

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)
26.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.320,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.01.2016.	04.08.2017.	
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.	
35.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. Tuzla 4210038240004	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			05.05.2016.	30.08.2017.	

				fakture					
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.	
57.	Ugovor o nabavci usluge štampanja-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	28,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci vizit kartica; isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			21.07.2016.	30.08.2017.	
58.	Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-2	Okvirni sporazum 1116-1-2-30-3-59/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	103,20 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			02.09.2016.	04.09.2017.	
	Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge-								

59.	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.	
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.	
				75,00 KM Ugovor o pružanju usluga pranja motornih vozila; usluga će se izvršiti u roku od 20 minuta od					

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	preuzimanja vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			14.10.2016.	04.07.2017.	
70.	Usluge mobilne telefonije- 64212000-5	Direktni sporazum	DD BH Telecom Tuzla- 4200211100005	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			30.09.2016.	06.09.2018.	
72.	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Konkurentski zahtjev	Tehograd-company doo- 4209400180009	2.991,45 KM Rok za izvršenje usluge 30 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			14.10.2016.	04.09.2017.	
74.	Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja- 79411000-8	Direktni sporazum	Doo „Sevoi grupa“ Sarajevo- 4201901670005	2.200,00 KM Rok za izvršenje usluge 6 mjeseci od dostavljanja narudžbe. Plaćanje 50% nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u roku od 15 dana od dana dostavljanja izvještaja i fakture.			19.10.2016.	02.10.2017.	
75.	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Direktni sporazum	„Telix“ Tuzla- 4209216680007	240,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			01.11.2016.	04.09.2017.	

76.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	213,94 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			14.10.2016.	01.08.2017.	
78.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-34/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	844,20 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2016. godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 3 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			05.12.2016.	17.10.2017.	
79.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-33/16	Zlatnik doo Tuzla-4209984310006	90,60 KM Usluge posluživanja			16.11.2016.	04.09.2017.	
80.	Nabavka usluge servisiranje printera-50300000-2	Okvirni sporazum 02/6-14-5822/16 i 44/16	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	424,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	20.10.2017.	
				689,11 KM Ugovor se zaključuje za 2016.					

81.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	godinu (III ugovor 2016); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	
82.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	182,40 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (II ugovor) ; isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			24.11.2016.	17.10.2017.	
84.	Nabavka i isporuka dopunskih taxi oznaka-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	1.385,47 KM Ugovor se zaključuje za 2016. godinu (IV ugovor) ; isporuka robe u roku od 7 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			19.12.2016.	17.10.2017.	
	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme	Okvirni		80,06 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					

85.	i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	od dana prijema fakture.			13.12.2016.	20.10.2017.	
86.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	19,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			19.12.2016.	20.10.2017.	
87.	Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti-09100000-0; 092111100-2	Okvirni sporazum-1116-1-1-37/15	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	2.376,91 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			28.12.2016.	16.01.2018.	
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 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 Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.12.2016.	16.10.2017.	
91.	Nabavka obrazaca za licence-79820000-8	Direktni sporazum 698-8-1-1/17	Graforad Zenica-4319752040002	2.163,97 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; Plaćanje 30 dana od dana prijema fakture			23.12.2016.	16.10.2017.	
93.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	Oslobodenje d.d. Sarajevo-4200492600001	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			24.12.2016.	13.06.2017.	
94.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	43,16 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			29.12.2016.	22.05.2017.	
		Okvirni		21,25 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja					

