

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavlještenja 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka casopisa "CONTENT NABAVKE" - DS 07/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-5/16	CONTENTBA o.d. Sarajevo	302202850007	60,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				04.01.2016	04.01.2017	10,00
2.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija - DS 08/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-14/16	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.01.2016	07.01.2017	2.472,00
3.	Robe	Nabavka casopisa "Sudska praksa" i "Zips" - DS 12/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-7/16	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	1.004,44	12 mjeseci	8 dana od dana prijema racuna				15.01.2016	15.01.2017	951,02
4.	Usluge	Pružanje usluga obezbjeđenja kovanog novca - DS 16/16	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-17/16	AGENCIJA SECURITAS d.o.o. Sarajevo	227417480004	3.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.01.2016	25.01.2017	1.005,00
5	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 20/16	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-41/16	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema racuna				08.02.2016	08.02.2017	1.270,00
6.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja vibracija, buke i sumova - DS 25/16	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-25/16	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				02.02.2016	13.01.2017	300,00
7.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 26/16	50000000--5	Direktni sporazum	160-8-2-26/16	O.R. "LAUDA", Sarajevo	430148762003	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				03.02.2016	31.01.2017	4.129,00
8.	Radovi	Izvođenje radova i intervencija na prikljuccima kanalizacije - DS 27/16	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-27/16	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 sata od momenta završetka			05.02.2016	31.01.2017	3.221,92
9.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora i opravke pumpi - DS 30/16	50000000--5	Direktni sporazum	160-8-2-43/16	UNIVERZAL-PROGRES d.o.o. Visoko	218246580006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.02.2016	17.02.2017	2.361,60
10.	Usluge	Pružanje usluga izrade i ugradnje ploca sa nazivom kotlovnica - DS 31/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-44/16	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	1.950,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				17.02.2016	06.01.2017	390,00
11.	Usluge	Pružanje usluga tehnickog pregleda vozila - DS 34/16	50000000--5	Direktni sporazum	160-8-2-46/16	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.02.2016	31.01.2017	2.733,86
12.	Usluge	Pružanje usluga tekuceg održavanja vozila - DS 35/16	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-47/16	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				17.02.2016	17.02.2017	5.676,74
13.	Robe	Nabavka kafe, caja i šecera - DS 38/16	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-38/16	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.360,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.02.2016	13.02.2017	560,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
14.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 39/16	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-39/16	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	2.557,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.02.2016	23.02.2017	2.495,80
15.	Usluge	Pružanje usluga odvoza i ekološko zbrinjavanje otpada - DS 40/16	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-48/16	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.02.2016	23.02.2017	5.753,96
16.	Usluge	Pružanje spediterskih usluga - DS 43/16	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-69/16	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.03.2016	11.03.2017	2.925,00
17.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja službenih novina/glasnika i glavne knjige - DS 45/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-71/16	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	729,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.03.2016	11.03.2017	138,00
18.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda - DS 46/16	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-72/16	INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU GRAĐEVINSKOG	200608910003	3.080,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				09.03.2016	09.03.2017	2.940,00
19.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 48/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/16	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				11.03.2016	08.02.2017	876,20
20.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 52/16	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-75/16	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2016	21.02.2017	3.952,00
21.	Usluge	Pružanje usluga ciscenja separatora ulja i odmuljnih jama DS 53/16	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-76/16	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.03.2016	27.03.2017	1.663,10
22.	Robe	Nabavka i ugradnja stakla - DS 54/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-68/16	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				29.03.2016	29.03.2017	485,85
23.	Robe	Nabavka blagajničkih pecata - DS 56/16	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-91/16	DES d.o.o. Sarajevo	200721480007	225,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.04.2016		100,00
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunarskih mreža - DS 57/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-103/16	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.04.2016		1.329,85
25.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja kvarova i ispitivanje statičkih karakteristika uređaja za zavarivanje - DS 58/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.04.2016		2.635,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
26.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 60/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-105/16	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.04.2016		150,00
27.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracione boce - DS 64/16	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-95/16	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	1.390,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				13.04.2016		1.310,00
28.	Robe	Nabavka temperaturnih senzora i setova transducera - DS 69/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-97/16	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	5.745,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema racuna				19.04.2016		4.855,00
29.	Robe	Nabavka knjiga-dnevnik, zapisnika, kartica, PVC folija i ostalog - DS 70/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-98/16	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.495,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				19.04.2016	28.03.2017	3.492,58
30.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 81/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-127/16	OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				05.05.2016		748,00
31.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekata statickog proračuna - DS 87/16	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-138/16	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200103390005	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.06.2016		409,50
32.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata MP 6500 - DS 88/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/16	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2016		992,84
33.	Robe	Nabavka cestitki za državne i vjerske praznike - DS 89/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-140/16	NVO ALTRUISTA "SVJETLO"	201031670004	1.380,00	6 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				28.06.2016	28.01.2017	690,00
34.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 93/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-151/16	TEHNOŠIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.320,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		880,00
35.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB stranice i dodatnog programiranja - DS 94/16	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-152/16	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		142,00
36.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 95/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-153/16	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		110,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
37.	Usluge	Pružanje usluga održavanja printera - DS 96/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-154/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			25.07.2016		3.392,10
38.	Robe	Nabavka elektronskih i identifikacionih kartica uposlenika - DS 98/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-148/16	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	1.080,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				28.07.2016		72,00
39.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 100/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-150/16	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				29.07.2016		2.650,00
40.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunara, racunarske opreme i uredaja - DS 97/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-169/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			24.08.2016		3.661,72
41.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 108/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-165/16	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	4.980,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.08.2016		0,00
42.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 109/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-170/16	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				31.08.2016		1.500,00
43.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 111/16	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-175/16	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.09.2016		4.857,53
44.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjacara za novoizgradjene kotlovnice - DS 115/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/16	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	1.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				19.09.2016		400,00
45.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 116/16	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-173/16	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	841,03	4 mjeseca	30 dana od dana prijema racuna				19.09.2016		560,70
46.	Usluge	Pružanje usluga izrade naljepnica - DS 118/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-178/16	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	416,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.09.2016		400,00
47.	Usluge	Pružanje usluga izrade, obrade i montaze masinskih elemenata - DS 119/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-179/16	TTO d.o.o. Sarajevo	200223450001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				26.09.2016		660,00
48.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija - DS 120/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-185/16	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				03.10.2016		1.200,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje i kontrolu novca - DS 124/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-188/16	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	do 15 dana od dana potpisivanja radnog naloga				18.10.2016		362,86
50.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovođa i izrada termografskih raporta - DS 126/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-190/16	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.10.2016		1.500,00
51.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-196/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.11.2016		860,00
52.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 137/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-198/16	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture	6 mjeseci na rezervne dijelove			28.11.2016		201,00
53.	Robe	Nabavka diferencijalnog davaca pritiska - DS 141/16	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-204/16	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar-	227364000005	730,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				28.11.2016	28.02.2017	730,00
54.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja uredjaja Horiba PG 350 - DS 143/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-201/16	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	350,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.11.2016		0,00
55.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnog i izvedbenog projekta za izgradnju kotlovnice - DS 144/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-10/17	PROJEKTNi BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema racuna				07.12.2016		1.500,00
56.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije - DS 147/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-1/17	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	3.650,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema racuna				12.12.2016	06.02.2017	3.650,00
57.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mjesavina i najam kalibracionih boca - DS 154/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-6/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.215,60	12 mjeseci	30 od dana prijema racuna				14.12.2016		2.057,20
58.	Robe	Nabavka baterija za mjerac utroska toplotne energije - DS 157/16	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-7/17	RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	200042240002	1.153,85	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				20.12.2016	13.02.2017	1.153,85
59.	Robe	Nabavka visokotlačne zupcaste uljne pumpe i filtera - DS 159/16	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/17	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.246,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				29.12.2016	07.02.2017	5.246,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
60.	Robe	Nabavka "Multical" mjerila toplotne energije - DS 160/16	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	5.870,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				29.12.2016	03.02.2017	5.870,00
61.	Robe	Nabavka tecnih goriva - LOT 1 - Nabavka LU srednje mazut - JN 01/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-57-3-16/16	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	313.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2016		0,00
62.	Robe	Nabavka tecnih goriva - LOT 2 - Nabavka loz ulja El. - JN 01/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-57-3-16/16	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	561.275,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2016		0,00
63.	Usluge	Tehnicka i fizicka zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-82/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2016		107.925,75
64.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.970,00	12 mjeseci	201 dan od dana prijema računa				01.07.2016		31.723,70
65.	Robe	Nabavka kondenzacionih kotlova i gorionika sa pratecom opremom - JNR 01/2016	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-134/16	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	149.980,63	12 mjeseci	30% u roku od 15 dana od dana isporuke a ostatak 30 dana od dana probnog rada	24 mjeseca od datuma ugradnje robe			02.08.2016		144.580,63
66.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi, predizoliranih cijevnih fittinga i prateceg pribora - JNR 09/2016	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-55/16	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	112.172,50	12 mjeseci	max. 30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke robe			04.05.2016		58.740,42
67.	Robe	Nabavka uljnih pumpi - JNR 15/2016	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-56/16	EKO ENERGIJA d.o.o. Banja Luka	402507860007	189.739,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	max.18 mjeseci od datuma kvantitat.i kvaliteta			16.05.2016		0,00
68.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.151,00	12 mjeseci	80 % u roku od 30 dana od dana isporuke a ostatak 30 dana od dana završetka probnog rada	24 mjeseca od datuma ugradnje i završetka uspješnog probnog rada			22.11.2016		0,00
69.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-63/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	126.562,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			03.06.2016		111.781,23

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
70.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016 - LOT 1	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	61.880,40	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.06.2016		55.601,21
71.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016 - LOT 2	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	121.884,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.06.2016		45.822,93
72.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na stabilnim kotlovnica - JNRGR 03/2016	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-64/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	85.049,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			03.06.2016		69.617,45
73.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.03.2016	24.03.2017	8.660,74
74.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16	30000000-9	Okvirni sporazum	160-7-1-37/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				08.04.2016		33.269,46
75.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja stampe - KP 02/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				08.02.2016	08.02.2017	25.260,68
76.	Robe	Nabavka protupožarnih aparata i prateće opreme - KP 03/16	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-22/16	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	8.568,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				01.04.2016	01.02.2017	8.568,00
77.	Robe	Nabavka zaštitne opreme - KP 05/16	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28/16	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	29.785,91	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				14.04.2016		28.423,60
78.	Robe	Nabavka registara kotlovskih izmjenjivaca toplote - KP 06/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49/16	TERMOELEKTRO d.o.o. Brcko	600092100008	39.120,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			14.04.2016		26.080,00
79.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivaca toplote - KP 07/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-50/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	25.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca od dana isporuke robe			29.04.2016	09.03.2017	25.600,00
80.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 09/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-52/16	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	30.472,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				05.05.2016		27.694,00
81.	Robe	Nabavka prirubnica, kompenzatora i ostalog - KP 10/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-53/16	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	29.980,61	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.04.2016		18.037,20

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
82.	Robe	Nabavka celicnih profila, limova i termicke izolacije - KP 11/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54/16	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	44.629,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.06.2016		37.049,23
83.	Robe	Nabavka dijelova za sistem odrzavanja pritiska - KP 12/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-58/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	27.585,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.04.2016		27.285,50
84.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16	35000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-87/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				23.05.2016		18.787,09
85.	Robe	Nabavka rucnih balansirajucih ventila - KP 13/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-59-3-18/16	IMI INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb	95558383107	12.530,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				29.04.2016		11.391,16
86.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.072,80	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			31.05.2016		38.975,11
87.	Robe	Nabavka frekventnih pretvaraca za elektromotore - KP 14/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			07.06.2016		20.100,00
88.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-90/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	78.954,60	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			07.04.2016		24.284,32
89.	Robe	Nabavka pumpi - KP 15/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115/16	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	48.390,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	max.18 mjeseci od datuma kvantitat.i kvalit.at.			11.07.2016		48.191,65
90.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 16/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-78/16	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	17.793,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.06.2016		14.141,41
91.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 17/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-79/16	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	7.838,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2016		3.972,71
92.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova u toplotnim podstanicama - KP 18/16	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-80/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	37.320,06	12 mjeseci	najkasnije u roku od 30 dana	2 godine od dana primopredaje radova			25.05.2016		11.200,49
93.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 19/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-111/16	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.06.2016		12.290,40

