

## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2020. - 31.3.2020. 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 telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019		28.599,51
2.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		122.348,31
3.	Usluge	Pilot projekti - Izrada elaborata - LOT 1 - JN 09/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-250-3-123/18	PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo	200505350000	45.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2019	07.02.2020	0,00
4.	Usluge	Pružanje usluga bezgotovinskog plaćanja - plaćanje putem POS terminala - KZ 47/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-238-3-116/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	14.308,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2019	03.01.2020.	7.781,18
5.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-3/19	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019	01.01.2019	1.267,69
6.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-4/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2019	01.01.2019	1.852,14
7.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/korištenja privrednog servisa - DS 03/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-5/19	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	100 % avans		01.01.2019	01.01.2019	1.920,00
8.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 04/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-6/19	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	202485210004	372,00	12 mjeseci	100 % avans		01.01.2019	01.01.2019	372,00
9.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 08/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-34/19	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.01.2019	07.01.2020	3.852,00
10.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 09/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/19	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	14.01.2019	14.01.2020	5.103,77
11.	Robe	Nabavka uplatnica za centre za korisnike - DS 11/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/19	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.01.2019	16.01.2020	1.328,00
12.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme, pos, fiskalni i zebra - DS 14/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-40/19	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.01.2019	29.01.2020	70,00
13.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 21/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-26/19	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.01.2019	28.01.2020	97,41
14.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-45/19	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.487,12	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2019	05.02.2020	1.384,60

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
15.	Usluge	Pružanje usluga WEB hostinga - DS 30/19	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/19	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2019	12.02.2020	2.490,00
16.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja/traženja gubitaka vode - DS 31/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-49/19	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019	20.02.2020	1.300,00
17.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 32/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/19	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019	22.02.2020	3.274,87
18.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 33/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2019	26.02.2020	3.379,57
19.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 34/19	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-56/19	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2019	22.02.2020	0,00
20.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 38/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/19	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	04.03.2019	04.03.2020	2.834,90
21.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 39/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/19	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		05.03.2019	05.03.2020	1.925,00
22.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 40/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-86/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.978,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.03.2019	05.03.2020	2.414,00
23.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 41/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-98/19	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019	25.03.2020	2.214,54
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 44/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/19	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019	13.03.2020	908,90
25.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 45/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-100/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.437,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.03.2019	12.03.2020	448,50
26.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 46/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-93/19	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.587,55	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.03.2019	13.03.2020	2.136,95
27.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 49/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-101/19	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.03.2019	14.03.2020	0,00
28.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 51/19	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/19	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.03.2019	07.03.2020	2.317,50

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	
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 54/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-102/19	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.03.2019	18.03.2020	2.348,90
30.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 56/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-103/19	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019	25.03.2020	1.680,00
31.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novozgrađene kotlovnice - DS 57/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2019	25.03.2020	200,00
32.	Usluge	Pružanje usluga printanja, kopiranja, skeniranja dokumentacije i slično - DS 60/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/19	MAK INVEST d.o.o. Sarajevo	200013990003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.03.2019	27.03.2020	84,62
33.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 63/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-126/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019		2.495,00
34.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-127/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.04.2019		1.639,00
35.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 66/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-139/19	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	975,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		488,70
36.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 67/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-128/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	5.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019		0,00
37.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih projektnih rješenja - DS 68/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-129/19	PROJEKTNI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.300,00
38.	Robe	Nabavka naljepnica, panoa i drugih obilježja sa logotipom preduzeća - DS 71/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-141/19	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019		1.378,00
39.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekata - DS 73/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-130/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019		1.000,00
40.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 79/19	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-132/19	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.971,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019		5.911,20
41.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih i ostalih zavjesa - DS 88/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-174/19	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.976,04	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.05.2019		284,25
42.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i slično - DS 93/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.924,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019		2.295,15

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
43.	Usluge	Pružanje usluga na priključenju mjeraca utroška toplotne energije i impulsnog mjeraca gasa na postojeći sistem telemetrije u kotlovnici MVII/2 - DS 96/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-180/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	590,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019		0,00
44.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 98/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/19	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.05.2019		420,00
45.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 110/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-198/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	3.620,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019		3.460,00
46.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 112/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-200/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o.	201294680004	1.462,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.07.2019		559,00
47.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 115/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2019		957,50
48.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 116/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-213/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2019		560,00
49.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 120/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-215/19	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2019		1.000,00
50.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 121/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-216/19	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2019		56,00
51.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 123/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-218/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019		300,00
52.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 125/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/19	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.900,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		25.09.2019		4.750,00
53.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara - DS 128/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-234/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.11.2019		0,00
54.	Robe	Nabavka i ugradnja PLC uređaja - DS 130/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-233/19	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	2.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.11.2019		0,00
55.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-8/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana		18.12.2019		0,00
56.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije - DS 133/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-236/19	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	468,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		18.11.2019	23.01.2020	468,00

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
57.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 134/19	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-9/20	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.800,00	2 mjeseca	30 dana		18.12.2019	14.02.2020	5.800,00
58.	Robe	Nabavka gela i silikonske masti za tranducere - DS 136/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-2/20	ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk	227043970002	885,74	1 mjesec	30 dana		11.12.2019	23.01.2020	885,74
59.	Usluge	Pružanje usluga zamjene displeja na ormaru frekventne regulacije - DS 137/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-10/20	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	150,00	1 mjesec	30 dana		20.12.2019		0,00
60.	Robe	Nabavak reznih ploča, brusnog papira i sprejeva za čišćenje metalnih i hrđavih površina - DS 139/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-5/20	BILO TRADE d.o.o. Grude	272060260006	4.747,66	1 mjesec	30 dana		23.12.2019	23.01.2020	4.747,66
61.	Usluge	Pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga - DS 140/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-11/20	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	598,50	1 mjesec	30 dana		24.12.2019	17.01.2020	598,50
62.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 141/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-12/20	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	30 dana		24.12.2019	15.01.2020	500,00
63.	Usluge	Pružanje usluga obavezne objave u dnevnim novinama u skladu sa uredbom o postupku prijema u radni odnos - DS 142/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-13/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana		26.12.2019		1.670,00
64.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije higrometra SD-700 - DS 143/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-14/20	ORA0 a.d. Bijeljina	400345950004	275,00	2 mjeseca	30 dana		26.12.2019	19.02.2020	275,00
65.	Robe	Nabavka manometara za vodu - DS 144/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-6/20	RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla	209241100007	1.980,00	2 mjeseca	30 dana		26.12.2019		0,00
66.	Robe	Nabavka presostata - DS 145/19	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-7/20	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	996,00	1 mjesec	30 dana		30.12.2019	22.01.2020	996,00
67.	Usluge	Pružanje usluga prezentacije projekta razvoj i obnova toplifikacionog sistema i razvoj daljinskog grijanja - DS 146/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-15/20	AVY TRAVEL AGENCY d.o.o. Sarajevo	201422860002	2.900,00	1 mjesec	30 dana		27.12.2019	07.01.2020	2.900,00
68.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.03.2019	29.03.2020	18.817,65
69.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2020		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
70.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.02.2019	20.02.2020	46.271,84
71.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		3.322,81
72.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - PONOVI - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	49.840,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2019		41.809,00
73.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - PONOVI - JN 07/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-163-3-119/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	277.368,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		197.120,00
74.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 09/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-77/19	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	79.995,05	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019		72.036,07
75.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019		24.715,33
76.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenja kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 13/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-124/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.07.2019		38.054,30
77.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - PONOVI - JN 14/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-231-3-170/19	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	34.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		22.01.2020		0,00
78.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - PONOVI - JNR 04/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-116-3-86/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	42.450,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.05.2019		42.449,57
79.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-96/19	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	89.941,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		85.363,00
80.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10-1/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-168-3-125/19	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	135.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.07.2019		72.191,84
81.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-67-3-48/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	47.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2019		37.342,69
82.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - PONOVI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.012,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		46.026,43
83.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - PONOVI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	16.993,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		0,00

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
84.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-120-8-103/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	149.974,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019		59.878,77
85.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	197.895,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		71.969,17
86.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	271.503,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019		185.256,59
87.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	97.696,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		91.532,49
88.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	88.265,49	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		68.856,53
89.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 3 - PONOVI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	68.940,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019		38.805,48
90.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	08.03.2019	08.03.2020	35.041,59
91.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.03.2020		0,00
92.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.02.2019	28.02.2020	84.024,96
93.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci	03.03.2020		5.509,21
94.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019	13.02.2020	13.181,48
95.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 08/19	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-39/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.476,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019		40.440,62
96.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2019		11.092,03
97.	Robe	Nabavka čeličnih profila - PONOVI - KZ 13/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-150-3-104/19	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	37.712,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.07.2019		7.052,28