95.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	sporazum 1116-1-2-16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana			26.12.2016.	07.07.2017.	
96.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-16/16	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	20,00 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije u roku od 60 dana			02.02.2017.	07.07.2017.	
100.	Priručnici registar propisa-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-9-17	Fineks d.o.o. Sarajevo-4200034640002	200,00 KM Isporuka usluge odmah; Plaćanje odmah			06.03.2017.	15.11.2017.	
101.	Godišnja pretplata – 64216200-5	Direktni sporazum 698-8-2-8/17	JP Nio Službeni list BiH- 4200226120002	205,13 KM Elektronska pretplata 4200226120002 Novo Sarajevo			16.03.2017.	04.10.2017.	
102.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	336,56 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (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-55310000-6	Direktni sporazum 698-8-2-10/17	Zlatnik doo Tuzla 4209984310006 Tuzla	117,52 KM Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.03.2017.	15.11.2017.	
				271,40 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu					

104.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			26.04.2017.	01.08.2017.	
105.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	86,80 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			16.03.2017.	15.11.2017.	
106.	Nabavka usluge servisiranja printera-50300000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-30/15	„Neutrino“ d.o.o. Tuzla 4209103050007	11,40 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice kupca; Kupac će cijenu platiti u roku od 180 dana od dana prijema fakture			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 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 izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			06.06.2017.	10.07.2017.	
109.	Usluge popravke i održavanja- 50000000-5	Direktni sporazum- 698-8-2-13/17	„Telix“ Tuzla- 4209216680007	110,00 KM Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			21.06.2017.	12.12.2017.	
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 Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (I 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.	
	Nabavka i isporuka materijala za	Okvirni		61,25 KM Ugovor o nabavci i isporuci materijala za održavanje higijene (prvi Ugovor za 2017. Godinu); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana					

111.	održavanje higijene-39800000-0	sporazum 1116-1-1-15/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	od dana prijema fakture			15.06.2017.	10.01.2018.	
112.	Nabavka i isporuka topli i hladnih napitaka-15860000-4; 15982000-5; 15321000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	163,62 KM Ugovor o nabavci i isporuci toplih i hladnih napitaka (I ugovorm u 2017. godini) Isporuca robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	11.01.2018.	
113.	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	241,60 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 3 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			15.06.2017.	12.06.2018.	
114.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-14/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	433,40 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (I ugovor 2017); isporuka robe u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture			03.07.2017.	10.04.2018.	
				115,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu; isporuka					

115.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala – 31681410-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-40/15	Bosna-Kom doo 4209252300008 Gračanica	robe u roku od 48 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.07.2017.	12.12.2017.	
116.	Usluga popravke i održavanja vozila-50112000-3	Direktni sporazum-698-8-2-14/17	„Cosmos Commerce“ Tuzla 4209012090006	432,98 KM Rok za isporuku je 5 dana od dana izdavanja narudžbenice; Kupac će cijenu platiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture			29.06.2017.	14.05.2018.	
117.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Samn“ d.o.o. Tuzla 420984210004	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			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 420984210004	25,78 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture			22.08.2017.	31.08.2017.	
	Nabavka usluge	Okvirni	„Sarajevo	467,00 KM Plaćanje premije osiguranja odmah po ispostavljanju fakture, redovno i					

119.	osiguranja motornih vozila-66510000-8	sporazum 1116-1-2-38/15	osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930117	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 Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			18.07.2017.	17.07.2019.	
121.	Nabavka i isporuka goriva i autokozmetike	Direktni sporazum-698-8-1-17/17	Hifa Petrol d.o.o. sarajevo-4200999090005	2.805,41 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu kontinuirano, prema potrebama Naručioca. Plaćanje u roku od 180 dana od dana dostavljanja fakture.			10.08.2017.	16.02.2018.	
122.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-1116-1-2-10-3-9/17	Oslobodenje 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 Isporuka 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 Isporuka usluge odmah; plaćanje u roku od 8 dana			03.10.2017.	18.04.2018.	
126.	Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-50320000-4	Okvirni sporazum 1116-1-2-29/15	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	52,99 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova; isporuka i ugradnja rezervnih dijelova u roku od 24 sata po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 180 dana od dana prijema fakture.			16.10.2017.	04.05.2018.	
127.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	123,39 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. 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 Isplata sredstava će se izvršiti nakon što isporučioc usluge izvrši obaveze i dostavi izvještaj o izvršenju obaveze.			09.10.2017.	23.11.2017.	
	Ugovor o nabavci i			4.003,14 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja					

