

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE

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

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016/2017	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-82-3-27/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2017		123.156,15
2.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				03.07.2017		34.015,10
3.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-63-3-20/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	125.061,32	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			31.08.2017		81.790,50
4.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanacijama distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 1	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	58.151,52	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		41.460,81
5.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 2	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	97.995,42	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		39.947,38
6.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.03.2017	27.03.2018	8.826,84
7.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				28.03.2018		0,00
8.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				13.04.2017		34.926,72
9.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1-3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				09.02.2017	09.02.2018	23.877,57
10.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17/18	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1-3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				12.02.2018		3.592,15
11.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-87-3-15/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				24.05.2017		18.787,09

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
12.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16/17	50324200-4	Konkurentski zahtjev	160-7-3-89-3-16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	69.841,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna	2 godine od dana primopredaje radova			01.06.2017		27.349,50
13.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16/17	50324200-4	Konkurentski zahtjev	160-7-3-90-3-17/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	76.432,20	24 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			19.04.2017		76.412,47
14.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/18	66000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2-228-3-54/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		27.408,90
15.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				25.09.2017		7.197,40
16.	Usluge	Produženje licence za antivirusni softver - KP 39/16	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-194-3-78/16	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	14.853,50	12 mjeseci	100 % avans				06.01.2017	06.01.2018	14.853,50
17.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijaš - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijas	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
18.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 17/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-36/17	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.01.2017	26.01.2018	3.127,80
19.	Radovi	Izvođenje radova intervencija na priključcima kanalizacije - DS 22/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-49/17	JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.02.2017	23.02.2018	4.974,72
20.	Usluge	Pružanje usluga održavanja softverskog paketa "IMIS" - DS 25/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-53/17	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana po prijemu računa				10.02.2017	09.02.2018	3.310,00
21.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 26/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-54/17	JKKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.02.2017	21.02.2018	3.929,20
22.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 27/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/17	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.02.2017	16.02.2018	4.367,49
23.	Usluge	Pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača - DS 32/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-57/17	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2017	27.02.2018	1.500,15

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
24.	Usluge	Pružanje usluga pregleda/čišćenja kotlova - DS 33/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	5.016,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2017	04.01.2018	4.740,00
25.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 39/17	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-75/17	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.099,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.03.2017	13.03.2018	666,24
26.	Robe	Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa i žaluzina - DS 41/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-77/17	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca od dana ugradnje			10.03.2017	10.03.2018	2.810,48
27.	Usluge	Pružanje špeditorskih usluga DS 42/17	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-81/17	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.03.2017	10.03.2018	2.690,00
28.	Usluge	Pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije - DS 43/17	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-82/17	SANACIJA 3 D d.o.o. Sarajevo	202033660002	3.034,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.03.2017	26.01.2018	3.034,00
29.	Usluge	Pružanje usluga uvezivanja glavne knjige i službenih listova - DS 46/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-84/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.288,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				17.03.2017	17.03.2018	655,50
30.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i ispitivanje elektriciteta vozila - DS 48/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-85/17	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.354,68	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				28.03.2017	28.03.2018	1.354,68
31.	Usluge	Pružanje usluga uramljivanja panoa i panela i izrade i ugradnje natpisnih ploča - DS 61/17	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-114/17	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.04.2017		635,25
32.	Robe	Nabavka zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 62/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-109/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.804,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.04.2017		1.353,85
33.	Usluge	Pružanje usluga izrade elaborata za zaštitu od požara i zaštite na radu - DS 69/17	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-118/17	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.04.2017	19.02.2018	1.500,00
34.	Usluge	Pružanje usluga revizije Izvedbenog građevinskog projekta kotlovnice "Alipašin most 1" i dimnjaka - DS 75/17	79000000-4	Direktni sporazum		MUSTAFA HRASNICA	1105963172664	3.000,00	9 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.04.2017	21.01.2018	3.000,00
35.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 77/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-139/17	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.05.2017		4.968,84

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
36.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 80/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-140/17	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.05.2017		5.695,00
37.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekta statičkog proračuna - DS 100/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/17	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				20.07.2017		0,00
38.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 101/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/17	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			31.07.2017		972,00
39.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 104/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/17	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017		0,00
40.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata - DS 107/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/17	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.09.2017		1.221,57
41.	Usluge	Pružanje usluge promoviranja i javnog informiranja - DS 108/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-196/17	J.P. RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.09.2017		1.500,00
42.	Usluge	Pružanje usluga izrade plana zaštite od požara sa procjenom ugroženosti za kotlovnice - DS 110/17	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-186/17	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				14.09.2017	02.02.2018	600,00
43.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 118/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-203/17	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				04.10.2017		1.000,02
44.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 119/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-211/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.190,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.10.2017		2.030,00
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanje dizel agregata - DS 124/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-207/17	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.10.2017		0,00
46.	Robe	Nabavka uniformi - DS 133/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-219/17	MITEX d.o.o. Sarajevo	200080670005	5.966,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.10.2017		5.499,00
47.	Robe	Nabavka tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije - DS 138/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-222/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	2.550,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				16.11.2017	05.01.2018	2.550,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
48.	Usluge	Pružanje usluga dislokacije mazuta i lož ulja - DS 145/17	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-232/17	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	6.000,00	12 mjesec	30 dana od dana prijema računa				27.11.2017		5.720,00
49.	Robe	Nabavka finnpipetta za laboratoriju - DS 147/17	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-228/17	MIKRO + POLO d.o.o. Sarajevo	201572320006	594,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				27.11.2017	27.01.2018	594,00
50.	Robe	Nabavka ventilacionih rešetki - DS 151/17	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-239/17	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	481,25	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	29.01.2018	481,26
51.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 152/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-240/17	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.12.2017	06.01.2018	1.478,80
52.	Usluge	Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije - DS 159/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-1/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	3.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.12.2017	18.01.2018	3.000,00
53.	Usluge	Pružanje usluga razvoja i unapređenje softvera - DS 160/17	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-11/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.290,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017	28.01.2018	5.290,00
54.	Usluge	Pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga - DS 161/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-9/18	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	480,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				25.12.2017	11.01.2018	480,00
55.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga - DS 162/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-10/18	INSTITUT ZA MJERITELUSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	500,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				25.12.2017	05.01.2018	500,00
56.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije higrometra SD 700 za mjerenje okolinskih uslova - DS 163/17	50000000-5 50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-8/18	LOTRIC CONTROL d.o.o. Mostar	227744330008	465,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				22.12.2017	22.01.2018	465,00
57.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - DS 164/17	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-5/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	5.935,83	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017	22.03.2018	3.581,81
58.	Robe	Nabavka baterija za mjerače utroška toplotne energije - DS 165/17	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-6/18	RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo	200042240002	2.192,22	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				28.12.2017	29.01.2018	2.192,30
59.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - LOT 1 - Nabavka revolving kredita - JN 01/2017	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-20-3-1/17	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	141.250,00	12 mjeseci	mjesečno				27.03.2017	27.03.2018	3.003,15

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRN			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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
60.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.04.2017		18.132,76
61.	Radovi	Izvođenje radova na čišćenju dimnjaka, dimnjača i šamotiranju kotlova - JN 05/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-48/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina			28.06.2017		41.777,44
62.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 06/2017	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-127-3-56/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	92.089,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.07.2017		87.339,95
63.	Robe	Nabavka gorionika i prateće opreme za kotlovcu K-5 - JNR 02/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-201-3-102/17	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	530.600,00	12 mjeseci	50 % avans, 50 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe	30 mjeseci od datuma ugradnje opreme			11.12.2017		519.900,00
64.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-38/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	71.076,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od datuma ugradnje			19.06.2017		70.620,93
65.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2017	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-93-3-36/17	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	196.748,06	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				01.06.2017		181.300,69
66.	Robe	Nabavka kugli ventila - JNR 11/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/17	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	78.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.06.2017		48.360,00
67.	Robe	Nabavka agregata za kotlovcu - JNR 20/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-165-3-77/17	ALBAT d.o.o. Sarajevo	201041550007	27.813,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	min. 24 mjeseca			16.10.2017		0,00
68.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovcama - PONOVI - JNRGR 01/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-144-3-64/17	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	76.773,51	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			07.08.2017		54.202,39
69.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji dimnjaka uz kotlovcu po sistemu "KLJUČ U RUKE" - JNRGR 09/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-128-3-58/17	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	595.998,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			17.07.2017		44.000,00
70.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice - PONOVI - JNRGR 10/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-86/17	DŽENA d.o.o. Gradačac	209226050001	435.106,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			07.11.2017		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
71.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 09/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-22/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	8.365,83	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017		6.994,60
72.	Robe	Nabavka materijala za remont - KP 10/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-42/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	15.385,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.05.2017		13.698,64
73.	Robe	Nabavka zaštitne opreme - KP 11/17	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-47/17	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	36.419,34	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017		36.062,39
74.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 12/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-27/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	8.097,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017		5.254,12
75.	Robe	Nabavka čeličnih profila, limova i termičke izolacije - KP 17/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-95-3-39/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	42.602,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				18.05.2017		42.152,29
76.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 18/17	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-53/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	45.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.06.2017		44.359,39
77.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 21/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-51/17	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.084,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.06.2017		10.080,00
78.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 22/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-59/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017		10.668,60
79.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 24/17	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-146-3-66/17	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	29.624,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			31.07.2017		10.626,30
80.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 27/17	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-159-3-76/17	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.08.2017		27.300,00
81.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 28/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-160-3-78/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	28.952,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana uspješnog puštanja u pogon			08.09.2017		27.945,69
82.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - PONOVI - KP 30/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-185-3-93/17	JKKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.107,75	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				13.09.2017		5.010,10
83.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KP 33/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-168-3-87/17	BDO BH d.o.o. Sarajevo	4202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				13.09.2017	26.02.2018	10.000,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
84.	Usluge	Ekološko zbrinjavanje otpada - KP 34/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-178-3-91/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.793,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.09.2017		3.422,12
85.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila - KP 35/17	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-188-3-98/17	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	48.439,18	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				08.11.2017	05.01.2018	48.439,18
86.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KP 37/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-189-3-99/17	JKKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	33.070,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina			25.10.2017		12.312,55
87.	Robe	Nabavka frekventnih pretvarača - KP 39/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-200-3-101/17	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	13.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke			04.12.2017		3.119,30
88.	Usluge	Nabavka antivirusnog softvera SOPHOS - KP 40/17	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-2-234-3-105/17	TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo	200327310007	11.900,00	12 mjeseci	100 % avans po prijemu predračuna				10.01.2018	31.01.2018	11.900,00
89.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-13/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.468,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.12.2017		353,08
	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-14/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,87	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.12.2017		458,10
91.	Usluge	Pružanje usluga preuzimanja/korištenja privrednog servisa - DS 03/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-15/18	ONASA d.o.o. Sarajevo	200080160007	1.920,00	12 mjeseci	100 % avans				29.12.2017	10.01.2018	1.920,00
92.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 04/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/18	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.460,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				11.01.2018		857,00
93.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-27/18	O.R. "SERVIS CENTAR", Sarajevo	4302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				05.01.2018		522,00
94.	Usluge	Pružanje usluga obnove sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa - DS 06/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-28/18	LOOP d.o.o. Sarajevo	201213430009	250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				17.01.2018	31.01.2018	250,00
95.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 07/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-29/18	J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.01.2018		1.275,00
96.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 08/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-16/18	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.384,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.01.2018		410,26

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
97.	Robe	Nabavka službenih glasila - DS 09/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-17/18	JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	940,19	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				26.01.2018	05.02.2018	940,19
98.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 10/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-30/18	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.01.2018		0,00
99.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB strane i dodatnog programiranja - DS 11/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/18	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.01.2018		180,00
100.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na cd-ovima - DS 12/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-18/18	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	200,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.01.2018		0,00
101.	Robe	Nabavka časopisa " POREZNI SAVJETNIK " i " ELEKTRONSKE BIBLIOTEKE " - DS 13/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-19/18	REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	299,15	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				31.01.2018	31.01.2018	299,15
102.	Robe	Nabavka časopis " ZIPS i Sudska praksa " - DS 14/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-20/18	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo	200088140005	940,18	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				25.01.2018	06.03.2018	940,18
103.	Robe	Nabavka časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " - DS 15/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/18	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.01.2018		0,00
104.	Robe	Nabavka stručnog časopisa " EMA (EGE) " - DS 16/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-22/18	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	549,59	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				30.01.2018	12.02.2018	549,59
105.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa " BUG " - DS 17/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-23/18	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.01.2018		28,20
106.	Robe	Nabavka O 2 sonde - DS 18/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-24/18	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	5.275,66	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci			30.01.2018	12.02.2018	5.275,66
107.	Robe	Nabavka godišnje karte za prevoz - DS 19/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-25/18	JKKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	654,70	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				30.01.2018	05.02.2018	654,70
108.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja separatora ulja i odmuljnih jama - DS 20/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-32/18	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.01.2018		1.215,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
109.	Usluge	Pružanje usluga izrade Izvedbenog projekta izgradnje kotlovnice "Alipašin most-1" - DS 21/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-45/18	PROJEKTNi BIRO BP d.o.o. Sarajevo	200920090005	4.400,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				06.02.2018	19.02.2018	4.400,00
110.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 22/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-46/18	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			14.02.2018		224,00
111.	Robe	Nabavka rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namjenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 23/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-36/18	DAT-TIM d.o.o. Sarajevo	4202444290001	5.983,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			12.02.2018		0,00
112.	Usluge	Pružanje usluga intervencija na priključcima kanalizacije - DS 24/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-47/18	JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018		220,72
113.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - telefonija - DS 25/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			14.02.2018		0,00
114.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 26/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-49/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.02.2018		0,00
115.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelovoda i izrada termografskih raporta - DS 27/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-50/18	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		400,00
116.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 28/18	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-51/18	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.02.2018		420,00
117.	Robe	Nabavka kartice za pristup JRIT-u - DS 29/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-37/18	ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo	4200147760004	150,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				13.02.2018	22.02.2018	150,00
118.	Robe	Nabavka laboratorijskog posuđa, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 30/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-38/18	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.633,46	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			13.02.2018		5.161,63