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
98.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 14/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-50/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2019		0,00
99.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekta izgradnje dimnjaka čengić Vila II - KZ 20/19	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-79-3-62/19	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2019		0,00
100.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.05.2019		8.340,17
101.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2019		8.162,75
102.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019		4.039,41
103.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019		13.526,20
104.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 38/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-8-133/19	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	14.815,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2019		8.463,80
105.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 42/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-223-3-163/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.990,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.11.2019	19.11.2020	39.990,80
106.	Robe	Nabavka nejodiranja soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 43/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-193-3-151/19	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.08.2019		15.524,00
107.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 44/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-155/19	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	19.973,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.10.2019		401,85
108.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 45/19	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-206-3-156/19	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	403514340007	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		10.01.2020		0,00
109.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 46/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-208-3-158/19	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	38.581,13	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2019		5.198,70
110.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 47/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-222-3-162/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2019		2.745,00
111.	Robe	Nabavka kompaktne toplotno - izmjenjivačke podstanice - KZ 49/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-224-3-165/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	28.300,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.12.2019	24.02.2020	28.300,00
112.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 50/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-230-3-168/19	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	17.734,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2020		2.697,86



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	
113.	Robe	Nabavka antivirus softvera - KZ 51/19	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-237-3-171/19	INFONET d.o.o. Tuzla	209144750005	14.960,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.01.2020	15.01.2020	14.960,00
114.	Robe	Termovizijska kamera - KZ 54/19	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-241-3-175/19	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	19.999,00	2 mjeseca	30 dana	24 mjeseca	05.02.2020	05.02.2020	19.999,00
115.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: WORKSHOP "Digitalna HR Transformacija" - PR 01-23/19	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-2/20	ICONCONSULT d.o.o. Beograd	108279542	3.872,54	3 mjeseca	2 dana od dana prijema predračuna		19.12.2019	07.02.2020	3.872,54
116.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-14/19	55000000-0	Neprioritetne usluge	160-0-2-2-7-3/20	NEW COMPANY d.o.o. OGRANAK "IN HOTEL", Beograd	103156895	1.224,66	2 mjeseca	po prijemu predračuna		25.12.2019	07.02.2020	1.224,66
117.	Usluge	Pružanje usluga obnove sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa i migracije El-gato virtualne mašine na HyperV - DS 01/20	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-18/20	LOOP d.o.o. Sarajevo	201213430009	500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.01.2020	31.01.2020	500,00
118.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" - DS 02/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		290,00
119.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Dnevni Avaz" - DS 03/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-20/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		459,82
120.	Robe	Nabavka službenih glasila - DS 04/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/20	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	940,19	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		20.01.2020	30.01.2020	940,19
121.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-23/20	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	202266330002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020		134,48
122.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja / korištenja privrednog sesrvisa - DS 06/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-24/20	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	100 % avans		21.01.2020	23.01.2020	1.920,00
123.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 07/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-25/20	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		1.000,00
124.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 08/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-26/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.924,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020		4.110,10
125.	Robe	Nabavka godišnje karte za prevoz - DS 09/20	34000000-7	Direktni sporazum	160-8-1-22/20	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	654,70	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		28.01.2020	11.02.2020	654,70
126.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-27/20	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		840,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
127.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 11/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-28/20	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.983,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.01.2020		326,84
128.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ostalih softvera - kesa Aladin - DS 12/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-29/20	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	537,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.01.2020	31.01.2020	537,00
129.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna 2018. godine i polugodišnjeg obračuna 2019. godine na cd-ovima - DS 13/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-42/20	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	240,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		144,00
130.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije Patria - DS 14/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-43/20	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		400,00
131.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra - DS 15/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-44/20	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.02.2020		0,00
132.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 16/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-45/20	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	4202485210004	372,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		11.02.2020	21.02.2020	372,00
133.	Usluge	Pružanje usluga istraživanja organizacijske klime, kulture i HR procesa - DS 17/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-46/20	CREATIVA BH d.o.o. Sarajevo	201911040000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2020		0,00
134.	Robe	Nabavka arhivskih kutija - DS 18/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-47/20	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	600,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.02.2020	19.03.2020	600,00
135.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga - DS 19/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-48/20	AUDITING d.o.o. Sarajevo	200249920006	6.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2020	17.03.2020	6.000,00
136.	Robe	Nabavka časopisa "Porezni savjetnik i elektronske biblioteke" - DS 20/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-49/20	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	299,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2020	28.02.2020	299,15
137.	Robe	Nabavka časopisa "Pravo i finansije" - DS 21/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-50/20	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	213,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020	25.02.2020	213,68
138.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" - DS 22/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		0,00
139.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 23/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-52/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		64,11
140.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "Bug" - DS 24/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		15,38

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
141.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "Ema Ege" - DS 25/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-54/20	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	689,43	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.02.2020	26.03.2020	689,43
142.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 26/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-55/20	ZAK DAmir Katica i Armin Hasović	301753520001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		24.02.2020		350,00
143.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-56/20	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2020		102,56
144.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 28/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/20	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		0,00
145.	Usluge	Pružanje usluga objave čestitki, sjećanja i ostalog u printanim medijima - DS 29/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-58/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.02.2020		335,00
146.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 30/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-67/20	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
147.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 31/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-68/20	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
148.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 32/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-69/20	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2020		0,00
149.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 33/20	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-70/20	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020		0,00
150.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 35/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-71/20	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.998,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke	24.03.2020		0,00
151.	Robe	Nabavka četki za čišćenje epruveta - DS 36/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-72/20	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo	200003250001	585,00	2 mjeseca	5 dana od dana prijema predračuna		24.03.2020		0,00
152.	Usluge	Pružanje usluga opravke ključeva, brava i prateće opreme na vozilima - DS 37/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/20	HUDINY LOCK d.o.o.	201318960003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2020		0,00
153.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - DS 38/20	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-74/20	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	4.948,80	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		13.03.2020		4.759,80
154.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 39/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-75/20	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.03.2020		0,00
155.	Usluge	Pružanje usluga isporuke i ugradnje baterijskih ćelija za električni paletar - DS 40/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-76/20	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	2.601,54	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020		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	
156.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 41/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-77/20	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020	0,00	
157.	Robe	Nabavka zaštitnih maski za višekratnu upotrebu - DS 42/20	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-78/20	KISMET d.o.o.o Brijesnica Mala, Doboju Istok	209185430007	2.400,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020	27.03.2020	2.400,00
158.	Robe	Nabavka jednokratnih zaštitnih rukavica i dezinfekcionih sredstava - DS 43/20	33000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-79/20	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	1.290,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020	31.03.2020	1.290,00
159.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/20	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		14.945.226,94
160.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/20	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.840.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		786.342,44
161.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/20	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		29,85
162.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/20	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		422,14
163.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/20	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.655,95
164.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/20	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	195.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		34.841,31
165.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/20	90000000-7	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		10.374,00
166.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/20	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		247,59
167.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/20	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.407,24
168.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/20	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.193,92
169.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/20	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		361,50
170.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/20	50000000-5	Izuzeca od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		272,70

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	
171.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		50,25
172.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		60,00
173.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.760,00
174.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
175.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		600,00
176.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
177.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-11.) - IZ 11/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
178.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		400,00
179.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-13.) - IZ 13/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
180.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/20	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
181.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
182.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
183	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
184.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
185.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
186.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
187.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
188.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
189.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (V-18.) - IZ 18/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
190.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-19.) - IZ 19/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
191.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola (takse, naknade ...) (V-20.) - IZ 20/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	201295900008	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
192.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-22.) - IZ 22/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
193.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-23.) - IZ 23/20	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.953,91
194.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-24.) - IZ 24/20	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		70,00

R. br.	Opis i oznaka po JRN			Vrsta postupka i broj objave/štenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljalima (Naziv, IB/BIB, 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	IBB/IB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
195.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-25.) - IZ 25/20	9800000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		960,00
196.	Robe	Federalne administrativne takse (V-26.1.) - IZ 26-1/20	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
197.	Robe	Sudske takse (V-26.2.) - IZ 26-2/20	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.000,00
198.	Robe	Standardi (V-27.) - IZ 27/20	22000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
199.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 01/20	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-30-3-9/20	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.03.2020		288,00
200.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Javne nabavke, elektronske ponude, e - aukcija, praksa URŽ - a i suda BiH koja je obilježila 2019. godinu (primjeri, rješenja i presuda)" - PR 01-2/20	80000000-4	Neproritetne usluge		AGENCIJA ZA PRAVNI CONSALTING I EDUKACIJU SARAJEVO	200353740001	239,32	1 mjesec	po prijemu računa		10.03.2020	13.03.2020	239,32
201.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Godišnje porezne prijave i konsolidacija finansijskih izvještaja za 2019. godinu - Najnovije izmjene zakona i pravilnika o porezu na dobit i njihov utjecaj na iznos poreza na dobit za 2019. godinu" - PR 01-3/20	80000000-4	Neproritetne usluge		FIRCON d.o.o. Mostar	227069180000	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		18.03.2020	18.03.2020	68,38