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
94.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 20/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-83/16	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	12.367,63	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				15.06.2016		11.843,17
95.	Robe	Nabavka alata - KP 22/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-85/16	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	12.926,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				13.06.2016		12.674,30
96.	Robe	Nabavka kugl ventila - KP 23/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-86/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	27.897,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.06.2016		22.718,00
97.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 26/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-142/16	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				12.08.2016		22.750,00
98.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16	66000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2-228/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,64	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2016	10.01.2017	37.903,70
99.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 27/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-113/16	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.06.2016		12.840,00
100.	Robe	Nabavka upravljacke jedinice, releja i ostalog - - KP 28/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116/16	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	23.997,25	1 mjesec od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna	min. 12 mjeseci od dana pustanja u pogon			22.06.2016		10.949,60
101.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 30/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-188/16	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	21.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	max.18 mjeseci od datuma kvantitat.i kvalitet.			30.06.2016		21.494,57
102.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KP 34/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-135/16	RECONT d.o.o. Zenica	218012160003	10.000,00	12 mjeseci	357 dana od dana prijema racuna				02.08.2016	03.03.2017	10.000,00
103.	Robe	Nabavka auto dijelova - KP 35/16	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-137/16	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	24.175,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			28.07.2016		9.923,64
104.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KP 36/16	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-144/16	JKKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.972,50	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.08.2016		1.800,00
105.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.10.2016		6.739,56

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRIN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
106.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KP 38/16	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-167-3-72/16	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.992,03	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.10.2016		5.586,84
107.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-16/17	OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	1.461,54	12 mjeseci	30 dana od dana isporuke robe i prijema racuna				30.12.2016		357,70
108.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-17/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.623,93	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016		404,24
109.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/koristenja privrednog servisa - DS 03/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-18/17	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	odmah po prijemu predracuna				30.12.2016		1.920,00
110.	Radovi	Izvodjenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijas - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijas	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.12.2016		0,00
111.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija DS 05/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-24/17	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.01.2017		1.067,20
112.	Usluge	Pružanje usluga prilagođavanja izgleda elektronskog računa i izdavanje sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa - DS 06/17	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-25/17	LOOP d.o.o. Sarajevo	201213430009	697,50	1 mjesec	15 dana od dana prijema racuna				23.01.2017	23.01.2017	697,50
113.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja TV SARAJEVO - DS 07/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/17	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.085,48	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.01.2017		1.271,07
114.	Robe	Nabavka excel aplikacije godisnjeg obracuna za 2016. godinu i polugodisnjeg obracuna za 2017. godinu na CD-ovima - DS 08/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-27/17	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	300,00	7 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				17.01.2017		150,00
115.	Robe	Nabavka godisnje karte za prevoz - DS 09/17	34000000-7	Direktni sporazum	160-8-1-28/17	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	654,70	1 mjesec	5 dana od dana prijema predracuna				26.01.2017	01.02.2017	654,70

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
116.	Robe	Nabavka plastičnih buradi za vodu - DS 10/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-29/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	576,92	1 mjesec	15 dana od dana prijema racuna				17.01.2017	14.02.2017	576,92
117.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "EMA (EGE)" - DS 11/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-30/17	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	4687731207	553,89	12 mjeseci	7 dana od dana prijema predracuna				18.01.2017	14.02.2017	553,89
118.	Robe	Nabavka časopisa "Racunovodstvo i poslovne finansije" - DS 12/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-31/17	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		0,00
119.	Robe	Nabavka časopisa "Porezni savjetnik" i elektronske biblioteke - DS 13/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-32/17	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	341,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017	02.02.2017	341,88
120.	Robe	Nabavka časopisa "Pravni savjetnik" - DS 14/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-33/17	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	170,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017	30.01.2017	170,94
121.	Robe	Nabavka časopisa "ZIPS" - DS 15/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-34/17	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	427,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017	29.03.2017	427,35
122.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 16/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-35/17	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		28,20
123.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 17/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-36/17	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		136,80
124.	Robe	Nabavka ultrazvučnih ovlaživača zraka - DS 18/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-38/17	ARCHITEKTENGR UPPE S71 d.o.o. Sarajevo	200630920004	316,24	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke robe			31.01.2017	31.01.2017	316,24
125.	Robe	Nabavka avio karte - DS 19/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-37/17	J.P. MEDJUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo	200068970001	547,73	1 mjesec	odmah po prijemu predracuna				27.01.2017	27.01.2017	547,73
126.	Usluge	Pružanje usluga odvoženja i ekološkog zbrinjavanja otpada - DS 20/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-50/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.02.2017		2.195,65
127.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 21/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-51/17	O.R. "LAUDA", Sarajevo	430148762003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				08.02.2017		429,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
128.	Radovi	Izvođenje radova intervencija na prikljuccima kanalizacije - DS 23/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-49/17	KJKP "VODOVOĐ I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	nakon izvršenih radova i dostave racuna				23.02.2017		507,36
129.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 23/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				28.02.2017		1.067,80
130.	Robe	Nabavka svjetiljke za rad na strugu sa magnetom - DS 24/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/17	MASINOSERVIS d.o.o. Sarajevo	200147410003	129,60	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				13.02.2017	13.02.2017	129,60
131.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 25/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-53/17	INFOSOFIT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa				10.02.2017		75,00
132.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 26/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/17	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.02.2017		379,58
133.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 27/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/17	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.02.2017		0,00
134.	Robe	Nabavka kuglicnih ležajeva - DS 28/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-46/17	CLK INTERPROMET d.o.o. Doboj - Klokotnica	209452220009	1.729,29	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				15.02.2017	22.02.2017	1.571,23
135.	Usluge	Pružanje usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole - FUK sa registrom rizika i softverskim rjesenjem - DS 29/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-56/17	SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo	201901670005	5.900,00	6 mjeseci	max. 5 dana od dana prijema predracuna				17.02.2017	27.02.2017	5.900,00
136.	Robe	Nabavka pH - metara i pribora za servisiranje - DS 30/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-47/17	MIKRO + POLO d.o.o. Sarajevo	201572320006	5.980,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema racuna				20.02.2017	28.03.2017	5.980,00
137.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-48/17	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.076,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		230,77
138.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača - DS 32/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-57/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		0,00
139.	Usluge	Pružanje usluga pregleda/ciscenja kotlova - DS 33/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	5.016,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		2.400,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
140.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 34/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		735,00
141.	Robe	Nabavka dnevnika pogonskog rada krovnih kotlovnica i kotlovnica - DS 35/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-71/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.195,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.03.2017		0,00
142.	Robe	Nabavka kancelarijskog namještaja - DS 36/17	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-72/17	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	5.911,18	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017	31.03.2017	5.911,18
143.	Robe	Nabavka elektroničkog sklopa RVW 20 - DS 37/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-73/17	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	4.118,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			10.03.2017	14.03.2017	4.118,98
144.	Robe	Nabavka transformatora, razvodnih kutija i ostalog - DS 38/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-74/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	1.482,10	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017	21.03.2017	1.482,10
145.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 39/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-75/17	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.099,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		0,00
146.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora, posudja i sitnog materijala za analizu tehnoloske vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 40/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-76/17	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.582,21	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		0,00
147.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i zaluzina - DS 41/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-77/17	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od dana ugradnje			10.03.2017		0,00
148.	Usluge	Pružanje spediterskih usluga - DS 42/17	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-81/17	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017		0,00
149.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 43/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-82/17	SANACUA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	3.034,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017		0,00
150.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i ispitivanja elektroinstalacija u normalnoj izvedbi - DS 44/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-83/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	420,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017	30.03.2017	420,00
151.	Robe	Nabavka nivo sonde za polazni vod - DS 45/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-78/17	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	790,16	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017	23.03.2017	790,16

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
152.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 46/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-84/07	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.288,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.03.2017		0,00
153.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita u plocama - DS 47/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-79/17	INDUSTRIJA 4 B d.o.o. Kakanj	218599230009	4.947,05	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		0,00
154.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i ispitivanje elektriciteta vozila - DS 48/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-85/17	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.354,68	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				28.03.2017		0,00
155.	Robe	Nabavka industrijskog usisivaca, filtera i masine za pranje pod visokim pritiskom - DS 50/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/17	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo	200086440001	1.705,12	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna	12 mjeseci od dana isporuke			29.03.2017		0,00
156.	Usluge	Pružanje usluga izrade geološkog nalaza tla - DS 54/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-86/17	WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo	200197510009	5.989,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017		0,00
157.	Usluge	Pružanje usluga procjene trzisne vrijednosti gradskog gradjevinskog zemljišta - DS 59/17	79000000-4	Direktni sporazum		REFIK RASINLIC	1610000000000	300,00	1 mjesec	30 dana od dana izvršenja usluge				30.03.2017	30.03.2017	300,00
158.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - KP 02/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-40/17	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	9.124,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		0,00
159.	Robe	Nabavka protupožarnih aparata i prateće opreme - KP 03/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-41/17	GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo	200004570000	9.362,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.03.2017		3.706,50
160.	Robe	Nabavka alata za servisiranje mjerila toplotne energije - KP 06/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-44/17	ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo	200630920004	8.165,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke robe			24.03.2017		0,00
161.	Usluge	Produženje licence za antivirusni softver - KP 39/16	98000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-2-194/16	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	14.853,50	12 mjeseci	100 % avans				06.01.2017	31.01.2017	14.853,50
162.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rjesenja stampe - KP 02/16/17	79000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-1/17	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				09.02.2017		3.779,88
163.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/17	66000000-0	Okvirni sporazum	160-7-2-228/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo	200326930001	38.452,95	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.02.2017		28.345,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja rok izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
164.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Okvirni sporazum	160-7-2-21/17	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.03.2017		166,10
165.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - LOT 1 - Revolving kredit	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-20/17	INTESA SANPAOLO BANK d.d. Sarajevo	200720670007	141.250,00	12 mjeseci	Mjesečno				27.03.2017		0,00
166.	Usluge	Pružanje usluga učenja uposlenika na seminaru - "Godišnji obračun za 2016., sastavljanje novog poreznog bilansa, transferne cijene i ostale aktuelnosti" - PR 01-1/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	102,56	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				19.01.2017	19.01.2017	102,56
167.	Usluge	Pružanje usluga učenja uposlenika na seminaru - "Priprema tenderske dokumentacije, nabavka specifičnih roba i usluga, rad komisije za javne nabavke" - PR 01-2/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	132,48	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				30.01.2017	30.01.2017	132,48
168.	Usluge	Pružanje usluga učenja uposlenika na seminaru za obuku za projekt menadžera za Javno privatno partnerstvo modul III - "Samostalni rad na pripremi dokumentacije za projekte JPP" - PR 01-3/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo	201044570009	1.360,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				31.01.2017	03.03.2017	1.360,00
169.	Usluge	Pružanje usluga učenja uposlenika na seminaru za program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima - PROGRAM 2 - PR 01-4/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		SERDA d.o.o. Sarajevo	200816600000	1.200,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				10.02.2017	27.02.2017	1.200,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
170.	Usluge	Pruzanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Prilagodite vasu ideju EU pozivu za projekte" - PR 01-5/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		EVENT d.o.o. Mostar	227911500000	285,00	1 mjesec	1 dan od dana prijema predracuna				28.02.2017	28.02.2017	285,00
171.	Usluge	Pruzanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Prakticna primjena aktuelnih finansijskih, poreznih i racunovodstvenih propisa" - PR 01-6/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	54,70	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				15.03.2017	15.03.2017	54,70
172.	Usluge	Pruzanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Mjerenje radnog ucinka" - PR 01-7/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	149,57	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				30.03.2017	30.03.2017	149,57
173.	Usluge	Pruzanje hotelskih usluga - PR 02-1/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTELS DANIEL & WIESLER BETRIEBSGMBH, Graz, Austria	ATU 71581825	1.074,84	1 mjesec	3 od dana prijema predracuna				15.02.2017	15.02.2017	1.074,84
174.	Usluge	Pruzanje ugostiteljskih usluga - PR 02-2/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	482,05	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa				16.03.2017	16.03.2017	482,05
								187,18	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa				21.03.2017	21.03.2017	187,18
175.	Usluge	Pruzanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda uposlenika - PR 03/17	85000000-9	Neprioritetne usluge		ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU, Sarajevo	200187710000	12.974,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				29.03.2017		0,00
176.	Usluge	Pruzanje notarskih usluga - PR 04/17	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR SKALIJC MERDZANA, Sarajevo	300060890003	1.086,75	1 mjesec	7 dana od dana prijema racuna				15.03.2017	29.03.2017	1.086,75
177.	Robe	Plin + taksa - IZ 01/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	35.000.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		13.672.693,21
178.	Robe	Električna energija - IZ 02/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIB UCJJA" Sarajevo	200225150005	1.800.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		716.651,53

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavlještenja 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
179.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-1/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	4400537510008	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		253,06
180.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-2/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		183,50
181.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-3/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		862,89
182.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-4/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	145.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		43.034,50
183.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada - IZ 04/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		10.374,00
184.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge - IZ 05/17	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		3.346,53
185.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-1/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	2.010,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		372,60
186.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-2/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
187.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-3/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.620,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		1.093,26
188.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-4/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	1.630,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		155,21
189.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-5/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		198,30
190.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-6/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	490,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		121,62
191.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-7/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	520,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		130,20

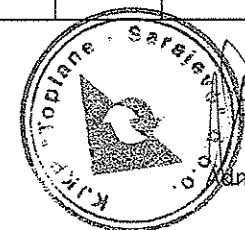
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
192.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-8/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZIN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	430,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		35,40
193.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH - IZ 07/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		60,00
194.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila - IZ 08/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		332,00
195.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama - IZ 09/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		2.095,12
196.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra - IZ 10/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
197.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta - IZ 11/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.600,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		600,00
198.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata - IZ 12/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZIN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
199.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-1/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZIN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
200.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-2/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZIN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
201.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-3/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZIN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.03.2017. GODINE

