

**Legenda:**

Ugovori - aktivni
Realizovano u 2023.godini

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA**

**KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO na dan 30.06.2023.godine**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i br.obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci 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 ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/os tatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Realizacija	Napomena (obrazloženje) Broj pod kojim se Ugovor vodi kod Ugovornog organa
	<b>KAPITALNA ULAGANJA</b>								
	Nabavka transportne trake za so	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-209/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 12.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-290-5-279/22 od 16.11.2022.god.	RASCO BH d.o.o. Banja Luka; BiH; Put srpskih branilaca 53 78000 Banja Luka ID broj: 4403164260005	Vrijednost Ug.: 148.900,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 180 dana po potpisivanju ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2022.god.	(19335/22) 148.900,00	Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2022.god.
	Sanacija klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na deponiji – Smiljevići	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-3-441/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.12.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli	GRAKOP d.o.o. Kiseljak; BiH; Gromiljak bb Kiseljak ID broj: 4236047100001	Vrijednost: Ug.: 180.266,97 KM bez PDV-a Rok izvršenja radova:Izvođač se obavezuje radove izvršiti u roku od 30 dana , računajući od dana uvođenja Izvođača u posao od strane Nadzornog organa.			Ug .02-03-04-20578/22 od 28.10.2022.god.	(20578/22) Ugovorena vrijednost: 180.266,97 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo (Broj:05-11-47898/22 od

		ugovora :		Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					23.11.2022.god.)
	Usluga izrade projekta vezano za rekonstrukciju i sanaciju pet (5) garaža na Saraj Polju	Konkurentski zahtjev nabavke br.83-7-2-313-3-218/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-7-2-313-5-6/23 od 12.01.2023.god.	Studio DVA d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića bb 71000 Sarajevo ID broj: 4202402290001	Vrijednost: Ug.: 18.560,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluga: Trideset dana (30) nakon obostranog potpisa. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			Ug .02-03-04-23059/22 od 07.12.2022.god	(23059/22) 18.560,00	
	Nabavka autosmečara do 4 t (2 komada)	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-265-3-193/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-265-5- .....od .....god.	TEHNX d.o.o. Donji Kraljevac Hrvatska Uvoznik GENERAL LOGISTIC d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovac bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201450300004	Vrijednost: Ug.: 547.000,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 60 dana po potpisivanju Ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od dana isporuke predmeta Ugovora			Ug .02-03-04-23322/22 od 19.12.2022.god	(23322/22) 547.000,00	Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo
	Zamjena postojeće stolarije i utopljavanje objekta Kafilerije	Konkurentski postupk nabavke Objavljeno 83-7-1-423-3-283/22 Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-7-1-423-5-59/22 od 01.02.2023.godine	MEGA-ROLL d.o.o. Gračanica, BiH; Polje bb ID broj:4210274640005	Vrijednost: Ug.: 9.660,00KM bez PDV-a  Rok isporuke:30 dana po potpisivanju Ugovora Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi Ponuđača			Ug.02-03-04-1899/23 od 24.01.2023.godine	(1899/23 ) 9.660,00	
	Ugovor o nabavci valjka	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-74-3-82/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 02.03.2023.godine	RO TEHNOLOGIJA d.o.o. Lukavac	Vrijednost: Ug.: 64.000,00KM bez PDV-a			Ug.02-03-04-8097/23 od 24.04.2023.godine, Ugovor potpisan od strane Ponuđača 16.05.2023.godine  Ugovorena vrijednost: 64.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	(8097/23)	

	<b>Nabavka autosmčara do 8t (2 kom)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-36/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 25.01.2023.godine	<b>MIPEX- AUTO RS d.o.o. Banja Luka Miloša Crnjanskog 55 ID :400968920009 i WINTEC d.o.o. Sarajevo, Blagovac; ID:4201997170009</b>	<b>Vrijednost: Ug.: 500.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:30 dana po potpisivanju Ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja:60 dana od isporuke</b>			Ug.02-03-04-11162/23 od 16.06.2023.godine, Ugovor potpisan od strane Ponuđača 20.06.2023.godine (69/23)	(11162/23)	
<b>1</b>	<b>BENZIN I NAFTA</b>								
	<b>Nabavka goriva DIZEL BAS EN 590 (ppm)</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-264/22 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2022.godine  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-264-5-87/22 od 14.03.2023.god.	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.:2.021.584,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana (12 mjeseci)</b> <b>Iznos okvirnog sp. 2.021.584,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke 24h po zaprimanju narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma isporuke i fakture</b>			I Ug.02-03-04-5229/23 od 09.03.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.pr.445-23-AB)</b>	(5229/23 ) Ugovorena vrijednost: 2.021.584,00 - Realizacija za 30.06.2023: 552.633,31 ( 27 % )	OKV: 02-03-04-5228/23 od 09.03.2023.god. <b>Okvir potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.pr.444-23-AB)</b>
	<b>Nabavka bezolovnog benzina BMB- 95 EN 228-2004-LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-383-3-257/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.11.2022.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-383-5-297/22, od 23.12.2022.god.	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost: I Ug.: 5.124,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.124,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-3-04-1630/23 od 04.01.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 27.01.2023.godine (Br.349)</b>	(1630/23) Ugovorena vrijednost: 5.124,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.368,68 ( 46 % )	OKV: 02-03-04-22665/22 od 13.12.2022-13.12.2023.god.
	<b>Nabavka lož ulja</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-383-3-257/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.11.2022.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-383-5-297/22, od 23.12.2022.god.	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.: 13.349,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 13.349,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-3311/23 od 27.01.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 20.02.2023.godine (Br.pr.341-23-AB)</b>	(3311/23) Ugovorena vrijednost: 13.349,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-22665/22 od 14.12.2022-14.12.2023.god.

	<b>Ad Blue</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-47/23, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.01.2023.god.	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: ,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 49.698,00KM bez PDV-a;</b>					OKV02-03-04-7947/23 od 13.04.2023.godine,Ponuda č potpisao Okvir 19.04.2023(1413/23 <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 17.07.2023.godine.</b>
2.	<b>KANCELARIJSKI MATERIJAL</b>								
	<b>Nabavka tonera,ribona i ketridža za fax,kopir i štampač</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-240-3-86/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 28.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-224-5-164/21 od 31.12.2021.godine.	<b>PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka; BiH; Vidovdanska bb 78000 Banja Luka ID broj: 4400938000002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 14.700,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.:14.700,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.100,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug .05-03-04-17719/21 od 15.10.202.god.  II Ug .02-03-04-19863/22 od 20.10.2022-20.10.2023.god.	(17719/21) 3.869,52  (19863/22) Ugovorena vrijednost: 14.700,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.939,43 ( 20 % )	OKV: 05-03-04-17723/21 od 15.10.2021-15.10.2024.godine
	<b>Štampani kancelarijski i potrošni material</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-240-3-86/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 28.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-2240-5-164/21 od 31.12.2021.godine.	<b>Svjetlost BH- print d.o.o.Sarajevo Ismeta A.Šerbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 19.508,22 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug .05-03-04-18608/21 od 01.11.2021.god.  II Ug .02-03-04-20154/22 od 02.11.202-01.11.2023.godine	(18608/21) 5.452,22  (20154/22) Ugovorena vrijednost: 6.502,74 - Realizacija za 30.06.2023: 7.341,81 ( 113 % )	OKV: 05-03-04-18608/21 od 01.11.2021-01.11.2024.godine

	<b>Termo role za fiskalne kase</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-26/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 23.01.2023.godine,	<b>Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Ismeta A.Šerbe</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.:15.955,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>15.955,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 24h fco skladište</b> <b>Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-6077/23 od 20.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 24.03.2023(4-122/23)	(6077/23) Ugovorena vrijednost: 15.955,00 - Realizacija za 30.06.2023: 5.845,15 ( 37 % )	OKV02-03-04-6081/23 od 20.03.2023,Ponuđač potpisao Okvir 24.03.2023(4-121/23)
	<b>Nabavka naljepnica, upozorenja i propusnica</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-81-3-99/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 21.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-81-5-152 od 14.06.2022.g.	<b>OXYGEN d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Salke Lagumdžije 13</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200295870005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 1.966,29 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.966,29KM bez PDV-a;</b>  <b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 1.966,29 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.966,29KM bez PDV-a;</b>			I Ug .05-03-04-11216/22 od 13.06.2022.god.	(11216/22) Ugovorena vrijednost: 1.966,29 - Realizacija za 30.06.2023: 812,27 ( 41 % )	OKV: 05-03-04-8775/22 od 19.05.2022-19.05.2023.god. na iznos 1.966,29 KM
	<b>Nabavka naljepnica, upozorenja i propusnica</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-26/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 23.01.2023.godine,	<b>Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Ismeta A.Šerbe</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.526,70KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV02-03-04-6071/23 od 20.03.2023,Ponuđač potpisao Okvir 24.03.2023(4-119/23) <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 22.05.203.god.</b>

	<b>Kancelarijski material i sitni inventar</b>  <b>Odluka broj: 02-03-04-19393/22 od 14.10.2022.godine</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-352-3-237/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.10.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-5-299/22 od 28.12.2022.g.	<b>CROBOX d.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Franjevačka 6 71000 Sarajevo ID broj:4200139070007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 43.721,16 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 43.721,16KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 2 dana po prijemu narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .05-03-04-23339/22 od 19.12.2022.god.	(23339/22) Ugovorena vrijednost: 43.721,16 - Realizacija za 30.06.2023: 24.490,88 (56 % )	OKV: 25-03-04-23337/22 od 19.12.2022-19.12.2023.godine
	<b>Nabavka štampanja priznanica za naplatu</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-26/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 23.01.2023.godine,	<b>Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Ismeta A.Šerbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 10.495,6KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 10.495,6KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke:24h fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ugovor br.02-3-04-6076/23 od 20.03.2023.god , Ugovor potpisan od strane Ponuđača 24.03.2023.g. (4-123/23)	(6076/23) Ugovorena vrijednost: 10.495,60 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV02-03-04-6089/23 od 20.03.2023,Ponuđač potpisao Okvir 24.03.2023(4-120/23) na iznos od 10.495,60KM bez PDV-a,Ponuđač potpisao Okvir 24.03.2023(4-1120/23) ;Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH;
3.	<b>POSIPNI MATERIJAL ZA ZIMSKU SLUŽBU</b>								
	<b>Nabavka soli za posipanje saobraćajnica u vrećama (400t)-LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br.83-1-1-288-3-91/20 , objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 29.05.2020.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-288-5-181/20 od 11.12.2020.god.	<b>Macot sol d.o.o. Mostar; BiH;</b> <b>Vokića i Lorkovića 87 88000 Mostar ID broj:4227419000000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 81.600,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 81.600,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 244.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 3 radna dana od dostave narudžbenice Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			IUg.05-03-04-20188/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21503/21 od 20.12.2021.god.	(20188/20) 81.600,00  (21503/21) 81.600,00	OKV: 05-03-04-20189/20 od 04.12.2020-04.12.2023.god. <b>PONUĐAČ ODUSTAO OD OKVIRNOG SPORAZUMA :Dopis od 14.12.2022..godine (Protokol Ugovornog organa br.23215/23 od 19.12.2022.godine)</b>

	<b>Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje – refuzna so – lot 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-244-3-180/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 27.07.2022. godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-244-5-232/22 od 07.10.2022.g.	<b>BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 380.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.380.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 760.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 3 radna dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug. 05-03-04-18172/22 od 29.09.2022.god.  II Ug.02-03-04-1897/23 od 24.01.2023.godine	(18172/22) 346.708,20  (1897/23) Ugovorena vrijednost: 380.000.00 - Realizacija za 30.06.2023: 376.606,60 ( 99 % )	OKV 02-03-04-17981/22 od 26.09.2022-26.09.2023.godine na iznos od 760.000,00 KM
	<b>Nabavka CaCl250 t za posipanje puteva – lot 2</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-244-3-180/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-244-5-277/22 od 16.11.2022.g.	<b>BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 56.500,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 3 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>					OKV 02-03-04-18947/22 od 13.10.2022-13.10.2023.godine na iznos od 56.500,00 KM <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 09.11.2022.godine (Br.394/22)</b>
4.	<b>POTROŠNI MAT. ZA IZGR. OBJEKATA I ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZ.</b>								
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije , electrode, razne brusne ploče , tokarski noževi , burgije i vijci</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.3.930,00 KM bez PDV-a ;</b> <b>II Ug.25.861,88 KM bez PDV-a ;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 30.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b>			I Ug.02-03-04-8642/23 od 25.04.2023.godine. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 03.05.2023.godine (43/23)</b> II Ug.02-03-04-9770/23 od 15.05.2023.godine. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 22.05.2023.godine (46/23)</b>		OKV: 02-03-04-5965/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.31/23)</b>

