge u roku od 24 sata od prijema narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture                                    |  |  | 01.06.2016. | 05.05.2017. |  |
| 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<br>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<br>Gračanica  | 37,80 KM<br>Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture  |  |  | 12.08.2016. | 17.04.2017. |  |
| 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<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. | 30.08.2017. |  |
|     |   |                                      |   | 103,20 KM<br>Dobavljač je dužan   |  |  |             |             |  |

|     |   |                                      |                                       |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 58. | Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-2                                     | Okvirni sporazum 1116-1-2-30-3-59/15 | „Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007 | 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. |  |
| 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. |  |
|     | Usluge oglašavanja u  | Okvirni                              |                                       | 115,00 KM Ugovor o nabavci usluga oglašavanja u dnevnim novinama za 2016. godinu (II ugovor 2016); rok plaćanja                              |  |  |             |             |  |

|     |   |                                 |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 65. | dnevnim novinama-92400000-5   | sporazum 1116-1-2-23/15         | Oslobodenje d.o.o. Sarajevo 4200492600001                                | 180 dana od dana prijema fakture   |  |  | 16.09.2016. | 03.04.2017. |  |
| 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; 30125120-8 | Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15 | „R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005                                      | 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 od dana prijema fakture |  |  | 06.10.2016. | 08.03.2017. |  |
| 69. | 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. | 04.07.2017. |  |

|     |   |                      |  |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|----------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 70. | Usluge mobilne telefonije-64212000-5                        | Direktni sporazum    | DD BH Telecom Tuzla-4200211100005        | 3.120,00 KM<br>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<br>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<br>Rok za izvršenje usluge 30 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 14.10.2016. | 04.09.2017. |  |
| 73. | 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. |  |
| 74. | Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja-79411000-8 | Direktni sporazum    | Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo-4201901670005 | 2.200,00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dnua 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<br>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<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. | 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<br>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<br>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<br>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<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 |  |  | 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<br>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<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. | 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<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. |  |

|     |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 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<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. | 17.10.2017. |  |
| 85. | Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4 | Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007       | 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 po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana 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<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. |  |  | 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<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti: rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 28.12.2016. | 16.01.2018. |  |
| 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 | 700,00 KM<br>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 |  |  | 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<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. | 16.10.2017. |  |
| 91. | 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. | 16.10.2017. |  |

|     |   |  |   |  |  |  |             |             |  |
|-----|---|--|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 92. | Objava oglasa-<br>79341000-6                    | Direktni sporazum                      | Avaz roto press doo<br>4200934630002<br>Sarajevo Centar       | 185,00 KM<br>Izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od<br>8 dana po prijemu<br>fakture  |  |  | 27.12.2016. | 08.05.2017. |  |
| 93. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6            | Direktni sporazum                      | Oslobođenje d.d.<br>Sarajevo-<br>4200492600001                | 161,00 KM<br>Rok za izvršenje<br>usluge 24 sata od<br>dostavljanja<br>zahtjeva. Plaćanje<br>u roku 30 dana od<br>dana prijema<br>fakture.  |  |  | 24.12.2016. | 13.06.2017. |  |
| 94. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6            | Direktni sporazum                      | JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 43,16 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 29.12.2016. | 22.05.2017. |  |
| 95. | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-<br>66510000-8 | Okvirni 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 |  |  | 26.12.2016. | 07.07.2017. |  |
| 96. | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-<br>66510000-8 | Okvirni sporazum<br>1116-1-2-<br>16/16 | Sarajevo osiguranje<br>d.d.- 4200326930001                    | 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 |  |  | 02.02.2017. | 07.07.2017. |  |
|     | Usluge<br>posluživanje u<br>restoranima-        | Direktni sporazum<br>698-8-2-5/17      | Saksofon d.o.o.-  | 213,68 KM<br>Isporuka usluge<br>odmah; plaćanje u  |  |  |             |             |  |

|      |   |                                    |  |   |  |  |             |             |  |
|------|---|------------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 97.  | 55310000-6  |                                    | 4209028500000                                | roku od 8 dana  |  |  | 13.01.2017. | 07.04.2017. |  |
| 100. | Priručnici registar propisa-<br>22112000-8                  | Direktni sporazum<br>698-8-1-9-17  | Fineks d.o.o.<br>Sarajevo-<br>4200034640002  | 200,00 KM<br>Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah  |  |  | 06.03.2017. | 15.11.2017. |  |
| 101. | Godišnja pretplata – 64216200-5                             | Direktni sporazum<br>698-8-2-8/17  | JP Nio Službeni list<br>BiH- 4200226120002   | 205,13 KM<br>Elektronska pretplata<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 16.03.2017. | 04.10.2017. |  |
| 102. | Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-<br>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. | 17.10.2017. |  |
| 103. | Usluge posluživanja u restoranima-<br>55310000-6            | Direktni sporazum<br>698-8-2-10/17 | Zlatnik doo Tuzla<br>4209984310006<br>Tuzla  | 117,52 KM<br>Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana   |  |  | 03.03.2017. | 15.11.2017. |  |
| 104. | Usluga popravke i održavanja vozila-<br>50112000-3          | Direktni sporazum                  | „Cosmos Commerce“<br>Tuzla<br>4209012090006  | 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                                  |  |  | 26.04.2017. | 01.08.2017. |  |
|      |   |                                    |  | 86,80 KM<br>Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice   |  |  |             |             |  |