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
119.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softverskog paketa " IMIS " - DS 31/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/18	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa				16.02.2018		200,00
120.	Robe	Nabavka stručne literature - DS 32/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-39/18	REGIONALNI CENTAR ZA OBRAZOVANJE I INFORMISANJE IZ ODRŽIVOG RAZVOJA ZA JI EVROPU-REIC, Sarajevo	4201057800003	341,90	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				16.02.2018	27.02.2018	341,90
121.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 33/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-53/18	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.02.2018		1.200,00
122.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgrađene kotlovnice - DS 34/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-54/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		200,00
123.	Robe	Nabavka kugličnih ležajeva - DS 35/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-40/18	CLK INTERPROMET d.o.o. Doboj - Klokotnica	209452220009	1.901,88	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018		0,00
124.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 36/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.02.2018		326,73
125.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ionskih omekšivača - DS 37/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-56/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.02.2018		0,00
126.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - DS 38/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-41/18	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	5.470,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				19.02.2018		0,00
127.	Robe	Nabavka kablova za testiranje protoka za mjerila DS 39/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-42/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	1.200,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				22.02.2018	19.03.2018	1.200,00
128.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 40/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/18	JKKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.02.2018		245,72

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
129.	Robe	Nabavka staklenih pletenica i klingerita - DS 41/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-43/18	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo	4200621180006	5.608,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.02.2018	19.03.2018	1.200,00
130.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 42/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-44/18	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.230,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018		76,80
131.	Usluge	Pružanje usluga razvoja ostalih softvera - DS 43/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.950,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				28.02.2018		0,00
132.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkurska u printanim medijima - DS 44/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.02.2018		240,00
133.	Robe	Nabavka pribora za čišćenje - DS 45/18	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-75/18	PLJEŠEVICA d.o.o. Sarajevo	4200471780000	1.994,90	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				12.03.2018	19.03.2018	1.994,90
134.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 46/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.03.2018		0,00
135.	Robe	Nabavka UPS-ova - DS 47/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-76/18	KODEKS d.o.o. Sarajevo	227430230009	493,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			16.03.2018	28.03.2018	493,00
136.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpučnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 48/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/18	SALON BANKARSKJE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.03.2018		0,00
137.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 49/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-77/18	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.073,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018		0,00
138.	Robe	Nabavka visokotlačne uljne pumpe - DS 50/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-78/18	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	4.161,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.03.2018		0,00
139.	Robe	Nabavka Mini-Beam fotoelektričnog senzora - DS 51/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-79/18	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo	4200152500002	507,60	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.03.2018		0,00
140.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 52/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/18	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				22.03.2018		2.000,00
141.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 53/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-86/18	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			29.03.2018		0,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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
142.	Usluge	Pružanje usluga na uzimanju uzoraka otpadnih voda - DS 54/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-87/18	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	2.250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.03.2018		0,00
143.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR - a i ispitivanje statičkog električnosti vozila - DS 55/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/18	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				27.03.2018		0,00
144.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj Horiba PG 350 - DS 56/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-81/18	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				29.03.2018		0,00
145.	Robe	Nabavka protupožarne opreme - DS 57/18	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-82/18	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.906,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018		0,00
146.	Robe	Nabavka ventilacionih rešetki - DS 58/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-83/18	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	2.067,70	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018		0,00
147.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/2018	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		14.799.867,69
148.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/2018	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		735.379,44
149.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-01/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		83,64
150.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		211,76
151.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		562,95
152.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		41.371,51
153.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/2018	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		10.374,00
154.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		3.958,70

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
155.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-1/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		247,58
156.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-2/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		226,80
157.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-3/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
158.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-4/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
159.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-5/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		213,30
160.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-6/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
161.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-7/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		201,30
162.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-8/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		50,25
163.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-7.) - IZ 07/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVIN SKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		60,00
164.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila (IV-8.) - IZ 08/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.262,00
165.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-9.) - IZ 09/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.160,00
166.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-10.) - IZ 10/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
167.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-11.) - IZ 11/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		600,00
168.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-12.) - IZ 12/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
169.	Usluge	Sarajevogas (IV-13.1.) - IZ 13-1/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		"SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	160.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		22.310,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
JKKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
170.	Usluge	Elektroprivreda (IV-13.2.) - IZ 13-2/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	75.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
171.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (IV-13.3.) - IZ 13-3/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	150.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
172.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-1/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
173.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-2/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
174.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-3/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
175.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-4/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		50,00
176.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-15.) - IZ 15/2018	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
177.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-16.) - IZ 16/2018	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Sarajevo	200226120002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		630,76
178.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-17.) - IZ 17/2018	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		120,00
179.	Robe	Karte za prevoz (IV-18.) - IZ 18/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	180.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		24.987,18
180.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi (IV-19.1.) - IZ 19-1/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
181.	Robe	Nabavka sudskih taksi (IV-19.2.) - IZ 19-2/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
182.	Robe	Standardi (IV-20.) - IZ 20/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	12.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00

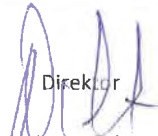
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj objave o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
183.	Robe	Rezervni dijelovi za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup (I-32.6.) - JN 02/2018	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/18	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	69.922,50	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				26.03.2018		0,00
184.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-12-3-5/18	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	92.514,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			05.03.2018		0,00
185.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Menadžment kvaliteta" i "Mjerenje emisija u zrak" - PR 01-1/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		CETEUR d.o.o. Sarajevo	200110840008	1.249,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				22.01.2018	26.01.2018	1.249,50
186.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Elektronsko podnošenje prijave za PDV i akciju" - PR 01-2/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		UDRUŽENJE EKONOMISTA "SWOT", Banja Luka	402742510005	145,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				30.01.2018	30.01.2018	145,00
187.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Međunarodna konferencija daljinske energetike 2018. godine" - PR 01-3/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKU ENERGETIKU, Ljubljana - Slovenija	SI96698144	723,65	1 mjesec	po prijemu predračuna				21.03.2018	21.03.2018	723,65
188.	Usluge	Pružanje učešća uposlenika na seminaru - "Aktuelne teme AJN/URŽ, praktična primjena e - aukcije i pravilnika o obuci službenika za javne nabavke" - PR 01-4/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		GLOBAL ADRIA d.o.o. Sarajevo	4201296090002	120,90	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.03.2018	28.03.2018	120,90
189.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Međunarodna " FOCUS " konferencija o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama" - PR 01-5/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		APRIORI WORLD d.o.o. Zagreb	79790055167	137,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna				20.03.2018	20.03.2018	137,00

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.3.2018. GODINE

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

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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 seminaru - "Porezni bilans sa aspekta inspeksijskog nadzora, ostale porezne prijave, raspodjela dobiti i pokrića gubitka" - PR 01-6/18	80000000-4	Neprioritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	106,84	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				14.03.2018	14.03.2018	106,84
191.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-1/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		AVAZ d.o.o. Sarajevo-HOTEL "RADON PLAZA"	200069350007	2.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				18.01.2018	19.01.2018	1.637,18
192.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-2/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL PALACE PORTOROŽ d.o.o. KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ, Portorož-Slovenija	SI 21712786	677,22	1 mjesec	po prijemu predračuna				21.03.2018	21.03.2018	677,22
193.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-3/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		SAVA TURIZAM d.d. HOTEL "PARK" SAVA HOTELS & RESORTS, Bled - Slovenija	SI53667409	1.403,64	1 mjesec	1 dan od dana prijema predračuna				28.02.2018	07.03.2018	1.403,64
194.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-4/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	372,22	1 mjesec	7 dana od dana prijema računa				07.03.2018	07.03.2018	372,22


 Direktor
 Admir Dzubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 30.6.2018. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 02/2016/2017	3500000 0-4	Otvoreni postupak	160-1-2-82-3-27/16	GAMA AA d.o.o. Sarajevo	201829970007	153.146,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.06.2017	09.06.2018	152.753,25
2.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	0900000 0-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				03.07.2017	28.05.2018	41.787,06
3.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017/2018	0900000 0-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa				29.05.2018		613,94
4.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	3200000 0-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.148,00	12 mjeseci	80 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, a ostatak 30 dana od dana završetka probnog rada				03.05.2018		0,00
5.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016/2017	4500000 0-7	Otvoreni postupak	160-1-3-63-3-20/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	125.061,32	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			31.08.2017		81.790,50
6.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 1	4500000 0-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	58.151,52	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		57.451,45
7.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 2	4500000 0-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	97.995,42	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			06.07.2017		76.091,40
8.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17/18	9000000 0-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				28.03.2018		1.637,24
9.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	3000000 0-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				13.04.2017	13.04.2018	37.171,59
10.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17/18	3000000 0-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa				16.04.2018		9.984,95

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
11.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17/18	7900000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1 3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa				12.02.2018		8.957,03
12.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17	3500000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2- 87-3- 15/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	21.840,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				24.05.2017	24.05.2018	21.840,00
13.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanja sigurnosnih sistema zaštite - KP 13/15/16/17/18	3500000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2- 87-3- 15/15	BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209719590005	1.820,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa				25.05.2018	11.06.2018	910,00
14.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekucem održavanju objekata - KP 14/15/16/17	5032420 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-3- 89-3- 16/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	69.841,20	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			01.06.2017	30.05.2018	64.804,06
15.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na hitnim sanacijama distributivnih mreža - KP 15/15/16/17	5032420 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-3- 90-3- 17/15	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	76.432,20	24 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova			19.04.2017	19.04.2018	76.412,47
16.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16/17/18	6600000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2- 228-3- 54/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		29.106,90
17.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu računa - KP 37/16	7900000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1- 166-3- 73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				25.09.2017		10.534,20
18.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijaš - DS 04/17	4500000 0-7	Direktni sporazum	160-8-3- 19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijaš	218092330001	2.000,00	24 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				01.01.2017		0,00
19.	Usluge	Pružanje usluga uramljivanja panoa i panela i izrade i ugradnje natpisnih ploča - DS 61/17	9800000 0-3	Direktni sporazum	160-8-1- 114/17	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	2.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.04.2017	10.04.2018	2.497,75
20.	Robe	Nabavka zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 62/17	2200000 0-0	Direktni sporazum	160-8-1- 109/17	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	1.804,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.04.2017	10.04.2018	1.353,85
21.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 77/17	5000000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2- 139/17	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.05.2017	22.05.2018	4.968,84

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
22.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 80/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-140/17	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.05.2017	15.05.2018	5.995,00
23.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekta statičkog proračuna - DS 100/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/17	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				20.07.2017		0,00
24.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 101/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/17	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			31.07.2017		972,00
25.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 104/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/17	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				10.08.2017		850,00
26.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata - DS 107/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/17	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.09.2017		1.340,57
27.	Usluge	Pružanje usluge promoviranja i javnog informiranja - DS 108/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-196/17	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.09.2017		2.250,00
28.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 118/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-203/17	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				04.10.2017		1.500,03
29.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 119/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-211/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.190,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.10.2017		2.030,00
30.	Usluge	Pružanje usluga održavanje dizel agregata - DS 124/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-207/17	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.10.2017		0,00
31.	Robe	Nabavka uniformi - DS 133/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-219/17	MITEX d.o.o. Sarajevo	200080670005	5.966,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.10.2017		5.499,00
32.	Usluge	Pružanje usluga dislokacije mazuta i lož ulja - DS 145/17	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-232/17	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.11.2017		5.720,00
33.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	36.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.04.2017	01.04.2018	20.628,40
34.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	35.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2018		7.213,20

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
35.	Radovi	Izvođenje radova na čišćenju dimnjaka, dimnjača i šamotiranju kotlova - JN 05/2017	4500000-0-7	Otvoreni postupak	160-1-1-122-3-48/17	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina			28.06.2017	20.06.2018	46.148,70
36.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 06/2017	3100000-0-6	Otvoreni postupak	160-1-1-127-3-56/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	92.089,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				07.07.2017		91.782,92
37.	Robe	Nabavka gorionika i prateće opreme za kotlovnici K-5 - JNR 02/2017	4200000-0-6	Otvoreni postupak	160-1-1-201-3-102/17	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	530.600,00	12 mjeseci	50 % avans, 50 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe	30 mjeseci od datuma ugradnje opreme			11.12.2017		519.900,00
38.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2017	4200000-0-6	Otvoreni postupak	160-1-1-94-3-38/17	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	71.076,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od datuma ugradnje			19.06.2017	19.06.2018	70.620,93
39.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - JNR 10/2017	4400000-0-0	Otvoreni postupak	160-1-1-93-3-36/17	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	196.748,06	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				01.06.2017	01.06.2018	181.300,69
40.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2017	4200000-0-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/17	VENTCOMMERC E d.o.o. Sarajevo	200464810009	78.970,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.06.2017	22.05.2018	78.970,00
41.	Robe	Nabavka agregata za kotlovnici - JNR 20/2017	4200000-0-6	Otvoreni postupak	160-1-1-165-3-77/17	ALBAT d.o.o. Sarajevo	201041550007	27.813,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			16.10.2017		27.013,00
42.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnici - PONOVI - JNRGR 01/2017	4500000-0-7	Otvoreni postupak	160-1-3-144-3-64/17	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	76.773,51	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			07.08.2017		66.121,95
43.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji dimnjaka uz kotlovnici po sistemu "KLJUČ U RUKE" - JNRGR 09/2017	4500000-0-7	Otvoreni postupak	160-1-3-128-3-58/17	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	595.998,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			17.07.2017		504.312,74
44.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice - PONOVI - JNRGR 10/2017	4500000-0-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-86/17	DŽENA d.o.o. Gradačac	209226050001	435.106,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			07.11.2017		167.751,58
45.	Robe	Nabavka boja i lakova - KP 09/17	4400000-0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-22/17	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo	200162210002	8.365,83	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017	03.04.2018	7.940,94