	<b>Nabavka čelika u šipci</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-13-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.808,92 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 945,00KM bez PDV-a;</b> <b>IIIUg.1.264,08KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>6.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:48 sati fco.skladište</b> <b>Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11507/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-1173/23 od 13.01.2023.god. IIIUg.02-03-04-5968/23 od 16.03.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine</b>	(11507/22) 3.808,95  (1173/23) 945,00  (5968/23) Ugovorena vrijednost: 1.246,08 - Realizacija za 30.06.2023: 1.094,09 ( 88 % )	OKV: 02-03-04-11498/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 6.000,00 KM
	<b>Nabavka čelika u šipci</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b>					OKV: 02-03-04-6075/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.28/23) Napomena Okvir stupa na snagu :15.06.2023.godine</b>
	<b>Nabavka cijevi, profila i limova</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 29.326,83 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 15.391,70 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 4.312,11 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 969,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>50.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11506/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-20155/22 od 26.10.2022.god.  III Ug.02-03-04-23515/22 od 20.12.2022.god.  IVUg.02-03-04-5969/23 od 16.03.2023 <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.32/23)</b>	(11506/22) 29.325,97  (20155/22) 15.391,70  (23515/22) 4.312,11  (5969/23) Ugovorena vrijednost: 969,36 - Realizacija za 30.06.2023: 918,00 ( 95 % )	OKV: 02-03-04-11499/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 50.000,00 KM

	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije cijevi, profile i limovi</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.18.810,04 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>60.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b>			I Ug.02-03-04-11167/23 od 06.06.2023.g.	(11167/23) Ugovorena vrijednost: 18.810,04 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-5964/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 27.03.2023.godine (Br.34/23)</b>
	<b>Poliamid i juvidur</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-408/22 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.11.2022.godine	<b>EUROGUMA d.o.o.</b> <b>Sarajevo, BiH;</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 982,32KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.206,80 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b>			I Ug.02-03-04-737/22 od 11.01.2023.godine  II Ug.02-03-04-10133/23 od 19.05.2023.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 25.05.2023.godine (404/23)	(737/22) 982,32  (10133/23) Ugovorena vrijednost: 206,80 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV:02-03-04-595/23 od 09.01.2023-09.01.2024.godine na iznos od 2.000,00KM;
	<b>Nabavka vodo materijala za tekuće održavanje objekata</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 6.902,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 98,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>7.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: max.48 sati</b> <b>fco.skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11505/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-16326/22 od 20.06.2022.god.	(11505/22) 6.901,75  (16326/22) Ugovorena vrijednost: 98,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-11569/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 7.000,00 KM
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije vodo materijala za tekuće održavanje objekata</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.489,35 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:7 dana od dostave</b> <b>narudžbenice fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11977/23 od 16.06.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 22.06.2023.godine (64/23)		OKV: 02-03-04-5962/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.29/23)</b>

	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije elektro materijal</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.10.850,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.856,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b>  <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>20.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b>			I Ug.02-03-04-10357/23 od 26.05.2023.godine  IIUg.02-03-04-11728/23 od 13.06.2023.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 19.06.2023.godine (59/23)	(10357/23) 10.850,00  (11728/23) Ugovorena vrijednost: 856,00 - Realizacija za 07.07.2023: 856,00 ( 100 % )	OKV: 02-03-04-5963/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.30/23)</b>
	<b>Boje i lakovi za motorna vozila i gr.mašine,ograde mostova i odbojne ograde</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-70-3-96/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 14.03.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-70-5-134/22 od 17.05.2022.godine.	<b>MEGA-EM d.o.o.</b> <b>Visoko; BiH;</b> <b>Industrijska zona OZRakovići bb</b> <b>71300 Visoko</b> <b>ID broj: 4218187390001</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.869,23 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.101,70 KM bez PDV-a</b> <b>IIIUg. 760,20KMbez PDV-a</b> <b>IVUg. 395,20 KM bez PDV-a</b> <b>VUg. 356,00 KM bez PDV-a</b> <b>VIUg. 1.052,00 KM bez PDV-a</b> <b>VIIUg. 295,15 KM bez PDV-a</b> <b>VIII Ug. 20,00 KM bez PDV-a</b> <b>IX Ug. 340,50 KM bez PDV-a</b> <b>X Ug. 67,50 KM bez PDV-a</b> <b>XI Ug. 1.954,20 KM bez PDV-a</b> <b>XII Ug. 1.465,10 KM bez PDV-a</b> <b>XIII Ug. 321,20 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>12.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-7421/22 od 22.04.2022.god.  II Ug. 02-03-04-17840/22 od 23.09.2022.god.  III Ug. 02-03-04-18946/22 od 07.10.2022.god.  IV Ug. 02-03-04-19409/22 od 13.10.2022.god.  V Ug. 02-03-04-20278/22 od 27.10.2022.god.  VI Ug. 02-03-04-20919/22 od 08.11.2022.god.  VII Ug. 02-03-04-21577/22 od 17.11.2022.god.  VIII Ug. 02-03-04-1176/23 od 13.01.2023.god.  IX Ug. 02-03-04-1718/23 od	(7421/22) 3.977,30  (17840/22) 1.101,70  (18946/22) 810,00 (Veza XIII Ug.)  (19409/22) 0,00  (20278/22) 356,00  (20919/22) 1.052,00  (21577/22) 295,15  (1176/23) 20,00	OKV: 05-03-04-7415/22 od 19.04.2022-19.04.2023.god. na iznos 12.000,00 KM

							19.01.2023.god X Ug. 02-03-04-2656/23 od 03.02.2023.god XI Ug. 02-03-04-4679/23 od 21.02.2023.god XIIUg.02-03-04-7215/23 od 03.04.2023.godine XIIIUg.02-03-04-8020/23 od 17.04.2023.godine	(1718/23 ) 340,50 (2656/23) 0,00 (4679/23) 1.954,20 (7215/23) 1.465,10 (8020/23) Ugovorena vrijednost: 321,20 - Realizacija za 30.06.2023: 271,40 ( 84%)	
	<b>Tehnički gasovi</b>	Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj:420035072000</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 5.075,40 KM bez PDV-a II Ug. 1.922,66 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 7.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: max.48 sati fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11501/22 od 20.06.2022.god.          II Ug.02-03-04-10957/23 od 05.06.2023.god. na iznos od 1.922,66KM bez PDV-a;	(11501/22) Ugovorena vrijednost: 5.075,40 - Realizacija za 30.06.2023: 4.777,87 ( 94 % )  (10957/23) 0,00	OKV: 02-03-04-11500/22 od 16.06.2022-16.06.2023.god.
	<b>Potrošni material-alati za javnu higijenu</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.83-1-1-404/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 16.11.2022.godine. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-404-5-58/22 od31.01.2023.god.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 646,0 KM bez PDV-a; II Ug.5.300,00 KM bez PDV-a ; IIIUg.1.260,00 KM bez PDV-a; IVUg.225,00 KM bez PDV-a; VUg.3.100,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp.</b>			I Ug.02-03-04-2575/23 od 01.02.2023.god.  II Ug.02-03-04-8021/23 od 14.04.2023.god (Ponudač:19.04.2023, 41/23)  IIIUg.02-03-04-8441/23 od	(2575/23) 646,00 (8021/23) 5.300,00 (8441/23) 1.260,00	OKV: 02-03-04-1719/22 od 18.01.2023-18.01.2024.god.

				16.361,50KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi			24.04.2023.godine; Ugovor potpisan od strane Ponuđača 18.05.2023.godine (45/23)  IV Ug.02-03-04- 10953/23.godine; Ugovor potpisan od strane Ponuđača 08.06.2023.godine (54/23)  V Ug.02-03-04- 11727/23.godine; Ugovor potpisan od strane Ponuđača 19.06.2023.godine (54/23)	(10953/23) Ugovorena vrijednost: 225,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0,00 ( 0 % )  (11727/23) Ugovorena vrijednost: 3,100.00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	
5.	OSTALI POTROŠNI MATERIJALI								
	Točkovi za kontejnere	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-225-3- 170/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1- 1-225-5-199/22 od 01.09.2022.g.	T&A AUTO d.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“ bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009	Vrijednost: IUg.3.600,00 KM bez PDV-a II Ug.19.800,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 23.400,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 10 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture za isporučenu robu Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane i traje do momenta izvršenja obaveza koje su predmet Ugovora .			I Ug.05203-04- 16685/22 od 09.09.2022.god.  IIUg.02-03-04-6316/23 Ugovor potpisan od strane Ponuđača 29.03.2023 ; 45/23)	(16685/22) 3.600,00  (6316/23)	OKV: 02-03-04-15792/22 od 26.08.2022- 26.08.2023.godine

	<b>Drveni ugalj i brezove metle</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-326-3-224/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.09.2022.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-326-5-287/22 od 05.12.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.13.900 ,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 20.850,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>35.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana pozaprimanju</b> <b>narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-21913/22 od 23.11.2022.god.  II Ug.02-03-04-250/22 od 04.01.2023.god.	(21913/22) 13.900,00  (250/23) 20.850,00	OKV: 02-03-04-21335/22 od 23.11.2022-23.11.2023.godine  <u>Preostala sredstva namijenjena za drveni ugalj.</u>
	<b>Brezove metle</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1- 28/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.01.2023.god,	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 36 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>133.667,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Isporuca sukcesivno na osnovu</b> <b>narudžbenice</b> <b>Ugovor stupa na snagu kad ga</b> <b>potpišu obje Ugovorene strane</b> <b>tj.13.03.2023.godine</b>			I Ug. Ug.02-03-04-5088/23 stupa na snagu 13.03.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (24/23)</b>	(5088/23)	OKV: 02-03-04-5087/23 od 07.03.2023.godine <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (25/23)</b>
6.	<b>REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA</b>								
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila Unimog</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 07.11.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.:83-1-1-420-5-113/19 od 06.08.2020.god.	<b>Inter Auto d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.150.000,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.150.000,00KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 120.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>450.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po</b> <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od</b> <b>datuma fakture</b> <b>Ugovor stupa na snagu kad ga</b> <b>potpišu obje Ugovorene strane i</b> <b>traje do 17.06.2023.godine ili do</b> <b>momenta izvršenja obaveza.</b>			IUg.05-03-04-10650/20 od 17.06.2020.god  IIUg.05-03-04-10294/21 od 25.06.2021.god.  IIIUg.05-03-04-6310/22 od 31.03.2022.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 14.04.2023.godine</b>	(10650/20) 108.198,49  (10294/21) 149.249,49  (6310/22) Ugovorena vrijednost: 120.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 61.671,04 (51 % )	OKV: 05-03-04-10652/20 od 17.06.2020-17.06.2023.god. na iznos od 450.000,00 KM