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
202.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelavoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14/4/17	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
203.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola - IZ 17/17	90000000-7	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	16.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana izvršenja				01.01.2017		250,00
204.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga - IZ 18/17	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO,	200141480000	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		0,00
205.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima - IZ 19/17	79000000-4	Izuzeca od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				30.12.2016		825,12
206.	Robe	Predaja finansijskih izvještaja - IZ 20/17	66000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		120,00
207.	Robe	Službena glasila - IZ 21/17	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	950,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		572,66
208.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi - IZ 22/17	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		0,00
209.	Robe	Nabavka sudskih taksi - IZ 23/17	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		2.000,00
210.	Robe	Standardi - IZ 24/17	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJ U BiH i. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		428,00



Direktor
Admir Džubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka blagajničkih pecata - DS 56/16	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-91/16	DES d.o.o. Sarajevo	200721480007	225,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.04.2016	07.04.2017	100,00
2.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunarskih mreža - DS 57/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-103/16	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.04.2016	18.04.2017	2.450,00
3.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja kvarova i ispitivanje statičkih karakteristika uređaja za zavarivanje - DS 58/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.04.2016	07.04.2017	2.635,00
4.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 60/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-105/16	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.04.2016	07.04.2017	150,00
5.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracione boce - DS 64/16	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-95/16	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	1.390,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				13.04.2016	13.04.2017	1.390,30
6.	Robe	Nabavka temperaturnih senzora i setova transducera - DS 69/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-97/16	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	5.745,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema racuna				19.04.2016	19.04.2017	4.855,00
7.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 81/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-127/16	OSLOBODENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				05.05.2016	05.05.2017	748,00
8.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekata statičkog proračuna - DS 87/16	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-138/16	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200103390005	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.06.2016	20.06.2017	409,50
9.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata MP 6500 - DS 88/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/16	VEGO5 d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture				23.06.2016	20.04.2017	1.042,84
10.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 93/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-151/16	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.320,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		880,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
11.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB stranice i dodatnog programiranja - DS 94/16	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-152/16	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		162,00
12.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 95/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-153/16	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016		3.020,00
13.	Usluge	Pružanje usluga održavanja printera - DS 96/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-154/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			25.07.2016		5.798,55
14.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunara, racunarske opreme i uređaja - DS 97/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-169/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			24.08.2016		5.159,02
15.	Robe	Nabavka elektronskih i identifikacionih kartica uposlenika - DS 98/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-148/16	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	1.080,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				28.07.2016		111,00
16.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 100/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-150/16	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				29.07.2016	05.06.2017	3.800,00
17.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 108/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-165/16	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	4.980,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.08.2016		0,00
18.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 109/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-170/16	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				31.08.2016		2.250,00
19.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 111/16	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-175/16	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.09.2016		4.857,50
20.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjakara za novoizgradjene kotlovnice - DS 115/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/16	EKODIMNJAKAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	1.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				19.09.2016		400,00
21.	Usluge	Pružanje usluga izrade naljepnica - DS 118/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-178/16	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	416,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.09.2016		400,00
22.	Usluge	Pružanje usluga izrade, obrade i montaze masinskih elemenata - DS 119/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-179/16	TTO d.o.o. Sarajevo	200223450001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				26.09.2016		660,00
23.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija - DS 120/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-185/16	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.400,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema racuna				03.10.2016		1.800,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRIN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpulnih kasa i aparata za brojanje i kontrolu novca - DS 124/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-188/16	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana potpisa radnog naloga				18.10.2016		610,86
25.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovođa i izrada termografskih raporta - DS 126/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-190/16	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.10.2016		1.500,00
26.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-196/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.11.2016		860,00
27.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 137/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-198/16	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture	6 mjeseci na rezervne dijelove			28.11.2016		1.401,00
28.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja uredjaja Horiba PG 350 - DS 143/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-201/16	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	350,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.11.2016	30.05.2017	350,00
29.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnog i izvedbenog projekta za izgradnju kotlovnice - DS 144/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-10/17	PROJEKTI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema racuna				07.12.2016	06.06.2017	6.000,00
30.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mjesavina i najam kalibracionih boca - DS 154/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-6/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.215,60	12 mjeseci	30 od dana prijema racuna				14.12.2016		2.057,20
31.	Robe	Nabavka tecnih goriva - LOT 1 - Nabavka LU srednje mazut - JN 01/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-57-3-16/16	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	313.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2016	15.-06.2017	0,00
32.	Robe	Nabavka tecnih goriva - LOT 2 - Nabavka loz ulja EL - JN 01/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-57-3-16/16	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	561.275,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2016	15.06.2017	0,00
33.	Robe	Nabavka kondenzacionih kotlova i gorionika sa pratecom opremom - JNR 01/2016	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-134/16	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	149.980,63	12 mjeseci	30% u roku od 15 dana od dana isporuke a ostatak 30 dana od dana uspješnog probnog rada	24 mjeseca od datuma ugradnje robe			02.08.2016		144.580,63

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRIN			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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
34.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi, predizoliranih cijevnih fittinga i pratećeg pribora - JNR 09/2016	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-55/16	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	112.172,50	12 mjeseci	max. 30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke robe			04.05.2016	04.05.2017	63.551,09
35.	Robe	Nabavka uljnih pumpi - JNR 15/2016	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-56/16	EKO ENERGIJA d.o.o. Banja Luka	402507860007	189.739,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od datuma kvantitat.i kvalitet. prijema robe			16.05.2016	16.05.2017	0,00
36.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.151,00	12 mjeseci	80 % u roku od 30 dana od dana isporuke a ostatak 30 dana od dana završetka probnog rada	24 mjeseca od datuma ugradnje i završetka uspješnog probnog rada			22.11.2016	30.06.2017	265.151,00
37.	Usluge	Tehnicka i fizicka zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-82/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2016	09.06.2017	135.132,69
38.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-63/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	126.562,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			03.06.2016	03.06.2017	124.232,75
39.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016 - LOT 1	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	61.880,40	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.06.2016	17.06.2017	55.601,21
40.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016 - LOT 2	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	121.884,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.06.2016	17.06.2017	80.319,42
41.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na stabilnim kotlovnicama - JNRGR 03/2016	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-64/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	85.049,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			03.06.2016	03.06.2017	69.617,45
42.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16	30000000-9	Okvirni sporazum	160-7-1-37/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				08.04.2016	07.04.2017	34.230,45

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
43.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16	35000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-87/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				23.05.2016	23.05.2017	21.840,00
44.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.072,80	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			31.05.2016	31.05.2017	52.398,63
45.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-90/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	78.954,60	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			07.04.2016	07.04.2017	28.846,57
46.	Robe	Nabavka zastitne opreme - KP 05/16	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28/16	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	29.785,91	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				14.04.2016	14.04.2017	28.423,60
47.	Robe	Nabavka registara kotlovskih izmjenjivaca toplote - KP 06/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49/16	TERMOELEKTRO d.o.o. Brcko	600092100008	39.120,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			14.04.2016	10.05.2017	39.120,00
48.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 09/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-52/16	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	30.472,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				05.05.2016	05.05.2017	27.694,00
49.	Robe	Nabavka prirubnica, kompenzatora i ostalog - KP 10/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-53/16	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	29.980,61	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.04.2016	20.04.2017	18.037,20
50.	Robe	Nabavka celicnih profila, limova i termicke izolacije - KP 11/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54/16	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	44.629,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.06.2016	17.06.2017	37.049,23
51.	Robe	Nabavka dijelova za sistem odrzavanja pritiska - KP 12/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-58/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	27.585,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.04.2016	20.04.2017	27.285,50
52.	Robe	Nabavka rucnih balansirajucih ventila - KP 13/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-59-3-18/16	IMI INTERNATIONAL d.o.o. Zagreb	95558383107	12.530,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				29.04.2016	29.04.2017	11.391,16
53.	Robe	Nabavka frekventnih pretvaraca za elektromotore - KP 14/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			07.06.2016	07.06.2017	20.100,00
54.	Robe	Nabavka pumpi - KP 15/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115/16	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	48.390,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od datuma kvantitat.i			11.07.2016		48.191,65

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRIJN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
55.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 16/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-78/16	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	17.793,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.06.2016	01.06.2017.	14.141,41
56.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 17/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-79/16	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	7.838,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2016	23.05.2017	3.974,40
57.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova u toplotnim podstanicama - KP 18/16	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-80/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	37.320,06	12 mjeseci	najkasnije u roku od 30 dana	2 godine od dana primopredaje radova			25.05.2016	25.05.2017	22.464,47
58.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 19/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-111/16	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.06.2016	07.06.2017	13.895,10
59.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 20/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-83/16	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	12.367,63	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				15.06.2016	15.06.2017	11.843,17
60.	Robe	Nabavka alata - KP 22/16	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-85/16	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	12.926,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				13.06.2016	13.06.2017	12.674,30
61.	Robe	Nabavka kugli ventila - KP 23/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-86/16	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	27.897,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.06.2016	07.06.2017	26.338,00
62.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 26/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-142/16	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				12.08.2016		31.850,00
63.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 27/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-113/16	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.06.2016	09.06.2017	30.325,00
64.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 30/16	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-188/16	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	21.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od datuma kvantitat.i kvalit.at.			30.06.2016	30.06.2017	21.494,57
65.	Robe	Nabavka auto dijelova - KP 35/16	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-137/16	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	24.175,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			28.07.2016		12.435,37

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
66.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KP 36/16	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-144/16	JKJP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.972,50	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.08.2016		4.393,90
67.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.10.2016		10.968,76
68.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KP 38/16	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-167-3-72/16	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.992,03	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.10.2016		7.965,85
69.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBODJENJE" - DS 01/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-16/17	OSLOBODJENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	1.461,54	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016		721,55
70.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-17/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.623,93	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016		803,37
71.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/koristenja privrednog servisa - DS 03/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-18/17	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	odmah po prijemu predracuna				30.12.2016		1.920,00
72.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijas - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijas	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.12.2016		0,00
73.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija DS 05/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-24/17	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.01.2017		1.547,20
74.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja TV SARAJEVO - DS 07/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/17	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.085,48	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.01.2017		2.542,74
75.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obracuna za 2016. godinu i polugodišnjeg obracuna	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-27/17	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	300,00	7 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				17.01.2017	23.06.2017	300,00
76.	Robe	Nabavka casopisa "Racunovodstvo i poslovne finansije" - DS 12/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-31/17	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		128,22
77.	Robe	Nabavka informatickog casopisa "BUG" - DS 16/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-35/17	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		56,40

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
78.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 17/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-36/17	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		1.497,80
79.	Usluge	Pružanje usluga odvoženja i ekološkog zbrinjavanja otpada - DS 20/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-50/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.02.2017		4.436,65
80.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 21/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-51/17	O.R. "LAUDA", Sarajevo	430148762003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od danaprijema racuna				08.02.2017	30.04.2017	2.010,00
81.	Radovi	Izvodjenje radova intervencija na prikljuccima kanalizacije - DS 22/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-49/17	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	nakon izvršenih radova i dostave racuna				23.02.2017		1.952,04
82.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 23/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				28.02.2017		2.331,90
83.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 25/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-53/17	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema racuna				10.02.2017		2.410,00
84.	Usluge	Pružanje usluga tehnickog pregleda vozila - DS 26/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/17	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.02.2017		935,24
85.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 27/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/17	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.02.2017		2.292,14
86.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-48/17	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.076,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		615,39
87.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača - DS 32/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-57/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		399,45
88.	Usluge	Pružanje usluga pregleda/ciscenja kotlova - DS 33/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	5.016,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		2.400,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
89.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 34/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		1.410,00
90.	Robe	Nabavka dnevnika pogonskog rada krovnih kotlovnica i kotlovnica - DS 35/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-71/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.195,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.03.2017	19.04.2017.	1.195,50
91.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 39/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-75/17	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.099,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		111,08
92.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora, posudja i sitnog materijala za analizu tehnoloske vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 40/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-76/17	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.582,21	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	u skladu sa garancijom proizvođača			16.03.2017	31.05.2017	5.582,21
93.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i zaluzina - DS 41/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-77/17	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od dana ugradnje			10.03.2017		987,39
94.	Usluge	Pružanje spediterskih usluga - DS 42/17	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-81/17	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017		0,00
95.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 43/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-82/17	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	3.034,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017		1.397,00
96.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 46/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-84/07	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.288,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.03.2017		414,00
97.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita u plocama - DS 47/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-79/17	INDUSTRIJA 4 B d.o.o. Kakanj	218599230009	4.947,05	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		4.947,05
98.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i ispitivanje elektriciteta vozila - DS 48/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-85/17	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.354,68	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				28.03.2017		1.354,68