Direktor

Berina Alagić

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2020. - 30.6.2020. GODINE  
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
1.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema račun		15.04.2019	15.04.2020	34.727,80
2.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		134.030,87
3.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 63/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-126/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.04.2019	03.04.2020	5.800,80
4.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 65/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-127/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.04.2019	10.04.2020	1.639,00
5.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 66/19	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-139/19	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	975,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019	11.04.2020	535,82
6.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 67/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-128/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	5.985,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.04.2019	11.04.2020	0,00
7.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih projektnih rješenja - DS 68/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-129/19	PROJEKTI BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019	12.04.2020	5.380,00
8.	Robe	Nabavka naljepnica, panoa i drugih obilježja sa logotipom preduzeća - DS 71/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-141/19	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2019	15.04.2020	1.378,00
9.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekata - DS 73/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-130/19	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2019	12.04.2020	1.000,00
10.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 79/19	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-132/19	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.971,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.04.2019	22.04.2020	5.911,20
11.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih i ostalih zavjesa - DS 88/19	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-174/19	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.976,04	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.05.2019	09.05.2020	284,25
12.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i slično - DS 93/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/19	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	3.924,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2019	22.05.2020	3.905,85
13.	Usluge	Pružanje usluga na priključenju mjerača utroška toplotne energije i impulsnog mjerača gasa na postojeći sistem telemetrije u kotlovnici MVII/2 - DS 96/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-180/19	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	590,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2019	28.05.2020	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, garatni 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	Garatni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
14.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 98/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/19	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	4.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.05.2019	27.05.2020	450,00
15.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 110/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-198/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	3.620,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019		3.460,00
16.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 112/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-200/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	1.462,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.07.2019		559,00
17.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 115/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2019		957,50
18.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 116/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-213/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2019		560,00
19.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 120/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-215/19	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2019		1.750,00
20.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 121/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-216/19	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2019		56,00
21.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 123/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-218/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019		600,00
22.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 125/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/19	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.900,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		25.09.2019		4.750,00
23.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara - DS 128/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-234/19	TEHNSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.11.2019		0,00
24.	Robe	Nabavka i ugradnja PLC uređaja - DS 130/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-233/19	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	2.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	21.11.2019		0,00
25.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-8/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana		18.12.2019		2.604,00
26.	Usluge	Pružanje usluga zamjene displeja na ormaru frekventne regulacije - DS 137/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-10/20	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	150,00	1 mjesec	30 dana		20.12.2019		0,00
27.	Usluge	Pružanje usluga obavezne objave u dnevnim novinama u skladu sa uredbom o postupku prijema u radni odnos - DS 142/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-13/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana		26.12.2019		1.670,00

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
28.	Robe	Nabavka manometara za vodu - DS 144/19	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-6/20	RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla	209241100007	1.980,00	2 mjeseca	30 dana		26.12.2019	04.05.2020	1.980,00
29.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2020		3.281,97
30.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		10.229,76
31.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - PONOVI - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	49.840,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2019	21.06.2020	47.280,50
32.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - PONOVI - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	56.024,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2020		2.078,30
33.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - PONOVI - JN 07/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-163-3-119/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	277.368,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		264.180,00
34.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 09/2019	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-110-3-77/19	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	79.995,05	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2019	27.05.2020	73.436,40
35.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2019	31.05.2020	30.412,54
36.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenja kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 13/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-124/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.07.2019		38.054,30
37.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina- PONOVI - JN 14/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-231-3-170/19	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	34.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		22.01.2020		10.875,45
38.	Robe	Nabavka balansirajućih ventila - PONOVI - JNR 04/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-116-3-86/19	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	42.450,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	31.05.2019	31.05.2020	42.449,57
39.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-96/19	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	89.941,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019		85.363,00
40.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10-1/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-168-3-125/19	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	135.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.07.2019		72.191,84
41.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-67-3-48/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	47.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2019	13.05.2020	37.342,69

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	
42.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - PONOJNI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.012,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		50.783,63
43.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - PONOJNI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	16.993,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019		0,00
44.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-120-8-103/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	149.974,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019		59.878,77
45.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	197.895,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019	13.05.2020	71.969,17
46.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02-1/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-76-3-60/19	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	271.503,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.05.2019	13.05.2020	216.888,20
47.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - PONOJNI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	97.696,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019	19.04.2020	97.544,31
48.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - PONOJNI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	88.265,49	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019	19.04.2020	70.950,01
49.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 3 - PONOJNI - JNRGR 02/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-50-3-32/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	68.940,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.04.2019	19.04.2020	38.805,48
50.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.03.2020		0,00
51.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci	03.03.2020		16.423,05
52.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 08/19	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-39/19	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.476,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2019	16.04.2020	43.615,82
53.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2019	17.04.2020	12.174,18
54.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.04.2020		2.164,30
55.	Robe	Nabavka čeličnih profila - PONOJNI - KZ 13/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-150-3-104/19	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	37.712,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.07.2019		13.376,59

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
56.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 14/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-50/19	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	29.997,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2019	26.04.2020	0,00
57.	Robe	Nabavka računara - KZ 21/19	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-80-3-67/19	DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo	201551320006	35.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	14.06.2019	14.06.2020	35.850,00
58.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.05.2019	21.05.2020	9.798,54
59.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.06.2020		832,89
60.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2019	18.06.2020	15.808,61
61.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019	07.06.2020	4.039,41
62.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2019	26.06.2020	14.174,50
63.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2020		0,00
64.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 38/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-8-133/19	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	14.815,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2019		10.463,10
65.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 43/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-193-3-151/19	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.08.2019		21.356,00
66.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 44/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-155/19	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	19.973,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.10.2019		1.959,07
67.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 45/19	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-206-3-156/19	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	403514340007	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		10.01.2020	22.05.2020	10.000,00
68.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 46/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-208-3-158/19	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	38.581,13	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2019		5.892,70
69.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - KZ 47/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-222-3-162/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2019		6.344,00
70.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 50/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-230-3-168/19	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	17.734,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2020		7.211,60

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
71.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" - DS 02/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		590,78
72.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Dnevni Avaz" - DS 03/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-20/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		918,78
73.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-23/20	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	202266330002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020		1.331,13
74.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 07/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-25/20	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		3.000,00
75.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 08/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-26/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.924,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020	15.05.2020	5.924,00
76.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-27/20	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		1.680,00
77.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 11/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-28/20	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.983,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.01.2020		501,58
78.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna 2018. godine i polugodišnjeg obračuna 2019. godine na cd-ovima - DS 13/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-42/20	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	240,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		144,00
79.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije Patria - DS 14/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-43/20	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		1.600,00
80.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra - DS 15/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-44/20	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.02.2020		0,00
81.	Usluge	Pružanje usluga istraživanja organizacijske klime, kulture i HR procesa - DS 17/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-46/20	CREATIVA BH d.o.o. Sarajevo	201911040000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2020		2.000,00
82.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" - DS 22/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		0,00
83.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 23/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-52/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		128,22
84.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "Bug" - DS 24/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		38,45

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
85.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 26/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-55/20	ZAK Damir Katica i Armin Hasović	301753520001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		24.02.2020		2.975,00
86.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-56/20	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2020		307,68
87.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 28/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/20	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		686,52
88.	Usluge	Pružanje usluga objave čestitki, sjećanja i ostalog u printanim medijima - DS 29/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-58/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.02.2020		1.004,99
89.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 30/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-67/20	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
90.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 31/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-68/20	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
91.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 32/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-69/20	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2020		330,00
92.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 33/20	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-70/20	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020		0,00
93.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 34/20	50000000-5	Direktni sporazum		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2020		449,24
94.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 35/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-71/20	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.998,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke	24.03.2020	22.05.2020	5.998,00
95.	Robe	Nabavka četki za čišćenje epruveta - DS 36/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-72/20	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo	200003250001	585,00	2 mjeseca	5 dana od dana prijema predračuna		24.03.2020	24.04.2020	585,00
96.	Usluge	Pružanje usluga opravke ključeva, brava i prateće opreme na vozilima - DS 37/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/20	HUDINY LOCK d.o.o.	201318960003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2020		0,00
97.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - DS 38/20	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-74/20	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	4.948,80	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		13.03.2020	31.03.2020	4.759,80
98.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 39/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-75/20	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.03.2020		700,00
99.	Usluge	Pružanje usluga isporuke i ugradnje baterijskih ćelija za električni paletar - DS 40/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-76/20	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	2.601,54	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020	28.04.2020	2.601,54

