

## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2022. - 31.3.2022. 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.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019/20/21	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	23.149,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021	31.03.2022	15.372,38
2.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019/20/21	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.476,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2021	22.02.2022	39.407,36
3.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019/20/21	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	43.395,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2021		39.911,50
4.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019/20/21	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	42.970,21	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021		19.376,84
5.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19/20/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.488,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2021		11.826,13
6.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19/20/21	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.916,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		6.989,33
7.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19/20/21	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.151,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.06.2021		7.655,00
8.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 29/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-106/20	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	22.364,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2021	04.01.2022	17.609,05
9.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 32/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-195-3-115/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.02.2021	10.02.2022	0,00
10.	Robe	Nabavka obrazaca - DS 03/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/21	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.02.2021	17.02.2022	5.993,82
11.	Robe	Nabavka koverata sa logotipom - DS 04/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/21	TMP d.o.o. Sarajevo	200207500007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2021	24.02.2022	5.461,60
12.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 05/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-10/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	19.02.2022	1.023,08
13.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 06/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-11/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	19.02.2022	1.734,19
14.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 12/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-17/21	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	4.892,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	19.02.2022	3.323,00

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
15.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - DS 15/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-20/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	25.02.2022	5.307,00
16.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 17/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-22/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.888,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2021	26.02.2022	3.783,25
17.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme POS, fiskalni i zebra - DS 18/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-23/21	FISKAL PRO d.o.o. Sarajevo	202113340009	4.212,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	25.02.2022	63,00
18.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 20/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/21	SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo	200191820006	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	25.02.2022	1.328,00
19.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 24/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/21	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	11.03.2022	367,52
20.	Robe	Nabavka časopisa "RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE" - DS 27/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	11.03.2022	235,06
21.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 29/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/21	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	11.03.2022	0,00
22.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-47/21	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	11.03.2022	846,12
23.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka "BIZNIS 3 PAKET" - DS 35/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/21	TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo	200209890007	1.337,04	24 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021	25.03.2022	613,03
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 36/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-37/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021	31.03.2022	2.285,00
25.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 37/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/21	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		31.03.2021	31.03.2022	3.399,00
26.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 40/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-60/21	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		905,12
27.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za detekciju gasa - DS 41/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-61/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	2.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		726,00

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	
28.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za kompenzaciju jalove energije - DS 42/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-62/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	2.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2021		0,00
29.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 43/21	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-63/21	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	4.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		4.640,00
30.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinskcije - DS 44/21	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-64/21	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	3.249,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2021		3.118,85
31.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 45/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-65/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2021		491,20
32.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 46/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-66/21	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2021		4.218,00
33.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021		5.339,99
34.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021		5.000,00
35.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021		4.238,72
36.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021		4.137,00
37.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021		765,00
38.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 76/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-125/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021		5.070,00
39.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 77/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-122/21	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.473,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		1.137,33
40.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 78/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-126/21	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	988,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		500,15

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	
41.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " DNEVNI AVAZ " - DS 81/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-129/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021	18.03.2022	2.695,99
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri i kopir aparati - DS 83/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-131/21	ASC ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	202173590004	5.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.07.2021		50,00
43.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 84/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	997,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		189,00
44.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 85/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-133/21	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.893,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		0,00
45.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 86/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-145/21	CPU PRINTING COMPANY d.o.o. Sarajevo	201627830009	5.994,60	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2021		989,40
46.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPRS-a za vozila - DS 94/21	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-148/21	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo	201629880003	4.056,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.08.2021		1.938,48
47.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 97/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-160/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2021		175,00
48.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga pri izradi elaborata o uređenju gradilišta - DS 106/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-171/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	1.560,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.10.2021		1.170,00
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ostalih softvera - DS 107/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-168/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.940,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.10.2021		1.980,00
50.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 110/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.10.2021		120,05
51.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala i društvenih mreža - DS 114/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-193/21	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2021		1.600,00

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	
52.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 118/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-189/21	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.620,52	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021	27.01.2022	2.537,00
53.	Robe	Nabavka reparacijskog seta i klipa nožne papučice za popravku mašine za rezanje cijevi - DS 119/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-190/21	PARTNER d.o.o. Bijeljina	400323470009	349,49	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.11.2021	01.02.2022	349,49
54.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 121/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-1/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2021		840,00
55.	Robe	Nabavka baterija za UPS-ove upravljačkih ormara plamenika - DS 123/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-4/22	KOMEL d.o.o. Sarajevo - Vogošća	200491890006	434,19	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.12.2021	01.02.2022	434,19
56.	Usluge	Pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga - DS 124/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-5/22	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	598,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.12.2021	17.01.2022	598,50
57.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 125/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-6/22	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		24.12.2021	07.01.2022	500,00
58.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije digitalnog uređaja za mjerenje okolinskih uslova - DS 126/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-7/22	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	275,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.12.2021	28.01.2022	275,00
59.	Robe	Nabavka potpalnih i ionizacijskih elektroda za kotao - DS 127/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/22	BATISTUTI O.D. Sarajevo	300641780004	1.715,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.12.2021	11.02.2022	1.715,00
60.	Usluge	Pružanje usluga honovanja i dihtovanja cilindara za okretanje krana dizalice kamiona - DS 128/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-9/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	2.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.12.2021	11.01.2022	2.500,00
61.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 01/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-5-3-13/21	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	54.997,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2021		41.696,10
62.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2021	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-58-8-67/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	317.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2021		139.968,00
63.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 04/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-112-3-62/21	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	399.897,85	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		01.09.2021		196.926,95

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	
64.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - LOT 1 - JN 07/2021	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-170-3-101/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	50.617,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.12.2021	21.02.2022	50.617,00
65.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - LOT 2 - JN 07/2021	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-170-3-101/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	97.995,56	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.12.2021	21.02.2022	97.995,56
66.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JN 08/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-100/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	79.995,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	10.12.2021		3.370,00
67.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-140-3-82/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	214.996,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.10.2021		188.594,40
68.	Robe	Nabavka termičke izolacije - JNR 10-3/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-136-3-77/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	44.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021		34.537,14
69.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-138-3-80/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.817,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.11.2021		69.833,65
70.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-8-48/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	75.770,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
71.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-3-42/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	78.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
72.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-2/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-101-3-59/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	249.820,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.08.2021		182.325,21
73.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-100-3-58/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	83.982,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.08.2021		83.957,06
74.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - PONOVI - KZ 02/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-53-3-27/21	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		2.899,50
75.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 03/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-26-3-14/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	27.957,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	11.08.2021		0,00
76.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 05/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28-8-19/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.988,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		14.996,98

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
77.	Robe	Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-31-3-21/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	33.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021		14.314,61
78.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 09/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-32-3-22/21	BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	12.998,81	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		11.325,25
79.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe - LOT 1 - KZ 10/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	18.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		15.864,00
80.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 11/21	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54-3-28/21	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	31.874,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.06.2021		16.000,97
81.	Robe	Nabavka analizatora dimnih gasova - PONOJNI - KZ 13/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-57/21	MANECO d.o.o. Kakanj	218426990008	15.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.12.2021	16.02.2022	15.000,00
82.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 19/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-44/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.991,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021		40.635,00
83.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 22/21	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-98-3-55/21	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	403514340007	10.000,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.08.2021		0,00
84.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 25/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-114-3-64/21	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	51.301,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.08.2021		40.113,40
85.	Robe	Nabavka materijala za remont KZ 26/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116-3-68/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.995,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2021		16.733,32
86.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 32/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-81/21	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.329,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.09.2021		6.996,83
87.	Robe	Nabavka klima uređaja - PONOJNI - KZ 33/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-106/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	9.590,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	17.12.2021	14.02.2022	9.590,00
88.	Robe	Nabavka antivirus softvera - KZ 35/21	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-3-95/21	INFONET d.o.o. Tuzla	209144750005	14.960,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.11.2021	03.02.2022	14.960,00
89.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 36/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-108/21	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	21.807,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2022		5.130,00
90.	Usluge	Dislokacija LUS i LUEL - KZ 38/21	60000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-183-3-112/21	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	16.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2022		16.778,78

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	
91.	Robe	Nabavka instrumentacije (GPS ROVER TRIMBL) - KZ 39/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-196-3-117/21	GGEOWILD, Sarajevo	200577850007	24.250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	25.01.2022	24.02.2022	24.250,00
92.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - medijski - KZ 40/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-197-3-118/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	29.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	02.02.2022		27.860,00
93.	Robe	Nabavka i ugradnja brave za industrijska vrata - DS 01/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-18/22	FESTA d.o.o. Tešanj	218199480006	222,23	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.01.2022	24.02.2022	222,23
94.	Robe	Nabavka naučno stručne literature - časopis " POSLOVNI KONSULTANT " - DS 03/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/22	FIN - CONSULT d.o.o. Tuzla	209808770009	384,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2022	28.01.2022	384,62
95.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji AB kanala magistralnog vrelododa na mjestu klizišta - DS 04/22	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-20/22	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	3.285,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		20.01.2022	20.02.2022	3.285,00
96.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 05/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-26/22	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.02.2022		0,00
97.	Usluge	Pružanje usluga zakonske verifikacije, kalibracije i servisa mjernih instrumenata, umrežavanja i računalnog povezivanja - DS 06/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/22	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	5.980,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		08.02.2022	08.03.2022	5.980,00
98.	Robe	Nabavka cd excel aplikacije za godišnji obračun 2021. godine - DS 07/22	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-32/22	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	210,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		08.02.2022	08.02.2022	210,00
99.	Usluge	Pružanje usluga verifikacije geodetskog instrumenta - DS 08/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-33/22	GGEOWILD, Sarajevo	200577850007	430,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.02.2022	09.02.2022	430,00
100.	Robe	Nabavka službenih glasila - DS 09/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-34/22	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	940,19	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		18.02.2022	18.03.2022	940,19
101.	Usluge	Pružanje usluga reparacije turbine vozila - DS 10/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/22	TURBO SHOP d.o.o. Banja Luka/PJ Sarajevo	404108990005	500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.02.2022	15.02.2022	500,00
102.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 11/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/22	O.D AUTOPRAONICA LEON 2, Sarajevo	303203520007	4.922,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2022		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	
103.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 12/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-37/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		157,68
104.	Robe	Nabavka dnevnog lista " OSLOBOĐENJE " - DS 13/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-38/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.592,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		35,77
105.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 14/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-39/22	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	6.000,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		15.02.2022		5.350,00
106.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije temperaturnih simulatora i black stack modula - DS 15/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/22	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	2.500,00	1 mjesec	15 dana od dana uplate predračuna		23.02.2022	15.03.2022	2.500,00
107.	Robe	Nabavka časopisa " PRAVO I FINANSIJE " i elektronsko izdanje " JAVNE NABAVKE " i " RADNI ODNOSI " - DS 16/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-41/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	555,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.02.2022	24.02.2022	555,56
108.	Robe	Nabavka časopisa " ZIPS " i " SUDSKA PRAKSA " - DS 17/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-42/22	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.02.2022	03.03.2022	585,47
109.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA ( EGE ) " - DS 18/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/22	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		07.03.2022		0,00
110.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 19/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-56/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.664,52	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		360,71
111.	Robe	Nabavka magnetne špule i foto ćelija - DS 20/22	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-54/22	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	871,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.03.2022		0,00
112.	Robe	Nabavka daljinskog upravljača za garažna vrata - DS 21/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-55/22	FESTA d.o.o. Tešanj	218199480006	111,11	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	02.03.2022	16.03.2022	111,11
113.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 22/22	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	5.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		920,00
114.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju i rad uređaja HORIBA PG 350 - DS 23/22	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-62/22	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	5.996,76	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.03.2022		496,00