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
99.	Robe	Nabavka zračnog kompresora - DS 49/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-119/17	BINGO d.o.o. Tuzla/P.J. Stup - Sarajevo	209253454033	170,09	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				24.04.2017	17.05.2017	170,09
100.	Robe	Nabavka industrijskog usisivaca, filtera i masine za pranje pod visokim pritiskom - DS 50/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/17	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo	200086440001	1.705,12	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna	12 mjeseci od dana isporuke			29.03.2017	10.04.2017	1.705,12
101.	Robe	Nabavka dozirne pumpe za hemikalije i pratećeg materijala - DS 51/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-100/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	5.538,82	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				06.04.2017	18.05.2017	4.523,79
102.	Robe	Nabavka filtera za agregate za varenje - DS 52/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-101/17	COMACO TRADING d.o.o. Sarajevo	200610140002	147,20	1 mjesec					30.05.2017		97,20
103.	Robe	Nabavka elektromagnetnog ventila - DS 53/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-107/17	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	724,50	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				06.04.2017	30.05.2017	724,50
104.	Usluge	Pružanje usluga izrade geološkog nalaza tla - DS 54/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-86/17	WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo	200197510009	5.989,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017	21.04.2017	5.989,50
105.	Robe	Nabavka električne nareznice - DS 55/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-102/17	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	5.990,00	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od dana isporuke			06.04.2017	21.04.2017	5.990,00
106.	Robe	Nabavka autoguma - DS 56/17	34000000-7	Direktni sporazum	160-8-1-103/17	MAKBEL TRADE d.o.o. Sarajevo	200250690006	752,97	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				06.04.2017	07.04.2017	752,97
107.	Robe	Nabavka četki za pranje epruveta - DS 57/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-104/17	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo	200003250001	414,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				06.04.2017	02.05.2017	414,00
108.	Robe	Nabavka titriral hloridne kiseline i membranskog filtera - DS 58/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-105/17	ECP d.o.o. Sarajevo	201055770000	316,90	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od danaprijema racuna				06.04.2017	17.05.2017	316,90

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
109.	Robe	Nabavka UPS - DS 60/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-108/17	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	4.597,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca, a na bateriju 6 mjeseci od dana isporuke robe			10.04.2017	17.04.2017	4.597,00
110.	Usluge	Pružanje usluga uramljivanja panoa i panela i izrade i ugradnje natpisnih ploča - DS 61/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-114/17	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		305,25
111.	Robe	Nabavka zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 62/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-109/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.804,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		846,40
112.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja statickih karakteristika uredjaja za zavarivanje - DS 63/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-115/17	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	1.100,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				13.04.2017	05.05.2017	1.100,00
113.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda i ispitivanja masina i uredjaja - DS 64/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-116/17	ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	1.090,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				13.04.2017	27.04.2017	1.090,00
114.	Usluge	Pružanje usluga održavanja UPS uredjaja - DS 65/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-117/07	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	780,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od ugradnje			13.04.2017	27.04.2017	780,00
115.	Robe	Nabavka regulatora diferencijalnog pritiska - DS 66/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-110/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	1.018,16	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				13.04.2017	08.05.2017	1.018,16
116.	Robe	Nabavka antoksin ulja - DS 67/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-111/17	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.840,28	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	5 dana od dana prijema predracuna				28.04.2017	16.05.2017	4.835,44
117.	Robe	Nabavka cijevi i prateće opreme - DS 68/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-112/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	263,40	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				20.04.2017	26.04.2017	263,40

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj objaveštenja 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 izvršenje, 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	
															Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
118.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata za zaštitu od požara i zaštite na radu - DS 69/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-118/17	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.04.2017		0,00
119.	Robe	Nabavka akumulatorskih baterija za SCAD-u - DS 70/17	32000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-113/17	RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	200042240002	5.072,79	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				26.04.2017	26.04.2017	5.072,79
120.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "Evidencija radnog vremena" - DS 71/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-130/17	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.960,00	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				04.05.2017		0,00
121.	Robe	Nabavka klijesta za plombiranje - DS 72/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-131/17	TEHNIKA d.o.o. Sarajevo	218113430001	330,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				04.05.2017	15.05.2017	330,00
122.	Robe	Nabavka monitora - DS 73/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-132/17	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	675,00	1 mjesec	30 dana od danaprijema racuna				04.05.2017	31.05.2017	675,00
123.	Robe	Nabavka koverata za masinsko koveriranje - DS 74/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-133/17	KOVERTA d.o.o. Sarajevo	254063890002	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017	31.05.2017	2.000,00
124.	Usluge	Pružanje usluga revizije izvedbenog građevinskog projekta kotlovnice "Alipasin most 1" i dimnjaka - DS 75/17	79000000-4	Direktni sporazum		MUSTAFA HRASNICA	1105963172664	3.000,00	do 15.01.2018. godine	30 dana od dana izvršenja usluge				26.04.2017		0,00
125.	Usluge	Pružanje usluga izrade izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipasin most - 1 - DS 76/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-138/17	HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo	4201327790005	2.300,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017		0,00
126.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunarskih mreza - DS 77/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/17	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.05.2017		0,00
127.	Robe	Nabavka aparata za provjeru novčanica - DS 78/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-134/17	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	80,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				30.05.2017	30.05.2017	80,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/IIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
128.	Robe	Nabavka zaptivača za pumpe - DS 79/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-135/17	WAT s.o.e.r. Sarajevo	301256570003	1.720,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				22.05.2017	29.05.2017	1.720,00
129.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 80/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-140/17	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017		2.310,00
130.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku detekciju curenja gasa - DS 81/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-141/17	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.096,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017		2.548,00
131.	Robe	Nabavka ostalih ventila - hvatača nečistoća, nepovratnih klapni, sigurnosnih ventila i slično - DS 82/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-136/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	2.586,50	2 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.05.2017	19.06.2017	1.660,50
132.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara - DS 83/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-142/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.05.2017		2.925,00
133.	Robe	Nabavka električne kosilice - DS 84/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-137/17	FIS d.o.o. Vitez/P.J. Sarajevo	236020240006	230,68	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				31.05.2017	23.06.2017	230,68
134.	Robe	Nabavka točkova za električni paletar - DS 85/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-149/17	EDNIL d.o.o. Sarajevo	200534450005	400,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				12.06.2017	27.06.2017	400,00
135.	Robe	Nabavka prirubnice slavine - DS 86/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-150/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	2.413,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			12.06.2017	14.06.2017	2.413,50
136.	Robe	Nabavka celicnih bolcni - DS 87/17		Direktni sporazum	160-8-1-151/17	BNPRO d.o.o. Sarajevo	201307760002	120,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				20.06.2017	20.06.2017	120,00
137.	Robe	Nabavka cestitki za drzavne i vjerske praznike - DS 88/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-152/17	NVO ALTRUISTA "SVJETLO"	201031670004	1.150,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.06.2017		325,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
138.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije - DS 89/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-153/17	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	5.470,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.06.2017		0,00
139.	Usluge	Pružanje usluga pregleda gromobranskih instalacija - DS 90/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-157/17	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.998,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.06.2017		0,00
140.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 91/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-154/17	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	1.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				21.06.2017		0,00
141.	Robe	Nabavka blagajničkih pečata/faksimila - DS 92/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-155/17	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo	200493160005	110,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				23.06.2017		0,00
142.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - DS 93/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-156/17	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	4.453,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017	27.07.2017	4.453,00
143.	Usluge	Tehnicka i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016/2017	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-82/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2017		9.513,15
144.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				03.07.2017		10.987,49
145.	Usluge	Pružanje usluga ciscenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.03.2017		2.372,81
146.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				13.04.2017		8.177,71
147.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rjesenja stampe - KP 02/16/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				09.02.2017		10.279,36
148.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17	35000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-87/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				24.05.2017		2.407,09
149.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/17	66000000-0	Okvirni sporazum	160-7-2-228/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo	200326930001	38.452,95	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.02.2017		30.069,00
150.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	69.841,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			01.06.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
151.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-90/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	76.432,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			19.04.2017		8.533,50
152.	Robe	Nabavka sistema ventilacije za laboratoriju - KP 01/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-67-3-25/17	INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo	200747870008	16.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od završetka probnog rada			27.04.2017		0,00
153.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - KP 02/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-40/17	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	9.124,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.03.2017		4.802,51
154.	Robe	Nabavka protupožarnih aparata i prateće opreme - KP 03/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-41/17	GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo	200004570000	9.362,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.03.2017	08.05.2017	9.362,00
155.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KP 04/17	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-42-3-14/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	15.808,89	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana uspjeha			06.04.2017		13.027,49
156.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerace utroška toplotne energije - KP 05/17	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-43-3-15/17	ARCHITEKTENGRU PPE S71 d.o.o. Sarajevo	4200630920004	11.670,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				10.04.2017	09.05.2017	11.670,00
157.	Robe	Nabavka alata za servisiranje mjerila toplotne energije - KP 06/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-44/17	ARCHITEKTENGRU PPE S71 d.o.o. Sarajevo	200630920004	8.165,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke robe			24.03.2017	28.04.2017	8.165,35
158.	Robe	Nabavka pločastih iemljenih izmjenjivaca toplote - KP 07/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-20/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	17.430,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca od dana isporuke			27.04.2017		0,00
159.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 09/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-22/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	8.365,83	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017		2.989,95
160.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 10/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-42/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	15.385,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.05.2017		6.846,93
161.	Robe	Nabavka zastitne opreme - KP 11/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-47/17	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	36.419,34	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj objaveštenja 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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
162.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 12/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-27/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	8.097,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017		1.690,27
163.	Robe	Nabavka elektromotornih regulacionih ventila - KP 13/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-87-3-31/17	4 ING d.o.o. Sarajevo	201850520006	13.654,72	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				24.05.2017	19.06.2017	13.654,72
164.	Robe	Nabavka dijelova za sistem održavanja pritiska - KP 14/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-88-3-32/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	28.250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				17.05.2017		24.050,00
165.	Robe	Nabavka prirubnica, kompenzatora i ostalog - KP 15/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-33/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	27.110,00	1 mjesec	30 dana od danaprijema racuna				18.05.2017		19.990,00
166.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi - KP 16/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/17	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	12.986,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				24.05.2017		0,00
167.	Robe	Nabavka celicnih profila, limova i termicke izolacije - KP 17/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-95-3-39/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	42.602,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				18.05.2017		2.121,00
168.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 18/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-53/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	45.050,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				29.06.2017		0,00
169.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata - KP 19/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-44/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	4218297730002	8.290,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				15.06.2017		0,00
170.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - KP 20/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-120-3-46/17	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	16.759,53	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				14.06.2017		0,00
171.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 21/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-51/17	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.084,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.06.2017		0,00
172.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 22/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-59/17	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.06.2017		2.071,20

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKJP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
173.	Usluge	Pružanje usluga ciscenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Okvirni sporazum	160-7-2-21/17	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.03.2017		2.372,81
174.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - JN 01/2017 - LOT 1 - Revolving kredit	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-20/17	INTESA SANPAOLO BANK d.d. Sarajevo	200720670007	141.250,00	12 mjeseci	Mjesečno				27.03.2017		1.380,00
	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				06.04.2017		1.040,39
175.	Robe	Nabavka mjerila toplotne energije - JN 03/2017	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-61-3-17/17	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	54.995,00	1 mjesec	60 dana od dana prijema racuna				15.05.2017		0,00
176.	Radovi	Izvođenje radova na ciscenju dimnjaka, dimnjaka i samotiranju kotlova - JN 05/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-48/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	minimalno 1 godina			28.06.2017		0,00
177.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-38/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	5171446940	71.076,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od datuma njene ugradnje			19.06.2017		0,00
178.	Robe	Nabavka celicnih cijevi i celicnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-93-3-36/17	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	196.748,06	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.06.2017		55.537,04
179.	Robe	Nabavka kugli ventila - JNR 11-1/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	78.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.06.2017		0,00
180.	Robe	Nabavka uljnih pumpi i pumpnih filtera - JNR 15/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-62-3-19/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	218297730002	194.960,00	1 mjesec	50 % po potpisivanju ugovora, 50 % u roku od 3 dana od isporuke robe	min. 30 mjeseci od dana isporuke			04.06.2017		97.480,00
181.	Robe	Nabavka opreme za automatsku hidraulicku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja - JNR 18/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-70-3-28/17	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	249.966,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od datuma uzavrsetka probnog rada			29.05.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
182.	Usluge	Pružanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Nacrti novih Zakona o porezu na dohodak i doprinosima, Zakon o PDV-u (pitanja iz prakse), poslovanje FBiH vs. RS-problemi u praksi, fiskalizacija, racunovodstveni informacioni sistemi, primjena Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK)" - PR 01-8/17	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				19.04.2017	19.04.2017	85,47
183.	Usluge	Pružanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Novi zakoni za poslovanje" - PR 01-9/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	709,40	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				23.05.2017	24.05.2017	709,40
184.	Usluge	Pružanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Priprema tenderske dokumentacije, priprema ponuda, analiza ponuda i okvirni sporazum" - PR 01-10/17	80000000-4	Neproritetne usluge		EVROPA KOMUNIKACIJE d.o.o. Banja Luka	403685400008	232,20	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.06.2017	28.06.2017	232,20
185.	Usluge	Pružanje usluga ucesca uposlenika na seminaru - "Aktuelnosti i najcesce dileme ugovornih organa i ponudjaca u javnim nabavkama" - PR 01-11/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	106,84	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				29.06.2017	29.06.2017	106,84
186.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-3/17	55000000-0	Neproritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	105,98	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa				06.04.2017	06.04.2017	105,98
187.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-4/17	55000000-0	Neproritetne usluge		KUZMAN d.o.o. Neum - HOTEL LUNA	227058650004	975,94	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				26.05.2017	26.05.2017	975,94
188.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-5/17	55000000-0	Neproritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	199,15	1 mjesec	15 dana od dana računa				13.06.2017	13.06.2017	199,15