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
46.	Robe	Nabavka materijala za remont KP 10/17	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-97-3-42/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	15.385,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.05.2017	17.04.2018	14.630,68
47.	Robe	Nabavka zaštitne opreme - KP 11/17	3500000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-121-3-47/17	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	36.419,34	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017	19.04.2018	36.407,39
48.	Robe	Nabavka vodomaterijala - KP 12/17	4200000 0-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-27/17	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	8.097,25	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2017	08.05.2018	6.950,15
49.	Robe	Nabavka čeličnih profila, limova i termičke izolacije - KP 17/17	4400000 0-0 4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-95-3-39/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	42.602,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				18.05.2017	18.05.2018	42.152,29
50.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KP 18/17	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-125-3-53/17	POLIKO d.o.o. Sarajevo	200448370007	45.050,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.06.2017	29.06.2018	44.359,39
51.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata KP 19/17	3800000 0-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-99-3-44/17	AB PETROL d.o.o. Kakanj	218297730002	8.290,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.06.2017	15.06.2018	8.288,90
52.	Robe	Nabavka nejodiranje soli, monoetilenglikola 100 % i ostalih hemijskih sredstava - KP 21/17	2400000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-123-3-51/17	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	34.084,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.06.2017	20.06.2018	19.870,00
53.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KP 22/17	2400000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-59/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	13.975,50	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				23.06.2017	25.05.2018	13.603,30
54.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 24/17	3400000 0-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-146-3-66/17	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	29.624,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke			31.07.2017		12.072,21
55.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KP 27/17	2400000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-159-3-76/17	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	35.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.08.2017	04.06.2018	35.750,00
56.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 28/17	4200000 0-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-160-3-78/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	28.952,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana uspješnog puštanja u pogon			08.09.2017		28.247,69
57.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - PONOVI - KP 30/17	9000000 0-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-185-3-93/17	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.107,75	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				13.09.2017		5.010,10

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala Javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
58.	Usluge	Ekološko zbrinjavanje otpada - KP 34/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-178-3-91/17	REKILON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.793,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.09.2017		5.210,39
59.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KP 37/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-189-3-99/17	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	33.070,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina			25.10.2017		19.251,43
60.	Robe	Nabavka frekventnih pretvarača - KP 39/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-200-3-101/17	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	13.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke			04.12.2017		3.119,30
61.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-13/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.468,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.12.2017		597,70
62.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-14/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,87	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				29.12.2017		766,65
63.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 04/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/18	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.460,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				11.01.2018		1.715,00
64.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-27/18	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				05.01.2018		1.945,00
65.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 07/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-29/18	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.01.2018		2.550,00
66.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 08/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-16/18	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.384,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.01.2018		769,23
67.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 10/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-30/18	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.01.2018		118,99
68.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB strane i dodatnog programiranja - DS 11/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/18	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.01.2018		780,00
69.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na cd-ovima - DS 12/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-18/18	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	200,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.01.2018		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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
70.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 15/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/18	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.01.2018		128,21
71.	Robe	Nabavka stručnog časopisa "EMA (EGE)" - DS 16/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-22/18	ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb	04687731207	549,59	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				30.01.2018	12.02.2018	549,59
72.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 17/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-23/18	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.01.2018		56,40
73.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja separatora ulja i odmuljnih jama - DS 20/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-32/18	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.01.2018		1.215,00
74.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 22/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-46/18	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			14.02.2018		224,00
75.	Robe	Nabavka rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namjenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 23/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-36/18	DAT-TIM d.o.o. Sarajevo	202444290001	5.983,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			12.02.2018	12.04.2018	5.983,00
76.	Usluge	Pružanje usluga intervencija na priključcima kanalizacije - DS 24/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-47/18	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018		2.181,08
77.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - telefonija - DS 25/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			14.02.2018		675,20
78.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 26/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-49/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.02.2018		0,00
79.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelovoda i izrada termografskih raporta - DS 27/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-50/18	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		600,00
80.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 28/18	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-51/18	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.02.2018		1.040,00

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
81.	Robe	Nabavka laboratorijskog posuđa, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnica - DS 30/18	2400000 0-4	Direktni sporazum	160-8-1-38/18	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	5.633,46	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			13.02.2018	13.04.2018	5.633,46
82.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softverskog paketa " IMIS " - DS 31/18	7200000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/18	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa				16.02.2018		550,00
83.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 33/18	7900000 0-4	Direktni sporazum	160-8-2-53/18	TEHNOSIGURNO ST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				09.02.2018		1.200,00
84.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgradjene kotlovnice - DS 34/18	7900000 0-4	Direktni sporazum	160-8-2-54/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.02.2018		200,00
85.	Robe	Nabavka kugličnih ležajeva - DS 35/18	4200000 0-6	Direktni sporazum	160-8-1-40/18	CLK INTERPROMET d.o.o. Doboj - Klokotnica	209452220009	1.901,88	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018	27.04.2018	1.901,88
86.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 36/18	5000000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.02.2018		1.224,86
87.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ionskih omekšivača - DS 37/18	5000000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-56/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.02.2018		820,60
88.	Robe	Nabavka mineralnog i silikonskog ulja za rad na sistemu za inspekciju temperaturnih senzora - DS 38/18	3800000 0-5	Direktni sporazum	160-8-1-41/18	MICOM BH d.o.o. Sarajevo	201551590003	5.470,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				19.02.2018	10.04.2018	5.470,00
89.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 40/18	7100000 0-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/18	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.02.2018		758,88
90.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 42/18	1500000 0-8	Direktni sporazum	160-8-1-44/18	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.230,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.02.2018		726,40
91.	Usluge	Pružanje usluga razvoja ostalih softvera - DS 43/18	7200000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-58/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.950,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				28.02.2018	18.04.2018	5.950,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
92.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkurska u printanim medijima - DS 44/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.02.2018		665,00
93.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 46/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.03.2018		990,20
94.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 48/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/18	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				21.03.2018		326,00
95.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 49/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-77/18	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.073,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018		153,64
96.	Robe	Nabavka visokotlačne uljne pumpe - DS 50/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-78/18	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	4.161,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.03.2018	23.05.2018	4.161,00
97.	Robe	Nabavka Mini-Beam fotoelektričnog senzora - DS 51/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-79/18	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo	200152500002	507,60	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				23.03.2018	24.04.2018	507,60
98.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 52/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/18	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				22.03.2018		2.000,00
99.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 53/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-86/18	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			29.03.2018		3.676,88
100.	Usluge	Pružanje usluga na uzimanju uzoraka otpadnih voda - DS 54/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-87/18	INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo	200115990008	2.250,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				28.03.2018	28.04.2018	2.100,00
101.	Usluge	Pružanje usluga pregleda ADR-a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila - DS 55/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-88/18	AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo	201149910000	1.153,85	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				27.03.2018	04.04.2018	1.153,85
102.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za uređaj Horiba PG 350 - DS 56/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-81/18	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	2.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				29.03.2018	29.05.2018	2.000,00
103.	Robe	Nabavka protupožarne opreme - DS 57/18	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-82/18	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.906,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018	10.04.2018	5.906,00
104.	Robe	Nabavka ventilacionih rešetki - DS 58/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-83/18	LINDAB d.o.o. Sarajevo	200550810003	2.067,70	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				30.03.2018	24.04.2018	2.067,70

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
105.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije - DS 59/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-112/18	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.913,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				27.04.2018		2.836,80
106.	Robe	Nabavka elektro - hemijske opreme za analizu vode u kotlovnica - DS 60/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-100/18	MIKRO + POLO d.o.o. Sarajevo	201572320006	5.980,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			06.04.2018	08.05.2018	5.980,00
107.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 61/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/18	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o.	200298380009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.04.2018		0,00
108.	Usluge	Pružanje usluga zakonske verifikacije i kalibracije mjernih instrumenata - DS 62/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-102/18	MEDA d.o.o. Sarajevo	200104360002	3.615,16	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			09.04.2018	10.05.2018	3.615,16
109.	Robe	Nabavka fluorosceina za markiranje vode - DS 63/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-103/18	ECP d.o.o. Sarajevo	201055770000	1.500,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				11.04.2018	21.05.2018	1.500,00
110.	Robe	Nabavka opreme za tretiranje vode - DS 64/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-104/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.869,69	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			12.04.2018	12.06.2018	1.869,69
111.	Robe	Nabavka naljepnica za službena vozila sa logotipom Preduzeća - DS 65/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-105/18	ORANGE DESIGN d.o.o. Sarajevo	302919640007	4.620,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				11.04.2018	11.04.2018	4.620,00
112.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 66/18	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-113/18	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.04.2018		300,00
113.	Robe	Nabavka termo higrometra - DS 67/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-106/18	LOTIC CONTROL d.o.o. Mostar	227744330008	495,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			18.04.2018	23.04.2018	495,00
114.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije - DS 68/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/18	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.997,50	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				17.04.2018		0,00
115.	Robe	Nabavka uređaja za mjerenje protoka i balansiranje balans ventila - DS 69/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-107/18	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	3.260,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci			17.04.2018	21.05.2018	3.260,00

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
116.	Usluge	Pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa - DS 70/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-115/18	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca			18.04.2018		0,00
117.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja - DS 71/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-116/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	1.100,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.04.2018	08.05.2018	1.100,00
118.	Usluge	Pružanje usluga periodičnog pregleda i ispitivanja mašina i uređaja - DS 72/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-117/18	ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	1.680,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.04.2018	10.05.2018	1.680,00
119.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 73/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-118/18	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				17.04.2018		600,00
120.	Robe	Nabavka kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt - DS 74/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-108/18	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	3.859,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			25.04.2018	22.06.2018	3.859,00
121.	Robe	Nabavka boje otporne na visoke temperature - DS 75/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-120/18	TOCOS d.o.o. Sarajevo	200086280004	420,30	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				25.04.2018	23.05.2018	420,30
122.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kablovske i interneta - DS 76/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-119/18	NETWORK d.o.o. Sarajevo	201033530005	5.970,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			26.04.2018	01.06.2018	5.970,00
123.	Robe	Nabavka krupnog alata - DS 77/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-132/18	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	5.837,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				04.05.2018	29.05.2018	5.837,00
124.	Robe	Nabavka antoksin ulja - DS 78/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-111/18	HOLDINA d.o.o. Sarajevo	200068200001	4.901,14	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				27.04.2018	16.05.2018	4.901,14
125.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 79/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/18	TEHNO SIGURNO ST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2018		0,00
126.	Robe	Nabavka dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 80/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-7-1-136/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	2.975,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				08.05.2018		1.721,00
127.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 81/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-144/18	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			09.05.2018		490,00

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
128.	Robe	Nabavka alkalnog granulata za neutralizaciju otpadnog kondenzata - DS 82/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-137/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.980,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				09.05.2018	16.05.2018	1.980,00
129.	Robe	Nabavka internet/intranet hardvera - DS 83/18	32000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-138/18	ENERGO TSO d.d. Sarajevo	200705280006	5.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci			10.05.2018	26.06.2018	5.000,00
130.	Usluge	Pružanje usluga ljekarskog pregleda uposlenika - DS 84/18	85000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-145/18	JU "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO", Sarajevo	200298890007	320,00	1 mjesec	15 dana od dana prijema računa				10.05.2018	29.05.2018	320,00
131.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i umjeravanja mjerne opreme - DS 85/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-146/18	CERIUM d.o.o. Zagreb	02674075906	4.517,97	1 mjesec	po prijemu računa				24.05.2018	24.06.2018	4.517,97
132.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja uređaja HORIBA PG 350 - DS 86/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-147/18	E 3 d.o.o. Sarajevo	202192970004	1.877,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				25.05.2018	22.06.2018	1.877,00
133.	Robe	Nabavka opreme za popis stalnih sredstava - DS 87/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-139/18	INFO-KOD d.o.o. Sarajevo	236107360008	5.747,50	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			22.05.2018	04.06.2018	5.747,50
134.	Robe	Nabavka verifikacionih sigurnosnih markica za označavanje mjerila toplotne energije - DS 88/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-140/18	PINGI d.o.o. Sarajevo	200003090004	105,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				24.05.2018	05.06.2018	105,00
135.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja i mjerenja elektroinstalacija i opreme - DS 89/18	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-148/18	MAHER d.o.o. Sarajevo	200555370001	600,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				30.05.2018	06.06.2018	600,00
136.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenike - DS 90/18	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-141/18	PREVENT BH d.o.o. Sarajevo	218502170007	3.559,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				31.05.2018		0,00
137.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja elektrozavarivača - DS 91/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-149/18	CENTRAL-PLIN O.D. Sarajevo	302352740005	6.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.05.2018		0,00
138.	Robe	Nabavka potrošnog alata - DS 92/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-142/18	BILO TRADE d.o.o. Grude/PJ Iliđa-Sarajevo	272060260006	1.900,00	1 mjesec	30 dana od dana isporuke robe				25.05.2018	25.06.2018	1.900,01
139.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - DS 93/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-162/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	4.959,00	1 mjesec	30 dana od dana isporuke robe	12 mjeseci			05.06.2018		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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
140.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Siemens - DS 94/18	3100000 0-6	Direktni sporazum	160-8-1-163/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	999,62	2 mjeseca	30 dana od dana isporuke robe	12 mjeseci			05.06.2018	27.06.2018	999,62
141.	Usluge	Pružanje usluga akreditacije i kontrolne provjere - DS 95/18	9800000 0-3	Direktni sporazum	160-8-2-169/18	INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.750,00	6 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna				04.06.2018		0,00
142.	Usluge	Pružanje usluga zastupanja u predmetu javne nabavke - DS 96/18	7900000 0-4	Direktni sporazum	160-8-2-150/18	ADVOKATSKA-ODVJETNIČKA KANCELARIJA ZLATKO PETROVIC, Sarajevo	302568670001	3.000,00	6 mjeseci	8 dana od dana prijema računa				30.05.2018	04.06.2018	3.000,00
143.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 97/18	2200000 0-0	Direktni sporazum	160-8-1-164/18	NVO ALTRUISTA "SVJETLO", Sarajevo	201031670004	1.058,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				06.06.2018		299,00
144.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 98/18	9800000 0-3	Direktni sporazum	160-8-2-170/18	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.952,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				20.06.2018		0,00
145.	Robe	Nabavka sredstava za čišćenje pločastih izmjenjivača - DS 99/18	2400000 0-4	Direktni sporazum	160-8-1-165/18	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	3.564,54	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			20.06.2018		1.310,54
146.	Usluge	Pružanje usluga polaganje vozača za ADR certifikate - DS 100/18	8000000 0-4	Direktni sporazum	160-8-2-171/18	ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	3.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.06.2018		0,00
147.	Usluge	Atestiranje zavarivača (REL / PLINSKI) (II-11.7.) - DS 101/18	8000000 0-4	Direktni sporazum	160-8-2-172/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				21.06.2018		0,00
148.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 102/18	5000000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/18	O.R.-A.S. JUKIĆ, Tuzla	431063850000 4	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			22.06.2018		0,00
149.	Robe	Nabavka panoa sa logotipom Preduzeća - DS 103/18	2200000 0-0	Direktni sporazum	160-8-1-166/18	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	1.298,70	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				14.06.2018	19.06.2018	1.298,70
150.	Robe	Nabavka i instalacija sistema za evidenciju radnog vremena DS 104/18	3100000 0-6	Direktni sporazum	160-8-1-167/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.864,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			22.06.2018		0,00
151.	Usluge	Pružanje usluga BULK sms/mms - DS 105/18	7200000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-174/18	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	5.380,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				29.06.2018		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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
152.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata (digitalnih termometara, laserskih metara i termometara za mjerenje) - DS 106/18	3800000 0-5	Direktni sporazum	160-8-1-168/18	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	1.691,28	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			28.06.2018		0,00
153.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kovertirke Neopost - DS 107/18	5000000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-175/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			25.06.2018		0,00
154.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softvera MS Office 365 Business Essentials - DS 108/18	7200000 0-5	Direktni sporazum	160-8-2-176/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	5.984,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				25.06.2018	28.06.2018	5.984,00
155.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/2018	0900000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		15.804.366,67
156.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/2018	0900000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		876.225,29
157.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-01/2018	4110000 0-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		123,64
158.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/2018	4110000 0-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		335,60
159.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/2018	4110000 0-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		697,06
160.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/2018	4110000 0-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		69.902,16
161.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/2018	9000000 0-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		20.748,00
162.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	6400000 0-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		7.203,30

