

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) (vrijednost bez PDV-a)	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 / okvir. sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje) / datum brisanja sa web stranice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	65310000-9 (Snabdijevanje električnom energijom)	Otvoreni postupak 1051-1-1-123/19	JP EP BiH d.d. Sarajevo, Elektro distribucija Tuzla 4209143860001	Okvirni sporazum 62.019,53 KM	-	-	20.01.2020.	31.12.2021.	31.12.2024.
						27.277,12	31.12.2020.		
						28.322,24	31.12.2021.		
					ostatak vrijednosti	6.420,17			
2	09000000-3 (Nabavka nafte i naftnih derivata u 2021. godini)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-129/20	Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005	6.500,00 KM; (sukcesivna nabavka, rok izvršenja: 31.12.2021. godine; plaćanje: 30 dana od zaprimanja fakture)	-	-	03.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2024.
3	(Nabavka nafte i naftnih derivata za 2021. godinu)	Konkurentski 1051-1-129/20	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	6.500,00 KM (plaćanje mjesečno dobavljaču za preuzete količine robe po cijenama navedenim u ponudi)			24.11.2020.	31.12.2021.	31.12.2024.
4	72400000-4 (Usluge interneta - Bežični internet na objektu brane "Modrac")	Direktni sporazum 1051-8-2-24/21	AVAX NET d.o.o. Lukavac 4209952030001	1.538,46 KM; (plaćanje u 12 jednakih mjesečnih anuiteta)	-	-	08.01.2021.	31.12.2021.	31.12.2024.
5	66510000-8 (Premije osiguranja stalnih sredstava, zaposlenih i osiguranje od autoodgovornosti)	Direktni sporazum 1051-8-2-37/21	Sarajevo osiguranje d.d. Tuzla	5.552,99 (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću)	-	-	10.02.2021.	31.12.2021.	31.12.2024.

6	72330000-2 (ISO certifikacija po normi 45001)	Direktni sporazum 1051-8-2-39/21	United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Hrvatska 87699799592	4.179,13 KM; (izvršenje: cijena 1.000,00 EUR u roku od 7 dana, od dana izdavanja certifikata; 2. godina, cijena 750,00 EUR u roku od 7 dana; 3. godina, cijena 750,00 EUR u roku od 7 dana)	-	-	10.02.2021.	31.12.2023.	31.12.2026.
7	72267000-4 (Održavanje. Podrška i dogradnja poslovnog informacionog sistema ImelBis)	Direktni sporazum 1051-8-2-47/21	IMEL d.o.o. Lukavac 4209310270009	3.000,00 KM; rok izvršenja 31.01.2022. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture	-	-	22.02.2021.	31.01.2022.	31.01.2025.
8	50413200-5 (Kontrola i servisiranje PP aparata, hidrantske mreže i sistema vatrodjave)	Direktni sporazum 1051-8-2-48/21	Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005	1.136,00 KM (plaćanje: sukcesivno, na način da će se uplata po izvršenoj usluzi iz ponude izvršiti u roku od 15 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	18.03.2021.	2021.	31.12.2024.
9	30000000-9 (LOT 2: toneri i kertridži)	1051-7-1-138/20	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	Okvirni sporazum 10.162,45 KM	-	-	18.03.2021.	31.12.2021.	31.12.2024.
						2.160,15	14.04.2021.		
						7.952,70	26.11.2021.		
				ostatak vrijednosti		49,60			
10	72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com)	Direktni sporazum 1051-8-2-62/21	Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006	1.025,64 KM (plaćanje na 15 dana od dana izdavanja fakture)	-	-	24.03.2021.	01.04.2022.	01.04.2025.
11	72000000-5 (Licenca: Autocad-LOT 1)	Otvoreni postupak 1051-1-2-36/21	Geoinova - informatički inženjering d.o.o. Banja Luka, 4400977670007	7.300 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	21.04.2021.	17.12.2024.	
12	72000000-5 (Antivirusni i sigurnosni softver – LOT 2)	Otvoreni postupak 1051-1-2-36/21	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	8.250 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	08.04.2021.	07.07.2024.	07.07.2027.

13	72000000-5 (Licence: Softver za Windows platforme – LOT 3)	Otvoreni postupak 1051-1-2-36/21	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	32.997 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	08.04.2021.	31.08.2024.	31.08.2027.
14	72000000-5 (Licence: Urbano Canalis i Hydra – LOT 4)	Otvoreni postupak 1051-1-2-36/21	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	17.085 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	08.04.2021.	05.04.2024.	05.04.2027.
15	72000000-5 (Licenca: Aquatera – LOT 5)	Otvoreni postupak 1051-1-2-36/21	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	6.405 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	08.04.2021.	07.04.2024.	07.04.2027.
16	90921000-9 (Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija i deviprerizacija)	Direktni sporazum 1051-8-2-74/21	VEGA-MIX SANITACIJA d.o.o. Tuzla 4210069390004	1.480,00 KM (plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršenja usluge i dostave fakture)	-	-	27.04.2021.	2021.	31.12.2024.
17	7971000-1 (pružanje usluga dojavnog centra od strane Davaoca usluga za račun naručioca usluga u objektu ul. Mirze Delibašića br. 5)	1051-8-2-80/21	FLEK D.O.O.	720,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta	-	-	27.04.2021.	06.04.2022.	06.04.2025.
18	30000000-9 (Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za 2021. godinu)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-38/21	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Okvirni sporazum 5.300 KM	-	-	07.05.2021.	31.12.2021.	31.12.2024.
						1.140,58	15.06.2021.		
						780,42	11.10.2021.		
						976,21	27.12.2021.		
				ostatak vrijednosti		2.402,79			
19	44000000-0 (Materijal za sanaciju mreže na brani Modrac)	Konkurentski 1051-7-1-68/21	MENADŽER d.o.o. 4209232370000	7.691,90 KM (plaćanje dobavljaču u roku od 15 dana od dana isporuke robe i ispostave fakture)	-	-	25.05.2021.	31.07.2021.	31.07.2024.
20	15981100-9 (Ustupanja na korištenje boca i aparata za vodu)	Direktni sporazum 1051-8-1-135/21	KOBES d.o.o. Živinice 4209413160007	5,13 (Plaćanje će se vršiti mjesečno , najkasnije do 10-og u mjesecu)	-	-	14.09.2021.	2021.	31.12.2024.

