

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2021. - 31.3.2021. 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 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		160.643,31
2.	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	30.03.2021	19.932,66
3.	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	23.149,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		0,00
4.	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	21.02.2021	29.341,50
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	49.476,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2021		3.434,02
6.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	56.024,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2020		42.000,00
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		18.463,23
8.	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		11.903,65
9.	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		8.095,38
10.	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		11.855,48
11.	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	03.01.2021	13.547,59
12.	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	13.01.2021	1.248,47
13.	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	13.01.2011	1.656,38
14.	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	21.01.2021	3.345,66
15.	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	23.01.2021	1.573,72

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
16.	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	05.02.2021	4.800,00
17.	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	11.02.2021	70,00
18.	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	07.02.2021	2.000,00
19.	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	25.02.2021	84,59
20.	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
21.	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
22.	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	26.02.2021	615,37
23.	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	25.02.2021	3.314,66
24.	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	28.02.2021	2.529,69
25.	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	18.03.2021	3.969,86
26.	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	16.03.2021	1.518,00
27.	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	25.03.2021	150,00
28.	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		1.861,28
29.	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	24.03.2021	47,01
30.	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	26.03.2021	700,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
31.	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	26.03.2021	2.771,89
32.	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		5.564,00
33.	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
34.	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		331,93
35.	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		350,00
36.	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
37.	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
38.	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		1.811,14
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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

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
44.	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	07.12.2020	1.600,00
45.	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
46.	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
47.	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		245,00
48.	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
49.	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
50.	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		3.061,14
51.	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
52.	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		1.960,00
53.	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		1.139,85
54.	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	05.01.2021	5.780,00
55.	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		1.794,00
56.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 109/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-199/20	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.955,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		09.12.2020	07.01.2021	3.955,00
57.	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

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	
58.	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	21.01.2021	4.940,00
59.	Robe	Nabavka spojnica i slavina - DS 116/20	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-1/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	2.805,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		08.01.2021	18.03.2021	2.584,50
60.	Robe	Nabavka kancelarijskog namještaja - DS 117/20	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-2/21	FEF - EXPORT I IMPORT d.o.o. Sarajevo	200160190004	1.370,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.01.2021	29.01.2021	1.370,00
61.	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		211.176,32
62.	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
63.	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		42.180,93
64.	Usluge	Nabavka invertni metaluški mikroskop za metalografska ispitivanja, ostali pribor i oprema - JN 11/2020 - RASKINUT UGOVOR	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-62-8-50/20	SEDŽAN - INGNERING d.o.o. Sarajevo	200256540006	59.800,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine	09.11.2020		0,00
65.	Robe	Nabavka elektromaterijala - 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		38.893,71
66.	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
67.	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	07.01.2021	24.992,50
68.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - LOT 2 - 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	13.01.2021	25.000,00
69.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i sl.) - JN 16/2020	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-191-3-109/20	MONTI d.o.o. Zvornik	400236820001	47.805,25	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	01.02.2021		15.047,60
70.	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		25.547,13

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 potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
71.	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
72.	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		96.889,53
73.	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		126.948,53
74.	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		143.320,74
75.	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		20.207,44
76.	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	20.03.2021	6.828,25
77.	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	24.02.2021	39.990,80
78.	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		15.040,44
79.	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
80.	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
81.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO 2 - KZ 12/20	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118-3-62/20	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.183,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.08.2020		6.638,39
82.	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		3.475,42
83.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - LOT 1 - 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	09.12.2020	19.880,00
84.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - 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		11.636,00

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	
85.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 22/20	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-143-8-96/20	N.CONSULTING d.o.o. Sarajevo	202008630000	10.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		01.02.2021	19.03.2021	10.000,00
86.	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
87.	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	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.12.2020		0,00
88.	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		22.955,00
89.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 29/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-106/20	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	22.364,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2021		3.761,09
90.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 31/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-194-3-112/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	40.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.01.2021		0,00
91.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 32/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-195-3-115/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.02.2021		0,00
92.	Robe	Nabavka antivirus softvera - KZ 33/20	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-198-3-117/20	INFONET d.o.o. Tuzla	209144750005	14.930,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.01.2021	11.02.2021	14.930,00
93.	Robe	Nabavka kartice za pristup JRJT-u - DS 01/21	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-6/21	HALCOM CA d.d. Ljubljana - Slovenija	SI43353128	105,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna	12 mjeseci	16.02.2021	23.02.2021	105,00
94.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije uređaja HORIBA PG 350 - DS 02/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-7/21	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	4.900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.02.2021		0,00
95.	Robe	Nabavka obrazaca - DS 03/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/21	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.02.2021		1.888,78
96.	Robe	Nabavka koverata sa logotipom - DS 04/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/21	TMP d.o.o. Sarajevo	200207500007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2021		589,60
97.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 05/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-10/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		110,77
98.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 06/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-11/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		164,11
99.	Robe	Nabavka službenih glasila - DS 07/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-12/21	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	940,19	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		24.02.2021	26.02.2021	940,19

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	
100.	Usluge	Pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima - DS 08/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-13/21	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	202485210004	372,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		19.02.2021	02.03.2021	372,00
101.	Robe	Nabavka PVC kutija sa poklopcem - DS 09/21	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-14/21	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	269,23	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	23.02.2021	269,23
102.	Robe	Nabavka protupožarne opreme - DS 10/21	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-15/21	PROVING INŽENJERING d.o.o. Sarajevo	200290480004	2.370,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	16.03.2021	2.370,00
103.	Usluge	Pružanje usluga izrade planova zaštite od požara - DS 11/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-16/21	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	6.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		0,00
104.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 12/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-17/21	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	4.892,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		232,00
105.	Robe	Nabavka radnog kola za Wilo pumpu - DS 13/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-18/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	636,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.02.2021	11.03.2021	636,00
106.	Usluge	Pružanje usluga transporta novca - DS 14/21	66000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-19/21	AGENCIJA SECURITAS d.o.o. Sarajevo	227417480004	2.835,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
107.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - DS 15/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-20/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
108.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera kesa Aladin - DS 16/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-21/21	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	560,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	03.03.2021	560,47
109.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 17/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-22/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.888,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2021		283,45
110.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme POS, fiskalni i zebra - DS 18/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-23/21	FISKAL PRO d.o.o. Sarajevo	202113340009	4.212,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
111.	Robe	Nabavka izmjenjivača toplote - DS 19/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-24/21	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	2.796,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.02.2021	17.03.2021	2.796,00
112.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 20/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/21	SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo	200191820006	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
113.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za popravku mašine - DS 21/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-39/21	TOOL EXPERTS d.o.o. Sarajevo	202701520005	1.550,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		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	
114.	Robe	Nabavka kablova za verifikaciju protoka mjerila - DS 22/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-40/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	2.750,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	11.03.2021		0,00
115.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekta hidrogeoloških istraživanja geotermalnih voda - DS 23/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-34/21	GEO AVAS d.o.o. Sarajevo	202006930006	4.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
116.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 24/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/21	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
117.	Robe	Nabavka časopisa " PRAVO I FINANSIJE " i " ELEKTRONSKE BIBLIOTEKE JAVNE NABAVKE I SUDSKA PRAKSA " - DS 25/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-41/21	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	384,62	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	16.03.2021	384,62
118.	Robe	Nabavka časopisa " ZIPS I SUDSKA PRAKSA " - DS 26/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-42/21	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	585,47	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	17.03.2021	585,47
119.	Robe	Nabavka časopisa "RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE" - DS 27/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		64,10
120.	Robe	Nabavka časopisa " POREZNI SAVJETNIK I ELEKTRONSKE BIBLIOTEKE " - DS 28/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-44/21	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	299,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	23.03.2021	299,15
121.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa " BUG " - DS 29/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/21	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
122.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA (EGE) " - DS 30/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-46/21	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		17.03.2021		0,00
123.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-47/21	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
124.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 32/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-48/21	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.850,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2021		0,00
125.	Robe	Nabavka elektromotornog pogona dimne klapne - DS 33/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-49/21	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo	200152500002	747,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.03.2021		0,00
126.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 34/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-50/21	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.478,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.03.2021		0,00
127.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka " BIZNIS 3 PAKET " - DS 35/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/21	TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo	200209890007	1.337,04	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021		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
128.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 36/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-37/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		0,00
129.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera " IMIS " - DS 37/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/21	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		31.03.2021		0,00
130.	Robe	Nabavka i montaža zaštitnih barijera u centrima za korisnike - DS 38/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/21	CEBOS d.o.o. Sarajevo	200331770004	2.335,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021		0,00
131.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru - " NOVI PROPISI U 2021. godini: - Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH i Ostali propisi od interesa za računovođe i revizore " - PR 01-1/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		FIRCON d.o.o. Mostar	227069180000	68,38	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		26.02.2021	26.02.2021	68,38
132.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru - " Porezne prijave za 2020. godinu i novi zakon o računovodstvu i reviziji " - PR 01-2/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	136,75	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		19.03.2021	19.03.2021	136,75
133.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/21	09000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		14.777.527,67
134.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/21	09000000-3	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.825.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		804.758,59
135.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/21	41100000-0	Bez postupka		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		122,89
136.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/21	41100000-0	Bez postupka		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.492,42
137.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/21	41100000-0	Bez postupka		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		201,55
138.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/21	41100000-0	Bez postupka		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		35.389,27
139.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/21	90000000-7	Bez postupka		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		10.374,00
140.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/21	50000000-5	Bez postupka		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		57,28