R. br.	Opis i oznaka po JRIN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
163.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-1/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		495,16
164.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-2/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.516,40
165.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-3/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		3.313,86
166.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-4/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
167.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-5/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		426,60
168.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-6/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
169.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-7/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		473,70
170.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-8/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		100,50
171.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-7.) - IZ 07/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		120,00
172.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila (IV-8.) - IZ 08/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELISTVO BiH, Sarajevo	201178930001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		6.086,00
173.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-9.) - IZ 09/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.698,30
174.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-10.) - IZ 10/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH, Sarajevo	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.420,55
175.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-11.) - IZ 11/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		1.200,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
176.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-12.) - IZ 12/2018	7500000 0-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		1.067,05
177.	Usluge	Sarajevogas (IV-13.1.) - IZ 13-1/2018	7500000 0-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	160.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		22.310,00
178.	Usluge	Elektroprivreda (IV-13.2.) - IZ 13-2/2018	7500000 0-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRI BUCIJA" Sarajevo	200225150005	75.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		1.614,51
179.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (IV-13.3.) - IZ 13-3/2018	7500000 0-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	150.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		0,00
180.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-1/2018	9800000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
181.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-2/2018	9800000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		250,00
182.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-3/2018	9800000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
183.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-4/2018	9800000 0-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRI BUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		250,00
184.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-15.) - IZ 15/2018	7100000 0-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		195,02
185.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-16.) - IZ 16/2018	7900000 0-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		2.685,44
186.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-17.) - IZ 17/2018	6600000 0-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa				01.01.2018		120,00

R. br.	Opis i oznaka po JRIJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
187.	Robe	Karte za prevoz (IV-18.) - IZ 18/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	180.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		40.641,88
188.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi (IV-19.1.) - IZ 19-1/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		0,00
189.	Robe	Nabavka sudskih taksi (IV-19.2.) - IZ 19-2/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		5.000,00
190.	Robe	Standardi (IV-20.) - IZ 20/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	12.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna				01.01.2018		5.648,00
191.	Robe	Rezervni dijelovi za mjerila utroška toplotne energije Kamstrup (I-32.6.) - JN 02/2018	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-34-3-12/18	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	69.922,50	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.03.2018	26.05.2018	69.922,50
192.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2018	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-13/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	217.464,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				30.04.2018		0,00
193.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 04/2018	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-74-3-29/18	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	64.906,23	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				15.05.2018		36.398,84
194.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno				25.06.2018		0,00
195.	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		0,00
196.	Robe	Nabavka vozila - JN 07/2018	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-130-3-58/18	PORSCHE d.o.o. Sarajevo	201887660000	99.993,77	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	4 godine			26.06.2018		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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
197.	Robe	Nabavka kotlova i gorionika sa pratećom opremom - JNR 01-02/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-33-3-11/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.571.119,00	3 mjeseca	40 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, 50 % u roku od 30 do 90 dana od dana isporuke robe i 10 % u roku od 30 dana od dana završetka uspješnog postavljanja	24 mjeseca			09.04.2018		0,00
198.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	53.045,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca			26.06.2018		0,00
199.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-123-3-47/18	VENTCOMMERC E d.o.o. Sarajevo	200464810009	109.983,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			28.06.2018		0,00
200.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-60-3-15/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	317.933,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			25.04.2018		139.339,48
201.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-12-3-5/18	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	92.514,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			05.03.2018		38.023,49
202.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji dimnjaka Otoka - JNRGR 09/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-95-3-39/18	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	129.998,22	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	2 godine			28.05.2018		0,00
203.	Robe	Nabavka individualnih mjerila toplotne energije - KZ 01/18	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-16/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	45.718,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				24.04.2018		0,00
204.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KZ 02/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-17/18	EURO - ROAL d.o.o. Doboj Jug	218722020006	44.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				03.05.2018		10.764,96
205.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 03/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-18/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	14.900,00	2 mjeseca	60 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			03.05.2018		0,00
206.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 04/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-64-3-19/18	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	29.170,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				25.04.2018		3.990,60

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
207.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 05/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-20/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	49.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				24.04.2018		9.780,00
208.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 06/18	3900000 0-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-66-3-22/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.728,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				19.04.2018		737,97
209.	Robe	Nabavka dijelova za sistem održavanja pritiska - KZ 07/18	3800000 0-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-67-3-23/18	VENTCOMMERC E d.o.o. Sarajevo	200464810009	9.965,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				19.04.2018	18.05.2018	9.965,00
210.	Robe	Nabavka printera - KZ 08/18	3000000 0-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-68-3-24/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	7.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			03.05.2018	22.05.2018	7.100,00
211.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 09/18	3500000 0-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-25/18	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	35.134,66	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				16.05.2018		31.940,60
212.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi i prateće opreme - KZ 10/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3-28/18	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	31.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca			07.05.2018		24.113,50
213.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata - KZ 11/18	3800000 0-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-72-3-27/18	RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla	209241100007	8.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.05.2018		0,00
214.	Robe	Nabavka elektromotornih regulacionih ventila - KZ 13/18	4200000 0-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-89-3-32/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	8.904,38	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				10.05.2018	28.05.2018	8.904,39
215.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 14/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/18	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	13.530,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				22.05.2018		7.244,48
216.	Robe	Nabavka mašina za čišćenje kotlovskih cijevi - KZ 15/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-91-3-35/18	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	12.700,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			22.05.2018	29.06.2018	12.700,00
217.	Robe	Nabavka sitnog alata - KZ 16/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-92-3-36/18	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	9.964,67	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			22.05.2018	23.06.2018	9.964,67
218.	Robe	Nabavka vodomaterijala - PONOVI - KZ 17/18	4200000 0-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-124-3-50/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	13.990,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				12.06.2018		0,00
219.	Robe	Nabavka prirubnica, kompenzatora i ostalog - KZ 18/18	4400000 0-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-94-3-38/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	39.542,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				16.05.2018	04.06.2018	39.542,00
220.	Robe	Nabavka ručnih balansirajućih ventila - KZ 19/18	4200000 0-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-96-3-40/18	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	15.418,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca			24.05.2018	31.05.2018	15.418,40

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 ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
221.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Viessmann gorionike - LOT 1 - KZ 20/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-101-3-45/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	15.588,60	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				04.06.2018	13.06.2018	15.588,60
222.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 2 - PONOVI - KZ 20/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-133-3-62/18	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	19.927,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				29.06.2018		0,00
223.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 21/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-126-3-52/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	19.998,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci			12.06.2018		0,00
224.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-127-3-53/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	59.948,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine			14.06.2018		0,00
225.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 23/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-56/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.614,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				26.06.2018		0,00
226.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - KZ 24/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-131-3-59/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	7.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina			18.06.2018		0,00
227.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Microsoft NetWork 8" - PR 01-7/18	80000000-4	Neproritetne usluge		COMMUNIS d.o.o. Sarajevo	200788710007	600,00	1 mjesec	po prijemu predračuna				27.04.2018	27.04.2018	600,00
228.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru " 19. Međunarodni simpozij "RACE" - PR 01-8/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	709,40	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				10.05.2018	10.05.2018	709,40
229.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Porez po odbitku, stečaj i likvidacija. osnivanje i rad poslovnih jedinica, međuentitetska zaposlenja, stavovi federalnog ministarstva finansija" - PR 01-9/18	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	85,47	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				24.04.2018	24.04.2018	85,47
230.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-5/18	55000000-0	Neproritetne usluge		KUZMAN d.o.o. Neum - HOTEL LUNA	227058650004	308,39	1 mjesec	po prijemu predračuna				20.04.2018	20.04.2018	308,39
231.	Usluge	Pružanje ugostiteljskih usluga - PR 02-6/18	55000000-0	Neproritetne usluge		RESTORAN MALA BASTA, Sarajevo	301261570003	384,62	1 mjesec	7 dana od dana prijema računa				04.04.2018	04.04.2018	384,62

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
232.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-7/18	5500000 0-0	Neprioritetne usluge		KUZMAN d.o.o. Neum - HOTEL LUNA	227058650004	975,94	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				03.05.2018	12.05.2018	975,94
233.	Usluge	Pružanje notarskih usluga - PR 03-1/18	7900000 0-4	Neprioritetne usluge		NOTAR JASMINA SELIMOVIC, Sarajevo	301492970004	151,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa				20.04.2018	20.04.2018	151,00
234.	Usluge	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most-1, pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda - PONOVI - PR 04/18	7900000 0-4	Neprioritetne usluge		GSC d.o.o. Sarajevo	202020680004	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa				28.06.2018		0,00



Admir Džubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 30.9.2019. GODINE
KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		29.05.2018		17.588,51
2.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.148,00	12 mjeseci	80 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, a ostatak 30 dana od dana završetka probnog rada		03.05.2018		0,00
3.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji novih distributivnih mreža - JNRGR 01-01/2016/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-63-3-20/16	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	125.061,32	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova	31.08.2017	31.08.2018	81.790,50
4.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 1	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	58.151,52	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova	06.07.2017	06.07.2018.	57.451,45
5.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji distributivnih mreža - JNRGR 02/2015/2016/2017 - LOT 2	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-1-3-88-3-19/15	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	97.995,42	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa	2 godine od dana primopredaje radova	06.07.2017	06.07.2018	84.011,49
6.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostora - KP 01/16/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2018		5.315,09
7.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa		16.04.2018		22.794,49
8.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1-3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		12.02.2018		15.949,90
9.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16	66000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2-228-3-54/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		38.018,90
10.	Robe	Nabavka obrazaca za štampu racuna - KP 37/16	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-166-3-73/16	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	13.977,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.09.2017	25.09.2018	13.977,70
11.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijaš - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijaš	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2017		0,00
12.	Usluge	Pružanje konsultantskih usluga i izrade projekta statičkog proračuna - DS 100/17	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/17	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna		20.07.2017	18.07.2018	2.749,50

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
13.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema - DS 101/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/17	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	1.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	31.07.2017	31.07.2018	972,00
14.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 104/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-182/17	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.08.2017	10.08.2018	950,00
15.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kopir aparata - DS 107/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-195/17	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.09.2017	22.09.2018	1.390,57
16.	Usluge	Pružanje usluge promoviranja i javnog informiranja - DS 108/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-196/17	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2017	04.09.2018	3.000,00
17.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 118/17	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-203/17	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.10.2017	28.09.2018	2.000,04
18.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 119/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-211/17	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.190,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.10.2017		2.030,00
19.	Usluge	Pružanje usluga održavanje dizel agregata - DS 124/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-207/17	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.10.2017		0,00
20.	Robe	Nabavka uniformi - DS 133/17	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-219/17	MITEX d.o.o. Sarajevo	200080670005	5.966,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		27.10.2017	19.07.2018	5.966,00
21.	Usluge	Pružanje usluga dislokacije mazuta i lož ulja - DS 145/17	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-232/17	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.11.2017		5.720,00
22.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	35.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		15.341,82
23.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 06/2017	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-127-3-56/17	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	92.089,57	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.07.2017	07.07.2018	91.782,92
24.	Robe	Nabavka gorionika i prateće opreme za kotlovnici K-5 - JNR 02/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-201-3-102/17	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	201189970005	530.600,00	12 mjeseci	50 % avans, 50 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe	30 mjeseci od datuma ugradnje opreme	11.12.2017		519.900,00
25.	Robe	Nabavka agregata za kotlovnici - JNR 20/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-165-3-77/17	ALBAT d.o.o. Sarajevo	201041550007	27.813,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	16.10.2017		27.813,00
26.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnici - PONOVI - JNRGR 01/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-144-3-64/17	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	76.773,51	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	07.08.2017	06.08.2018	66.121,95