21	16311000-8 (Trimer i teleskopski kresač)	Direktni sporazum 1051-8-1-136/21	PROX d.o.o. Ilidža 4201418320001	2.388,89 KM (plaćanje: u roku od 15 dana od dana izvršene isporuke robe i ispostave fakture)	-	-	27.09.2021.	04.10.2021.	04.10.2024.
22	16311000-8 (Kosilica)	Direktni sporazum 1051-8-1-136/21	Mikro Motor t.n.m. VI. Boro Stamenić 4310190100000	1.349,57 KM (plaćanje: u roku od 15 dana od dana izvršene isporuke robe i ispostave fakture; rok izvršenja: 15. dana od zaključenja ugovora)	-	-	27.09.2021.	05.10.2021.	05.10.2024.
23	34223300-9 (Prikolica za čamac)	Direktni sporazum 1051-8-1-136/21	Metago d.o.o. Banja Luka 4403347850006	2.923,08 KM (rok izvršenja: 30 dana od zaključenja ugovora; plaćanje u roku od 7 dana od dana izvršene isporuke)	-	-	24.09.2021.	14.10.2021.	14.10.2024.
24	50411000-9 (Servis aparata u laboratoriji)	Direktni sporazum 1051-8-1-153/21	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	1.859,00 KM (plaćanje: 15 dana od dana izvršenja usluge i prijema fakture)	-	-	01.10.2021.	24.12.2021.	24.12.2024.
25	5053000-9 (Izrada mašinskih dijelova)	Direktni sporazum 1051-8-2-154/21	PMP "MIKRON-METALNO" d.o.o. Lukavac 42100285200009	5.9000,00 (plaćanje: 15 dana od dana izvršenja usluge i prijema fakture)	-	-	07.10.2021.	18.11.2021.	18.11.2024.
26	31500000-1 - (Nabavka led rasvjeta sa ugradnjom na brani Modrac)	Direktni sporazum 1051-8-1-163/21	LED Vision d.o.o. Lukavac 4210145160005	5.369,60 KM (izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	08.10.2021.	11.11.2021.	11.11.2024.
27	39100000-3 (Uredski namještaj)	Direktni sporazum 1051-8-1-170/21	"Lović&Co" d.o.o. Lukavac 4263289850002	1.293,75 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	25.10.2021.	09.11.2021.	09.11.2024.
28	31121000-0 (Agregat za struju)	Direktni sporazum 1051-8-1-162/21	"Unior Tehna" d.o.o. Sarajevo 4200103390005	2.042,73 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	27.10.2021.	30.11.2021.	30.11.2024.

29	71631200-2 (Revizija godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu)	Direktni sporazum 1051-8-2-175/21	Vincent d.o.o. Tuzla 4209015780003	4.000,00 KM (Revizija za 2021. godinu; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja Izvještaja odnosno ispostavljanja fakture; rok za izvršenje: do 31.03.2022. godine)	-	-	15.11.2021.	31.03.2022.	31.03.2025.
30	30000000-9 (Informatička oprema - Hardware)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-138/21	Ingel d.o.o. Tuzla 4209157810007	32.0000,00 KM (izvršenje: 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe i zaprimanja fakture)	-	-	15.11.2021.	28.12.2021.	28.12.2024.
31	18100000-0 (HTZ oprema)	Direktni sporazum 1051-8-2-142/21	Kombax d.o.o. Lukavac 4209176100002	1.980,00 KM (izvršenje: u roku od 45 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	12.11.2021.	23.02.2022.	23.02.2025.
32	39100000-3 (Uredski namještaj)	Direktni sporazum 1051-8-2-143/21	"Babilon" d.o.o. Tuzla 4209297660005	1.777,83 KM (izvršenje: u roku od 40 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	12.11.2021.	20.12.2021.	20.12.2024.
33	38437000-7 (Laboratorijska oprema)	Direktni sporazum 1051-8-2-144/21	"Controlmatic BH" d.o.o. Sarajevo 4201103840007	3.000,00 KM (izvršenje: u roku od 35 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	18.11.2021.	27.12.2021.	27.12.2024.
34	98110000-7 (Izrada akta o procjeni rizika na mjestu rada)	Direktni sporazum 1051-8-2-199/21	INPROZ d.o.o. Tuzla 4209193450009	3.600,00 KM (izvršenje: u roku od 120 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 30 dana od izvršene isporuke)	-	-	24.11.2021.	13.04.2022.	13.04.2025.