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 izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
100.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 41/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-77/20	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020		225,00
101.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 44/20	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-81/20	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	5.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.04.2020		2.614,00
102.	Usluge	Pružanje autoelektričarskih usluga - DS 45/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/20	OR AUTOELKTRIKA BUCO Sarajevo	4302471910008	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.04.2020		0,00
103.	Robe	Nabavka agregata za varenje sa kablovima - DS 46/20	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-86/20	JASMIN M d.o.o. Žepče	218141300008	4.500,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke	15.04.2020	30.04.2020	4.500,00
104.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 47/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-87/20	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.269,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		13.04.2020	12.06.2020	5.269,00
105.	Robe	Nabavka ležajeva - DS 48/20	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-88/20	FIBEX d.o.o. Sarajevo	200014290005	1.515,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		13.04.2020	27.05.2020	1.515,00
106.	Robe	Nabavka protupožarne opreme - DS 49/20	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-89/20	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	3.444,10	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		22.04.2020	27.04.2020	3.444,09
107.	Robe	Nabavka ručne medicinske kamere sa sistemom mjerenja tjelesne temperature - DS 50/20	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-90/20	KM TRADE d.o.o. Sarajevo	218204070008	4.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke	10.04.2020	13.04.2020	4.500,00
108.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa i drugih obaveza proisteklih iz vodnih dozvola - DS 51/20	75000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/20	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2020		0,00
109.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja ( trogodišnji pregled) - DS 52/20	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-91/20	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	770,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		29.04.2020	22.05.2020	770,00
110.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (jednogodišnji pregled) - DS 53/20	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-92/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	1.540,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		29.04.2020	13.05.2020	1.540,00
111.	Robe	Nabavka antoksin ulja - DS 54/20	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-99/20	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.901,14	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.05.2020	15.06.2020	4.901,14
112.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 55/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-100/20	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	741,99	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2020		129,38
113.	Robe	Nabavka elektro - hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 56/20	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-101/20	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	5.999,13	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.05.2020	23.06.2020	5.999,13

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
114.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 57/20	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-102/20	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.998,20	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.05.2020	25.06.2020	1.426,60
115.	Robe	Nabavka hemikalija za ciscenje pločastih izmjenjivača, pribor i oprema potrebni za rad Stanice za čišćenje pločastih izmjenjivača i mjerenje hidrauličkih parametara. - DS 58/20	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-113/20	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo	200419780000	5.999,08	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.06.2020		5.010,00
116.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga - DS 59/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-105/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2020		1.164,00
117.	Usluge	Pružanje usluga integracija novih modula na Web strani - DS 60/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/20	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		0,00
118.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - DS 61/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-106/20	PROVING INŽENJERING d.o.o. Sarajevo	200290480004	5.470,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2020		0,00
119.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i sl. - DS 62/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-103/20	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	4.491,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.05.2020		982,80
120.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 63/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-112/20	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	3.093,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		136,32
121.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 64/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-116/20	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.06.2020		60,00
122.	Robe	Nabavka reducir ventila - DS 65/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-115/20	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	214,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2020		0,00
123.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 66/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-117/20	OBRT "AUTO - SERVIS", Visoko	4318308260008	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.06.2020		0,00
124.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/20	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KIKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		18.032.895,93
125.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/20	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	1.840.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.055.587,31



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
126.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/20	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		168,95
127.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/20	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		850,56
128.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/20	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	31.05.2020	2.123,97
129.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/20	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	195.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		66.299,56
130.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/20	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		20.748,00
131.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		495,16
132.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.407,24
133.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.984,80
134.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		723,00
135.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		545,40
136.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/20	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		100,50
137.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		60,00
138.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.760,00
139.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.200,00
140.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.200,00

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	
141.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	880,37	
142.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-11.) - IZ 11/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	0,00	
143.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	400,00	
144.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-13.) - IZ 13/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	0,00	
145.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/20	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	1.660,00	
146.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	0,00	
147.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	0,00	
148.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	70,00	
149.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	120,00	
150.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	36,34	
151.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	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
152.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
153.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
154.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (V-18.) - IZ 18/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
155.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-19.) - IZ 19/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
156.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola (takse, naknade ...) (V-20.) - IZ 20/20	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE,	4201295900008	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
157.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-22.) - IZ 22/20	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		270,00
158.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-23.) - IZ 23/20	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		3.550,47
159.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-24.) - IZ 24/20	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		70,00
160.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-25.) - IZ 25/20	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.920,00
161.	Robe	Federalne administrativne takse (V-26.1.) - IZ 26-1/20	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
162.	Robe	Sudske takse (V-26.2.) - IZ 26-2/20	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.000,00
163.	Robe	Standardi (V-27.) - IZ 27/20	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
164.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije KAMSTRUP - LOT 1 - JN.04/2020	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/20	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	19.360,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2020		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	
165.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije DANFOSS - LOT 2 - JN 04/2020	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/20	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	85.320,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2020		0,00	
166.	Robe	Nabavka visokotlačnih uljnih pumpi za gorionike proizvodnje Weishaupt - JN 06/2020	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-36-3-15/20	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	90.758,00	1 mjesec	30 dana od dana uspješnog puštanja u rad	12 mjeseci	11.05.2020	26.06.2020	90.758,00	
167.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - JN 07/2020	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-37-3-16/20	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	54.980,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.05.2020		16.819,60	
168.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 10/2020	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-59-3-22/20	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	55.203,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.04.2020		13.710,81	
169.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	149.997,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		0,00	
170.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	144.891,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		0,00	
171.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 01/20	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-30-3-9/20	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.03.2020		558,00	
172.	Robe	Nabavka SQL servera - licence - KZ 03/20	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-24/20	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	11.062,60	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.04.2020	18.05.2020	11.062,60	
173.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica - KZ 04/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-27/20	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	19.970,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.05.2020		0,00	
174.	Usluge	Godišnja pretplata za Office 365 - KZ 06/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-66-3-31/20	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	15.317,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.05.2020		0,00	
175.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 07/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-82-3-38/20	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.990,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2020		11.291,52	
176.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 08/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-93-3-43/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.225,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2020		0,00	
177.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama - KZ 09/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-95-3-45/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	29.716,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.06.2020		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
178.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Plaća i naknade plaće za vrijeme vandrednih okolnosti, ekonomske mjere za ublažavanje posljedica pandemije, specifičnosti primjene propisa o PDV-u, upravljanje likvidnošću-cash-flow i obrtna sredstva" - PR 01-6/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	68,80	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		22.04.2020	22.04.2020	68,80
179.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminar - "CEO SUMMIT Sarajevo" - PR 01-7/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		ALTERMEDIA d.o.o. Sarajevo	200579980005	990,00	1 mjesec	po prijemu predračuna		15.06.2020	18.06.2020	990,00



## OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2020. - 30.9.2020. 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 sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		144.024,33
2.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 110/19	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-198/19	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	3.620,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2019	30.07.2020.	3.620,56
3.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 112/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-200/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	1.462,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.07.2019	06.08.2019	559,00
4.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima - DS 115/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/19	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2019	19.08.2020.	957,50
5.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 116/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-213/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2019	10.09.2020.	560,00
6.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 120/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-215/19	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2019	23.09.2020.	2.750,00
7.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 121/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-216/19	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2019	27.09.2020.	56,00
8.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 122/19	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-217/19	ADVOKAT EDINA OSMIĆ - TARANIŠ	302490970003	3.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019	10.12.2019	3.000,00
9.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 123/19	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-218/19	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2019	16.09.2020	2.551,00
10.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 125/19	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/19	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.900,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		25.09.2019	25.09.2020.	4.750,00
11.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara - DS 128/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-234/19	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	300,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.11.2019	11.07.2020.	0,00
12.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-8/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana		18.12.2019		2.604,00
13.	Usluge	Pružanje usluga obavezne objave u dnevnim novinama u skladu sa uredbom o postupku prijema u radni odnos - DS 142/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-13/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana		26.12.2019		1.670,00

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
14.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2020		10.193,63
15.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		17.402,10
16.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - PONOVI - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	56.024,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2020		26.312,70
17.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - PONOVI - JN 07/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-163-3-119/19	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	277.368,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019	15.07.2020	277.360,08
18.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.07.2020		8.347,85
19.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenja kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 13/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-124/19	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.07.2019	10.07.2020	46.299,04
20.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina- PONOVI - JN 14/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-231-3-170/19	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	34.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		22.01.2020		16.205,81
21.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-96/19	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	89.941,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.07.2019	15.07.2020.	85.363,00
22.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10-1/2019	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-168-3-125/19	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	135.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.07.2019	29.07.2020.	93.964,27
23.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 1 - PONOVI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.012,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019	16.07.2020	76.011,97
24.	Robe	Nabavka kugl ventila - LOT 2 - PONOVI - JNR 11-1/2019	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-106/19	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	16.993,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.07.2019	19.07.2020	0,00
25.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-120-8-103/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	149.974,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	10.07.2019	10.07.2020	59.878,77
26.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.03.2020		0,00
27.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci	03.03.2020		16.423,05