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
115.	Robe	Nabavka časopisa " Porezni savjetnik i elektronske biblioteke " - DS 24/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-63/22	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	299,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.03.2022	18.03.2022	299,15
116.	Robe	Nabavka časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " - DS 25/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-64/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2022		64,10
117.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 26/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-65/22	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022		0,00
118.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 27/22	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-66/22	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.872,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2022		0,00
119.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristup bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 28/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-71/22	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	202485210004	392,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		18.03.2022		0,00
120.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 29/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-67/22	P. TRADE d.o.o. Sarajevo	200895630008	1.661,53	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2022		0,00
121.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o uređenju gradilišta - DS 30/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-72/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.760,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		0,00
122.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpulnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 31/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/22	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		0,00
123.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, arhivskih kutija, kartica i slično - DS 32/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-68/22	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	5.487,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		0,00
124.	Robe	Nabavka mašine za uvezivanje dokumentacije - DS 33/22	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-69/22	GRAFO TISAK d.o.o. Grude	272019110006	1.100,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2022		0,00
125.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 34/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-70/22	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.990,40	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		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	
126.	Usluge	Pružanje usluga obuke servisera za rad sa YASKAWA pretvaračima - DS 35/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-74/22	TIPTEH d.o.o. Sarajevo	202144220001	2.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		0,00
127.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-11-3-5/22	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	51.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		1.788,94
128.	Usluge	Nabavka usluga štampe na " KLIK " - JN 04/2022	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-13-3-8/22	KONICA MINOLTA POSLOVNA RIJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	20.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2022		0,00
129.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 05/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-15-3-9/22	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	59.994,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2022		0,00
130.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Dislokacija tečnih goriva - LOT 1 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	22.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2022		0,00
131.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - LOT 2 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	36.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		0,00
132.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - JN 07/2022	24000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-17-3-13/22	OVEX INŽENJERING BH d.o.o. Banja Luka	404274140001	69.850,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022		0,00
133.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilen glikola i ostalih sredstava za konzerviranje vodene strane - KZ 01/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-12-3-7/22	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	34.539,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2022		0,00
134.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 02/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-14-3-10/22	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	29.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.03.2022		8.070,90

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
135.	Usluge	Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u preduzeću - KZ 03/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-22-3-16/22	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, Zenica	218273550003	31.000,00	9 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		0,00
136.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/22	09000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	38.000.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		17.412.816,65
137.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/22	09000000-3	Bez postupka		JEP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.900.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		811.324,62
138.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-1/22	41100000-0	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		126,47
139.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/22	41100000-0	Bez postupka		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		422,14
140.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/22	41100000-0	Bez postupka		JKP "VODOSTAN" d.o.o. lijaš	200171710000	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		175,73
141.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/22	41100000-0	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		47.715,27
142.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/22	90000000-7	Bez postupka		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		10.374,00
143.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-1/22	50000000-5	Bez postupka		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		231,30
144.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-2/22	50000000-5	Bez postupka		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		467,40
145.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-3/22	50000000-5	Bez postupka		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.985,50
146.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-4/22	50000000-5	Bez postupka		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		361,50

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	
147.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-5/22	50000000-5	Bez postupka		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		272,70
148.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-6/22	50000000-5	Bez postupka		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	1.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		50,25
149.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-13.) - IZ 06/22	75000000-6	Bez postupka		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		4.325,88
150.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-11.) - IZ 07/22	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.095,10
151.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-12.) - IZ 08/22	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
152.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-14.) - IZ 09/22	75000000-6	Bez postupka		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci			01.01.2022		600,00
153.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-27.) - IZ 10/22	75000000-6	Bez postupka		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
154.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-16.) - IZ 11/22	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.250,00
155.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (IV-17.) - IZ 12/22	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
156.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-18.) - IZ 13/22	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.400,00
157.	Usluge	Takse za verifikaciju mjerila od Instituta za mjeriteljstvo BiH (IV-19.) - IZ 14/22	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
158.	Usluge	Naknada za priključenja na infrastrukturu (IV-21.) - IZ 15/22	75000000-6	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		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
159.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-1/22	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		35,00
160.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-2/22	98000000-3	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
161.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-3/22	98000000-3	Bez postupka		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	900,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
162.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-4/22	98000000-3	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	900,00	12 mjeseci			31.12.2021		0,00
163.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-5/22	98000000-3	Bez postupka		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
164.	Usluge	Upotrebne dozvole (IV-23.) - IZ 17/22	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
165.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-24.) - IZ 20/22	71000000-8	Bez postupka		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
166.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-6.) - IZ 21/22	79000000-4	Bez postupka		JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.921,35
167.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-15.) - IZ 22/22	66000000-0	Bez postupka		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci			01.01.2022		70,00
168.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-1/22	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		640,00
169.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-2/22	98000000-3	Bez postupka		UNIVERZITET U SARAJEVU	200494560007	62.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		38.850,00
170.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-3/22	98000000-3	Bez postupka		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		824,26
171.	Usluge	Registracija Preduzeća za projektovanje na nivou FBiH (IV-9.) - IZ 24/22	79000000-4	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐANJA I OKOLIŠA	200700990005	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
172.	Usluge	Naknada za tehnički prijem kotlovnice "Otoka" (IV-20.) - IZ 25/22	75000000-6	Bez postupka		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
173.	Robe	Federalne administrativne takse (IV-7.) - IZ 26/22	22000000-0	Bez postupka		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
174.	Robe	Standardi (IV-28.) - IZ 27/22	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I, Sarajevo	402553460005	2.300,00	12 mjeseci			01.01.2022		169,20
175.	Robe	Sudske takse (IV-8.) - IZ 28/22	22000000-0	Bez postupka		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
176.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Obračun minimalne plaće, međuentitetska zaposlenja, sastavljanje poreznog bilansa, analiza finansijskih izvještaja, sastavljanje godišnjeg izvještaja o poslovanju..." - PR 01-1/22	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		09.02.2022	09.02.2022	68,38

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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
177.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: " Javne nabavke u praksi " - PR 01-2/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		ASSOCIATION EURO CONNECTA, Sarajevo	202609630007	440,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		08.03.2022	08.03.2022	440,00	
178.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: " Postupci javnih nabavki - korak po korak: ograničeni postupak, okvirni sporazum, anex II dio B i pregovarački postupak " - PR 01-3/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	123,93	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		23.02.2022	23.02.2022	123,93	
179.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: " Zakon o radu i radni odnosi " - PR 01-4/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		AGENCIJA ZA PRAVNI CONSALTING I EDUKACIJU SARAJEVO	200353740001	282,06	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		31.03.2022	31.03.2022	282,06	
180.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: " Dodatna primanja i koristi radnika - prava i obaveze " - PR 01-5/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		31.03.2022	31.03.2022	68,38	



Direktor

Sejfo Ušanović



## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2022. - 30.6.2022. 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.	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	43.395,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2021	18.06.2022	42.873,50
2.	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	42.970,21	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021		23.146,37
3.	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	12.488,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2021	21.04.2022	12.488,35
4.	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	9.916,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	11.06.2022	9.398,45
5.	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	15.151,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.06.2021	30.06.2022	9.632,20
6.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 40/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-60/21	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021	08.04.2022	905,12
7.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za detekciju gasa - DS 41/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-61/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	2.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021	08.04.2022	726,00
8.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za kompenzaciju jalove energije - DS 42/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-62/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	2.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2021	16.04.2022	0,00
9.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 43/21	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-63/21	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	4.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021	08.04.2022	4.640,00
10.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinskcije - DS 44/21	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-64/21	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	3.249,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2021	15.04.2022	3.118,85
11.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 45/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-65/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2021	15.04.2022	491,20
12.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 46/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-66/21	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2021	28.04.2022	4.218,00
13.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021	05.04.2022	5.416,74

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 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
14.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021	03.06.2022	6.000,00
15.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021	16.06.2022	4.617,03
16.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021	15.06.2022	5.640,90
17.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021	29.06.2022	945,00
18.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 76/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-125/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021		5.070,00
19.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 77/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-122/21	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.473,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		1.350,15
20.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 78/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-126/21	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	988,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		500,15
21.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri i kopir aparati - DS 83/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-131/21	ASC ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	202173590004	5.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.07.2021		100,00
22.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 84/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	997,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		189,00
23.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 85/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-133/21	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.893,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		0,00
24.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 86/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-145/21	CPU PRINTING COMPANY d.o.o. Sarajevo	201627830009	5.994,60	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2021		989,40
25.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPRS-a za vozila - DS 94/21	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-148/21	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo	201629880003	4.056,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.08.2021		2.907,72

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	
26.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 97/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-160/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2021		595,00
27.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga pri izradi elaborata o uređenju gradilišta - DS 106/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-171/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	1.560,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.10.2021		1.170,00
28.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ostalih softvera - DS 107/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-168/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.940,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.10.2021		1.980,00
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 110/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.10.2021		399,22
30.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala i društvenih mreža - DS 114/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-193/21	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2021		2.800,00
31.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 121/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-1/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2021		840,00
32.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 01/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-5-3-13/21	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	54.997,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2021	26.04.2022	50.046,10
33.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2021	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-58-8-67/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	317.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2021		227.586,00
34.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 04/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-112-3-62/21	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	399.897,85	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		01.09.2021		281.670,40
35.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JN 08/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-100/21	DINĀLSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	79.995,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	10.12.2021		4.090,00
36.	Robe	Nabavka gorionika sa pratećom opremom - JNR 02/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-195-3-116/21	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	549.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	29.04.2022		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 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
37.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-140-3-82/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	214.996,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.10.2021		198.223,90
38.	Robe	Nabavka termičke izolacije - JNR 10-3/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-136-3-77/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	44.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021		34.537,14
39.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-138-3-80/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.817,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.11.2021		69.833,65
40.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-8-48/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	75.770,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
41.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-3-42/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	78.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		61.781,65
42.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-2/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-101-3-59/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	249.820,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.08.2021		249.811,08
43.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-100-3-58/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	83.982,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.08.2021		83.957,06
44.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 02/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-53-3-27/21	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021	10.06.2022	4.287,00
45.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 03/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-26-3-14/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	27.957,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	11.08.2021		27.923,50
46.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 05/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28-8-19/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.988,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	11.06.2022	15.701,70
47.	Robe	Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-31-3-21/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	33.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021	28.04.2022	14.314,61
48.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 09/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-32-3-22/21	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	12.998,81	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	11.06.2022	12.012,40