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
189.	Usluge	Pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda uposlenika - PR 03/17	85000000-9	Neprioritetne usluge		ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU, Sarajevo	200187710000	12.974,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				29.03.2017	12.05.2017	11.518,00
190.	Robe	Plin + taksa - IZ 01/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	35.000.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		16.499.822,13
191.	Robe	Električna energija - IZ 02/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.800.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		953.810,81
192.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-1/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istочно Sarajevo	4400537510008	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		300,94
193.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-2/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžići	200332740001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		310,48
194.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-3/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		999,13
195.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-4/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	145.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		71.379,74
196.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada - IZ 04/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		20.748,00
197.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge - IZ 05/17	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		4.889,70
198.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-1/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	2.010,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		551,40

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
199.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-2/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
200.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-3/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.620,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		3.383,83
201.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-4/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	1.630,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		155,21
202.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-5/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		396,60
203.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-6/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	490,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		243,24
204.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-7/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	520,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		260,40
205.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-8/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	430,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		85,65
206.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH - IZ 07/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		120,00
207.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila - IZ 08/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELUSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		1.318,00
208.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama - IZ 09/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		4.294,44
209.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra - IZ 10/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00

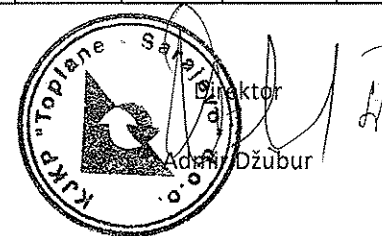
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
210.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta - IZ 11/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.600,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		1.200,00
211.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata - IZ 12/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
212.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-1/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		53,18
213.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-2/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		50,00
214.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-3/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
215.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14/4/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		150,00
216.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola - IZ 17/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	16.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana izvršenja				01.01.2017		2.750,00
217.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga - IZ 18/17	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		225,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.06.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
218.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima - IZ 19/17	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				30.12.2016		2.589,20
219.	Robe	Predaja finansijskih izvještaja - IZ 20/17	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		120,00
220.	Robe	Službena glasila - IZ 21/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	950,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		572,66
221.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi - IZ 22/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		0,00
222.	Robe	Nabavka sudskih taksi - IZ 23/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		2.000,00
223.	Robe	Standardi - IZ 24/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		428,00
224.	Robe	Standardi - IZ 24/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		428,00



OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 93/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-151/16	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.320,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016	25.07.2017	880,00
2.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB stranice i dodatnog programiranja - DS 94/16	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-152/16	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016	25.07.2017	162,00
3.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 95/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-153/16	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.07.2016	25.07.2017	3.991,00
4.	Usluge	Pružanje usluga održavanja printera - DS 96/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-154/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			25.07.2016	31.07.2017	5.998,45
5.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunara, racunarske opreme i uređaja - DS 97/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-169/16	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			24.08.2016	31.07.2017	5.996,42
6.	Robe	Nabavka elektronskih i identifikacionih kartica uposlenika - DS 98/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-148/16	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	1.080,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				28.07.2016	25.09.2017	1.070,40
7.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 108/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-165/16	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	4.980,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.08.2016	30.08.2017	0,00
8.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 109/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-170/16	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				31.08.2016	05.09.2017	3.000,00
9.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 111/16	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-175/16	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				09.09.2016	09.09.2017	4.857,50
10.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjacara za novoizgradjene kotlovnice - DS 115/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/16	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	1.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				19.09.2016	18.09.2017	800,00
11.	Usluge	Pružanje usluga izrade naljepnica - DS 118/16	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-178/16	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	416,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.09.2016	29.09.2017	400,00
12.	Usluge	Pružanje usluga izrade, obrade i montaze masinskih elemenata - DS 119/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-179/16	TTO d.o.o. Sarajevo	200223450001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				26.09.2016	16.08.2017	3.000,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja rok izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
13.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija DS 120/16	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-185/16	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				03.10.2016	29.09.2017	2.400,00
14.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpuhnutih kasa i aparata za brojanje i kontrolu novca - DS 124/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-188/16	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana potpisa radnog naloga				18.10.2016	18.09.2017	674,26
15.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda i izrada termografskih raporta - DS 126/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-190/16	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.10.2016		1.500,00
16.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-196/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.11.2016		860,00
17.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 137/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-198/16	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture	6 mjeseci na rezervne dijelove			28.11.2016		1.493,80
18.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mjesavina i najam kalibracionih boca - DS 154/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-6/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.215,60	12 mjeseci	30 od dana prijema racuna				14.12.2016		2.057,20
19.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.970,00	12 mjeseci	201 dan od dana prijema racuna				01.07.2016	01.07.2017	41.739,13
20.	Robe	Nabavka kondenzacionih kotlova i gorionika sa pratecom opremom - JNR 01/2016	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-134/16	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	149.980,63	12 mjeseci	30% u roku od 15 dana od dana isporuke a ostatak 30 dana od završetka probnog rada	24 mjeseca od datuma ugradnje robe			02.08.2016	02.08.2017	144.580,63
21.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 26/16	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-142/16	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				12.08.2016	04.07.2017	35.750,00
22.	Robe	Nabavka auto dijelova - KP 35/16	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-137/16	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	24.175,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana isporuke			28.07.2016	28.07.2017	13.626,31
23.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KP 36/16	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-144/16	JKKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.972,50	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				29.08.2016	29.08.2017	4.393,90
24.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.10.2016	13.09.2017	13.975,76

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
25.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KP 38/16	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-167-3-72/16	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.992,03	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.10.2016	28.08.2017	9.907,70
26.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBODJENJE" - DS 01/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-16/17	OSLOBODJENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	1.461,54	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016		1.109,04
27.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-17/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.623,93	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016		1.209,35
28.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/koristenja privrednog servisa - DS 03/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-18/17	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	odmah po prijemu predracuna				30.12.2016		1.920,00
29.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijaš - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijaš	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.12.2016		0,00
30.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija - DS 05/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-24/17	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.01.2017		2.027,20
31.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja TV SARAJEVO - DS 07/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/17	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.085,48	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.01.2017		3.814,11
32.	Robe	Nabavka casopisa "Racunovodstvo i poslovne finansije" - DS 12/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-31/17	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		170,96
33.	Robe	Nabavka informatickog casopisa "BUG" - DS 16/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-35/17	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		75,20
34.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 17/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-36/17	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		2.442,20
35.	Usluge	Pružanje usluga odvoženja i ekološkog zbrinjavanja otpada - DS 20/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-50/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				07.02.2017	31.07.2017	5.999,97
36.	Radovi	Izvođenje radova intervencija na prikljuccima kanalizacije - DS 22/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-49/17	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.02.2017		3.452,64

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obaveštenja 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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
37.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 23/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-S2/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				28.02.2017		2.331,90
38.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 25/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-53/17	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema racuna				10.02.2017		2.510,00
39.	Usluge	Pružanje usluga tehnickog pregleda vozila - DS 26/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/17	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				21.02.2017		2.662,00
40.	Usluge	Pružanje usluga tekuceg održavanja vozila - DS 27/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-S5/17	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.02.2017		3.026,67
41.	Usluge	Pružanje usluga uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole - FUK sa registrom rizika i softverskim rješenjem - DS 29/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-56/17	SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo	201901670005	5.900,00	6 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				17.02.2017	04.09.2017	5.900,00
42.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-48/17	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.076,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		769,24
43.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača - DS 32/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-57/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		687,85
44.	Usluge	Pružanje usluga pregleda/ciscenja kotlova - DS 33/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	5.016,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		2.400,00
45.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 34/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017		1.650,00
46.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 39/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-75/17	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.099,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		228,27
47.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i zaluzina - DS 41/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-77/17	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od dana ugradnje			10.03.2017		987,39
48.	Robe	Pružanje spediterskih usluga - DS 42/17	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-81/17	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017		420,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRIIN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
49.	Robe	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije - DS 43/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-82/17	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	3.034,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017		1.517,00
50.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i sluzbenih listova - DS 46/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-84/07	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.288,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.03.2017		414,00
51.	Robe	Nabavka dozirne pumpe za hemikalije i pratećeg materijala - DS 51/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-100/17	NOBILUS d.o.o. Sarajevo	200210710004	5.538,82	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema računa				06.04.2017	23.08.2017	5.538,82
52.	Robe	Nabavka filtera za agregate za varenje - DS 52/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-101/17	COMACO TRADING d.o.o. Sarajevo	200610140002	147,20	1 mjesec	30 dana od dana uplate predračuna				30.05.2017	10.08.2017	147,20
53.	Usluge	Pružanje usluga uramljivanja panoa i panela i izrade i ugradnje natpisnih ploča - DS 61/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-114/17	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		305,25
54.	Robe	Nabavka zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 62/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-109/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.804,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		936,40
55.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata za zastitu od požara i zaštite na radu - DS 69/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-118/17	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.04.2017		0,00
56.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "Evidencija radnog vremena" - DS 71/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-130/17	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.960,00	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				04.05.2017	20.07.2017	5.960,00
57.	Usluge	Pružanje usluga revizije Izvedbenog građevinskog projekta kotlovnice "Alipasin most 1" i dimnjaka - DS 75/17	79000000-4	Direktni sporazum		MUSTAFA HRASNICA	1105963172664	3.000,00	do 15.01.2018. godine	30 dana od dana izvršenja usluge				26.04.2017		0,00
58.	Usluge	Pružanje usluga izrade Izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipasin most - 1 - DS 76/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-138/17	HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo	4201327790005	2.300,00	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017		2.300,00
59.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunarskih mreza - DS 77/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/17	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.05.2017		186,42

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
60.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 80/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-140/17	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017		3.080,00
61.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku detekciju curenja gasa - DS 81/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-141/17	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.096,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017		2.548,00
62.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara - DS 83/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-142/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.05.2017		2.925,00
63.	Robe	Nabavka cesticke za drzavne i vjerske praznike - DS 88/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-152/17	NVO ALTRUISTA "SVJETLO"	201031670004	1.150,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.06.2017		325,00
64.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije - DS 89/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-153/17	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	5.470,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				21.06.2017	31.07.2017	5.470,00
65.	Usluge	Pružanje usluga pregleda gromobranskih instalacija - DS 90/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-157/17	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.998,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				21.06.2017	10.07.2017	1.998,00
66.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 91/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-154/17	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	1.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				21.06.2017		950,00
67.	Robe	Nabavka blagajničkih pečata/faksimila - DS 92/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-155/17	PAPIRUS d.o.o. Sarajevo	200493160005	110,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				23.06.2017	05.09.2017	110,00
68.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - DS 93/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-156/17	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	4.453,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017	27.07.2017	4.453,00
69.	Robe	Nabavka limene stalaže - DS 94/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-171/17	GRADATIN d.o.o. Sarajevo	201231250000	930,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				07.07.2017	21.07.2017	930,00
70.	Robe	Nabavka sprejeva za detekciju pukotina - DS 95/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-172/17	WURTH d.o.o. Hadžići	200544090007	328,77	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				07.07.2017	13.07.2017	328,77
71.	Robe	Nabavka M-BUS modula - DS 96/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-173/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	200,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				26.07.2017	26.07.2017	200,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
72.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije - DS 97/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-176/17	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	120,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				24.07.2017	24.07.2017	120,00
73.	Robe	Nabavka uređaja za očitavanje mjernih - DS 98/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-174/17	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	4.738,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				17.07.2017	19.07.2017	4.738,00
74.	Robe	Nabavka priručničkih ventila - DS 99/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-175/17	TERMOVOD d.o.o. Sarajevo	200448370007	2.449,95	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.07.2017	24.07.2017	2.449,95
75.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekta statičkog proračuna - DS 100/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/17	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.07.2017		0,00
76.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 101/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/17	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			31.07.2017		225,00
77.	Robe	Nabavka ključeva za pristup SOKOP programu sa certifikatima - DS 102/17	48000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-180/17	HALCOM CA d.d. Ljubljana - Slovenija	SI43353128	933,02	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				03.08.2017	24.08.2017	933,02
78.	Robe	Izrada dizajna jubilarnog loga preduzeća i pripreme za štampu promotivnog materijala - DS 103/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-179/17	ORANGE DESIGN d.o.o. Sarajevo	302919640007	5.998,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				03.08.2017	14.08.2017	5.998,50
79.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 104/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/17	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017		0,00
80.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja zavarivača - DS 105/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-183/17	O.D. CENTRAL-PLIN, Sarajevo	302352740005	6.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				11.08.2017		2.996,00
81.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 106/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-186/17	Z.O. "R LINE", Sarajevo	302931000005	2.900,00	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.08.2017		395,00
82.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata - DS 107/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/17	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.09.2017		125,55
83.	Usluge	Pružanje usluge promoviranja i javnog informiranja - DS 108/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-196/17	J.P. RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.09.2017		0,00
84.	Robe	Nabavka ravnih i ugaonih radijatorskih ventila za povratni vod - DS 109/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-190/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	1.350,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				07.09.2017	11.09.2017	1.350,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
85.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara sa procjenom ugroženosti za kotlovnice - DS 110/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-186/17	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				14.09.2017		0,00
86.	Robe	Nabavka automatskih ozračnih ventila - DS 111/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-191/17	EI INVEST d.o.o. Sarajevo	200086010007	1.192,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				14.09.2017		0,00
87.	Robe	Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 - DS 112/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-192/17	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	5.581,80	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017		0,00
88.	Robe	Nabavka baterija - DS 113/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-193/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	5171446940	147,60	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017	26.09.2017	147,60
89.	Usluge	Pružanje usluga pregleda trafostanice u kotlovnici Zetra - DS 114/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-198/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	1.500,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017		0,00
90.	Robe	Nabavka materijala za tekuće održavanje - DS 115/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-194/17	TERMOVOD d.o.o. Sarajevo	200448370007	5.996,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				27.09.2017	29.09.2017	5.996,00
91.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016/2017	35000000-4	Okvirni sporazum	160-1-2-82/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2017		47.301,15
92.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016/2017	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-63-3-20/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	125.061,32	12 mjeseci	u roku od 30 dana od dana prijema računa	2 godine			31.08.2017		26.311,74
93.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 1	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	58.151,52	12 mjeseci	15 dana od dana prijema fakture	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		0,00
94.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 2	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	97.995,42	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		15.878,78
95.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Okvirni sporazum	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				03.07.2017		10.987,49
96.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Okvirni sporazum	160-7-2-21/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.03.2017		4.579,52