	<b>Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-197-3-161/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 23.06.2022.godine,</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-197-5-254/22 od 03.11.2022.godine</p>	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<p><b>Vrijednost:</b>  <b>I Ug.1.352,22KM bez PDV-a</b>  <b>II Ug.3.924,00 KM bez PDV-a</b>  <b>IIIUg. 1.645,60 KM bez PDV-a</b>  <b>IV Ug. 302,60 KM bez PDV-a</b>  <b>V Ug. 2.264,42 KM bez PDV-a</b>  <b>VI Ug. 4.110,06KM bez PDV-a</b>  <b>VII Ug. 1.122,26 KM bez PDV-a</b>  <b>VIII Ug.5082,54KM bez PDV-a</b></p> <p><b>IX Ug.4.934,32KM bez PDV-a</b>  <b>X Ug.371,00KM bez PDV-a</b>  <b>XI Ug.5.076,50KM bez PDV-a</b>  <b>XII Ug.347,44KM bez PDV-a</b>  <b>XIII Ug. 7.113,53 KM bez PDV-a</b>  <b>XIV Ug. 2.338,60 KM bez PDV-a</b></p> <p><b>XV Ug. 1.758,54 KM bez PDV-a</b>  <b>XVIUg.453,16 KM bez PDV-a</b></p> <p><b>XVIIUg 3.646,84 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>XVIIIUg.1.439,4884 KM bez PDV-a;</b>  <b>XIXUg.2.037,94 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>XXUg.3.274,844 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXIUg.4.319,90 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXIIUg.19.570,70 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXIII Ug.54,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXIV Ug 6.977,49 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXV Ug. 1.671,78 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXVI Ug.3.870,22 KM bez PDV-a;</b>  <b>XXVII Ug.5.137,64 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>XXVIII Ug.22.262,27 KM bez PDV-a;</b>  <b>XIXUg.12.329,52KM KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>XXUg. 5.765,92 KM bez PDV-a;</b></p>			<p>I Ug. 02-03-04-20042/22 od 25.10.2022.god.</p> <p>II Ug. 02-03-04-20918/22 od 08.11.2022.god.</p> <p>III Ug. 02-03-04-21663/22 od 18.11.2022.god.</p> <p>IV Ug. 02-03-04-22058/22 od 24.11.2022.god.</p> <p>V Ug. 02-03-04-22662/22 od 06.12.2022.god.</p> <p>VI Ug. 02-03-04-22830/22 od 08.12.2022.god.</p> <p>VII Ug. 02-03-04-23062/22 od 12.12.2022.god.</p> <p>VIII Ug. 02-03-04-23340/22 od 16.12.2022.god.</p> <p>IX Ug. 02-03-04-23341/22 od 19.12.2022.god.</p> <p>X Ug. 02-03-04-23582/22 od 22.12.2022.god.</p> <p>XI Ug. 02-03-04-24047/22 od 27.12.2022.god</p>	<p>(20042/22) 1.108,02</p> <p>(20918/22) 3.924,00</p> <p>(21663/22) 1.645,60</p> <p>(22058/22) 302,60</p> <p>(22662/22) 2.264,42</p> <p>(22830/22) 4.110,06</p> <p>(23062/22) 1.122,26</p> <p>(23340/22) 5.082,54</p> <p>(23341/22) 4.934,32</p> <p>(23582/22) 371.00</p> <p>(24047/22) 5.076,50</p>	<p>OKV: 02-03-04-18948/22 od 12.10.2022-12.10.2023.godine</p>

				<b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>140.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>datuma fakture</b>			XII Ug. 02-03-04-24048/22 od 28.12.2022.god  XIII Ug. 02-03-04-388/23 od 05.01.2023.god  XIV Ug. 02-03-04-1016/23 od 11.01.2023.god  XV Ug. 02-03-04-1174/23 od 13.01.2023.god  XVI Ug02-03-04-735/23 od 09.01.2023  XVII Ug02-03-04-1632/23 od 18.01.2023.god.  XVIIIUg02-03-04-2048/23 od 25.01.2023.god.  XIXUg02-03-04-2387/23 od 27.01.2023.god.  XXUg..02-03-04-2399/23 od 31.,01.2023.god.  XXIUg..02-03-04-3309/23 od 06.02.2023.god.  XXIIUg..02-03-04-334033/23 od 20.02.2023.god.  XXIIIUg.02-03-04-5089/23 od 07.03.2023.god.	(24048/22) 347,48  (388/23) 7.113,53  (1016/23) 2.338,60  (1174/23) 1.758,54  (735/23) 453,16  (1632/23) 3.646,84  (2048/23) 1.439,48  (2387/23) 2.037,94  (2399/23) 3.274,84  (3309/23) 4.319,90  (4033/23) 19.570,57  (5089/23) 54,00	
--	--	--	--	---	--	--	---	---	--

							(Ponudáč 10.03.2023.god)  XXIVUg.02-03-04-3551/23 od 06.03.2023.god.  XXVUg.02-03-04-4681/23 od 27.02.2023.god.(Ponuđ ač 14.03.2023.g.)  XXVIUg.02-03-04-5293/23 od 09.03.,2023.god.(Ponu đač:23.03.2023.god);  XXVII Ug.02-03-04-6989/23 od 31.03.2023.god.(Ponuđ ač 06.04.2023.g.)  XXVIIIUg.02-03-04-8360/23 od 20.04.2023.god (Ponudáč:03.05.2023.g odine)  XIXUg.02-03-04-9967/23 od 17.05.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponudáča 30.05.2023.godine  XX Ug.02-03-04-11163/23 od 06.06.2023.g.(Ponudá Č:12.06.2023.g.) na iznos od 5.765,92KM bez PDV-a;	(3551/23) 6,977.89  (4681/23) 1.671,78  (5293/23) 3.870,22  (6989/23) 5.137,64  (8360/23) 22.262,27  (9967/23) 12.329,52  (11163/23) Ugovorena vrijednost: 5.765,92 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MB</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-229-3-167/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.07.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 8.948,96 KM bez PDV-a</b> <b>IIUg. 97,58 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 4.255,40 KM bez PDV-a;</b> <b>IV Ug. 15.453,44 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug.11.161,81KMbez PDV-a</b>			I Ug. 02-03-04-23199/22 od 19.12.2022.god.  IIUg.02-03-04-1015/22 od 19.12.2022.god.	(23199/22) 8.948,96  (1015/22) 97,58	OKV: 02-03-04-23139/22 od 19.12.2022-19.12.2023.godine

		okvirnog sporazuma: 83-1-1-229-5-300/22 od 28.12.2022.godine		<p>VI Ug.10.752,12KMbez PDV-a VIIUg.2.105,13KMbez PDV-a VIIIUg. 3.738,78KMbez PDV-a IX Ug.7259,74 KM bez PDV-a X Ug.3.112,52 KM bez PDV-a XI Ug.8.996,94 KM bez PDV-a XII Ug. 2.904,25KM bez PDV-a XIII Ug. 4.305,06KM bez PDV-a XIV Ug.6.847,93 KM bez PDV-a XV Ug.1.713,42 KM bez PDV-a XVI Ug.7.042,06 KM bez PDV-a XVIIUg.496,50 KM bez PDV-a XVIIIUg. 274,48KM bez PDV-a XIXUg. 378,84 KM bez PDV-a,</p> <p><b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 100.000,00KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b></p>			<p>III Ug. 02-03-04- 23719/22 od 26.12.2022.god. (23719/22) 1.867,40</p> <p>IV Ug. 02-03-04-59/22 od 28.12.2022.god. (59/22) 15.453,44</p> <p>V Ug.02-03-04-736/23 od 10.01.2023.god. (736/23) 11.161,79</p> <p>VI Ug.02-03-04- 1012/22 od (1012/23) 11.01.2023.god. 8.868,08</p> <p>VII Ug.02-03-04- 1631/23 od (1631/23) 18.01.2023.god. 2.105,13</p> <p>VIIIUg.02-03-04- 2049/23 od (2049/23) 25.01.2023.god. 3.738,78</p> <p>IX Ug.02-03-04- 2388/23 od (2388/23) 27.01.2023.god. 7.259,74</p> <p>XUg.02-03-04- 2401/23 od (2401/23) 31.01.2023.god. 3.112,52</p> <p>XI Ug.02-03-04- 3310/23 od (3310/23) 06.02.2023.god. 8.996,94</p> <p>XIIUg.02-03-04- 3550/23 d (3550/23) 14.02.2023.godine 2.904,25</p> <p>XIIIUg. 02-03-04- 4032/23 d (4032/23) 20.02.2023.godine 4.305,06</p> <p>XIVUg. 02-03-04- 4682/23 od (4682/23) 27.02.2023.godine 6.847,93 (Ponudač:10.03.2023)</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							XV Ug.02-03-04-5296/23 od 09.03.2023.god.(Ponuđ ač:23.03.2023.g.)  XVI Ug.02-03-04-7457/23 od 05.04.2023.god.(Ponuđ ač:13.04.2023.g.) 20.04.2023.  XVII Ug.02-03-04-8358/23 od godine  XVIIIUg.02-03-04-8641/23 od 25.04.2023.godine (Ponudač :03.05.2023.g.)  XIX Ug.02-03-04-9769/23 od 12.05.2023.godine (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 22.05.2023.godine)	(5296/23) 1.713,42  (7457/23) 7.042,06  (8358/23) 496,50  (8641/23) 274,48  (9769/23) 378,84	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila HYUNDAI</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-389/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023..godine	KARE" d.o.o. Sarajevo; BiH;	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug       ,00KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci;</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.000,00KM bez PDV-a;</b>					OKV: 02-03-04-3772/22 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00 KM; <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 17.02.2023.godine (182/23)</b>
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila FORD</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-389/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli	KARE" d.o.o. Sarajevo; BiH;	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug       ,00KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci;</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.000,00KM bez PDV-a;</b>					OKV: 02-03-04-3771/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00 <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 22.02.2023.godine (20.2/23)</b>

		okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023..godine							
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila VW</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-389/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023..godine	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.600,54 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.577,73 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug. 709,30 KM bez PDV-a;</b> <b>IV Ug. 195,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci;</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.000,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			IUg.02-03-04-7463/23 od 06.04.2023.g. na iznos od 600,54KM;(Ugovor potpisan od strane Ponuđača:13.04.2023.g  II Ug.02-03-04-8359/23 od 20.04.2023.godine(Ponuđač:03.05.2023.godin e) na iznos od 577,73KM bez PDV-a;  IIIUg.02-03-04-9964/23 od 17.05.2023.godine. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.05.2023.godine  IV Ug.02-03-04-10986/23 od 05.06.2023.godine(Ponuđač:08.06.2023.godin e) na iznos od 195,00KM bez PDV-a;	(7463/23) 600,54  (8359/23) 577,73  (9964/23) 709,30  (10986/23) 195,00	OKV: 02-03-04-3770/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 10.000,00 KM; <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 20.02.2023.godine</b>
	<b>Rezervni dijelovi RAZNI</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-63/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 10.02.2023.godine	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo ID br:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 38.113,42KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci;</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>38.921,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: odmah nakon potpisivanja Ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			IUg.02-03-04-7801/23 od 11.04.2023.godine. ( Ugovor potpisan od strane Ponuđača 17.04.2023.godine)	(7801/23) Ugovorena vrijednost: 38.113,42 - Realizacija za 30.06.2023: 35.631,31 ( 93 % )	OKV: 02-03-04-7468/23 od 11.04.2023.godine; Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 14.04.2023.godine

	<b>Nabavka tahograf traka</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-63/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 10.02.2023.godine	<b>TOTAL TRADE d.o.o. DOBOJ; Krnjske srpske brigade 102, ID br.400124510000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug 8000,00KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci;</b> <b>Iznos okvirnog sp. 8.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana nakon pismenog zahtjeva</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-7470/23 od 11.04.2023.godine; (Ugovor potpisan od strane Ponuđača: 18.04.2023.g., 64/23)	(7470/23) Ugovorena vrijednost: 8.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV02-03-04-7469/23 od 11.04.2023.godine (Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača: 18.04.2023, br.63/23)
7.	<b>REZERVNI DIJELOVI ZA GRAD. MAŠINE I SPECIJALNE MAŠINE</b>								
	<b>Rezervni dijelovi za plugove, freze, čistilice I posipače SCHMIDT</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-572-3-1187/20,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.12.2020.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :83-1-1-572-5-63/20 od 12.02.2021.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.100.000,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. Ponuđač odbio da potpiše! Tražio raskid Okvirnog sporazuma! (06.02.2023.godine)</b> <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 300.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-1109/21 od 22.01.2021.god.  II Ug.05-03-04-2278/22 od 02.02.2022.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 21.02.2022.godine</b>	(1109/21) 9.091,68  (2278/22) Ugovorena vrijednost: 50.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 19.593,86 ( 39 % )	OKV: 05-03-04-1108/21 od 22.01.2021-22.01.2024.god. na iznos od 300.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju BOMAG</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-392-3-265/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 08.11.2022.godine,  Obavještenja o dodjelo Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god.	<b>KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I		OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 28.12.2022.godine (91-12/22)</b>
	<b>Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju TRILETY</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-392-3-265/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 08.11.2022.godine,  Obavještenja o dodjelo	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 6.665,52KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 25.000,00 KM bez PDV-a;</b>			I Ug.02-03-04-7638/23 od 10.04.2023.godine. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 26.05.2023.godine	(7638/23) 6.665,52	OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 25.000,00 KM <b>Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača</b>