35	1810000-0 (HTZ oprema)	Direktni sporazum 1051-8-1-209/21	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	1.370,57 KM (izvršenje: u roku od 20 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	10.12.2021.	20.12.2021.	20.12.2024.
36	79342200-5 (Reklame i sponzorstva)	Direktni sporazum 1051-8-1-210/21	DSO UNOMEDIA vl. Krdžalić Nermin 4310652080000	1.800,00 KM (izvršenje: u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 6 jednakih mjesečnih anuiteta)	-	-	30.11.2021.	13.04.2022.	13.04.2025.
37	39800000-0 (Sredstva za čišćenje)	Direktni sporazum 1051-8-1-8/22	Bingo d.o.o. Tuzla 4209253450003	1135,51 KM (izvršenje: u roku od 2 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	17.12.2021.	24.12.2021.	24.12.2024.
38	(Nabavka nafte i naftnih derivata za 2022. godinu)	Konkurentski 1051-7- 1-129/20	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Okvirni sporazum 9.870,00 KM	-	-	11.01.2022.	31.12.2022.	31.12.2025.
						454,55	31.01.2022.		
						598,85	28.02.2022.		
						700,28	31.03.2022.		
						698,99	30.04.2022.		
						1.969,91	31.05.2022.		
						712,96	30.06.2022.		
						424,85	31.07.2022.		
						981,99	31.08.2022.		
						821,12	30.09.2022.		
						1.080,74	31.10.2022.		
						900,75	30.11.2022.		
						625,25	31.12.2022.		
39	66510000-8 (Premije osiguranja stalnih sredstava, zaposlenih i osiguranje od autoodgovornosti)	Direktni sporazum 1051-8-2-10/22	Triglav osiguranje d.d. Tuzla 4200247470003	4.757,70 (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću)	-	-	01.02.2022.	31.12.2022.	31.12.2025.

40	30000000-9 (Informatička i ostala oprema)	Direktni sporazum 1051-8-1-15/22	MIT-ALEX d.o.o. Tuzla 4209109500004	1.452,14 KM (rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	14.02.2022.	14.02.2022.	14.02.2025.
41	72400000-4 (Usluge interneta - Bežični internet na objektu brane "Modrac")	Direktni sporazum 1051-8-2-16/22	AVAX NET d.o.o. Lukavac 4209952030001	1.538,46 KM; (plaćanje u 12 jednakih mjesečnih anuiteta)	-	-	17.01.2022.	31.12.2022.	31.12.2025.
42	50413200-5 (Periodični pregledi i ispitivanje od strane ovlaštene organizacije za ZNR i ZOP)	Direktni sporazum 1051-8-2-23/22	TQM d.o.o. Lukavac 4209977290008	3.260 KM (plaćanje: 15 dana od dana izvršenja usluga)	-	-	15.02.2022.	29.09.2022.	29.09.2025.
43	38421110-6 (Mjerači protoka vode sa ugradnjom)	Otvoreni postupak 1051-1-1-174/21	Elcom d.o.o. Tuzla 4209092690009	69.930 KM (plaćanje: 15 dana od dana isporuke, ugradnje, certificiranja i dostave fakture)	-	-	02.03.2022.	15.02.2023. godine djelimična realizacija	
44	30000000-9 (Kancelarijski i ostali materijal)	Direktni sporazum 1051-8-1-37/22	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	2.192,50 KM (rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	11.03.2022.	14.03.2022.	14.03.2025.
45	72267000-4 (Održavanje ImelBis-a)	Direktni sporazum 1051-8-2-38/22	IMEL d.o.o. , 4209310270009	3.000,00 KM (rok izvršenja: 28.02.2023. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture u 12 mjesečnih anuiteta)	-	-	14.03.2022.	28.02.2023.	28.02.2026.
46	72330000-2 (Recertifikacija po normi ISO 14001)	Direktni sporazum 1051-8-2-39/22	United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592	4.302,83 KM; (rok izvrš.: 3 god; plaćanje: prve godine EUR 900 i to 7 dana nakon izdavanja certifikata, druge i treće godine po EUR 650 i to 7 dana od ispost. fakt.	-	-	07.03.2022.	III.2025.	
47	71000000-8 (Revizija GP mHE "Modrac 2")	Direktni sporazum 1051-8-2-43/22	Talweg d.o.o. Tuzla 1051-8-2-43/22	5.750,00 KM (rok izvršenja: 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 15 dana od dana izvršene usluge)	-	-	28.03.2022.	05.05.2022.	05.05.2025.

