

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2019. - 31.3.2019. 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 ...)				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	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		29.05.2018		41.229,84
2.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUZNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2018	28.03.2019	8.826,84
3.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa		16.04.2018		44.396,75
4.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1-3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		12.02.2018	12.02.2019	24.985,84
5.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16	66000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2-228-3-54/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018	12.02.2019	38.846,90
6.	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	35.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		28.746,78
7.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-13/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.468,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.446,93
8.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-14/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,87	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.794,84
9.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-27/18	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.01.2018	05.01.2019	4.225,00
10.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 08/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-16/18	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.384,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.01.2018	19.01.2019	1.384,61
11.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 10/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-30/18	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018	24.01.2019	1.362,41
12.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB strane i dodatnog programiranja - DS 11/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/18	EUROPNET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2018	22.01.2019	2.640,00
13.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja separatora ulja i odmuljnih jama - DS 20/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-32/18	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018	24.01.2019	2.986,00
14.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 22/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-46/18	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018	14.02.2019	1.070,20

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 izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				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	Realizovana vrijednost
15.	Usluge	Pružanje usluga intervencija na priključcima kanalizacije - DS 24/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-47/18	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018	27.02.2019	4.144,60
16.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - telefonija - DS 25/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018	14.02.2019	1.323,00
17.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 26/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-49/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018	15.09.2019	2.944,00
18.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelovoda i izrada termografskih raporta - DS 27/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-50/18	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018	12.02.2019	2.000,00
19.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 28/18	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-51/18	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018	15.02.2019	1.245,00
20.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softverskog paketa " IMIS " - DS 31/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/18	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		16.02.2018	16.02.2019	3.000,00
21.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 33/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-53/18	TEHNOŠIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.02.2018	09.02.2019	1.680,00
22.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgradjene kotlovnice - DS 34/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-54/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018	12.02.2019	200,00
23.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 36/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2018	21.02.2019	4.874,35
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ionskih omekšivača - DS 37/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-56/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018	22.02.2019	1.496,06
25.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 40/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/18	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018	22.02.2019	3.581,38
26.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 42/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-44/18	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.230,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018	21.02.2019	2.424,60

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
27.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkurska u printanim medijima - DS 44/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2018	12.02.2019	2.940,00
28.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 46/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2018	16.03.2019	5.516,20
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 48/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/18	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.03.2018	21.03.2019	510,00
30.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 49/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-77/18	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.073,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2018	20.03.2019	728,71
31.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 53/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-86/18	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2018	29.03.2019	5.999,41
32.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR - a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila - DS 55/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/18	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	100 % avans		27.03.2018	27.03.2019	1.153,85
33.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije - DS 59/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-112/18	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.913,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.04.2018		5.853,60
34.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 61/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/18	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	200298380009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.04.2018		1.660,60
35.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 66/18	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-113/18	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2018		5.950,00
36.	Usluge	Pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa - DS 70/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-115/18	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.04.2018		1.765,85
37.	Robe	Nabavka dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 80/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-7-1-136/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	2.975,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		2.386,00
38.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 81/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-144/18	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.05.2018		2.287,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
39.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 97/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-164/18	NVO ALTRUISTA "SVJETLO", Sarajevo	201031670004	1.058,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2018		598,00
40.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 102/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/18	O.R.-A.S. JUKIĆ, Tuzla	4310638500004	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.06.2018		600,00
41.	Usluge	Pružanje usluga BULK sms/mms - DS 105/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-174/18	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	5.380,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2018		0,00
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kovertirke Neopost - DS 107/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-175/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.06.2018		1.380,00
43.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 119/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/18	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2018		375,00
44.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 122/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/18	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2018		1.500,00
45.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 131/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-224/18	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018		1.399,98
46.	Usluge	Pružanje usluga izrade, ovjere i revizije projektne dokumentacije (statičkog proračuna) - DS 132/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-225/18	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	3.000,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.10.2018	10.02.2019	2.970,00
47.	Robe	Nabavka predštampe računa - DS 136/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-217/18	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.10.2018	21.02.2019	5.994,59
48.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera "GIS" - DS 139/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.10.2018		0,00
49.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima - DS 141/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-229/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2018		2.792,00
50.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 143/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-221/18	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.10.2018		1.960,00

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 izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				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	Realizovana vrijednost
51.	Usluge	Pružanje usluga izrade planova zaštite od požara za nove kotlovnice - DS 144/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-243/18	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.11.2018		0,00
52.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - kopir aparata - DS 150/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-246/18	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018		595,54
53.	Robe	Nabavka hrane i pića za promociju sa usluživanjem - DS 157/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-1/19	PALE d.o.o. Sarajevo	202058900008	5.997,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.12.2018	28.01.2019.	0,00
54.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i opravke viljuškara električnog LINDE - DS 158/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-2/19	EDNIL d.o.o. Sarajevo	200534450005	2.110,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.12.2018	25.02.2019	2.110,00
55.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2018	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-13/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	217.464,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.04.2018		182.370,55
56.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		5.000,00
57.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		59.377,66
58.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-122-3-48/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.07.2018		40.546,40
59.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	64000000-6	Bez postupka		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		3.605,00
60.	Robe	Nabavka LU srednje (MAZUTA) JN 08/2018	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-233-3-112/18	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	414.790,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019	20.03.2019	414.293,13
61.	Usluge	Pilot projekti - Izrada plana restrukturiranja preduzeća - LOT 2 - PONOVI - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	EKONOMSKI INSTITUT SARAJEVO, Sarajevo	200267150005	24.800,00	2 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		25.01.2019	22.03.2019	24.800,00
62.	Usluge	Pilot projekti - Izrada elaborata LOT 1 - PONOVI - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo	200505350000	45.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2019		0,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
63.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	53.045,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.06.2018		52.645,00
64.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10/2018	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-66/18	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	187.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2018		176.216,26
65.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica - JNRGR 01/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-160-3-78/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	90.278,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.08.2018		84.529,10
66.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-60-3-15/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	317.933,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	25.04.2018		316.201,00
67.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-153-3-68/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	157.222,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	23.07.2018		150.655,74
68.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-12-3-5/18	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	92.514,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	05.03.2018	17.01.2019	92.509,39
69.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji vanjskog plašta dimnjaka i izrada dimnjača - JNRGR 10/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-210-3-103/18	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	139.952,93	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	19.11.2018	21.03.2019	139.952,40
70.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KZ 02/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-17/18	EURO - ROAL d.o.o. Doboj Jug	218722020006	44.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.05.2018		44.899,97
71.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 04/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-64-3-19/18	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	29.170,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.04.2018		22.359,02
72.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 05/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-20/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	49.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2018		26.800,32
73.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 06/18	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-66-3-22/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.728,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2018		5.860,26
74.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 09/18	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-25/18	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	35.134,66	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2018		34.374,50

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 izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
75.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi i prateće opreme - KZ 10/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3-28/18	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	31.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	07.05.2018		24.113,50
76.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 12/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3-30/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	18.547,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2018		12.497,55
77.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 14/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/18	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	13.530,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2018		12.279,40
78.	Robe	Nabavka vodomaterijala - PONOVI - KZ 17/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-124-3-50/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	13.990,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2018		9.027,57
79.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 21/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-126-3-52/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	19.998,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.06.2018		19.726,00
80.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-127-3-53/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	59.948,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	14.06.2018		55.496,35
81.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 23/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-56/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.614,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2018		10.339,47
82.	Robe	Nabavka auto dijelova - KZ 29/18	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-71/18	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	39.678,77	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.08.2018		8.868,50
83.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 30/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-157-3-72/18	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	29.111,11	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2018		16.072,19
84.	Robe	Nabavka računara - PONOVI - KZ 31/18	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-209-3-102/18	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	49.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	21.12.2018	13.03.2019	49.000,00
85.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 33/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-177-3-82/18	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	39.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.08.2018		27.300,00
86.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 35/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-90/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	29.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.09.2018		29.879,99
87.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 36/18	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-91/18	BDO BH d.o.o. Sarajevo	202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2018	25.02.2019	10.000,00