				XVI Ug.580,51KM bez PDV-a; XVII Ug.704,22KM bez PDV-a; XVIII Ug.335,00KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>35.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: dana pozaprimanju</b> <b>narudžbenice.fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi</b> <b>na trans.račun Prodavca</b>			V Ug.02-03-04-23714/22 od 23.12.2022.g. (23714/22) 175,44  VI Ug.02-03-04-1017/22 od 12.01.2023.god. (1017/23) 0,00  VII Ug.02-03-04-1721/23 od 18.01.2023.god. (1721/23) 1.869,68  VIIIUg.02-03-04-2050/23 od 25.01.2023.god (2050/23) 1.788,98  IXUg.02-03-04-387/23 od 05.01.2023. (387/23) 1.024,45  XUg.02-03-04-2400/23 od 31.01.2023.god (2400/23) 554,60  XIUg.02-03-04-5295/23 od 09.03.2023.g. (Ponudač 15.03.2023.g.), (5295/23) 883,26  XIIUg02-03-04-6988/23 od 31.03.2023(Ponudač:0 6.04.2023.god) (6988/23) 2.362,83  XIII02-03-04-7464/23 od 06.04.2023. (Ponudač:14.04.2023.g od) (7464/23) 1.407,10  XIV 02-03-04-8357/23 od 20.04.2023.godine (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 27.04.2023.godine) (8357/23) 687,06  XV 02-03-04-9234/23 od 04.05.2023.godine, (Ugovor potpisan od (9234/23) 1.544,84	
--	--	--	--	---	--	--	--	--



	<b>Rezervni dijelovi za gbnjeve ,uzengije i plate</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-66-3-88/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.03.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-66-5-/22 od 10.11.2022.godine	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.0,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV: 02-03-04-11696/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god. na iznos od 10.000,00 KM
	<b>Nabavka filtera za motorna vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-29-3-60/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2022.godine,	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.5.230,65KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.2.188,87KM bez PDV-a</b> <b>III Ug.2.071,76KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 1.720,29KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 19.999,84 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 7dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-6319/23 od 23.03.2023.godine; Ugovor potpisan od strane Ponuđača 04.04.2023.godine  II Ug.02-03-04-7948/23 od 12.04.2023.godine (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 24.04.2023.godine)  III Ug.02-03-04-10132/23 od 17.05.2023.godine; (Ponuđač:12.06.2023.godine);  IV Ug.02-03-04-11730/23 od 08.06.2023.godine; (Ponuđač:27.06.2023.godine);	(6319/23) 5.230,65  (7948/23) 2.188,87  (10132/23) 2.071,76  (11730/23) Ugovorena vrijednost: 1.720,29 - Realizacija za 30.06.2023: 1.720,29 ( 100 %)	OKV: 02-03-04-6318/23 od 23.3.2023.godine
9.	ULJA I MAZIVA								

	<b>Nabavka ulja za mjenjače</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-71-3-98/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.03.2022..godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-71-5-195/22 od 24.08.2012.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 13.178,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporue: 48 h po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-12372/22 od 05.07.2022.god	(12372/22) Ugovorena vrijednost: 13.178,00 - Realizacija za 30.06.2023: 11.638,60 ( 88 % )	
	<b>Nabavka ulja za kočnice</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-202-3-88/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-9/22 od 08.03.2022.god.	<b>BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 3.600,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.05-03-04-2916/22 od 08.03.2022.god.          <b>II Ug.02-03-04-5294/23 od 09.03.2023.g. Ugovor potpisan od strane Ponudača 20.03.2023.godine</b>	(2916/22) Ugovorena vrijednost: 1.200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 600.00( 50 %)  (5294/23) Ugovorena vrijednost: 1200,00 - Realizacija za 30.06.2023: 540,00 ( 45 % )	OKV: 05-03-04-2917/22 od 08.03.2022-08.03.2025.godine
	<b>Nabavka ulja za vijačne kompresore, pneumatske alate</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-202-3-88/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od 29.10.2021.god.	<b>BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 14.997,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.05-03-04-16560/21 od 01.10.2021.god          <b>I Ug .05-03-04-17854/22 od 02.10.2022.god.</b>	(16560/21) 1.241,00  (17854/22) Ugovorena vrijednost: 4.999,00 - Realizacija za 30.06.2023: 340,00 ( 7 % )	OKV: 05-03-04-16479/21 od 01.10.2021-01.10.2024.godine
	<b>Nabavka masti za podmazivanje</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-202-3-88/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od	<b>BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.10.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>          <b>Okvirni sporazum na tri godine</b>			IUg.05-03-04-16557/21 od 01.10.2021.god          <b>II Ug.05-03-04-12968/22 od 15.07.2022.</b>	(16557/21) 9.927,00  (12968/22) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.06.2023:	OKV: 05-03-04-16558/21 od 01.10.2021-01.10.2024.godine

		29.10.2021.god.		<b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			III Ug. 02-03-04-10511/23 od 30.05.2023.g. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 05.06.2023.godine</b>	9.909,00( 99 %) (10511/23) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 1.576,80 ( 16 % )	
	<b>Nabavka hemijskih sredstava, tečnosti i sprejevi za teretna vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-202-3-88/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od 29.10.2021.god.	<b>SQ d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Hifzi Bjelevca 110 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4236375290004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>26.970,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug. 05-03-04-16573/21 od 01.10.2021.god  II Ug. 02-03-04-17855/22 od 02.10.2022.god	(16573/21) 3.635,88  (17855/22) Ugovorena vrijednost: 8.990,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.186,00 (24 %)	OKV: 05-03-04-16571/21 od 01.10.2021-01.10.2024.godine
	<b>Nabavka operativnog fluida SCR dizel tehnologije ( AdBlue – tekućina za dizel motore)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-71-3-98/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.03.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-71-5-195/22 od 24.08.2022.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH;</b> <b>Karaulsko polje bb 72240 Kakanj</b> <b>ID broj: 4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 19.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-12969/22 od 14.07.2022.godine	(12969/22) Ugovorena vrijednost: 19.900,00 - Realizacija za 30.06.2023: 12.139,00 ( 61 % )	
	<b>Nabavka ulja za hidrauliku</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-242-3-176/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 22.07.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-242-5-255/22 od 03.11.2022.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH;</b> <b>Karaulsko polje bb 72240 Kakanj</b> <b>ID broj: 4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 29.966,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-19533/22 od 18.10.2022.godine	(19533/22) Ugovorena vrijednost: 29.966,00 - Realizacija za 30.06.2023: 21.357,80 ( 71 % )	

10	GUME NOVE I PROTEKTIRANE I POTROŠNI MATER. ZA ODRŽAVANJE								
	Gume nove za putnička vozila	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br.83-1-1-194-3-100/21, od 03.09.2021.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-194-5-106/22 od 06.04.2022.god.	EURO DAM – JAS d.o.o. Lukavac; BiH; Lukavičkih brigada b.b. 75300 Lukavac ID broj: 4209701970005	Vrijednost: Ug. 12.768,12 KM bez PDV-a  Ugovor – 12 mjeseci  Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug. 05-03-04-4715/22 od 23.03.2022.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 31.03.2022.godine (JN-79/22)	(4715/22) Ugovorena vrijednost: 12.768.12 - Realizacija za 30.06.2023: 12.300,48 ( 96 % )	
	Nabavka gumarskog potrošniog materijala	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-105-3-112/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 13.04.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-105-5-196/22 od 24.08.2022.god.	LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008	Vrijednost: I Ug. 4.644,44 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KMbez PDV-a;  Rok isporuke: 48 sati Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.02-03-04-21578/22 od 16.11.2022.god.	(21578/22) Ugovorena vrijednost: 4.644,44 - Realizacija za 30.03.2023: 4.644,44 ( 100 % )	OKV 02-03-04-13484/22 od 21.07.2022-21.07.2023.godine
	Nabvka guma protektiranih za teretna vozila	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-30-3-18/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine	LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008	Vrijednost: I Ug.36.420,00KM bez PDV-a II Ug.9.660,00KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 99.754,20 KMbez PDV-a;  Rok isporuke: 24h Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.02-03-04-5596/23 od 13.03.2023.god.  II Ug.02-03-04-11733/23 od 08.06.2023.god.	(5596/23) Realizacija za 30.06.2023: 26.048,40 ( 72 % )  (11733/23) Ugovorena vrijednost: 9,660.00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV 02-03-04-5085/23 od 07.03.2023.godine.

	<b>Nabavka gumarskog potrošnog materiala</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-30-3-18/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine	<b>LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 9.971,50KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV 02-03-04-5086/23 od 07.03.2023.godine  <b>Napomena: Okvir stupa na snagu 24.07.2023.godine.</b>
11	<b>ODIJELA I OSTALI PREDMETI ZA HTZ ZAŠTITU NA RADU</b>								
	<b>Odiijela za komunalne i građevinske radnike</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.52.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 156.000,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20264/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20534/21 od 09.12.2021.god  III Ug.02-03-04-21805/22 od 09.12.2022.god	(20264/20) 23.410,40  (20534/21) 50.414,00  (21805/22) Ugovorena vrijednost: 52.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 48.180,60 ( 93 % )	OKV: 05-03-04-20265/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god.(156.000,0 0KM
	<b>Uniforma za radnike obezbjeđenja</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.12.753,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazumna tri godine Iznos okvirnog sp. 38.259,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21165/20 od 24.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21226/21 od 27.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-23708/22 od 26.12.2022.god.	(21165/20) 0,00  (21226/21) 10.730,20  (23708/22) Ugovorena vrijednost: 12.753,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.559,05 ( 20 % )	OKV: 05-03-04-21164/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 38.259,00 KM

	<b>Uniforma za komunalne redare</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200043550008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 88.410,00 KMbez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20259/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20537/21 od 09.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22118/22 od 09.12.2022.god.	(20259/20) 0,00  (20537/21) 17.298,00  (22118/22) Ugovorena vrijednost: 29.470,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-20261/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 88.410,00 KM
	<b>Odjela za radnike servisa i održavanja</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200043550008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 13.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.13.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 13.300,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 39.900,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-19133/20 od 17.11.2020.god.  II Ug.05-03-04-20416/21 od 02.12.2021.god.  II IUg.02-03-04-22054/22 od 05.12.2022.god.	(19133/20) 5.896,59  (20416/21) 2.615,78  (22054/22) Ugovorena vrijednost: 13,300.00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.413,81 ( 26 % )	OKV: 05-03-04-19134/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god. na iznos od 39.900,00KM;
	<b>Uniforme za radnike RJ saobraćaj u mirovanju</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.18.525,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.18.525,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 18.525,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 55.575,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20260/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20536/21 od 06.12.2021.god.  II Ug.02-03-04-22055/22 od 07.12.2022.god.	(20260/20) 0,00  (20536/21) 0,00  (22055/22) Ugovorena vrijednost: 18.525.00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.470.00	OKV: 058-03-04-20263/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 55.575,00KM

								( 13 % )	
	<b>Jakne za vozače</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.19.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>58.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po</b> <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi</b> <b>na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20272/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20647/21 od 09.12.2021.god.  III Ug.01-03-04-22291/22 od 09.12.2022.god.	(20272/20) 17.257,50  (20647/21) 19.500,00  (22291/22) Ugovorena vrijednost: 19.500,00 - Realizacija za 30.06.2023: 13.357,50 ( 68 % )	OKV: 05-03-04-20270/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 58.500,00 KM
	<b>Radni mantili</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o</b> <b>Zenica; BiH;</b> <b>Lukovo polje 40.</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj:</b> <b>4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>4.488,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po</b> <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi</b> <b>na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-19131/20 od 17.11.2020.god.  II Ug.05-03-04-20255/21 od 02.12.2021.god.	(19131/20) 0,00  (20255/21) Ugovorena vrijednost: 1.496,00 - Realizacija za 30.06.2023: 187.00 (12 % )	OKV: 05-03-04-19132/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god. na iznos od 4.488,00KM
	<b>Nabavka zaštitnih rukavica</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-33-3-50/23, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 27.01.2023.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-33-5-99/23 od 05.04.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 32.488,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>32.488,00 KMbez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke:48h od pismenog</b> <b>zahtjeva, narudžbenice</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana po fakturi</b>			I Ug.02-03-04-6315/23 od 23.03.2023.god. (Ug.potpisan od strane ponuđača 30.03.2023.god 35/23)	(6315/23) Ugovorena vrijednost: 32.488,00 - Realizacija za 30.06.2023: 9.453,00 ( 29 % )	Okv02-03-04-6314/23 od 23.03.2023.godine (Okvir potpisan od strane Ponuđača 30.03.2023.godine, 35/23-2)