|      |   |                                 |  |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 105. | Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-8       | Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15 | „Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007    | kupca: Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture  |  |  | 16.03.2017. | 15.11.2017. |  |
| 106. | Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-8       | Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15 | „Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007    | 11,40 KM<br>Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice<br>kupca: Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture |  |  | 23.05.2017. | 27.02.2018. |  |
| 107. | 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<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                    |  |  | 10.05.2017. | 17.10.2017. |  |
| 108. | Usluge deponovanja guma- 63120000-6                   | Direktni sporazum-698-8-2-12/17 | „Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990007 | 34,24<br>izvršenje odmah: plaćanje po prijemu fakture  |  |  | 06.06.2017. | 10.07.2017. |  |
|      |   |                                 |  | 110,00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje   |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 109. | Usluge popravke i održavanja-50000000-5                                    | Direktni sporazum-698-8-2-13/17 | „Telix“ Tuzla-4209216680007            | u roku 30 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 21.06.2017. | 12.12.2017. |  |
| 110. | Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnih dijelova-50110000-9 | Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15 | „Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005   | 721,63 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 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. |  |
| 111. | 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<br>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. |  |
|      | Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4;                    | Okvirni sporazum                | Bosna-Kom doo                          | 163,62 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka (1 ugovor u 2017. godini)<br>Isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana  |  |  |             |             |  |



|      |   |   |  |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 112. | 15982000-5;<br>15321000-4   | 1116-1-1-<br>17/15                        | 4209252300008<br>Gračanica                   | od dana prijema<br>fakture   |  |  | 15.06.2017. | 11.01.2018. |  |
| 113. | Ugovor o nabavci i<br>isporuci tonera i<br>tinti - 30125100-2;<br>30125110-5;<br>30125120-8 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>34/15 | „R&S“ d.o.o.<br>Sarajevo<br>4200056290005    | 241,60 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci tonera i<br>tinti za 2017.<br>godinu (1 ugovor<br>2017); isporuka<br>robe u roku od 3<br>dana po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture |  |  | 15.06.2017. | 12.06.2018. |  |
| 114. | Nabavka i isporuka<br>kancelarijskog<br>materijala-<br>30190000-7                           | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>14/15 | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004<br>Tuzla | 433,40 KM<br>Ugovor se<br>zaključuje za 2017.<br>godinu (1 ugovor<br>2017); isporuka<br>robe u roku od 24<br>sata po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 180 dana<br>od dana prijema<br>fakture                         |  |  | 03.07.2017. | 10.04.2018. |  |
| 115. | Nabavka i isporuka<br>potrošnog<br>materijala –<br>31681410-0                               | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>40/15 | Bosna-Kom doo<br>4209252300008<br>Gračanica  | 115,00 KM<br>Ugovor se<br>zaključuje za 2017.<br>godinu; isporuka<br>robe u roku od 48<br>sata po prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 90 dana<br>od dana prijema<br>fakture   |  |  | 06.07.2017. | 12.12.2017. |  |
|      |   |   |  | 432,98 KM<br>Rok za isporuku je<br>5 dana od dana<br>izdavanja<br>narudžbenice;<br>Kupac će cijenu   |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 116. | Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3               | Direktni sporazum-698-8-2-14/17 | „Cosmos Commerce“ Tuzla<br>4209012090006                     | platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture   |  |  | 29.06.2017. | 14.05.2018. |  |
| 117. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2 | Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15 | „Samn“ 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 |  |  | 23.08.2017. | 31.08.2017. |  |
| 118. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2 | Direktni sporazum-698-8-2-15/17 | „Samn“ d.o.o. Tuzla<br>420984210004                          | 25,78 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 |  |  | 22.08.2017. | 31.08.2017. |  |
| 119. | Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66510000-8         | Okvirni sporazum 1116-1-2-38/15 | „Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla<br>4200326930117 | 467,00 KM<br>Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia  |  |  | 28.08.2017. | 31.08.2017. |  |
| 120. | Usluge interneta-72400000-4                                  | Direktni sporazum-698-8-2-16/17 | DD BH Telecom Tuzla-4200211100048                            | 1.044,48 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.   |  |  | 18.07.2017. | 17.07.2019. |  |
|      |  |                                 |  | 2.805,41 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano,   |  |  |             |             |  |

|      |   |                                     |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 121. | Nabavka i isporuka goriva i autokozmetike                       | Direktni sporazum-698-8-1-17/17     | Hifa Petrol d.o.o. sarajevo-4200999090005 | prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja fakture.   |  |  | 10.08.2017. | 16.02.2018. |  |
| 122. | Usluge oglašavanja-79341000-6                                   | Okvirni sporazum-1116-1-2-10-3-9/17 | Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001   | 161.00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.                                   |  |  | 14.09.2017. | 14.05.2018. |  |
| 123. | Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6                    | Direktni sporazum 698-8-2-22/17     | Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla     | 96.58 KM Isporka usluge odmah: plaćanje u roku od 8 dana   |  |  | 09.10.2017. | 18.04.2018. |  |
| 124. | 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. |  |
| 125. | Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6                    | Direktni sporazum 698-8-2-21/17     | Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla     | 124.79 KM Isporka usluge odmah: plaćanje u roku od 8 dana  |  |  | 03.10.2017. | 18.04.2018. |  |
|      | Ugovor za nabavku usluga  |                                     |   | 52.99 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |                                  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 126. | održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4          | Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007 | po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 16.10.2017. | 04.05.2018. |  |
| 127. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7              | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000     | 123.39 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 03.10.2017. | 14.05.2018. |  |
| 128. | 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<br>Isplata sredstava će se izvršiti nakon što isporučioe usluge izvrši obaveze i dostavi izvještaj o izvršenju obaveze.                     |  |  | 09.10.2017. | 23.11.2017. |  |
| 129. | 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<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa |  |  | 04.10.2017. | 07.11.2017. |  |
| 130. | Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja-39130000-2                        | Direktni sporazum-698-8-1-19/17 | DOO Neutrino-4209103050007       | 192,04 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa   |  |  | 09.10.2017. | 07.11.2017. |  |

|      |   |                                 |                                      |   |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 131. | 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<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 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<br>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<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 20.10.2017. | 29.03.2018. |  |
|      | Nabavka i isporuka  |                                 |                                      | 136,40 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja   |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |                                     |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 134. | materijala za održavanje higijene-39800000-0                                     | Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17  | Company-Dis d.o.o. 4210038240004    | narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 27.11.2017. | 03.07.2018. |  |
| 135. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7                | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000        | 471,52 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 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<br>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<br>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. |  |
|      | Nabavka i isporuka priručnika za taksi   | Okvirni sporazum                | Company-Dis d.o.o.                  | 552.00 KM<br>Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor); isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana  |  |  |             |             |  |