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
27.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji dimnjaka uz kotlovniciu po sistemu "KLJUČ U RUKE" - JNRGR 09/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-128-3-58/17	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	595.998,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	17.07.2017	17.07.2018	595.998,10
28.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice - PONOVI - JNRGR 10/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-86/17	DŽENA d.o.o. Gradačac	209226050001	435.106,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	07.11.2017		370.343,73
29.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 24/17	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-146-3-66/17	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	29.624,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana isporuke	31.07.2017	26.07.2018	13.034,54
30.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 28/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-160-3-78/17	ECOS d.o.o. Vitez	236087660000	28.952,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci od dana uspješnog puštanja u pogon	08.09.2017	08.09.2018	28.247,69
31.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - PONOVI - KP 30/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-185-3-93/17	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	14.107,75	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		13.09.2017	13.09.2018	5.010,10
32.	Usluge	Ekološko zbrinjavanje otpada - KP 34/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-178-3-91/17	RECIKLON d.o.o. Sarajevo	209895560007	6.793,75	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.09.2017	08.09.2018	6.792,83
33.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KP 37/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-189-3-99/17	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	33.070,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina	25.10.2017		29.813,56
34.	Robe	Nabavka frekventnih pretvarača - KP 39/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-200-3-101/17	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	13.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke	04.12.2017		3.119,30
35.	Robe	Nabavka dnevnog lista " OSLOBOĐENJE " - DS 01/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-13/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.468,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.077,70
36.	Robe	Nabavka dnevnog lista " DNEVNI AVAZ " - DS 02/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-14/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,87	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.371,76
37.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 04/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/18	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.460,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.01.2018		2.573,00
38.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-27/18	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.01.2018		3.111,00
39.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 07/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-29/18	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.01.2018		3.825,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
40.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 08/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-16/18	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.384,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.01.2018		1.076,92
41.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 10/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-30/18	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018		1.091,98
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB strane i dodatnog programiranja - DS 11/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/18	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2018		780,00
43.	Robe	Nabavka excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na cd-ovima - DS 12/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-18/18	EKONOMIKA d.o.o. Cazin	263000530005	200,00	7 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.01.2018	01.07.2018	200,00
44.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 15/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/18	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.01.2018		192,32
45.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 17/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-23/18	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.01.2018		75,20
46.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja separatora ulja i odljnih jama - DS 20/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-32/18	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018		2.986,00
47.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 22/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-46/18	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018		714,00
48.	Usluge	Pružanje usluga intervencija na priključcima kanalizacije - DS 24/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-47/18	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018		2.909,16
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - telefonija - DS 25/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018		1.110,40
50.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 26/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-49/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018	12.09.2018	2.944,00
51.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelavoda i izrada termografskih raporta - DS 27/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-50/18	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		600,00
52.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 28/18	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-51/18	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018		1.245,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
53.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softverskog paketa " IMIS " - DS 31/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/18	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		16.02.2018		2.400,00
54.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 33/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-53/18	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.02.2018		1.680,00
55.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgradjene kotlovnice - DS 34/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-54/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		200,00
56.	Usluge	Pružanje usluga tekućeg održavanja vozila - DS 36/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2018		2.589,94
57.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ionskih omekšivača - DS 37/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-56/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018		532,20
58.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 40/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/18	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018		2.979,44
59.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 42/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-44/18	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.230,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018		2.165,40
60.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkurska u printanim medijima - DS 44/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2018		1.240,00
61.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 46/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2018		2.916,00
62.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 48/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/18	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.03.2018		510,00
63.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 49/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-77/18	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.073,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2018		403,90
64.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 52/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/18	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2018		2.000,00
65.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 53/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-86/18	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2018		5.330,40

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
66.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - DS 59/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-112/18	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.913,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.04.2018		2.956,80
67.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 61/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/18	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	200298380009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.04.2018		540,00
68.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 66/18	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-113/18	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2018	26.07.2018	5.950,00
69.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije - DS 68/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/18	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.997,50	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2018	22.08.2018	2.895,50
70.	Usluge	Pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa - DS 70/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-115/18	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.04.2018		166,63
71.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 73/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-118/18	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2018		800,00
72.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 79/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/18	TEHNO SIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		3.000,00
73.	Robe	Nabavka dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 80/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-7-1-136/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	2.975,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		1.941,00
74.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 81/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-144/18	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.05.2018		1.279,00
75.	Robe	Nabavka uniformi za uposlenike - DS 90/18	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-141/18	PREVENT BH d.o.o. Sarajevo	218502170007	3.559,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		31.05.2018	31.07.2018	3.559,00
76.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja elektrozavarivača - DS 91/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-149/18	CENTRAL-PLIN O.D. Sarajevo	302352740005	6.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.05.2018		5.992,50
77.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za mjerila utroška toplotne energije Danfoss - DS 93/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-162/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	4.959,00	1 mjeseci	30 dana od dana isporuke robe	12 mjeseci	05.06.2018	06.09.2018	4.959,00
78.	Usluge	Pružanje usluga akreditacije i kontrolne provjere - DS 95/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-169/18	INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH, Sarajevo	200145980007	2.750,00	6 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		04.06.2018		1.950,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
79.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 97/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-164/18	NVO ALTRUISTA "SVJETLO", Sarajevo	201031670004	1.058,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2018		598,00
80.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 98/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-170/18	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	5.952,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.06.2018	19.07.2018	5.952,00
81.	Robe	Nabavka sredstava za čišćenje pločastih izmjenjivača - DS 99/18	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-165/18	CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	3.564,54	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	20.06.2018	09.07.2018	3.564,54
82.	Usluge	Pružanje usluga polaganje vozača za ADR certifikate - DS 100/18	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-171/18	ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	3.000,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2018	19.07.2018	3.000,00
83.	Usluge	Atestiranje zavarivača (REL / PLINSKI) (II-11.7.) - DS 101/18	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-172/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	900,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.06.2018	03.07.2018	900,00
84.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 102/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/18	O.R.-A.S. JUKIĆ, Tuzla	4310638500004	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.06.2018		600,00
85.	Robe	Nabavka i instalacija sistema za evidenciju radnog vremena - DS 104/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-167/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.864,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.06.2018	14.09.2018	5.864,00
86.	Usluge	Pružanje usluga BULK sms/mms - DS 105/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-174/18	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	5.380,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2018		0,00
87.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata (digitalnih termometara, laserskih metara i termometara za mjerenje) - DS 106/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-168/18	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo	200103390005	1.691,28	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2018	06.07.2018	1.691,28
88.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kovertirke Neopost - DS 107/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-175/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.06.2018		1.380,00
89.	Usluge	Pružanje usluga reparacije radio modema FM 1000 - DS 109/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/18	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	2.999,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.07.2018		0,00
90.	Robe	Nabavka sistema kompenzacije reaktivne energije - DS 110/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-182/18	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	5.000,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.07.2018		5.000,00
91.	Robe	Nabavka regulacija temperature proizvodnje Siemens - DS 111/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-183/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	2.238,00	2 mjeseci	30 dana od dana isporuke robe	24 mjeseca	10.07.2018	25.07.2018	2.238,00
92.	Radovi	Izvođenje radova na rušenju objekta na trasi magistralnog vrelovoda AM-1 - DS 112/18	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-185/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	5.990,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.07.2018	27.07.2018	5.990,00

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
93.	Robe	Nabavka paragraf lex pravne elektronske baze - DS 113/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-184/18	PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo	4202485210004	150,00	6 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		10.07.2018	18.07.2018	150,00
94.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe - DS 114/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-186/18	HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa/PJ Brčko	400144200007	4.891,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	12.07.2018	06.09.2018	4.891,00
95.	Robe	Nabavka uređaja za neutralizaciju kondenzata - DS 115/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-187/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	530,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.07.2018	24.07.2018	530,00
96.	Robe	Nabavka zavrtnjeva i navrtki - DS 116/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-188/18	SCHACHERMAYER d.o.o. Sarajevo	200749810002	1.328,33	1 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		13.07.2018	23.07.2018	1.328,33
97.	Robe	Nabavka regulacija temperature proizvodnje Danfoss - DS 117/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-189/18	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	3.835,24	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci	13.07.2018	14.08.2018	3.835,24
98.	Robe	Nabavka kotlovskog sigurnosnog seta - DS 118/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-191/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	4.598,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	08.08.2018	04.09.2018	4.598,00
99.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 119/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/18	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2018		375,00
100.	Robe	Nabavka namještaja - DS 120/18	39000000-2	Direktni sporazum	160-8-1-192/18	INTER-COM d.o.o. Zenica	218087760006	5.879,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.08.2018	12.09.2018	5.879,00
101.	Usluge	Nabavka usluga korektivnih aktivnosti-pregled i ispitivanje radnje sredine - DS 121/18	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-194/18	PROVING d.o.o. Sarajevo	200289800003	360,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		23.08.2018	28.08.2018	360,00
102.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 122/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/18	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2018		250,00
103.	Robe	Nabavka led panela vanjske rasvjete - DS 123/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-203/18	ELEKTROKOVINA d.o.o. Sarajevo	202372010009	3.800,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	60 mjeseci	14.09.2018	20.09.2018	3.800,00
104.	Usluge	Pružanje usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG-350 - DS 124/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-206/18	EKONERG d.o.o. Zagreb	71690188016	2.347,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.09.2018		2.347,00
105.	Usluge	Pružanje usluga međulaboratorijskog ispitivanja - DS 125/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-207/18	CERIUM d.o.o. Zagreb	02674075906	1.877,60	1 mjeseci	po prijemu računa		19.09.2018	27.09.2018	1.877,60
106.	Robe	Nabavka dijelova za računare - DS 126/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-204/18	NETWORK d.o.o. Sarajevo	201033530005	5.984,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.09.2018		5.984,00

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
107.	Usluge	Pružanje usluga izrade i štampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća - DS 127/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-208/18	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	532,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.09.2018		532,00
108.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/2018	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		16.178.990,30
109.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/2018	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	0 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		972.109,30
110.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-01/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istocno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		246,98
111.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		534,80
112.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		930,05
113.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		94.207,80
114.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/2018	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		31.122,00
115.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		9.834,70
116.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-1/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		742,74
117.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-2/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		2.686,80
118.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-3/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		4.937,91
119.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-4/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		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
120.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-5/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		857,60
121.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-6/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		0,00
122.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-7/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		710,55
123.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-8/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		150,75
124.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-7.) - IZ 07/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		180,00
125.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila (IV-8.) - IZ 08/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		9.044,00
126.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-9.) - IZ 09/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		2.698,30
127.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-10.) - IZ 10/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		2.420,55
128.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-11.) - IZ 11/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.800,00
129.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-12.) - IZ 12/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.067,05
130.	Usluge	Sarajevogas (IV-13.1.) - IZ 13-1/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	160.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		22.345,00
131.	Usluge	Elektroprivreda (IV-13.2.) - IZ 13-2/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	75.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.614,51
132.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (IV-13.3.) - IZ 13-3/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	150.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		2.021,95
133.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-1/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		70,00

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
134.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-2/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		300,00
135.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-3/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		54,48
136.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-4/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		300,00
137.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-15.) - IZ 15/2018	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		720,02
138.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-16.) - IZ 16/2018	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		3.858,08
139.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-17.) - IZ 17/2018	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018		190,00
140.	Robe	Karte za prevoz (IV-18.) - IZ 18/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	180.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		40.641,88
141.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi (IV-19.1.) - IZ 19-1/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		1.980,00
142.	Robe	Nabavka sudskih taksi (IV-19.2.) - IZ 19-2/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		5.000,00
143.	Robe	Standardi (IV-20.) - IZ 20/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH I. Sarajevo	402553460005	12.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018		6.189,00
144.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2018	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-13/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	217.464,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.04.2018		90.966,15
145.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 04/2018	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-74-3-29/18	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	64.906,23	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.05.2018		55.683,79
146.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		5.000,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
147.	Usluge	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		26.868,96
148.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-122-3-48/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	05.07.2018		40.546,40
149.	Robe	Nabavka vozila - JN 07/2018	34000000-7	Otvoreni postupak	160-1-1-130-3-58/18	PORSCHE d.o.o. Sarajevo	201887660000	99.993,77	3 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	4 godine	26.06.2018	12.09.2018	99.993,77
150.	Robe	Nabavka kotlova i gorionika sa pratećom opremom - JNR 01-02/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-33-3-11/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.571.119,00	3 mjeseci	40 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, 50 % u roku od 30 do 90 dana od dana isporuke robe i 10 % u roku od 30 dana od dana završetka uspješnog probnog rada	24 mjeseca	09.04.2018	22.08.2018	1.569.119,00
151.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	53.045,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.06.2018		52.645,00
152.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10/2018	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-66/18	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	187.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2018		67.472,62
153.	Robe	Nabavka kugli ventila - JNR 11-1/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-123-3-47/18	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	109.983,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2018		109.983,00
154.	Robe	Nabavka opreme za rekonstrukciju MSC Alipašino polje - JNR 17/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-161-3-81/18	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	69.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.08.2018		0,00
155.	Robe	Nabavka ekspanzionih posuda, razdjelnika za kotlovnice i dimnjača za kotlove - JNR 19/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-125-3-51/18	TTO d.o.o. Sarajevo	200223450001	64.534,10	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.07.2018	16.08.2018	64.534,10
156.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica - JNRGR 01/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-160-3-78/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	90.278,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	13.08.2018		72.685,50