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 izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
88.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190-3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018		5.950,24
89.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - PONOJNI - KZ 39/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-213-3-108/18	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.565,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2018		1.156,00
90.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.10.2018		23.856,16
91.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - PONOJNI - KZ 42/18	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-231-3-110/18	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	48.952,92	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.12.2018	18.02.2019	48.952,92
92.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.11.2018		0,00
93.	Robe	Nabavka kombiniranih ventila - KZ 45/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-234-3-113/18	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.956,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.12.2018	04.02.2019	29.956,00
94.	Robe	Nabavka telefonije (centrala i ostalo) - KZ 46/18	32000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-1-237-3-115/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	13.963,80	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.12.2018	18.02.2019	13.963,80
95.	Usluge	Pružanje usluga bezgotovinskog plaćanja - plaćanje putem POS terminala - KZ 47/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-238-3-116/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH Sarajevo	200720670007	14.308,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2019		719,97
96.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 48/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-239-3-117/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2018		610,00
97.	Usluge	Pružanje usluge licenciranja antivirusa (Sophos licence i ostali) - KZ 49/18	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-248-3-121/18	INFONET d.o.o. Tuzla	209144750005	10.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.01.2019	20.02.2019	10.500,00
98.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBODENJE" - DS 01/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-3/19	OSLOBODENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		301,54
99.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		452,98
100.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/korištenja privrednog servisa - DS 03/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-5/19	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	100 % avans		01.01.2019	04.01.2019	1.920,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
101.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 04/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-6/19	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	4202485210004	372,00	12 mjeseci	100 % avans		01.01.2019	08.01.2019	372,00
102.	Robe	Nabavka godišnje karte za prevoz - DS 05/19	34000000-7	Direktni sporazum	160-8-1-20/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	654,70	1 mjeseci	100 % avans		10.01.2019	22.01.2019	654,70
103.	Usluge	Pružanje usluga obnove sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa - DS 06/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-32/19	LOOP d.o.o. Sarajevo	201213430009	250,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.01.2019	22.01.2019	250,00
104.	Usluge	Pružanje promotivnih usluga objavljivanja intervjua u BH "Business magazinu" - DS 07/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-33/19	MEDIUM d.o.o. Tešanj	4218461800009	2.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019	09.01.2019	2.500,00
105.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 08/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-34/19	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019		411,00
106.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 09/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/19	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.01.2019		1.558,23
107.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-36/19	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2019		840,00
108.	Robe	Nabavka uplatnica za centre za korisnike - DS 11/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.01.2019		0,00
109.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 12/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-37/19	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2019		1.275,00
110.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije temperaturnih simulatora - DS 13/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/19	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.500,00	1 mjeseci	100 % avans		23.01.2019	05.02.2019	1.500,00
111.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme, pos, fiskalni i zebra - DS 14/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/19	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
112.	Robe	Nabavka OCR softvera - DS 15/19	48000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-31/19	MIKROGRAFIJA d.o.o. Sarajevo	201294840001	920,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.01.2019		0,00
113.	Robe	Nabavka službenih glasila - DS 16/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-22/19	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	940,17	12 mjeseci	100 % avans		25.01.2019	30.01.2019	940,19
114.	Robe	Nabavka časopisa "Porezni savjetnik i elektronske biblioteke" - DS 17/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-23/19	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	299,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.01.2019	29.01.2019	299,15
115.	Robe	Nabavka časopisa "Pravo i finansije" - DS 18/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-24/19	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	213,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.01.2019	25.01.2019	213,68
116.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" - DS 19/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/19	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		427,35
117.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 20/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-29/19	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.01.2019		64,11
118.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 21/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-26/19	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		28,20
119.	Robe	Nabavka elektro-hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 22/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-27/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	5.848,80	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.01.2019	21.02.2019	1.658,80
120.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "EMA (EGE)" - DS 23/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-30/19	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	830,25	12 mjeseci	100 % avans		31.01.2019	19.02.2019	830,25
121.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2018. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2019. godinu na cd-ovima - DS 24/19	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-28/19	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019		150,00
122.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 25/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-44/19	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.957,94	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.02.2019	15.03.2019	5.957,75
123.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 26/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-39/19	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		400,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
124.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-45/19	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.487,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019		153,85
125.	Robe	Nabavka stručne literature - DS 28/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-46/19	ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo	201233540005	140,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019	05.02.2019	140,00
126.	Usluge	Pružanje usluga servisa mjernog instruments - DS 29/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-47/19	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	160,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.02.2019	12.02.2019	160,00
127.	Usluge	Pružanje usluga WEB hostinga - DS 30/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/19	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2019		60,00
128.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja/traženja gubitaka vode - DS 31/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-49/19	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		0,00
129.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 32/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		245,72
130.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 33/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2019		0,00
131.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 34/19	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-56/19	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		0,00
132.	Usluge	Pružanje usluga osiguranja - DS 35/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-57/19	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	5.895,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		5.891,00
133.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 36/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-59/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2019		610,50
134.	Robe	Nabavka rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namjenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 37/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-83/19	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	5.999,00	2 mjeseci	30 dana od dana potpisivanja ugovora		04.03.2019	21.03.2019	5.999,00
135.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 38/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/19	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	04.03.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
136.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 39/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/19	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		05.03.2019		0,00
137.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 40/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-86/19	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.978,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.03.2019		306,00
138.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 41/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-98/19	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
139.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 42/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-89/19	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.859,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	06.03.2019		0,00
140.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka - DS 43/19	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-87/19	NETWORK d.o.o. Sarajevo	201033530005	5.950,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.03.2019		0,00
141.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 44/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		0,00
142.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 45/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-100/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.437,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		69,00
143.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 46/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-93/19	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.587,55	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019		0,00
144.	Robe	Nabavka ležajeva - DS 47/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-94/19	CLK INTERPROMET d.o.o. Dobo j - Klokotnica	209452220009	1.961,27	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019	27.03.2019	1.961,27
145.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 48/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-95/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.248,20	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2019		0,00
146.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 49/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-101/19	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019		0,00
147.	Robe	Nabavka baterije za geodetski instrument za obilježavanje geodetskih tačaka i čelične ručne pantlji ke - DS 50/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-96/19	GEO WILD, Sarajevo	200577850007	680,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.03.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
148.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 51/19	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/19	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.03.2019		810,00
149.	Robe	Nabavka materijala za spajanje cijevi - DS 52/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-90/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	1.963,00	1 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		08.03.2019	18.03.2019	1.963,00
150.	Robe	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 53/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-109/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.03.2019		0,00
151.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 54/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-102/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.03.2019		0,00
152.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 55/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-97/19	ECOTIME d.o.o. Sarajevo	200881330001	4.731,34	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.03.2019		0,00
153.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 56/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-103/19	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
154.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgrađene kotlovnice - DS 57/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
155.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektricitea - DS 58/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-105/19	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2019	26.03.2019	1.153,85
156.	Usluge	Pružanje usluga izrade geološkog nalaza tla - DS 59/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-106/19	WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo	200197510009	5.990,00	2 mjeseci	30 dana od dana potpisivanja ugovora		27.03.2019		0,00
157.	Usluge	Pružanje usluga printanja, kopiranja, skeniranja dokumentacije i slično - DS 60/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/19	MAK INVEST d.o.o. Sarajevo	200013990003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.03.2019		0,00
158.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/19	09000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		15.289.040,34
159.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/19	09000000-3	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		791.893,74

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
160.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/19	41100000-0	Bez postupka		KP " VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		89,55
161.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/19	41100000-0	Bez postupka		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		459,82
162.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/19	41100000-0	Bez postupka		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		256,72
163.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/19	41100000-0	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		40.548,44
164.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/2019	90000000-7	Bez postupka		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		10.374,00
165.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/19	50000000-5	Bez postupka		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		247,59
166.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/19	50000000-5	Bez postupka		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		794,16
167.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/19	50000000-5	Bez postupka		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.702,96
168.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/19	50000000-5	Bez postupka		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		321,60
169.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/19	50000000-5	Bez postupka		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
170.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/19	50000000-5	Bez postupka		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		236,85
171.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-7/19	50000000-5	Bez postupka		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		50,25

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
172.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/19	75000000-6	Bez postupka		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		60,00
173.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/19	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.597,81
174.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/19	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
175.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/19	75000000-6	Bez postupka		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		600,00
176.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/19	75000000-6	Bez postupka		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
177.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/19	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
178.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/19	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
179.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/19	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		600,00
180.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/19	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		2.990,00
181.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15 1/19	75000000-6	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
182.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/19	75000000-6	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
183	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/19	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
184.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/19	98000000-3	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		51,20
185.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/19	98000000-3	Bez postupka		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	800,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	14.01.2019	18,16
186.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/19	98000000-3	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
187.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/19	98000000-3	Bez postupka		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	07.01.2019	200,00
188.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/19	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
189.	Usluge	Dobijanje i obnova okolinskih dozvola (V-18.) - IZ 18/19	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	6.250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
190.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/19	71000000-8	Bez postupka		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
191.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-20.) - IZ 20/19	79000000-4	Bez postupka		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		2.488,94

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
192.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-21.) - IZ 21/19	66000000-0	Bez postupka		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		120,00
193.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-22.) - IZ 22/19	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		960,00
194.	Robe	Takse - Sudske takse (V-23.) - IZ 23/19	22000000-0	Bez postupka		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
195.	Robe	Standardi (V-24.) - IZ 24/19	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	14.300,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
196.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		5.130,17
197.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote - JN 04/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-13-3-14/19	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	69.800,50	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.03.2019		0,00
198.	Robe	Nabavka zajedničkih mjerila toplotne energije - JN 05/2019	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-16-3-17/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	149.840,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.03.2019		0,00
199.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	08.03.2019		0,00
200.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.02.2019		0,00
201.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019		550,00
202.	Robe	Nabavka mineralnih i silikonskih ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - KZ 02/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-19-3-22/19	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	8.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.03.2019		0,00
203.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote DANFOSS - KZ 03/19	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-41-3-24/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	19.870,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.03.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
204.	Robe	Nabavka aparata za zavarivanje - KZ 04/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-42-3-25/19	VUJČIĆ d.o.o. Gradiška	401101270008	11.330,59	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	28.03.2019		0,00
205.	Robe	Nabavka GIS softvera - KZ 05/19	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-43-3-26/19	GDI EFFECTIVE SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	201002220008	34.685,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.03.2019		0,00
206.	Robe	Nabavka viljuškara - KZ 06/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-52-3-34/19	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	39.999,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.03.2019		0,00
207.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na konferenciji - "NetWork 9" - Connecting the dots" - PR 01-1/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		COMMUNIS d.o.o. Sarajevo	200788710007	600,00	1 mjeseci	100 % avans		25.01.2019	31.03.2019	600,00
208.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2018. Raspodjela i isplata dobiti i druge aktualnosti" - PR 01-2/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	85,47	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019	14.03.2019	85,47
209.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na konferenciji - "Međunarodna konferencija za daljinsku energetiku za 2019. godinu" - PR 01-3/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ENERGETIKO, Ljubljana, Slovenija	SI96698144	704,09	1 mjeseci	po prijemu predračuna		31.03.2019	31.03.2019	704,09
210.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-1/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		HTP "NEUM" d.o.o. Neum, GRAND HOTEL NEUM, Neum	227162390006	415,06	1 mjeseci	3 dana od dana prijema predračuna		29.03.2019	29.03.2019	415,06
211.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-2/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		LIGHTS d.o.o. Sarajevo	200974340007	905,13	1 mjeseci	po prijemu računa		30.01.2019	30.01.2019	905,13