48	7971000-1 (pružanje usluga dojavnog centra od strane Davaoca usluga za račun naručioca usluga u objektu ul. Mirze Delibašića br. 5)	Direktni sporazum 1051-8-2-53/22	FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003	720,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta	-	-	11.04.2022.	06.04.2023.	06.04.2026.
49	39100000-3 (Uredski namještaj)	Direktni sporazum 1051-8-1-54/22	"DMF Office" d.o.o. Tuzla 4210235070005	1.830,00 KM (izvršenje: u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	13.04.2022.	15.04.2022.	15.04.2025.
50	71314000-2 (Izrada preliminarnog idejnog rješenja plutajuće fotonaponske elektrane)	Direktni sporazum 1051-8-2-55/22	Advanced Technology and Systems d.o.o. Sarajevo 4202844800009	5.850,00 KM ((izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	28.03.2022.	29.04.2022.	29.04.2025.
51	34928470-3 (Znakovi upozorenja)	Direktni sporazum 1051-8-1-56/22	Timing d.o.o. Tuzla 4209144670001	1.200,00 KM ((izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	11.04.2022.	12.05.2022.	12.05.2025.
52	72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com)	Direktni sporazum 1051-8-2-69/22	Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006	1.025,64 KM (plaćanje na 15 dana od dana izdavanja fakture)	-	-	18.04.2022.	14.04.2023.	14.04.2026.
53	90921000-9 (Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)	Direktni sporazum 1051-8-2-70/22	VEGA-MIX SANITACIJA d.o.o. Tuzla 4210069390004	1.520,00 KM (plaćanje u roku od 15 dana od dana izvršenja usluge i dostave fakture)	-	-	20.04.2022.	2022.	31.12.2025.

54	79212100-4 (Revizijske usluge za 2022. godinu)	Direktni sporazum 1051-8-2-72/22	Vincent d.o.o. Tuzla 4209015780003	4.000,00 KM (Revizija za 2022. godinu; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja Izvještaja odnosno ispostavljanja fakture; rok za izvršenje: do 31.03.2023. godine)	-	-	10.05.2022.	31.03.2023.	31.03.2026.
55	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema)	Direktni sporazum 1051-8-1-82/22	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	1.024,31 KM (izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	17.05.2022.	28.05.2022.	28.05.2025.
56	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema)	Direktni sporazum 1051-8-2-83/22	Kombax d.o.o. Lukavac 4209176100002	1.020,00 KM (izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	26.05.2022.	27.07.2022.	27.07.2025.
57	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema)	Direktni sporazum 1051-8-1-84/22	Kotex Production d.o.o. Tešanj 4218994450000	2.792 KM; (isporuka u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	17.05.2022.	30.12.2022.	30.12.2025.
58	39800000-0 (Sredstva za čišćenje i održavanje prostorija)	Direktni sporazum 1051-8-1-88/22	Bingo d.o.o. Tuzla 4209253450003	3.983,89 KM (izvršenje: u roku od 2 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	06.06.2022.	15.06.2022.	15.06.2025.
59	30000000-9 (Kancelarijski i ostali materijal)	Direktni sporazum 1051-8-1-89/22	Pčelica M d.o.o. Tuzla 4209790890001	1.941,39 KM (rok izvršenja 2 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	07.06.2022.	09.06.2022.	09.06.2025.

60	44000000-0 (Građevinski materijal, dijelovi i alati za tekuće održavanje) LOT - 2 - Alati	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-71/22	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	3.215,63 KM (rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	08.08.2022.	19.08.2022.	19.08.2025.
61	44000000-0 (Građevinski materijal, dijelovi i alati za tekuće održavanje) LOT - 3 - Dijelovi - Materijali	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-71/22	"Inter-Com" d.o.o. Zenica 4218087760006	5.880,72 KM (rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	15.08.2022.	07.09.2022.	07.09.2025.
62	44000000-0 (Građevinski materijal, dijelovi i alati za tekuće održavanje) LOT - 4 - Farba, razređivač, antirost	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-71/22	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	2.695,00 KM (rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	08.08.2022.	09.08.2022.	09.08.2025.
63	44000000-0 (Građevinski materijal, dijelovi i alati za tekuće održavanje) LOT - 6 - Vijci	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-71/22	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	8.999,29 KM (rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	08.08.2022.	19.08.2022.	19.08.2025.
64	71250000-5 (Misija G1, G2 i G3 - Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izrade GP " Rekonstrukcije Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine na dionici km 31+315-km 32+950, pored naselja bazik, dužine cca 1,7 km".	Direktni sporazum 1051-8-2-128/22	Rudarsko-geološki- građevinski fakultet Tuzla 4209444710072	5.950,00 KM (izvršenje: u roku od 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	21.07.2022.	30.08.2022.	30.08.2025.
65	98110000-7 (Verifikacija mjerača protoka)	Direktni sporazum 1051-8-2-129/22	IBE Junuzović d.o.o. Sarajevo 4201487560006	3.000,00 KM (rok izvršenja: 15 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje 7 dana nakon izvršenja usluge)	-	-	07.07.2022.	08.08.2022.	08.08.2025.
66	35125300-2 (Kamera i oprema za video nadzor)	Direktni sporazum 1051-8-1-130/22	Neonetx d.o.o. Tuzla 4209873750007	4.621,00 KM (rok izvršenja: 15 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje 7 dana nakon izvršenja usluge)	-	-	21.09.2022.	28.09.2022.	28.09.2025.
67	44000000-0 (Građevinski materijal, dijelovi i alati za tekuće održavanje) LOT - 8 - Potrošni dijelovi za postojeće trimere i kosačice	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-71/22	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	2.826,95 KM (rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	30.09.2022.	04.10.2022.	04.10.2025.