129.	isporuci računara, monitora i štampača-30200000-1	Direktni sporazum-698-8-1-18/17	DOO R&S-4200056290005	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 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 Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.11.2017.	10.04.2018.	
132.	Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih, isporuka rezervnih dijelova 50110000-9	Okvirni sporazum 1116-1-2-45/15	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	341,71 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja vozila i zamjeni rezervnog dijela (1 ugovor za 2016. Godinu); izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta prijema vozila; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture			06.11.2017.	27.02.2018.	

133.	Nabavka toplih i hladnih napitaka- 15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	31,56 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			20.10.2017.	29.03.2018.	
134.	Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene- 39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	136,40 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2017.	03.07.2018.	
135.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala- 30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive- 4200061610000	471,52 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2017.	03.07.2018.	
136.	Ugovor o nabavci usluge promotivne kampanje programa „Kupujmo domaće“- 79416000-3	Direktni sporazum 698-8-2-23/17	Colloseum d.o.o 4209106580007	3.000,00 KM Davalac usluge je dužan dostaviti izvještaj o izvršenim uslugama. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			27.10.2017.	06.03.2018.	
				478,94 KM Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti za 2017. godinu (II ugovor 2017); isporuka					

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	robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			27.11.2017.	19.07.2018.	
138.	Nabavka i isporuka priručnika za taksi vozače-79810000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-41/15	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	552,00 KM Ugovor se zaključuje za 2017. godinu (1 ugovor); isporuka robe u roku od 7 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 90 dana od dana prijema fakture.			27.11.2017.	03.07.2018.	
139.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-4/18	Oslobodenje servisi 4202263820009	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			28.12.2017.	14.05.2018.	
140.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-3/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	39,49 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			28.12.2017.	13.03.2018.	
141.	Nabavka auto guma- 34351100-3	Direktni sporazum-698-8-1-2/18	„Unitrade“ d.o.o. Ljubuški-4272095990058	356,00 KM isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			11.12.2017.	11.04.2018.	

142.	Ugovor o nabavci i isporuci dopunskih taksi oznaka-79810000-5	Direktni sporazum-698-8-1-1/1	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	1.537,61 KM isporuka robe u roku od 5 dana od dana zaključenja ugovora; rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture.			12.12.2017.	03.07.2018.	
143.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	47,76 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			15.12.2017.	12.06.2018.	
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 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 Rok za izvršenje usluge 5 dana od dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku 30 dana od dana prijema fakture.			28.12.2017.	12.06.2018.	
	Nabavka obrazaca za licence-	Direktni sporazum	Graforad Zenica-	3.078,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana					

146.	79820000-8	698-8-2-7/18	4319752040002	od dana dostave fakture.			22.12.2017.	12.06.2018.	
147.	Nabavka usluge osiguranja motornih vozila-66514110-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-26/17	„Sarajevo osiguranje“ D.D. podružnica Tuzla 4200326930001	450,00 KM Plaćanje premije osiguranja po ispostavljanju fakture, redovno i kasko osiguranje za vozilo Škoda Octavia.			17.01.2018.	29.01.2018.	
148.	Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila-71631200-2	Okvirni sporazum 1116-7-2-39/15	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	40,96 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti u roku od 301 dana od dana prijema fakture.			17.01.2018.	29.01.2018.	
149.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			16.01.2018.	29.01.2018.	
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 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 Isporuka 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	Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo-4200999090005	4.500,00 KM Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			01.02.2018.	29.01.2019.	
153.	Ugovor o nabavci usluge koletktivnog osiguranja za 2018. godinu-66510000-8	Okvirni sporazum-1116-1-2-16/16	Sarajevo osigruanje D.D. 4200326930001	270,00 KM Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije osiguranja u roku od 60 dana od prijema fakture.			10.01.2018.	18.01.2019.	
154.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-11/18	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			05.02.2018.	03.07.2018.	
155.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-12/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	392,99 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			07.02.2018.	13.03.2018.	