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	
49.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe - LOT 1 - KZ 10/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	18.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021	10.06.2022	15.864,00
50.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 11/21	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54-3-28/21	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	31.874,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.06.2021	11.06.2022	21.464,20
51.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 19/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-44/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.991,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021		43.061,00
52.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 22/21	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-98-3-55/21	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	403514340007	10.000,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.08.2021	04.04.2022	10.000,00
53.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 25/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-114-3-64/21	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	51.301,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.08.2021		51.267,92
54.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 26/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116-3-68/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.995,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2021		17.042,92
55.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 32/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-81/21	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.329,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.09.2021		9.469,57
56.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 36/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-108/21	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	21.807,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2022		14.574,52
57.	Usluge	Dislokacija LUS i LUEL - KZ 38/21	60000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-183-3-112/21	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	16.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2022		16.778,78
58.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - medijski - KZ 40/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-197-3-118/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	29.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	02.02.2022		27.860,00
59.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 05/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-26/22	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.02.2022		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 11/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/22	O.D AUTOPRAONICA LEON 2, Sarajevo	303203520007	4.922,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2022		986,00
61.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 12/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-37/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		521,79

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	
62.	Robe	Nabavka dnevnog lista " OSLOBOĐENJE " - DS 13/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-38/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.592,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		420,00
63.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 14/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-39/22	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	6.000,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		15.02.2022		5.350,00
64.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA ( EGE ) " - DS 18/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/22	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		07.03.2022	08.04.2022	553,89
65.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 19/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-56/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.664,52	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		671,31
66.	Robe	Nabavka magnetne špule i foto ćelija - DS 20/22	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-54/22	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	871,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.03.2022	01.04.2022	871,00
67.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 22/22	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	5.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		1.955,00
68.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju i rad uređaja HORIBA PG 350 - DS 23/22	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-62/22	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	5.996,76	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.03.2022		2.595,00
69.	Robe	Nabavka časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " - DS 25/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-64/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2022		128,21
70.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 26/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-65/22	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022		0,00
71.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 27/22	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-66/22	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.872,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2022	31.05.2022	5.872,00
72.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristup bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 28/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-71/22	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	202485210004	392,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		18.03.2022	19.04.2022	392,00
73.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 29/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-67/22	P. TRADE d.o.o. Sarajevo	200895630008	1.661,53	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2022		692,37

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	
74.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o uređenju gradilišta - DS 30/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-72/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.760,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		960,00
75.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 31/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/22	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		0,00
76.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, arhivskih kutija, kartica i slično - DS 32/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-68/22	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	5.487,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		4.284,40
77.	Robe	Nabavka mašine za uvezivanje dokumentacije - DS 33/22	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-69/22	GRAFO TISAK d.o.o. Grude	272019110006	1.100,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2022	12.04.2022	1.100,00
78.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 34/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-70/22	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.990,40	2 mjeseci	30 dana od dana potpisivanja		30.03.2022	19.04.2022	5.911,15
79.	Usluge	Pružanje usluga obuke servisera za rad sa YASKAWA pretvaračima - DS 35/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-74/22	TIPTEH d.o.o. Sarajevo	202144220001	2.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022	30.04.2022	2.500,00
80.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu "DNEVNI AVAZ" - DS 36/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-88/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.905,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		855,00
81.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " OSLOBOĐENJE " - DS 37/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-89/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	2.979,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		0,00
82.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera " IMIS " - DS 38/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-90/22	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2022		198,00
83.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 39/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-91/22	EXPORT - IMPORT d.o.o. Zijadić	200454690005	653,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.04.2022		0,00
84.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 40/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-92/22	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	2.925,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022		0,00
85.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 41/22	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-93/22	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.600,00	10 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022		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	
86.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 42/22	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-101/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	3.652,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022	23.06.2022	3.652,50
87.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanje servera - CLOUD - DS 43/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-94/22	QSS d.o.o. Sarajevo	200103980007	3.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022	21.06.2022	3.400,00
88.	Robe	Nabavka opreme za ras sa Yaskawa pretvaračima - DS 44/22	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-100/22	TIPTEH d.o.o. Sarajevo	202144220001	324,82	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.04.2022	09.05.2022	324,82
89.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 45/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-95/22	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	2.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		310,00
90.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - DS 46/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-96/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		732,00
91.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima - DS 47/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-97/22	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		0,00
92.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije - DS 48/22	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-98/22	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	2.986,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2022		0,00
93.	Robe	Nabavka protupožarne opreme i prve pomoći - DS 49/22	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-99/22	OD HARYSOFT, Pazaric	301782890004	5.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2022	06.05.2022	5.000,00
94.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 50/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-125/22	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.940,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2022		0,00
95.	Robe	Nabavka zastava - DS 51/22	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-123/22	HIDEX d.o.o. Sarajevo	200300890001	310,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2022	27.05.2022	310,00
96.	Robe	Nabavka metalnog arhivskog regala otvorenog tipa - DS 52/22	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-124/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	1.521,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2022	21.06.2022	1.521,00
97.	Usluge	Pružanje usluga skidanja korozije i postavljanje zaštite na površine izložene djelovanju soli na kombi vozilu - DS 53/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-134/22	O.R. AUTO SERVIS ESO, Ilidža - Sarajevo	303072910009	2.550,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022		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	
98.	Usluge	Pružanje usluga hotelskog smještaja za učesnike sportskih igara Komunalijada - DS 54/22	55000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-126/22	VUKMANOVIĆ MONTENEGRO d.o.o. Bar	80/31-00808-6	3.949,23	1 mjeseci	2 dana od dana prijema predračuna		23.05.2022	29.05.2022	3.949,23
99.	Usluge	Pružanje usluga reparacije kardana za vozilo VW Crafter - DS 55/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-135/22	TDS d.o.o. Sarajevo	201102280008	360,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022	16.06.2022	360,00
100.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 56/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-136/22	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.865,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022		0,00
101.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 57/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-137/22	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	1.670,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.06.2022		0,00
102.	Robe	Nabavka tečnosti i maziva - DS 58/22	09000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-138/22	B-4U d.o.o. Sarajevo	202079730005	3.499,77	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.06.2022		0,00
103.	Usluge	Pružanje usluga korištenja privrednog servisa - DS 59/22	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-138/22	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		10.06.2022	16.06.2022	1.920,00
104.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 60/22	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-139/22	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		425,00
105.	Robe	Nabavka spojnih elemenata za cjevovode - DS 61/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-133/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	1.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.06.2022	14.06.2022	1.980,00
106.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 62/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-140/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.752,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2022		0,00
107.	Usluge	Pružanje usluga pregleda, defekataže i popravke komandnih ručica na dizalici - DS 63/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-141/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	1.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.06.2022		0,00
108.	Usluge	Pružanje usluga polaganja vozača za ADR certifikate - DS 64/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-142/22	CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg	27219497000	2.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2022		0,00
109.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/22	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/22	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2022		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	
110.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/22	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	38.000.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		21.237.698,17
111.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/22	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.900.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.024.294,97
112.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-1/22	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		252,91
113.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/22	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		781,66
114.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/22	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. lijaš	200171710000	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		388,12
115.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/22	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		82.931,07
116.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/22	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		20.748,00
117.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-1/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.038,24
118.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-2/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		467,40
119.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-3/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	30.06.2022	7.762,30
120.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-4/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		602,50
121.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-5/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		454,50
122.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-6/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	1.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
123.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-13.) - IZ 06/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		4.385,88
124.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-11.) - IZ 07/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.095,10
125.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-12.) - IZ 08/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.200,00
126.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-14.) - IZ 09/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.200,00
127.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-27.) - IZ 10/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
128.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-16.) - IZ 11/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.250,00
129.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za mjeriteljstvo BIH (IV-17.) - IZ 12/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
130.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-18.) - IZ 13/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.400,00
131.	Usluge	Takse za verifikaciju mjerila od Instituta za mjeriteljstvo BIH (IV-19.) - IZ 14/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.770,00
132.	Usluge	Naknada za priključenja na infrastrukturu (IV-21.) - IZ 15/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.445,30
133.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-1/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		35,00

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
134.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-2/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
135.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-3/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	900,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
136.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-4/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	900,00	12 mjeseci			31.12.2021		350,00
137.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-5/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
138.	Usluge	Upotrebne dozvole (IV-23.) - IZ 17/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
139.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-24.) - IZ 20/22	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		225,00
140.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-6.) - IZ 21/22	79000000-4	Izuzeca od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		7.184,41
141.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-15.) - IZ 22/22	66000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci			01.01.2022		120,00
142.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-1/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN				4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		960,00

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	
143.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-2/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		UNIVERZITET U SARAJEVU	200494560007	62.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		54.390,00
144.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-3/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.060,65
145.	Usluge	Registracija Preduzeća za projektovanje na nivou FBiH (IV-9.) - IZ 24/22	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG	200700990005	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
146.	Usluge	Naknada za tehnički prijem kotlovnice "Otoka" (IV-20.) - IZ 25/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
147.	Robe	Federalne administrativne takse (IV-7.) - IZ 26/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
148.	Robe	Standardi (IV-28.) - IZ 27/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	2.300,00	12 mjeseci			01.01.2022		169,20
149.	Robe	Sudske takse (IV-8.) - IZ 28/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
150.	Robe	Nabavka LU srednje (mazut) - JN 01/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-2-8-34/22	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	626.000,00	12 mjeseci			28.04.2022	14.05.2022	570.420,60
151.	Robe	Nabavka lož ulja EL - JN 02/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-23-3-18/22	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo	200999090005	690.104,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.04.2022	29.04.2022	690.102,37
152.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-11-3-5/22	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	51.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		9.150,65
153.	Usluge	Nabavka usluga štampe na " KLIK " - JN 04/2022	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-13-3-8/22	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	20.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2022		2.538,90
154.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 05/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-15-3-9/22	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	59.994,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2022		4.370,00

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	
155.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Dislokacija tečnih goriva - LOT 1 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	22.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2022		0,00
156.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - LOT 2 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	36.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		0,00
157.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - JN 07/2022	24000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-17-3-13/22	OVEX INŽENJERING BH d.o.o. Banja Luka	404274140001	69.850,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022	26.04.2022	69.850,00
158.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 08/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-21-3-15/22	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	88.377,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.04.2022		43.913,11
159.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova i baterija za mjerila utroška toplotne energije / Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup - LOT 1 - JN 09/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-27-3-20/22	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	283.676,16	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2022		63.732,48
160.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova i baterija za mjerila utroška toplotne energije / Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss i DiehlMetering - LOT 3 - JN 09/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-27-3-20/22	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	9.750,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2022	26.05.2022	9.750,00
161.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova i baterija za mjerila utroška toplotne energije / Nabavka ostale opreme za mjerila utroška toplotne energije - LOT 4 - JN 09/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-27-3-20/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	11.197,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2022	25.05.2022	11.197,50