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
28.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIĆ d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.04.2020		5.410,75
29.	Robe	Nabavka čeličnih profila - PONOVI - KZ 13/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-150-3-104/19	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	37.712,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.07.2019	02.07.2020	18.047,61
30.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.06.2020		2.597,77
31.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 27/19	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-115-3-85/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	15.974,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2019	24.06.2020	15.808,61
32.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 31/19	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-95/19	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	12.467,39	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.06.2019	23.07.2020	5.971,20
33.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2020		3.254,70
34.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 38/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-8-133/19	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	14.815,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2019	02.07.2020	10.496,10
35.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 43/19	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-193-3-151/19	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.08.2019	27.08.2020	33.992,00
36.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 44/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-155/19	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	19.973,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.10.2019		4.495,93
37.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 46/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-208-3-158/19	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	38.581,13	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2019		8.153,57
38.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 47/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-222-3-162/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2019		8.174,00
39.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 50/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-230-3-168/19	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	17.734,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2020		8.707,74
40.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" - DS 02/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		900,79
41.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Dnevni Avaz" - DS 03/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-20/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		1.385,44



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	
42.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-23/20	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	202266330002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020		1.769,64
43.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 07/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-25/20	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o.	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		4.500,00
44.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 10/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-27/20	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.360,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2020		2.520,00
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 11/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-28/20	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.983,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.01.2020		1.181,36
46.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna 2018. godine i polugodišnjeg obračuna 2019. godine na cd-ovima - DS 13/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-42/20	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	240,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020	02.07.2020	240,00
47.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije Patria - DS 14/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-43/20	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		2.800,00
48.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra - DS 15/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-44/20	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.02.2020		70,00
49.	Usluge	Pružanje usluga istraživanja organizacijske klime, kulture i HR procesa - DS 17/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-46/20	CREATIVA BH d.o.o. Sarajevo	201911040000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2020		2.000,00
50.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" - DS 22/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		0,00
51.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 23/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-52/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		170,96
52.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "Bug" - DS 24/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		53,83
53.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "Ema Ege" - DS 25/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-54/20	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	689,43	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.02.2020	26.03.2020	689,43
54.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 26/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-55/20	ZAK DAMir Katica i Armin Hasović	301753520001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		24.02.2020	23.07.2020	4.100,00
55.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-56/20	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2020		512,81

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
56.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 28/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/20	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		2.495,00
57.	Usluge	Pružanje usluga objave čestitki, sjećanja i ostalog u printanim medijima - DS 29/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-58/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.02.2020		1.339,99
58.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 30/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-67/20	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		3.059,56
59.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 31/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-68/20	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
60.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 32/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-69/20	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2020		330,00
61.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 33/20	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-70/20	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020		150,00
62.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 34/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/20	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2020		738,18
63.	Usluge	Pružanje usluga opravke ključeva, brava i prateće opreme na vozilima - DS 37/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/20	HUDINY LOCK d.o.o.	201318960003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2020		47,01
64.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 39/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-75/20	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.03.2020		700,00
65.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 41/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-77/20	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020		2.571,89
66.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije - DS 44/20	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-81/20	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	5.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.04.2020		2.782,00
67.	Usluge	Pružanje autoelektričarskih usluga - DS 45/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/20	OR AUTOELKTRIKA BUCO Sarajevo	302471910008	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.04.2020		0,00
68.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa i drugih obaveza proisteklih iz vodnih dozvola - DS 51/20	75000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/20	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2020		0,00
69.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 55/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-100/20	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	741,99	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2020		181,24

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
70.	Robe	Nabavka hemikalija za čišćenje pločastih izmjenjivača, pribor i oprema potrebni za rad Stanice za čišćenje pločastih izmjenjivača i mjerenje hidrauličkih parametara - DS 58/20	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-113/20	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo	200419780000	5.999,08	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.06.2020	25.08.2020	5.959,08
71.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga - DS 59/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-105/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2020		4.248,60
72.	Usluge	Pružanje usluga integracija novih modula na Web strani - DS 60/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/20	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		0,00
73.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak - DS 61/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-106/20	PROVING INŽENJERING d.o.o. Sarajevo	200290480004	5.470,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2020	17.08.2020	5.470,00
74.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i sl. - DS 62/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-103/20	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	4.491,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.05.2020		1.120,30
75.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 63/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-112/20	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	3.093,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		1.316,32
76.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 64/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-116/20	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.06.2020		210,00
77.	Robe	Nabavka reducir ventila - DS 65/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-115/20	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	214,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2020	02.07.2020	214,90
78.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 66/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-117/20	OBRT "AUTO - SERVIS", Visoko	318308260008	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.06.2020		0,00
79.	Robe	Nabavka sistema kompenzacije reaktivne energije - DS 67/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-128/20	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	6.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca od dana isporuke robe	07.07.2020	17.09.2020	6.000,00
80.	Robe	Nabavka motorne kosilice za održavanje travnjaka - DS 68/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-129/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	315,38	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke robe	20.07.2020	30.07.2020	315,38
81.	Robe	Nabavka certifikata za "SOKOP" program - DS 69/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-136/20	HALCOM CA d.d. Ljubljana - Slovenija	SI43353128	494,82	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		07.08.2020	13.08.2020	494,81
82.	Robe	Nabavka rezervnih punjenja za sandučiće prve pomoći - DS 70/20	33000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-133/20	PROVING INŽENJERING d.o.o. Sarajevo	200290480004	860,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.08.2020	13.08.2020	860,00

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
83.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 71/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-134/20	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	4.485,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.08.2020		0,00
84.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 72/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/20	TEHNOŠIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.07.2020		0,00
85.	Robe	Nabavka sef ormara - DS 73/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-131/20	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.750,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		27.07.2020	10.08.2020	1.750,00
86.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije uređaja Super Dack-a - DS 74/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-135/20	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		04.08.2020	12.08.2020	500,00
87.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 75/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-130/20	ADVOKATSKA KANCELARIJA "HARIS"	4303092430003	1.900,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.07.2020		0,00
88.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ostalih softvera - DS 76/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-137/20	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo	202124540000	1.467,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.08.2020	13.08.2020	1.467,00
89.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softvera "IMIS" - DS 77/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-138/20	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	994,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		06.08.2020	21.09.2020	994,00
90.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 78/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-152/20	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.09.2020		200,00
91.	Usluge	Pružanje usluga opravke usisivača za čišćenje kotlova - DS 79/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-153/20	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo	200086440001	200,86	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.09.2020	28.09.2020	200,86
92.	Usluge	Pružanje usluga atestiranja zavarivača - DS 80/20	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-154/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.700,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.09.2020		0,00
93.	Robe	Nabavka izmjenjivača toplote - DS 81/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-147/20	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	2.722,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.09.2020		0,00
94.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 82/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-155/20	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	3.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana potpisivanja ugovora		22.09.2020		0,00
95.	Robe	Nabavka dogrijača vode - DS 83/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-148/20	TTO d.o.o. Sarajevo	200223450001	5.125,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.09.2020	23.09.2020	5.125,00

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	
96.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 84/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-156/20	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020		0,00
97.	Robe	Nabavka baterija i setova za temperaturne senzore za mjerila utroška toplotne energije - DS 85/20	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-149/20	KOMEL d.o.o. Sarajevo - Vogošća	200491890006	1.462,39	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020		0,00
98.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - DS 86/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-159/20	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.920,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.09.2020		0,00
99.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata - DS 87/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-160/20	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	2.246,10	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.09.2020		0,00
100.	Robe	Nabavka električne pumpe - DS 88/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-150/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	1.692,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	29.09.2020		0,00
101.	Robe	Nabavka čeličnih ventilacionih rešetki - DS 89/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-151/20	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	235,26	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		29.09.2020		0,00
102.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa u dnevnom listu " DNEVNI AVAZ " - DS 90/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-157/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2020		1.430,00
103.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa u dnevnom listu " OSLOBOĐENJE " - DS 91/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-158/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2020		1.029,00
104.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/20	09000000-3	Izuzeca od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		18.053.366,08
105.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/20	09000000-3	Izuzeca od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	1.840.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.102.976,51
106.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/20	41100000-0	Izuzeca od primjena ZJN		KP " VODOVOD I KANALIZACIJA " a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		250,07
107.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/20	41100000-0	Izuzeca od primjena ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		926,62
108.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/20	41100000-0	Izuzeca od primjena ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.309,41