	<b>HTZ cipele plitke za komunalnog igračadnika</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug.14.375,00 KM bez PDV-a II Ug. 6.375,00 KM bez PDV-a III Ug. 8.000,00 KM bez PDV-a IV Ug. 14.375,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 43.125,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18152/20 od 28.10.2020.god.  II Ug. Poj.05-03-04-10340/21 od 08.06.2021.god.  III Ug.poj05-03-04-20256/21 od 06.12.2021.god.  IV Ug.02-03-04-21334/22 od 14.11.2022.god.	(18152/20) 9.095,00  (10340/21) 6.375,00  (20256/21) 7.983,50  (21334/22) Ugovorena vrijednost: 14.375,00 - Realizacija za 30.06.2023: 14.219,50 ( 99 % )	OKV: 05-03-04-18151/20 od 28.10.2020-28.10.2023.godine
	<b>Majice polo</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 46.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20271/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20702/21 od 09.12.2021.god.	(20271/20) 6.032,50  (20702/21) Ugovorena vrijednost: 15.500,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-20269/20 od 08.12.2020-08.12.2023.godine
	<b>Kačketi i kape za grad i komunalnog radnika</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a II Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 21.900,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>			I Ug.05-03-04-20266/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20704/21 od 09.12.2021.god.	(20266/20) 1.750,00  (20704/21) Ugovorena vrijednost: 7.300,00 - Realizacija za 30.06.2023: 1.750,00 ( 24 % )	OKV: 05-03-04-20268/20 od 08.12.2020-08.12.2023.godine

				<b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					
	<b>Cipele za komunalne redare i za uposlenike RJ Saobraćaj u mirovanju</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.11.077,50 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.11.077,50 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 11.077,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>33.232,50 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21163/20 od 24.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21225/21 od 27.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-23716/22 od 26.12.2022.god.	(21163/20) 0,00  (21225/21) 6.036,50  (23716/22) Ugovorena vrijednost: 11,077.50 - Realizacija za 30.06.2023: 10,890.00 ( 98 % )	OKV: 05-03-04-21162/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 33.232,50KM
	<b>Kabanice za komunalne radnike</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.3.100,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>9.300,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20274/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20703/21 od 09.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22119/22 od 12.12.2022.god.	(20274/20) 0,00  20703/21) 3.097,00  (22119/22) Ugovorena vrijednost: 3.100,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.021,00 ( 97 % )	OKV: 05-03-04-20273/20 od 08.12.2020-08.12.2023.godine
	<b>Specijalna radna odijela za zavarivače-bravare</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 873,60 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 873,60 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.620,80 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>			I Ug.05-03-04-18148/20 od 28.12.2020.god.  II Ug.02-03-04-21304/22 od 15.11.2022.god.	(18148/20) 0,00  (21304/22) Ugovorena vrijednost: 873.60 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-18147/20 od 28.10.2020-28.10.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	Reflektirajući prsluci i kloppe za higijeničarke		GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003	Vrijednost: I Ug. 200,000 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 1.775,00 KMbez PDV-a;  Rok isporuke:u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.02-03-04-10780/23 od 30.05.2023.godine Ugovor potpisan od strane ponuđača 06.06.2023.god(53/23)	(10780/23) 200,00	OKV:02-03-04-739/23 od 10.01.2023-10.01.2024.godine na iznos od 1.775,00KM; „GRAFIKON“d.o.o. Sarajevo BiH;
12	GRAĐEVINSKI MATERIJALI								
1.	KAMENI AGREGATI								
	Kameni agregat krečnjak (spec.2) Kameni agregat krečnjak (tampon) 0-32 Gradilište na Kantonu Sarajevo (tampon za šljemovanje	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine	BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009	Vrijednost: I Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KMbez PDV-a;  Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.05-03-04-13263/20 od 07.08.2020.god.  II Ug.05-03-04-13116/21 od 09.08.2021.god.	(13263/20) 966,62  (13116/21) 0,00	OKV: 05-03-04-13269/20 od 07.08.2020-07.08.2023.godine
	Filer (Spec. Br.32)	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-374-3-112/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 06.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-374-5-182/20 od	MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004	Vrijednost: I Ug.20.000,00 KM bez PDV-a II Ug.20.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 18.200,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KMbez PDV-a;			I Ug.05-03-04-20199/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21409/21 od 20.12.2020.god.  III Ug.02-03-04-	(20199/20) 10.369,44  (21409/21) 3.974,88  (21976/22)	OKV: 05-03-04-20191/20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine

		11.12.2020.godine		<b>Rok isporuke:</b> u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			21976/22 od 05.12.2022.god.	Ugovorena vrijednost: 18.200,00 - Realizacija za 30.06.2023: 680,68 ( 4 % )	
	<b>Kameni materijal od tvrde stijene max.zrna prečnika Ø300mm skl.kupca (spec.8-2020)(Specifikacija 6.stavka 5/2021) – na skladištu prodavca</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-81-5-117/20 od 14.08.2020.godine	<b>BOSMAN d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Rakovička cesta br. 18</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200329520009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>19.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.05-03-04-13271/20 od 07.08.2020.god.  II Ug.05-03-04-13118/21 od 09.08.2021.god.	(13271/20) 0,00  (13118/21) 0,00	OKV: 05-03-04-13268/20 od 07.08.2020-07.08.2023.godine
	<b>Nabavka kamenih agrgata krečnjaka 0/45 – lot 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-72-3-97/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.03.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-72-5-169/22 od 08.07.2022.godine	<b>ALI &amp; VIS d.o.o.</b> <b>Kreševo; BiH;</b> <b>Gunjani bb</b> <b>71260 Kreševo</b> <b>ID broj:</b> <b>4236502820000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 32.640,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug. 21.760,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>108.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> 10 dana od potpisivanja Ugovora <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana od isporuke fakture			I Ug.02-03-04-11571/22 od 23.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-10942/23 od 06.06.2022.god. Ugovor potpisan od strane ponuđača 20.06.2023.god(06-3/23)	(11571/22) Ugovorena vrijednost: 32.640,00 Realizacija za 30.06.2023: 22.869,97 ( 70 % )  (10942/23) Ugovorena vrijednost: 21.760,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-11496/22. od 20.06.2022. 20.06.2023.godine na iznos od 108.800,00KM
	<b>Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-195-3-158/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 22.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli	<b>MG BH d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Lužansko polje br. 7</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 60.303,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 28.427,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b>			I Ug.02-03-04-17992/22 od 28.09.2022.god.  II Ug.02-03-04-20754/22 od 03.11.2022.god.	(17992/22) 60.302,11  (20754/22) Ugovorena vrijednost:	KV02-03-04-18085/22 od 21.09.2022-21.09.2023.godine na iznos od 88.730,00KM

		okvirnog sporazuma : 83-1-1-195-5-230/22 od 050.10.2022.godine		<b>88.730,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>				28.427,00 - Realizacija za 30.06.2023: 24,185.68 ( 85 % )	
	<b>Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-75/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.03.2023.godine	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 132.951,06 KM bez PDV-a;</b>  <b>OKvir – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 132.951,06 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04-8628/23 od 03.05.2023.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 15.05.20232.godine (136/23)	(8628/23) Ugovorena vrijednost: 132.951,06 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV02-03-04-8629/23 od 03.05.2023.godine; Okvirni sporazum potpisan od strane Ponuđača 15.05.20232.godine (135/23);
	<b>Nabvka frakcije za Deponiju i Zmsku službu</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 30.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Okvir – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug.02-03-04-7797/23 od 12.042023.god.Ugvor potpisan od strane Ponuđača 13.04.2023.g. Protokol br.098/23)	(7797/23) Ugovorena vrijednost: 30,000.00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.058,91 ( 10 % )	OKV02-03-04-7798/23 od 12.04.2023.godine (Okvir potpisan od strane Ponuđača 13.04.2023.g. Protokol br.197/23)
	<b>Kameni material skladište kupca LOT3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-56/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.02.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 19.980,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Okvir – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 19.980,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke:48h od pismenog zahtjeva</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04-7466/23 od 10.042023.god. Ugvor potpisan od strane Ponuđača 12.04.2023.g. Protokol br.096/23)	(7466/23 ) Ugovorena vrijednost: 19.980,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV02-03-04-7464/23 od 10.04.2023.godine (Okvir potpisan od strane Ponuđača 12.04.2023.g. Protokol br.095/23)
<b>2.</b>	<b>OSTALI MATERIJALI</b>								
	<b>Beton (Spec.br.10)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-602-3-21/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.01.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-72/21 od	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.137.260,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.71.110,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.61.600,00 KM bez PDV</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 411.780,00 KMbez PDV-a;</b>			I Ug.05-03-04-5979/21 od 19.04.2021.god.  II Ug.05-03-04-7296/22 od 20.04.2022.god.	(5979/21) 34.934,97  (7296/22) Ugovorena vrijednost: 71.110,00 - Realizacija za 30.06.2023:	OKV: 05-03-04-5978/21 odc 19.04.2021-19.04.2024.god. na iznos od 411.780,00 KM

		21.04.2021.godine		Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			III Ug.02-03-04-10510/23 od 30.05.2023.g.(906-23-AB)na iznos od 61.600,00KM bez PDV-a	13.186,62 ( 19 % )  (10510/23) Ugovorena vrijednost: 61.600,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	
	<b>PVC cijevi visoki kval.SN 8 -(Korugirane kanalizacione cijevi (visoki kvalitet spec.14)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 90.000,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-8236/21 od 03.06.2021.god	(8236/21) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.220,00 ( 22 % )	OKV: 05-03-04-21386/20 od 30.12.2020-30.12.2023.god. na iznos od 90.000,00 KM
	<b>Cijevi za odvodnju (Spec.15)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.148.750,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 148.750,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 446.250,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20116/20 od 04.12.2020.god  II Ug.05-03-04-21505/21 od 20.12.2021.god.	(20116/20) 0,00  (21505/21) Ugovorena vrijednost: 148.750,00 - Realizacija za 02.03.2023: 476,00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-2111/20 od 04.12.2020-04,12.2023.godine
	<b>Okna, slivnici, poklopci za okna (Spec.20 i 26)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug.05-03-04-20111/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21406/21 od	(20111/20) 1.080,00  (21406/21) 0,00	OKV: 05-03-04-20113/20 od04.12.2020-04.12.2023.godine

		Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>Kladuša</b> <b>ID broj:</b> <b>4263443950007</b>	<b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>67.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			20.12.2021.god.		
	<b>Armirano poliesterske slivničke kace i armirano poliesterska reviziona okna(Spec.22)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-602-3-21/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.01.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-74/21 od 26.04.2021.godine	<b>REGENERACIJA</b> <b>d.o.o. Velika</b> <b>Kladuša; BiH;</b> <b>I. Muslimanske</b> <b>brigade bb</b> <b>77230 Velika</b> <b>Kladuša</b> <b>ID broj:</b> <b>4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 50.135,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>150.405,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-5981/21 od 21.04.2021.god	(5981/21) 0,00	OKV: 05-03-04-5980/21 od 21.04.2021-21.04.2024.godine
	<b>Separatori (Spec.23,24,25)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA</b> <b>d.o.o. Velika</b> <b>Kladuša; BiH;</b> <b>I. Muslimanske</b> <b>brigade bb</b> <b>77230 Velika</b> <b>Kladuša</b> <b>ID broj:</b> <b>4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.51.730,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 51.730,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>155.190,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20114/20 od 04.12.2020.god  II Ug.05-03-04-21504/21 od 20.12.2021.god.	(20114/20) 17.710,00  (21504/21) 0,00	OKV: 05-03-04- 20112 /20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine
	<b>Poklopci revizionog okna</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219/22 od 04.07.2022.godine	<b>REGENERACIJA</b> <b>d.o.o. Velika</b> <b>Kladuša; BiH;</b> <b>I. Muslimanske</b> <b>brigade bb</b> <b>77230 Velika</b> <b>Kladuša</b> <b>ID broj:</b> <b>4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 890,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.26.700,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>40.300,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b>			I Ug.02-03-04-23717/22 od 26.12.2022.godine  IIUg.02-03-04-5387/23 od 10.03.2023.godine <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača</b> <b>27.3.2023.g.) BR. SA-</b>	(23717/22) 890,00  (5387/23) Ugovorena vrijednost: 26.700,00 - Realizacija za	OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			13/2023	30.06.2023: 3.560,00 ( 13 % )	
	<b>Armatura za vodovodnu instalaciju (Spec.30)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad; BiH; Novi Kolodvor bb 80240 Tomislavgrad ID broj: 4281210160004</b>	Vrijednost: <b>I Ug.10.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20097/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21407/21 od 20.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22289/22 od 09.12.2022.god.	(20097/20) 558.75  (21407/21) 0,00  (22289/22) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-20098/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM
	<b>Nabavka građevinskog materijala LOT6</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-133-3-121/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 26.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	Vrijednost: <b>I Ug.1.499,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.580,00 KM bez PDV-a III Ug. 2.580,00 KM bez PDV-a IV Ug. 322,50 KM bez PDV-a V Ug. 750,00KM bez PDV-a VI Ug. 2.780,00 KM bez PDV-a VII Ug. 43,00 KM bez PDV-a VIII Ug. 215,00 KM bez PDV-a IX Ug. 322,50KM bez PDV-a X Ug. 603,00KM bez PDV-a XI Ug. 858,00 00KM bez PDV-a XII Ug.4.730,00KM bez PDV-a XIII Ug.7,50KM bez PDV-a; XIV Ug.138,00KM bez PDV-a; XV Ug.282,50KM bez PDV-a; XVI Ug. 2.828,65KM bez PDV-a; XVII Ug. 104,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 45.789,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b>			I Ug. 02-03-04-17647/22 od 20.09.2022.god.  II Ug. 02-03-04-18079/22 od 27.09.2022.god  III Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.1.2022.god  IV Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.10.2022.god  V Ug. 02-03-04-21868/22 od 21.11.2022.god  VI Ug. 02-03-04-22374/22 od 30.11.2022.god  VII Ug. 02-03-04-22661/22 od 05.12.2022.god	(17647/22) 1.499,00  (18079/22) 4.580,00  (20279/22) 2.580,00  (20907/22) 322,50  (21868/22) 425,00  (22374/22) 2.780,00  (22661/22) 43,00	OKV02-03-04-15794/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine

				<b>datuma fakture</b>				VIII Ug. 02-03-04-23057/22 od 09.12.2022.god IX02-03-04-od 12.01.2023.god. X 02-03-04-4685/23 od 24.02.2023.god XI02-03-04-6575/23 od 27.03.2023.god. (Ponudáč 30.03.2023 36/23) XII Ug.02-03-04-7462/23 od 06.04.2023.god XIIIUg.02-03-04-9963/23 od 18.05.2023. godine XIVUg.02-03-04-10274/23 od 24.05.2023. godine Ugovor potpisan od strane Ponudáča 31.05.2023.godine (51/23) XV Ug.02-03-04-11729/23 od 08.06.2023.g.(Ponudáč 19.06.2023.g.) (60/23)  XVI Ug.02-03-04-11978/23 od	(23057/22) 215,00 (1013/23) 322,50 (4685/23) 603,00 (6575/23) 858,00 (7462/23) 4.730,00 (9963/23) 0,00 (10274/23) 138,00 (11729/23) Ugovorena vrijednost: 282,50 - Realizacija za 30.06.2023: 282,50 ( 100 % ) (11978/23)	
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---	---	--

							20.06.2023.g.(Ponudač 22.06.2023.g.)  XVII Ug.02-03-04- 12085/23 od 21.06.2023.g.(Ponudač 26.06.2023.g.)	(12085/23)	
	<b>Nabavka građevinskog materijala</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-64/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 13.02.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>						OKV:02-03-04-8442/23 od 24.04.2023.godine. <b>Okvir stupa na snagu 27.08.2023.godine</b>
	<b>Nabavka građevinskog alata</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-64/23, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana	<b>PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo; BiH; Ul.Igmanska bb 71000 Sarajevo ID broj:4200162210002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 38.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na jedna godinu</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>38.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-7308/23 od 10.04.2023.god.	(7308/23) Ugovorena vrijednost: 38.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 5.729,68 ( 15 % )	OKV: 05-03-04-7309/23 od 10.04.2023.godine
	<b>Nabavka armature i armaturne šipke LOT1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.1.693,09 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.4.435,20 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>8.350,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-18830/22 od 04.10.2022.god.  II Ug.02-03-04-23516/22 od 21.12.2022.god.	(18830/22) 1.733,66  (23516/22) Ugovorena vrijednost: 4.435,20 - Realizacija za 30.06.2023: 3.960,00 ( 89 % )	OKV 02-03-04-14333 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.godine.

	<b>Nabavka betonskih elemenata i ivičnjaka LOT3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Vrandučka bb</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj:</b> <b>4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>31.352,75 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-14335 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.godine.
	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije- znakova</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Luka bb</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj:</b> <b>4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.3.132,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 360,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 3.755,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 150,00 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 365,00 KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 957,50 KM bez PDV-a</b> <b>VII Ug. 60,00 KM bez PDV-a</b> <b>VIII Ug. 75,00 KM bez PDV-a</b> <b>IX Ug. 75,00 KM bez PDV-a</b> <b>X Ug. 262,50 KM bez PDV-a</b> <b>XI Ug. 967,50 KM bez PDV-a</b> <b>XII Ug. 480,00 KM bez PDV-a</b> <b>XIII Ug. 520,00KM bez PDV-a;</b> <b>XIV Ug. 2000,00 KM bez PDV-a</b> <b>XV Ug. 317,50KM bez PDV-a;</b> <b>XVI Ug. 1.806,00KM bez PDV-a;</b> <b>KM bez PDV-a</b> <b>XVII Ug. 492,50KM bez PDV-a</b> <b>XVIII Ug 42,00KM bez PDV-a</b> <b>XIX Ug 68,04KM bez PDV-a</b> <b>XX Ug 6.444,50KM bez PDV-a</b> <b>XXIUg.40,00 bez PDV-a</b> <b>XXIIUg.845,00KM bez PDV-a</b> <b>XXIIIUg.690,00KM bez PDV-a;</b> <b>XXIVUg.1.028,00KM bez PDV-a;</b> <b>XXVUg.180,00KM bez PDV-a;</b> <b>XXVIUg.1.900,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>104.290,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b>			I Ug. 02-03-04-16504/22 od 06.09.2022.god.  II Ug. 02-03-04-17468/22 od 20.09.2022.god.  III Ug. 02-03-04-18829/22 od 04.10.2022.god  IV Ug. 02-03-04-19534/22 od 14.10.2022.god.  V Ug. 02-03-04-20586/22 od 01.11.2022.god.  VI Ug. 02-03-04-21806/22 od 22.11.2022.god.  VII Ug. 02-03-04-21978/22 od 24.11.2022.god.  VIII Ug. 02-03-04-22116/22 od 28.11.2022.god.  IX Ug. 02-03-04-22375/22 od 30.11.2022.god.  X Ug. 02-03-04-	(16504/22) 3.132,00  (17468/22) 360,00  (18829/22) 3.755,00  (19534/22) 150,00  (20586/22) 285,00  (21806/22) 957,50  (21978/22) 60,00  (22116/22) 75,00  (22375/22) 75,00  (22761/22)	OKV 02-03-04-15795/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			22761/22 od 06.12.2022.god.	262,50	
							XI Ug. 02-03-04-23140/22 od 14.12.2022.god.	(23140/22) 967,50	
							XII Ug. 02-03-04-23200/22 od 15.12.2022.god.	(23200/22) 480,00	
							XIII Ug. 02-03-04-1014/23 od 12.01.2023.god.	(1014/23) 520,00	
							XIV 02-03-04-4683/23 od 24.02.2023.god. (Ug. stupa na snagu 03.03.2023.g.);	(4683/23) 2000,00	
							XV Ug. 02-03-04-4680/23 od 27.02.2023.god. (Ug. stupa na snagu 03.03.2023.g.);	(4680/23) 317,50	
							XVI Ug. 02-03-04-4806/23 od 28.02.2023.god.	(4806/23) 1.806,00	
							XVII 02-03-04-5388/23 od 13.03.2023.godine (Ug. stupa na snagu 17.03.2023.godine)	(5388/23) 492,50	
							XVIII Ug. 02-03-04-7216/23 od 03.04.2023.g. (Ponudac: 10.04.2023.g.);	(7216/23 ) 42,00	
							XIX Ug. 02-03-04-8415/23 od 18.04.2023.g. (Ponudac: 24.04.2023.g., 591/23);	( 8145/23) 68,04	
							XX Ug. 02-03-04-		

							9367/23 od 09.05.2023.god.(Ponud ač:11.05.2023.g., (694/23)	(9367/23) 6.444,50	
							XXIUg.02-03-04- 9968/23 od 18.05.2023.god.(Ponud ač:25.05.2023.g.,na iznos od 40,00KM bez PDV-a;	(9968/23) 40,00	
							XXIIUg.02-03-04- 10131/23 od 22.05.2023.god.(Ponud ač:26.05.2023.g.,	(10131/23) 845,00	
							XXIIIUg.02-03-04- /23 od 22.05.2023.god.(Ponud ač:.05.2023.g	(	
							XXIVUg.02-03-04- 10512/23 od 26.05.2023.god.(Ponud ač:02.06.2023.godine)	(10512/23) Ugovorena vrijednost: 1.028,00 - Realizacija za 30.06.2023: 828,00 ( 81 % )	
							XXV Ug.02-03-04- 10783/23 od 01.06.2023(Ponudač:1 2.06.2023)	(10783/23) 180,00	
							XXVI Ug.02-03-04- 10781/23 od 01.06.2023(Ponudač:0 6.06.2023)	(10781/23) Ugovorena vrijednost: 1.900,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	

	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije-odbojne ograde</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH; Luka bb 71380 Ilijaš ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.26.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 780,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 80,00 KM bez PDV-a</b> <b>IVUg. 572,00 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 286,00KMbez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>64.170,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16505/22 od 05.09.2022.god.  II Ug. 02-03-04-18832/22 od 06.10.2022.god  III Ug. 02-03-04-22117/22 od 28.11.2022.god.  IV Ug.02-03-04-10782/23 od 01.06.2023.g.Ugovor potpisan od strane ponuđača 12.6.2023.g.  VUg.02-03-04-12499/23 od 26.06.2023.godine (Ponuđač:03.07.2023)	(16505/22) 14.940,00  (18832/22) 780,00  (22117/22) 80,00  (10782/23)   (12499/23)	OKV 02-03-04-15793/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine
	<b>Nabavka betonskih ivičnjaka LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 13.025,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 7.280,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>51.515,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16967/22 od 13.09.2022.god.          II Ug.02-03-04-11734/23 od 08.06.2023.god.(Ponuđač:20.06.2023. ,BR.943-23-AB) na iznos od 7.280,00KM bez PDV-a;	(16967/22) Ugovorena vrijednost: 13.025,00 - Realizacija za 30.06.2023: 12.085,68 ( 93 % )  (11734/23) Ugovorena vrijednost: 7.280,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV 05-03-04-14334/22 od 05.08.2022-05.08.2023.godine