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
157.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-60-3-15/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	317.933,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	25.04.2018		316.201,00
158.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-153-3-68/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	157.222,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	23.07.2018		44.630,59
159.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-12-3-5/18	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	92.514,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	05.03.2018		54.259,46
160.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji dimnjaka Otoka - JNRGR 09/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-95-3-39/18	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	129.998,22	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	28.05.2018	24.08.2018	129.997,81
161.	Robe	Nabavka individualnih mjerila toplotne energije - KZ 01/18	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-61-3-16/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	45.718,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2018	05.07.2018	45.718,00
162.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KZ 02/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-17/18	EURO - ROAL d.o.o. Doboj Jug	218722020006	44.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.05.2018		33.395,96
163.	Robe	Nabavka jedinica za hemijski tretman vode - KZ 03/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-18/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	14.900,00	2 mjeseci	60 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.05.2018	04.07.2018	14.900,00
164.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 04/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-64-3-19/18	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	29.170,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.04.2018		9.477,54
165.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 05/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-20/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	49.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2018		16.264,53
166.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 06/18	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-66-3-22/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.728,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2018		2.851,06
167.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 09/18	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-25/18	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	35.134,66	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2018		32.400,60
168.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi i prateće opreme - KZ 10/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3-28/18	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	31.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	07.05.2018		24.113,50
169.	Robe	Nabavka mjernih instrumenata - KZ 11/18	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-72-3-27/18	RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla	209241100007	8.750,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2018	09.08.2018	8.750,00
170.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 12/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3-30/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	18.547,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2018		7.288,56

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
171.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 14/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/18	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	13.530,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2018		10.640,02
172.	Robe	Nabavka vodomaterijala - PONOVI - KZ 17/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-124-3-50/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	13.990,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2018		5.492,81
173.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 2 - PONOVI - KZ 20/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-133-3-62/18	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	19.927,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2018	09.08.2018	19.927,00
174.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 21/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-126-3-52/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	19.998,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.06.2018		17.745,00
175.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-127-3-53/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	59.948,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	14.06.2018		13.207,28
176.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 23/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-56/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.614,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2018		6.663,40
177.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za Wilo pumpe - KZ 24/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-131-3-59/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	7.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	1 godina	26.06.2018	04.09.2018	7.990,00
178.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Pružanje usluga licenciranja AutoCad v 2019 LT - LOT 1 - KZ 25/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-134-3-61/18	"INOVA" INŽINJERING d.o.o. Banja Luka	400977670007	5.819,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.07.2018	10.07.2018	5.819,00
179.	Usluge	Pružanje usluga licenciranja - Pružanje usluga licenciranja Kesa Aladin, Adobe Acrobat Pro DC - LOT 2 - KZ 25/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-134-3-61/18	IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	201880570005	3.998,45	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.07.2018	13.07.2018	3.998,45
180.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - KZ 26/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-135-3-64/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	27.020,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.07.2018		27.020,00
181.	Robe	Nabavka opreme za nadogradnju WAN infrastrukture - KZ 27/18	48000000-8	Konkurentski zahtjev	160-7-1-151-3-65/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	8.276,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseci	04.07.2018	27.08.2018	8.276,00
182.	Robe	Nabavka uljne pumpe i pumpnog agregata - KZ 28/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-155-3-70/18	REAW d.o.o. Sarajevo	200903590002	6.500,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	24.07.2018	28.09.2018	6.500,00
183.	Robe	Nabavka auto dijelova - KZ 29/18	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-71/18	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	39.678,77	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.08.2018		5.945,49
184.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 30/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-157-3-72/18	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	29.111,11	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2018		9.144,77

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o 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.	Robe	Nabavka servera - KZ 32/18	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-159-3-74/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	9.961,00	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	60 mjeseci	20.07.2018	27.08.2018	9.961,00
186.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 33/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-177-3-82/18	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	39.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.08.2018		9.100,00
187.	Robe	Nadogradnja softwear-a za radijsko i M-Bus očitavanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitavanje - KZ 34/18	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-178-3-89/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	11.010,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.09.2018		11.010,00
188.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 35/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-90/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	29.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.09.2018		0,00
189.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 36/18	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-91/18	BDO BH d.o.o. Sarajevo	202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2018		0,00
190.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190-3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018		0,00
191.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	24.10.2018		0,00
192.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - KZ 41/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-199-3-99/18	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	14.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.10.2018		0,00
193.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina	06.11.2018		0,00
194.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Aktuelnosti u uspostavljanju i razvoju interne revizije, svrha i primjena Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli" - PR 01-10/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	128,21	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.08.2018	20.08.2018	128,21
195.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki" - PR 01-11/18	80000000-4	Neproritetne usluge		ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo	201233540005	179,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.09.2018	19.09.2018	179,00
196.	Usluge	Pružanje usluga obuke iz oblasti zaštite na radu-obavljanje poslova referenta zaštite na radu - PR 01-12/18	80000000-4	Neproritetne usluge		ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	1.400,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.09.2018		1.400,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
197.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-8/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL MELLAIN d.o.o. Tuzla	209983000003	318,91	1 mjeseci	3 dana od dana prijema predračuna		25.09.2018	25.09.2018	318,91
198.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-9/18	55000000-0	Neprioritetne usluge		HOTEL "EUROPA" ZAGREB, Zagreb	29443597775	578,29	1 mjeseci	1 dan od dana prijema predračuna		20.09.2018	25.09.2018	578,29
199.	Usluge	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most-1, pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda - PONOVI - PR 04/18	79000000-4	Neprioritetne usluge		GSC d.o.o. Sarajevo	202020680004	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.06.2018		0,00

Admir Džubur

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 1.1.2018. - 31.12.2018. GODINE
JKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka pogonskog goriva - JN 03/2016/2017	09000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-87-3-32/16	HIFA d.o.o. Tešanj	218015000007	41.870,00	12 mjeseci	60 dana od dana prijema računa		29.05.2018		34.149,02
2.	Robe	Nabavka opreme za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SCADA SISTEM) - JNR 17/2016/2018	32000000-3	Otvoreni postupak	160-1-1-155-3-67/16	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	265.148,00	12 mjeseci	80 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, a ostatak 30 dana od dana završetka probnog rada		03.05.2018	28.11.2018	265.148,00
3.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja i održavanja higijene prostorija - KP 01/16/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-21-3-3/16	SERVIS USLUŽNIH DJELATNOSTI d.o.o. Sarajevo	200003680006	8.826,84	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.03.2018		6.786,23
4.	Robe	Nabavka kancelarijskog materijala - KP 02/15/16/17	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-37-3-3/15	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	48.626,72	12 mjeseci	20 dana od dana prijema računa		16.04.2018		35.422,33
5.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja rješenja štampe - KP 02/16/17	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-1-3-1/16	XENON FORTE d.o.o. Sarajevo	200155860000	27.720,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa		12.02.2018		19.687,00
6.	Usluge	Osiguranje imovine i lica - KP 27/15/16	66000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-2-228-3-54/15	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	38.960,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		38.846,90
7.	Radovi	Izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina na području općine Ilijaš - DS 04/17	45000000-7	Direktni sporazum	160-8-3-19/17	CITARPRODUKT d.o.o./P.J. Ilijas	218092330001	2.000,00	24 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2017	31.12.2018.	0,00
10.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 119/17	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-211/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.190,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.10.2017	31.10.2018	2.190,56
11.	Usluge	Pružanje usluga održavanje dizel agregata - DS 124/17	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-207/17	KOCH d.o.o. Sarajevo	200064710005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.10.2017	16.10.2018	0,00
12.	Usluge	Pružanje usluga dislokacije mazuta i lož ulja - DS 145/17	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-232/17	ZLATA - TRANS d.o.o. Sarajevo - Semizovac	200257510003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.11.2017	27.11.2018	5.720,00
13.	Usluge	Nabavka telekomunikacijskih usluga interneta - JN 02/2017	64000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-23-3-10/17	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	35.150,31	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		20.806,82

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o 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 gorionika i prateće opreme za kotlovnice K-5 - JNR 02/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-201-3-102/17	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	530.600,00	12 mjeseci	50 % avans, 50 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe	30 mjeseci od datuma ugradnje opreme	11.12.2017	12.12.2018	530.600,00
15.	Robe	Nabavka agregata za kotlovnice - JNR 20/2017	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-165-3-77/17	ALBAT d.o.o. Sarajevo	201041550007	27.813,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	16.10.2017	08.10.2018	27.813,00
16.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice - PONOVI - JNRGR 10/2017	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-167-3-86/17	DŽENA d.o.o. Gradačac	209226050001	435.106,71	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	07.11.2017	07.11.2018	408.529,60
17.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KP 37/17	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-189-3-99/17	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	33.070,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina	25.10.2017	25.10.2018	31.969,60
18.	Robe	Nabavka frekventnih pretvarača - KP 39/17	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-200-3-101/17	NEXEN d.o.o. Banja Luka	403804000005	13.400,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	18 mjeseci od dana isporuke	04.12.2017	04.12.2018	3.119,30
20.	Robe	Nabavka dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" - DS 01/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-13/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo	202263820009	1.468,46	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.446,93
21.	Robe	Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" - DS 02/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-14/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	1.794,87	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		01.01.2018		1.794,84
22.	Usluge	Pružanje usluga praćenja medija - DS 04/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-26/18	KLIPING BH d.o.o. Sarajevo	201276940007	3.460,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		11.01.2018	31.12.2018	3.460,00
23.	Usluge	Pružanje usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga - DS 05/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-27/18	SERVIS CENTAR O.R. Sarajevo	302355250009	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.01.2018		4.225,00
24.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA - DS 07/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-29/18	TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo	200556770003	5.100,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.01.2018	31.12.2018	5.100,00
25.	Robe	Nabavka filter kafe - DS 08/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-16/18	COMPLEX d.o.o. Sarajevo	201136260006	1.384,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.01.2018		1.333,33
26.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja staklara - DS 10/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-30/18	DIASAR d.o.o. Sarajevo	200039010007	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018		1.091,98