|      |   |                                       |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 138. | vozače-<br>79810000-5   | 1116-1-2-<br>41/15                    | 4210038240004<br>Tuzla  | od dana prijema<br>fakture.  |  |  | 27.11.2017. | 03.07.2018. |  |
| 139. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6                                    | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-4/18 | Oslobođenje servisi<br>4202263820009                          | 161.00 KM<br>Rok za izvršenje<br>usluge 24 sata od<br>dostavljanja<br>zahtjeva. Plaćanje<br>u roku 60 dana od<br>dana prijema<br>fakture.  |  |  | 28.12.2017. | 14.05.2018. |  |
| 140. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6                                    | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-3/18 | JP NIO Službeni list<br>BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 39.49 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 28.12.2017. | 13.03.2018. |  |
| 141. | Nabavka auto<br>guma- 34351100-3  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-1-2/18 | „Unitrade“ d.o.o.<br>Ljubuški-<br>4272095990058               | 356,00 KM<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana po<br>prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 30 dana<br>od dana prijema<br>fakture.       |  |  | 11.12.2017. | 11.04.2018. |  |
| 142. | Ugovor o nabavci i<br>isporuci dopunskih<br>taksi oznaka-<br>79810000-5 | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-1-1/1  | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004                           | 1.537,61 KM<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana od<br>dana zaključenja<br>ugovora; rok<br>plaćanja 30 dana<br>od dana prijema<br>fakture. |  |  | 12.12.2017. | 03.07.2018. |  |
|      |   | Okvirni                               |   | 47,76 KM<br>Rok za izvršenje<br>usluge 24 sata od<br>dostavljanja<br>zahtjeva. Plaćanje  |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |   |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|---|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 143. | Usluge oglašavanja-79341000-6                          | sporazum-02/6-14-17291/17       | Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001                   | u roku 60 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 15.12.2017. | 12.06.2018. |  |
| 144. | 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<br>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. | 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<br>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<br>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<br>Plaćanje premije osiguranja po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia.                         |  |  | 17.01.2018. | 29.01.2018. |  |
|      |  |                                 |   | 40,96 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta  |  |  |             |             |  |



|      |   |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 148. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2                | Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15 | „Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005                 | prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 17.01.2018. | 29.01.2018. |  |
| 149. | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2                         | Direktni sporazum-698-8-2-/18   | „Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005                 | 30,86 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture. |  |  | 16.01.2018. | 29.01.2018. |  |
| 150. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6                   | Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17 | Obrtnička radnja autopraona „Benny“-4310783850005 | 600,00 KM<br>Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.       |  |  | 07.02.2018. | 27.05.2019. |  |
| 151. | Usluge posluživanje u restoranima-55310000-6                                | Direktni sporazum 698-8-2-9/18  | Saksofon d.o.o.-4209028500000                     | 256,41 KM<br>Isporuca usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana  |  |  | 08.02.2018. | 12.06.2018. |  |
| 152. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3 | Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17 | Hiša Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005         | 4.500,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                                 |  |  | 01.02.2018. | 29.01.2019. |  |
|      |   |                                 |   | 270,00 KM<br>Isplata osigurane sume u roku od 2  |  |  |             |             |  |

|      |  |                                   |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 153. | Ugovor o nabavci usluge koletktivnog osiguranja za 2018. godinu-66510000-8 | Okvirni sporazum-1116-1-2-16/16   | Sarajevo osigruanje D.D.<br>4200326930001                  | dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od 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.<br>4200034640002<br>Novo Sarajevo            | 200,00 KM;<br>Izvršenje odmah;<br>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<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 392,99 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>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<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 304,10 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  | 07.02.2018. | 13.03.2018. |  |
| 157. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17 | Oslobodenje d.d.<br>Sarajevo-4200492600001                 | 123,96 KM<br>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<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 205,13 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 02.02.2018. | 13.03.2018. |  |
| 159. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17 | Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001                    | 24,78 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.     |  |  | 31.01.2018. | 03.07.2018. |  |
| 160. | Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala-31681410-0                            | Okvirni sporazum-1116-1-1-40/15   | Bosna-Kom doo Gračanica-4209252300008                      | 46.00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 48 sati od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 90 dana od dana prijema fakture. |  |  | 09.02.2018. | 06.08.2018. |  |
| 161. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Direktni sporazum-698-8-2-14/18   | JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002                    | 47,95 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  | 13.03.2018. | 13.03.2018. |  |
| 162. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Direktni sporazum-698-8-2-15/18   | Oslobodenje d.d. Sarajevo-4202263820009                    | 161.00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.    |  |  | 07.03.2018. | 14.05.2018. |  |
| 163. | Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuke rezervnih dijelova-50312000-5 | Okvirni sporazum-1116-1-2-31/17   | DOO Neutrino-4209103050007                                 | 64,10<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.    |  |  | 07.03.2018. | 13.09.2018. |  |

|      |   |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 164. | Usluge redovnog servisa-50112000-3                                | Direktni sporazum-698-8-2-16/18 | Cosmos Commerce doo- 4209012090006        | 576,70 KM<br>Rok za izvršenje usluge je 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 14.03.2018. | 02.10.2018. |  |
| 165. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7 | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000              | 109,81 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.               |  |  | 06.04.2018. | 13.09.2018. |  |
| 166. | Usluge oglašavanja-79341000-6                                     | Direktni sporazum-698-8-2-17/18 | JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002   | 443,50 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 23.04.2018. | 13.09.2018. |  |
| 167. | Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1                | Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17 | Company-Dis d.o.o. 4210038240004<br>Tuzla | 270,76 KM<br>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. |  |
| 168. | Usluge oglašavanja-79341000-6                                     | Direktni sporazum-698-8-2-18/18 | Oslobodjenje d.d. Sarajevo-4202263820009  | 161,00 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 23.05.2018. | 14.05.2018. |  |