156.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-13/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	304,10 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			07.02.2018.	13.03.2018.	
157.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	123,96 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			26.01.2018.	03.07.2018.	
158.	Usluge elektronskog informisanja-64216200-5	Direktni sporazum-698-8-2-10/18	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			02.02.2018.	13.03.2018.	
159.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	24,78 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			31.01.2018.	03.07.2018.	
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 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 JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 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 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 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 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 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 JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 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 Tuzla	270,76 KM Ugovor o nabavci i isporuci potrošnog materijala; isporuka robe u roku od 2 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			16.04.2018.	02.10.2018.	
168.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-18/18	Oslobodenje d.d. Sarajevo-4202263820009	161,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			23.05.2018.	14.05.2018.	
169.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-19/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	42,39 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			29.05.2018.	13.09.2018.	
170.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	78,99 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			16.04.2018.	02.10.2018.	
	Usluge	Direktni		377,18 KM JP NIO Službeni list BiH					

171.	oglašavanja-79341000-6	sporazum-698-8-2-20/18	JP NIO Službeni list BiH- 4200226120002	4200226120002 Novo Sarajevo			12.06.2018.	13.09.2018.	
172.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	157,38 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 60 dana od dana prijema fakture.			14.06.2018.	13.09.2018.	
173.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	346,43 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			19.06.2018.	22.11.2018.	
174.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Okvirni sporazum-02/6-14-17291/17	Oslobođenje d.d. Sarajevo-4200492600001	72,52 KM 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 Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture			13.07.2018.	15.08.2018.	
177.	Nabavka antivirusne zaštite-48760000-3	Direktni sporazum 698-8-1-22/18	Mit-Alex doo 4209109500004	228,00 KM Rok za izvršenje 5 dana od dana izdavanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture			26.07.2018.	27.08.2018.	
178.	Usluge mobilne telefonije-64212000-5	Direktni sporazum 698-8-2-23/18	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	3.120,00 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			14.08.2018.		
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 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 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.	
				1698,07 KM Rok izvršenja u roku od 5 dana od dana izdavanja					

181.	Nabavka i ugradnja klima uređaja-42512000-8	Direktni sporazum-698-8-1-25/18	Genelec doo Tuzla-4209057270005	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 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.	
183.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-22-26/18	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			27.08.2018.	04.09.2018.	
184.	Usluge savjetovanja-85312320-8	Direktni sporazum-698-8-2-27/18	REC doo 4200545220001	213,68 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u terminu organizovanja seminara; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			07.09.2018.	22.11.2018.	
				88,90 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog dijela ; izvršenje					

185.	Nabavka usluge servisiranja i održavanja motornih, isporuka rezervnih dijelova 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			29.08.2018.	04.12.2018.	
186.	Usluge na području odnosa sa javnošću- 79416000-3	Direktni sporazum 698-8-2-28/18	T-media Tuzla 4310869730002	1.000,00 KM Izvršenje usluge je odmah po izdavanju narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			13.07.2018.	13.03.2019.	
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	477,09 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			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 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.	
				145,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja					

188.	Nabavka diktafona-32332100-0	Direktni sporazum 698-8-1-29/18	Imel doo Lukavac 4209310270009	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 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.	
190.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	121,18 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			02.10.2018.	27.12.2018.	
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.	
				122,86 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranje vozila i zamjeni rezervnog					