Direktor

Admir Džubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2019. - 30.6.2019. 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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		29.05.2018	29.05.2019.	41.229,84
2.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.120,00	12 mjeseci	80 % - 30 dana od isporuke robe a ostatak - 30 dana od završetka probnog rada	24 mjeseca	17.04.2019		0,00
3.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa		16.04.2018	16.04.2019	48.549,91
4.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-310/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	35.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018	08.05.2019	34.818,06
5.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-310/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019		5.611,96
6.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije - DS 59/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-112/18	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.913,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.04.2018	11.04.2019	5.913,60
7.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 61/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/18	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	200298380009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.04.2018	06.04.2019	1.660,60
8.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 66/18	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-113/18	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2018	12.04.2019	5.950,00
9.	Usluge	Pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa - DS 70/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-115/18	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.04.2018	18.04.2019	1.765,85
10.	Robe	Nabavka dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 80/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-7-1-136/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	2.975,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018	08.05.2019	2.974,80
11.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 81/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-144/18	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.05.2018	13.05.2019	2.964,00
12.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 97/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-164/18	NVO ALTRUISTA "SVJETLO", Sarajevo	201031670004	1.058,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2018	06.06.2019.	598,00
13.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 102/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/18	O.R.-A.S. JUKIĆ, Tuzla	4310638500004	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.06.2018	22.06.2019.	600,00
14.	Usluge	Pružanje usluga BULK sms/mms - DS 105/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-174/18	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	5.380,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2018	29.06.2019	0,00
15.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kovertirke Neopost - DS 107/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-175/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.06.2018	25.06.2019	1.380,00
16.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 119/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/18	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2018		750,00
17.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 122/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/18	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2018		2.250,00
18.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 131/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-224/18	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018		2.099,97

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
19.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera "GIS" - DS 139/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.10.2018	1.400,00	
20.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima - DS 141/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-229/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2018	2.792,00	
21.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 143/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-221/18	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.10.2018	1.960,00	
22.	Usluge	Pružanje usluga izrade planova zaštite od požara za nove kotlovnice - DS 144/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-243/18	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.11.2018	04.04.2019	600,00
23.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - kopir aparata - DS 150/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-246/18	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018		595,54
24.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2018	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-13/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	217.464,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.04.2018	30.04.2019	217.464,00
25.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		5.000,00
26.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		78.010,88
27.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-122-3-48/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.07.2018		40.546,40
28.	Usluge	Pilot projekti - Izrada elaborata - LOT 1 - PONOVI - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo	200505350000	45.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2019		0,00
29.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	53.045,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.06.2018	17.06.2019	53.045,00
30.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10/2018	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-66/18	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	187.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2018		176.216,26
31.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnicama - JNRGR 01/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-160-3-78/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	90.278,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.08.2018		84.529,10
32.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-60-3-15/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	317.933,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	25.04.2018	25.04.2019	316.201,00
33.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-153-3-68/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	157.222,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	23.07.2018		150.655,74
34.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KZ 02/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-17/18	EURO - ROAL d.o.o. Doboju Jug	218722020006	44.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.05.2018	03.05.2019	44.899,97

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
35.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 04/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-64-3 19/18	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	29.170,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.04.2018	21.03.2019	22.359,02
36.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 05/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3 20/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	49.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2018	15.04.2019	49.978,14
37.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 06/18	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-66-3 22/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.728,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2018	18.04.2019	6.942,70
38.	Robe	Nabavka printera - KZ 08/18	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3 24/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	7.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.05.2018	03.05.2018	7.100,00
39.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 09/18	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3 25/18	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	35.134,66	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2018	08.05.2019	34.528,10
40.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi i prateće opreme - KZ 10/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3 28/18	TD NOVA TRGOVINA S d.o.o. Kakanj	218019680002	31.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	07.05.2018	07.05.2019	29.000,00
41.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 12/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3 30/18	SENIOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	18.547,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2018		16.056,43
42.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 14/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3 34/18	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	13.530,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2018	22.04.2019	13.528,00
43.	Robe	Nabavka vodomaterijala - PONOVI - KZ 17/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-124- 3-50/18	SENIOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	13.990,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2018	31.05.2019	11.730,75
44.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-127- 3-53/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	59.948,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	14.06.2018	14.06.2019	55.496,35
45.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 23/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129- 3-56/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.614,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2018	26.06.2019	13.480,62
46.	Robe	Nabavka auto dijelova - KZ 29/18	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156- 3-71/18	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	39.678,77	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.08.2018		12.034,84
47.	Robe	Nabavka nejudirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 30/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-157- 3-72/18	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	29.111,11	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2018		20.962,13
48.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 33/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-177- 3-82/18	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	39.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.08.2018	12.06.2019	39.650,00
49.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 35/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179- 3-90/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	S171446940	29.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.09.2018	17.06.2019.	29.989,99
50.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190- 3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018		5.950,24

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
51.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - PONOJNI - KZ 39/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-213-3-108/18	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.565,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2018	1.632,00	
52.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.10.2018	23.856,16	
53.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.11.2018	12.557,53	
54.	Usluge	Pružanje usluga bezgotovinskog plaćanja - plaćanje putem POS terminala - KZ 47/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-238-3-116/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	14.308,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2019	2.728,87	
55.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - KZ 48/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-239-3-117/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2018	4.087,00	
56.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-3/19	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019	611,53	
57.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019	767,50	
58.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 08/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-34/19	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019	2.085,00	
59.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 09/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/19	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.01.2019	4.085,65	
60.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-36/19	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2019	1.680,00	
61.	Robe	Nabavka uplatnica za centre za korisnike - DS 11/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.01.2019	332,00	
62.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 12/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-37/19	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2019	2.550,00	
63.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme, pos, fiskalni i zebra - DS 14/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/19	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019	0,00	
64.	Robe	Nabavka OCR softvera - DS 15/19	48000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-31/19	MIKROGRAFIJA d.o.o. Sarajevo	201294840001	920,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.01.2019	03.06.2019	920,00
65.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" DS 19/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/19	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019	02.04.2019	585,47
66.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 20/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-29/19	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.01.2019	128,22	

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
67.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 21/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-26/19	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		51,27
68.	Robe	Nabavka elektro-hemijske opreme za analizu vode u kotlovnicama - DS 22/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-27/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	5.848,80	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.01.2019	10.05.2019	5.848,80
69.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2018. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2019. godinu na cd-ovima - DS 24/19	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-28/19	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019		150,00
70.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 26/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-39/19	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		800,00
71.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-45/19	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.487,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019		512,81
72.	Usluge	Pružanje usluga WEB hostinga - DS 30/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/19	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2019		1.140,00
73.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja/traženja gubitaka vode - DS 31/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-49/19	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		400,00
74.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 32/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		758,88
75.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 33/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2019		556,32
76.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 34/19	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-56/19	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		0,00
77.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 36/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-59/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2019		3.388,88
78.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 38/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/19	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	04.03.2019		1.412,70
79.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 39/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/19	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		05.03.2019		0,00
80.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 40/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-86/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.978,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.03.2019		306,00
81.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 41/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-98/19	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		658,03

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
82.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 42/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-89/19	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.859,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	06.03.2019	11.04.2019	3.859,00
83.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka - DS 43/19	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-87/19	NETWORK d.o.o. Sarajevo	201033530005	5.950,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.03.2019	02.04.2019	5.950,00
84.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 44/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		908,90
85.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 45/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-100/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.437,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019	19.04.2019	230,00
86.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 46/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-93/19	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.587,55	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019		322,07
87.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 48/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-95/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.248,20	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.03.2019	02.04.2019	5.248,20
88.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 49/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-101/19	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019		0,00
89.	Robe	Nabavka baterije za geodetski instrument za obilježavanje geodetskih tačaka i čelične ručne pantljičke - DS 50/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-96/19	GGEOWILD, Sarajevo	200577850007	680,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		15.03.2019	13.05.2019	680,00
90.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 51/19	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/19	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.03.2019		1.260,00
91.	Robe	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 53/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-109/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.03.2019		4.352,10
92.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 54/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-102/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.03.2019		0,00
93.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 55/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-97/19	ECOTIME d.o.o. Sarajevo	200881330001	4.731,34	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		22.03.2019	05.04.2019	4.731,34
94.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 56/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-103/19	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
95.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgrađene kotlovnice - DS 57/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
96.	Usluge	Pružanje usluga izrade geološkog nalaza tla - DS 59/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-106/19	WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo	200197510009	5.990,00	2 mjeseca	30 dana od dana potpisivanja ugovora		27.03.2019	17.05.2019	5.990,00
97.	Usluge	Pružanje usluga printanja, kopiranja, skeniranja dokumentacije i slično - DS 60/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/19	MAK INVEST d.o.o. Sarajevo	200013990003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.03.2019		27,18

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
98.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 61/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-124/19	GRIZELJ GROUP, Sarajevo	202002860003	5.530,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	04.04.2019		0,00
99.	Robe	Nabavka dijelova za računare - DS 62/19	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-125/19	MOJIT d.o.o. Sarajevo	202255050008	5.942,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019	21.05.2019	5.942,70
100.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 63/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-126/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019		1.434,60
101.	Robe	Nabavka hemikalija za čišćenje pločastih izmjenjivača, pribor i oprema potrebni za rad Stanice za čišćenje pločastih izmjenjivača i mjerenje hidrauličkih parametara - DS 64/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-138/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	3.605,76	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	10.04.2019	25.04.2019	3.605,76
102.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-127/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.04.2019		0,00
103.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 66/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-139/19	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	975,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		142,77
104.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 67/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-128/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	5.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		0,00
105.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih projektnih rješenja - DS 68/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-129/19	PROJEKTNI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		0,00
106.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji galerije na dimnjaku uz kotlovnicu Čengić Vila II - DS 69/19	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-137/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	5.980,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019	29.04.2019	5.980,00
107.	Robe	Nabavka bar kod čitača - DS 70/19	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-140/19	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.520,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2019	24.04.2019	5.520,00
108.	Robe	Nabavka naljepnica, panoa i drugih obilježja sa logotipom preduzeća - DS 71/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-141/19	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019		436,00
109.	Robe	Nabavka elektromotornog pogona dimne klapne - DS 72/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-142/19	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo	200152500002	659,70	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.04.2019	19.04.2019	659,70
110.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekata - DS 73/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-130/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.000,00
111.	Usluge	Pružanje usluga zakonske verifikacije, kalibracije mjernih instrumenata - DS 74/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-131/19	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	565,49	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019	27.05.2019	565,49
112.	Robe	Nabavka dozir pumpe za hemikalije - DS 75/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-143/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	5.586,10	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.04.2019	28.06.2019	5.586,10