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
141.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/21	50000000-5	Bez postupka		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
142.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/21	50000000-5	Bez postupka		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.193,92
143.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/21	50000000-5	Bez postupka		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		241,00
144.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/21	50000000-5	Bez postupka		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.100,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		181,80
145.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/21	50000000-5	Bez postupka		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
146.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/21	75000000-6	Bez postupka		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
147.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/21	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		3.160,00
148.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/21	75000000-6	Bez postupka		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
149.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/21	75000000-6	Bez postupka		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		600,00
150.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/21	75000000-6	Bez postupka		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
151.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/21	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	8.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.300,00
152.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/21	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
153.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/21	71000000-8	Bez postupka		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
154.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/21	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	25.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
155.	Usluge	Vodne dozvole (V-15.) - IZ 15/21	75000000-6	Bez postupka		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, Sarajevo	4201295900008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
156.	Usluge	Elektroprivreda (V-16.1.) - IZ 16-1/21	75000000-6	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
157.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-16.2.) - IZ 16-2/21	75000000-6	Bez postupka		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
158.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-1/21	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		50,74
159.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-2/21	98000000-3	Bez postupka		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
160.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-3/21	98000000-3	Bez postupka		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
161.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-4/21	98000000-3	Bez postupka		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
162.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-18.) - IZ 18/21	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ZAVOD ZA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
163.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/21	71000000-8	Bez postupka		IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
164.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola (V-20.) - IZ 20/21	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
165.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-21.) - IZ 21/21	75000000-6	Bez postupka		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
166.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-22.) - IZ 22/21	79000000-4	Bez postupka		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.523,07
167.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-23.) - IZ 23/21	66000000-0	Bez postupka		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		140,00

R. br.	Opis (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	
168.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-1/21	98000000-3	Bez postupka		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	640,00	
169.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-2/21	98000000-3	Bez postupka		GRAĐEVINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U SARAJEVU Sarajevo	200287770000	62.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	27.195,00	
170.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-3/21	98000000-3	Bez postupka		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	1.544,08	
171.	Robe	Federalne administrativne takse (V-25.1.) - IZ 25-1/21	22000000-0	Bez postupka		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	0,00	
172.	Robe	Sudske takse (V-25.2.) - IZ 25-2/21	22000000-0	Bez postupka		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	0,00	
173.	Robe	Standardi (V-26.) - IZ 26/21	22000000-0	Bez postupka		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	11.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	0,00	



v.d. Direktor

Amel Đogić

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2021. - 30.6.2021. 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		163.719,04
2.	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	201294680004	23.149,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		3.744,09
3.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.476,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2021		11.188,43
4.	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	26.05.2021	46.214,30
5.	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	43.395,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2021		16.118,50
6.	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		22.808,31
7.	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	20.04.2021	12.592,29
8.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.488,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2021		2.459,83
9.	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	01.06.2021	9.995,67
10.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.916,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		0,00
11.	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	29.06.2021	14.041,58
12.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.151,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.06.2021		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	
13.	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	21.04.2021	2.085,90
14.	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	02.04.2021	5.704,00
15.	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	09.04.2021	0,00
16.	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	13.05.2021	331,93
17.	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	04.06.2021	1.950,00
18.	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	28.05.2021	4.417,20
19.	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	04.06.2021	2.172,37
20.	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	19.06.2021	873,00
21.	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	30.06.2021	0,00
22.	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
23.	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	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.07.2020		1.178,00
24.	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

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
25.	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		990,00
26.	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	TEHNOŠIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020		490,00
27.	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		2.715,00
28.	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		1.604,00
29.	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		3.061,14
30.	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 TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2020		1.960,00
31.	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		1.874,89
32.	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		1.794,00
33.	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
34.	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		290.574,32
35.	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	04.05.2021	28.190,10
36.	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	23.04.2021	50.764,28

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	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
37.	Robe	Nabavka elektromaterijala - 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		51.623,86
38.	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
39.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i sl.) - JN 16/2020	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-191-3-109/20	MONTI d.o.o. Zvornik	400236820001	47.805,25	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	01.02.2021	19.05.2021	47.805,25
40.	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		25.547,13
41.	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
42.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-96-3-48/20	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	114.370,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020		96.889,53
43.	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		136.726,87
44.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2020 - LOT 2	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	17.06.2021	143.320,74
45.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2020 - LOT 1	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	17.06.2021	59.789,07
46.	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	24.06.2021	17.486,73
47.	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	18.06.2021	25.501,24
48.	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

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	
49.	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		8.751,21
50.	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		3.475,42
51.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - 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		17.468,00
52.	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		17.360,00
53.	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	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.12.2020		0,00
54.	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		27.200,00
55.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 29/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-106/20	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH	200720670007	22.364,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2021		9.818,73
56.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 31/20	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-194-3-112/20	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	40.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.01.2021		9.310,00
57.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 32/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-195-3-115/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.02.2021		0,00
58.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije uređaja HORIBA PG 350 - DS 02/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-7/21	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	4.900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.02.2021	05.04.2021	4.900,00
59.	Robe	Nabavka obrazaca - DS 03/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/21	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.02.2021		4.915,18
60.	Robe	Nabavka koverata sa logotipom - DS 04/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/21	TMP d.o.o. Sarajevo	200207500007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2021		1.509,60
61.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 05/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-10/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		363,07

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
62.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 06/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-11/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		486,33
63.	Usluge	Pružanje usluga izrade planova zaštite od požara - DS 11/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-16/21	TEHNOŠIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	6.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021	14.06.2021	6.000,00
64.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 12/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-17/21	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	4.892,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		1.516,00
65.	Usluge	Pružanje usluga transporta novca - DS 14/21	66000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-19/21	AGENCIJA SECURITAS d.o.o. Sarajevo	227417480004	2.835,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
66.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - DS 15/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-20/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		61,00
67.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 17/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-22/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.888,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2021		723,06
68.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme POS, fiskalni i zebra - DS 18/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-23/21	FISKAL PRO d.o.o. Sarajevo	202113340009	4.212,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		0,00
69.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 20/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/21	SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo	200191820006	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		664,00
70.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za popravku mašine - DS 21/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-39/21	TOOL EXPERTS d.o.o. Sarajevo	202701520005	1.550,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	16.06.2021	1.550,00
71.	Robe	Nabavka kablova za verifikaciju protoka mjerila - DS 22/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-40/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	2.750,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	11.03.2021	24.06.2021	1.200,00
72.	Usluge	Pružanje usluga revizije projekta hidrogeoloških istraživanja geotermalnih voda - DS 23/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-34/21	GEO AVAS d.o.o. Sarajevo	202006930006	4.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021	11.04.2021	4.000,00
73.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 24/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/21	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		244,66