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	
162.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova i baterija za mjerila utroška toplotne energije / Nabavka baterija za mjerila utroška toplotne energije - LOT 2 - JN 09/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-27-3-20/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.148,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022	23.06.2022	15.148,00
163.	Robe	Nabavka uljnih pumpi i pumpnih agregata - JN 10/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-25-3-19/22	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	48.450,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.04.2022		0,00
164.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje vozila - LOT 2 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-25/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	23.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.04.2022		0,00
165.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje lica - LOT 1 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-61/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	47.364,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		28.396,70
166.	Robe	Nabavka alata - LOT 1 - JN 12/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-30-3-23/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	37.964,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci a 3 godine za bušilice,	26.04.2022		26.964,00
167.	Robe	Nabavka alata - LOT 2 - JN 12/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-30-3-23/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	22.407,40	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.04.2022		20.746,40
168.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JN 13/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-45-3-35/22	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	96.655,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.05.2022		0,00
169.	Usluge	Pružanje usluga obnavljanja okolinskih dozvola i dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice - JN 15/2022	75000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-51-3-42/22	ENOVA d.o.o. Sarajevo	201358320007	9.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2022		0,00
170.	Robe	Nabavka digitalizacije veza u SCADA sistemu - JN 17/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-82-3-54/22	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	60.000,00	12 mjeseci	za robu: 80 % vrijednosti 30 dana od dana	24 mjeseca	08.06.2022		0,00
171.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - JN 18/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-87-3-64/22	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	17.746,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		0,00
172.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike / Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 1 - JN 19/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-102-3-66/22	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	35.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.06.2022		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
173.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike / Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - LOT 2 - JN 19/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-102-3-66/22	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	43.768,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.06.2022		0,00
174.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivača toplote - JNR 05-1/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-60-3-44/22	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	59.540,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.05.2022		0,00
175.	Robe	Nabavka elektromotornih ventila - JNR 06/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-75-3-48/22	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	89.994,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.05.2022		0,00
176.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i fittinga / Nabavka čeličnih cijevi za kotlovske izmjenjivače - LOT 2 - JNR 10-1/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-76-3-49/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	34.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		0,00
177.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka aluminijskih limova - LOT 2 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	169.988,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
178.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka termičke izolacije - LOT 3 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	9.933,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
179.	Robe	Nabavka sistema za održavanje pritiska - JNR 13/2022	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-44-3-28/22	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	49.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.04.2022		34.260,00
180.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilen glikola i ostalih sredstava za konzerviranje vodene strane - KZ 01/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-12-3-7/22	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	34.539,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2022		14.197,63
181.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 02/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-14-3-10/22	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	29.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.03.2022		8.070,90
182.	Usluge	Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u preduzeću - KZ 03/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-22-3-16/22	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU	218273550003	31.000,00	9 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		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	
183.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom / Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije - LOT 1 - KZ 04/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-43-3-27/22	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	13.916,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2022		0,00
184.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom / Pregled i ispitivanje sredstava za rad (mašina, alata i uređaja) - LOT 2 - KZ 04/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-43-3-27/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	1.485,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2022	09.05.2022	1.485,00
185.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih objekata - KZ 05/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-46-3-29/22	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	9.790,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.05.2022		630,42
186.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica LOT 2 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	3.697,60	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	27.04.2022	27.05.2022	3.697,60
187.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica LOT 4 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	2.697,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	27.04.2022	22.06.2022	2.697,00
188.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica LOT 1 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	1.680,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci za elektro opremu od dana isporuke	12.05.2022		1.449,00
189.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Obnova postojećih Veeam licenci - LOT 1 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.485,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	25.05.2022	5.484,99
190.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Nabavka Windows licenci - LOT 2 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	19.988,51	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	09.05.2022	19.988,51

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	
191.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Obnova postojećih Fortinet licenci - LOT 3 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	25.05.2022	5.500,00
192.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja ACAD - KZ 08/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-48-3-39/22	GEOINOVA INŽENJERING d.o.o.	400977670007	29.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	26.04.2022	05.05.2022	29.600,00
193.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora i antoksin ulja / Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - LOT 1 - KZ 09/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-50-3-43/22	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	7.790,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2022	14.06.2022	7.790,00
194.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora i antoksin ulja / Nabavka antoksin ulja - LOT 2 - KZ 09/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-50-3-43/22	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.989,29	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2022		4.989,07
195.	Usluge	Pružanje usluga održavanja i kalibracije opreme Horiba PG 350 KZ 10/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-58-3-45/22	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	13.992,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.05.2022		0,00
196.	Robe	Nabavka doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi - KZ 12/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-47/22	MANECO d.o.o. Kakanj	218426990008	17.580,06	12 mjeseci	30 dana od dana uspješnog puštanja u rad	12 mjeseci	20.05.2022		0,00
197.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 13/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-77-3-50/22	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		0,00
198.	Usluge	Godišnja pretplata za Office 365 - KZ 14/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-78-3-51/22	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	17.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.05.2022	24.06.2022	17.000,00
199.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata / Nabavka manometara za vodu i termometara - LOT 1 - KZ 15/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-52/22	INELEX d.o.o. Sarajevo	200042070003	25.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.05.2022		0,00
200.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata / Nabavka manometara za LUS i LUDEL - LOT 2 - KZ 15/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-52/22	INELEX d.o.o. Sarajevo	200042070003	4.600,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.05.2022		0,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okviru sporazuma (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	
201.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 16/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-81-3-53/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	200215870003	51.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2022		0,00
202.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje POS uređaja, fiskalnih kasa i Zebra čitača - LOT 1 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo	200327310007	3.985,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
203.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje telefonske infrastrukture - LOT 2 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
204.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje printera i kopir aparata - LOT 3 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	ALF - OM d.o.o. Banja Luka	400810890005	1.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
205.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje računara - LOT 4 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	3.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
206.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 18/22	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-104-3-75/22	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA	200298890007	23.930,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.06.2022		0,00
207.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka kompenzatora - LOT 1 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	7.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2022		0,00
208.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka prirubnica - LOT 2 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2022		0,00
209.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 21/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-113-3-87/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	11.991,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.06.2022		0,00
210.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Primjena Zakona o javnim nabavkama" - PR 01-6/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	247,86	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		12.05.2022	12.05.2022	247,86
211.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Šta kažem ja a šta kaže on/ona" - PR 01-7/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		FESTINA LENTE d.o.o. Sarajevo	202887440006	450,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		18.05.2022	07.06.2022	450,00

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 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
212.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Okrugli sto - Uloga i značaj prirodnog gasa u energetici Bosne i Hercegovine - Aktuelno stanje i trendovi razvoja - PR 01-8/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		CIGRE, Sarajevo	200821190006	1.000,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		24.05.2022	24.05.2022	1.000,00
213.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Implementacija Zakona o zaštiti na radu" - PR 01-9/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		CETEOR d.o.o. Sarajevo	200110840008	350,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		24.05.2022	17.06.2022	350,00
214.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Knjiženje potraživanja od kupaca, ugovorne imovine, prihoda i ugovornih obaveza po novom kontnom planu, različitosti u primjeni MSFI za MSP i punog seta MRS/MSFI, specifičnosti radno - pravnih odnosa, te primjena novih poreznih i drugih propisa" - PR 01-10/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		FIN - CONSULT d.o.o. Tuzla	209808770009	68,38	1 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		31.05.2022	31.05.2022	68,38
215.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-1/22	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL ADRIA d.o.o. Neum	227106640024	96,02	1 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		27.05.2022	27.05.2022	96,02
216.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-2/22	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL SUNCE d.o.o. Neum	227107020003	104,16	1 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		09.06.2022	09.06.2022	104,16



Direktor

Sejfo Ušanović

## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2022. - 30.9.2022. 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 kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	42.970,21	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021	12.07.2022	25.118,24
2.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 76/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-125/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021	05.07.2022	5.070,00
3.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 77/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-122/21	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.473,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021	06.07.2022	1.447,59
4.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 78/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-126/21	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	988,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021	06.07.2022	500,15
5.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri i kopir aparati - DS 83/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-131/21	ASC ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	202173590004	5.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.07.2021	30.07.2022	100,00
6.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 84/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	997,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021	30.07.2022	189,00
7.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 85/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-133/21	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.893,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021	30.07.2022	0,00
8.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 86/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-145/21	CPU PRINTING COMPANY d.o.o. Sarajevo	201627830009	5.994,60	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2021	16.08.2022	989,40
9.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPRS-a za vozila - DS 94/21	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-148/21	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo	201629880003	4.056,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.08.2021	31.08.2022	3.876,96
10.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 97/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-160/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2021	07.09.2022	1.225,00
11.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 110/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.10.2021	27.10.2022	399,22

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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
12.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala i društvenih mreža - DS 114/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-193/21	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2021	29.10.2022	4.400,00
13.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 121/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-1/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2021		840,00
14.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2021	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-58-8-67/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	317.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2021		314.059,00
15.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 04/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-112-3-62/21	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	399.897,85	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		01.09.2021	31.08.2022	337.737,95
16.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JN 08/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-100/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	79.995,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	10.12.2021		11.154,80
17.	Robe	Nabavka gorionika sa pratećom opremom - JNR 02/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-195-3-116/21	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	549.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	29.04.2022		0,00
18.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-140-3-82/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	214.996,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.10.2021		198.223,90
19.	Robe	Nabavka termičke izolacije - JNR 10-3/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-136-3-77/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	44.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021	29.09.2022	34.537,14
20.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-138-3-80/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.817,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.11.2021		69.833,65
21.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-8-48/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	75.770,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021	22.07.2022	57.404,43
22.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-3-42/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	78.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021	22.07.2022	73.941,29

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	
23.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-2/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-101-3-59/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	249.820,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.08.2021	18.08.2022	249.811,08
24.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-100-3-58/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	83.982,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.08.2021	19.08.2022	83.957,06
25.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 03/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-26-3-14/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	27.957,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	11.08.2021	01.04.2022	27.923,50
26.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 19/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-44/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.991,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021		43.061,00
27.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 25/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-114-3-64/21	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	51.301,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.08.2021	17.08.2022	51.267,92
28.	Robe	Nabavka materijala za remont KZ 26/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116-3-68/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.995,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2021	20.08.2022	18.129,17
29.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 32/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-81/21	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.329,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.09.2021	22.08.2022	11.438,96
30.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 36/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-108/21	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	21.807,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2022		20.109,40
31.	Usluge	Dislokacija LUS i LUEL - KZ 38/21	60000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-183-3-112/21	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	16.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2022		16.778,78
32.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - medijski - KZ 40/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-197-3-118/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	29.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	02.02.2022		27.860,00
33.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 05/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-26/22	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.02.2022		690,00
34.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 11/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/22	O.D AUTOPRAONICA LEON 2, Sarajevo	4303203520007	4.922,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2022		1.324,00

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
35.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 12/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-37/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		920,52
36.	Robe	Nabavka dnevnog lista " OSLOBOĐENJE " - DS 13/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-38/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.592,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		551,54
37.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 14/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-39/22	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	6.000,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		15.02.2022		5.350,00
38.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 19/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-56/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.664,52	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		2.829,96
39.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 22/22	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	5.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		1.955,00
40.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju i rad uređaja HORIBA PG 350 - DS 23/22	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-62/22	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	5.996,76	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.03.2022		3.258,80
41.	Robe	Nabavka časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " - DS 25/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-64/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2022		170,95
42.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 26/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-65/22	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022		744,00
43.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 29/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-67/22	P. TRADE d.o.o. Sarajevo	200895630008	1.661,53	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2022		846,23
44.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o uređenju gradilišta - DS 30/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-72/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.760,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		1.920,00
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 31/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/22	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		441,16