|      |   |  |  |   |  |  |             |             |  |
|------|---|--|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 169. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-19/18       | JP NIO Službeni list<br>BiH- 4200226120002     | 42.39 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo   |  |  | 29.05.2018. | 13.09.2018. |  |
| 170. | Nabavka toplih i<br>hladnih napitaka-<br>15982000-5;<br>15321000-4;<br>15860000-4 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>17/17    | „Redex“ doo<br>Banovići<br>420906944003        | 78.99 KM<br>Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 2 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>60 dana od dana<br>prijema računa.  |  |  | 16.04.2018. | 02.10.2018. |  |
| 171. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-20/18       | JP NIO Službeni list<br>BiH- 4200226120002     | 377.18 KM<br>JP NIO Službeni<br>list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 12.06.2018. | 13.09.2018. |  |
| 172. | Usluge<br>oglašavanja-<br>79341000-6  | Okvirni<br>sporazum-<br>02/6-14-<br>17291/17 | Oslobodenje d.d.<br>Sarajevo-<br>4200492600001 | 157.38 KM<br>Rok za izvršenje<br>usluge 24 sata od<br>dostavljanja<br>zahtjeva. Plaćanje<br>u roku 60 dana od<br>dana prijema<br>fakture.                                   |  |  | 14.06.2018. | 13.09.2018. |  |
| 173. | Ugovor za<br>nabavku i isporuku<br>kancelarijskog<br>materijala-<br>30190000-7    | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-7/17         | Aero Exclusive-<br>4200061610000               | 346.43 KM<br>Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 5 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>60 dana od dana<br>prijema računa. |  |  | 19.06.2018. | 22.11.2018. |  |

|      |   |                                   |  |   |  |  |             |             |  |
|------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 174. | Usluge oglašavanja-79341000-6   | Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17 | Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001            | 72.52 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od 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<br>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<br>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<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.   |  |  | 14.08.2018. |             |  |

|      |  |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 179. | Nabavka usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornog vozila-66514110-0 | Okvirni sporazum 1116-1-2-26/17 | „Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930001 | 356,00 KM<br>Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia   |  |  | 28.08.2018. | 04.09.2018. |  |
| 180. | 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<br>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. |  |
| 181. | Nabavka i ugradnja klima uređaja-42512000-8  | Direktni sporazum-698-8-1-25/18 | Genelec doo Tuzla-4209057270005                           | 1698,07 KM<br>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. |  |
| 182. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2                                 | Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15 | „Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005                         | 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 250 dana od dana prijema fakture. |  |  | 27.08.2018. | 04.09.2018. |  |
|      | Nabavka usluge tehničkog pregleda  | Direktni sporazum-              |   | 30,86 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu   |  |  |             |             |  |

|      |  |   |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 183. | vozila-<br>71631200-2  | 698-8-22-<br>26/18                        | „Polo“ d.o.o. Tuzla<br>4209073120005       | platiti po prijemu<br>fakture.  |  |  | 27.08.2018. | 04.09.2018. |  |
| 184. | Usluge<br>savjetovanja-<br>85312320-8  | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-27/18    | REC doo<br>4200545220001                   | 213.68 KM<br>Vršilac usluge je<br>dužan pružiti<br>uslugu u terminu<br>organizovanja<br>seminara;<br>Kupac će cijenu<br>platiti po prijemu<br>fakture.  |  |  | 07.09.2018. | 22.11.2018. |  |
| 185. | Nabavka usluge<br>servisiranja i<br>održavanja<br>motornih, isporuka<br>rezervnih dijelova<br>50112000-3 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>44/17 | „Euro Dam Jas“<br>Lukavac<br>4209701970005 | 88.90 KM<br>Ugovor za<br>nabavku usluge<br>servisiranje vozila<br>i zamjeni rezervnog<br>dijela : izvršenje<br>usluge u roku od<br>24 sata od<br>momenta<br>dostavljanja<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture |  |  | 29.08.2018. | 04.12.2018. |  |
| 186. | Usluge na<br>području odnosa sa<br>javnošću-<br>79416000-3   | Direktni<br>sporazum<br>698-8-2-28/18     | T-media Tuzla<br>4310869730002             | 1.000,00 KM<br>Izvršenje usluge je<br>odmah po<br>izdavanju<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>30 dana od dana<br>dostave fakture.   |  |  | 13.07.2018. | 13.03.2019. |  |
|      |  |   |  | 477,09 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci tonera i<br>tinti za 2018.  |  |  |             |             |  |



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

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 190. | 15860000-4   | 17/17                           |  | prijema računa.   |  |  | 02.10.2018. | 27.12.2018. |  |
| 191. | 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. |  |
| 192. | 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. |  |
| 193. | 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. |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 194. | Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjena rezervnih dijelova 50112000-3             | Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17 | „Euro Dam Jas“<br>Lukavac<br>4209701970005 | 121,18 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila 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. |  |
| 195. | Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuke rezervnih dijelova-50312000-5 | Okvirni sporazum-1116-1-2-31/17 | DOO Neutrino-4209103050007                 | 22,80 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od zaprimanja zahtjeva kupca. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 23.11.2018. | 05.04.2019. |  |
| 196. | Nabavka telefonskih aparata-32552100-8   | Direktni sporazum-698-8-1-32/18 | Genelec doo-420905727005                   | 240,00 KM<br>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. |  |
|      | Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala-                   | Okvirni sporazum 1116-1-2-      | „Company-Dis“<br>d.o.o. Tuzla              | 1.381,38 KM<br>Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala: isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema                            |  |  |             |             |  |