	<b>Nabavka gabiona – lot 3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-311-3-216/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-311-5-293/22 od 09.12.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.7.750,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 15.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-22829/22 od 08.12.2022.god.	(22829/22) Ugovorena vrijednost: 7.750,00 - Realizacija za 02.03.2023: 7.750,00 ( 100 % )	OKV 02-03-04-21871/22 od 21.11.2022-21.11.2023.godine.
	<b>Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku - lot 2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-311-3-216/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-311-5-293/22 od 09.12.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug. ,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 690,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-21867/22 od 23.11.2022-23.11.2023.godine.
	<b>Nabavka PVC I PHD cijevi – LOT 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 700,00 KM bez PDV-a IIUg. 936,00 KM bez PDV-a IIIUg. 450,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 19.700,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-10778/23 od 29.05.2023.g.Ugovor potpisan od 12.06.2023.g.(SA-38/2023)  IIUg.02-03-04-11735/23 od 08.06.2023.g.Ugovor potpisan od 22.06.2023.g.(SA-44/2023)  IIIUg.02-03-04-11725/23 od 09.06.2023.g.Ugovor potpisan od 21.06.2023.g.(SA-43/2023)	(10778/23) Ugovorena vrijednost: 700,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )  (11735/23) Ugovorena vrijednost: 936,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )  (11725/23) Ugovorena vrijednost: 450,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV 02-03-04-22824/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine

	<b>Nabavka proizvoda od polimernog betona za odvodnju – LOT 2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA</b> d.o.o. Velika Kladuša; BiH; <b>I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša</b> <b>ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. ,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 119.000,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22812/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine.
	<b>Nabavka poklopaca revizionog okna Bituplan – LOT 3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA</b> d.o.o. Velika Kladuša; BiH; <b>I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša</b> <b>ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 890,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 12.460,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 40.300,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-23717/22 od 26.12.2022.godine  II Ug.02-03-04-11736/23 od 15.06.2022.godine <b>strane Ponuđača 22.06.2023.godine (Br.SA-45/2023)</b>	(23717/22) 890,00  (11736/23 ) Ugovorena vrijednost: 12.460,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine
	<b>Nabavka kanaklizacione armature I livenih željeznih stubića – LOT 4</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA</b> d.o.o. Velika Kladuša; BiH; <b>I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša</b> <b>ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.1.920,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.3.200,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug.1.075,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 33.800,00 KMbez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-23707/22 od 26.12.2022.godine  II Ug.02-03-04-4684/23 od 27.02.2023.g. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.SA-11/2023)</b>  IIIUg.02-03-04-9235/23 od 03.05.2023.godine; <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 26.05.2023.godine (SA-36/2023)</b>	(23707/22) 1.920,00  (4684/23) Ugovorena vrijednost: 3.200,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.200,00 ( 100 % )  (9235/23) Ugovorena vrijednost: 1.075,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV 02-03-04-22827/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine

	<b>Nabavka slivnih rešetki – LOT 5</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša</b> <b>ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.1.400,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.700,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 13.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-23712/22 od 26.12.2022.godine  IIUg.02-03-04-6074/23 od 221.03.2023.godine <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 06.04.2023.g.)BR. SA-17/2023</b>	(23712/22) 1.400,00  (6074/23) Ugovorena vrijednost: 700,00 - Realizacija za 30.06.2023: 700,00 ( 100 % )	OKV:02-03-04-22825/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine.
	<b>Boja za asfalt i hladna plastika</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-404/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 16.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-404- 5-58/23 od 31.01.2023.god.	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.750,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 4.425,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 51.750,00 KMbez PDV-a;</b>			I Ug.02-03-04-5598/23 od 14.03.2023.godine  II Ug.02-03-04-10681/23 od 29.05.2023.g. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 07.06.2023.g.(Br. 893-23-AB)</b>	(5598/23) Ugovorena vrijednost: 3.750,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.750,00 ( 100 % )  (10681/23) Ugovorena vrijednost: 4.425,00 - Realizacija za 30.06.2023: 4.425,00 ( 100 % )	OKV:02-03-04-738/23 od 10.01.2023-10.01.2024.godine
<b>3.</b>	<b>BITUMEN I BIT. EMULZIJE</b>								
	<b>Nabavka bitumenske emulzije (Spec.34)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-483-3-152/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 19.10.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :	<b>HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj</b> <b>ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.9.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 52.290,00 KMbez PDV-a;</b>			I Ug.05-03-04-5023/21 od 05.04.2021.god	(5023/21) 8.507,50	OKV: 05-03-04-21361/20 30.12.2020-30.12.2023.godine. <b>PONUĐAČ ODUSTAO OD OKVIRNOG SPORAZUMA (Dopis 13.04.2022.godine)</b>

		83-1-1-483-5-204/20 od 31.12.2020.godine		<b>Rok isporuke:</b> u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	<b>Nabavka bitumen 50/70</b> <b>Nabavka bitumen polimernog</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-115-3-113/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-115-5-174/22 od 01.07.2022.godine	<b>HIFA OIL d.o.o.</b> <b>Tešanj; BiH;</b> <b>Bukva 10</b> <b>74260 Tešanj</b> <b>ID broj:</b> <b>4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 255.400,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 42.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>681.400,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> od 2 dana po zaprimanju narudžbenice.fco <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.02-03-04-12404/22 od 07.07.2022.god. /50-70/ II Ug.02-03-04-13538/22 od 21.07.2022.god. /polim/	(12404/22) 223.448,04  (13538/22) Ugovorena vrijednost: 42,900.00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % );	OKV: 02-03-04-12371/22 04.07.2022- 04.07.2023.god.681.400,00 KM; = /638.500,00 + 42.900,00/
	<b>OKVIRNI SPORAZUM</b> <b>Nabavka bitumena(Bitume 50/70 i Bitumen polimerni 45/80-65)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-62/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 10.02.2023.godine	<b>HIFA OIL d.o.o.</b> <b>Tešanj; BiH;</b> <b>Bukva 10</b> <b>74260 Tešanj</b> <b>ID broj:</b> <b>4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. ,00 KM bez PDV-a</b>					OKV02-03-04-7934/23 od 13.04.2023.godne na iznos od 957.819,10KM bez PDV-a,
	<b>Nabavka emulzije polimerne</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-115-3-113/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-115-5-191/22 od 10.08.2022.godine	<b>HIFA OIL d.o.o.</b> <b>Tešanj; BiH;</b> <b>Bukva 10</b> <b>74260 Tešanj</b> <b>ID broj:</b> <b>4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 2.473,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.473,50 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja:</b> 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug.02-03-04-14760/22 od 15.08.2022.god.	(14760/22) Ugovorena vrijednost: 2,473.50 - Realizacija za 30.06.2023: 2.366,32 ( 96 % )	OKV: 02-03-04-13539/22 od 22.07.2022-22.07.2023. godine



	<b>Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode (1148 ZAPOSLENIH RADNIKA)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-133-3-74/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-82/20 od 30.04.2020.godine.	<b>KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200247470003</b> <b>I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 129.600,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana na od dana izdavanja faktur na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6975/20 od 29.04.2020.god.  II Ug.05-03-04-6783/21 od 07.05.2021.god.  III Ug.05-03-04-6687/22 od 08.05.2022.god.	(6975/20) 43.200,00  (6783/21) 43.200,00  (6687/22) Ugovorena vrijednost: 43.200,00 - Realizacija za 30.06.2023: 43.200,00 ( 100 % )	OKV: 05-03-04-6974/20 od 29.04.2020-29.04.2023.god. na iznos od 129.600,00 KM
	<b>Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (AO)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-162-3-136/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.05.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-162-5-251/22 od 03.11.2020.godine.	<b>KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200247470003</b> <b>I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 6.226,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 6.534,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 300,00 KM bez PDV-a;</b> <b>IV Ug: 10.280,00 KM bez PDV-a</b> <b>VUg.1.208,00 KM bez PDV-a</b> <b>VIUg : 9.971,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>VIIUg.5.233,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>VIIIUg.3.008,00 KM bez PDV-a;</b> <b>IXUg. 6.624,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 65.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 2 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakturena transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-20769/22 od 01.11.2022.god.  II Ug.02-03-04-22663/22 od 01.12.2022.god.  III Ug.02-03-04-23342/22 od 19.12.2022.god.  IV Ug.02-03-04-251/23 od 04.01.2023.god.  VUg02-03-04-2397/23 od 30.01.2023.godine  VIUg.02-03-04-5597/23 od 06.03.2023 (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 07.3.2023.g.(Br.prot.08 -2406/23)	(20769/22) 6.226,00  (22663/22) 6.534,00  23342/22) 300,00  (251/23) 10.280,00  (2397/23) 1217,00  (5597/23) 9.971,00	OKV: 02-03-04-18949/22 od 01.11.2022-01.11.2023.god. na iznos od 65.000,00 KM

							<p>VII Ug.02-03-04-7639/23 od 07.04.2023.godine</p> <p>VIII Ug.02-03-04-9386/23 od 10.05.2023.godine (ponuđač:07.06.2023.godine, Broj:08-5903/23);</p> <p>IXUg.02-03-04-11052/23 od 07.06.2023.godine (ponuđač:09.06.2023.godine, Broj:08-6004/23);</p>	<p>(7639/23) Ugovorena vrijednost: 5.233,00 - Realizacija za 30.06.2023: 4.562,00 ( 87 % )</p> <p>(9386/23) Ugovorena vrijednost: 3.008,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.976,00 ( 99 % )</p> <p>(11052/23) Ugovorena vrijednost: 6.624,00 - Realizacija za 30.06.2023: 6.624,00 ( 100 % )</p>	
	<b>Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i loma strojeva</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-465/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 28.12.2022.godine,	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<p><b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 2.158,00 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 2.158,20KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok izvršenja:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b></p>			<p>IUg.02-03-04-7458/23 od 05.04.2023</p>	<p>(7458/23) Ugovorena vrijednost: 2.158,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.158,00 ( 100 % )</p>	<p><b>OKV: 02-03-04-7306/23</b> od 05.04.2023.godine. Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; (Okvir potpisan od strane ponuđača:12.04.2023.god; Br.01-2417/23) <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 30.04.2023.godine</b></p>

	<b>Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutašnje zaštite</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-133-3-74/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.03.2020.godine,</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-82/20 od 30.04.2020.godine.</p>	<b>ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo; BiH; Trg međunarodnog prijateljstva br. 20 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200213140004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b> <p><b>Okvirni sporazum na tri godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 2.400,00 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke:</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b></p>			<p>I Ug.05-03-04-6979/20 od 29.04.2020.god.</p> <p>II Ug.05-03-04-6208/21 od 29.04.2021.god.</p> <p>III Ug.05-03-04-6683/22 od 29.04.2022.god.</p>	<p>(6979/209 800,00</p> <p>(6208/21) 800,00</p> <p>(6683/22) Ugovorena vrijednost: 800,00 - Realizacija za 30.06.2023: 800,00 ( 100 % )</p>	<p>OKV: 05-03-04-6978/20 od 29.04.2020-29.04.2023.godine</p>
	<b>Osiguranje odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-543-3-167/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.11.2020.godine,</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-76/21 od 19.05.2021.godine</p>	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a;</b> <p><b>Okvirni sporazum na tri godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke:</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b></p>			<p>I Ug.05-03-04-6788/21 od 07.05.2021.god.</p> <p>II Ug.05-03-04-6688/22 od 08.05.2022.god.</p> <p>IIIUg.02-03-04-7465/23 od 08.05.2023.god.</p>	<p>(6788/21) 3.900,00</p> <p>(6688/22) 3.900,00</p> <p>(7465/23) Ugovorena vrijednost: 3.900,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.900,00 ( 100 % )</p>	<p>OKV: 05-03-04-6784/21 od 07.05.2021-07.05.2024.godine.</p>