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
109.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/20	41100000-0	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	195.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		87.167,58
110.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/20	90000000-7	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		31.122,00
111.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		631,41
112.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		3.283,56
113.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		5.372,64
114.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.084,50
115.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		818,10
116.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		150,75
117.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		120,00
118.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.760,00
119.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.200,00
120.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		CENTRALNA BANKA BIH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.800,00
121.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		880,37
122.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-11.) - IZ 11/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		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
123.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BIH (V-12.) - IZ 12/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		400,00
124.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-13.) - IZ 13/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
125.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BIH (V-14.) - IZ 14/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		6.718,00
126.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
127.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
128.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		105,00
129.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		544,17
130.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		90,82
131.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUC IJA" Sarajevo	200225150005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		150,00
132.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. lijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		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
133.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
134.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (V-18.) - IZ 18/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
135.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-19.) - IZ 19/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
136.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola (takse, naknade ...) (V-20.) - IZ 20/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, Sarajevo	201295900008	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
137.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-22.) - IZ 22/20	71000000-8	izuzeća od primjena ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		270,00
138.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-23.) - IZ 23/20	79000000-4	Izuzeća od primjena ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Sarajevo	200226120002	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		5.034,22
139.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-24.) - IZ 24/20	66000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		190,00
140.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-25.) - IZ 25/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.560,00
141.	Robe	Federalne administrativne takse (V-26.1.) - IZ 26-1/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
142.	Robe	Sudske takse (V-26.2.) - IZ 26-2/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.000,00
143.	Robe	Standardi (V-27.) - IZ 27/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
144.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije KAMSTRUP - LOT 1 - JN 04/2020	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/20	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	19.360,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2020	07.07.2020	19.360,00



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
145.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije - Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije DANFOSS - LOT 2 - JN 04/2020	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/20	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	85.320,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.06.2020	17.08.2020	85.320,00
146.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 05/2020	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-14/20	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	316.968,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2020		53.054,32
147.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - JN 07/2020	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-37-3-16/20	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	54.980,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.05.2020		28.190,10
148.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 10/2020	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-59-3-22/20	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	55.203,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.04.2020		16.728,41
149.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 14/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-97-3-47/20	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		36.996,80
150.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2020	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-120-3-64/20	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	79.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.09.2020		0,00
151.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2020	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-108-3-56/20	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	97.852,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.08.2020		9.431,66
152.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-96-3-48/20	BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	114.370,01	12 mjeseci	30 dana od dana ispostavljanja računa	12 mjeseci	23.07.2020		61.177,64
153.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-98-3-49/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	449.502,19	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		8.762,44
154.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	149.997,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		21.615,50
155.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	144.891,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		8.584,40
156.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada KZ 01/20	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-30-3-9/20	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.03.2020		3.104,25
157.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica - KZ 04/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-27/20	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	19.970,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.05.2020	08.09.2020	19.970,00

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	
158.	Usluge	Godišnja pretplata za Office 365 - KZ 06/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-66-3-31/20	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	15.317,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.05.2020	30.06.2020	15.317,24
159.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 07/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-82-3-38/20	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.990,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2020		22.583,04
160.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 08/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-93-3-43/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.225,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2020		4.839,01
161.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama - KZ 09/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-95-3-45/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	29.716,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.06.2020		0,00
162.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 10/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-57/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	17.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema fakture		03.08.2020		0,00
163.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens - LOT 1 - KZ 11/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-110-3-58/20	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	2.999,30	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		29.07.2020	19.08.2020	2.999,30
164.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss - LOT 2 - KZ 11/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-110-3-58/20	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	1.520,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		30.07.2020	14.08.2020	1.520,00
165.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO 2 - KZ 12/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118-3-62/20	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.183,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.08.2020		2.112,83
166.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 13/20	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-121-3-66/20	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA	200298890007	13.260,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.08.2020		0,00
167.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 14/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-122-3-65/20	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	16.082,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.09.2020		0,00
168.	Robe	Nabavka sistema održavanja pritiska (presostati, nivostati) - KZ 17/20	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-69/20	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.08.2020		0,00
169.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekata - KZ 18/20	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-127-3-71/20	HYDRO CONTROL d.o.o. Sarajevo	202060120001	7.600,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		04.09.2020		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	
170.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Polugodišnji obračun za 2020., porez po odbitku, praktičan prikaz primjene MSFI-A 16, analiza finansijskih izvještaja, izvještavanje i poslovanje kod budžetskih korisnika" - PR 01-8/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		03.07.2020	03.07.2020	68,38
171.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na programu obuke - " Osposobljavanje lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certifikovanje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom - MODUL1, složenim tehničkim sistemom - MODUL 2 i usavršavanja - MODUL 3 (MODUL 3) - PR 01-9/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		CETEO d.o.o. Sarajevo	200110840008	2.530,00	1 mjesec	po prijemu predračuna		11.09.2020	18.09.2020	2.530,00
172.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru/webinaru - " Računovodstveni i porezni tretman, transakcija vezanih za nekretnine " - PR 01-10/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		FIRCON d.o.o. Mostar	227069180000	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		18.09.2020	18.09.2020	68,38
173.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru / webinaru - " Aktuelne izmjene poreznih i drugih propisa " - PR 01-11/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		23.09.2020	23.09.2020	68,38
174.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - " Inspeksijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti: indirektnih poreza, direktnih poreza i radnih odnosa " - PR 01-12/20	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	89,74	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		18.09.2020	18.09.2020	89,74
175.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-1/20	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	303328650000	48,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.07.2020	09.07.2020	48,00
176.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-1/20	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	303328650000	188,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.07.2020	09.07.2020	188,50



OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2020. - 31.12.2020. 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	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - LOT 2 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		1.818.928,84
2.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 132/19	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-8/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.12.2019	18.12.2020	2.604,00
3.	Usluge	Pružanje usluga obavezne objave u dnevnim novinama u skladu sa uredbom o postupku prijema u radni odnos - DS 142/19	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-13/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2019	26.12.2020	1.670,00
4.	Usluge	Nabavka usluge štampe na "KLIK" - JN 01/2019	79000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-7-3-1/19	KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH d.o.o Sarajevo	201294680004	23.303,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2020		13.402,15
5.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.638,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020		25.251,14
6.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - PONOVI - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	56.024,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2020		34.258,60
7.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	43.349,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.07.2020		14.505,19
8.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - PONOVI - JN 14/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-231-3-170/19	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	34.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		22.01.2020	16.12.2020	34.300,00
9.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JNRGR 05/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-14-3-15/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	79.988,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.03.2020	31.12.2020	0,00
10.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2019	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-10-3-4/19	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	84.049,96	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci	03.03.2020	31.12.2020	16.423,05
11.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 01/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-15-3-16/19	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2019	13.02.2020	13.181,48
12.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.985,88	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.04.2020		8.657,20
13.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	10.968,33	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.06.2020		6.147,29
14.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.239,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2020		9.215,18

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 potpune realizacije	Realizovana vrijednost
15.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 44/19	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-155/19	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	19.973,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.10.2019	03.10.2020	6.747,23
16.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 46/19	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-208-3-158/19	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	38.581,13	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2019	28.10.2020	12.441,53
17.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - KZ 47/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-222-3-162/19	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2019	21.11.2020	10.858,00
18.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 50/19	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-230-3-168/19	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	17.734,68	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.01.2020		13.547,59
19.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" - DS 02/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/20	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		1.228,69
20.	Robe	Nabavka dnevnog lista "Dnevni Avaz" - DS 03/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-20/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.01.2020		1.656,38
21.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-23/20	CAR MAX d.o.o. Sarajevo	202266330002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.01.2020		3.129,03
22.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 11/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-28/20	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.983,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.01.2020		1.573,72
23.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem BH novinske agencije Patria - DS 14/20	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-43/20	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.02.2020		4.000,00
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra - DS 15/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-44/20	CONFIG d.o.o. Mostar/P.J. Sarajevo	227431980001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.02.2020		70,00
25.	Usluge	Pružanje usluga istraživanja organizacijske klime, kulture i HR procesa - DS 17/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-46/20	CREATIVA BH d.o.o. Sarajevo	201911040000	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.02.2020		2.000,00
26.	Robe	Nabavka časopisa "Zips i Sudska praksa" - DS 22/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/20	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2020	05.11.2020	585,47
27.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 23/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-52/20	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020	14.12.2020	235,07
28.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "Bug" - DS 24/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-53/20	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		76,90