|      |   |                                 |                               |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 197. | 22000000-0  | 27/17                           | 4210038240004                 | fakture.   |  |  | 12.12.2018. | 08.05.2019. |  |
| 198. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7                   | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000  | 183.24 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 11.12.2018. | 08.05.2019. |  |
| 199. | Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004 | Direktni sporazum 698-8-1-33/18 | Graforad Zenica-4319752040002 | 1.405.00 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.  |  |  | 05.12.2018. | 13.03.2019. |  |
| 200. | Usluge demonitiranja i montiranja klima uređaja-50532000-3                          | Direktni sporazum-698-8-2-34/18 | „Telix“ doo-4209216680007     | 1.350.00 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu demontiranja u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. a usluge montiranja u roku od 5 dana od dana završetka rekonstrukcije fasade. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture. |  |  | 03.12.2018. | 13.03.2019. |  |
|      |   |                                 |                               | 255.00 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostave narudžbenice.   |  |  |             |             |  |

|      |   |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 201. | Štampanje priručnika-79810000-5   | Direktni sporazum-698-8-2-1/19  | „Company-Dis“ Tuzla-4210038240004         | Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostave fakture.  |  |  | 26.12.2018. | 08.05.2019. |  |
| 202. | Usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3                            | Direktni sporazum 698-8-2-30/18 | T-media Tuzla 4310869730002               | 2.000,00 KM<br>Izvršenje usluge je 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. |  |
| 203. | Nabavka računarske opreme-30200000-1  | Direktni sporazum-698-8-1-2/19  | Genelec doo Tuzla-4209057270005           | 4.938,00 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenje ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.          |  |  | 26.12.2018. | 17.01.2019. |  |
| 204. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3 | Okvirni sporazum-1116-1-1-32/17 | Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005 | 4.974,64 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                           |  |  | 08.01.2019. |             |  |
|      | Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja                  | Okvirni sporazum-               | Sarajevo osiguranje                       | 450,00 KM<br>Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju |  |  |             |             |  |

|      |   |   |  |   |  |  |             |             |  |
|------|---|---|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 205. | motornog vozila<br>66514110-0                                 | 1116-1-2-<br>26/17                        | DD Sarajevo-<br>4200326930117              | faktura.  |  |  | 17.01.2019. | 29.01.2019. |  |
| 206. | Nabavka usluge<br>tehničkog pregleda<br>vozila-<br>71631200-2 | Okvirni<br>sporazum                       | „Polo“ d.o.o. Tuzla<br>4209073120005       | 40,85 KM<br>Vršilac usluge je<br>dužan pružiti<br>uslugu u roku od 1<br>sata od momenta<br>prijema motornog<br>vozila na pregled;<br>Kupac će cijenu<br>platiti po prijemu<br>fakture.                                |  |  | 21.01.2019. | 29.01.2019. |  |
| 207. | Nabavka usluge<br>tehničkog pregleda<br>vozila-<br>71631200-2 | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-3/19     | „Polo“ d.o.o. Tuzla<br>4209073120005       | 30,86 KM<br>Vršilac usluge je<br>dužan pružiti<br>uslugu u roku od 1<br>sata od momenta<br>prijema motornog<br>vozila na pregled;<br>Kupac će cijenu<br>platiti po prijemu<br>fakture.                                |  |  | 21.01.2019. | 29.01.2019. |  |
| 208. | Usluge<br>posluživanja u<br>restoranima-<br>55310000-6        | Direktni<br>sporazum-<br>698-8-2-4/19     | Saksofon D.O.O<br>4209028500000;<br>Tuzla  | 255,56 KM;<br>izvršenje odmah,<br>plaćanje u roku od<br>15 dana po prijemu<br>fakture.  |  |  | 25.01.2019. | 14.02.2019. |  |
| 209. | Usluge osiguranja<br>zaposlenika-<br>66510000-8               | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>13/18 | Sarajevo osiguranje<br>d.d.- 4200326930001 | 68,85 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>Ugovor se<br>zaključuje na<br>period 01.01.-<br>31.03.2019.<br>godine. |  |  | 31.12.2018. | 24.05.2019. |  |

|      |  |                                 |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 210. | Usluge elektronskog informisanja-64216200-5                                | Direktni sporazum-698-8-2-5/19  | JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo | 205,13 KM<br>JP NIO Službeni list BiH<br>4200226120002<br>Novo Sarajevo  |  |  | 04.02.2019. | 20.02.2019. |  |
| 211. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7          | Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17  | Aero Exclusive-4200061610000                               | 132,16 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. |  |  | 06.02.2019. | 14.06.2019. |  |
| 212. | Prijem, kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-79132000-8   | Direktni sporazum-698-8-2-6/19  | AFIP d.d. Sarajevi<br>Poslovnica Tuzla-4200145040195       | 70,00 KM;<br>izvršenje odmah;<br>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.<br>4200034640002<br>Novo Sarajevo            | 200,00 KM;<br>Izvršenje odmah;<br>plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 14.02.2019. | 08.05.2019. |  |
| 214. | Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5;<br>15321000-4;<br>15860000-4 | Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17 | „Redex“ doo<br>Banovići<br>420906944003                    | 12,74 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 08.02.2019. | 14.06.2019. |  |
| 215. | Protivpožarna obuka-44480000-8   | Okvirni sporazum 1116-1-2-25/17 | Monsun D.O.O.<br>Lukavac<br>4209225320005                  | 105,00 KM<br>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. |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 216. | Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8   | Okvirni sporazum 1116-1-2-13/18 | Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001                        | 206,55 KM<br>Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.04.-31.12.2019. godine.  |  |  | 16.04.2019. | 31.12.2019. |  |
| 217. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6                                      | Okvirni sporazum-1116-7-2-40/17 | Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“-4310783850005 | 452,31 KM<br>Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 20 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 15.05.2019. | 07.01.2020. |  |
| 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<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 05.04.2019. | 14.06.2019. |  |
|      |  |                                 |  | 39,60 KM<br>Ugovor za nabavku usluga održavanja   |  |  |             |             |  |