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	
74.	Robe	Nabavka časopisa "RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE" - DS 27/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		128,21
75.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 29/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/21	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
76.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "EMA (EGE)" - DS 30/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-46/21	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		17.03.2021		553,87
77.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-47/21	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		487,16
78.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 32/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-48/21	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.850,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2021		3.300,00
79.	Robe	Nabavka elektromotornog pogona dimne klapne - DS 33/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-49/21	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo	200152500002	747,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.03.2021	13.04.2021	747,00
80.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 34/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-50/21	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	5.478,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		26.03.2021	12.05.2021	5.478,00
81.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka "BIZNIS 3 PAKET" - DS 35/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/21	TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo	200209890007	1.337,04	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021		111,46
82.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 36/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-37/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		330,00
83.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera "IMIS" - DS 37/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/21	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		31.03.2021		660,00
84.	Robe	Nabavka i montaža zaštitnih barijera u centrima za korisnike - DS 38/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-51/21	CEBOS d.o.o. Sarajevo	200331770004	2.335,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021	30.03.2021	2.335,00
85.	Robe	Nabavka duplog temperaturnog senzora polazne vode kotla - DS 39/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-59/21	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	660,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.04.2021	29.04.2021	660,00
86.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 40/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-60/21	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		0,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portalom 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	
87.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za detekciju gasa - DS 41/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-61/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	2.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		0,00
88.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za kompenzaciju jalove energije - DS 42/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-62/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	2.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2021		0,00
89.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 43/21	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-63/21	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	4.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		0,00
90.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 44/21	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-64/21	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	3.249,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2021		0,00
91.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 45/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-65/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2021		375,00
92.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 46/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-66/21	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2021		0,00
93.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021		962,80
94.	Robe	Nabavka antoksin ulja - DS 48/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-69/21	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.901,14	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		31.05.2021	18.06.2021	4.901,14
95.	Usluge	Pružanje usluga zakonske verifikacije, kalibracije i servis mjernih instrumenata - DS 49/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-79/21	DMV d.o.o. Bijeljina / P.J. DMV VAGE, Sarajevo	4030018000002	300,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.05.2021	11.06.2021	300,00
96.	Robe	Nabavka frekventnog pretvarača - DS 50/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-70/21	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	4.550,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2021		0,00
97.	Usluge	Pružanje usluge zamjene elektroničkog modula na cirkulacionoj pumpi Grundfos - DS 51/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-80/21	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar-podružnica	227364000005	160,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		12.05.2021	28.05.2021	160,00
98.	Robe	Nabavka elektronskog manometra - DS 52/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-71/21	AMT - METRIKS d.o.o. Tešanj	218119710006	580,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.05.2021		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	
99.	Usluge	Pružanje usluga obuke za montažu i servisiranje opreme u EX izvedbi - DS 53/21	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-81/21	INPROZ d.o.o. Tuzla	209193450009	4.900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.05.2021	07.06.2021	4.900,00
100.	Robe	Nabavka prese za izbijanje rupa u limu - DS 54/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-72/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	2.950,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.05.2021	17.06.2021	2.950,00
101.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 55/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-73/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	2.561,26	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.05.2021		0,00
102.	Robe	Nabavka četki za čišćenje epruveta - DS 56/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-74/21	SEMIKEM d.o.o. Sarajevo	200003250001	962,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.05.2021	22.05.2021	962,00
103.	Usluge	Pružanje usluga izrade i postavljanja dezobarijera - DS 57/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-82/21	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	427,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.05.2021	19.05.2021	427,50
104.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja u skladu sa zakonskim obavezama - DS 58/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-83/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	3.410,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.05.2021	21.05.2021	3.410,00
105.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 59/21	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-84/21	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.440,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.05.2021		0,00
106.	Robe	Nabavka alkalnog granulata za neutralizaciju otpadnog kondenzata - DS 60/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-75/21	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	2.920,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.05.2021	24.06.2021	2.920,00
107.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 61/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-76/21	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.05.2021	21.06.2021	3.995,00
108.	Robe	Nabavka arhivskih i ostalih kutija - DS 62/21	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-77/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	525,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		25.05.2021	24.06.2021	525,00
109.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/korištenja privrednog servisa - DS 63/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-110/21	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		03.06.2021	10.06.2021	1.920,00
110.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o.	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021		500,00

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
111.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021		0,00
112.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021		1.215,00
113.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 68/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.799,78	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		15.06.2021		0,00
114.	Robe	Nabavka elektro - hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 69/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-103/21	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	5.227,07	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.06.2021		0,00
115.	Usluge	Pružanje usluga produžavanja VEEAM licenci - DS 70/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-106/21	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o.	200298380009	4.375,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		21.06.2021	28.06.2021	4.375,00
116.	Robe	Nabavka O2 sondi - DS 71/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-104/21	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.998,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	29.06.2021		0,00
117.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021		0,00
118.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/21	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		01.02.2021		18.261.516,92
119.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/21	09000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.825.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.092.605,21
120.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/21	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		216,30
121.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/21	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.05.2021	3.032,48
122.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/21	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		777,08
123.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/21	41100000-0	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		71.655,21

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	
124.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/21	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		20.748,00
125.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		213,54
126.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
127.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.387,84
128.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		723,00
129.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.100,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		545,40
130.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
131.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
132.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		3.160,00
133.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.200,00
134.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.200,00
135.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
136.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	8.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.300,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
137.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
138.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.950,00
139.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	25.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		3.876,00
140.	Usluge	Vodne dozvole (V-15.) - IZ 15/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE	4201295900008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
141.	Usluge	Elektroprivreda (V-16.1.) - IZ 16-1/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
142.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-16.2.) - IZ 16-2/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
143.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-1/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		85,74
144.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-2/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
145.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektну dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-3/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		18,16

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
146.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-4/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		50,00
147.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-18.) - IZ 18/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
148.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		285,00
149.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola (V-20.) - IZ 20/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
150.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-21.) - IZ 21/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
151.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-22.) - IZ 22/21	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		3.191,44
152.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-23.) - IZ 23/21	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		190,00
153.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-1/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.920,00
154.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-2/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		GRAĐEVINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U	200287770000	62.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		39.510,45
155.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-3/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.780,47
156.	Robe	Federalne administrativne takse (V-25.1.) - IZ 25-1/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
157.	Robe	Sudske takse (V-25.2.) - IZ 25-2/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		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	
158.	Robe	Standardi (V-26.) - IZ 26/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	11.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	0,00	
159.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 01/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-5-3-13/21	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	54.997,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2021	4.166,49	
160.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - JN 02/2021 - LOT 2	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-52-3-26/21	GRIJANJEINVEST d.o.o. Pale	400567770004	24.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2021	0,00	
161.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije, kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak i pregled u skladu sa zakonskim rokovima - KZ 01/21	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-3-3-10/21	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	11.919,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021	0,00	
162.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 02/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-53-3-27/21	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021	0,00	
163.	Robe	Nabavka kade za silikonsko ulje - KZ 04/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-27-3-16/21	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	20.000,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	02.06.2021	0,00	
164.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 05/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28-8-19/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.988,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	0,00	
165.	Robe	Nabavka sistema održavanja pritiska (presostati, nivostati...) - KZ 07/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-30-3-20/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021	5.132,00	
166.	Robe	Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-31-3-21/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	33.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021	3.171,35	
167.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 09/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-32-3-22/21	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	12.998,81	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	0,00	
168.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe - KZ 10/21 - LOT 1	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	18.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021	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	
169.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - KZ 10/21 - LOT 2	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	15.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		0,00
170.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 11/21	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54-3-28/21	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	31.874,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.06.2021		0,00
171.	Usluge	Godišnja pretplata za Office 365 - KZ 12/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-55-3-30/21	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	12.805,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.06.2021		0,00
172.	Robe	Nabavka elektromotivnih regulacionih ventila - KZ 15/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-67-3-37/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	9.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.06.2021		0,00
173.	Usluge	Pružanje usluga učešća zaposlenika na seminaru / webinaru - "Računovodstvo i porezi" - PR 01-4/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	85,47	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa		22.06.2021	22.06.2021	85,47
174.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-1/21	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	4303328650000	231,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		05.05.2021	05.05.2021	231,00

Direktor

Sejfo Ušanović

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2021. - 30.9.2021. 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	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita JN 05/2018 - LOT 2	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-8-55/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH	200720670007	169.898,55	36 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		166.996,29
2.	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	23.149,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		8.825,52
3.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.476,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2021		21.478,41
4.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	43.395,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2021		31.997,50
5.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	42.970,21	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021		7.427,11
6.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.488,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2021		5.581,93
7.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.916,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		2.964,20
8.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.151,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.06.2021		2.929,50
9.	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	05.08.2021	455,00
10.	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	TEHNSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.07.2020	27.07.2021	1.178,00
11.	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	08.09.2021	614,04
12.	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	22.09.2021	2.130,00

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
13.	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	TEHNOSIGURNOS T d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.09.2020	23.09.2021	980,00
14.	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	14.06.2021	2.715,00
15.	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	01.07.2021	2.179,00
16.	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		3.061,14
17.	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 TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2020		1.960,00
18.	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		1.874,89
19.	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		1.794,00
20.	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
21.	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	30.07.2021	315.101,32
22.	Robe	Nabavka elektromaterijala - 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		67.529,69
23.	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	08.09.2021	30.760,35
24.	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	18.08.2021	78.084,47
25.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnica - JNRGR 01/2020	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-96-3-48/20	BRAČA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	114.370,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.07.2020	23.07.2021	99.549,83

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
66.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021		1.925,60
67.	Robe	Nabavka frekventnog pretvarača - DS 50/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-70/21	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	4.550,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2021	29.09.2021	4.550,00
68.	Robe	Nabavka elektronskog manometra - DS 52/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-71/21	AMT - METRIKS d.o.o. Tešanj	218119710006	580,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.05.2021	01.07.2021	580,00
69.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 55/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-73/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	2.561,26	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.05.2021	24.08.2021	2.561,26
70.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 59/21	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-84/21	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.440,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.05.2021		0,00
71.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021		2.000,00
72.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021		1.462,49
73.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021		1.857,50
74.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 68/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.799,78	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.06.2021	13.08.2021	5.799,78
75.	Robe	Nabavka elektro - hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 69/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-103/21	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	5.227,07	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.06.2021	16.07.2021	5.227,07
76.	Robe	Nabavka O2 sonde - DS 71/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-104/21	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.998,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	29.06.2021	17.09.2021	5.998,00
77.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021		0,00
78.	Robe	Nabavka fleksibilnih crijeva sa spojkama i dihtunga - DS 73/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-121/21	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	1.388,60	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021	16.09.2021	1.388,60