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
97.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Okvirni sporazum	160-7-1-37/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema racuna				13.04.2017		13.564,87
98.	Usluge	Pruzanje usluga iznajmljivanja rjesenja stampe - KP 02/16/17	79000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				09.02.2017		15.949,38
99.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17	35000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-87/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				24.05.2017		7.867,09
100.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/17	66000000-0	Okvirni sporazum	160-7-2-228/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo	200326930001	38.452,95	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.02.2017		37.293,00
101.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16/17	79000000-4	Okvirni sporazum	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.09.2017		388,00
102.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	69.841,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			01.06.2017		15.261,94
103.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-90/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	76.432,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			19.04.2017		36.536,69
104.	Robe	Nabavka sistema ventilacije za laboratoriju - KP 01/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-67-3-25/17	INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo	200747870008	16.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od završetka probnog rada			27.04.2017	25.07.2017	16.605,00
105.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - KP 02/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-40/17	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	9.124,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		4.802,51
106.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KP 04/17	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-42-3-14/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	15.808,89	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od dana pustanja u rad			06.04.2017	26.08.2017	15.808,89
107.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivaca toplote - KP 07/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-20/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	17.430,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od dana isporuke			27.04.2017	11.08.2017	17.430,00
108.	Robe	Nabavka računara - KP 08/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-169-3-89/17	KODEKS d.o.o. Sarajevo	227430230009	39.500,00	1 mjeseci	30 dana od danaprijema računa	3 godine od dana isporuke			27.09.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
109.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 09/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-22/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	8.365,83	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017		3.911,07
110.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 10/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-42/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	15.385,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.05.2017		8.077,63
111.	Robe	Nabavka zastitne opreme - KP 11/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-47/17	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	35.419,34	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.06.2017		31.138,59
112.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 12/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-27/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	8.097,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017		1.816,36
113.	Robe	Nabavka dijelova za sistem održavanja pritiska - KP 14/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-88-3-32/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	28.250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				17.05.2017	06.07.2017	28.250,00
114.	Robe	Nabavka priрубница, kompenzatora i ostalog - KP 15/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-33/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	27.110,00	1 mjesec	30 dana od danaprijema racuna				18.05.2017	01.08.2017	27.110,00
115.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi - KP 16/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/17	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	12.986,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				24.05.2017	18.07.2017	12.986,00
116.	Robe	Nabavka celicnih profila, limova i termicke izolacije - KP 17/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-95-3-39/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	42.602,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				18.05.2017		5.917,30
117.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 18/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-53/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	45.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				29.06.2017		21.927,28
118.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata - KP 19/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-44/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	4218297730002	8.290,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				15.06.2017		0,00
119.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - KP 20/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-120-3-46/17	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	16.759,53	1 mjesec	30 dana od dana prijema racuna				14.06.2017	21.07.2017	16.759,53
120.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 21/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-51/17	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.084,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.06.2017		1.800,00
121.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 22/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-59/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.06.2017		5.800,80

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE

JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja rok izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
122.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - KP 23/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-143-3-63/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	19.008,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	1 godina od dana isporuke			07.07.2017	02.08.2017	19.008,00
123.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 24/17	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-146-3-66/17	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	4200204580000	29.624,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			31.07.2017		2.315,39
124.	Robe	Nabavka uređaja za skeniranje temperaturnih sonde - KP 26/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-148-3-69/17	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	15.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				01.08.2017	08.09.2017	15.000,00
125.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 27/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-159-3-76/17	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.08.2017		9.100,00
126.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 28/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-160-3-78/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	28.952,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana puštanja u pogon			08.09.2017		0,00
127.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema telemetrije - KP 29/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-161-3-79/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	18.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017		0,00
128.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - PONOVI - KP 30/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-185-3-93/17	JKKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.107,75	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				13.09.2017		0,00
129.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Microsoft i Gupta licenca - LOT 1 - KP 31/17	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-163-3-81/17	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	12.310,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.08.2017	31.08.2017	12.310,00
130.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Uslužni softver - LOT 2 - KP 31/17	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-163-3-81/17	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	9.832,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.08.2017	11.09.2017	9.832,00
131.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe-PONOVI - KP 32/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-184-3-94/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	13.800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	1 godina od dana isporuke			13.09.2017		0,00
132.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KP 33/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-168-3-87/17	BDO BH d.o.o. Sarajevo	202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.09.2017		
133.	Usluge	Ekološko zbrinjavanje otpada - KP 34/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-178-3-91/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.793,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.09.2017		0,00
134.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - JN 01/2017 - LOT 1 - Revolving kredit	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-20/17	INTESA SANPAOLO BANK d.d. Sarajevo	200720670007	141.250,00	12 mjeseci	Mjesečno				27.03.2017		3.003,15
135.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.04.2017		1.040,39

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
136.	Robe	Nabavka mjerila toplotne energije - JN 03/2017	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-61-3-17/17	VM5 GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	54.995,00	1 mjesec	60 dana od dana prijema racuna				15.05.2017	17.08.2017	54.995,00
137.	Radovi	Izvođenje radova na ciscenju dimnjaka, dimnjaca i samotiranju kotlova - JN 05/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-48/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	minimalno 1 godina			28.06.2017		37.877,44
138.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 06/2017	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-127-3-56/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	92.089,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.07.2017		57.049,22
139.	Robe	Nabavka vozila - JN 07/2017	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-158-3-75/17	PORSCHE d.o.o. Sarajevo	201887660000	59.712,02	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	4 godine za putničko , 2 godine za kombi			16.08.2017		0,00
140.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-38/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	5171446940	71.076,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od datuma ugradnje			19.06.2017		51.950,78
141.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi, predizoliranih cijevnih fittinga i pratećeg pribora - JNR 09/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-92-3-35/17	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	203.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke robe			05.07.2017		700,00
142.	Robe	Nabavka celicnih cijevi i celicnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-93-3-36/17	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	196.748,06	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.06.2017		97.690,26
143.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	78.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.06.2017		48.360,00
144.	Robe	Nabavka uljnih pumpi i pumpnih filtera - JNR 15/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-62-3-19/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	218297730002	194.960,00	2 mjeseca	50 % po potpisivanju ugovora, 50 % u roku od 3 dana od isporuke robe	min. 30 mjeseci od dana isporuke			04.06.2017		
145.	Robe	Nabavka opreme za automatsku hidraulicku optimizaciju rada kotlovsog postrojenja - JNR 18/2017		Otvoreni postupak	160-1-1-70-3-28/17	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	249.966,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca od datuma zavrsetka probnog rada			29.05.2017		226.266,00
146.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - PONOVI - JNRGR 01/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-144-3-64/17	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	76.773,51	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			07.08.2017		41.422,61

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
147.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji dimnjaka uz kotlovnice po sistemu "KLJUČ U RUKE" - JNRGR 09/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-128 3-58/17	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	4209066420001	595.998,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.07.2017		0,00
148.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Kako izraditi dokumente i provesti audit prema novoj normi ISO 14001:2015 i 9001:2015" - PR 01-12/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		OSKAR QUALITY d.o.o. Sarajevo	4200000740008	1.330,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.07.2017	20.07.2017	1.330,00
149.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Uspostavljanje sistema mjerenja radnog učinka" - PR 01-13/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	371,80	1 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture				25.09.2017	25.09.2017	371,80
150.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prijedlog novog zakona o računovodstvu i reviziji i druge aktualnosti iz propisa, standarda i prakse" - PR 01-14/17	80000000-4	Neprioritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	256,41	1 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture				20.09.2017	20.09.2017	256,41
151.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-6/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL MELLAIN d.o.o. Tuzla	209983000003	309,60	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017	26.09.2017	309,60
152.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-7/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		UR RESTORAN "KIBE", Sarajevo	300774400000	1.090,77	1 mjeseci	7 dana				21.09.2017	21.09.2017	1.090,77
153.	Robe	Plin + taksa - IZ 01/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZIN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	35.000.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		16.680.795,71
154.	Robe	Električna energija - IZ 02/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZIN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.800.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		1.048.724,19
155.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-1/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZIN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istочно Sarajevo	4400537510008	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		530,66
156.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-2/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZIN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		431,18

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE

JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
157.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-3/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		1.193,02
158.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-4/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	145.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		96.945,41
159.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada - IZ 04/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		31.122,00
160.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge - IZ 05/17	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		10.175,80
161.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-1/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	2.010,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		713,70
162.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-2/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
163.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-3/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.620,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		5.124,22
164.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-4/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	1.630,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		155,21
165.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-5/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		594,90
166.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-6/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	490,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		364,86
167.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-7/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	520,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		675,00
168.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-8/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	430,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		135,90

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
169.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH - IZ 07/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANISKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		180,00
170.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila - IZ 08/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELISTVO BiH, Sarajevo	201178930001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		2.170,00
171.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama - IZ 09/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		4.424,20
172.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra - IZ 10/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		101,36
173.	Usluge	Naknada za pristup JRTN putem interneta - IZ 11/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.600,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		2.000,00
174.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata - IZ 12/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		908,95
175.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelavoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-1/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		2.330,00
176.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelavoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-2/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		560,00
177.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelavoda i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-3/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		36,36

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 30.09.2017. GODINE

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
178.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelodova i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14/4/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		350,00
179.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola - IZ 17/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	16.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana izvršenja				01.01.2017		2.750,00
180.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga - IZ 18/17	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		555,00
181.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima - IZ 19/17	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				30.12.2016		3.845,60
182.	Robe	Predaja finansijskih izvještaja - IZ 20/17	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017		190,00
183.	Robe	Službena glasila - IZ 21/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	950,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		940,19
184.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi - IZ 22/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		0,00
185.	Robe	Nabavka sudskih taksi - IZ 23/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		2.000,00
186.	Robe	Standardi - IZ 24/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU U BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017		428,00



Admir Džubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovođa i izrada termografskih raporta - DS 126/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-190/16	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				20.10.2016	20.10.2017	1.500,00
2.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/16	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-196/16	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.11.2016	07.11.2017	860,00
3.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 137/16	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-198/16	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci na rezervne dijelove			28.11.2016	28.11.2017	1.493,80
4.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mjesavina i najam kalibracionih boca - DS 154/16	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-6/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.215,60	12 mjeseci	30 od dana prijema racuna				14.12.2016	14.12.2017	2.215,60
5	Usluge	Produženje licence za antivirusni softver - KP 39/16	98000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-2-194-3-78/16	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	14.853,50	12 mjeseci	100 % avans				06.01.2017		0,00
6.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBODJENJE" - DS 01/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-16/17	OSLOBODJENJE d.o.o. Sarajevo	200492260001	1.461,54	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016	30.12.2017	1.439,25
7.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-17/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.623,93	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				30.12.2016	30.12.2017	1.621,29
8.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/koristenja privrednog servisa - DS 03/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-18/17	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	odmah po prijemu predracuna				30.12.2016	30.12.2017	1.920,00
9.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijas - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijas	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.12.2016		0,00
10.	Usluge	Pružanje usluga pracenja medija DS 05/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-24/17	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.01.2017	28.12.2017	2.500,00
11.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja TV SARAJEVO - DS 07/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/17	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.085,48	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.01.2017	29.12.2017	5.085,48
12.	Robe	Nabavka casopisa "Racunovodstvo i poslovne finansije" - DS 12/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-31/17	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017	11.12.2017	235,07