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
27.	Usluge	Pružanje usluga održavanja WEB strane i dodatnog programiranja - DS 11/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-31/18	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo	200106900004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.01.2018		2.250,00
28.	Robe	Nabavka časopisa "Računovodstvo i poslovne finansije" - DS 15/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-21/18	FEB d.d. Sarajevo	200566060004	235,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.01.2018	20.12.2018	235,06
29.	Robe	Nabavka informatičkog časopisa "BUG" - DS 17/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-23/18	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg	272369010004	103,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.01.2018	31.12.2018	103,40
30.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja separatora ulja i odmuljnih jama - DS 20/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-32/18	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	218209460009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.01.2018		2.986,00
31.	Usluge	Pružanje usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima - DS 22/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-46/18	UNIVERZAL-PRO d.o.o. Visoko	218872000003	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018		915,20
32.	Usluge	Pružanje usluga intervencija na priključcima kanalizacije - DS 24/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-47/18	KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018		3.637,24
33.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - telefonija - DS 25/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-48/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	2.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci	14.02.2018		1.110,40
34.	Usluge	Pružanje usluga radiografskog snimanja varova - DS 26/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-49/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018		2.944,00
35.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda/vrelovoda i izrada termografskih raporta - DS 27/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-50/18	ATM d.o.o. Sarajevo	200351020001	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		1.500,00
36.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 28/18	63000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-51/18	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	200143000005	4.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.02.2018		1.245,00
37.	Usluge	Pružanje usluga razvoja softverskog paketa "IMIS" - DS 31/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-52/18	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	200296410008	5.980,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema računa		16.02.2018		2.650,00
38.	Usluge	Pružanje usluga ovjere projektne dokumentacije sa stanovišta zaštite na radu i zaštite od požara - DS 33/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-53/18	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.02.2018		1.680,00
39.	Usluge	Pružanje usluga izdavanja saglasnosti ovlaštenog dimnjačara za novoizgradjene kotlovnice - DS 34/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-54/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.02.2018		200,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv 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 tekućeg održavanja vozila - DS 36/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-55/18	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo	200018440001	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.02.2018		3.451,30
41.	Usluge	Pružanje usluga održavanje ionskih omekšivača - DS 37/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-56/18	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	200210710004	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018		1.200,36
42.	Usluge	Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila - DS 40/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-57/18	KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.02.2018		3.313,66
43.	Robe	Nabavka sokova i mineralne vode - DS 42/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-44/18	KLAS d.d. Sarajevo	200495880005	3.230,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.02.2018		2.350,20
44.	Usluge	Pružanje usluga objave javnih oglasa i konkurska u printanim medijima - DS 44/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-59/18	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo	200934630002	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.02.2018		2.110,00
45.	Usluge	Pružanje usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena - DS 46/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-84/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	5.871,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.03.2018		3.890,60
46.	Usluge	Pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica - DS 48/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-85/18	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo	200270450001	1.500,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.03.2018		510,00
47.	Robe	Nabavka kafe, čaja i šećera - DS 49/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-77/18	VISPAK d.d. Visoko	218052620007	1.073,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.03.2018		536,44
48.	Robe	Nabavka kantonalnih administrativnih taksi - DS 52/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-80/18	GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo	200400760008	3.800,00	12 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		22.03.2018	18.12.2018	3.800,00
49.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - računari - DS 53/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-86/18	FIXIT d.o.o. Sarajevo	202048930006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	29.03.2018		5.999,41
50.	Usluge	Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - DS 59/18	90000000-7	Direktni sporazum	160-8-2-112/18	SANITACIJA d.o.o. Sarajevo	200256030008	5.913,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		27.04.2018		5.793,60
51.	Usluge	Pružanje usluga održavanja računarskih mreža - DS 61/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-99/18	BOSNIAN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo	200298380009	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.04.2018		540,00
52.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - DS 66/18	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-113/18	CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo	200007670005	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.04.2018		5.950,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
53.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije - DS 68/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-114/18	VATROSYSTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	5.997,50	8 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2018	26.12.2018	5.997,50
54.	Usluge	Pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa - DS 70/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-115/18	DELUX d.o.o. Sarajevo	272011130008	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.04.2018		1.765,85
55.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala - DS 73/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-118/18	STRATEK d.o.o. Sarajevo	202468040006	1.200,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.04.2018	21.11.2018	1.200,00
56.	Usluge	Pružanje usluga pregleda izvedbenog stanja i mjerenja električnih instalacija za novoizgrađene kotlovnice, podstanice i ostalu opremu i sisteme - DS 79/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-143/18	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018	23.10.2018	3.000,00
57.	Robe	Nabavka dnevnika kotlovnica, zapisnika, pvc folija, kartica i ostalog - DS 80/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-7-1-136/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	2.975,45	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		08.05.2018		1.941,00
58.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - printeri - DS 81/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-144/18	VERSATEK d.o.o. Sarajevo	202318660006	6.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	09.05.2018		1.279,00
59.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja elektrozavarivača - DS 91/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-149/18	CENTRAL-PLIN O.D. Sarajevo	302352740005	6.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.05.2018	09.10.2018	5.992,50
60.	Usluge	Pružanje usluga akreditacije i kontrolne provjere - DS 95/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-169/18	INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH, Sarajevo	200145980007	2.750,00	6 mjeseci	5 dana od dana prijema predračuna		04.06.2018	04.12.2018	1.950,00
61.	Robe	Nabavka čestitki za državne i vjerske praznike - DS 97/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-164/18	NVO ALTRUISTA "SVJETLO", Sarajevo	201031670004	1.058,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		06.06.2018		598,00
62.	Usluge	Pružanje usluga remonta dizni na vozilima - DS 102/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-173/18	O.R.-A.S. JUKIĆ, Tuzla	4310638500004	900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	22.06.2018		600,00
63.	Usluge	Pružanje usluga BULK sms/mms - DS 105/18	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-174/18	BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	5.380,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		29.06.2018		0,00
64.	Usluge	Pružanje usluga održavanja kovertirke Neopost - DS 107/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-175/18	TIME CODE d.o.o. Sarajevo	202250090001	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.06.2018		1.380,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
65.	Usluge	Pružanje usluga reparacije radio modema FM 1000 - DS 109/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-181/18	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	2.999,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		09.07.2018	15.11.2018	2.999,00
66.	Robe	Nabavka sistema kompenzacije reaktivne energije - DS 110/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-182/18	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo	200420360006	5.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	09.07.2018	03.10.2018	5.000,00
67.	Usluge	Pružanje usluga održavanja klima uređaja - DS 119/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-193/18	SES d.o.o. Sarajevo	201026910005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.08.2018		375,00
68.	Usluge	Pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja - DS 122/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-205/18	RTV "VOGOSCA" d.o.o. Sarajevo	200016310003	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		10.09.2018		1.000,00
69.	Usluge	Pružanje usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG-350 - DS 124/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-206/18	EKONERG d.o.o. Zagreb	71690188016	2.347,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		19.09.2018	09.10.2018	2.347,00
70.	Robe	Nabavka dijelova za računare - DS 126/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-204/18	NETWORK d.o.o. Sarajevo	201033530005	5.984,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	27.09.2018	22.10.2018	5.984,00
71.	Usluge	Pružanje usluga izrade i štampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća - DS 127/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-208/18	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	532,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		27.09.2018	11.10.2018	532,00
72.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnog rješenja i štampa brošura - DS 128/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-222/18	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	5.995,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		03.10.2018	09.10.2018	5.995,00
73.	Usluge	Pružanje softverskih usluga pri ugradnji rezervnih dijelova za pumpu - DS 129/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-223/18	ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar-podružnica Sarajevo	227364000005	220,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		03.10.2018	31.10.2018	220,00
74.	Robe	Nabavka arhivskih kutija - DS 130/18	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-214/18	PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo	200014020008	600,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018	07.11.2018	600,00
75.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - DS 131/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-224/18	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	201939990003	2.800,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.10.2018		699,99
76.	Usluge	Pružanje usluga izrade, ovjere i revizije projektne dokumentacije (statičkog proračuna) - DS 132/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-225/18	EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo	200035020008	3.000,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		10.10.2018		990,00
77.	Robe	Nabavka softvera za web korisnički pristup SCADA sistemu - DS 133/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-215/18	WEISHAUPHT d.o.o. Sarajevo	201189970005	4.800,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.10.2018	15.11.2018	4.800,00

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
78.	Usluge	Pružanje usluga promocije od strane marketinške agencije - DS 134/18	92000000-1	Direktni sporazum	160-8-2-226/18	McCANN d.o.o. Sarajevo	200130360002	5.998,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		15.10.2018		0,00
79.	Robe	Nabavka zatvarača za kutije - DS 135/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-216/18	WURTH d.o.o. Hadžići	200544090007	484,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.10.2018	01.11.2018	484,00
80.	Robe	Nabavka predštampe računa - DS 136/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-217/18	SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo	202043620009	5.994,60	5 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		17.10.2018		3.864,89
81.	Robe	Nabavka panik svjetiljke, kablova i pratećeg materijala - DS 137/18	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-218/18	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	2.172,24	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.10.2018	18.10.2018	2.172,24
82.	Robe	Nabavka zaptivača i ostalog materijala za tekuće održavanje - DS 138/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-219/18	TERMOMETAL d.o.o. Bijeljina	400806430008	1.933,25	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		23.10.2018	23.10.2018	1.933,25
83.	Usluge	Pružanje usluga održavanje softvera "GIS" - DS 139/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-227/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	25.10.2018		0,00
84.	Usluge	Pružanje usluga revizije projektne dokumentacije priključnog vrelovoda za objekat "Dijamant" - DS 140/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-228/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		26.10.2018	23.11.2018	1.000,00
85.	Usluge	Pružanje usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima - DS 141/18	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-229/18	ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo	200725630003	5.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.10.2018		2.792,00
86.	Robe	Nabavka limenih pločica, opšava i limarskih nitni za tekuće održavanje - DS 142/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-220/18	ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo	200378810004	188,07	1 mjesec	po predračunu	24 mjeseca	22.10.2018	23.10.2018	188,07
87.	Robe	Nabavka i najam kalibracionih plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 - DS 143/18	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-221/18	MESSER TECHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	2.120,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.10.2018		0,00
88.	Usluge	Pružanje usluga izrade planova zaštite od požara za nove kotlovnice - DS 144/18	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-243/18	TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo	200377760003	600,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.11.2018		0,00
89.	Usluge	Pružanje usluga obuke zaposlenih vezano za zaštitu od požara - DS 145/18	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-244/18	VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo	200117260007	2.520,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		07.11.2018	06.12.2018	2.401,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
90.	Robe	Nabavka elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature - DS 146/18	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-240/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	753,91	1 mjesec	30 dana od isporuke robe	12 mjeseci	14.11.2018	28.11.2018	753,91
91.	Usluge	Pružanje usluga osiguranja motornih vozila - DS 147/18	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-245/18	SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo	200326930001	629,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		12.11.2018	26.12.2018	629,00
92.	Robe	Nabavka i ugradnja centrale industrijskih sekcioni vrata - DS 148/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-241/18	FESTA d.o.o. Doboj Jug	21819948006	539,32	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	16.11.2018	29.11.2018	539,32
93.	Robe	Nabavka roba povodom obilježavanja Dana Preduzeća - DS 149/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-242/18	BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo	200025220009	4.993,50	2 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018	10.12.2018	4.993,50
94.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme - kopir aparata - DS 150/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-246/18	VEGOS d.o.o. Sarajevo	200051900000	3.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018		439,78
95.	Usluge	Pružanje usluga baždarenja tahografa na vozilima - DS 151/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-247/18	CENTROTAX DT d.o.o. Sarajevo	202436270000	300,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.11.2018	06.12.2018	300,00
96.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije platinskih otpornih termometara - DS 152/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-252/18	INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH, Sarajevo	201178930001	1.550,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		07.12.2018	14.12.2018	1.550,00
97.	Usluge	Pružanje usluga iznajmljivanja inventara i osoblja za promociju - DS 153/18	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-253/18	UNIVERSAL MEDIA d.o.o. Sarajevo	201459510001	5.997,43	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		11.12.2018		0,00
98.	Robe	Nabavka poklon setova - DS 154/18	18000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-254/18	BALU d.o.o. Živinice	210233610002	5.000,00	1 mjesec	5 dana od dana prijema predračuna		18.12.2018	21.12.2018	5.000,00
99.	Robe	Nabavka promotivnog materijala sa logotipom - DS 155/18	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-256/18	ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo	200160860000	5.960,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.12.2018	21.12.2018	5.960,00
100.	Robe	Nabavka plinskih kombi regulatora VR420 za gorionik - DS 156/18	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-255/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	6.000,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	20.12.2018	21.12.2018	6.000,00
101.	Robe	Nabavka hrane i pića za promociju sa usluživanjem - DS 157/18	15000000-8	Direktni sporazum	160-8-1-1/19	PALE d.o.o. Sarajevo	202058900008	5.997,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.12.2018		0,00
102.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i opravke viljuškara električnog LINDE - DS 158/18	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-2/19	EDNIL d.o.o. Sarajevo	200534450005	2.110,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		31.12.2018		0,00
103.	Robe	Plin + taksa (IV-1.) - IZ 01/2018	09000000-3	Izuzetna od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	31.890.000,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	28.304.431,47

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
104.	Robe	Električna energija (IV-2.) - IZ 02/2018	09000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.720.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	1.644.364,42
105.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-01/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Istočno Sarajevo	400537510008	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	338,50
106.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-2/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "KOMUNALAC" d.o.o. Hadžici	200332740001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	781,10
107.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-3/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		JKP "VODOSTAN" d.o.o. Ilijaš	200171710000	2.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	1.343,95
108.	Robe	Voda i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije (IV-3.) - IZ 03-4/2018	41100000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	146.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	134.424,06
109.	Usluge	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada (IV-4.) - IZ 04/2018	90000000-7	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo	200316890001	42.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	41.496,00
110.	Usluge	Rezervirane poštanske usluge (IV-5.) - IZ 05/2018	64000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo	200682210005	15.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	17.810,17
111.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-1/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		HETIG d.o.o. Sarajevo	200424270001	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	972,98
112.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-2/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		OKI-UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200523920000	4.700,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	2.686,80
113.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-3/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		SARAJEVOSTAN d.o.o. Sarajevo	200296920006	7.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	6.614,18
114.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-4/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		LARES UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	200487600001	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	0,00
115.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-5/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		TIP - TOP d.o.o. Sarajevo	200483280002	800,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	1.250,30
116.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-6/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		FAMOS - GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200469700007	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	0,00
117.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-7/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		METAL - EXPORT UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo	201501730009	1.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	947,40

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
118.	Usluge	Naknada za održavanje i upravljanje (IV-6.) - IZ 06-8/2018	50000000-5	Izuzeća od primjene ZJN		EPISMONT d.o.o. Sarajevo	200637690004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	201,00
119.	Usluge	Naknada / članarina vanjskotrgovinskoj komori BiH (IV-7.) - IZ 07/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, Sarajevo	200364430004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	240,00
120.	Usluge	Naknada za verifikaciju mjerila (IV-8.) - IZ 08/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA MJERITELUSTVO BiH, Sarajevo	201178930001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	15.10.2018	11.418,00
121.	Usluge	Naknada za dozvole u radio komunikacijama (IV-9.) - IZ 09/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	5.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	2.698,30
122.	Usluge	Naknada za korištenje radiofrekventnog spektra (IV-10.) - IZ 10/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH,	200095780001	2.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	2.420,55
123.	Usluge	Naknada za pristup JRTRN putem interneta (IV-11.) - IZ 11/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		CENTRALNA BANKA BiH, Sarajevo	200693920055	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	04.12.2018	2.400,00
124.	Usluge	Naknade za emisiju polutanata (IV-12.) - IZ 12/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH, Sarajevo	201117120007	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	1.067,05
125.	Usluge	Sarajevogas (IV-13.1.) - IZ 13-1/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	160.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	111.142,27
126.	Usluge	Elektroprivreda (IV-13.2.) - IZ 13-2/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	75.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	54.264,51
127.	Usluge	Vodovod i kanalizacija (IV-13.3.) - IZ 13-3/2018	75000000-6	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	150.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijama računa		01.01.2018	31.12.2018	7.309,08
128.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-1/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "SARAJEVOGAS" d.o.o. Sarajevo	200158020002	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	140,00
129.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-2/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo	200151950004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	350,00
130.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-3/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		BH TELECOM d.d. Sarajevo	200211100005	500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	54,48
131.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-4/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	350,00

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
131.	Usluge	Saglasnosti komunalnih preduzeća na nove trase vrelovoda i toplovoda (IV-14.) - IZ 14-4/2018	98000000-3	Izuzeća od primjene ZJN		JP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Sarajevo	200225150005	1.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	350,00
132.	Usluge	Korištenje podataka katastra komunalnih usluga (IV-15.) - IZ 15/2018	71000000-8	Izuzeća od primjene ZJN		ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, Sarajevo	200141480000	3.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	907,52
133.	Usluge	Obavezna objavljivanja u službenim glasilima (IV-16.) - IZ 16/2018	79000000-4	Izuzeća od primjene ZJN		JP NIO SLUŽBENI LIST BiH, Sarajevo	200226120002	4.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	4.991,40
134.	Usluge	Predaja finansijskih izvještaja (IV-17.) - IZ 17/2018	66000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		FIA, Sarajevo	202153990006	250,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		01.01.2018	31.12.2018	190,00
135.	Robe	Karte za prevoz (IV-18.) - IZ 18/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo	200055640002	180.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	40.641,88
136.	Robe	Nabavka federalnih administrativnih taksi (IV-19.1.) - IZ 19-1/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	2.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	1.980,00
137.	Robe	Nabavka sudskih taksi (IV-19.2.) - IZ 19-2/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		MINISTARSTVO FINANSIJA KS, Sarajevo	200666010004	5.000,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	5.000,00
138.	Robe	Standardi (IV-20.) - IZ 20/2018	22000000-0	Izuzeća od primjene ZJN		INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BIH I. Sarajevo	402553460005	12.500,00	12 mjeseci	Po prijemu predračuna		01.01.2018	31.12.2018	6.189,00
139.	Usluge	Tehnička i fizička zaštita ljudi i imovine - JN 03/2018	35000000-4	Otvoreni postupak	160-1-2-35-3-13/18	MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo	200148570004	217.464,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.04.2018		127.624,35
140.	Robe	Nabavka elektromaterijala - JN 04/2018	31000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-74-3-29/18	EURO-M d.o.o. Sarajevo	200135590006	64.906,23	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.05.2018	27.12.2018	64.906,14
141.	Usluge	Pružanje usluga kreditnog zaduženja - Nabavka kratkoročnog kredita - LOT 1 - JN 05/2018	66000000-0	Otvoreni postupak	160-1-2-121-3-49/18	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo	200720670007	16.750,00	12 mjeseci	mjesečno		25.06.2018		5.000,00
142.	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		40.249,61
143.	Radovi	Izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom - JN 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-122-3-48/18	EKODIMNJACAR d.o.o. Sarajevo	201122470008	46.274,58	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	05.07.2018		40.546,40