R. br.	Opis i oznaka po JURIN			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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
113.	Robe	Nabavka upravljačke jedinice za nivo tečnosti - DS 76/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-144/19	ACING d.o.o. Sarajevo	201012020007	299,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.04.2019	22.04.2019	299,00
114.	Robe	Nabavka klima uređaja - DS 77/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-145/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.697,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	17.04.2019	17.05.2019	2.147,00
115.	Robe	Nabavka protupožarne opreme - DS 78/19	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-146/19	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	3.363,50	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019	30.04.2019	3.363,50
116.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 79/19	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-132/19	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.971,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019		2.865,60
117.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 i ostalu opremu - DS 80/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-147/19	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	3.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.04.2019		0,00
118.	Usluge	Pružanje usluga usklađivanja policia osiguranja - DS 81/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-133/19	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	5.992,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019	27.05.2019	5.992,00
119.	Robe	Nabavka antoksin ulja - DS 82/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-148/19	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.901,14	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.04.2019	03.05.2019	4.901,14
120.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (trogodišnji pregled) - DS 83/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-134/19	ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	720,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.04.2019	10.05.2019	720,00
121.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (jednogodišnji pregled) - DS 84/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-135/19	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	1.100,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019	16.05.2019	1.100,00
122.	Usluge	Kalibracija opreme - ostala oprema (termometri, manometri, higrometri...) (II-38.4.) - DS 85/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-136/19	LOTRIC CONTROL d.o.o. Mostar	227744330008	230,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019	31.05.2019	230,00
123.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - uređaja HORIBA PG 350 - DS 86/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-170/19	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.05.2019		0,00
124.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika - DS 87/19	85000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-169/19	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA	200298890007	2.080,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.05.2019	13.06.2019	2.079,83
125.	Robe	Trakaste i ostale zavjesa (I-39.) - DS 88/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-174/19	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.976,04	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.05.2019		103,87
126.	Robe	Nabavka ozračno/dozračnih ventila za omekšivače vode - DS 89/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-173/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.05.2019	20.06.2019	2.000,00
127.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjerne opreme - DS 90/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-172/19	LOTRIC CONTROL d.o.o. Mostar	227744330008	600,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		10.05.2019	31.05.2019	600,00
128.	Robe	Projektor (I-60.) - DS 91/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-171/19	COMTRADE SYSTEM INTEGRATION d.o.o. Sarajevo	4201204010005	1.768,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		10.05.2019	22.05.2019	1.768,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
129.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak i pregled u skladu sa zakonskim rokovima (II-26.) - DS 92/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-177/19	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.984,75	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2019		0,00
130.	Robe	Dnevnic (podstanica, kotlovnica, građevinski dnevnic i sl.) (I-100.) - DS 93/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.924,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019		2.274,70
131.	Usluge	Usluge energijskog audita poslovnih objekata (II-87.) - DS 94/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-178/19	NLOGIC d.o.o. Sarajevo	4202445420006	5.890,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019		0,00
132.	Usluge	Periodično ispitivanje i mjerenje električnih instalacija i opreme i pregled gromobranskih instalacija (II-27.) - DS 95/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-179/19	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	5.977,20	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		28.05.2019		0,00
133.	Usluge	Ostale usluge na tekućem održavanju opreme (II-15.8.) - DS 96/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-180/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	590,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		28.05.2019		0,00
134.	Usluge	Verifikacija geodetskog instrumenta (II-6.) - DS 97/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/19	GEOWILD, Sarajevo	200577850007	430,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		29.05.2019	13.06.2019	430,00
135.	Usluge	Održavanje opreme - printeri (II-45.4.) - DS 98/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/19	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.05.2019		0,00
136.	Robe	Evidencija radnog vremena (I-61.) - DS 99/19	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-176/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	2.997,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019	27.06.2019	2.997,00
137.	Robe	Nabavka i kompletiranje sandučića za prvu pomoć - DS 100/19	33000000-0	Direktni sporazum		PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	840,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019	18.06.2019	840,00
138.	Robe	Nabavka agregata za zavarivanje - DS 101/19	31000000-6	Direktni sporazum		JASMIN M d.o.o. Žepče	218141300008	3.800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.06.2019	17.06.2019	3.800,00
139.	Robe	Nabavka sistema kompenzacije reaktivne energije - DS 102/19	42000000-6	Direktni sporazum		ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	6.000,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.06.2019		0,00
140.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 103/19	80000000-4	Direktni sporazum		TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	2.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2019		0,00
141.	Usluge	Pružanje usluga validacije mjernih instrumenata, servis i prateća oprema - DS 104/19	98000000-3	Direktni sporazum		CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	1.827,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		25.06.2019		0,00
142.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/19	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KIKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		19.013.875,89
143.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/19	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.098.799,24

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
144.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	151,52	
145.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	787,76	
146.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	523,62	
147.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	75.181,71	
148.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/19	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	20.748,00	
149.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	495,18	
150.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	794,16	
151.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	3.420,39	
152.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	643,20	
153.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	0,00	
154.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	473,70	
155.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-7/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	50,25	
156.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	120,00	
157.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	2.037,41	
158.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	1.241,08	
159.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	1.200,00	

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavljanja 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 ...)				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	Realizovana vrijednost
160.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
161.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
162.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
163.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		600,00
164.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		5.914,00
165.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
166.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
167.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		35,00
168.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		264,80
169.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		54,48
170.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		100,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
171.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		200,00
172.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
173.	Usluge	Dobijanje i obnova okolinskih dozvola (V-18.) - IZ 18/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	6.250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
174.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		142,50
175.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-20.) - IZ 20/19	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		5.637,52
176.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-21.) - IZ 21/19	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		120,00
177.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-22.) - IZ 22/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.920,00
178.	Robe	Takse - Sudske takse (V-23.) - IZ 23/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
179.	Robe	Standardi (V-24.) - IZ 24/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	14.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
180.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	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		01.01.2019		8.673,90
181.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2019		3.300,72
182.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		15.068,03
183.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	49.840,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2019		2.061,60
184.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote - JN 04/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-13-3-14/19	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	69.800,50	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.03.2019	03.05.2019	69.800,50
185.	Robe	Nabavka zajedničkih mjerila toplotne energije - JN 05/2019	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-16-3-17/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	149.840,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.03.2019	28.06.2019	149.840,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
186.	Robe	Nabavka data centra - JN 08/2019	30000000-9	Otvoreni postupak	160-1-1-78-3-61/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	49.914,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	07.05.2019		0,00
187.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 09/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-77/19	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	79.995,05	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019		36.593,61
188.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019		5.134,19
189.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-92-3-74/19	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	50.400,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.06.2019		0,00
190.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - JNR 04/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-116-3-86/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	42.450,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.05.2019		0,00
191.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-67-3-48/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	47.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2019		0,00
192.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	197.895,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		16.159,30
193.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	271.503,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		0,00
194.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	97.696,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		0,00
195.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	88.265,49	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		27.704,07
196.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 3 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	68.940,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		0,00
197.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	08.03.2019		6.067,91
198.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.02.2019		24.208,08
199.	Radovi	Izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama - JNRMR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-111-3-78/19	VODO-INS d.o.o. Tuzla	209275000001	124.999,05	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		10.06.2019		0,00
200.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019		3.850,00
201.	Robe	Nabavka mineralnih i silikonskih ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - KZ 02/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-19-3-22/19	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	8.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		08.03.2019	22.04.2019	8.000,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
202.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote DANFOSS - KZ 03/19	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-41-3-24/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	19.870,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.03.2019	30.04.2019	19.870,00
203.	Robe	Nabavka aparata za zavarivanje - KZ 04/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-42-3-25/19	VUJČIĆ d.o.o. Gradiška	401101270008	11.330,59	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	28.03.2019	18.04.2019	11.330,59
204.	Robe	Nabavka GIS softvera - KZ 05/19	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-43-3-26/19	GDI EFFECTIVE SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	201002220008	34.685,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.03.2019	30.04.2019	34.685,00
205.	Robe	Nabavka viljuškara - KZ 06/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-52-3-34/19	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	39.999,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.03.2019	30.05.2019	39.999,00
206.	Robe	Nabavka uređaja za neprekidno napajanje - KZ 07/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-53-3-38/19	SPOT 97 d.o.o. Sarajevo	200146440006	8.995,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.04.2019	25.06.2019	8.995,00
207.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstva i oprema - KZ 08/19	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-39/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.476,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019		38.564,07
208.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2019		1.352,68
209.	Robe	Sistem održavanja pritiska (presostati, nivostati i dr.) (I-12.) - KZ 10/19	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-42/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	24.995,00	12 mjeseci	30 dana		11.04.2019	28.06.2019	24.995,00
210.	Robe	Elektromotorni regulacioni, prestrujni i elektromagnetni ventili (I-6.) - KZ 12/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-47/19	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	21.213,46	1 mjesec	30 dana	12 mjeseci	19.04.2019	06.05.2019	21.213,46
211.	Robe	Termička izolacija (I-17.4.) - KZ 14/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-50/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.997,00	12 mjeseci	30 dana		26.04.2019		0,00
212.	Robe	Pločasti lemljeni izmjenjivači toplote (I-8.) - KZ 15/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3-51/19	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	17.650,00	1 mjesec	30 dana	24 mjeseca	22.05.2019	26.06.2019	17.650,00
213.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog - KZ 16/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-72-3-52/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.999,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		26.04.2019	27.05.2019	29.999,00
214.	Robe	Sigurnosni i ostali ventili (I-13.2.) - KZ 18/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3-55/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.998,00	1 mjesec	30 dana	12 mjeseci	03.05.2019	28.06.2019	29.998,00
215.	Robe	Server (I-48.) - KZ 19/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-75-3-56/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	24.972,00	2 mjeseca	30 dana	36 mjeseci	24.04.2019		0,00
216.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekta izgradnje dimnjaka čengić Vila II - KZ 20/19	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-79-3-62/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019		0,00
217.	Robe	Nabavka računara - KZ 21/19	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-67/19	DIGITARIIJA d.o.o. Sarajevo	201551320006	35.850,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	14.06.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
218.	Robe	Sredstva za održavanje higijene (I-78.) - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-3-69/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.05.2019		1.612,71
219.	Robe	Nabavka telefonske centrale i telefonskih aparata - KZ 23/19	32000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-1-82-3-70/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	19.988,20	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		03.05.2019	11.06.2019	19.988,20
220.	Robe	Mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivač za čišćenje kotlova i kosilice (I-33.4.) - KZ 24/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-108-3-75/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	19.700,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019		0,00
221.	Usluge	Godišnja pretplata za office 365 - KZ 25/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-113-3-8-80/19	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	11.520,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.05.2019	31.05.2019	11.520,00
222.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 26/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-81/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.000,00	2 mjeseca	30 dana	12 mjeseci	28.05.2019		0,00
223.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana potpisivanja ugovora		18.06.2019		0,00
224.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka - KZ 29/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-119-3-90/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	50.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine	31.05.2019		0,00
225.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 1 - KZ 30/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-8-100/19	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	24.996,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		29.05.2019	14.06.2019	24.996,00
226.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionikw - LOT 2 - KZ 30/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-8-100/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	19.995,20	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		29.05.2019	08.06.2019	19.995,20
227.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019		0,00
228.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		0,00
229.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - KZ 33/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-151-3-105/19	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	5171446940	19.240,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.06.2019		0,00
230.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu regulaciju temperature Siemens - LOT 1 - KZ 34/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-154-8-109/19	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	2.954,80	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		0,00
231.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss - LOT 2 - KZ 34/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-154-8-109/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	5.963,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
232.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Istraživanje tržišta javnih nabavki, novosti o elektronskoj ponudi, sistemi nabavki u svijetu, priprema ponude u skladu sa TD & e - aukcija, žalbeni postupak u javnim nabavkama, najčešće greške u postupcima javnih nabavki, sudska zaštita u postupcima javnih nabavki, izazovi kod realizacije ugovora o javnoj nabavci i pregovarački postupak u javnim nabavkama" - PR 01-4/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		KVENTUM POSLOVNO - EDUKATIVNI CENTAR d.o.o. Sarajevo	202331250003	1.622,20	1 mjesec	po prijemu predračuna		11.04.2019	20.04.2019	1.622,20
233.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Mogućnost primjene obnovljivih izvora energije" - PR 01-5/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	211,22	1 mjesec	po prijemu predračuna		19.04.2019	19.04.2019	211,22
234.	Usluge	Pružanje usluga učešća na međunarodnoj konferenciji "Menadžment & sigurnost" - PR 01-6/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		EUROPSKO DRUŠTVO INŽENJERA SIGURNOSTI	96965365662	391,16	1 mjesec	po prijemu predračuna		08.06.2019	08.06.2019	391,16
235.	Usluge	Pružanje usluga učešća na seminaru "Interne provjere i procjena rizika u laboratoriju prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2018" - PR 01-7/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		UNIVERZITET U ZENICI " INSTITUT KEMAL KAPETANOVIĆ"	218353660004	600,00	1 mjesec	po prijemu predračuna		20.05.2019	29.05.2019	600,00
236.	Usluge	Pružanje usluga učešća na seminaru "Specifičnosti iz oblasti PDV-a, nova uputstva UINO, porez po odbitku, službena putovanja" - PR 01-8/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	Po prijemu računa		21.05.2019	21.05.2019	85,47
237.	Usluge	Pružanje usluga učešća na skupu "Toplinarstvo" - Forum o rješavanjima za daljinsko grijanje i hlađenje - PR 01-9/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	205,36	1 mjesec	po prijemu predračuna		10.06.2019	14.06.2019	205,36
238.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-3/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTELI BERNARDIN d.d. Portorož, Slovenija	5138077248	723,57	1 mjesec	po prijemu predračuna		03.04.2019	03.04.2019	723,57
239.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-4/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		WINTER d.o.o. HOTEL BLANCA RESORT & SPA,	236419500001	1.956,50	1 mjesec	po prijemu predračuna		01.04.2019	05.04.2019	1.956,50
240.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-5/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		KUZMAN d.o.o. Neum - HOTEL LUNA	227058650004	308,40	1 mjesec	po prijemu predračuna		17.04.2019	17.04.2019	308,40
241.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-6/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		ANTUNOVIĆ TA d.o.o. HOTELI ANTUNOVIĆ ZAGREB, Zagreb	3069505794	424,33	1 mjesec	po prijemu predračuna		19.04.2019	19.04.2019	424,33