68	38000000-5 (Laboratorijska oprema i potrošni materijal)	Direktni sporazum 1051-8-2-148/22	"Controlmatic BH" d.o.o. Sarajevo 4201103840007	5.997,35 KM (izvršenje: u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	12.10.2022.	22.11.2022.	22.11.2025.
69	50112000-3 (Servisne usluge vozila)	Diektni sporazum 1051-8-2-139/22	Riko d.o.o. Tuzla 4209236360009	1.558,71 KM; (plaćanje pojedinačnih usluga definiranih Ugovorom u roku od 7 dana od izvršenja iste)	-	-	24.10.2022.	15.11.2022.	15.11.2025.
70	31000000-6 (Elektromaterijal)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-114/22	"TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla 4209633870005	7.414,00 KM (izvršenje: u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	01.11.2022.	10.11.2022.	10.11.2025.
71	45221118-2 (Uklanjanje ostataka betonskog stuba sa cjevovoda)	Direktni sporazum 1051-8-3-159/22	MENADŽER d.o.o. 4209232370000	5.900,00 KM (izvršenje u roku od 7 dana od zaključenja ugovora; plaćanje u roku od 7 dana od dana od dana okončanja radova)	-	-	02.11.2022.	16.11.2022.	16.11.2025.
72	72540000-2 (Nadogradnja opreme za upravljanje vodoprivrednim sistemom na brani "Modrac")	Otvoreni postupak 1051-1-1-174/21	Elcom d.o.o. Tuzla 4209092690009	62.000 KM (izvršenje: 90 dana od zaključenja ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke, povezivanja i puštanja u rad)	-	-	23.11.2022.	21.02.2023.	21.02.2026.
73	31121000-0 Agregat za struju	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-131/22	Energoinvest d.d. Sarajevo 4200420360006	31.913 KM (izvršenje: 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke i ugradnje)	-	-	26.12.2022.	01.05.2023.	01.05.2026.
74	Sistem za obavještanje i uzbunjivanje građana na području Tuzlanskog kantona (ZAJEDNIČKA NABAVKA)	Otvoreni postupak 1069-1-1-8/22	"MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo 4200470540005	61.800 KM (izvršenje: 180 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 60 dana od dana isporuke, ugradnje i obostranog potpisanog Zapisnika o primopredaji.	-	-	27.12.2022.	29.06.2023.	29.06.2026.
75	(Nabavka nafte i naftnih derivata za 2023. godinu)	Konkurentski 1051-7-1-162/22	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Okvirni sporazum 12.324,67 KM	-	-	09.01.2023.	31.12.2023.	31.12.2026.

						523,63	31.01.2023.		
						671,22	28.02.2023.		
						709,99	31.03.2023.		
						502,59	30.04.2023.		
						1.563,95	31.05.2023.		
						111,15	30.06.2023.		
						414,49	31.07.2023.		
						458,68	31.08.2023.		
						717,94	30.09.2023.		
						711,10	31.10.2023.		
						661,75	30.11.2023.		
						823,49	31.12.2023.		
					ostatak vrijednosti	4.454,69			
76	66510000-8 (Premije osiguranja stalnih sredstava, zaposlenih i osiguranje od autoodgovornosti)	Direktni sporazum 1051-8-2-20/23	Wiener osiguranje a.d., Poslovnica Tuzla 4400590751122	4.509,00 (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću)	-	-	15.02.2023.	31.01.2024.	31.01.2027.
77	72267000-4 (Održavanje ImelBis-a)	Direktni sporazum 1051-8-2-27/23	IMEL d.o.o. , 4209310270009	4.200,00 KM (rok izvršenja: 28.02.2023. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture u 12 mjesečnih anuiteta)	-	-	16.02.2023.	28.02.2024.	28.02.2027.
78	72330000-2 (Recertifikacija po normi ISO 9001)	Direktni sporazum 1051-8-2-26/23	United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592	4742,89 KM; (rok izvrš.: 3 god; plaćanje: prve godine EUR 975 i to 7 dana nakon izdavanja certifikata, druge i treće godine po EUR 725 i to 7 dana od ispost. fakt.	-	-	28.02.2023.	III.2026.	

79	30000000-9 (LOT 2: toneri i kertridži)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-12/23	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	Okvirni sporazum 6.994,20 KM	-	-	12.04.2023.	31.12.2023.	31.12.2026.
						6.994,20			
				ostatak vrijednosti		0,00			
80	30000000-9 (LOT 1: kancelarijski i ostali materijal)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-12/23	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Okvirni sporazum 5.950,00 KM	-	-	12.04.2023.	31.12.2023.	31.12.2026.
						3.160,93			
						718,44			
				ostatak vrijednosti		2.070,63			
81	7971000-1 (pružanje usluga dojavnog centra od strane Davaoca usluga za račun naručioca usluga u objektu ul. Mirze Delibašića br. 5)	Direktni sporazum 1051-8-2-100/23	FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003	840,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta	-	-	11.04.2023.	10.04.2024.	10.04.2027.
82	72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com)	Direktni sporazum 1051-8-2-98/23	Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006	1.025,64 KM (plaćanje na 15 dana od dana izdavanja fakture)	-	-	27.04.2023.	26.04.2024.	26.04.2027.
83	79711000-1 (Usluge provođenja mjera tehničke zaštite putem sistema videonadzora i pružanja usluga šestomjesečnog servisa vedionadzornog sistema)	Direktni sporazum 1051-8-2-113/23	BH Sigurnost d.o.o. Tuzla 4209719590005	3.300,00 KM (plaćanje paušalno do 7.-og u mjesecu za naredni mjesec)	-	-	13.06.2023.	12.06.2024.	12.06.2027.