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
46.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, arhivskih kutija, kartica i slično - DS 32/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-68/22	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	5.487,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		4.284,40
47.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu "DNEVNI AVAZ" - DS 36/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-88/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.905,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		1.105,00
48.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " OSLOBOĐENJE " - DS 37/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-89/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	2.979,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		0,00
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera " IMIS " - DS 38/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-90/22	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2022		990,00
50.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 39/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-91/22	EXPORT - IMPORT d.o.o. Zijadić	200454690005	653,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.04.2022		0,00
51.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 40/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-92/22	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	2.925,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022		0,00
52.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 41/22	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-93/22	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.600,00	10 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022		0,00
53.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 45/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-95/22	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	2.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		530,00
54.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - DS 46/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-96/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		732,00
55.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriceta na vozilima - DS 47/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-97/22	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		300,00
56.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 48/22	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-98/22	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	2.986,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2022		1.433,00

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
57.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 50/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-125/22	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.940,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2022		288,94
58.	Usluge	Pružanje usluga skidanja korozije i postavljanje zaštite na površine izložene djelovanju soli na kombi vozilu - DS 53/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-134/22	O.R. AUTO SERVIS ESO, Ilidža - Sarajevo	303072910009	2.550,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022	08.07.2022	2.550,00
59.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 56/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-136/22	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.865,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 57/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-137/22	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	1.670,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		08.06.2022	08.07.2022	1.670,00
61.	Robe	Nabavka tečnosti i maziva - DS 58/22	09000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-132/22	B-4U d.o.o. Sarajevo	202079730005	3.499,77	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		09.06.2022	07.09.2022	3.499,77
62.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 60/22	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-139/22	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		1.700,00
63.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 62/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-140/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.752,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2022		1.151,56
64.	Usluge	Pružanje usluga pregleda, defekata i popravke komandnih ručica na dizalici - DS 63/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-141/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	1.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.06.2022	20.07.2022	1.500,00
65.	Usluge	Pružanje usluga polaganja vozača za ADR certifikate - DS 64/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-142/22	CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg	27219497000	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		29.06.2022	18.07.2022	2.000,00
66.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/22	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/22	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2022		810,00

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	
67.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije digitalnog uređaja termohigrometra - DS 66/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-151/22	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	300,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022	20.09.2022	300,00
68.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 67/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-152/22	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		400,00
69.	Robe	Nabavka sokova, mineralne vode, kafe, čaja i šećera - DS 68/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-153/22	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	4.297,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		484,10
70.	Robe	Nabavka potrošnog materijala za plazma rezač - DS 69/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-154/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	399,99	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.07.2022		0,00
71.	Usluge	Pružanje usluga validacije mjernih instrumenata, servis i prateći dijelovi, tekuće održavanje od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata - DS 70/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-164/22	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo	200953850005	2.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		04.08.2022	04.09.2022	2.995,00
72.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - DS 71/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-165/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	4.634,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.08.2022	12.09.2022	4.634,00
73.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPS-a za vozila - DS 72/22	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-173/22	IMPERIUM d.o.o. Tuzla	209690670004	4.102,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.09.2022		336,00
74.	Robe	Nabavka mrežne opreme - DS 73/22	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-171/22	IMTEC d.o.o. Sarajevo	200918780002	2.909,94	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.09.2022	09.09.2022	2.909,94
75.	Robe	Nabavka perforinog diska za plamenik - DS 74/22	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-172/22	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	388,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.09.2022		0,00
76.	Usluge	Pružanje usluga atestiranja zavarivača - DS 75/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-174/22	INSTITUT ZA ZAVARIVANJE d.o.o. Tuzla	209745750002	1.538,46	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.09.2022		0,00
77.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima - DS 76/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-175/22	ING ATEST d.o.o. Mostar	227939420001	800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.09.2022		700,00

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	
78.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/22	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	38.000.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	22.351.515,07	
79.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/22	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.900.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	1.054.456,08	
80.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-1/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	375,25	
81.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	886,66	
82.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. lijaš	200171710000	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	657,42	
83.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	104.305,19	
84.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/22	90000000-7	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	27.664,00	
85.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-1/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	1.420,98	
86.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-2/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	1.598,65	
87.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-3/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	30.09.2022	11.344,90
88.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-4/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	1.084,50	
89.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-5/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	818,10	

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.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-6/22	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	1.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		150,75
91.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-13.) - IZ 06/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVIN SKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		4.445,88
92.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-11.) - IZ 07/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.095,10
93.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-12.) - IZ 08/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		2.200,00
94.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-14.) - IZ 09/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.800,00
95.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-27.) - IZ 10/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
96.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-16.) - IZ 11/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.250,00
97.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (IV-17.) - IZ 12/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
98.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-18.) - IZ 13/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.400,00
99.	Usluge	Takse za verifikaciju mjerila od Instituta za mjeriteljstvo BiH (IV-19.) - IZ 14/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		4.294,00
100.	Usluge	Naknada za priključenja na infrastrukturu (IV-21.) - IZ 15/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIB UCIJA" Sarajevo	200225150005	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		7.624,50

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
101.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-1/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		35,00
102.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-2/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
103.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-3/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	900,00	12 mjeseci			01.01.2022		18,16
104.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-4/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	900,00	12 mjeseci			31.12.2021		444,00
105.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-5/22	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
106.	Usluge	Upotrebne dozvole (IV-23.) - IZ 17/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
107.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (IV-25.) - IZ 18/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
108.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (IV-26.) - IZ 19/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	55.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
109.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-24.) - IZ 20/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		352,50
110.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-6.) - IZ 21/22	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		9.495,49
111.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-15.) - IZ 22/22	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci			01.01.2022		140,00
112.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-1/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		1.920,00
113.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-2/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		UNIVERZITET U SARAJEVU	200494560007	62.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		54.390,00
114.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-3/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci			01.01.2022		3.297,04
115.	Usluge	Registracija Preduzeća za projektovanje na nivou FBIH (IV-9.) - IZ 24/22	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG	4200700990005	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
116.	Usluge	Naknada za tehnički prijem kotlovnice "Otoka" (IV-20.) - IZ 25/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
117.	Robe	Federalne administrativne takse (IV-7.) - IZ 26/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		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
118.	Robe	Standardi (IV-28.) - IZ 27/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	2.300,00	12 mjeseci			01.01.2022		169,20
119.	Robe	Sudske takse (IV-8.) - IZ 28/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022		0,00
120.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-11-3-5/22	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	51.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		24.811,84
121.	Usluge	Nabavka usluga štampe na " KLIK " - JN 04/2022	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-13-3-8/22	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	20.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2022		5.908,17
122.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 05/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-15-3-9/22	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	59.994,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2022		17.415,00
123.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Dislokacija tečnih goriva - LOT 1 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	22.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2022		0,00
124.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - LOT 2 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	36.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		0,00
125.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 08/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-21-3-15/22	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	88.377,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.04.2022		52.458,29
126.	Robe	Nabavka uljnih pumpi i pumpnih agregata - JN 10/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-25-3-19/22	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	48.450,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.04.2022	16.08.2022	48.450,00



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	
127.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje vozila - LOT 2 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-25/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	23.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.04.2022		12.081,00
128.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje lica - LOT 1 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-61/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	47.364,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		33.188,90
129.	Robe	Nabavka alata - LOT 1 - JN 12/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-30-3-23/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	37.964,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci a 3 godine za bušilice, brusilice i odvijače	26.04.2022	23.08.2022	37.964,00
130.	Robe	Nabavka alata - LOT 2 - JN 12/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-30-3-23/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	22.407,40	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.04.2022	18.08.2022	22.031,40
131.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JN 13/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-45-3-35/22	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	96.655,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.05.2022		0,00
132.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 14/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-83-8-58/22	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	329.568,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.08.2022		0,00
133.	Usluge	Pružanje usluga obnavljanja okolinskih dozvola i dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice - JN 15/2022	75000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-51-3-42/22	ENOVA d.o.o. Sarajevo	201358320007	9.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2022		0,00
134.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 16/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-103-3-74/22	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	449.280,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.07.2022		36.821,52
135.	Robe	Nabavka digitalizacije veza u SCADA sistemu - JN 17/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-82-3-54/22	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	60.000,00	12 mjeseci	za robu: 80 % vrijednosti 30 dana od dana	24 mjeseca	08.06.2022		42.600,00
136.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - JN 18/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-87-3-64/22	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	17.746,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		435,20

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
137.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike / Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 1 - JN 19/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-102-3-66/22	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	35.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.06.2022	16.08.2022	35.997,00
138.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike / Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - LOT 2 - JN 19/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-102-3-66/22	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	43.768,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.06.2022	07.07.2022	43.768,00
139.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala / Nabavka kancelarijskog pribora i obrazaca - LOT 1 - JN 20/2022	30000000-9	Otvoreni postupak	160-1-1-107-3-77/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	35.060,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2022		3.492,33
140.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala / Nabavka tonera - LOT 2 - JN 20/2022	30000000-9	Otvoreni postupak	160-1-1-107-3-77/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	20.874,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2022		3.998,00
141.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila / Nabavka ostalih ventila - LOT 2 - JN 21/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-82/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	14.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.07.2022		8.630,00
142.	Robe	Nabavka mjerila toplotne energije / Nabavka mjerila toplotne energije prečnika od DN 15 do DN 20 - LOT 1 - JN 22/2022	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-117-3-92/22	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	74.975,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.07.2022	26.07.2022	74.975,00
143.	Robe	Nabavka mjerila toplotne energije / Nabavka mjerila toplotne energije prečnika od DN 25 do DN 100 - LOT 2 - JN 22/2022	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-117-3-92/22	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	104.990,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.07.2022		0,00
144.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - JN 23/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-150-3-127/22	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	28.834,96	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.09.2022		21.047,20
145.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-85-3-63/22	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	149.821,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.07.2022		116.318,88

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
146.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivača toplote - JNR 05-1/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-60-3-44/22	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	59.540,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.05.2022	30.08.2022	59.540,00
147.	Robe	Nabavka elektromotornih ventila - JNR 06/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-75-3-48/22	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	89.994,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.05.2022	15.07.2022	89.994,00
148.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i fittinga / Nabavka čeličnih cijevi za kotlovske izmjenjivače - LOT 2 - JNR 10-1/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-76-3-49/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	34.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		0,00
149.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i fittinga za zavarivanje - LOT 1 - JNR 10-1/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-119-3-96/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	299.964,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		168.064,40
150.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka aluminijskih limova - LOT 2 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	169.988,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
151.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka termičke izolacije - LOT 3 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	9.933,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
152.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka čeličnih profila i limova - LOT 1 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-106-3-78/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	78.030,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.07.2022		70.784,86
153.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - JNR 11-1/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-111-3-85/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	22.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.07.2022	30.09.2022	22.990,00
154.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-159-3-137/22	MIDDLE WAY d.o.o. Sarajevo	201309970004	86.897,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2022		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
155.	Robe	Nabavka sistema za održavanje pritiska - JNR 13/2022	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-44-3-28/22	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	49.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.04.2022	08.09.2022	49.950,00
156.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Nove distributivne mreže - LOT 1 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	304.681,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		0,00
157.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo - LOT 2 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	154.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		0,00
158.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Postojeće distributivne mreže - Novi grad, Ilidža - LOT 3 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	139.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		0,00
159.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama - JNRGR 04/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-108-3-80/22	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	74.976,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	01.07.2022		0,00
160.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilen glikola i ostalih sredstava za konzerviranje vodene strane - KZ 01/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-12-3-7/22	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	34.539,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2022		14.197,63
161.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 02/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-14-3-10/22	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	29.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.03.2022		12.596,27
162.	Usluge	Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u preduzeću - KZ 03/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-22-3-16/22	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA Zenica	218273550003	31.000,00	9 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		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
163.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom / Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije - LOT 1 - KZ 04/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-43-3-27/22	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	13.916,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2022		7.354,50
164.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom / Pregled i ispitivanje sredstava za rad (mašina, alata i uređaja) - LOT 2 - KZ 04/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-43-3-27/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	1.485,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2022	09.05.2022	1.485,00
165.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih objekata - KZ 05/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-46-3-29/22	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	9.790,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.05.2022		2.859,72
166.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - LOT 2 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	3.697,60	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	27.04.2022	27.05.2022	3.697,60
167.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - LOT 4 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	2.697,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	27.04.2022	22.06.2022	2.697,00
168.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - LOT 1 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-49-3-37/22	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	1.680,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci za elektro opremu od dana isporuke	12.05.2022	10.08.2022	1.680,00