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
242.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-7/19	55000000-0	Neproritetne usluge		HOTEL BRACERA	81/31-01059-2	336,50	1 mjesec	po prijemu predračuna		06.06.2019	08.06.2019	336,50
243.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-8/19	55000000-0	Neproritetne usluge		ANTUNOVIC TA d.o.o. HOTEL ANTUNOVIC, Zagreb	93069505794	424,34	1 mjesec	po prijemu računa		19.06.2019	19.06.2019	424,34


v.d. Direktor
Enver Zornić



E.Z. *[Signature]*

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2019. - 30.9.2019. 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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.120,00	12 mjeseci	80 % - 30 dana od isporuke robe a ostatak - 30 dana od završetka probnog rada	24 mjeseca	17.04.2019		0,00
2.	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 račun		15.04.2019		11.126,83
3.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 119/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/18	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2018	16.08.2019	970,00
4.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 122/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/18	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2018	29.08.2019	3.000,00
5.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 131/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-224/18	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018		2.799,96
6.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera "GIS" - DS 139/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.10.2018		2.200,00
7.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penatrantima - DS 141/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-229/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2018		3.212,00
8.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 143/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-221/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.10.2018		1.960,00
9.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - kopir aparata - DS 150/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-246/18	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018		595,54
10.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno		25.06.2018	25.06.2019	5.000,00
11.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		94.604,66
12.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-122-3-48/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.07.2018	05.07.2019	40.546,40
13.	Usluge	Pilot projekti - Izrada elaborata - LOT 1 - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo	200505350000	45.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2019		0,00
14.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2018	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-66/18	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	187.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2018	30.07.2019	176.216,26
15.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica - JNRGR 01/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-160-3-78/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	90.278,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.08.2018	13.08.2019	84.529,10
16.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-153-3-68/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	157.222,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	23.07.2018	23.07.2019	150.655,74

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
17.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 12/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3-30/18	SENIHOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	18.547,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2018	04.07.2019	16.056,43
18.	Robe	Nabavka auto dijelova - KZ 29/18	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-71/18	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	39.678,77	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.08.2018	03.08.2019	15.025,22
19.	Robe	Nabavka nejudirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 30/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-157-3-72/18	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	29.111,11	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2018	20.07.2019	24.629,59
20.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190-3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018	26.09.2019	6.654,24
21.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 39/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-213-3-108/18	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.565,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2018		5.811,00
22.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.10.2018		23.856,16
23.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.11.2018		22.955,14
24.	Usluge	Pružanje usluga bezgotovinskog plaćanja - plaćanje putem POS terminala - KZ 47/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-238-3-116/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	14.308,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2019		4.232,68
25.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - KZ 48/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-239-3-117/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2018		9.089,00
26.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-3/19	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		935,38
27.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.378,62
28.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga DS 08/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-34/19	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019		2.398,00
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 09/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/19	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.01.2019		4.280,50
30.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-36/19	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2019		2.520,00
31.	Robe	Nabavka uplatnica za centre za korisnike - DS 11/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.01.2019		664,00
32.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 12/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-37/19	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2019		3.825,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
33.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme, pos, fiskalni i zebra - DS 14/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/19	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019		70,00
34.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 20/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-29/19	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.01.2019		170,96
35.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 21/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-26/19	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		66,65
36.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2018. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2019. godinu na cd-ovima - DS 24/19	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-28/19	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019	01.07.2019	300,00
37.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 26/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-39/19	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019	28.07.2019	1.200,00
38.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-45/19	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.487,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019		871,79
39.	Usluge	Pružanje usluga WEB hostinga - DS 30/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/19	EUROPNET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2019		2.340,00
40.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja/traženja gubitaka vode - DS 31/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-49/19	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		400,00
41.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 32/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		2.616,72
42.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 33/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2019		1.965,26
43.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 34/19	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-56/19	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		0,00
44.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 36/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-59/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2019	14.08.2019	4.998,60
45.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 38/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/19	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	04.03.2019		1.532,70
46.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 39/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/19	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		05.03.2019		375,00
47.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 40/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-86/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.978,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.03.2019		714,00
48.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 41/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-98/19	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		1.251,74