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
39.	Robe	Nabavka obrazaca - DS 03/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/21	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.02.2021		5.993,82
40.	Robe	Nabavka koverata sa logotipom - DS 04/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/21	TMP d.o.o. Sarajevo	200207500007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2021		1.949,60
41.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 05/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-10/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		623,07
42.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 06/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-11/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		833,34
43.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 12/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-17/21	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	4.892,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		1.865,00
44.	Usluge	Pružanje usluga transporta novca - DS 14/21	66000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-19/21	AGENCIJA SECURITAS d.o.o. Sarajevo	227417480004	2.835,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	30.09.2021	2.685,00
45.	Usluge	Pružanje usluga systemske podrške - DS 15/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-20/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		1.891,00
46.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera kesa Aladin - DS 16/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-21/21	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	560,47	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021	25.09.2021	560,47
47.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 17/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-22/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.888,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2021		2.994,62
48.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme POS, fiskalni i zebra - DS 18/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-23/21	FISKAL PRO d.o.o. Sarajevo	202113340009	4.212,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		63,00
49.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 20/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/21	SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo	200191820006	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		664,00
50.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 24/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/21	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		367,52
51.	Robe	Nabavka časopisa "RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE" - DS 27/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		170,95
52.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa " BUG " - DS 29/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/21	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		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
53.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA (EGE) " - DS 30/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-46/21	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		17.03.2021		553,87
54.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-47/21	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		589,72
55.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 32/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-48/21	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.850,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2021		3.300,00
56.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka " BIZNIS 3 PAKET " - DS 35/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/21	TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo	200209890007	1.337,04	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021		278,65
57.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 36/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-37/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		1.075,00
58.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera " IMIS " - DS 37/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/21	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		31.03.2021		1.155,00
59.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 40/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-60/21	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		700,00
60.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za detekciju gasa - DS 41/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-61/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	2.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		726,00
61.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za kompenzaciju jalove energije - DS 42/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-62/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	2.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2021		0,00
62.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 43/21	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-63/21	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	4.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		760,00
63.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinskcije - DS 44/21	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-64/21	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	3.249,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2021		1.581,14
64.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 45/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-65/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2021		400,00
65.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 46/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-66/21	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2021		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
66.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021		1.925,60
67.	Robe	Nabavka frekventnog pretvarača - DS 50/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-70/21	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	4.550,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.05.2021	29.09.2021	4.550,00
68.	Robe	Nabavka elektronskog manometra - DS 52/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-71/21	AMT - METRIKS d.o.o. Tešanj	218119710006	580,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.05.2021	01.07.2021	580,00
69.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 55/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-73/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	2.561,26	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.05.2021	24.08.2021	2.561,26
70.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 59/21	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-84/21	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.440,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.05.2021		0,00
71.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021		2.000,00
72.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021		1.462,49
73.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021		1.857,50
74.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 68/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-107/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.799,78	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.06.2021	13.08.2021	5.799,78
75.	Robe	Nabavka elektro - hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 69/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-103/21	HELIA d.o.o. Sarajevo	202591590002	5.227,07	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.06.2021	16.07.2021	5.227,07
76.	Robe	Nabavka O2 sonde - DS 71/21	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-104/21	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.998,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	29.06.2021	17.09.2021	5.998,00
77.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021		0,00
78.	Robe	Nabavka fleksibilnih crijeva sa spojkama i dihtunga - DS 73/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-121/21	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	200621180006	1.388,60	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021	16.09.2021	1.388,60

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
79.	Usluge	Pružanje usluga polaganja vozača za ADR certifikate - DS 74/21	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-123/21	CENTAR MOTOR d.o.o. Široki Brijeg	27219497000	2.153,85	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021	16.08.2021	2.153,85
80.	Usluge	Pružanje razvoja ostalih softvera - DS 75/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-124/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	4.123,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.07.2021	22.07.2021	4.123,00
81.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 76/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-125/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021		3.120,00
82.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 77/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-122/21	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.473,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		799,54
83.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 78/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-126/21	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	988,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021		69,76
84.	Robe	Nabavka bloka toplotne izolacije - DS 79/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-127/21	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021	02.08.2021	1.000,00
85.	Usluge	Pružanje usluga izrade i montaže aksijalnih kompenzatora za ugradnju u predizolirane cjevovode - DS 80/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-128/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	2.100,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		14.07.2021	06.09.2021	2.100,00
86.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " DNEVNI AVAZ " - DS 81/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-129/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021		1.434,99
87.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " OSLOBOĐENJE " - DS 82/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-130/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	2.513,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021	31.08.2021	2.513,00
88.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri i kopir aparati - DS 83/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-131/21	ASC ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	202173590004	5.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.07.2021		0,00
89.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 84/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	997,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		189,00
90.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 85/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-133/21	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.893,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021		0,00
91.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 86/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-145/21	CPU PRINTING COMPANY d.o.o. Sarajevo	201627830009	5.994,60	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2021		989,40

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
92.	Usluge	Pružanje usluga transporta novca - DS 87/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-137/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.090,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		02.08.2021	30.09.2021	3.090,00
93.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije opreme - ostala oprema - DS 88/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-146/21	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	575,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2021		0,00
94.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 i ostalu opremu - DS 89/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-141/21	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	5.889,05	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2021		0,00
95.	Robe	Nabavka rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namjenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 90/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-142/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	5.968,33	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.08.2021		0,00
96.	Usluge	Pružanje usluga obaveznog osiguranja vozila VW Crafter - DS 91/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-147/21	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	346,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2021	20.08.2021	346,00
97.	Robe	Nabavka aparata za bife - frizider - DS 92/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-143/21	R PRODUKT d.o.o. Visoko	218120130005	296,77	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	60 mjeseci	27.08.2021	08.09.2021	296,75
98.	Robe	Nabavka zračnog kompresora - DS 93/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-144/21	AT KERAMETAL d.o.o. Ljubuški/ Podružnica 1 Ilidža	272017500028	196,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.08.2021	30.08.2021	196,50
99.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPRS-a za vozila - DS 94/21	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-148/21	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo	201629880003	4.056,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.08.2021		0,00
100.	Usluge	Pružanje usluga izrade studijske analize o procjeni rizika koji se preuzimaju u osiguranju imovine - DS 95/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-159/21	BROKERS TEAM d.o.o. Sarajevo	201524270005	5.500,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.09.2021		0,00
101.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 96/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-154/21	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	5.772,24	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.09.2021		0,00
102.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 97/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-160/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2021		175,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
103.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - uređaj HORIBA PG 350 - DS 98/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-161/21	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.975,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.09.2021		0,00
104.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog ispitivanja i mjerenja električnih instalacija i opreme i pregled gromobranskih instalacija - DS 99/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-162/21	INPROZ d.o.o. Tuzla	209193450009	2.916,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2021		0,00
105.	Usluge	Pružanje usluga zamjene displeja na ormaru frekventne regulacije - DS 100/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-163/21	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	320,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2021		0,00
106.	Robe	Nabavka kancelarijskih stolica - DS 101/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-155/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	4.368,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.09.2021	29.09.2021	4.368,00
107.	Robe	Nabavka perforiranog diska za plamenik proizvodnje WEISHAUP - DS 102/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-156/21	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	600,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.09.2021		0,00
108.	Robe	Nabavka dijelova za hidraulični sklop dizalice - DS 103/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-157/21	ZULEX d.o.o. Sarajevo	200421410007	188,70	1 mjeseci	5 dana od dana prijema računa		24.09.2021	24.09.2021	188,70
109.	Robe	Nabavka nadogradnje/zamjene softvera za geodetske poslove - DS 104/21	48000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-158/21	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	3.600,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2021		0,00
110.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata - DS 105/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-164/21	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo	200953850005	2.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2021		0,00
111.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/21	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		18.489.294,96
112.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/21	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.825.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.185.973,57
113.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/21	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		01.02.2021		307,74
114.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/21	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	30.08.2021	3.184,58

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
115.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/21	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.087,03
116.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/21	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		94.215,82
117.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/21	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		31.122,00
118.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		567,42
119.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.106,92
120.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.387,84
121.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.084,50
122.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.100,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		818,10
123.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/21	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		150,75
124.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	17.09.2021	8.711,76
125.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		3.160,00
126.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.200,00
127.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.800,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
128.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
129.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	8.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.300,00
130.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
131.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/21	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		1.950,00
132.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BiH (V-14.) - IZ 14/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	25.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		7.184,00
133.	Usluge	Vodne dozvole (V-15.) - IZ 15/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, Sarajevo	4201295900008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
134.	Usluge	Elektroprivreda (V-16.1.) - IZ 16-1/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
135.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-16.2.) - IZ 16-2/21	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
136.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-1/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		35,00
137.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-2/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		101,48

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
138.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-3/21	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		18,16
139.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-4/21	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		50,00
140.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-18.) - IZ 18/21	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
141.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/21	71000000-8	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		315,00
142.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola (V-20.) - IZ 20/21	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
143.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-21.) - IZ 21/21	75000000-6	Izuzeca od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
144.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-22.) - IZ 22/21	79000000-4	Izuzeca od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		5.519,62
145.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-23.) - IZ 23/21	66000000-0	Izuzeca od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		190,00
146.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-1/21	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		2.880,00
147.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-2/21	98000000-3	Izuzeca od primjene ZJN		GRAĐEVINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U SARAJEVU	200287770000	62.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		39.510,45