84	72590000-7 (Informatička podrška)	Direktni sporazum 1051-8-2-114/23	Neonetx d.o.o. Tuzla 4209873750007	5.964,00 KM (plaćanje u 7 mjesečnih anuiteta)	-	-	13.06.2023.	31.12.2023.	31.12.2026.
85	15000000-8 (Interna reprezentacija - voda za piće)	Direktni sporazum 1051-8-1-119/23	Aqua Tim Distribucija d.o.o. Laktaši 4403842600008	1.128,21 KM (izvršenje: sukcesivno u zavisnosti od potreba Ugovornog organa; plaćanje: 7 dana od dana zaprimanja fakture)	-	-	19.06.2023.	I/II kvartal 2024.	31.03.2027.
86	50413200-5 (Periodični pregledi i ispitivanje od strane ovlaštene organizacije za ZNR i ZOP)	Direktni sporazum 1051-8-2-120/23	Monsun d.o.o. Lukavac 4209225320005	1.000,00 KM (plaćanje: sukcesivno, na način da će se uplata po izvršenoj usluzi iz ponude; plaćanje: 15 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	26.06.2023.	2023.	31.12.2026.
87	38000000-5 (Laboratorijska oprema i potrošni materijal - LOT 2 Elektroda za mjerenje pH vrijednosti vode)	Direktni sporazum 1051-8-1-121/23	"Controlmatic BH" d.o.o. Sarajevo 4201103840007	1.272,60 KM (izvršenje: u roku od 70 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	30.06.2023.	20.07.2023.	20.07.2026.
88	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 2 Oprema za rad na visini)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	136,81 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	15.06.2023.	11.07.2023.	11.07.2026.
89	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 4 Uniforma za službu obezbjeđenja)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	890,24 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	15.06.2023.	12.07.2023.	12.07.2026.

90	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 6 Majice kratki rukav)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	596,55 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	15.06.2023.	25.07.2023.	25.07.2026.
91	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 3 Radna, zaštitna i zaštitarska obuća i čizme)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	1.858,59 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	03.07.2023.	11.07.2023.	11.07.2026.
92	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 5 Radno odijelo)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Intras d.o.o. Sarajevo 4200219340005	378,51 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	22.06.2023.	12.07.2023.	12.07.2026.
93	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 1 Rukavice i ostala potrošna roba)	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Intras d.o.o. Sarajevo 4200219340005	524,34 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	15.06.2023.	12.07.2023.	12.07.2026.
94	38000000-5 (Laboratorijska oprema i potrošni materijal - LOT 3 Laboratorijski potrošni materijal)	Direktni sporazum 1051-8-1-121/23	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	675,90 KM (izvršenje: u roku od 70 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	07.07.2023.	16.08.2023.	16.08.2026.
95	38000000-5 (Laboratorijska oprema i potrošni materijal - LOT 1 Laboratorijski frižider)	Direktni sporazum 1051-8-1-121/23	Gemma BH d.o.o. Sarajevo 4201580930000	3.807,00 KM (izvršenje: u roku od 150 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 7 dana od izvršene isporuke)	-	-	30.06.2023.	30.11.2023.	30.11.2026.

96	79212100-4 (Revizijske usluge za 2023. godinu)	Direktni sporazum 1051-8-2-131/23	Vincent d.o.o. Tuzla 4209015780003	5.000,00 KM (Revizija za 2023. godinu; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja Izvještaja odnosno ispostavljanja fakture; rok za izvršenje: do 31.03.2024. godine)	-	-	18.07.2023.	31.03.2024.	31.03.2027.
97	71355000-1 (Tehničko osmatranje brane "Modrac" za period 2023.-2025. godina, ljeto/zima (dvije serije tehničkog osmatranja po godini - ljeto/zima)	Konkurentski zahtjev 1051-7-2-75/23	BN-PRO d.o.o. Sarajevo 4201307760002	38.961,00 KM (rok izvrš. i plaćanja: 10% od ukupne ugovorene cijene nakon ljetne serije tehn. osmatranja, 23,33% nakon zimske serije tehn. osmatranja i dostavljanja Elaborata; Ugovor je zaključen na tri godine)	-	-	31.07.2023.	I kvartal 2026.	
98	38290000-4 (Automatska hidrometeorološka stanica-nabavka sa ugradnjom i puštanjem u rad)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-90/23	NITESCO d.o.o. Sarajevo 4201697280006	19.990,00 KM (izvršenje: 70 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje: 10 dana od dana izvršenja predmetne nabavke)	-	-	25.07.2023.	X.2023.	31.10.2026.
99	38421110-6 (Mjerači protoka vode sa ugradnjom)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-80/23	Elcom d.o.o. Tuzla 4209092690009	20.000 KM (plaćanje: 15 dana od dana isporuke, ugradnje, certificiranja i dostave fakture)	-	-	04.09.2023.	06.12.2023.	6.12.2026.
100	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 2 Uniforma za službu obezbjeđenja i radna obuća)	Direktni sporazum 1051-8-1-197/23	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	948,28 KM (izvršenje: u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	03.11.2023.	13.11.2023.	13.11.2026.