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 ...)				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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 44/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		908,90
50.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 45/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-100/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.437,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		230,00
51.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 46/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-93/19	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.587,55	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019		1.352,67
52.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 49/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-101/19	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019		0,00
53.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 51/19	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/19	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.03.2019		1.260,00
54.	Robe	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 53/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-109/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.03.2019	29.07.2019	5.994,58
55.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 54/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-102/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.03.2019		150,00
56.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 56/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-103/19	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		1.350,00
57.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgrađene kotlovnice - DS 57/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		0,00
58.	Usluge	Pružanje usluga printanja, kopiranja, skeniranja dokumentacije i slično - DS 60/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/19	MAK INVEST d.o.o. Sarajevo	200013990003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.03.2019		27,18
59.	Robe	Nabavka O2 sonde - DS 61/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-124/19	GRIZELI GROUP, Sarajevo	202002860003	5.530,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	04.04.2019		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 63/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-126/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019		2.393,60
61.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-127/19	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.04.2019		455,00
62.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 66/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-139/19	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	975,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		321,58
63.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 67/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-128/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	5.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		0,00
64.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih projektnih rješenja - DS 68/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-129/19	PROJEKTI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.300,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
65.	Robe	Nabavka naljepnica, panoa i drugih obilježja sa logotipom preduzeća - DS 71/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-141/19	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019	436,00	
66.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekata - DS 73/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-130/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019	1.000,00	
67.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 79/19	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-132/19	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.971,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019	2.985,60	
68.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 i ostalu opremu - DS 80/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-147/19	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	3.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.04.2019	02.07.2019	3.000,00
69.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - uređaja HORIBA PG 350 - DS 86/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-170/19	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.05.2019	02.07.2019	2.000,00
70.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih i ostalih zavjesa - DS 88/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-174/19	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.976,04	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.05.2019	103,87	
71.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - DS 92/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-177/19	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.984,75	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2019	2.900,50	
72.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i slično - DS 93/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.924,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019	2.274,70	
73.	Usluge	Pružanje usluga energijskog audita poslovnih objekata - DS 94/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-178/19	NLOGIC d.o.o. Sarajevo	4202445420006	5.890,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019	26.08.2019	5.890,00
74.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog ispitivanja i mjerenja električnih instalacija i opreme i pregled promobranskih instalacija - DS 95/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-179/19	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	5.977,20	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		28.05.2019	16.08.2019	5.977,20
75.	Usluge	Pružanje usluga na priključenju mjerača utroška toplotne energije i impulsnog mjerača gasa na postojeći sistem telemetrije u kotlovnici MVII/2 - DS 96/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-180/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	590,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019	0,00	
76.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 98/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/19	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.05.2019	90,00	
77.	Robe	Nabavka sistema kompenzacije reaktivne energije - DS 102/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-189/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	6.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.06.2019	11.07.2019	6.000,00
78.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 103/19	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-190/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	2.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		11.06.2019	0,00	
79.	Usluge	Pružanje usluga validacije mjernih instrumenata, servis i prateća oprema - DS 104/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-191/19	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	1.827,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		25.06.2019	13.08.2019	1.827,00
80.	Robe	Nabavka kancelarijskog namještaja - DS 105/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-194/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	4.822,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.07.2019	09.09.2019	4.822,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
81.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 106/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-195/19	ECOTIME d.o.o. Sarajevo	200881330001	154,44	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.07.2019	02.08.2019	154,44
82.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije uređaja Horiba PG 350 - DS 107/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-201/19	EKONERG d.o.o. Zagreb	71690188016	2.347,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.07.2019	16.08.2019	2.347,00
83.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenike centra za korisnike - DS 108/19	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-196/19	USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo	200043550008	1.320,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.07.2019	11.09.2019	1.320,00
84.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga - DS 109/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-197/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019		3.065,20
85.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 110/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-198/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	3.620,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019		0,00
86.	Robe	Nabavka mjerača/regulatora plinskih mješavina za internu kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 111/19	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-199/19	HENNLICH INDUSTRIJSKA TEHNIKA d.o.o. Sarajevo	202528390001	416,99	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.07.2019	14.08.2019	416,99
87.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 112/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-200/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o. Sarajevo	201294680004	1.462,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.07.2019		559,00
88.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje travnjaka - DS 113/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-203/19	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	651,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	06.08.2019	02.09.2019	651,00
89.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja i baždarenja mjerne opreme (RBR) - DS 114/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-204/19	CERIUM d.o.o. Zagreb	02674075906	4.169,83	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.08.2019	14.08.2019	4.169,83
90.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 115/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2019		371,25
91.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 116/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-213/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2019		0,00
92.	Usluge	Pružanje usluga utvrđivanja finansijskog položaja društva - DS 117/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-211/19	RECONS d.o.o. Sarajevo	201913250001	6.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		06.09.2019		0,00
93.	Robe	Nabavka hidrauličnog crijeva sa priključcima - DS 118/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-212/19	JASMIN M d.o.o. Žepče	218141300008	302,76	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.09.2019	19.09.2019	302,76
94.	Usluge	Pružanje usluga produženja postojećih licenci za jednu godinu - DS 119/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-214/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	4.197,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.09.2019	27.09.2019	4.197,00
95.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 120/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-215/19	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2019		0,00
96.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 121/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-216/19	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
97.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 122/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-217/19	ADVOKAT EDINA OSMIĆ - TARANIŠ	4302490970003	3.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019		0,00
98.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 123/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-218/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019		0,00
99.	Robe	Nabavka litijских baterija sa aksijalnom žicom - DS 124/19	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-219/19	ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo	200630920004	2.198,70	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.09.2019	30.09.2019	2.198,70
100.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 125/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/19	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.900,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		25.09.2019		0,00
101.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/19	09000000-3	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		19.044.427,71
102.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/19	09000000-3	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.150.012,24
103.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/19	41100000-0	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		191,52
104.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/19	41100000-0	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžići	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.030,92
105.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/19	41100000-0	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		649,60
106.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/19	41100000-0	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		97.959,14
107.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/19	90000000-7	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		31.122,00
108.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		742,77
109.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		3.597,80
110.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		5.166,18
111.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		964,80
112.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeca od primjene ZJN	FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
113.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	METAL - EXPORT UPRAVITELI d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		664,35
114.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-7/19	50000000-5	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		100,50
115.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		180,00
116.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		3.878,61
117.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.241,08
118.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.800,00
119.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		923,66
120.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/19	71000000-8	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
121.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/19	71000000-8	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
122.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/19	71000000-8	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		600,00
123.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/19	22000000-0	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		11.062,00
124.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
125.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
126.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		70,00
127.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		264,80

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
128.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		54,48	
129.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		100,00	
130.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		200,00	
131.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00	
132.	Usluge	Dobijanje i obnova okolinskih dozvola (V-18.) - IZ 18/19	75000000-6	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	6.250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00	
133.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/19	71000000-8	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		405,00	
134.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-20.) - IZ 20/19	79000000-4	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		7.478,94	
135.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-21.) - IZ 21/19	66000000-0	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		190,00	
136.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-22.) - IZ 22/19	98000000-3	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		2.880,00	
137.	Robe	Takse - Sudske takse (V-23.) - IZ 23/19	22000000-0	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00	
138.	Robe	Standardi (V-24.) - IZ 24/19	22000000-0	Bez postupka	Izuzeća od primjene ZJN	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	14.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		233,00	
139.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN	Izuzeća od primjene ZJN	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	01.07.2019	8.673,90	
140.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2019		8.461,45	
141.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		23.801,29	
142.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	49.840,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2019		26.042,40	

R. br.	Opis / oznaka po IRJN			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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
143.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 07/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-163-3-119/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	277.368,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		58.039,00
144.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 09/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-77/19	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	79.995,05	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019		50.092,90
145.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019		13.123,53
146.	Robe	Nabavka individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M-bus karticama - JN 11/2019	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-161-3-117/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	99.720,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.07.2019		0,00
147.	Robe	Nabavka vozila na motorni pogon - JN 12/2019	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-166-3-122/19	PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo	202574310004	96.264,88	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	48 mjeseci	22.07.2019	20.09.2019	96.264,88
148.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenja kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 13/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-124/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.07.2019		38.054,30
149.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-92-3-74/19	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	S171446940	50.400,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.06.2019		0,00
150.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - JNR 04/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-116-3-86/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	42.450,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.05.2019	05.07.2019	42.449,57
151.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-96/19	TD NOVA TRGOVINA S d.o.o. Kakanj	218019680002	89.941,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		0,00
152.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-168-3-125/19	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	135.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.07.2019		15.530,66
153.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-67-3-48/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	47.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2019		14.221,38
154.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.012,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		0,00
155.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	16.993,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		0,00
156.	Robe	Nabavka digitalizacije veza u SCADA sistemu - JNR 17-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-157-3-112/19	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	79.870,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019		0,00
157.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-120-8-103/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	149.974,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019		59.878,77
158.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	197.895,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		46.056,68

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
159.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	271.503,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		0,00
160.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	97.696,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		0,00
161.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	88.265,49	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		47.743,61
162.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 3 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	68.940,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		4.291,85
163.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	08.03.2019		15.177,28
164.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.02.2019		54.087,41
165.	Radovi	Izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama - JNRMR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-111-3-78/19	VODO-INS d.o.o. Tuzla	209275000001	124.999,05	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		10.06.2019		46.807,23
166.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019		8.303,39
167.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 08/19	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-39/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.476,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019		38.618,07
168.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2019		5.681,28
169.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 13/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-150-3-104/19	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	37.712,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.07.2019		0,00
170.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 14/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-50/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2019		0,00
171.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 17/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-111/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	16.750,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2019		0,00
172.	Robe	Nabavka servera - KZ 19/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-75-3-56/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	24.972,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	24.04.2019	01.07.2019	24.972,00
173.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekta izgradnje dimnjaka čengić Vila II - KZ 20/19	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-79-3-62/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019		0,00
174.	Robe	Nabavka računara - KZ 21/19	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-67/19	DIGITARIIJA d.o.o. Sarajevo	201551320006	35.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	14.06.2019	13.07.2019	35.850,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
175.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.05.2019		3.971,85
176.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica - KZ 24/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-108-3-75/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	19.700,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019	19.07.2019	19.699,99
177.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 26/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-81/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019		0,00
178.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2019		4.821,99
179.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka - KZ 29/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-119-3-90/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	50.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine	31.05.2019	31.07.2019	50.000,00
180.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019		3.151,05
181.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		7.752,10
182.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - KZ 33/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-151-3-105/19	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	19.240,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.06.2019	17.07.2019	19.240,00
183.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - LOT 2 - KZ 33/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-186-3-137/19	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	7.670,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2019		0,00
184.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu regulaciju temperature Siemens - LOT 1 - KZ 34/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-154-8-109/19	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	2.954,80	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019	10.07.2019	2.954,80
185.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss - LOT 2 - KZ 34/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-154-8-109/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	5.963,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019	11.07.2019	5.963,00
186.	Robe	Nabavka kotlovskih izmjenjivača toplote - KZ 35/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-155-3-110/19	TERMOELEKTRO d.o.o. Brcko	600092100008	39.800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	02.07.2019		0,00
187.	Robe	Nabavka reprodukcijске vizuelne ploče - KZ 36/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-158-3-113/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.500,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.07.2019		0,00
188.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Pružanje usluga licenciranja AutoCad v 2020 LT - LOT 1 - KZ 37/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-162-3-115/19	GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o. Banja Luka	400977670007	17.325,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	15.07.2019	15.07.2019	17.325,00
189.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Pružanje usluga licenciranja Adobe Acrobat Pro DC - LOT 2 - KZ 37/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-162-8-116/19	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo	202124540000	1.896,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.07.2019	18.09.2019	1.896,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
190.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 38/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-8-133/19	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	14.815,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2019		3.206,60
191.	Radovi	Izvođenje ostalih građevinskih radova na dimnjaku Č. Vila II - KZ 39/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-183-3-134/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	19.976,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.09.2019		0,00
192.	Robe	Nabavka doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi - KZ 40/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-184-3-135/19	ELCOM d.o.o. Tuzla	209092690009	12.883,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.07.2019		0,00
193.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 41/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-185-3-136/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	29.649,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	26.08.2019		0,00
194.	Robe	Nabavka nejudiranje soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 43/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-193-3-151/19	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.08.2019		5.142,00
195.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) i zakon o zaštiti ličnih podataka" - PR 01-10/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	132,48	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		05.07.2019	05.07.2019	132,48
196.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na savjetovanju - "VII Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem; energijska efikasnosti i obnovljivi izvori energije - 7E" - PR 01-11/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		CETEOR d.o.o. Sarajevo	200110840008	1.111,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		05.08.2019	30.09.2019	1.111,50
197.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Analiza i rasprava aktualnih pitanja u primjeni poreznih propisa" - PR 01-12/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		FIRCON d.o.o. Mostar	227069180000	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		13.09.2019	13.09.2019	85,47
198.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Inspeksijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti: indirektnih poreza i direktnih poreza" - PR 01-13/19	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	89,74	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.09.2019	19.09.2019	89,74
199.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-9/19	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL JARUN d.o.o. Zagreb	10383333231	614,87	1 mjesec	po prijemu predračuna		15.08.2019	15.08.2019	614,87
200.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-2/19	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	515,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		02.08.2019	02.08.2019	515,50
201.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-3/19	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	515,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.09.2019	09.09.2019	515,50