192.	Nabavka usluge servisiranja vozila i zamjena rezervnih dijelova 50112000-3	Okvirni sporazum 1116-1-2-44/17	„Euro Dam Jas“ Lukavac 4209701970005	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“ Lukavac 4209701970005	121,18 KM 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 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 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.	
197.	Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.381,38 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala; isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			12.12.2018.	08.05.2019.	
198.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	183,24 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.			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 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.	
				1.350,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu					

200.	Usluge demonitiranja i montiranja klima uređaja-50532000-3	Direktni sporazum-698-8-2-34/18	„Telix“ doo-4209216680007	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.	
201.	Štampanje priručnika-79810000-5	Direktni sporazum-698-8-2-1/19	„Company-Dis“ Tuzla-4210038240004	255,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana dostave narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana dostave fakture.			26.12.2018.	08.05.2019.	
202.	Usluge na području odnosa sa javnošću-79416000-3	Direktni sporazum-698-8-2-30/18	T-media Tuzla 4310869730002	2.000,00 KM 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 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 Ugovor o nabavci i isporuci goriva, maziva i rashladnih tečnosti; ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			08.01.2019.	28.01.2020.	
205.	Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja motornog vozila 66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-26/17	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	450,00 KM Ugovor o nabavci registracije, redovnog i kasko osiguranja za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju fakture.			17.01.2019.	29.01.2019.	
206.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Okvirni sporazum	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	40,85 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			21.01.2019.	29.01.2019.	
207.	Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila-71631200-2	Direktni sporazum-698-8-2-3/19	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu platiti po prijemu fakture.			21.01.2019.	29.01.2019.	

208.	Usluge posluživanja u restoranima-55310000-6	Direktni sporazum-698-8-2-4/19	Saksofon D.O.O 4209028500000; Tuzla	255,56 KM; izvršenje odmah, plaćanje u roku od 15 dana po prijemu fakture.			25.01.2019.	14.02.2019.	
209.	Usluge osiguranja zaposlenika-66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-13/18	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	68,85 KM Osiguravatelj je dužan izvršiti isplatu osigurane sume u roku od 2 (dva) dana od kompletiranja dokumentacije. Ugovor se zaključuje na period 01.01.-31.03.2019. godine.			31.12.2018.	24.05.2019.	
210.	Usluge elektronskog informisanja-64216200-5	Direktni sporazum-698-8-2-5/19	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo	205,13 KM JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo			04.02.2019.	20.02.2019.	
211.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	132,16 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.02.2019.	14.06.2019.	
212.	Prijem, kotrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja-79132000-8	Direktni sporazum-698-8-2-6/19	AFIP d.d. Sarajevi Poslovnica Tuzla-4200145040195	70,00 KM; izvršenje odmah; plaćanje po prijemu fakture			18.02.2019.	06.03.2019.	
213.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-7/19	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			14.02.2019.	08.05.2019.	

214.	Nabavka toplih i hladnih napitaka- 15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 420906944003	12,74 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			08.02.2019.	14.06.2019.	
215.	Protivpožarna obuka- 44480000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/17	Monsun D.O.O. Lukavac 4209225320005	105,00 KM Dobavljač je dužan pružiti uslugu u roku od 48 sati od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.02.2019.	29.05.2019.	
216.	Usluge osiguranja zaposlenika- 66510000-8	Okvirni sporazum 1116-1-2-13/18	Sarajevo osiguranje d.d.- 4200326930001	206,55 KM 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 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 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.	
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	39,60 KM Ugovor za nabavku usluga održavanja printera, kpir i fax aparata, skenera i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			05.04.2019.	14.06.2019.	
	Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih	Okvirni		316,45 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok					

220.	dijelova sa ugradnjom-50000000-5	sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			10.04.2019.	14.06.2019.	
221.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1-17/17	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	82,69 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			09.05.2019.	23.08.2019.	
222.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-7/17	Aero Exclusive-4200061610000	373,51 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.05.2019.	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.	
				230,00 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje					