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
169.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - LOT 3 - KZ 06/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-105-3-76/22	INFO-KOD d.o.o. Sarajevo	236107360008	3.233,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	06.07.2022	22.07.2022	3.233,00
170.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Obnova postojećih Veeam licenci - LOT 1 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.485,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	25.05.2022	5.484,99
171.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Nabavka Windows licenci - LOT 2 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	19.988,51	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	09.05.2022	19.988,51
172.	Usluge	Nabavka usluga licenciranja / Obnova postojećih Fortinet licenci - LOT 3 - KZ 07/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-47-3-38/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2022	25.05.2022	5.500,00
173.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja ACAD - KZ 08/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-48-3-39/22	GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING	400977670007	29.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	26.04.2022	05.05.2022	29.600,00
174.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora i antoksin ulja / Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - LOT 1 - KZ 09/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-50-3-43/22	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	7.790,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		11.05.2022	14.06.2022	7.790,00
175.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora i antoksin ulja / Nabavka antoksin ulja - LOT 2 - KZ 09/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-50-3-43/22	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.989,29	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		11.05.2022	31.05.2022	4.989,07
176.	Usluge	Pružanje usluga održavanja i kalibracije opreme Horiba PG 350 - KZ 10/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-58-3-45/22	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	13.992,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.05.2022	13.07.2022	13.992,10

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
177.	Robe	Nabavka uređaja za mjerenje polutanata - KZ 11/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-131-3-112/22	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	3.450,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.08.2022	28.09.2022	3.450,00
178.	Robe	Nabavka doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi - KZ 12/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-47/22	MANECO d.o.o. Kakanj	4218426990008	17.580,06	12 mjeseci	30 dana od dana uspješnog puštanja u rad	12 mjeseci	20.05.2022	16.09.2022	17.580,06
179.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 13/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-77-3-50/22	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		684,00
180.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata / Nabavka manometara za vodu i termometara - LOT 1 - KZ 15/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-52/22	INELEX d.o.o. Sarajevo	200042070003	25.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.05.2022	25.07.2022	25.000,00
181.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata / Nabavka manometara za LUS i LUEL - LOT 2 - KZ 15/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-52/22	INELEX d.o.o. Sarajevo	200042070003	4.600,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.05.2022	25.07.2022	4.600,00
182.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 16/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-81-3-53/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	51.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2022		11.943,59
183.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje POS uređaja, fiskalnih kasa i Zebra čitača - LOT 1 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo	200327310007	3.985,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
184.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje telefonske infrastrukture - LOT 2 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		70,00
185.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje printera i kopir aparata - LOT 3 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	ALF - OM d.o.o. Banja Luka	400810890005	1.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		0,00
186.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje računara - LOT 4 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	3.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		1.168,66

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	
187.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 18/22	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-104-3-75/22	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO".	200298890007	23.930,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		15.06.2022	22.08.2022	22.545,00
188.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka kompenzatora - LOT 1 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	7.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2022		7.250,00
189.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka prirubnica - LOT 2 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2022		11.818,08
190.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 20/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-112-3-83/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2022		7.208,09
191.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 21/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-113-3-87/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	11.991,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.06.2022		5.410,38
192.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila / Nabavka rezervnih dijelova za vozila - LOT 1 - KZ 22/22	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-88/22	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	18.381,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.07.2022		2.000,05
193.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila / Nabavka auto guma - LOT 2 - KZ 22/22	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-88/22	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	9.788,64	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.07.2022		0,00
194.	Robe	Nabavka klima uređaja - KZ 23/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-89/22	MIH BH d.o.o. Sarajevo	202641280000	8.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	08.07.2022	17.08.2022	8.980,00
195.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 24/22	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-116-3-93/22	ORECONS AUDIT d.o.o. Zenica	218121290006	10.000,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.07.2022		0,00
196.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature / Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens - LOT 1 - KZ 25/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-94/22	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	10.954,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		13.07.2022	19.08.2022	10.954,00



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
197.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature / Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss - LOT 2 - KZ 25/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-94/22	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	12.995,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		08.07.2022	16.08.2022	12.995,00
198.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 26/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-120-3-95/22	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	59.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	08.07.2022		50.702,00
199.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za SCADA sistem - KZ 28/22	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-128-3-102/22	WEISHAAPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	20.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2022	26.08.2022	16.946,00
200.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 29/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-104/22	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	14.999,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.07.2022		6.483,00
201.	Usluge	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola - LOT 1 - KZ 31/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-146-3-119/22	URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka	403168840006	4.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022		0,00
202.	Usluge	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola - LOT 2 - KZ 31/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-146-3-119/22	URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka	403168840006	20.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022		0,00
203.	Robe	Nabavka mjernih i ostalih instrumenata u skladu sa propisima i standardima / Nabavka manometra (digitalno mjerilo sa davačem) - LOT 2 - KZ 32/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-147-3-120/22	MPSLAB d.o.o. Sarajevo	201145090008	995,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.08.2022	28.09.2022	995,00
204.	Usluge	Izrada razdjelnika za kotlovnice - KZ 33/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-148-3-126/22	ENIKON d.o.o. Kakanj	200353740001	10.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.08.2022		0,00
205.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 34/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-149-3-128/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	24.990,43	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022		9.568,24

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
206.	Usluge	Izrada kotlovskih izmjenjivača toplote - KZ 35/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-161-3-139/22	ENIKON d.o.o. Kakanj	200353740001	24.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.09.2022		0,00
207.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 36/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-162-3-141/22	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	18.973,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2022		0,00
208.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Izmjene pravilnika o PDV - u, Nacrt izmjena i dopuna zakona o računovodstvu i reviziji, ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor, pripravnici, volonteri, privremeni i povremeni poslovi..." - PR 01-11/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		21.07.2022	21.07.2022	68,38
209.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Kongres javnog sektora: Budžeti i korisnici budžeta, javna preduzeća, javne ustanove, organizacije i institucije, fondovi..." - PR 01-12/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	974,36	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		25.08.2022	22.09.2022	974,36
210.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Javne nabavke u praksi" - PR 01-13/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo	201233540005	498,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema predračuna		06.09.2022	13.09.2022	498,00
211.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama" - PR 01-14/22	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	213,68	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		15.09.2022	26.09.2022	213,68

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
212.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Šta nam donose izmjene indirektnih poreza, Detaljan prikaz popunjavanja PDV prijave, Komentar na nove finansijske izvještaje, Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama" - PR 01-15/22	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		14.09.2022	14.09.2022	68,38
213.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na obuci: "Stručno osposobljavanje radnika, obuka za rukovoaoce kotlovskih postrojenja" - PR 01-16/22	80000000-4	Neproritetne usluge		IGT d.o.o. Sarajevo	200008480005	5.950,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema računa		23.09.2022		0,00
214.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama" - PR 01-17/22	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	106,84	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		26.09.2022	26.09.2022	106,84
215.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-3/22	55000000-0	Neproritetne usluge		TALIJA d.o.o. Banja Luka	402157940002	245,32	1 mjesec	7 dana od dana prijema računa		13.07.2022	13.07.2022	245,32
216.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-4/22	55000000-0	Neproritetne usluge		HTP "NEUM" d.o.o. Neum, GRAND HOTEL NEUM, Neum	227162390006	1.175,20	1 mjesec	po prijemu predračuna		25.08.2022	25.09.2022	1.175,20
217.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-5/22	55000000-0	Neproritetne usluge		JADRANPROMET, HOTEL JADRAN NEUM, Neum	227159760005	274,67	1 mjesec	po prijemu predračuna		06.09.2022	09.09.2022	274,68
218.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-6/22	55000000-0	Neproritetne usluge		HTP "NEUM" d.o.o. Neum, GRAND HOTEL NEUM, Neum	227162390006	587,60	1 mjesec	po prijemu predračuna		25.09.2022	25.09.2022	587,60



Direktor

Sejfo Ušanović

## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2022. - 31.12.2022. GODINE

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

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
1.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 121/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-1/22	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2021	08.12.2022	840,00
2.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2021	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-58-8-67/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	317.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2021	03.11.2022	314.059,00
3.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JN 08/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-100/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	79.995,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	10.12.2021	10.12.2022	52.544,89
4.	Robe	Nabavka gorionika sa pratećom opremom - JNR 02/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-195-3-116/21	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	549.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.04.2022		540.000,00
5.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-140-3-82/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	214.996,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.10.2021	26.10.2022	198.223,90
6.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-138-3-80/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.817,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.11.2021	03.11.2022	69.833,65
7.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 19/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-44/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.991,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021	27.10.2022	44.521,00
8.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 36/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-108/21	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	21.807,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2022	04.11.2022	21.807,72
9.	Usluge	Dislokacija LUS i LUEL - KZ 38/21	60000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-183-3-112/21	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	16.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.01.2022		16.778,78
10.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - medijski - KZ 40/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-197-3-118/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	29.860,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	02.02.2022		27.860,00
11.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 05/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-26/22	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.02.2022		690,00
12.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 11/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/22	O.D AUTOPRAONICA LEON 2, Sarajevo	4303203520007	4.922,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2022		2.878,00
13.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 12/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-37/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		1.311,54

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
14.	Robe	Nabavka dnevnog lista " OSLOBOĐENJE " - DS 13/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-38/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.592,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2022		1.202,31
15.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 14/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-39/22	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	6.000,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		15.02.2022		5.350,00
16.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 19/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-56/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.664,52	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		3.274,83
17.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara DS 22/22	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	5.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.03.2022		2.975,00
18.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju i rad uređaja HORIBA PG 350 - DS 23/22	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-62/22	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	5.996,76	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.03.2022		3.754,80
19.	Robe	Nabavka časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " - DS 25/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-64/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2022	16.12.2022	235,06
20.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 26/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-65/22	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2022		744,00
21.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 29/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-67/22	P. TRADE d.o.o. Sarajevo	200895630008	1.661,53	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2022		1.461,64
22.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o uređenju gradilišta - DS 30/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-72/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.760,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		1.920,00
23.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 31/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/22	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		501,16
24.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, arhivskih kutija, kartica i slično - DS 32/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-68/22	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	5.487,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2022		4.284,40
25.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu "DNEVNI AVAZ" - DS 36/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-88/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.905,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		1.105,00