Direktor

Enver Zornić

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2019. - 31.12.2019. 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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.120,00	12 mjeseci	80 % - 30 dana od isporuke robe a ostatak - 30 dana od završetka probnog rada	24 mjeseca	17.04.2019	12.12.2019	265.120,00
2.	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 račun		15.04.2019		17.061,01
3.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 131/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-224/18	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018	30.09.2019	2.799,96
4.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera "GIS" - DS 139/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.10.2018	19.09.2019	2.200,00
5.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima - DS 141/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-229/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2018	04.10.2019	3.692,00
6.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 143/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-221/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.10.2018	30.10.2019	1.960,00
7.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - kopir aparata - DS 150/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-246/18	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018	21.11.2019	595,54
8.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		109.322,18
9.	Usluge	Pilot projekti - Izrada elaborata - LOT 1 - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo	200505350000	45.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2019		0,00
10.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190-3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018	26.09.2019	10.992,80
11.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 39/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-213-3-108/18	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.565,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2018	22.11.2019	6.168,00
12.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.10.2018	24.10.2019	23.856,16

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
13.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.11.2018	06.11.2019	32.012,52
14.	Usluge	Pružanje usluga bezgotovinskog plaćanja - plaćanje putem POS terminala - KZ 47/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-238-3-116/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	14.308,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2019		7.781,18
15.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 48/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-239-3-117/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2018	24.12.2019	15.799,00
16.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-3/19	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.267,69
17.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.852,14
18.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 08/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-34/19	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019		3.784,00
19.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 09/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/19	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.01.2019		5.103,77
20.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija DS 10/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-36/19	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2019	31.12.2019	3.360,00
21.	Robe	Nabavka uplatnica za centre za korisnike - DS 11/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.01.2019		664,00
22.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 12/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-37/19	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2019	31.12.2019	5.100,00
23.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme, pos, fiskalni i zebra - DS 14/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/19	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019		70,00
24.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 20/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-29/19	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.01.2019	16.12.2019	235,07
25.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 21/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-26/19	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019		89,72
26.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-45/19	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.487,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019		1.179,48

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
27.	Usluge	Pružanje usluga WEB hostinga - DS 30/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/19	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2019		2.340,00
28.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja/trazjenja gubitaka vode - DS 31/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-49/19	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		400,00
29.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 32/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		3.035,15
30.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 33/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2019		2.664,50
31.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 34/19	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-56/19	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019		0,00
32.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 38/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/19	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	04.03.2019		2.201,30
33.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 39/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/19	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		05.03.2019		825,00
34.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 40/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-86/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.978,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.03.2019		2.414,00
35.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 41/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-98/19	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		1.765,30
36.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 44/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		908,90
37.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 45/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-100/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.437,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019		230,00
38.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 46/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-93/19	GADŽO - KOMERC d.o.o. Iliđa	200342030002	2.587,55	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019		1.855,80
39.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 49/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-101/19	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
40.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 51/19	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/19	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.03.2019		2.167,50
41.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 54/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-102/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.03.2019		1.973,90
42.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 56/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-103/19	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		1.350,00
43.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgrađene kotlovnice - DS 57/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019		200,00
44.	Usluge	Pružanje usluga printanja, kopiranja, skeniranja dokumentacije i slično - DS 60/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/19	MAK INVEST d.o.o. Sarajevo	200013990003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.03.2019		84,62
45.	Robe	Nabavka O2 sonde - DS 61/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-124/19	GRIZELJ GROUP, Sarajevo	202002860003	5.530,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	04.04.2019		0,00
46.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 63/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-126/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019		2.495,00
47.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-127/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.04.2019		904,00
48.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 66/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-139/19	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	975,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		371,46
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 67/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-128/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	5.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		0,00
50.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih projektnih rješenja - DS 68/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-129/19	PROJEKTNI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.300,00
51.	Robe	Nabavka naljepnica, panoa i drugih obilježja sa logotipom preduzeća - DS 71/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-141/19	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019		1.183,00
52.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekata - DS 73/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-130/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.000,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
53.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinskcije - DS 79/19	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-132/19	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.971,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019		5.851,20
54.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih i ostalih zavjesa - DS 88/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-174/19	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.976,04	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.05.2019		179,02
55.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - DS 92/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-177/19	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.984,75	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2019	30.12.2019	5.984,74
56.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i slično - DS 93/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.924,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019		2.274,70
57.	Usluge	Pružanje usluga na priključenju mjerača utroška toplotne energije i impulsnog mjerača gasa na postojeći sistem telemetrije u kotlovnici MVII/2 - DS 96/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-180/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	590,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019		0,00
58.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 98/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/19	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.05.2019		120,00
59.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 103/19	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-190/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	2.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		11.06.2019		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga - DS 109/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-197/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019	23.12.2019	5.994,60
61.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 110/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-198/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	3.620,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019		3.460,00
62.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 112/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-200/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	1.462,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.07.2019		559,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
63.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 115/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2019		957,50
64.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 116/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-213/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2019		560,00
65.	Usluge	Pružanje usluga utvrđivanja finansijskog položaja društva - DS 117/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-211/19	RECONS d.o.o. Sarajevo	201913250001	6.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		06.09.2019		0,00
66.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 120/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-215/19	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2019		500,00
67.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 121/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-216/19	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2019		56,00
68.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 122/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-217/19	ADVOKAT EDINA OSMIĆ - TARANIŠ	4302490970003	3.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019	10.12.2019	3.000,00
69.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 123/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-218/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019		300,00
70.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 125/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/19	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.900,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		25.09.2019		1.750,00
71.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenika - DS 126/19	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-226/19	USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo	200043550008	144,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.10.2019	20.11.2019	144,00
72.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara - DS 127/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/19	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	420,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		15.10.2019	24.10.2019	420,00
73.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara - DS 128/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-234/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.11.2019		0,00
74.	Usluge	Pružanje usluga dizajna WEB strane - DS 129/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-235/19	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	6.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		20.11.2019	25.12.2019	6.000,00
75.	Robe	Nabavka i ugradnja PLC uređaja - DS 130/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-233/19	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	2.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.11.2019		0,00
76.	Usluge	Pružanje usluga objave sjećanja u printanim medijima - DS 131/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-232/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	470,09	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		01.11.2019	11.11.2019	470,09

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
77.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-8/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.12.2019		0,00
78.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije - DS 133/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-236/19	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	468,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.11.2019		234,00
79.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 134/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-9/20	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.800,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.12.2019		0,00
80.	Robe	Nabavka čeličnih mufa i žice za AG varenje - DS 135/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-1/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	670,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.12.2019	16.12.2019	670,00
81.	Robe	Nabavka gela i silikonske masti za tranducere - DS 136/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-2/20	ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk	4227043970002	885,74	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.12.2019		0,00
82.	Usluge	Pružanje usluga zamjene displeja na ormaru frekventne regulacije - DS 137/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-10/20	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	150,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.12.2019		0,00
83.	Robe	Nabavka poklon setova - DS 138/19	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-4/20	CONTENTO d.o.o. Vogošća	4202297640000	807,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.12.2019	19.12.2019	807,50
84.	Robe	Nabavak reznih ploča, brusnog papira i sprejeva za čišćenje metalnih i hrdavih površina - DS 139/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-5/20	BILO TRADE d.o.o. Grude	272060260006	4.747,66	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.12.2019		0,00
85.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 141/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-12/20	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.12.2019		0,00
86.	Usluge	Pružanje usluga obavezne objave u dnevnim novinama u skladu sa uredbom o postupku prijema u radni odnos - DS 142/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-13/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2019		0,00
87.	Robe	Nabavka manometara za vodu - DS 144/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-6/20	RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla	209241100007	1.980,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.12.2019		0,00
88.	Robe	Nabavka presostata - DS 145/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-7/20	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	996,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.12.2019		0,00
89.	Usluge	Pružanje usluga prezentacije projekta razvoj i obnova toplifikacionog sistema i razvoj daljinskog grijanja - DS 146/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-15/20	AVY TRAVEL AGENCY d.o.o. Sarajevo	4201422860002	2.900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		27.12.2019		0,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
90.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/19	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	29.193.246,38
91.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/19	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	1.755.369,77
92.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	15.12.2019	292,89
93.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžići	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	1.405,96
94.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	15.12.2019	1.632,60
95.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/19	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	131.876,47
96.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/19	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	41.496,00
97.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		990,36
98.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	6.654,92
99.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		6.345,07
100.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.446,00
101.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
102.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		937,05
103.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-7/19	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		201,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
104.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		240,00
105.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		3.878,61
106.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		1.241,08
107.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	15.12.2019	2.400,00
108.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		923,66
109.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		2.600,00
110.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
111.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	15.12.2019	4.200,00
112.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	25.12.2019	21.650,00
113.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		50,00
114.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		2.710,64
115.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		105,00