224.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-8/19	Oslobodenje servisi-4202263820009	u roku 15 dana od dana prijema fakture.			18.05.2019.	08.07.2019.	
225.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-9/19	Malta d.o.o.-4227933810002	134,50 KM Plaćenje po isporuci računa.			29.05.2019.	29.05.2019.	
226.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-10/19	Mrkulić Company d.o.o.-4200673570007	302,60 KM Plaćenje po isporuci računa.			24.05.2019.	24.05.2019.	
227.	Usluge oglašavanja-79341000-6	Direktni sporazum-698-8-2-11/19	JP NIO Službeni list BiH- 420226120002	61,71 KM Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			29.05.2019.	14.06.2019.	
228.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-12/19	Malta d.o.o.-4227933810002	33,62 KM Plaćenje po isporuci računa.			11.06.2019.	11.06.2019.	
229.	Usluge interneta-72400000-4	Direktni sporazum-698-8-2-13/19	DD BH Telecom Tuzla-4200211100048	1.228,80 KM Na Ugovor se odnose Opći uslovi, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora.			22.07.2019.		
	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i isporuku rezervnih dijelova-	Okvirni sporazum 1116-1-2-	Neutrino doo Tuzla-	11,40 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova; izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema					

230.	50312000-5	12/18	4209103050007	fakture.			23.07.2019.	03.09.2019.	
231.	Nabavka faksimila-30192153-8	Direktni sporazum-698-8-1-15/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	40,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	
232.	Nabavka natpisa za kancelarije-30192000-1	Direktni sporazum-698-8-1-16/19	Pečatoreznica i gravernica Tuzla-4309099330002	105,00 KM Plaćanje po isporuci računa.			02.08.2019.	12.09.2019.	
233.	Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila 66514110-0	Okvirni sporazum-1116-1-2-26/17	Sarajevo osiguranje DD Sarajevo-4200326930117	356,00 KM Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka 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 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.	
	Nabavka usluge tehničkog pregleda	Direktni		30,86 KM Vršilac usluge je dužan pružiti uslugu u roku od 1 sata od momenta prijema motornog vozila na pregled; Kupac će cijenu					

235.	vozila- 71631200-2	sporazum- 698-8-2-/19	„Polo“ d.o.o. Tuzla 4209073120005	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 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.	
237.	Nabavka toplih i hladnih napitaka- 15982000-5; 15321000-4; 15860000-4	Okvirni sporazum 1116-1-1- 17/17	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	26,30 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			13.08.2019.	31.10.2019.	
238.	Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanje štampanog materijala- 22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2- 27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	9,87 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala; isporuka robe u roku od 5 dana dostavljanja narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			20.08.2019.	12.09.2019.	
				45,38 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva					

239.	Usluge novinske agencije-92400000-5	Okvirni sporazu-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			03.09.2019.	03.10.2019.	
240.	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i tinti - 30125100-2; 30125110-5; 30125120-8	Okvirni sporazum 1116-1-1-21/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	84,70 KM Isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			29.07.2019.	24.10.2019.	
241.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	437,89 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.			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 Commerce doo- 4209012090006	554,17 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			30.09.2019.	31.10.2019.	
				31,63 KM Ugovor za nabavku usluge servisiranja računarske opreme i ugradnju rezervnih dijelova;					

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	izvršenje usluge u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva kupca; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			08.10.2019.	31.10.2019.	
244.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive-4200061610000	255,76 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.10.2019.	20.12.2019.	
245.	Hotelske usluge-55100000-1	Direktni sporazum-698-8-2-18/19	Stone bridge hotel-4030005557268	298,20 KM 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 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 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.	
				1.399,14 KM Ugovor o nabavci projektora sa					