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
26.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " OSLOBOĐENJE " - DS 37/22	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-89/22	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	2.979,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2022		0,00
27.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera " IMIS " - DS 38/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-90/22	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2022		2.046,00
28.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 39/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-91/22	EXPORT - IMPORT d.o.o. Zijadić	200454690005	653,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.04.2022		184,50
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 40/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-92/22	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	2.925,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022	26.12.2022	2.925,00
30.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 41/22	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-93/22	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.600,00	10 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.04.2022	26.10.2022	5.600,00
31.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 45/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-95/22	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	2.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		750,00
32.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - DS 46/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-96/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		2.684,00
33.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima - DS 47/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-97/22	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2022		300,00
34.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije - DS 48/22	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-98/22	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	2.986,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2022		2.866,00
35.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 50/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-125/22	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.940,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.05.2022		1.075,11
36.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 56/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-136/22	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.865,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.06.2022		0,00
37.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 60/22	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-139/22	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		2.975,00
38.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 62/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-140/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.752,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2022		3.661,91

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
39.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/22	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/22	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2022		810,00
40.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 67/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-152/22	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		1.200,00
41.	Robe	Nabavka sokova, mineralne vode, kafe, čaja i šećera - DS 68/22	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-153/22	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	4.297,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		1.033,00
42.	Robe	Nabavka potrošnog materijala za plazma rezač - DS 69/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-154/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	399,99	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.07.2022	14.10.2022	399,99
43.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPS-a za vozila - DS 72/22	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-173/22	IMPERIUM d.o.o. Tuzla	209690670004	4.102,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.09.2022	29.12.2022	1.344,00
44.	Robe	Nabavka perforinog diska za plamenik - DS 74/22	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-172/22	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	388,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.09.2022	05.10.2022	388,00
45.	Usluge	Pružanje usluga atestiranja zavarivača - DS 75/22	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-174/22	INSTITUT ZA ZAVARIVANJE d.o.o. Tuzla	209745750002	1.538,46	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.09.2022	06.10.2022	1.282,05
46.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta na vozilima - DS 76/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-175/22	ING ATEST d.o.o. Mostar	227939420001	800,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2022	23.10.2022	700,00
47.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ostalih softvera - DS 77/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.990,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.10.2022	28.10.2022	5.990,00
48.	Usluge	Pružanje usluga ažuriranja postojeće procjene ugroženosti i plana zaštite od požara za nove i rekonstruisane objekte - DS 78/22	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-183/22	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	800,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.10.2022	24.11.2022	800,00
49.	Robe	Nabavka bar kod čitača - DS 79/22	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-188/22	INFO-KOD d.o.o. Sarajevo	236107360008	4.416,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.11.2022	28.11.2022	4.416,00
50.	Usluge	Pružanje usluga web hostinga - DS 80/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-191/22	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	1.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.11.2022	30.11.2022	1.800,00

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
51.	Robe	Nabavka skele i ljestvi - DS 81/22	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-189/22	BILO TRADE d.o.o. Grude	272060260006	5.022,32	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.11.2022	15.12.2022	5.022,32
52.	Robe	Nabavka senzora industrijskih vrata sa elektromotornim pogonom - DS 82/22	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-190/22	FESTA d.o.o. Tešanj	218199480006	472,65	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.11.2022	17.11.2022	472,65
53.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 83/22	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-192/22	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.11.2022		800,00
54.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 84/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/22	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.11.2022		301,25
55.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 85/22	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-194/22	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	682,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.11.2022		0,00
56.	Robe	Nabavka kancelarijskog namještaja - DS 86/22	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-200/22	FEF - EXPORT I IMPORT d.o.o. Sarajevo	200160190004	5.120,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.12.2022		0,00
57.	Usluge	Pružanje usluga održavanja viljuškara u ovlaštenom servisu - DS 87/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/22	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	701,82	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.11.2022		0,00
58.	Usluge	Pružanje usluga obuke radnika za montažu, servisiranje instalacija i opreme u EX izvedbi - DS 88/22	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-199/22	INPROZ d.o.o. Tuzla	209193450009	5.850,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2022		0,00
59.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenike centra za korisnike - DS 89/22	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-201/22	USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo	200043550008	2.068,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.12.2022		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga usklađivanja dokumentacije IMS, ZNR i ZOP sa drugim standardima, važećim zakonima i propisima i izrada nove dokumentacije - DS 90/22	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-202/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.850,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2022		0,00
61.	Usluge	Pružanje usluga polaganja pazara - DS 91/22	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-208/22	UNICREDIT BANK d.d. Mostar	4227162980008	1.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.12.2022		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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
62.	Usluge	Pružanje usluga instalacije M-bus centrale i povezivanje mjerila na sistem - DS 92/22	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-203/22	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	4.734,50	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.12.2022	0,00	
63.	Robe	Nabavka frekventnog pretvarača - DS 93/22	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-204/22	TIPTEH d.o.o. Sarajevo	202144220001	5.986,35	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.12.2022	27.12.2022	5.986,35
64.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za sisteme frekventne regulacije - DS 94/22	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-205/22	ELSTRATE d.o.o. Sarajevo	200044520005	4.331,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.12.2022	22.12.2022	4.331,00
65.	Usluge	Pružanje usluga baždarenja tahografa na vozilima - DS 95/22	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-206/22	CENTROTRANS d.d. Sarajevo	200153220003	300,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.12.2022	20.12.2022	300,00
66.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/22	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	38.000.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	43.603.208,77
67.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/22	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.900.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.522.064,56
68.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-1/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	439,19
69.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.132,96
70.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.129,97
71.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/22	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	149.721,54
72.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/22	90000000-7	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	38.038,00
73.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-1/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.721,91
74.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-2/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	2.408,30

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
75.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-3/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	13.119,46
76.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-4/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.446,00
77.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-5/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.062,80
78.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-5.) - IZ 05-6/22	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	1.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	150,75
79.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-13.) - IZ 06/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	4.505,88
80.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-11.) - IZ 07/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	3.095,10
81.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-12.) - IZ 08/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	2.200,00
82.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-14.) - IZ 09/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	2.400,00
83.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-27.) - IZ 10/22	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
84.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-16.) - IZ 11/22	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	4.650,00
85.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za mjeriteljstvo BIH (IV-17.) - IZ 12/22	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
86.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (IV-18.) - IZ 13/22	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	1.400,00
87.	Usluge	Takse za verifikaciju mjerila od Instituta za mjeriteljstvo BIH (IV-19.) - IZ 14/22	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	9.270,00

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
88.	Usluge	Naknada za priključenja na infrastrukturu (IV-21.) - IZ 15/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	7.624,50
89.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-1/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	35,00
90.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-2/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
91.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-3/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	900,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	18,16
92.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-4/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	900,00	12 mjeseci			31.12.2021	31.12.2022	444,00
93.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (IV-22.) - IZ 16-5/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
94.	Usluge	Upotrebne dozvole (IV-23.) - IZ 17/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
95.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (IV-25.) - IZ 18/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
96.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (IV-26.) - IZ 19/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	55.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
97.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-24.) - IZ 20/22	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	517,50
98.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-6.) - IZ 21/22	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	11.033,93
99.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-15.) - IZ 22/22	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	140,00
100.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-1/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	2.880,00
101.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-2/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		UNIVERZITET U SARAJEVU	200494560007	62.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	54.390,00
102.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (IV-10.) - IZ 23-3/22	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	4.533,43
103.	Usluge	Registracija Preduzeća za projektovanje na nivou FBiH (IV-9.) - IZ 24/22	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐANJA I OKOLIŠA	4200700990005	6.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
104.	Usluge	Naknada za tehnički prijem kotlovnice "Otoka" (IV-20.) - IZ 25/22	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	15.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
105.	Robe	Federalne administrativne takse (IV-7.) - IZ 26/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	0,00
106.	Robe	Standardi (IV-28.) - IZ 27/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I, Sarajevo	402553460005	2.300,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	169,20
107.	Robe	Sudske takse (IV-8.) - IZ 28/22	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci			01.01.2022	31.12.2022	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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
108.	Robe	Nabavka LU srednje (mazut) - JN 01/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-2-8-34/22	HIFA OIL d.o.o. Tešanj	218015340002	626.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2022		570.420,60
109.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-11-3-5/22	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	51.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		40.151,40
110.	Usluge	Nabavka usluga štampe na " KLIK " - JN 04/2022	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-13-3-8/22	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	20.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2022		9.657,32
111.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 05/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-15-3-9/22	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	59.994,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2022		30.225,00
112.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Dislokacija tečnih goriva - LOT 1 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	22.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2022		15.000,00
113.	Usluge	Dislokacija tečnih goriva i čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja / Čišćenje rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - LOT 2 - JN 06/2022	60000000-8	Otvoreni postupak	160-1-2-16-3-12/22	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	36.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.03.2022		0,00
114.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 08/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-21-3-15/22	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	88.377,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.04.2022		70.249,12
115.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova i baterija za mjerila utroška toplotne energije / Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup - LOT 1 - JN 09/2022	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-27-3-20/22	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	283.676,16	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2022	18.11.2022	283.676,16
116.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje vozila - LOT 2 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-25/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	23.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.04.2022		13.488,50

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
117.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica / Osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje lica - LOT 1 - JN 11/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-29-8-61/22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	47.364,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		37.981,10
118.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JN 13/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-45-3-35/22	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	96.655,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.05.2022		96.653,82
119.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 14/2022	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-83-8-58/22	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	329.568,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.08.2022		54.124,00
120.	Usluge	Pružanje usluga obnavljanja okolinskih dozvola i dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice - JN 15/2022	75000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-51-3-42/22	ENOVA d.o.o. Sarajevo	201358320007	9.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2022		0,00
121.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 16/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-103-3-74/22	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	449.280,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.07.2022		147.425,04
122.	Robe	Nabavka digitalizacije veza u SCADA sistemu - JN 17/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-82-3-54/22	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	60.000,00	12 mjeseci	za robu: 80 % vrijednosti 30 dana od dana	24 mjeseca	08.06.2022		55.650,00
123.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - JN 18/2022	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-87-3-64/22	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	17.746,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		9.224,00
124.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala / Nabavka kancelarijskog pribora i obrazaca - LOT 1 - JN 20/2022	30000000-9	Otvoreni postupak	160-1-1-107-3-77/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	35.060,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2022		8.189,09
125.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala / Nabavka tonera - LOT 2 - JN 20/2022	30000000-9	Otvoreni postupak	160-1-1-107-3-77/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	20.874,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2022		7.845,60
126.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila / Nabavka ostalih ventila - LOT 2 - JN 21/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-82/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	14.980,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.07.2022		8.630,00