|      |  |                                 |                                    |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 219. | Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1 | Okvirni sporazum 1116-1-2-42/17 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007   | printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                                  |  |  | 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<br>Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice. ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 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<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 09.05.2019. | 23.08.2019. |  |
|      | Ugovor za  |                                 |                                    | 373,51 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja   |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 222. | 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.  |  |  | 07.05.2019. | 23.08.2019. |  |
| 223. | Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5 | Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007       | 85,00 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. |  |  | 15.05.2019. | 23.08.2019. |  |
| 224. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Direktni sporazum-698-8-2-8/19  | Oslobođenje servisi-4202263820009      | 230,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 18.05.2019. | 08.07.2019. |  |
| 225. | Hotelske usluge-55100000-1   | Direktni sporazum-698-8-2-9/19  | Malta d.o.o.-4227933810002             | 134,50 KM Plaćenje po isporuci računa.  |  |  | 29.05.2019. | 29.05.2019. |  |
| 226. | Hotelske usluge-55100000-1   | Direktni sporazum-698-8-2-10/19 | Mrkulić Company d.o.o.-4200673570007   | 302,60 KM Plaćenje po isporuci računa.  |  |  | 24.05.2019. | 24.05.2019. |  |
| 227. | Usluge oglašavanja-79341000-6  | Direktni sporazum-698-8-2-11/19 | JP NIO Službeni list BiH- 420226120002 | 61,71 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 29.05.2019. | 14.06.2019. |  |

|      |  |                                     |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 228. | Hotelske usluge-<br>55100000-1   | Direktni sporazum-<br>698-8-2-12/19 | Malta d.o.o.-<br>4227933810002                     | 33,62 KM<br>Plaćenje po isporuci računa.   |  |  | 11.06.2019. | 11.06.2019. |  |
| 229. | Usluge interneta-<br>72400000-4  | Direktni sporazum-<br>698-8-2-13/19 | DD BH Telecom<br>Tuzla-<br>4200211100048           | 1.228,80 KM<br>Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.  |  |  | 22.07.2019. |             |  |
| 230. | Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-<br>50312000-5 | Okvirni sporazum<br>1116-1-2-12/18  | Neutrino doo Tuzla-<br>4209103050007               | 11,40 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova: izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca: rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 23.07.2019. | 03.09.2019. |  |
| 231. | Nabavka faksimila-<br>30192153-8   | Direktni sporazum-<br>698-8-1-15/19 | Pečatoreznica i gravernica Tuzla-<br>4309099330002 | 40,00 KM<br>Plaćenje po isporuci računa.   |  |  | 02.08.2019. | 12.09.2019. |  |
| 232. | Nabavka natpisa za kancelarije-<br>30192000-1  | Direktni sporazum-<br>698-8-1-16/19 | Pečatoreznica i gravernica Tuzla-<br>4309099330002 | 105,00 KM<br>Plaćenje po isporuci računa.  |  |  | 02.08.2019. | 12.09.2019. |  |
|      | Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i   | Okvirni                             |  | 356,00 KM<br>Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka  |  |  |             |             |  |

|      |  |                                 |   |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 233. | djelimično kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0 | sporazum-1116-1-2-26/17         | Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117 | A90-E-518; plaćanje po idostavljanju faktura.  |  |  | 21.08.2019. | 29.08.2019. |  |
| 234. | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2    | Okvirni sporazum                | „Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005             | 47,79 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture. |  |  | 21.08.2019. | 29.08.2019. |  |
| 235. | Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2    | Direktni sporazum-698-8-2-/19   | „Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005             | 30,86 KM<br>Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture. |  |  | 23.08.2019. | 29.08.2019. |  |
| 236. | Nabavka klima uređaja-42512000-8                       | Direktni sporazum 698-8-1-14/19 | Frigo led DOO 4209075330007                   | 820,00 KM<br>Isporuka klima uređaja u roku od 5 dana od dana izdavanja narudžbenice, plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture.                  |  |  | 08.08.2019. | 05.09.2019. |  |
|      | Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5;          | Okvirni sporazum                | „Redex“ doo Banovići                          | 26,30 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana                          |  |  |             |             |  |

|      |  |   |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 237. | 15321000-4;<br>15860000-4  | 1116-1-1-<br>17/17                        | 4209069440003  | prijema računa.  |  |  | 13.08.2019. | 31.10.2019. |  |
| 238. | Ugovor o nabavci<br>usluge štampanja i<br>uvezivanja<br>štampanog<br>materijala-<br>22000000-0 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>27/17 | „Company-Dis“<br>d.o.o. Tuzla<br>4210038240004       | 9,87 KM<br>Ugovor o nabavci<br>usluge štampanja i<br>uvezivanja<br>štampanog<br>materijala:<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana<br>dostavljanja<br>narudžbenice: rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture. |  |  | 20.08.2019. | 12.09.2019. |  |
| 239. | Usluge novinske<br>agencije-<br>92400000-5   | Okvirni<br>sporazum-<br>1116-1-2-2/19     | Avaz roto press d.o.o.<br>Sarajevo-<br>4200934630002 | 45,38 KM<br>Obaveza izvršenja<br>usluga u roku od<br>24 sata od<br>zaprimanja<br>pismenog zahtjeva<br>naručioaca: plaćanje<br>u roku od 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture  |  |  | 03.09.2019. | 03.10.2019. |  |
| 240. | Ugovor o nabavci i<br>isporuci tonera i<br>tinti - 30125100-2;<br>30125110-5;<br>30125120-8    | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>21/17 | „R&S“ d.o.o.<br>Sarajevo<br>4200056290005            | 84,70 KM<br>Isporuka robe u<br>roku od 5 dana po<br>prijemu<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture   |  |  | 29.07.2019. | 24.10.2019. |  |
| 241. | Ugovor za<br>nabavku i isporuku<br>kancelarijskog<br>materijala-<br>30190000-7                 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-5/19      | Aero Exclusive-<br>4200061610000                     | 437,89 KM<br>Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 5 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>60 dana od dana<br>prijema računa.  |  |  | 08.10.2019. | 20.12.2019. |  |