248.	Ugovor za nabavku projektora sa platnom-38652100-1	Direktni sporazum-698-8-1-20/19	Mit-Alex doo 4209109500004	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.	
249.	Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom-38651000-3	Direktni sporazum-698-8-1-21/19	Mit-Alex doo 4209109500004	1.254,09 KM Ugovor o nabavci fotoaparata sa tele-objektivom; isporuka u roku od 5 dana od dana 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 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	311,78 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	06.12.2019.	
251.	Nabavka i isporuka auto-guma-34351100-3	Okvirni sporazum 1116-1-1-29/17	Euro Dam- Jas 4209701970005	281,20 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.			04.10.2019.	13.12.2019.	
	Ugovor o nabavci i isporuci tonera i	Okvirni	„R&S“ d.o.o.	836,80 KM Isporuka robe u roku od 1 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana					

252.	tinti – 30125100-2	sporazum 1116-1-1-7/19	Sarajevo 4200056290005	od dana prijema fakture			20.11.2019.	20.12.2019.	
253.	Nabavka obrazaca za licenci vozila i iskaznice za vozače motornih vozila- 228200004	Direktni sporazum 698-8-1-22/19	Graforad Zenica- 4319752040002	2.147,00 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u roku od 5 od dana zaključenja ugovora. Plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture.			09.12.2019.	20.12.2019.	
254.	Nabavka usluge izrada web stranice i pratećih usluga	Direktni sporazum 698-8-2-23/19	Leftor doo 4209794530000	2.728,80 KM Dobavljač je dužan izvršiti obavezu u 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 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	79,46 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			27.11.2019.	25.12.2019.	
256.	Nabavka auto kamere- 34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-24/19	Genelec doo 4209057270005	169,66 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	25.12.2019.	

257.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	444,95 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.		11.12.2019.	18.02.2020.	
258.	Nabavka opreme za umrežavanje računara i pohranu podataka-48210000-3	Direktni sporazum 698-8-1-25/19	Imel doo 4209310270009	5.098,99 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.		21.11.2019.	25.12.2019.	
259.	Nabavka antivirusne zaštite-48760000-3	Direktni sporazum 698-8-2-26/19	Mit- Alex doo 4209109500004	194,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.		17.12.2019.	25.12.2019.	
260.	Nabavka navigacije-34300000-0	Direktni sporazum 698-8-1-27/19	Genelec doo 4209057270005	174,36 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.		18.12.2019.	25.12.2019.	
	Nabavka usluge organizacija manifestacije i kviza znanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja i saobraćajne	Direktni		4.269,00 KM Dobavljač je dužan uslugu izvršiti najkasnije do 01.12.2019. godine. Plaćanje u roku od 30 dana od				

261.	kulture-79952000-2	sporazum 698-8-2-28/19	Colosseum d.o.o. 4209106580007	dana prijema računa.			08.10.2019.	25.12.2019.	
262.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-1/20	Imel doo 4209310270009	3.564,20 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
263.	Nabavka skenera-30216110-0	Direktni sporazum 698-8-1-2/20	Imel doo 4209310270009	735,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
264.	Nabavka računarske opreme-30200000-1	Direktni sporazum 698-8-1-3/20	Imel doo 4209310270009	1.186,00 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			18.12.2019.	07.01.2020.	
265.	Nabavka zebra zavjesa sa rolo mehanizmom-39515410-2	Direktni sporazum 698-8-1-4/20	„Bosfor Stil“ d.o.o. 4210188300005	498,10 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa.			07.11.2019.	07.01.2020.	
				592,02 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja					

266.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			04.12.2019.	07.01.2020.	
267.	Nabavka usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	1.184,04 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			02.12.2019.	07.01.2020.	
268.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	273,71 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.			14.12.2019.	07.01.2020.	
	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-	Okvirni sporazu-	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-	37,12 KM Obaveza izvršenja usluga u roku od 24 sata od zaprimanja pismenog zahtjeva naručioca; plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema					