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
13.	Robe	Nabavka informatickog casopisa "BUG" - DS 16/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-35/17	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017	31.12.2017	103,40
14.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 17/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-36/17	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.01.2017		2.992,20
15.	Radovi	Izvođenje radova intervencija na prikljucima kanalizacije - DS 22/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-49/17	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.02.2017		4.544,76
16.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 23/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				28.02.2017	30.11.2017	3.982,06
17.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 25/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-53/17	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema racuna				10.02.2017		2.860,00
18.	Usluge	Pružanje usluga tehnickog pregleda vozila - DS 26/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/17	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				21.02.2017		3.687,84
19.	Usluge	Pružanje usluga tekuceg održavanja vozila - DS 27/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/17	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.02.2017		3.026,67
20.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-48/17	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.076,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017	27.11.2017	1.076,94
21.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača - DS 32/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-57/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		1.285,19
22.	Usluge	Pružanje usluga pregleda/ciscenja kotlova - DS 33/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	5.016,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.02.2017		2.400,00
23.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 34/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.02.2017	31.12.2017	3.000,00
24.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 39/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-75/17	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.099,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017		418,69
25.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i zaluzina - DS 41/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-77/17	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	24 mjeseca			10.03.2017		1.806,63

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obaveštenja 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 izvršenje, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
26.	Robe	Pružanje speditskih usluga - DS 42/17	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-81/17	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.03.2017		2.690,00
27.	Robe	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 43/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-82/17	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	3.034,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.03.2017		2.974,00
28.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 46/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-84/07	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.288,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				17.03.2017		414,00
29.	Usluge	Pružanje usluga uramljivanja panoa i panela i izrade i ugradnje natpisnih ploča - DS 61/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-114/17	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		305,25
30.	Robe	Nabavka zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 62/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-109/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.804,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.04.2017		1.131,35
31.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata za zastitu od požara i zaštite na radu - DS 69/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-118/17	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				27.04.2017		0,00
32.	Usluge	Pružanje usluga revizije izvedbenog građevinskog projekta kotlovnice "Alipasin most 1" i dimnjaka - DS 75/17	79000000-4	Direktni sporazum		MUSTAFA HRASNICA	1105963172664	3.000,00	do 15.01. 2018.	30 dana od dana izvršenja usluge				26.04.2017		0,00
33.	Usluge	Pružanje usluga izrade izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipasin most - 1 - DS 76/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-138/17	HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo	4201327790005	2.300,00	1 mjesec od prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017	31.12.2017	2.300,00
34.	Usluge	Pružanje usluga održavanja racunarskih mreža - DS 77/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/17	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				22.05.2017		763,98
35.	Usluge	Pružanje usluga angazovanja autodizalica, slepera i viljuskara - DS 80/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-140/17	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017		5.695,00
36.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku detekciju curenja gasa - DS 81/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-141/17	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.096,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.05.2017	13.12.2017	5.096,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
37.	Usluge	Pružanje usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara - DS 83/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-142/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				26.05.2017	08.12.2017	5.850,00
38.	Robe	Nabavka cestitki za državne i vjerske praznike - DS 88/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-152/17	NVO ALTRUISTA "SVJETLO"	201031670004	1.150,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.06.2017	27.12.2017	1.150,00
39.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 91/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-154/17	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	1.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predracuna				21.06.2017	10.11.2017	1.800,00
40.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekta statičkog proračuna - DS 100/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/17	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.07.2017		0,00
41.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 101/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/17	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			31.07.2017		847,00
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 104/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/17	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017		0,00
43.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja zavarivača - DS 105/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-183/17	O.D. CENTRAL-PLIN, Sarajevo	302352740005	6.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				11.08.2017	29.11.2017	5.988,00
44.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 106/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-186/17	Z.O. "R LINE", Sarajevo	302931000005	2.900,00	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.08.2017	29.12.2017	2.122,00
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata - DS 107/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/17	VEGO5 d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.09.2017		125,55
46.	Usluge	Pružanje usluge promoviranja i javnog informiranja - DS 108/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-196/17	J.P. RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.09.2017		1.000,00
47.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara sa procjenom ugroženosti za kotlovnice - DS 110/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-186/17	TEHNOŠIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				14.09.2017		0,00
48.	Robe	Nabavka automatskih ozračnih ventila - DS 111/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-191/17	EI INVEST d.o.o. Sarajevo	200086010007	1.192,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				14.09.2017	11.10.2017	1.192,00
49.	Robe	Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 - DS 112/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-192/17	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	5.581,80	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017	17.10.2017	5.581,80

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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 / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
50.	Usluge	Pružanje usluga pregleda trafostanice u kotlovnici Zetra - DS 114/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-198/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	1.500,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.09.2017	04.10.2017	1.500,00
51.	Usluge	Pružanje usluga izrade makete za kotlovnici Alipašin most 1 - DS 116/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-202/17	ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo	200160860000	5.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				13.10.2017	05.11.2017	5.500,00
52.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata - DS 117/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-205/17	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	700,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				13.10.2017	01.11.2017	700,00
53.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 118/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-203/17	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				04.10.2017		500,01
54.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 119/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-211/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.190,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				05.10.2017		2.030,00
55.	Robe	Nabavka i kompletiranje sandučića za prvu pomoć - DS 120/17	33000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-212/17	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	3.959,25	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.10.2017	20.10.2017	3.959,25
56.	Usluge	Pružanje usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova PG-350 - DS 121/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-204/17	EKONERG d.o.o. Zagreb	71690188016	2.347,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.10.2017	31.10.2017	2.347,00
57.	Robe	Nabavka aparata za provjeru novčanica - DS 122/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-213/17	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	160,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.10.2017	19.10.2017	160,00
58.	Usluge	Pružanje usluga obilježavanja Dana Preduzeća - DS 123/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-206/17	ORANGE DESIGN d.o.o. Sarajevo	302919640007	5.996,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				10.10.2017	27.10.2017	5.996,00
59.	Usluge	Pružanje usluga održavanje dizel agregata - DS 124/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-207/17	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.10.2017		0,00
60.	Robe	Nabavka regulatora pritiska gasa DS 125/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-214/17	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	5.531,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			16.10.2017	14.11.2017	5.531,00
61.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara - DS 126/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-208/17	INSTITUT ZA MJERITELISTVO BIH, Sarajevo	201178930001	420,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				19.10.2017	03.11.2017	420,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
62.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja elektroinstalacije i opreme podstanica - DS 127/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-209/17	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	600,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.10.2017	02.11.2017	600,00
63.	Robe	Nabavka točkova za transportna kolica - DS 128/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-215/17	GRADATIN d.o.o. Sarajevo	201231250000	129,24	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				26.10.2017	26.10.2017	129,24
64.	Robe	Nabavka uređaja firewall-a SOPHOS SG 125 - DS 129/17	32000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-216/17	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	4.550,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				24.10.2017	13.11.2017	4.550,00
65.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i kalibracije uređaja za mjerenje produkata sagorjevanja - DS 130/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-210/17	CERIUM d.o.o. Zagreb	2674075906	4.889,57	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				23.10.2017	31.10.2017	3.090,21
66.	Robe	Nabavka MOP-ova za čišćenje podnih površina - DS 131/17	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-217/17	ROYAL LIFE-KRALJEVSKI ŽIVOT d.o.o. Široki Brijeg	272016360001	502,56	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				23.10.2017	07.11.2017	502,56
67.	Robe	Nabavka plastičnih buradi za vodu - DS 132/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-218/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	884,63	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				26.10.2017	30.10.2017	884,62
68.	Robe	Nabavka uniformi - DS 133/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-219/17	MITEX d.o.o. Sarajevo	200080670005	5.966,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				27.10.2017		5.499,00
69.	Usluge	Nabavka promotivnog materijala brošura/kataloga - DS 134/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/17	AMOS GRAF d.o.o. Sarajevo	200120130009	5.900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				27.10.2017	30.10.2017	5.900,00
70.	Usluge	Pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike preduzeća - DS 135/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-229/17	OSLOBODENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.731,44	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				02.11.2017	03.11.2017	1.731,44
71.	Usluge	Pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike preduzeća - DS 136/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-230/17	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.900,08	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				02.11.2017	13.11.2017	1.900,09
72.	Robe	Nabavka opreme za rad blagajnika - DS 137/17		Direktni sporazum	160-8-1-221/17	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	4.637,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.11.2017	26.12.2017	4.637,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	Opis i oznaka po JRUN			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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
73.	Robe	Nabavka tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije - DS 138/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-222/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	2.550,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				16.11.2017		0,00
74.	Robe	Nabavka printera - DS 139/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-223/17	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.644,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.11.2017	07.12.2017	4.644,00
75.	Robe	Nabavka baterija za mjerila toplotne energije - DS 140/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-224/17	ARCHITEKTENGRUPPE 571 d.o.o. Sarajevo	200630920004	727,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			16.11.2017	27.11.2017	727,50
76.	Robe	Nabavka endoskopske kamere - DS 141/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-225/17	WURTH d.o.o. Hadžići	200544090007	2.987,42	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.11.2017	24.11.2017	2.987,42
77.	Robe	Nabavka diaprojektora - DS 142/17	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-226/17	KODEKS d.o.o. Sarajevo	227430230009	3.765,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.11.2017	21.11.2017	3.765,00
78.	Robe	Nabavka drenažnih pumpi - DS 143/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-227/17	VOKEL d.o.o. Sarajevo	272029000004	994,16	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			24.11.2017	19.12.2017	994,16
79.	Usluge	Pružanje usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj - DS 144/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-231/17	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	790,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				24.11.2017	08.12.2017	790,00
80.	Usluge	Pružanje usluga dislokacije mazuta i lož ulja - DS 145/17	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-232/17	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.11.2017		5.720,00
81.	Usluge	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila - DS 146/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-233/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	1.091,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				17.11.2017	21.11.2017	1.091,00
82.	Robe	Nabavka finnpipetta za laboratoriju - DS 147/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-228/17	MIKRO + POLO d.o.o. Sarajevo	201572320006	594,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				27.11.2017		0,00
83.	Robe	Nabavka dihtung prstena za hermetičko zaptivanje za prolaz kroz zid cijevi - DS 148/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-236/17	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	2.100,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	27.12.2017	2.100,00
84.	Usluge	Pružanje usluga validacije mjernih instrumenata - DS 149/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-237/17	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	816,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	29.12.2017	816,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
85.	Robe	Nabavka O2 sonde - DS 150/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-238/17	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	2.561,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	14.12.2017	2.561,00
86.	Robe	Nabavka ventilacionih rešetki - DS 151/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-239/17	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	481,25	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017		0,00
87.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 152/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-240/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	28.12.2017	1.246,10
88.	Robe	Nabavka poklon setova - DS 153/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-241/17	ORBICO BEAUTY d.o.o. Sarajevo	200956790003	3.651,38	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				06.12.2017	11.12.2017	3.651,38
89.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - DS 154/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-242/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	1.998,20	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	14.12.2017	1.998,20
90.	Robe	Nabavka ionizacijskih elektroda za gorionike - DS 155/17	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-1/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	713,88	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				12.12.2017	21.12.2017	713,88
91.	Robe	Nabavka PH elektroda i konduktometra sa pripadajućom elektrodom - DS 156/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-2/18	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	1.281,91	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			12.12.2017	21.12.2017	1.281,91
92.	Robe	Nabavka diferencijalnog davača pritiska za duplex cirkulacionu pumpu - DS 157/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-3/18	VOKEL d.o.o. Sarajevo	272029000004	666,53	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			12.12.2017	19.12.2017	666,53
93.	Robe	Nabavka promotivnog materijala sa logotipom - DS 158/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/18	ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo	200160860000	5.990,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				15.12.2017	19.12.2017	5.990,00
94.	Usluge	Pružanje usluga revizije projektnje dokumentacije - DS 159/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-7/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	3.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.12.2017		0,00
95.	Usluge	Pružanje usluga razvoja i unapređenje softvera - DS 160/17	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-11/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.290,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017		0,00
96.	Usluge	Pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga - DS 161/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-9/18	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	480,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				25.12.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
97.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 162/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-10/18	INSTITUT ZA MJERITELISTVO BiH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				25.12.2017		0,00
98.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije higrometra SD 700 za mjerenje okolinskih uslova - DS 163/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-8/18	LOTRIC CONTROL d.o.o. Mostar	227744330008	465,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				22.12.2017		0,00
99.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - DS 164/17	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-5/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	5.935,83	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017		0,00
100.	Robe	Nabavka baterija za mjerače utroška toplotne energije - DS 165/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-6/18	RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	200042240002	2.192,22	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017	29.12.2017	1.346,15
101.	Usluge	Tehnicka i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016/2017	35000000-4	Okvirni sporazum	160-1-2-82/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2017		47.301,15
102.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016/2017	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-63-3-20/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	125.061,32	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			31.08.2017		70.394,74
103.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 1	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	58.151,52	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		0,00
104.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 2	45000000-7	Okvirni sporazum	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	97.995,42	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		39.947,38
105.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Okvirni sporazum	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				03.07.2017		20.028,86
106.	Usluge	Pružanje usluga ciscenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Okvirni sporazum	160-7-2-21/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.03.2017		6.786,23
107.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Okvirni sporazum	160-7-1-37/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				13.04.2017		23.980,35
108.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rjesenja stampe - KP 02/16/17	79000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				09.02.2017		21.790,93