101	44000000-0 (Elektrouredaji i elektromaterijal) - LOT - 1 - Elektrouredaji	Direktni sporazum 1051-7-1-161/23	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	2980,00 KM (rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	29.11.2023.	14.12.2023.	14.12.2026.
102	44000000-0 (Elektrouredaji i elektromaterijal) - LOT - 2 - Elektromaterijal	Direktni sporazum 1051-7-1-161/23	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	4.940,00 KM (rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	29.11.2023.	30.11.2023.	30.11.2026.
103	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, cijevi, željezo, mreža i dijelovi i alati i ostali materijal za tekuće održavanje) - LOT - 3- Dijelovi, alati i ostali materijal za tekuće održavanje	Konkurentski zahtjev 1051-1-1-159/23	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	8.491,70 KM (rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	23.11.2023.	30.11.2023.	30.11.2026.
104	Građevinski materijal, ventili, cijevi, željezo, mreža i dijelovi i alati i ostali materijal za tekuće održavanje) - LOT - 2- Željezo	Konkurentski zahtjev 1051-1-1-159/23	"Ferhem" d.o.o. Lukavac 420988350005	12.950,00 KM (rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 7 dana od dana isporuke robe)	-	-	8.12.2023.	20.12.2023.	20.12.2026.
105	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema)- LOT 1 Radna oprema i ostala srodna oprema	Direktni sporazum 1051-8-1-122/23	Intras d.o.o. Sarajevo 4200219340005	602,41 KM (izvršenje: u roku od 60 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	3.11.2023.	13.11.2023.	13.11.2026.
106	09000000-3(Nabavka nafte i naftnih derivata za 2023. godinu)	Konkurentski zahtjev	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	Okvirni sporazum 9.175,48 KM	-	-	09.01.2024.	31.12.2024.	
						543,88	31.01.2024.		
						466,65	29.02.2024.		
						582,69	31.03.2024.		

						588,45	30.04.2024.		
						538,99	31.05.2024.		
						444,19	30.06.2024.		
						1.332,47	31.07.2024.		
						448,36	31.08.2024.		
							30.09.2024.		
							31.10.2024.		
							30.11.2024.		
							31.12.2024.		
					ostatak vrijednosti				
113	(Ljekarski pregledi za Unutrašnju službu za zaštitu ljudi i imovine) LOT 1	Direktni sporazum 1051-8-2-46/24	Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja "Dr Mustafa Šehović" Tuzla	(izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja plaćanje: do 30 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	22.02.2024.	Februar 2024.	22.2.2027
114	(Prethodni i periodični Ljekarski pregledi) LOT 2	Direktni sporazum 1051-8-2-46/24	Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja "Dr Mustafa Šehović" Tuzla	(izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja plaćanje: do 30 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	22.02.2024.	Februar 2024.	22.2.2027
115	(Dobrovoljni Ljekarski pregledi i opšti Ljekarski pregledi) LOT 3	Direktni sporazum 1051-8-2-46/24	Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja "Dr Mustafa Šehović" Tuzla	(izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja plaćanje: do 30 dana od dana izvršenja usluge)	-	-	22.02.2024.	Februar 2024.	22.2.2027
116	Nadogradnja objekta Radionice i garaže sa pomoćnim prostorijama na brani "Modrac"	Otvoreni postupak 1051-1-3-181/23	"M.H.GRADEVINAR" d.o.o.Živinice	273.726,89 KM (izvršenje: u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 10 dana od izvršene isporuke)	-	-	04.03.2024.	IX 2024.	

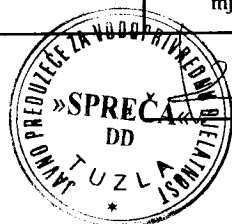
117	72267100-0 (Održavanje postojećeg informacionog sistema)	Direktni sporazum 1051-8-2-75/24	Neonetx d.o.o. Tuzla 4209873750007	5990,00 KM (plaćanje 7 dana nakon izvršenja usluge)	-	-	19.03.2024.	31.12.2024.	31.12.2027
118	Izrada Operativnog prognoznog modela sliva i akumulacije "Modrac"	Otvoreni postupak 1051-1-2-223/23	Grupa ponuđača " ZAVOD ZA VODOPRIVREDU"	150.000,00 KM (izvršenje radova je 270 dana, plaćanje u roku od 30 dana)	-	-	26.3.2024	IX 2024.	
119	72000000-5 (Licence:Antivirusni i sigurnosni softver– LOT 2)	Otvoreni postupak 1051-1-2-25/24	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	8.332,50 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	03.04.2024.	07.07.2027.	
120	72000000-5 (Licence: Softver za Windows platforme – LOT 3)	Otvoreni postupak 1051-1-2-25/24	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	35.220 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	03.04.2024.	31.08.2027.	
121	72000000-5(Licence: Urbano Canalis i Hydra – LOT 4)	Otvoreni postupak 1051-1-2-25/24	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	20.520 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	03.04.2024.	07.04.2027.	
122	72000000-5 (Licenca: Aquaterra – LOT 5)	Otvoreni postupak 1051-1-2-25/24	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	12.000 KM; (trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	03.04.2024.	07.04.2027.	
123	30000000-9(LOT 1: kancelarijski i ostali materijal)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-26/24	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	Okvirni sporazum 9.465,05KM	-	-	26.03.2024.	31.12.2024.	31.12.2027.
							4.497,98	14.06.2024.	
				ostatak vrijednosti					
124	72000000-5(Licenca: LOT 1 CIVIL 3D)	Otvoreni postupak	Geoinova - inženjering d.o.o. Banja Luka, 4400977670007	33.479,97KM;(trajanje 3 godine, plaćanje svake godine po 1/3 dogovorene cijene sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	05.04.2024.	17.12.2027.	