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
29.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 27/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-56/20	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2020		615,37
30.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 28/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/20	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2020		3.046,94
31.	Usluge	Pružanje usluga objave čestitki, sjećanja i ostalog u printanim medijima - DS 29/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-58/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.02.2020		2.529,69
32.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 30/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-67/20	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020	16.11.2020	3.989,48
33.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 31/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-68/20	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.03.2020		0,00
34.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 32/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-69/20	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2020		594,00
35.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 33/20	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-70/20	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2020		150,00
36.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 34/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/20	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2020		1.412,04
37.	Usluge	Pružanje usluga opravke ključeva, brava i prateće opreme na vozilima - DS 37/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-73/20	HUDINY LOCK d.o.o.	201318960003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.03.2020		47,01
38.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 39/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-75/20	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		26.03.2020		700,00
39.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 41/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-77/20	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.03.2020		2.721,89
40.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 44/20	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-81/20	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	5.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.04.2020		5.564,00
41.	Usluge	Pružanje autoelektričarskih usluga - DS 45/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/20	OR AUTOELKTRIKA BUCO Sarajevo	302471910008	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.04.2020		0,00
42.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa i drugih obaveza proisteklih iz vodnih dozvola - DS 51/20	75000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-104/20	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.950,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2020	31.10.2020	5.950,00

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	
43.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 55/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-100/20	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	741,99	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.05.2020		251,00
44.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije - informacije korisnicima usluga - DS 59/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-105/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.05.2020	24.11.2020	5.994,60
45.	Usluge	Pružanje usluga integracija novih modula na Web strani - DS 60/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/20	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		0,00
46.	Robe	Nabavka dnevnika podstanica, kotlovnica, građevinskih dnevnika, kartica i sl. - DS 62/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-103/20	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	4.491,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.05.2020		1.470,30
47.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 63/20	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-112/20	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	3.093,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.06.2020		1.538,68
48.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 64/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-116/20	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.06.2020		360,00
49.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 66/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-117/20	OBRT "AUTO - SERVIS", Visoko	318308260008	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.06.2020		0,00
50.	Usluge	Pružanje usluga održavanja SCADA sistema - DS 71/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-134/20	ELKOMONT d.o.o. Sarajevo	200125790007	4.485,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.08.2020		455,00
51.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnica, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 72/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/20	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.07.2020		1.178,00
52.	Usluge	Pružanje advokatskih usluga - DS 75/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-130/20	ADVOKATSKA KANCELARIJA "HARIS RIZVANOVIĆ"	303092430003	1.900,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.07.2020		1.600,00
53.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 78/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-152/20	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.09.2020		200,00
54.	Usluge	Pružanje usluga atestiranja zavarivača - DS 80/20	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-154/20	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	2.700,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.09.2020	07.10.2020	2.700,00
55.	Robe	Nabavka izmjenjivača toplote - DS 81/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-147/20	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	2.722,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.09.2020	02.10.2020	2.722,00
56.	Usluge	Pružanje usluga izrade statičkih proračuna - DS 82/20	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-155/20	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	3.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.09.2020		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	
57.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite od požara i zaštite na radu - DS 84/20	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-156/20	TEHNOŠIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020		0,00
58.	Robe	Nabavka baterija i setova za temperaturne senzore za mjerila utroška toplotne energije - DS 85/20	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-149/20	KOMEL d.o.o. Sarajevo - Vogošća	200491890006	1.462,39	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020	23.10.2020	1.462,40
59.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - DS 86/20	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-159/20	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.920,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.09.2020	28.10.2020	5.920,00
60.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata - DS 87/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-160/20	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	2.246,10	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.09.2020	28.10.2020	2.246,10
61.	Robe	Nabavka električne pumpe - DS 88/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-150/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	1.692,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	29.09.2020	30.10.2020	1.692,00
62.	Robe	Nabavka čeličnih ventilacionih rešetki - DS 89/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-151/20	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	235,26	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		29.09.2020	21.10.2020	235,26
63.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa u dnevnom listu " DNEVNI AVAZ " - DS 90/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-157/20	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2020		1.615,00
64.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa u dnevnom listu " OSLOBODENJE " - DS 91/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-158/20	OSLOBODENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2020		1.029,00
65.	Robe	Nabavka ručnog paletara - DS 92/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-167/20	TOOL EXPERTS d.o.o. Sarajevo	202701520005	500,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.10.2020	15.10.2020	500,00
66.	Robe	Nabavka armaturne mreže - DS 93/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-168/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	300,85	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.10.2020	23.10.2020	300,85
67.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih i ostalih zavjesa - DS 94/20	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-169/20	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	5.816,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	19.10.2020		0,00
68.	Robe	Nabavka radnog kola za Wilo pumpu - DS 95/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-170/20	VOKEL d.o.o. Sarajevo	272029000004	164,18	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		21.10.2020	23.11.2020	164,18
69.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 i ostalu opremu - DS 96/20	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-171/20	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.952,90	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.10.2020	10.11.2020	2.952,90
70.	Usluge	Pružanje usluga redovnog servisa za viljuškar - DS 97/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-175/20	DŽIDA d.o.o. Čitluk	227463830001	590,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		22.10.2020		0,00



R. br.	Opis i oznaka po JRUN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
71.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja HORIBA PG 350 - DS 98/20	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-172/20	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2020		0,00
72.	Robe	Nabavka minium boje i nitro razređivača - DS 99/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-173/20	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	898,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.10.2020	31.10.2020	898,00
73.	Robe	Nabavka zaptivača za mjerila - DS 100/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-174/20	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	460,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		27.10.2020	11.11.2020	460,00
74.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila DS 101/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-186/20	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2020		893,74
75.	Robe	Nabavka štampe, brošura/letaka Preduzeća - DS 102/20	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-182/20	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	2.999,24	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		09.11.2020	29.12.2020	2.999,24
76.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - uređaj HORIBA PG 350 - DS 103/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-187/20	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.975,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.11.2020	27.11.2020	2.975,00
77.	Usluge	Pružanje usluga obuke vezano za zaštitu od požara i zaštite na radu - DS 104/20	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-188/20	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.780,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		05.11.2020		0,00
78.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije opreme - ostala oprema - DS 105/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-189/20	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	625,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.11.2020		0,00
79.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata DS 106/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-190/20	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.11.2020		1.564,00
80.	Robe	Nabavka aluminijskog lima za izolaciju - DS 107/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-183/20	EURO - ROAL d.o.o. Doboj Jug	218722020006	1.578,08	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		06.11.2020	09.11.2020	1.578,08
81.	Robe	Nabavka nepovratne međuprirubničke dvodijelne klapne - DS 108/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-184/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	862,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.11.2020	26.11.2020	862,00
82.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 109/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-199/20	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.955,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		09.12.2020		0,00
83.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije platinskih otpornih termometara - DS 110/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-200/20	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.800,00	2 mjeseca	5 dana od dana prijema predračuna		09.12.2020	17.12.2020	1.800,00
84.	Robe	Nabavka elektromagnetne špule i elektromagnetnog ventila DUGS - DS 111/20	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-185/20	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	1.266,30	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		26.11.2020	10.12.2020	1.266,30

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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
85.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenike centra za korisnike - DS 112/20	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-201/20	USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo	200043550008	2.928,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.12.2020		0,00
86.	Robe	Nabavka aparata za brojanje novčanica i aparata za provjeru novčanica - DS 113/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-202/20	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	3.016,80	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		16.12.2020	23.12.2020	3.016,80
87.	Robe	Nabavka potpultnog sefa - DS 114/20	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-204/20	EA SERVIS d.o.o. Sarajevo	202290040007	4.940,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.12.2020		0,00
88.	Usluge	Pružanje usluga baždarenja tahografa na vozilima - DS 115/20	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-203/20	CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo	200153220003	300,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		04.12.2020	07.12.2020	300,00
89.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/20	09000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		30.574.617,91
90.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/20	09000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.840.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.783.754,71
91.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/20	41100000-0	Izuzeća od primjena ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		323,86
92.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/20	41100000-0	Izuzeća od primjena ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	31.12.2020	2.595,80
93.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/20	41100000-0	Izuzeća od primjena ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	16.12.2020	5.367,44
94.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/20	41100000-0	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	195.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		123.226,36
95.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/20	90000000-7	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		41.496,00
96.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		828,78
97.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	31.12.2020	7.529,52
98.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	28.12.2020	6.566,56