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
148.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-3/21	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		4.016,86
149.	Robe	Federalne administrativne takse (V-25.1.) - IZ 25-1/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
150.	Robe	Sudske takse (V-25.2.) - IZ 25-2/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
151.	Robe	Standardi (V-26.) - IZ 26/21	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	11.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021		0,00
152.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 01/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-5-3-13/21	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	54.997,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2021		16.665,96
153.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - JN 02/2021 - LOT 2	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-52-3-26/21	GRIJANJEINVEST d.o.o. Pale	400567770004	24.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2021	26.08.2021	24.970,00
154.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 04/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-112-3-62/21	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	399.897,85	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		01.09.2021		28.123,70
155.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-95-3-50/21	CT-TRADE BH d.o.o. Tuzla	209871030007	79.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2021		0,00
156.	Robe	Nabavka termičke izolacije - JNR 10-3/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-136-3-77/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	44.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021		0,00
157.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2021 - LOT 2	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-49/21	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	39.950,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.08.2021	16.09.2021	39.950,00
158.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivača toplote - JNR 15-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-96-3-51/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	48.500,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.08.2021		0,00
159.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2021 - LOT 1	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-3-42/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	78.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
160.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama JNRGR 02-1/2021 - LOT 2	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-8-48/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	75.770,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00

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
161.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-2/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-101-3-59/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	249.820,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.08.2021		0,00
162.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-100-3-58/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	83.982,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.08.2021		0,00
163.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije, kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak i pregled u skladu sa zakonskim rokovima - KZ 01/21	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-3-3-10/21	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	11.919,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		6.312,20
164.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 02/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-53-3-27/21	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		2.125,50
165.	Robe	Nabavka kade za silikonsko ulje - KZ 04/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-27-3-16/21	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	20.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	02.06.2021	21.09.2021	18.920,00
166.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 05/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28-8-19/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.988,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		11.025,40
167.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 06/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-39/21	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.984,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.07.2021		30.464,00
168.	Robe	Nabavka sistema održavanja pritiska (presostati, nivostati...) - KZ 07/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-30-3-20/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021		5.132,00
169.	Robe	Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-31-3-21/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	33.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021		7.518,73
170.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 09/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-32-3-22/21	BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	12.998,81	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		5.146,95
171.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe - KZ 10/21 - LOT 1	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	18.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		15.864,00
172.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - KZ 10/21 - LOT 2	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar	227364000005	15.600,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021	28.07.2021	15.600,00
173.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 11/21	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54-3-28/21	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	31.874,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.06.2021		4.977,20

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
174.	Usluge	Godišnja pretplata za Office 365 - KZ 12/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-55-3-30/21	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	12.805,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.06.2021	01.07.2021	12.805,00
175.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi za kotlovske izmjenjivače - KZ 14/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-135-3-76/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	24.800,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2021		0,00
176.	Robe	Nabavka elektromotovnih regulacionih ventila - KZ 15/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-67-3-37/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	9.995,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	18.06.2021	30.07.2021	9.995,00
177.	Robe	Nabavka doturnih uljnih pumpi sa motorima u EX izvedbi - KZ 16/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-85-3-40/21	MANECO d.o.o. Kakanj	4218426990008	19.700,01	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.07.2021	29.09.2021	19.700,01
178.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens - KZ 17/21 - LOT 1	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-86-3-41/21	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	5.965,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.07.2021	12.08.2021	5.965,00
179.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature - Nabavka rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss - KZ 17/21 - LOT 2	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-86-3-41/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	4.576,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		13.07.2021	27.08.2021	4.576,00
180.	Robe	Nabavka ultrazvučne kade za čišćenje mjerila toplotne energije - KZ 18/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-88-3-43/21	NEXIS d.o.o. Sarajevo	202629310009	7.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.07.2021	02.08.2021	7.000,00
181.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 20/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-91-3-46/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	20.922,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.07.2021	13.09.2021	19.254,00
182.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - KZ 21/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-54/21	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	24.987,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.08.2021	03.09.2021	24.987,00
183.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 22/21	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-98-3-55/21	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	4403514340007	10.000,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.08.2021		0,00
184.	Robe	Nabavka telefonske centrale, povezivanje i puštanje u rad - KZ 23/21	32000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-1-111-3-61/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	19.955,40	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.08.2021		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
185.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 24/21	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-113-8-65/21	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA Zenica	218273550003	17.700,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.08.2021		0,00
186.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 25/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-114-3-64/21	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	51.301,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.08.2021		40.113,40
187.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 26/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116-3-68/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.995,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2021		6.893,05
188.	Robe	Nabavka uređaja za očitavanje mjerila toplotne energije - KZ 27/21 - LOT 1	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-117-3-69/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	20.664,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	03.09.2021		13.776,00
189.	Robe	Nabavka uređaja za očitavanje mjerila toplotne energije - KZ 27/21 - LOT 2	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-117-3-69/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	3.907,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	03.09.2021	29.09.2021	3.907,00
190.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup - KZ 28/21 - LOT 1	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118-3-70/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	9.993,20	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.09.2021		0,00
191.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - KZ 29/21 - LOT 1	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-119-3-71/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	39.910,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2021		0,00
192.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - KZ 29/21 - LOT 2	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-119-3-71/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	1.090,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.09.2021		0,00
193.	Usluge	Nadogradnja postojeće centrale M-BUS i povezivanje mjerila na sistem - KZ 30/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-120-3-72/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	3.940,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.09.2021		0,00
194.	Robe	Nabavka uljne pumpe i uljnog agregata - KZ 31/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-134-3-74/21	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	15.667,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021		0,00
195.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 32/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-81/21	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.329,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.09.2021		2.292,95
196.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru - " Primjena novog pravilnika o porezu na dohodak " - PR 01-5/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	136,76	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		05.07.2021	05.07.2021	136,75

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)			Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost		
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja		Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
197.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na savjetovanju - " Primjena Zakona o zaštiti na radu " (primjena u praksi), " Inspekcijski nadzor ", " Kaznene odredbe " i " Primjena donesenih pravilnika u Sarajevu " - PR 01-6/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		AGENCIJA ZA PRAVNI CONSULTING I EDUKACIJU SARAJEVO	4200353740001	410,25	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		05.07.2021	05.07.2021	410,26
198.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - " Praktična primjena i pisanje projekata za EU fondove " - PR 01-7/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		MULTICOM d.o.o. Tuzla / PJ Sarajevo	209300800000	444,62	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		12.07.2021	12.07.2021	444,62
199.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru - " Aktuelnosti i dileme u primjeni propisa iz oblasti PDV-a, Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge, Novi pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak, Izmjene zakona o visini stope zarezne kamate na javne nabavke " - PR 01-8/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	76,92	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		23.07.2021	23.07.2021	76,92
200.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Novi kontni plan, novi obrasci, nove smjernice za primjenu malih standarda, prijava kvalificiranih lica, korištenje službenih vozila i druge koristi" - PR 01-9/21	80000000-4	Neprioritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	205,13	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		22.09.2021	22.09.2021	205,13
201.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-2/21	79000000-4	Neprioritetne usluge		NOTAR MUBERA BEGIĆ - ŽIGA, Sarajevo	4303328650000	182,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.08.2021	06.08.2021	181,00



Direktor

Sejfo Ušanović

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2021. - 31.12.2021. 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	
													Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka dugoročnog kredita - JN 05/2018 - LOT 2	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	31.12.2021	168.646,83
2.	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	23.149,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		11.584,74
3.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 02/2019	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-9-3-3/19	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	49.476,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2021		31.810,59
4.	Usluge	Nabavka usluga osiguranja imovine i lica - JN 03/2019	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-118-8-102/19	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200247470003	43.395,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		18.06.2021		36.240,50
5.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - JN 10/2019	39000000-2	Otvoreni postupak	160-1-1-112-8-94/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	42.970,21	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2021		13.126,62
6.	Usluge	Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija - KZ 09/19	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-60-3-40/19	SAMSIC d.o.o. Sarajevo	201909140005	12.488,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.04.2021		8.704,03
7.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 22/19	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-81-8-82/19	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	9.916,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		5.103,21
8.	Usluge	Nabavka poštanskih usluga - KZ 32/19	64000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-2-149-3-101/19	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.151,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.06.2021		4.678,80
9.	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	19.10.2021	3.061,14
10.	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	29.11.2021	2.120,56
11.	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	03.11.2021	1.874,89
12.	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	12.11.2021	1.794,00
13.	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	15.12.2021	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	
14.	Robe	Nabavka elektromaterijala - 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	02.10.2021	80.843,54
15.	Robe	Nabavka gorionika sa pratećom opremom - JNR 02/2020	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-176-8-6/21	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	546.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca od dana ugradnje	18.10.2021	18.12.2021	537.000,00
16.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - 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	22.12.2021	33.506,00
17.	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	06.11.2021	22.360,00
18.	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	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.12.2020	09.12.2021	23.000,00
19.	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	11.12.2021	27.200,00
20.	Usluge	Prihvatanje plaćanja putem POS terminala - KZ 29/20	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-106/20	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	22.364,16	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.01.2021		17.609,05
21.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 32/20	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-195-3-115/20	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	13.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.02.2021		0,00
22.	Robe	Nabavka obrazaca - DS 03/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/21	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.02.2021		5.993,82
23.	Robe	Nabavka koverata sa logotipom - DS 04/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-9/21	TMP d.o.o. Sarajevo	200207500007	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.02.2021		2.261,60
24.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 05/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-10/21	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		883,08
25.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 06/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-11/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		1.545,30
26.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 12/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-17/21	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	4.892,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.02.2021		3.104,00