|      |   |                                 |                                     |   |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
|      |   |                                 |                                     |   |  |  |             |             |  |
| 242. | Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5 | Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18 | Cosmos Commercee doo- 4209012090006 | 554,17 KM<br>Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom: izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 30.09.2019. | 31.10.2019. |  |
| 243. | Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50312000-5          | Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007    | 31,63 KM<br>Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova: izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.            |  |  | 08.10.2019. | 31.10.2019. |  |
|      | Ugovor za nabavku i isporuku  |                                 |                                     | 255,76 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.   |  |  |             |             |  |

|      |   |                                 |                                       |   |  |  |             |             |  |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 244. | kancelarijskog materijala-30190000-7  | Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19  | Aero Exclusive-4200061610000          | Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 07.10.2019. | 20.12.2019. |  |
| 245. | Hotelske usluge-55100000-1  | Direktni sporazum-698-8-2-18/19 | Stone bridge hotel-4030005557268      | 298,20 KM<br>Izvršenje usluge i plaćanje odmah  |  |  | 17.10.2019. | 17.10.2019. |  |
| 246. | Hotelske usluge-55100000-1  | Direktni sporazum-698-8-2-19/19 | HBRD Hoteli Ilidža D.D.-4200597960003 | 86,92 KM<br>Izvršenje usluge i plaćanje odmah   |  |  | 25.10.2019. | 25.10.2019. |  |
| 247. | Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5 | Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18 | Cosmos Commerce doo- 4209012090006    | 145,00 KM<br>Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom: izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice. ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 29.10.2019. | 03.12.2019. |  |
| 248. | Ugovor za nabavku projektora sa platnom-38652100-1  | Direktni sporazum-698-8-1-20/19 | Mit-Alex doo 4209109500004            | 1.399,14 KM<br>Ugovor o nabavci projektora sa platnom: isporuka u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice: rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 12.11.2019. | 03.12.2019. |  |
|      |   |                                 |                                       | 1.254,09 KM<br>Ugovor o nabavci fotoaparata sa teleobjektivom; isporuka u roku od 5 dana od dana  |  |  |             |             |  |

|      |   |                                    |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 249. | Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom-38651000-3                          | Direktni sporazum-698-8-1-21/19    | Mit-Alex doo<br>4209109500004             | dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.   |  |  | 12.11.2019. | 03.12.2019. |  |
| 250. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0                     | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-3/19  | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004       | 311.78 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. |  |  | 07.11.2019. | 06.12.2019. |  |
| 251. | Nabavka i isporuka auto-guma-34351100-3   | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-29/17 | Euro Dam- Jas<br>4209701970005            | 281.20 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa. |  |  | 04.10.2019. | 13.12.2019. |  |
| 252. | Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti – 30125100-2                             | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-7/19  | „R&S“ d.o.o.<br>Sarajevo<br>4200056290005 | 836.80 KM<br>Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture                                      |  |  | 20.11.2019. | 20.12.2019. |  |
| 253. | Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004 | Direktni sporazum<br>698-8-1-22/19 | Graforad Zenica-<br>4319752040002         | 2.147,00 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.        |  |  | 09.12.2019. | 20.12.2019. |  |
|      |   |                                    |   | 2.728,80 KM<br>Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u   |  |  |             |             |  |



|      |  |                                    |  |  |  |  |             |             |  |
|------|--|------------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 254. | Nabavka usluge izrada web stranice i pratećih usluga                 | Direktni sporazum<br>698-8-2-23/19 | Leftor doo<br>4209794530000              | roku od 15 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.  |  |  | 10.10.2019. | 25.12.2019. |  |
| 255. | Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5                         | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-4/19  | „Redex“ doo<br>Banovići<br>4209069440003 | 79.46 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.    |  |  | 27.11.2019. | 25.12.2019. |  |
| 256. | Nabavka auto kamere-34300000-0                                       | Direktni sporazum<br>698-8-1-24/19 | Genelec doo<br>4209057270005             | 169.66 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.   |  |  | 07.11.2019. | 25.12.2019. |  |
| 257. | Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7    | Okvirni sporazum<br>1116-1-1-5/19  | Aero Exclusive<br>4200061610000          | 444.95 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.   |  |  | 11.12.2019. |             |  |
| 258. | Nabavka opreme za umrežavanje računara i pohranu podataka-48210000-3 | Direktni sporazum<br>698-8-1-25/19 | Imel doo<br>4209310270009                | 5.098.99 KM<br>Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa. |  |  | 21.11.2019. | 25.12.2019. |  |

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

|      |   |   |  |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 263. | Nabavka skenera-<br>30216110-0  | sporazum<br>698-8-1-2/20                  | Imel doo<br>4209310270009                      | 30 dana od dana<br>prijema računa.   |  |  | 18.12.2019. | 07.01.2020. |  |
| 264. | Nabavka<br>računarske<br>opreme-<br>30200000-1  | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-3/20      | Imel doo<br>4209310270009                      | 1.186,00 KM<br>Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 5 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>30 dana od dana<br>prijema računa.  |  |  | 18.12.2019. | 07.01.2020. |  |
| 265. | Nabavka zebra<br>zavjesa sa rolo<br>mehanizmom-<br>39515410-2                         | Direktni<br>sporazum<br>698-8-1-4/20      | „Bosfor Stil“ d.o.o.<br>4210188300005          | 498,10 KM<br>Dobavljač je dužan<br>isporučiti robu u<br>roku od 5 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice.<br>Plaćanje u roku od<br>30 dana od dana<br>prijema računa.  |  |  | 07.11.2019. | 07.01.2020. |  |
| 266. | Nabavka usluge<br>štampanja i<br>uvezivanja<br>štampanog<br>materijala-<br>22000000-0 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>27/17 | „Company-Dis“<br>d.o.o. Tuzla<br>4210038240004 | 592,02 KM<br>Ugovor o nabavci<br>usluge štampanja i<br>uvezivanja<br>štampanog<br>materijala :<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana po<br>prijemu<br>narudžbenice: rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture |  |  | 04.12.2019. | 07.01.2020. |  |
|      | Nabavka usluge<br>štampanja i   |   |  | 1.184,04 KM<br>Ugovor o nabavci<br>usluge štampanja i<br>uvezivanja<br>štampanog<br>materijala ;<br>isporuka robe u<br>roku od 5 dana po<br>prijemu  |  |  |             |             |  |