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
99.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		1.446,00
100.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	31.12.2020	1.090,80
101.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/20	50000000-5	Izuzeća od primjena ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		200,95
102.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		VANJSKOTRGOVINSK A KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		180,00
103.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		3.232,20
104.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.200,00
105.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	16.12.2020	2.400,00
106.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		880,37
107.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-11.) - IZ 11/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
108.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BIH (V-12.) - IZ 12/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020	28.12.2020	1.200,00
109.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju ( BATA ) (V-13.) - IZ 13/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
110.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BIH (V-14.) - IZ 14/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		17.946,00
111.	Usluge	Elektroprivreda (V-15.1.) - IZ 15-1/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
112.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-15.2.) - IZ 15-2/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
113.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-1/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		175,00
114.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-2/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		663,20
115.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-3/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		90,82
116.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-4/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		150,00
117.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-16.) - IZ 16-5/20	98000000-3	Izuzeća od primjena ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
118.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-17.) - IZ 17/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
119.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola za nove kotlovnice (V-18.) - IZ 18/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
120.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-19.) - IZ 19/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
121.	Usluge	Dobijanje i obnova vodnih dozvola (takse, naknade ...) (V-20.) - IZ 20/20	75000000-6	Izuzeća od primjena ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, Sarajevo	201295900008	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
122.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-22.) - IZ 22/20	71000000-8	Izuzeća od primjena ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		495,05
123.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-23.) - IZ 23/20	79000000-4	Izuzeća od primjena ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		6.111,13

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
124.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-24.) - IZ 24/20	66000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		190,00
125.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-25.) - IZ 25/20	9800000-3	Izuzeća od primjena ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		3.840,00
126.	Robe	Federalne administrativne takse (V-26.1.) - IZ 26-1/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
127.	Robe	Sudske takse (V-26.2.) - IZ 26-2/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		2.000,00
128.	Robe	Standardi (V-27.) - IZ 27/20	22000000-0	Izuzeća od primjena ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	3.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2020		0,00
129.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 05/2020	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-14/20	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	316.968,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2020		131.406,32
130.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - JN 07/2020	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-1-37-3-16/20	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	54.980,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.05.2020		28.190,10
131.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 10/2020	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-59-3-22/20	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	55.203,72	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.04.2020		33.628,55
132.	Usluge	Nabavka invertni metaluški mikroskop za metalografska ispitivanja, ostali pribor i oprema - JN 11/2020	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-62-8-50/20	SEDŽAN - INGENIERING d.o.o. Sarajevo	200256540006	59.800,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine	09.11.2020		0,00
133.	Robe	Nabavka atomskog apsorpcijskog spektrometra, ostalog pribora i opreme - JN 12/2020	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-64-3-28/20	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo	200953850005	48.400,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	3 godine	06.11.2020	11.11.2020	48.400,00
134.	Robe	Nabavka elektromaterijala - PONOVI - JN 13/2020	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-126-3-75/20	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	98.680,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.10.2020		26.705,75
135.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 14/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-97-3-47/20	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	47.381,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		37.396,80
136.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 1 - IZABRANI PONUĐAČ ODUSTAO NAKON ZAKLJUČENJA UGOVORA - JN 15/2020	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-107-3-53/20	ELCOM d.o.o. Tuzla	209092690009	23.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.08.2020		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 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 15/2020	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-163-3-95/20	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	24.992,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva		04.12.2020		0,00
138.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - LOT 2 - PONOVI - JN 15/2020	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-163-3-95/20	GRIJANJEINVEST d.o.o. Pale	400567770004	25.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva		07.12.2020		0,00
139.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2020	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-120-3-64/20	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	79.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.09.2020		8.822,87
140.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - JNR 10-2/2020	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-108-3-56/20	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	97.852,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.08.2020		18.388,72
141.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-96-3-48/20	BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	114.370,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		94.458,96
142.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-98-3-49/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	449.502,19	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		67.657,52
143.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 2 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	149.997,37	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		78.908,29
144.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - LOT 1 - JNRGR 02/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-80-3-36/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	144.891,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.06.2020		8.584,40
145.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 01/20	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-30-3-9/20	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.03.2020		3.770,25
146.	Robe	Nabavka mineralnih i silikonskih ulja za rad na sistemu za inspekciju/verifikaciju temperaturnih senzora - PONOVI - KZ 02/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-162-3-94/20	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	7.740,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.11.2020	17.12.2020	7.740,00
147.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 07/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-82-3-38/20	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.990,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2020		33.874,56
148.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 08/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-93-3-43/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.225,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.06.2020		4.859,78
149.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na toplotnim podstanicama - KZ 09/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-95-3-45/20	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	29.716,92	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.06.2020		25.501,24

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	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
150.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 10/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-109-3-57/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	17.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.08.2020		0,00
151.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO 2 - KZ 12/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118-3-62/20	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.183,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.08.2020		5.581,98
152.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 13/20	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-121-3-66/20	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO". Sarajevo	200298890007	13.260,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.08.2020	15.10.2020	12.640,00
153.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 14/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-122-3-65/20	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	16.082,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.09.2020		0,00
154.	Robe	Nabavka rezervih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - PONOJNI - KZ 15/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-144-3-88/20	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	19.880,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.11.2020		0,00
155.	Robe	Nabavka sistema održavanja pritiska (presostati, nivostati) - KZ 17/20	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-69/20	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.08.2020	14.10.2020	29.995,00
156.	Usluge	Pružanje usluga izrade projekata - KZ 18/20	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-127-3-71/20	HYDRO CONTROL d.o.o. Sarajevo	202060120001	7.600,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		04.09.2020	16.11.2020	4.560,00
157.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 19/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-83/20	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	21.806,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke	02.10.2020	19.11.2020	21.806,00
158.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - PONOJNI - KZ 21/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-178-3-104/20	DIT d.o.o. Tuzla	209052550000	33.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.12.2020		0,00
159.	Usluge	Pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za istraživanja geotermalnih voda - KZ 23/20	71000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-145-3-89/20	IPIN d.o.o. Bijeljina	400384770005	28.500,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		04.11.2020		0,00
160.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara, separatora ulja, odmuljnih jama i zbrinjavanje nastalog sadržaja - KZ 24/20	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-146-3-91/20	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	28.550,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.11.2020		3.850,00
161.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 26/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-3-99/20	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	23.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.12.2020		0,00
162.	Robe	Nabavka kompenzatora, prirubnica i ostalog - KZ 27/20	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-98/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	30.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.12.2020		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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
163.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru / webinaru - "Praktičan prikaz podnošenje elektronskog KIF-a i KUF-a, izmjene i dopune MRS/MSFI i uticaj na finansijsko računovodstvo u vrijeme COVID 19, zakon o zaštiti na radu, poslovanje neprofitnih organizacija, ugostiteljstvo, ostale aktuelnosti" - PR 01-13/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		20.10.2020	20.10.2020	68,38
164.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru / webinaru - "UINO i MI: Pripreme za predstojeće obavezno podnošenje podataka iz KUF i KIF elektronskim putem" - PR 01-14/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	68,37	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		20.10.2020	20.10.2020	68,37
165.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru - "Radni odnosi u FBiH - Vi pitati, mi odgovaramo" - PR 01-15/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	213,68	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		15.10.2020	15.10.2020	213,68
166.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru / webinaru - "Novi zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, prezentacija odgovora UINO u vezi sa podnošenjem E-KIF i E-KUF, izmjene zakona o unutrašnjem platnom prometu, forenzika i tehnike otkrivanja kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima" - PR 01-16/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		23.11.2020	23.11.2020	68,38
167.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru / webinaru: "Postupci nabavki: otvoreni postupak, konkurentski zahtjev i direktni sporazum, žalbe kod izbora najpovoljnije ponude - iskustva URŽ/KRŽ-a i Suda BiH" - PR 01-17/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	94,02	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		26.11.2020	26.11.2020	94,02
168.	Usluge	Pružanje usluga učesca uposlenika na seminaru / webinaru - "Pripreme radnje za godišnji obračun i porezne prijave, izmjene pravilnika o porezu na dobit i pravilnika o podnošenju poreznih prijava, E-KIF i E-KUF, inspeksijski nadzor, druge aktuelnosti" - PR 01-18/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		17.12.2020	17.12.2020	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	
169.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na savjetovanju - " Implementacija novog Zakona o zaštiti na radu, obaveze poslodavca u cilju sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, procjena rizika na radnom mjestu, posebno osiguranje radnika kod poslova sa povećanim rizikom, inspeksijski nadzor i kaznene odredbe" - PR 01-19/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	AGENCIJA ZA PRAVNI CONSULTING I EDUKACIJU SARAJEVO	200353740001	153,85	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		21.12.2020	21.12.2020	153,85
170.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru / webinaru - " Obaveza podnošenja prijava Poreznoj upravi elektronskim putem, pripreme za godišnji obračun, pripreme za godišnje porezne prijave, dokle je novi Zakon o računovodstvu, druge aktuelnosti iz propisa i prakse " - PR 01-20/20	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-3-7-4/21	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		17.12.2020	17.12.2020	68,38
171.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-2/20	79000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-2/21	NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	303328650000	478,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		21.12.2020	21.12.2020	478,00



vd. Direktor

Amel Đogić