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o 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
144.	Robe	Nabavka kotlova i gorionika sa pratećom opremom - JNR 01-02/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-33-3-11/18	ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo	201109530000	1.571.119,00	3 mjeseca	40 % u roku od 30 dana od dana isporuke robe, 50 % u roku od 30 do 90 dana od dana isporuke robe i 10 % u roku od 30 dana od dana završetka probnog rada	24 mjeseca	09.04.2018	24.12.2018	1.571.119,00
145.	Robe	Nabavka pumpi - JNR 03/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-98-3-43/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	53.045,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	18.06.2018		52.645,00
146.	Robe	Nabavka čeličnih cijevi i čeličnih fittinga za zavarivanje - PONOVI - JNR 10/2018	44000000-0	Otvoreni postupak	160-1-1-152-3-66/18	KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla	209382420005	187.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		30.07.2018		67.472,62
147.	Robe	Nabavka kugl ventila - JNR 11-1/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-123-3-47/18	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	109.983,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	28.06.2018	09.10.2018	109.983,00
148.	Robe	Nabavka opreme za rekonstrukciju MSC Alipašino polje - JNR 17/2018	42000000-6	Otvoreni postupak	160-1-1-161-3-81/18	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	201189970005	69.980,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	17.08.2018	12.12.2018	69.980,00
149.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnica - JNRGR 01/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-160-3-78/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	90.278,59	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	13.08.2018		84.529,10
150.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama - JNRGR 02-1/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-60-3-15/18	MIBRAL d.o.o. Sarajevo	200135830007	317.933,44	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	25.04.2018		316.201,00
151.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama - JNRGR 02/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-153-3-68/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	157.222,56	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	23.07.2018		79.319,92
152.	Radovi	Hitne intervencije na distributivnim mrežama - JNRGR 06/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-12-3-5/18	TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla/P.J. Sarajevo	209246590002	92.514,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	05.03.2018		87.717,74
153.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji vanjskog plašta dimnjaka i izrada dimnjača - JNRGR 10/2018	45000000-7	Otvoreni postupak	160-1-3-210-3-103/18	VATROSTALAC d.o.o. Tuzla	209066420001	139.952,93	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	19.11.2018		91.658,50

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
154.	Robe	Nabavka aluminijskih limova - KZ 02/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-63-3-17/18	EURO - ROAL d.o.o. Doboj Jug	218722020006	44.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		03.05.2018		33.395,96
155.	Robe	Nabavka čeličnih profila - KZ 04/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-64-3-19/18	TREASURE d.o.o. Zenica	218068540003	29.170,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		25.04.2018		14.389,10
156.	Robe	Nabavka termičke izolacije - KZ 05/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-65-3-20/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	49.995,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		24.04.2018		16.264,53
157.	Robe	Nabavka sredstava za održavanje higijene - KZ 06/18	39000000-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-66-3-22/18	R & S d.o.o. Sarajevo	200056290005	8.728,02	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		19.04.2018		3.998,46
158.	Robe	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava i opreme - KZ 09/18	35000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-69-3-25/18	KIMEEL d.o.o. Sarajevo	201509550000	35.134,66	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		16.05.2018		34.264,50
159.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi i prateće opreme - KZ 10/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-71-3-28/18	TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj	218019680002	31.900,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	07.05.2018		24.113,50
160.	Robe	Nabavka materijala za remont - KZ 12/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-73-3-30/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	18.547,10	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		04.07.2018		9.089,53
161.	Robe	Nabavka boja i lakova - KZ 14/18	44000000-0	Konkurentski zahtjev	160-7-1-90-3-34/18	ADAZAL d.o.o. Sarajevo	200379970005	13.530,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		22.05.2018		11.585,90
162.	Robe	Nabavka vodomaterijala - PONOVI - KZ 17/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-124-3-50/18	SENIGOR d.o.o. Sarajevo	200909100007	13.990,42	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.06.2018		7.693,51
163.	Robe	Nabavka sigurnosnih i ostalih ventila - KZ 21/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-126-3-52/18	POLIKO - INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo	201234190008	19.998,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	12.06.2018		17.745,00
164.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata - KZ 22/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-127-3-53/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	59.948,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	14.06.2018		44.101,80
165.	Robe	Nabavka acetilena i kisika - KZ 23/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-129-3-56/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo	200350720000	16.614,70	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.06.2018		8.216,87
166.	Robe	Nabavka dogrijača zraka u kotlovnici - KZ 26/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-135-3-64/18	4 ING d.o.o. Sarajevo	201860620006	27.020,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.07.2018	26.10.2018	27.020,00
167.	Robe	Nabavka auto dijelova - KZ 29/18	34000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-1-156-3-71/18	INTER AUTO d.o.o. Sarajevo	200204580000	39.678,77	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	03.08.2018		7.549,40

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
168.	Robe	Nabavka nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava - KZ 30/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-157-3-72/18	HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac	209605740007	29.111,11	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		20.07.2018		11.589,74
169.	Robe	Nabavka računara - PONOVI - KZ 31/18	30000000-9	Konkurentski zahtjev	160-7-1-209-3-102/18	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	49.000,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	36 mjeseci	21.12.2018		0,00
170.	Robe	Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode - KZ 33/18	24000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-1-177-3-82/18	DENOX d.o.o. Sarajevo	200006510004	39.650,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		15.08.2018		18.200,00
171.	Robe	Nadogradnja softwear-a za radijsko i M-Bus očitavanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitavanje - KZ 34/18	31000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-178-3-89/18	VMS GROUP d.o.o. Sarajevo	200367610003	11.010,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	06.09.2018	01.10.2018	11.010,00
172.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KZ 35/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-179-3-90/18	WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana	SI71446940	29.990,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	11.09.2018		29.879,99
173.	Usluge	Pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja - KZ 36/18	79000000-4	Konkurentski zahtjev	160-7-2-180-3-91/18	BDO BH d.o.o. Sarajevo	202095420008	10.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		07.09.2018		0,00
174.	Radovi	Sanacija oštećenih zelenih površina - KZ 37/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-190-3-93/18	KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo	200258320003	16.886,85	12 mjeseci	15 dana od dana prijema računa		26.09.2018		5.950,24
175.	Usluge	Nabavka Microsoft licenciranih softvera - PONOVI - KZ 38/18	98000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-2-211-3-104/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	19.883,00	3 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	u skladu sa pravilima licencnih Microsoft uslova	09.11.2018	30.11.2018	19.883,00
176.	Usluge	Odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada - PONOVI - KZ 39/18	90000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-2-213-3-108/18	KEMIS-BH d.o.o. Lukavac	209357070008	9.565,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		05.12.2018		0,00
177.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na ugradnji separacionih jama - KZ 40/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-198-3-98/18	MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo	200071090004	28.889,30	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa	2 godine	24.10.2018		10.908,82
178.	Usluge	Nabavka uslužnih softvera - KZ 41/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-199-3-99/18	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	200597450005	14.980,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	23.10.2018	12.11.2018	14.980,00
179.	Robe	Nabavka kontrolnih mjerila toplotne energije - PONOVI - KZ 42/18	38000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-1-231-3-110/18	METERING d.o.o. Sarajevo	201931070002	48.952,92	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa		03.12.2018		0,00
180.	Radovi	Sanacija oštećenih asfaltnih površina - KZ 43/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-202-3-101/18	SUDEL d.o.o. Sarajevo	200407340004	37.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema računa	1 godina	06.11.2018		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
181.	Radovi	Izvođenje građevinskih radova na postojećem dimnjaku - KZ 44/18	45000000-7	Konkurentski zahtjev	160-7-3-212-3-105/18	MEISTER d.o.o. Živinice	209842520003	15.801,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa	24 mjeseca	21.11.2018	21.12.2018	15.801,00
182.	Robe	Nabavka kombiniranih ventila - KZ 45/18	42000000-6	Konkurentski zahtjev	160-7-1-234-3-113/18	VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo	200464810009	29.956,00	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	13.12.2018		0,00
183.	Robe	Nabavka telefonije (centrala i ostalo) - KZ 46/18	32000000-3	Konkurentski zahtjev	160-7-1-237-3-115/18	DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo	200078850004	13.963,80	2 mjeseca	30 dana od dana prijema računa	12 mjeseci	26.12.2018		0,00
184.	Usluge	Pružanje usluga sistemske podrške - KZ 48/18	72000000-5	Konkurentski zahtjev	160-7-2-239-3-117/18	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo	200470540005	29.890,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		26.12.2018		0,00
185.	Usluge	Pružanje usluga obuke iz oblasti zaštite na radu-obavljanje poslova referenta zaštite na radu - PR 01-12/18	80000000-4	Neproritetne usluge		ZAVOD ZA ZASTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo	200087760000	1.400,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		24.09.2018	05.10.2018	1.400,00
186.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu, ekonomija javnih nabavki i rad komisije za javne nabavke" - PR 01-13/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	264,96	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		11.10.2018	11.10.2018	264,96
187.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija" - PR 01-14/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	123,93	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.10.2018	17.10.2018	123,93
188.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Računovodstveni i porezni tretman najмова, računovodstvo prihoda, trgovina, proizvodnja i usluge, E-PDV prijava" - PR 01-15/18	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	153,85	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		17.10.2018	17.10.2018	153,85
189.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Office 365 Administration and Troubleshooting" - PR 01-16/18	80000000-4	Neproritetne usluge		LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo	200236190009	1.320,00	1 mjesec	3 dana od dana prijema predračuna		18.10.2018	31.10.2018	1.320,00

R. br.	Opis i oznaka po JRJN			Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki		Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)		Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja / rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period ...)				Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača	IDB/JIB dobavljača	Vrijednost ugovora	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period		Datum potpune realizacije	Realizovana vrijednost
190.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Formalni i materijalni nedostaci koji imaju za posljedicu nezakonit otkaz ugovora o radu, plaće i naknade (sa sudskom praksom)" - PR 01-17/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	153,85	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		21.11.2018	21.11.2018	153,85
191.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na obuci - "Obuka i provjera laboratorijskog rada u odnosu na standarde ISO17025 i dobre laboratorijske prakse i mikrobiološka analiza uzorka (1 uzorak) vode" - PR 01-18/18	80000000-4	Neproritetne usluge		CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo	201103840007	450,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		18.12.2018	18.12.2018	450,00
192.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Praktična primjena MSFI 16 - Najmovi i MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima" - PR 01-19/18	80000000-4	Neproritetne usluge		FEB d.d. Sarajevo	200566060004	342,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.11.2018	28.11.2018	342,00
193.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "XVIII Međunarodni ekonomski forum Korporativno upravljanje Crony kapitalizam" - PR 01-20/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REVICON d.o.o. Sarajevo	200491380008	900,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		06.12.2018	06.12.2018	900,00
194.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica koja vrše energetske preglede i energetske certifikacije objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima" - PR 01-21/18	80000000-4	Neproritetne usluge		CETEUR d.o.o. Sarajevo	200110840008	2.145,00	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		28.11.2018	30.11.2018	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
195.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - "Računovodstvene prevare - detekcija rizičnih prevarnih područja u finansijskim izvještajima privrednih društava u BiH" - PR 01-22/18	80000000-4	Neproritetne usluge		REC d.o.o. Sarajevo	200545220001	145,30	1 mjesec	30 dana od dana prijema računa		13.12.2018	13.12.2018	145,30
196.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-10/18	55000000-0	Neproritetne usluge		HOTEL VALAMAR LACROMA, Dubrovnik	36201212847	875,99	1 mjesec	po prijemu predračuna		07.12.2018	07.12.2018	875,99
197.	Usluge	Pružanje hotelskih usluga - PR 02-11/18	55000000-0	Neproritetne usluge		NEW COMPANY d.o.o. OGRANAK "IN HOTEL", Beograd	103156895	1.175,68	1 mjesec	po prijemu predračuna		30.11.2018	07.12.2018	1.175,68
198.	Usluge	Pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice Alipašin most-1, pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda - PONOVI - PR 04/18	79000000-4	Neproritetne usluge		GSC d.o.o. Sarajevo	202020680004	25.000,00	6 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		28.06.2018	30.11.2018	22.727,27
199.	Usluge	Angažovanje vanjske radne snage - Angažovanje limara - LOT 1 - PR 05/18	50000000-5	Neproritetne usluge		INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo	200747870008	19.900,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.11.2018	12.12.2018	19.900,00
200.	Usluge	Angažovanje vanjske radne snage - Angažovanje montera centralnog grijanja - LOT 2 - PR 05/18	50000000-5	Neproritetne usluge		INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo	200747870008	19.800,00	1 mjeseci	30 dana od dana prijema računa		12.11.2018	12.12.2018	19.800,00


 Direktor
 Admir Džubur