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
109.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17	35000000-4	Okvirni sporazum	160-7-2-87/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				24.05.2017		13.327,09
110.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/17	66000000-0	Okvirni sporazum	160-7-2-228/17	SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo	200326930001	38.452,95	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.02.2017	14.11.2017	38.414,00
111.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16/17	79000000-4	Okvirni sporazum	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.09.2017		3.724,80
112.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	69.841,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			01.06.2017		23.699,24
113.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16/17	50324200-4	Okvirni sporazum	160-7-3-90/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	76.432,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od primopredaje radova			19.04.2017	19.12.2017	74.412,47
114.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - KP 02/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-40/17	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	9.124,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				16.03.2017	28.12.2017	9.124,56
115.	Robe	Nabavka računara - KP 08/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-169-3-89/17	KODEKS d.o.o. Sarajevo	227430230009	39.500,00	1 mjeseci	30 dana od danaprijema računa	3 godine od dana isporuke			27.09.2017	27.10.2017	39.500,00
116.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 09/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-22/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	8.365,83	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017		6.319,52
117.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 10/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-42/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	15.385,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.05.2017		13.389,68
118.	Robe	Nabavka zastitne opreme - KP 11/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-47/17	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	36.419,34	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				23.06.2017		36.062,39
119.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 12/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-27/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	8.097,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				08.05.2017		5.155,12
120.	Robe	Nabavka celicnih profila, limova i termicke izolacije - KP 17/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-95-3-39/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	42.602,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				18.05.2017		17.006,89

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
121.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 18/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-53/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	45.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.06.2017		32.832,39
122	Robe	Nabavka mjernih intrumenata - KP 19/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-44/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	4218297730002	8.290,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2017	02.11.2017	8.288,90
123.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 21/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-51/17	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.084,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.06.2017		7.320,00
124.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 22/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-59/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017		9.115,20
125.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 24/17	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-146-3-66/17	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	4200204580000	29.624,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			31.07.2017		7.166,03
126.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 27/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-159-3-76/17	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.08.2017		13.650,00
127.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 28/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-160-3-78/17	ECOS d.o.o. Vitez	235087660000	28.952,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana puštanja u pogon			08.09.2017		7.732,00
128.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema telemetrije - KP 29/17	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-161-3-79/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	18.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017	07.11.2017	18.900,00
129.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - PONOVI - KP 30/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-185-3-93/17	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.107,75	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				13.09.2017		5.010,10
130.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe-PONOVI - KP 32/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-184-3-94/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	13.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina od dana isporuke			13.09.2017	15.12.2017	13.572,26
131.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KP 33/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-168-3-87/17	BDO BH d.o.o. Sarajevo	202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.09.2017		0,00
132.	Usluge	Ekološko zbrinjavanje otpada - KP 34/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-178-3-91/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.793,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.09.2017		3.422,12
133.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila - KP 35/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-188-3-98/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	48.439,18	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	od 13.06.2017. godine			08.11.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
134.	Robe	Nabavka opreme i materijala za servisiranje mjerila - elektronske ploče - KP 36/17	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-187-8-97/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	8.625,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	min. 1 godina			20.10.2017	16.11.2017	8.625,00
135.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KP 37/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-189-3-99/17	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	33.070,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina			25.10.2017		11.245,92
136.	Robe	Nabavka frekventnih pretvarača - KP 39/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-200-3-101/17	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	13.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke			04.12.2017		0,00
137.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - JN 01/2017 - LOT 1 - Revolving kredit	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-20/17	INTESA SANPAOLO BANK d.d. Sarajevo	200720670007	141.250,00	12 mjeseci	Mjesečno				27.03.2017		3.003,15
138.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				06.04.2017		10.657,50
139.	Radovi	Izvođenje radova na ciscenju dimnjaka, dimnjaka i samotiranju kotlova - JN 05/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-48/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	minimalno 1 godina			28.06.2017		37.877,44
140.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 06/2017	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-127-3-56/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	92.089,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.07.2017		78.618,85
141.	Robe	Nabavka vozila - JN 07/2017	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-158-3-75/17	PORSCHE d.o.o. Sarajevo	201887660000	59.712,02	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	4 godine za putničko , 2 godine za kombi			16.08.2017	20.10.2017	59.712,02
142.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-38/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	5171446940	71.076,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci od datuma ugradnje			19.06.2017		66.297,96
143.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi, predizoliranih cijevnih fittinga i pratećeg pribora - JNR 09/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-92-3-35/17	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	203.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke robe			05.07.2017	30.11.2017	203.185,69
144.	Robe	Nabavka celicnih cijevi i celicnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-93-3-36/17	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	196.748,06	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.06.2017		181.300,69
145.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	78.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				19.06.2017		48.360,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
146.	Robe	Nabavka uljnih pumpi i pumpnih filtera - JNR 15/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-62-3-19/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	218297730002	194.960,00	2 mjesca	50 % po potpisivanju ugovora, 50 % u roku od 3 dana od isporuke robe	min. 30 mjeseci od dana isporuke			04.06.2017	02.10.2017	194.960,00
147.	Robe	Nabavka opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja - JNR 18/2017		Otvoreni postupak	160-1-1-70-3-28/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	249.966,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci od datuma završetka probnog rada			29.05.2017	25.10.2017	249.966,00
148.	Robe	Nabavka agregata za kotlovnice - JNR 20/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-165-3-77/17	ALBAT d.o.o. Sarajevo	201041550007	27.813,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	min. 24 mjeseci			16.10.2017		0,00
149.	Robe	Nabavka gorionika i prateće opreme za kotlovnice K-5 - JNR 02/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-201-3-102/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	530.600,00	12 mjeseci	50 % po potpisivanju ugovora, 50 % u roku od 30 dana od isporuke robe	30 mjeseci od datuma ugradnje opreme			11.12.2017		0,00
150.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - PONOVI - JNRGR 01/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-144-3-64/17	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	76.773,51	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			07.08.2017		54.202,39
151.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji dimnjaka uz kotlovnice po sistemu "KLJUČ U RUKE" - JNRGR 09/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-128-3-58/17	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	4209066420001	595.998,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			17.07.2017		0,00
152.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice - PONOVI - JNRGR 10/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-86/17	DŽENA d.o.o. Gradačac	209226050001	435.106,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			07.11.2017		0,00
153.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "E - aukcija, pripreme radnje za 2018. godinu i šta nam donosi 2018. godina" - PR 01-15/17	80000000-4	Neproritetne usluge		EVROPA KOMUNIKACIJE d.o.o. Banja Luka	403685400008	399,60	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				10.10.2017	10.10.2017	399,60

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
154.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Opasne materije, sigurno rukovanje tehničkim gasovima i isticanje opasnih materija" - PR 01-16/17	80000000-4	Neproritetne usluge		CETEUR d.o.o. Sarajevo	200110840008	1.495,17	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				13.10.2017	31.10.2017	1.495,17
155.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prijedlog zakona o zaštiti na radu" - PR 01-17/17	80000000-4	Neproritetne usluge		AGENCIJA BENS o.d. Sarajevo	302341890005	360,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.10.2017	25.10.2017	360,00
156.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Rukovoditeljske vještine" - PR 01-18/17	80000000-4	Neproritetne usluge		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	396,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				14.11.2017	14.11.2017	396,00
157.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu, tenderska dokumentacija, konkurentski zahtjev, direktni sporazum i nova praksa URŽ/KRŽ - a" - PR 01-19/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	371,80	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.11.2017	21.11.2017	371,80
158.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Rukovanje analizatorom dimnih plinova HORIBA serije PG (250-350)" - PR 01-20/17	80000000-4	Neproritetne usluge		E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.11.2017	30.11.2017	900,00
159.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "XVII Međunarodni ekonomski forum - KORPORATIVNO UPRAVLJANJE" - PR 01-21/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				29.11.2017	07.12.2017	900,00
160.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Pripreme za godišnji obračun, prelazak na nove MRS/MSFI i ostale aktuelnosti" - PR 01-22/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				14.12.2017	14.12.2017	85,47

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
161.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Pripremne radnje za izradu godišnjih finansijskih izvještaja, ispravke računovodstvenih i poreznih grešaka, novi način evidentiranja prihoda od 01.01.2018., obaveze i ograničenja po osnovu Zakona o finansijskom upravljanju, finansijsko upravljanje i kontrola (FUK)" - PR 01-23/17	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				13.12.2017	13.12.2017	85,47
162.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Program obaveznog usavršavanja znanja iz energetskog certificiranja i obavljanja energetskih pregleda objekata" - PR 01-24/17	80000000-4	Neproritetne usluge		CETEOR d.o.o. Sarajevo	200110840008	1.794,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				13.12.2017	19.12.2017	1.794,00
163.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Finansijsko upravljanje i kontrola - FUK - implementacija i praksa" - PR 01-25/17	80000000-4	Neproritetne usluge		SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo	201901670005	200,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				15.12.2017	21.12.2017	200,00
164.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Zaštita radnika i poslodavaca u slučaju otkaza ugovora o radu: opšti i posebni propisi, sudska praksa" - PR 01-26/17	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	149,57	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				18.12.2017	18.12.2017	149,57
165.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-8/17	55000000-0	Neproritetne usluge		FORTUNA REAL ESTATE, GARNI HOTEL FORTUNA d.o.o. Zemun,	108620143	252,70	1 mjesec	po prijemu predračuna				20.10.2017	20.10.2017	252,70
166.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-9/17	55000000-0	Neproritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	1.624,79	1 mjesec	7 dana od dana prijema računa				03.11.2017	03.11.2017	1.624,79

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
167.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-10/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	594,87	1 mjesec	7 dana od dana prijema računa				20.11.2017	20.11.2017	594,87
168.	Usluge	Pružanje usluga hotelskog smještaja - PR 02-11/17	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL VALAMAR LACROMA, Dubrovnik	36201212847	1.092,27	1 mjesec	2 dana od dana prijema predračuna				28.11.2017	11.12.2017	1.092,27
169.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 04-2/17	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR NEDIM STRIK, Sarajevo	300089010002	666,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				05.12.2017	05.12.2017	333,00
170.	Robe	Plin + taksa - IZ 01/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	35.000.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	29.358.266,49
171.	Robe	Električna energija - IZ 02/17	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.800.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	1.691.209,07
172.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-1/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	4400537510008	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	665,52
173.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-2/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	627,24
174.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-3/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	1.679,80
175.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije - IZ 03-4/17	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	145.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	134.507,69
176.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada - IZ 04/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	41.496,00
177.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge - IZ 05/17	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	16.723,51
178.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-1/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	2.010,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	805,20
179.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-2/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	4.519,30

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
180.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-3/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.620,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	6.666,08
181.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-4/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	1.630,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	155,21
182.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-5/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	793,20
183.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-6/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	490,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	486,48
184.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-7/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	520,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	911,85
185.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje - IZ 06-8/17	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	430,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	186,15
186.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH - IZ 07/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	240,00
187.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila - IZ 08/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	3.940,00
188.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama - IZ 09/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	4.359,32
189.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra - IZ 10/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	50,68
190.	Usluge	Naknada za pristup JRTN putem interneta - IZ 11/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.600,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	2.400,00
191.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata - IZ 12/17	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	908,95

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
192.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelodova i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-1/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	2.365,00
193.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelodova i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-2/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	710,00
194.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelodova i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14-3/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	90,84
195.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na nove trase vrelodova i toplovoda, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje i sl. - IZ 14/4/17	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	530,00
196.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola - IZ 17/17	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	16.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana izvršenja				01.01.2017	31.12.2017	2.750,00
197.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga - IZ 18/17	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017	31.12.2017	907,50
198.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima - IZ 19/17	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				30.12.2016	31.12.2017	4.096,88
199.	Robe	Predaja finansijskih izvještaja - IZ 20/17	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2017	31.12.2017	190,00
200.	Robe	Službena glasila - IZ 21/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	950,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017	31.12.2017	940,19

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
201.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi - IZ 22/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017	31.12.2017	0,00
202.	Robe	Nabavka sudskih taksi - IZ 23/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017	31.12.2017	3.500,00
203.	Robe	Standardi - IZ 24/17	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2017	31.12.2017	428,00
204.	Robe	Nabavka kupona za prevoz - IZ 25/17	22000000-0	Bez postupka		KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	42.000,00	3 mjeseca	po prijemu predračuna				04.10.2017	31.12.2017	35.261,54


 Direktor
 Admir Džubur