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 postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod											
27.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - DS 15/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-20/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.795,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		2.257,00
28.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 17/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-22/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	4.888,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2021		3.516,28
29.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme POS, fiskalni i zebra - DS 18/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-23/21	FISKAL PRO d.o.o. Sarajevo	202113340009	4.212,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		63,00
30.	Robe	Nabavka uplatnica za CZK - DS 20/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-25/21	SVJETLOST-SARS d.d. Sarajevo	200191820006	1.328,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.02.2021		996,00
31.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 24/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-35/21	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.496,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		367,52
32.	Robe	Nabavka časopisa "RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE" - DS 27/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/21	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		235,06
33.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa " BUG " - DS 29/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-45/21	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	84,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		0,00
34.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA (EGE) " - DS 30/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-46/21	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	553,89	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		17.03.2021	31.12.2021	553,87
35.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 31/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-47/21	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.692,24	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.03.2021		794,84
36.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 32/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-48/21	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	4.850,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2021	14.10.2021	4.850,00
37.	Usluge	Pružanje usluga prenosa digitalnih podataka " BIZNIS 3 PAKET " - DS 35/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-36/21	TELEMACH BH d.o.o. Sarajevo	200209890007	1.337,04	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.03.2021		501,57
38.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 36/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-37/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.03.2021		1.075,00
39.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softvera " IMIS " - DS 37/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-38/21	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.720,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		31.03.2021		2.145,00

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
40.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i mjerenje statičkog elektriciteta - DS 40/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-60/21	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.307,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		700,00
41.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za detekciju gasa - DS 41/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-61/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	2.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		726,00
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za kompenzaciju jalove energije - DS 42/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-62/21	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	2.975,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.04.2021		0,00
43.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalice, šlepera i viljuškara - DS 43/21	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-63/21	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	4.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021		3.060,00
44.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije - DS 44/21	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-64/21	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	3.249,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.04.2021		1.581,14
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - mreže IKT - DS 45/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-65/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	5.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.04.2021		400,00
46.	Usluge	Pružanje usluga viklovanja i opravke elektromotora - DS 46/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-66/21	VIKLER - PROMET d.o.o. Sarajevo	200508290008	5.605,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.04.2021		1.558,00
47.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja vomom - DS 47/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-78/21	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.795,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.05.2021		4.056,09
48.	Usluge	Pružanje usluga monitoringa otpadnih voda od strane ovlaštene laboratorije - DS 59/21	75000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-84/21	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	5.440,00	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.05.2021	29.10.2021	5.440,00
49.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TV SA - DS 64/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-102/21	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.06.2021		3.500,00
50.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 66/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-109/21	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	5.610,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.06.2021		4.238,72
51.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 67/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-108/21	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.06.2021		3.907,00
52.	Usluge	Pružanje usluga dodatnih uređenja na Web stranici - DS 72/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-105/21	PROMOTIM d.o.o. Sarajevo	200866450009	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.06.2021		765,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
53.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata o privremenoj regulaciji saobraćaja - DS 76/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-125/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo	202750140005	5.850,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.07.2021	5.070,00	
54.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 77/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-122/21	GADŽO - KOMERC d.o.o. Ilidža	200342030002	2.473,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021	954,05	
55.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 78/21	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-126/21	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	988,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.07.2021	500,15	
56.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkursa u dnevnom listu " DNEVNI AVAZ " - DS 81/21	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-129/21	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	2.720,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.07.2021	1.434,99	
57.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri i kopir aparati - DS 83/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-131/21	ASC ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	202173590004	5.350,00	12 mjeseci	30 dana od dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.07.2021	25,00	
58.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 84/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-132/21	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	997,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021	189,00	
59.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 85/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-133/21	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.893,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2021	0,00	
60.	Usluge	Pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje - DS 86/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-145/21	CPU PRINTING COMPANY d.o.o. Sarajevo	201627830009	5.994,60	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2021	989,40	
61.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije opreme - ostala oprema - DS 88/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-146/21	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	575,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.08.2021	26.10.2021	575,00
62.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 i ostalu opremu - DS 89/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-141/21	E3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	5.889,05	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2021	26.10.2021	5.889,05
63.	Robe	Nabavka rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namjenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 90/21	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-142/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	5.968,33	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.08.2021	21.10.2021	5.968,33

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
64.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje GPRS-a za vozila - DS 94/21	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-148/21	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo	201629880003	4.056,41	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	31.08.2021	969,24	
65.	Usluge	Pružanje usluga izrade studijske analize o procjeni rizika koji se preuzimaju u osiguranju imovine - DS 95/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-159/21	BROKERS TEAM d.o.o. Sarajevo	201524270005	5.500,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.09.2021	22.10.2021	5.500,00
66.	Robe	Nabavka hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 96/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-154/21	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	5.772,24	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	07.09.2021	21.10.2021	5.772,24
67.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedenog stanja i mjerenje električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 97/21	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-160/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.250,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2021		175,00
68.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - uređaj HORIBA PG 350 - DS 98/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-161/21	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.975,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.09.2021	08.11.2021	2.975,00
69.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog ispitivanja i mjerenja električnih instalacija i opreme i pregled gromobranskih instalacija - DS 99/21	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-162/21	INPROZ d.o.o. Tuzla	209193450009	2.916,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2021	18.10.2021	2.916,00
70.	Usluge	Pružanje usluga zamjene displeja na ormaru frekventne regulacije - DS 100/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-163/21	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar-podružnica Sarajevo	227364000005	320,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2021	30.12.2021	320,00
71.	Robe	Nabavka perforiranog diska za plamenik proizvodnje WEISHAUP - DS 102/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-156/21	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	600,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.09.2021	04.10.2021	600,00
72.	Robe	Nabavka dijelova za hidraulični sklop dizalice - DS 103/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-157/21	ZULEX d.o.o. Sarajevo	200421410007	188,70	1 mjeseci	5 dana od dana prijema računa		24.09.2021	24.09.2021	188,70

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 zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije		
													Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
73.	Robe	Nabavka nadogradnje/zamjene softvera za geodetske poslove - DS 104/21	48000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-158/21	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	3.600,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2021	05.10.2021	3.600,00	
74.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata od strane ovlaštenih laboratorija i zastupnika mjernih instrumenata - DS 105/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-164/21	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo	200953850005	2.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.09.2021	28.10.2021	2.980,00	
75.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga pri izradi elaborata o uređenju gradilišta - DS 106/21	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-171/21	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	1.560,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.10.2021		1.170,00	
76.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ostalih softvera - DS 107/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-168/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.940,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.10.2021		1.980,00	
77.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije termometara - DS 108/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-169/21	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	540,00	1 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		14.10.2021	26.10.2021	540,00	
78.	Usluge	Pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća - DS 109/21	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-172/21	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	1.670,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2021	23.11.2021	1.670,00	
79.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih izmjenjivača - DS 110/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/21	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	2.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.10.2021		0,00	
80.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - DS 111/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-174/21	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	4.663,72	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.10.2021	02.11.2021	4.663,72	
81.	Robe	Nabavka zapornog tijela za priključni toplovod - DS 112/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-175/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	993,77	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.10.2021	27.11.2021	993,76	
82.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova - DS 113/21	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-176/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	5.390,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2021	29.11.2021	5.390,00	
83.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala i društvenih mreža - DS 114/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-193/21	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	4.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.10.2021		400,00	