|      |   |   |  |  |  |  |             |             |  |
|------|---|---|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 267. | uvezivanja<br>štampanog<br>materijala-<br>22000000-0  | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>27/17 | „Company-Dis“<br>d.o.o. Tuzla<br>4210038240004       | narudžbenice; rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture  |  |  | 02.12.2019. | 07.01.2020. |  |
| 268. | Nabavka i isporuka<br>potrošnog<br>materijala-<br>39290000-1  | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-1-<br>41/17 | Company-Dis d.o.o.<br>4210038240004<br>Tuzla         | 273.71 KM<br>Ugovor o nabavci i<br>isporuci potrošnog<br>materijala:<br>isporuka robe u<br>roku od 2 dana od<br>dana dostavljanja<br>narudžbenice; rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture.  |  |  | 14.12.2019. | 07.01.2020. |  |
| 269. | Nabavka usluge<br>oglašavanja u<br>dnevnom<br>novinama-<br>92400000-5   | Okvirni<br>sporazu-<br>1116-1-2-2/19      | Avaz roto press d.o.o.<br>Sarajevo-<br>4200934630002 | 37.12 KM<br>Obaveza izvršenja<br>usluga u roku od<br>24 sata od<br>zaprimanja<br>pismenog zahtjeva<br>naručioca; plaćanje<br>u roku od 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture   |  |  | 20.12.2019. | 07.01.2020. |  |
| 270. | Ugovor za<br>nabavku usluga<br>servisiranja<br>računarske opreme<br>i ugradnje<br>rezervnih dijelova-<br>50312000-5 | Okvirni<br>sporazum<br>1116-1-2-<br>12/18 | Neutrino doo Tuzla-<br>4209103050007                 | 121,56 KM<br>Ugovor za<br>nabavku usluge<br>servisiranja<br>računarske opreme<br>i ugradnju<br>rezervnih dijelova:<br>izvršenje usluge u<br>roku od 24 sata od<br>zaprimanja<br>pismenog zahtjeva<br>kupca; rok<br>plaćanja 60 dana<br>od dana prijema<br>fakture. |  |  | 17.12.2019. | 08.01.2020. |  |

|      |   |                                      |   |  |  |  |             |             |  |
|------|---|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 271. | Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5                  | Okvirni sporazu-1116-1-2-2/19        | Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002 | 45,37 KM<br>Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture   |  |  | 27.12.2019. | 17.01.2020. |  |
| 272. | Usluge oglašavanja-79341000-6   | Direktni sporazum-698-8-2-5/20       | JP NIO Službeni list BiH- 420226120002        | 333,08 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.                                |  |  | 31.12.2019. | 21.01.2020. |  |
| 273. | Ugovor o nabavci usluge koletkivnog osiguranja za 2020. godinu-66510000-8 | Okvirni sporazum-1116-1-2-13-3-29/18 | Sarajevo osigruanje D.D. 4200326930001        | 291,60 KM<br>Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture. |  |  | 08.01.2020. |             |  |
| 274. | Ugovor o nabavci usluga tehničkog pregleda motornih vozila 71631200-2     | Okvirni sporazum 1116-7-2-6/19       | Polo d.o.o. Kalesija 4209073120005            | 37,04 KM<br>Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.                             |  |  | 14.01.2020. | 28.01.2020. |  |
| 275. | Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6                              | Direktni sporazum-698-8-2-6/20       | Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla           | 253,42 KM;<br>izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture.  |  |  | 17.01.2020. | 28.01.2020. |  |

|      |  |                                 |  |   |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|--|---|--|--|-------------|-------------|--|
| 276. | Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i potpuno kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0 | Okvirni sporazum-1116-1-2-12/19 | Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930001                  | 440,10 KM<br>Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju faktura. |  |  | 24.01.2020. | 03.02.2020. |  |
| 277. | Ugovor o nabavci usluga pranja motornih vozila-50112300-6  | Okvirni sporazum-1116-7-2-33/19 | Obrtnička radnja autopraona i vulkanizer „Benny“-4310783850005 | 630,00 KM<br>Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 15 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.  |  |  | 03.01.2020. |             |  |
| 278. | Usluge elektronskog informisanja-64216200-5  | Direktni sporazum-698-8-2-7/20  | JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo           | 205,13 KM<br>JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo<br>Plaćanje odmah po prijemu fakture  |  |  | 29.01.2020. | 12.02.2020. |  |
| 279. | Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09000000-3                        | Okvirni sporazum-1116-1-1-17/19 | Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005                      | 7.000,00 KM<br>Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti: rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.  |  |  | 31.01.2020. |             |  |

|      |  |                                 |                                    |  |  |  |             |             |  |
|------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|--|
| 280. | Ugovor o nabavci usluge održavanja printera, kopir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom-50310000-1 | Okvirni sporazum 1116-1-2-42/17 | Neutrino doo Tuzla-4209103050007   | 19.80 KM<br>Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture. |  |  | 27.01.2020. | 14.02.2020. |  |
| 281. | Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5                      | Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18 | Cosmos Commerce doo- 4209012090006 | 293.08 KM<br>Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.                |  |  | 09.01.2020. | 14.02.2020. |  |

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

Tuzla, 20.02.2020. godine



*Po vlastitu*  
Potpis odgovorne osobe  
*Jamarović*