269.	92400000-5	1116-1-2-2/19	4200934630002	fakture			20.12.2019.	07.01.2020.	
270.	Ugovor za nabavku usluga servisiranja računarske opreme i ugradnje rezervnih dijelova-50312000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-12/18	Neutrino doo Tuzla-4209103050007	121,56 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.			17.12.2019.	08.01.2020.	
271.	Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama-92400000-5	Okvirni sporazum-1116-1-2-2/19	Avaz roto press d.o.o. Sarajevo-4200934630002	45,37 KM 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 Rok za izvršenje usluge 24 sata od dostavljanja zahtjeva. Plaćanje u roku 15 dana od dana prijema fakture.			31.12.2019.	21.01.2020.	
	Ugovor o nabavci usluge koletktivnog	Okvirni		291,60 KM Isplata osigurane sume u roku od 2 dana od kompletiranja dokumentacije. Plaćanje premije					

273.	osiguranja za 2020. godinu-66510000-8	sporazum-1116-1-2-13-3-29/18	Sarajevo osiguranje D.D. 4200326930001	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 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; 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 Ugovor o nabavci usluge obaveznog osiguranja i djelimično kasko osiguranja motornih vozila za vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka J34-O-244; plaćanje po idostavljanju fakture.			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 Vršilac usluge je dužan da izvrši uslugu u roku od 15 minuta od prijema motornog vozila. Plaćanje u roku od 60 dana od 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 JP NIO Službeni list BiH 4200226120002 Novo Sarajevo 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 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 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.	
	Ugovor o nabavci usluge servisiranja			293,08 KM Ugovor o nabavci usluge servisiranja motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom; izvršenje usluge u roku od 24 sata od momenta					

281.	motornih vozila i nabavku rezervnih dijelova sa ugradnjom-50000000-5	Okvirni sporazum 1116-1-2-25/18	Cosmos Commerce doo- 4209012090006	dostavljanja narudžbenice, ; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture.			09.01.2020.	14.02.2020.	
282.	Štampani materijal i srodni materijal-22000000-0	Okvirni sporazum 1116-1-2-27/17	„Company-Dis“ d.o.o. Tuzla 4210038240004	19,73 KM Ugovor o nabavci usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala ; isporuka robe u roku od 5 dana po prijemu narudžbenice; rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture			24.01.2020.	09.03.2020.	
283.	Nabavka i isporuka potrošnog materijala-39290000-1	Okvirni sporazum 1116-1-1-41/17	Company-Dis d.o.o. 4210038240004 Tuzla	152,33 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.			12.02.2020.	07.04.2020.	
284.	Nabavka stručne literature-22112000-8	Direktni sporazum 698-8-1-8/20	Fineks d.o.o. 4200034640002 Novo Sarajevo	200,00 KM; Izvršenje odmah; plaćanje u roku od 8 dana od dana prijema fakture.			10.03.2020.	07.04.2020.	
	Nabavka i isporuka materijala za			109,31 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 5 dana od dana dostavljanja narudžbenice.					

285.	održavanje higijene-39800000-0	Okvirni sporazum 1116-1-1-3/19	Company-Dis d.o.o. 4210038240004	Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			24.02.2020.		
286.	Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala-30190000-7	Okvirni sporazum 1116-1-1-5/19	Aero Exclusive 4200061610000	517,20 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.			26.03.2020.	27.04.2020.	
287.	Nabavka toplih i hladnih napitaka-15982000-5	Okvirni sporazum 1116-1-1-4/19	„Redex“ doo Banovići 4209069440003	98,54 KM Dobavljač je dužan isporučiti robu u roku od 2 dana od dana dostavljanja narudžbenice. Plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa.			06.03.2020.	27.04.2020.	
288.	Usluge ovjeravanja-79132000-8	Direktni sporazum 698-8-2-9/20	Finansijsko-informatička agencija 4202153990006	70,00 KM Plaćanje odmah. Isporuka usluge odmah.			11.02.2020.	18.02.2020.	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 19.05.2020. godine




Potpis odgovorne osobe