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
84.	Robe	Nabavka opreme za popravku automatike - DS 115/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-184/21	JURČEVIĆ COMMERCE, Tomislavgrad	381324150003	510,00	1 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		08.11.2021	08.12.2021	510,00
85.	Robe	Nabavka nivo sonde - DS 116/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-185/21	BATISTUTI O.D. Sarajevo	300641780004	750,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.11.2021	01.12.2021	750,00
86.	Robe	Nabavka automatike plamenika i plinskog kombi regulatora - DS 117/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-188/21	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	3.100,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	19.11.2021	27.11.2021	3.100,00
87.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 118/21	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-189/21	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.620,52	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021		537,00
88.	Robe	Nabavka reparacijskog seta i klipa nožne papučice za popravku mašine za rezanje cijevi - DS 119/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-190/21	PARTNER d.o.o. Bijeljina	400323470009	349,49	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	24.11.2021		0,00
89.	Robe	Nabavka kancelarijskog namještaja - DS 120/21	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-191/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	4.065,30	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.11.2021	16.12.2021	4.065,30
90.	Usluge	Pružanje usluga održavanja dizel agregata - DS 121/21	50000000-5	Direktni sporazum		ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	4.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.12.2021		0,00
91.	Usluge	Pružanje usluga preventivnog pregleda u skladu sa zakonskim obavezama - DS 122/21	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-192/21	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO", Sarajevo	200298890007	2.940,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.11.2021	17.12.2021	2.940,00
92.	Robe	Nabavka baterija za UPS-ove upravljačkih ormara plamenika - DS 123/21	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-4/22	KOMEL d.o.o. Sarajevo - Vogošća	200491890006	434,19	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.12.2021		0,00
93.	Usluge	Pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga - DS 124/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-5/22	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	598,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.12.2021		0,00
94.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 125/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-6/22	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		24.12.2021		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
95.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije digitalnog uređaja za mjerenje okolinskih uslova - DS 126/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-7/22	ORAO a.d. Bijeljina	400345950004	275,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.12.2021		0,00
96.	Robe	Nabavka potpalnih i ionizacijskih elektroda za kotao - DS 127/21	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-8/22	BATISTUTI O.D. Sarajevo	300641780004	1.715,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	30.12.2021		0,00
97.	Usluge	Pružanje usluga honovanja i dihtovanja cilindara za okretanje krana dizalice kamiona - DS 128/21	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-9/22	SAL-TRANS d.o.o. Sarajevo	200228500007	2.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.12.2021		0,00
98.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranje putem printanog medija - DS 129/21	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-10/22	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	325,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.12.2021	31.12.2021	325,00
99.	Robe	Plin + taksa (V-1.) - IZ 01/21	09000000-3	Izuzete od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	31.111.462,86
100.	Robe	Električna energija (V-2.) - IZ 02/21	09000000-3	Izuzete od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.825.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	1.918.850,94
101.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-1/21	41100000-0	Izuzete od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	407,06
102.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-2/21	41100000-0	Izuzete od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	30.11.2021	3.408,32
103.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-3/21	41100000-0	Izuzete od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	1.288,58
104.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (V-3.) - IZ 03-4/21	41100000-0	Izuzete od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	190.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	145.487,63
105.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (V-4.) - IZ 04/21	90000000-7	Izuzete od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	41.496,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala Javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
106.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-1/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	900,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	998,13
107.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-2/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	6.200,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	7.255,80
108.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-3/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	6.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	2.387,84
109.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-4/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	1.325,50
110.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-5/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.100,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	1.090,80
111.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (V-5.) - IZ 05-6/21	50000000-5	Izuzete od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	201,00
112.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (V-6.) - IZ 06/21	75000000-6	Izuzete od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	30.11.2021	13.037,64
113.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (V-7.) - IZ 07/21	75000000-6	Izuzete od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	3.160,00
114.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (V-8.) - IZ 08/21	75000000-6	Izuzete od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	2.200,00
115.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (V-9.) - IZ 09/21	75000000-6	Izuzete od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	2.400,00
116.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (V-10.) - IZ 10/21	75000000-6	Izuzete od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
117.	Usluge	Kontrolne provjere od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-11.) - IZ 11/21	71000000-8	Izuzete od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	8.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	3.900,00
118.	Usluge	Kontrolne provjere i reimenovanje od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH (V-12.) - IZ 12/21	71000000-8	Izuzete od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	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	
119.	Usluge	Održavanje akreditacije od strane Instituta za akreditaciju (BATA) (V-13.) - IZ 13/21	71000000-8	Izuzeće od primjene ZJN		INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	3.350,00	
120.	Robe	Takse za Institut za mjeriteljstvo BIH (V-14.) - IZ 14/21	22000000-0	Izuzeće od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	25.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	10.312,00	
121.	Usluge	Vodne dozvole (V-15.) - IZ 15/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE, Sarajevo	201295900008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00	
122.	Usluge	Elektroprivreda (V-16.1.) - IZ 16-1/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00	
123.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (V-16.2.) - IZ 16-2/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	20.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00	
124.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-1/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	35,00	
125.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-2/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		KJKP "VOVOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	202,96	
126.	Usluge	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-3/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	36,32	

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	Saglasnosti komunalnih i javnih preduzeća na projektnu dokumentaciju, urbanističke saglasnosti, dozvole za građenje, kopije katastra i sl. (V-17.) - IZ 17-4/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	100,00
128.	Usluge	Upotrebne dozvole (V-18.) - IZ 18/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	10.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
129.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (V-19.) - IZ 19/21	71000000-8	Izuzeće od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	495,00
130.	Usluge	Dobijanje okolinskih dozvola (V-20.) - IZ 20/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
131.	Usluge	Obnavljanje okolinskih dozvola (V-21.) - IZ 21/21	75000000-6	Izuzeće od primjene ZJN		FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA	201099470003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
132.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (V-22.) - IZ 22/21	79000000-4	Izuzeće od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	7.099,09
133.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (V-23.) - IZ 23/21	66000000-0	Izuzeće od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	190,00
134.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-1/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	3.840,00
135.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-2/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		GRAĐEVINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U SARAJEVU Sarajevo	200287770000	62.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	39.510,45
136.	Usluge	Zakup poslovnog prostora (V-24.) - IZ 24-3/21	98000000-3	Izuzeće od primjene ZJN		OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, Sarajevo	200422060000	10.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	5.253,25
137.	Robe	Federalne administrativne takse (V-25.1.) - IZ 25-1/21	22000000-0	Izuzeće od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
138.	Robe	Sudske takse (V-25.2.) - IZ 25-2/21	22000000-0	Izuzeće od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	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
139.	Robe	Standardi (V-26.) - IZ 26/21	22000000-0	Izuzeće od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	11.300,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.02.2021	31.12.2021	0,00
140.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga - MPLS - JN 01/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-5-3-13/21	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	54.997,80	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.04.2021		29.165,43
141.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2021	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-58-8-67/21	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	317.748,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.11.2021		54.501,00
142.	Usluge	Preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava - JN 04/2021	64000000-6	Otvoreni postupak	160-1-2-112-3-62/21	JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	399.897,85	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		01.09.2021		112.505,80
143.	Robe	Nabavka individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M - bus karticama - JN 06/2021	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-92/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	49.870,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	10.11.2021	24.12.2021	49.870,00
144.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - JN 07/2021 - LOT 1	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-170-3-101/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	50.617,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.12.2021		0,00
145.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - JN 07/2021 - LOT 2	38000000-5	Otvoreni postupak	160-1-1-170-3-101/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	97.995,56	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.12.2021		0,00
146.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - JN 08/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-100/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	79.995,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	10.12.2021		3.370,00
147.	Robe	Nabavka GIS softvera - JN 09/2021	48000000-8	Otvoreni postupak	160-1-1-177-3-105/21	GDI EFFECTIVE SOLUTIONS d.o.o. Sarajevo	201002220008	49.000,00	4 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.12.2021	29.12.2021	49.000,00
148.	Robe	Nabavka pumpi sa frekventnom regulacijom - JNR 03/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-90-3-45/21	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	S171446940	139.828,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	04.10.2021	04.11.2021	129.645,10
149.	Robe	Nabavka elektromotornih regulacionih kombiniranih ventila - JNR 06-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-149-3-89/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	69.900,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	01.11.2021	09.12.2021	69.900,00
150.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-95-3-50/21	CT-TRADE BH d.o.o. Tuzla	209871030007	79.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.08.2021	07.10.2021	79.890,00

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	
151.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10-1/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-140-3-82/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	214.996,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.10.2021		68.766,60
152.	Robe	Nabavka termičke izolacije - JNR 10-3/2021	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-136-3-77/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	44.700,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021		21.338,68
153.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2021 - LOT 1	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-138-3-80/21	LUK d.o.o. Sarajevo	200441950008	76.817,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.11.2021		22.809,41
154.	Robe	Nabavka pločastih lemljenih izmjenjivača toplote - JNR 15-1/2021	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-96-3-51/21	TECHNING d.o.o. Sarajevo	200687100003	48.500,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.08.2021	18.11.2021	48.500,00
155.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2021- LOT 1	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-3-42/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	78.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
156.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2021 - LOT 2	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-87-8-48/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	75.770,01	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	22.07.2021		0,00
157.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-2/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-101-3-59/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	249.820,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	18.08.2021		182.325,21
158.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2021	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-100-3-58/21	HIK-NET d.o.o. Sarajevo	200952530007	83.982,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	19.08.2021		0,00
159.	Usluge	Pregled i servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske instalacije, kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak i pregled u skladu sa zakonskim rokovima - KZ 01/21	50000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-3-3-10/21	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	11.919,20	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.04.2021	30.12.2021	11.919,20
160.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - KZ 02/21	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-53-3-27/21	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		2.125,50
161.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 03/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-26-3-14/21	DINALSA d.o.o. Sarajevo	200426560007	27.957,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	11.08.2021		0,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
162.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 05/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-28-8-19/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	15.988,94	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		14.498,56
163.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 06/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-39/21	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo	201494930005	39.984,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.07.2021	14.12.2021	39.984,00
164.	Robe	Nabavka sistema održavanja pritiska (presostati, nivostati...) - KZ 07/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-30-3-20/21	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.992,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021	21.10.2021	29.992,00
165.	Robe	Nabavka zaštitnih sredstava za borbu protiv pandemije - KZ 08/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-31-3-21/21	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	33.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.04.2021		10.453,61
166.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KZ 09/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-32-3-22/21	BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica	218088650000	12.998,81	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.06.2021		9.037,35
167.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za pumpe - Nabavka rezervnih dijelova za Willo pumpe - KZ 10/21 - LOT 1	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-33-8-36/21	ZI-MI d.o.o. Tuzla	209763060005	18.999,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.06.2021		15.864,00
168.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za vozila - KZ 11/21	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-54-3-28/21	AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo	200234140004	31.874,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.06.2021		12.213,70
169.	Robe	Nabavka analizatora dimnih gasova - KZ 13/21	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-57/21	MANECO d.o.o. Kakanj	218426990008	15.000,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	15.12.2021		0,00
170.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi za kotlovske izmjenjivače - KZ 14/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-135-3-76/21	FERHEM d.o.o. Lukavac	209051310005	24.800,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2021	11.11.2021	24.800,00
171.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 19/21	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-44/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	44.991,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.11.2021		27.656,40