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
116.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		366,28
117.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	18.11.2019	72,64
118.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		150,00
119.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	07.01.2019	200,00
120.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
121.	Usluge	Dobijanje i obnova okolinskih dozvola (V-18.) - IZ 18/19	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	6.250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
122.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/19	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		877,50
123.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-20.) - IZ 20/19	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	31.12.2019	8.266,89
124.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-21.) - IZ 21/19	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		190,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost
125.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-22.) - IZ 22/19	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		3.840,00
126.	Robe	Takse - Sudske takse (V-23.) - IZ 23/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019		0,00
127.	Robe	Standardi (V-24.) - IZ 24/19	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	14.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2019	19.09.2019	233,00
128.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV 5.) - IZ 05/2018	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		01.01.2019		14.407,20
129.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2019		12.880,87
130.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019		40.634,17
131.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	49.840,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2019		34.367,20
132.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 07/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-163-3-119/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	277.368,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		152.618,00
133.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 09/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-77/19	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	79.995,05	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019		62.978,28
134.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019		20.396,34
135.	Robe	Nabavka individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M-bus karticama - JN 11/2019	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-161-3-117/19	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	99.720,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.07.2019	07.11.2019	99.720,00
136.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenja kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 13/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-124/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.07.2019		38.054,30
137.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-92-3-74/19	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	50.400,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.06.2019		50.109,92
138.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - JNR 04/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-116-3-86/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	42.450,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.05.2019		42.449,57

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
139.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-96/19	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	89.941,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		85.363,00
140.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-168-3-125/19	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	135.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.07.2019		35.953,08
141.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-67-3-48/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	47.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2019		26.697,26
142.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.012,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		10.929,33
143.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	16.993,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		0,00
144.	Robe	Nabavka digitalizacije veza u SCADA sistemu - JNR 17-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-157-3-112/19	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	79.870,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019	14.11.2019	79.870,00
145.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-120-8-103/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	149.974,00	12 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019		59.878,77
146.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	197.895,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		71.969,17
147.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	271.503,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		60.748,31
148.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	97.696,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		46.694,55
149.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	88.265,49	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		68.856,53
150.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 3 - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	68.940,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		9.514,08
151.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	08.03.2019		23.199,38

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
152.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.02.2019		84.024,96
153.	Radovi	Izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama - JNRMR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-111-3-78/19	VODO-INS d.o.o. Tuzla	209275000001	124.999,05	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		10.06.2019	30.10.2019	51.363,43
154.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019		12.551,48
155.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 08/19	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-39/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.476,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019		40.017,04
156.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2019		7.845,58
157.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 13/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-150-3-104/19	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	37.712,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.07.2019		6.048,18
158.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 14/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-50/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2019		0,00
159.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 17/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-111/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	16.750,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2019	13.11.2019	16.750,00
160.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekta izgradnje dimnjaka čengić Vila II - KZ 20/19	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-79-3-62/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019		0,00
161.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.05.2019		6.506,73
162.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 26/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-81/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019	09.12.2019	18.999,97
163.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2019		7.165,92
164.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019		4.039,41
165.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		12.162,40

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
166.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - LOT 2 - KZ 33/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-186-3-137/19	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	7.670,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2019	27.11.2019	7.670,00
167.	Robe	Nabavka kotlovskih izmjenjivača toplote - KZ 35/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-155-3-110/19	TERMoeLEKTRO d.o.o. Brcko	600092100008	39.800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	02.07.2019	18.10.2019	39.800,00
168.	Robe	Nabavka reprodukcijске vizuelne ploče - KZ 36/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-158-3-113/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.500,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.07.2019	05.11.2019	8.500,00
169.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 38/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-8-133/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	14.815,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2019		6.447,40
170.	Radovi	Izvođenje ostalih građevinskih radova na dimnjaku Č. Vila II - KZ 39/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-183-3-134/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	19.976,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	24.09.2019	31.12.2019	14.260,00
171.	Robe	Nabavka doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi - KZ 40/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-184-3-135/19	ELCOM d.o.o. Tuzla	209092690009	12.883,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.07.2019	05.11.2019	12.883,00
172.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 41/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-185-3-136/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	29.649,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	26.08.2019	07.11.2019	29.549,00
173.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 42/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-223-3-163/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.990,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.11.2019		16.937,28
174.	Robe	Nabavka nejdiranje soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 43/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-193-3-151/19	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.08.2019		12.608,00
175.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 44/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-155/19	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	19.973,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.10.2019		401,85
176.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 46/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-208-3-158/19	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	38.581,13	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2019		3.436,58
177.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 47/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-222-3-162/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2019		0,00
178.	Robe	Nabavka firewall uređaja - KZ 48/19	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-225-3-164/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	11.250,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		06.12.2019	27.12.2019	11.250,00
179.	Robe	Nabavka kompaktne toplotno - izmjenjivačke podstanice - KZ 49/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-224-3-165/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	28.300,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.12.2019		0,00

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 ...)				Datum za ključanja 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	Realizovana vrijednost	
180.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prvo savjetovanje iz oblasti zaštite na radu" - PR 01-14/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU, Sarajevo	4202663680001	300,00	1 mjesec	po prijemu predračuna		21.10.2019	21.10.2019	300,00
181.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prijedlozi novih zakona: Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Aktuelnosti u primjeni poreznih propisa - mišljenja nadležnih organa, Praktična primjena MSFI - najmovi" - PR 01-15/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.10.2019	17.10.2019	85,47
182.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Prezentacija novih zakona: Porez na dohodak, doprinosi, računovodstvo i revizija, fiskalizacija, obrt i srodne djelatnosti, PDV" - PR 01-16/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		22.10.2019	22.10.2019	85,47
183	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Budite spremni za elektronski KUF i KIF" - PR 01-17/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	SUPPORT MARKETING CENTAR d.o.o. Banja Luka	403559790003	99,00	1 mjesec	po prijemu predračuna		18.11.2019	18.11.2019	99,00
184.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Stručno savjetovanje iz oblasti upravljanje ljudskim resursima" - PR 01-18/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	AGENCIJA ZA PRAVNI CONSALTING I EDUKACIJU SARAJEVO	4200353740001	162,39	1 mjesec	odmah po prijemu računa		05.12.2019	05.12.2019	162,39
185.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Primjena MSFI 15-Prihodi po ugovorima s kupcima" - PR 01-19/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	170,94	1 mjesec	odmah po prijemu računa		12.12.2019	12.12.2019	170,94
186.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: 2Elektronske usluge UNO, osvrt iz perspektive poreznog obveznika, predbilančne radnje za 2019. godinu, učinci primjene MSFI 16" - PR 01-20/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	FIRCON d.o.o. Mostar	227069180000	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.12.2019	31.12.2019	85,47

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 ...)				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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
187.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Pripremne radnje za godišnji obračun i prijavu poreza na dobit, prelazak na MSFiza MSP, korištenje vozila u službene svrhe, specifičnosti obračuna PDV na usluge - PR 01-21/19/PR	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.12.2019	17.12.2019	85,47
188.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Pripreme za godišnji obračun i porezne prijave za 2019. godinu i ostale aktuelnosti - PR 01-22/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.12.2019	19.12.2019	85,47
189.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: WORKSHOP "Digitalna HR Transformacija" - PR 01-23/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	ICONSULT d.o.o. Beograd	108279542	3.872,54	3 mjeseci	po prijemu predračuna		19.12.2019		0,00
190.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-10/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	VUKMANOVIĆ MONTENEGRO d.o.o. Bar	80/31-00808-6	5.697,76	1 mjesec	po prijemu predračuna		02.10.2019	06.10.2019	5.697,76
191.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-11/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	HOTEL KARDIAL, Teslić - ZTC "BANJA VRUĆICA" a.d. Teslić	400096630002	245,42	1 mjesec	po prijemu predračuna		19.10.2019	19.10.2019	245,42
192.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-12/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	HOTEL DUBROVNIK d.d. Zagreb	84030903681	806,34	1 mjesec	po prijemu predračuna		25.11.2019	25.11.2019	806,34
193.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-13/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	NPGP PROPERTIS d.o.o. HOTEL OGRANAK CROWNE PLAZA, Beograd	105480755	446,82	1 mjesec	po prijemu predračuna		16.12.2019	16.12.2019	446,82
194.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-14/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	NEW COMPANY d.o.o. - IN HOTEL Beograd	103156895	1.224,66	3 mjeseca	po prijemu predračuna		25.12.2019.		
195.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-15/19/PR	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	BELAGA MENAGEMENT COMPANY DOO BEPGRAD OGRANAK HILTON BEOGRAD	108772337	422,71	1 mjesec	po predračunu		30.12.2019	30.12.2019	422,71
196.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-1/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR NEDIM STRIK, Sarajevo	300089010002	366,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.12.2019	12.12.2019	366,00

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 ...)				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	Realizovana vrijednost	
197.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-4/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	187,00	1 mjesec	po prijemu računa		22.10.2019	22.10.2019	187,00
198.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-5/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	82,00	1 mjesec	po prijemu računa		26.11.2019	26.11.2019	82,00
199.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-6/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	158,00	1 mjesec	po prijemu računa		26.11.2019	26.11.2019	158,00
200.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-7/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	303328650000	550,00	1 mjesec	po prijemu računa		29.11.2019	29.11.2019	550,00
201.	Usluge	Notarske usluge (II-65.) - PR 03-8/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	4303328650000	75,00	1 mjesec	po prijemu računa		11.12.2019	11.12.2019	75,00
202.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-9/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	4303328650000	39,00	1 mjesec	po prijemu računa		17.12.2019	17.12.2019	39,00
203.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-10/19	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/20	NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	4303328650000	365,00	1 mjesec	po prijemu računa		20.12.2019	20.12.2019	365,00



Direktor

Berina Alagić