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
127.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila / Nabavka sigurnosnih ventila - LOT 1 - JN 21/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-160-3-138/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	34.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.10.2022	05.12.2022	34.950,00
128.	Robe	Nabavka mjerila toplotne energije / Nabavka mjerila toplotne energije prečnika od DN 25 do DN 100 - LOT 2 - JN 22/2022	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-117-3-92/22	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	104.990,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.07.2022	14.12.2022	104.990,00
129.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - JN 23/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-150-3-127/22	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	28.834,96	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.09.2022	23.09.2022	21.047,20
130.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe / Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - LOT 2 - JN 23/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-166-3-146/22	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	20.990,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.10.2022	30.11.2022	20.990,00
131.	Robe	Nabavka lož ulja EL - JN 26/2022	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-145-8-147/22	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo	200999090005	948.066,27	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.11.2022		554.475,00
132.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - JN 29/2022	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-178-3-161/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	54.951,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.12.2022		0,00
133.	Robe	Nabavka vozila / Nabavka putničkih motornih vozila - LOT 1 - JN 30/2022	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-181-3-168/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	66.837,62	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	5 godina ili pređenih 150.000	27.12.2022		0,00
134.	Robe	Nabavka vozila / Nabavka putničkog kombi motornog vozila - LOT 2 - JN 30/2022	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-181-3-168/22	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	40.948,72	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	27.12.2022		0,00
135.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-85-3-63/22	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	149.821,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.07.2022	11.10.2022	146.746,90
136.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i fittinga / Nabavka čeličnih cijevi za kotlovske izmjenjivače - LOT 2 - JNR 10-1/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-76-3-49/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	34.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2022		0,00
137.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i fittinga za zavarivanje - LOT 1 - JNR 10-1/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-119-3-96/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	299.964,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2022		171.627,40

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
138.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka aluminijskih limova - LOT 2 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	169.988,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
139.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka termičke izolacije - LOT 3 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-28-3-21/22	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	9.933,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2022		0,00
140.	Robe	Nabavka čeličnih i aluminijskih limova, čeličnih profila i termičke izolacije / Nabavka čeličnih profila i limova - LOT 1 - JNR 10/2022	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-106-3-78/22	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	78.030,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.07.2022		70.784,86
141.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - JNR 11-1/2022	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-159-3-137/22	MIDDLE WAY d.o.o. Sarajevo	201309970004	86.897,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2022		54.688,00
142.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Nove distributivne mreže - LOT 1 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	304.681,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		53.148,74
143.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Postojeće distributivne mreže - Novo Sarajevo - LOT 2 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	154.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		0,00
144.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na distributivnim mrežama / Postojeće distributivne mreže - Novi grad, Ilidža - LOT 3 - JNRGR 02/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-156-3-134/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	139.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	29.09.2022		0,00
145.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama - JNRGR 04/2022	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-108-3-80/22	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	74.976,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	01.07.2022		29.769,14
146.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilen glikola i ostalih sredstava za konzerviranje vodene strane - KZ 01/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-12-3-7/22	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	34.539,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2022		27.205,63



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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
147.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 02/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-14-3-10/22	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	29.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.03.2022		16.418,11
148.	Usluge	Izrada akta o procjeni rizika za radna mjesta u preduzeću - KZ 03/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-22-3-16/22	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO -	218273550003	31.000,00	9 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2022		0,00
149.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te periodični pregled mašina i uređaja u skladu sa zakonom / Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije - LOT 1 - KZ 04/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-43-3-27/22	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	13.916,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2022	29.12.2022	13.916,00
150.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih objekata - KZ 05/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-46-3-29/22	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	9.790,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.05.2022		4.734,41
151.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 13/22	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-77-3-50/22	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2022		2.863,21
152.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 16/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-81-3-53/22	TELEFONGRADNJA d.o.o. Sarajevo	2002158700003	51.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2022		25.152,17
153.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje POS uređaja, fiskalnih kasa i Zebra čitača - LOT 1 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo	200327310007	3.985,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		85,47
154.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje telefonske infrastrukture - LOT 2 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		3.325,00
155.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje printera i kopir aparata - LOT 3 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	ALF - OM d.o.o. Banja Luka	400810890005	1.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		437,85
156.	Usluge	Održavanje informatičke opreme / Održavanje računara - LOT 4 - KZ 17/22	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-86-3-65/22	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	3.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2022		2.090,22

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
157.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka kompenzatora - LOT 1 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	7.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2022		7.955,00
158.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog / Nabavka prirubnica - LOT 2 - KZ 19/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-84/22	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2022		12.982,83
159.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 20/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-112-3-83/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2022		10.229,44
160.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 21/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-113-3-87/22	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	11.991,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.06.2022		8.900,17
161.	Robe	Nabavka rezervih dijelova za vozila / Nabavka rezervnih dijelova za vozila - LOT 1 - KZ 22/22	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-88/22	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	18.381,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.07.2022		3.666,88
162.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila / Nabavka auto guma - LOT 2 - KZ 22/22	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-114-3-88/22	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	9.788,64	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.07.2022		4.903,02
163.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 24/22	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-116-3-93/22	ORECONS AUDIT d.o.o. Zenica	218121290006	10.000,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.07.2022		0,00
164.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 26/22	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-120-3-95/22	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	59.488,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	08.07.2022		50.702,00
165.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za SCADA sistem - KZ 28/22	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-128-3-102/22	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	20.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2022	10.10.2022	20.000,00
166.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 29/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-104/22	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	14.999,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.07.2022		10.853,00
167.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - KZ 30/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-167-3-150/22	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	27.985,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	19.10.2022		23.334,64
168.	Usluge	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola - LOT 1 - KZ 31/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-146-3-119/22	URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka	403168840006	4.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022	08.11.2022	4.000,00

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
169.	Usluge	Projektovanje hidroinstalacija radi dobijanja vodnih dozvola - LOT 2 - KZ 31/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-146-3-119/22	URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka	403168840006	20.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022		0,00
170.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata, termometara i ostalih instrumenata u skladu sa propisima i standardima / Nabavka analizatora parametara u otpadnim gasovima - LOT 1 - KZ 32/22	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-162/22	MPSLAB d.o.o. Sarajevo	201145090008	5.999,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.11.2022	05.12.2022	5.999,00
171.	Usluge	Izrada razdjelnika za kotlovnice - KZ 33/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-148-3-126/22	ENIKON d.o.o. Kakanj	200353740001	10.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.08.2022		0,00
172.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 34/22	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-149-3-128/22	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	24.990,43	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2022		18.620,50
173.	Usluge	Izrada kotlovskih izmjenjivača toplote - KZ 35/22	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-161-3-139/22	ENIKON d.o.o. Kakanj	200353740001	24.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.09.2022		0,00
174.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 36/22	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-162-3-141/22	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	18.973,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2022		4.744,27
175.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 37/22	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-168-3-152/22	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	18.025,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.11.2022		3.934,19
176.	Usluge	Pregled izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija, gromobranskih instalacija i opreme za kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme / Pregled izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - LOT 2 - KZ 38/22	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-170-3-158/22	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.11.2022		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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
177.	Usluge	Pregled izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija i opreme za kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme / Mjerenje električnih i gromobranskih instalacija - LOT 1 - KZ 38/22	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-184-3-170/22	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	6.000,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.12.2022		0,00
178.	Usluge	Pružanje usluga procjena/umanjenje vrijednosti imovine - KZ 39/22	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-164/22	EXPERTIZA d.o.o. Sarajevo	202413220005	8.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.11.2022		0,00
179.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 40/22	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-185-3-169/22	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	25.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.12.2022		0,00
180.	Robe	Nabavka opreme za proširenje storage-a - KZ 41/22	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-186-3-171/22	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	19.980,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	27.12.2022		0,00
181.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na obuci: "Stručno osposobljavanje radnika, obuka za rukovoaoce kotlovskih postrojenja" - PR 01-16/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	IGT d.o.o. Sarajevo	200008480005	5.950,00	2 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		23.09.2022	10.11.2022	5.950,00
182.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Računovodstvo i finansije u inflatornim uvjetima, primjena novih propisa o PDV-u, primjena uredbe o pomoći radnicima ...." - PR 01-18/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FIN - CONSULT d.o.o. Tuzla	209808770009	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		31.10.2022	31.10.2022	68,38
183.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Praktičan prikaz izrade izvještaja o procjeni ekonomske vrijednosti preduzeća ...." - PR 01-19/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		31.10.2022	31.10.2022	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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
184.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Izmjena ugovora zbog promjene cijene, stavovi agencije u primjeni ZJN, žalbeni proces" - PR 01-20/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	BABEL d.o.o. Sarajevo	218005380006	299,14	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.11.2022	01.11.2022	299,14
185.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Interni auditor ISO 9001:2015" - PR 01-21/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA d.o.o. Sarajevo	201790310004	900,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		31.10.2022	07.11.2022	900,00
186.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Obaveza izrade studije o transfernim cijenama i uticaj na poslovanje" - PR 01-22/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		03.11.2022	03.11.2022	68,38
187.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Svijetla budućnost" - PR 01-23/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	1.401,74	1 mjeseci	po prijemu predračuna		03.11.2022		0,00
188.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Praktično savjetovanje iz javnih nabavki" - PR 01-24/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	AGENCIJA ZA PRAVNI CONSALTING I EDUKACIJU SARAJEVO	4200353740001	435,90	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		21.11.2022	21.11.2022	435,90
189.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-treningu: "Trening komunikacijske, prezentacijske i prodajne vještine" - PR 01-25/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	O.D. CMARK, Sarajevo	4303458510005	528,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		16.11.2022	16.11.2022	528,00
190.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Kontinuirana edukacija računovođa i revizora" - PR 01-27/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		16.11.2022	16.11.2022	85,47
191.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Kontinuirana edukacija računovođa i revizora" - PR 01-28/22	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		23.11.2022	23.11.2022	68,38

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
192.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora" - PR 01-29/22	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		23.11.2022	23.11.2022	68,38
193.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Naknada štete" - PR 01-30/22	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	141,03	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		18.11.2022	18.11.2022	141,03
194.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Šta kažem ja a šta kaže on/ona" i "Individualne strategije upravljanja stresom" - PR 01-31/22	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	FESTINA LENTE d.o.o. Sarajevo	202887440006	900,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		30.11.2022	05.12.2022	900,00
195.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Razvoj softverskih rješenja pomoću .NET Framework - a" - PR 01-32/22	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo	200236600002	415,35	1 mjeseci	po prijemu predračuna		30.11.2022	30.11.2022	415,35
196.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na edukaciji: "CISCO 200-301 CCNA - Osnove mrežnih tehnologija i sigurnosti" - PR 01-33/22	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/23	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	1.600,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		27.12.2022		0,00
197.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-1/22	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-5/23	NOTAR KEMAL KARIĆ, Sarajevo	303620800004	283,00	1 mjeseci	po prijemu računa		03.11.2022	03.11.2022	283,00
198.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-1/22	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-5/23	NOTAR KEMAL KARIĆ, Sarajevo	303620800004	204,00	1 mjeseci	po prijemu računa		03.11.2022	03.11.2022	204,00
199.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 04-7/22	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-4/23	HOTEL NOVI SAD d.o.o. Novi Sad - Srbija	132695240	425,74	1 mjeseci	po prijemu predračuna		14.10.2022	14.10.2022	425,74
200.	Usluge	Pružanje usluga hotelskog smještaja - PR 04-9/22	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-4/23	ALCO GROUP HOTELI d.o.o. Beograd - OGRANAK	111575894	223,98	1 mjeseci	po prijemu predračuna		18.11.2022	18.11.2022	223,98



Direktor

Sejfo Ušanović