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
172.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 20/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-91-3-46/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	20.922,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci a za električni alat obavezna mogućnost elektronskog produženja garancije za dodatne 2 godine	22.07.2021	14.10.2021	20.922,00
173.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 22/21	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-98-3-55/21	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka	403514340007	10.000,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.08.2021		0,00
174.	Robe	Nabavka telefonske centrale, povezivanje i puštanje u rad - KZ 23/21	32000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-1-111-3-61/21	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	19.955,40	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.08.2021	29.11.2021	19.955,40
175.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskih pregleda - KZ 24/21	85000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-2-113-8-65/21	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA, Zenica	218273550003	17.700,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.08.2021		0,00
176.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko - šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - KZ 25/21	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-114-3-64/21	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	51.301,14	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	17.08.2021		40.113,40
177.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 26/21	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-116-3-68/21	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	19.995,98	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2021		13.462,74
178.	Robe	Nabavka uređaja za očitavanje mjerila toplotne energije - KZ 27/21 - LOT 1	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-117-3-69/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	20.664,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	03.09.2021	20.10.2021	20.664,00
179.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup - KZ 28/21 - LOT 1	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118-3-70/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	9.993,20	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.09.2021	11.10.2021	9.993,20

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
180.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup - KZ 28/21 - LOT 2	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-151-3-91/21	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	15.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2021	07.12.2021	15.000,00
181.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - KZ 29/21 - LOT 1	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-119-3-71/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	39.910,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.09.2021	09.12.2021	39.910,00
182.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - KZ 29/21 - LOT 2	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-119-3-71/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	1.090,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.09.2021	20.10.2021	1.090,00
183.	Usluge	Nadogradnja postojeće centrale M-BUS i povezivanje mjerila na sistem - KZ 30/21	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-120-3-72/21	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	3.940,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	08.09.2021	29.11.2021	2.280,27
184.	Robe	Nabavka uljne pumpe i uljnog agregata - KZ 31/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-134-3-74/21	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	15.667,00	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.09.2021	02.11.2021	15.667,00
185.	Robe	Nabavka acetilena, kisika i CO2 - KZ 32/21	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-139-3-81/21	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.329,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.09.2021		5.904,42
186.	Robe	Nabavka klima uređaja - KZ 33/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-106/21	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	9.590,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	17.12.2021		0,00
187.	Robe	Nabavka kotlovskih izmjenjivača toplote - KZ 34/21	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-153-3-93/21	ENIKON d.o.o. Kakanj	200353740001	24.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.10.2021		0,00
188.	Robe	Nabavka antivirus softvera - KZ 35/21	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-165-3-95/21	INFONET d.o.o. Tuzla	209144750005	14.960,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.11.2021		0,00
189.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Inspekcijski nadzor i aktuelnosti u primjeni propisa iz oblasti: indirektnih poreza, direktnih poreza i radnih odnosa" - PR 01-10/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		05.10.2021	05.10.2021	68,38

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost	
190.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Aktuelna praksa iz radnih odnosa; Najčešći problemi u radno - pravnim odnosima; Inspekcijski nadzor" - PR 01-11/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	213,68	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		19.10.2021	19.10.2021	213,68
191.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Kako pripremiti plan nabavki za 2022. godinu i aktuelni problemi kod planiranja javnih nabavki" i "Problemi kod definisanja i ispunjavanja uslova za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavki" - PR 01-12/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	98,29	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		18.10.2021	18.10.2021	98,29
192.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na 15. Savjetovanju BiH komiteta: "Veliki električni sistemi/sustavi CIGRE" - PR 01-13/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	CIGRE, Sarajevo	200821190006	450,00	1 mjeseci			22.10.2021	22.10.2021	450,00
193.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na interaktivnoj edukaciji/radionici: 1. dan: Šta kažem ja a šta kaže ona i 2. dan: Zemaljska kugla se okreće... a gdje sam ja - PR 01-14/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FESTINALENTE d.o.o. Sarajevo	202887440006	860,00	1 mjeseci	po prijemu predračuna		09.11.2021	11.11.2021	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
194.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Program obaveznog usavršavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom - MODUL 3" - PR 01-15/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	CETEO d.o.o. Sarajevo	200110840008	840,00	1 mjeseci	po prijemu predračuna		11.11.2021	16.11.2021	840,00
195.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Primjena zakona o zaštiti na radu i inspekcijски nadzor" - PR 01-16/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	371,80	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		18.11.2021	18.11.2021	371,80
196.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Prvostepeni i drugostepeni upravni postupak, upravni postupak u inspekcijским postupcima, upravni spor" - PR 01-17/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	AGENCIJA ZA PRAVNI CONSALTING I EDUKACIJU SARAJEVO	200353740001	205,13	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.11.2021	26.11.2021	205,13
197.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Prezentacija najčešćih pitanja iz radnih odnosa, inspekcijски nadzor, primjena kolektivnih ugovora i porezni tretman isplata zaposlenicima" - PR 01-18/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		24.11.2021	24.11.2021	68,38
198.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Porezni tretman isplata zaposlenicima, prezentacija najčešćih pitanja iz radnih odnosa, primjena kolektivnih ugovora, prava radnika zagantovana zakonom o radu i drugim aktima" - PR 01-19/21	80000000-4	Neprioritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.11.2021	26.11.2021	68,38

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
199.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Porezni tretman isplata zaposlenicima, prezentacija najčešćih pitanja iz radnih odnosa, primjena kolektivnih ugovora, prava radnika zagarantovana zakonom o radu i drugim aktima" - PR 01-19/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.11.2021	26.11.2021	68,38
200.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Zaštita okoliša i upravljanje otpadom" - PR 01-20/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	CETEUR d.o.o. Sarajevo	200110840008	484,50	1 mjeseci	po prijemu računa		24.11.2021	24.11.2021	484,50
201.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na obuci: "Stručno osposobljavanje radnika, obuka za rukovoce kotlovskih postrojenja" - PR 01-21/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	IGT d.o.o. Sarajevo	200008480005	1.450,00	2 mjeseci	5 dana od dana prijema računa		29.11.2021		0,00
202.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Predbilansne radnje za 2021. godinu i nova preknjiženja za 01.01.2022. godine" - PR 01-22/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	68,38	1 mjeseci	Webinar, Sarajevo		17.12.2021	17.12.2021	68,38
203.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Primjena zakona o zaštiti na radu - Procjena rizika" - PR 01-23/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	AGENCIJA BENS o.d. Sarajevo	302341890005	295,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		20.12.2021	20.12.2021	295,00
204.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru: "Odnosi s medijima i javnošću" i "Priprema za javne nastupe i nastupe pred kamerama" - PR 01-24/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	FESTINALENTE d.o.o. Sarajevo	202887440006	450,00	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		21.12.2021	21.12.2021	450,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost		
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
205.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Metodološki pristup planiranju rada interne revizije, Planiranje na bazi procjene rizika - matrica rizika, Izrada Strateškog trogodišnjeg plana interne revizije, Izrada Godišnjeg plana rada interne revizije i Planiranje ljudskih resursa i vremenskog rasporeda za revizijske angažmane" - PR 01-25/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	AKADEMSKO-STRUKOVNO UDRUŽENJE INTERNIH REVIZORA BIH, Sarajevo	202051050009	85,47	1 mjeseci	Webinar, Sarajevo		16.12.2021	16.12.2021	85,47
206.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na kursu: "Windows Server 2019 Administration" - PR 01-26/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	1.260,00	1 mjeseci	po prijemu računa		16.12.2021	24.12.2021	1.260,00
207.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na webinaru: "Pripreme za provođenje postupka nabavke i početni koraci za provođenje postupka nabavke; Postupci nabavki, druga faza postupaka; Pravna zaštita" - PR 01-27/21	80000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-1-7-3/22	REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	106,84	1 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		23.12.2021	23.12.2021	106,84
208.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-3/21	79000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-2-7-4/22	NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	347,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.12.2021	30.12.2021	347,50
209.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 02-4/21	79000000-4	Neproritetne usluge	160-0-2-2-7-4/22	NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	385,50	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.12.2021	30.12.2021	385,50



Direktor

Sejfo Ušanović