125	66510000-8 (Premije osiguranja stalnih sredstava, zaposlenih i osiguranje od autoodgovornosti)	Direktni sporazum 1051-8-2-85/24	Wiener osiguranje a.d., Poslovnica Tuzla 4400590751122	4.789,04 (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću)	-	-	19.04.2024.	19.04.2025.	31.12.2028.
126	7971000-1 (pružanje usluga dojavnog centra od strane Davaoca usluga za račun naručioca usluga u objektu ul. Mirze Delibašića br. 5)	1051-8-2-95/24	FLEK D.O.O.	840,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta	-	-	12.04.2024.	12.04.2025.	06.04.2028.
127	(Licenca: AnyDesk – LOT 6)	Otvoreni postupak 1051-1-2-25/24	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	2.400,00 KM; (u roku od 7 dana od dana zaprimanja fakture)	-	-	22.04.2024.	07.04.2027.	
128	30000000-9 (LOT 2: toneri i kertridži)	1051-7-1-26/24	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	Okvirni sporazum KM	-	-	26.4.2024	31.12.2024.	31.12.2027.
						5.442,75	26.04.2024.		
						1.215,00	19.6.2024.		
				ostatak vrijednosti					
129	18100000-0 (LOT-2 Zaštitarska oprema, radna i zaštitna obuća)	Direktni sporazum 1051-8-1-118/24	Annoa d.o.o. Tuzla 4209304540002	3.825,42 KM (izvršenje: u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	16.05.2024.	16.08.2024.	16.8.2027.
130	18100000-0 (Radna oprema i lična zaštitna sredstva i oprema - LOT 5 Radno odijelo)	Direktni sporazum 1051-8-1-118/24	Intras d.o.o. Sarajevo 4200219340005	1.997,42 KM (izvršenje: u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od izvršene isporuke)	-	-	16.05.2024.	16.8.2024.	16.08.2027.
131	42131140-9 (Ventili, cijevi i ostali materijali)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-48/24	Vodoskok d.o.o. 1051-7-1-48/24	38.750,35 KM (izvršenje: u roku od 45 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 10 dana od izvršene isporuke)	-	-	31.05.2024.	15.7.2024.	15.07.2027.
132	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, mreža, dijelovi, alati, ostali materijal za tekuće održavanje i granitna (LOT 1 Alati i potrošni materijal za alate)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-61/24	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	2.000,00 KM (rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 10 dana od dana isporuke robe)	-	-	19.06.2024.	19.07.2024.	19.07.2027.

133	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, mreža, dijelovi, alati, ostali materijal za tekuće održavanje i granitna gazišta (LOT 2 Materijal za tekuće održavanje)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-61/24	"WoodKolor" d.o.o. Prnjavor, Magistralni put 12, 78430	1.975,00 KM (izvršenje: u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora; plaćanje: u roku od 10 dana od izvršene isporuke)	-	-	18.06.2024.	18.7.2024.	18.07.2027.
134	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, mreža, dijelovi, alati, o stali materijač za tekuće održavanje i granitna (LOT 3 Mreža i žice)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-61/24	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	3.200,00 KM (rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 10 dana od dana isporuke robe)	-	-	19.06.2024.	19.07.2024.	19.07.2027.
135	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, mreža, dijelovi, alati, o stali materijač za tekuće održavanje i granitna (LOT 4 Građevinski materijal)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-61/24	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	800,00 KM (rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 10 dana od dana isporuke robe)	-	-	19.06.2024.	19.07.2024.	19.07.2027.
136	44000000-0 Građevinski materijal, ventili, mreža, dijelovi, alati, o stali materijač za tekuće održavanje i granitna (LOT 5 granitna gazišta)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-61/24	"Maki Prom" d.o.o. Lukavac 420988350005	11.400,00 KM (rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 10 dana od dana isporuke robe)	-	-	19.06.2024.	19.07.2024.	19.07.2027.
137	31000000-6 Elektro uređaji i elektromaterijal	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-60/24	"TEP-LIGHT" d.o.o Tuzla 4209633870005	4.700,00 KM (rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje: 10 dana od dana isporuke robe)	-	-	19.07.2024.	05.08.2024.	19.07.2027.
138	79212100-4 (Revizija godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu)	Direktni sporazum 1051-8-2-158/24	Vincent d.o.o. Tuzla 4209015780003	5.000,00 KM (Revizija za 2024. godinu; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja Izvještaja odnosno ispostavljanja fakture; rok za izvršenje: do 31.03.2025. godine)	-	-	22.07.2024.	31.03.2025.	31.03.2028.
139	72267000-4 (Održavanje ImelBis-a)	Direktni sporazum 1051-8-2-170/24	IMEL d.o.o. , 4209310270009	699,00 KM (rok izvršenja: 31.12.2024. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture u 6 mjesečnih anuiteta)	-	-	30.06.2023.	31.12.2024.	31.12.2024.

*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Direktor