	<b>Obavezno osiguranje građevinskih mašina i vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-462-3-149/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 01.10.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-462-5-51/21 od 08.01.2021.godine	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.136,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.:8.864,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-267/21 od 04.01.2021.god.  II Ug.05-03-04-322/22 od 04.01.2022.god.	(267/21) 9.162,00  (322/22) Ugovorena vrijednost: 8.864,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.637,00 ( 30 % )	OKV: 05-03-04- 183 /20 od 25.12.2020-25.12.2023.godine
	<b>Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode (1148 ZAPOSLENIH RADNIKA)</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-393-3-273/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 10.11.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-393-5-9/23 od 12.01.2023.godine	<b>KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo ID broj: 4200247470003 i Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 42.705,60 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 42.705,60 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 2 dana Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakturena transakcijski račun Prodavca</b>			IUg.02-03-04-7460/23 od 05.04.2023.godine. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 30.04.2023.godine (08-4425/23)	(7460/23) Ugovorena vrijednost: 42.705,60 - Realizacija za 30.06.2023: 10.676,40 ( 25 % )	OKV: 02-03-04-24042/22 od 30.04.2023-30.04.2024.godine.
	<b>Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutrašnje zaštite</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-393-3-273/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 10.11.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-393-5-9/23 od10.11.2022.g.	<b>ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo; BiH; Trg međunarodnog prijateljstva br. 20 71000 Sarajevo ID broj: 4200213140004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dananakon ispostavljanja fakture za prethodni mjesec</b>			Ug.02-03-04-7459/23 od 05.04.2023.god. (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.04.2023.g.(Br.prot 23593217)	(7459/23) Ugovorena vrijednost: 800,00 - Realizacija za 30.06.2023: 200,00 ( 25 % )	OKV: 02-03-04-24046/22 od 30.04.2023-30.04.2024.godine

3.	<b>USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH MASINA</b>								
	<b>Servisiranje radne mašine Carterpillar</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-459-3-136/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.09.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli Okvirnog sporazuma: 83-1-2-459-5-198/21 od 28.12.2020.godine	<b>TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200017550008</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 32.400,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 32.400,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 25.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 97.200,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20280/20 od 9.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21688/21 od 24.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22555/22 od 12.12.2022.god.	(20280/20) 23.325,68  (21688/21) 31.256,09  (22555/22) Ugovorena vrijednost: 25.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 8.552,47 ( 34 % )	OKV: 05-03-04-20279/20 od 09.12.2020-09.12.2023.godine.
	<b>Servisiranje radne mašine Bomag</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-601-3-203/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 31.12.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-601-5-66/21 od 11.03.2021.godine	<b>KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201736020009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a-dio</b> <b>II Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a-dio</b> <b>III Ug.: 15.600,00 KM bez PDV-a-dio</b> <b>IV Ug.: 33.600,00 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug: 30.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 100.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 30 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-2629/21 od 17.02.2021.god.  II Ug.05-03-04-10028/21 od 04.06.2021.god.  III Ug.05-03-04-18902/21 od 08.11.2021.god.  IV Ug.05-03-04-2279/22 od 20.01.2022.god.  V Ug.02-03-04-5791/23 od 13.03.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača</b>	(2629/21) 8.759,60  (10028/21) 8.797,20  (18902/21) 15.167,55  (2279/22) Ugovorena vrijednost: 33.600,00 - Realizacija za 30.03.2023: 30.470,26 ( 91 % )  (5791/23) Ugovorena vrijednost: 30.000,00 - Realizacija za	OKV: 05-03-04-2630/21 od 17.02.2021-17.02.2024.godine

							<b>13.03.2023.godine (Br.20-03/2023)</b>	30.06.2023: 10.805,30(36 %)	
	<b>Servisiranje radne mašine Bitteli i Fiat Hitachi i New Holand</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-459-3-136/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.09.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-459-5-198/20 od 28.12.2020.godine	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>18.450,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 30 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana</b> <b>izdavanja fakture na transakcijski</b> <b>račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04- 18307/20 od 30.10.2020.god.  II Ug.05-03-04- 15804/21 od 01.10.2021.god.  III Ug.05-03-04- 3828/22 od 04.03.2022.god.	(18307/20) 6.100,80  (15804/21) 6.147,25  (3828/22) Ugovorena vrijednost: 6.150,00 - Realizacija za 30.06.2023: 5.852,20 ( 95 % )	OKV: 05-03-04-18302/20 od 30.10.2020- 30.10.2023.godine .
	<b>Servis JCB rovokopača</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 1 dan</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04- 21576/22 od 17.11.2022.god   IIUg.02-03-04-7949/23 od 12.04.2023.godine	(21576/22) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 8.423,47 ( 94 % )  (7949/23) Ugovorena vrijednost: 1.800,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-18948/22 od 26.10.2022- 26.10.2023.godine
	<b>Servis JCB rovokopača</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-107/23, objavljen na Portal Agencije za javne nabavke dana 07.04.2023.godine	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 14.850,00,00 KM bez PDV-</b> <b>a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>14.850,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok izvršenja usluge: 1 dan</b>			I Ug.02-03-04- 11165/23 od 19.06.2023.godine		OKV: 02-03-04-11166/23 od 19.06.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
4.	USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								
	Servisiranje vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-94-3-101/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 25.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-94-5-139/22 od 19.05.2022.g	STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008	Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.066,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 15.066,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 3-7 sati Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug. 05-03-04-8228/22 od 13.05.2022.godine  II Ug. 05-03-04-8768/22 od 18.05.2022.godine	(8228/22) 8.960,62  (8768/22) Ugovorena vrijednost: 6.066,00 - Realizacija za 30.03.2023: 6.030,09 ( 99 % )	OKV: 05-03-04-8164/22 od 13.05.2022.- 13.05.2023.godine
	Usluga servisa i održavanja vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine	STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008	Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug. 5.580,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 14.580,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug. 02-03-04-14128/22 od 01.08.2022.godine  II Ug.02-03-04-5966/23 od 16.03.2023.god. (Ug. potpisan od strane Ponuđača:29.03.2023.g od 5899/23)	(14128/22) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 7.314,31 ( 81 % )  (5966/23) Ugovorena vrijednost: 5.580,00 - Realizacija za 30.06.2023: 4.905,91 ( 88 % )	OKV02-03-04-14126/22 od 01.08.2022- 01.08.2023.godine
	Servisiranje vozila MERCEDES BENZ I MERCEDES BENZ UNIMOG	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-34/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 23.01.2023.godine	STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008	Vrijednost ug: I Ug.:25.000,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 48.600,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 2h			IUg.02-03-04-8148/23 od 24.04.2023.godine	(8148/23) Ugovorena vrijednost: 25.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 1.978,87 ( 8 %	OKV:02-03-04-8140/23 od 24.04.2023.godine; Okvir potpisan od strane Ponuđača 27.04.2023.godine (6114/23);

				Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture				)	
	<b>Servisiranje vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-170/20 od 20.11.2020.godine	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 9.000,00KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 2.970,00KMbez PDV-a;</b> <b>IV Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 35.910,00KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-4 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-18308/20 od 30.10.2020.godine  II Ug. 05-03-04-2314/21 od 01.02.2021.godine  III Ug. 05-03-04-16478/21 od 01.10.2021.godine  IV Ug. 05-03-04-19266/21 od 10.11.2021.godine	(18308/20) 12.305,56  (2314/21) 8.916,43  (16478/21) 2.919,83  (19266/21) 11.982,64	OKV: 05-03-04-18309/20 od 30.10.2020.-30.10.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-94-3-101/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 25.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-94-5-139/22 od 19.05.2022.godine	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 11.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-4 sati</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-8227/22 od 13.05.2022.godine  II Ug. 05-03-04-10282/22 od 09.06.2022.godine	(8227/22) 8.9839,33  (10282/22) Ugovorena vrijednost: 2.970,00 - Realizacija za 30.03.2023: 2.310,60 ( 78 % )	OKV: 05-03-04-8226/22 od 13.05.2022.-13.05.2023.godine
	<b>Usluga servisa i održavanja vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora :	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 11.970,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug. 02-03-04-14483/22 od 02.08.2022.godine	(14483/22) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.178,14 ( 35 % )	OKV: 02-03-04-14482/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine

		83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine		<b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			II Ug.02-03-04-5967/23 od 16.03.2023.god. <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.160-03/2023)</b>	(5967/23) Ugovorena vrijednost: 2.970,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	
	<b>Servisiranje vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-110-3-109/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.04.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-110-5-159/22 od 23.06.2022.godine	<b>SLT d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Nikole Tesle 5 72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218740350005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 1.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-11215/22 od 10.06.2022.godine  II Ug. 02-03-04-22115/22 od 29.11.2022.godine	(11215/22) 8.996,32  (22115/22) Ugovorena vrijednost: 1.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 1.179,40 ( 118 % )	OKV: 05-03-04-9534/22 od 30.05.2022.- 30.05.2023.god na iznos od 10.000,00KM
	<b>Servisiranje vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.04.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-110-5-159/22 od 23.06.2022.godine	<b>ACI d.o.o. Sarajevo</b> <b>ID br:4201926310003;</b> <b>Safeta Zajke 75, Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 14.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug ,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 28.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-6085/23 od 20.03.2023.godine <b>Ugovor potpisan od strane Ponuđača 28.03.2023.godine (Br.18/23)</b>	(6085/23) Ugovorena vrijednost: 14.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 5.047,81 ( 36 % )	<b>OKv02-3-04-6083/23 od 20.03.2023.g. Okvirni sporazum potpisan od strane Ponuđača 28.03.2023.godine (Br.19/23)</b>
	<b>Servisiranje vozila IVECO</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-424/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 06.12.2022.god.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-424-5-65/22 od 06.02.2023..godine	<b>SLT d.o.o. Zenca</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug10.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a</b>			Ug.02-0-04-2114/23 od 25.01.2023.god.	(2114/23) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 5.961,44 ( 60 % )	OKV: 02-03-04-1885/23 od 23.01.2023- 23.01.2024.godine

	<b>Servisiranje vozila HYUNDA</b> Aalati za javn higijenuI	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-513-3-163/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.11.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 8 3-1-2-513-5-202/20 od 30.12.2020.godine	<b>CONNECTA d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Osik 6</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a;</b> <b>IIIUg: 5.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>17.325,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04- 21261/20 od 25.12.2020.godine  II Ug. 05-03-04- 21643/21 od 27.12.2021.godine  III Ug.02-03-04- 1720/23 od 18.01.2023.god.	(21261/20) 926,91  (21643/21) 350,60  (1720/23) Ugovorena vrijednost: 5.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.499,91 ( 50 % )	OKV: 05-03-04-21260/20 od 25.12.2020.- 25.12.2023.godine.
	<b>Servisiranje vozila VOLKSWAGEN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke .godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83	<b>ACI d.o.o. Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>br:4201926310003;</b> <b>Safeta Zajke 75,</b> <b>Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.900,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>9.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04- 6087/23 od 20.03.2023.godine <b>Ugovor potpisan od</b> <b>strane Ponuđača</b> <b>28.03.2023.godine</b> <b>(Br.20/23)</b>	(6087/23) Ugovorena vrijednost: 9.900,00 - Realizacija za 30.06.2023: 2.880,86 ( 29 % )	<b>OKV02-3-04-6086/23 od</b> <b>20.03.2023.g. Okvirni</b> <b>sporazum potpisan od</b> <b>strane Ponuđača</b> <b>28.03.2023.godine</b> <b>(Br.19/23)</b>
	<b>Usluga servisa i</b> <b>održavanja vozila FORD</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke .godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83	<b>ACI d.o.o. Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>br:4201926310003;</b> <b>Safeta Zajke 75,</b> <b>Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 4.950,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>4950,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04- 6084/23 od 20.03.2023.godine <b>Ugovor potpisan od</b> <b>strane Ponuđača</b> <b>28.03.2023.godine</b> <b>(Br.22/23)</b>	(6084/23) Ugovorena vrijednost: 4.950,00 - Realizacija za 30.06.2023: 335,75 ( 7 % )	<b>OKV02-3-04-6088/23 od</b> <b>20.03.2023.g. Okvirni</b> <b>sporazum potpisan od</b> <b>strane Ponuđača</b> <b>28.03.2023.godine</b> <b>(Br.23/23)</b>

	<b>Servisiranje vozila Mazda</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-127/20 od 11.09.2020.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 1.800,00KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 5.400,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-15632/20 od 04.09.2020.godine  II Ug. 05-03-04-15206/21 od 06.09.2021.godine  III Ug. 02-03-04-17620/22 od 20.09.2022.godine	(15632/20) 1.543,35  (15206/21) 1.799,87  (17620/22) Ugovorena vrijednost: 1.800,00 - Realizacija za 30.06.2023: 556,07 ( 31 %)	OKV: 05-03-04-15631/20 od 04.09.2020-04.09.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila Mazda</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke .godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83	<b>ACI d.o.o. Sarajevo ID br:4201926310003; Safeta Zajke 75, Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.:,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 1.980,000 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>					<b>OKV02-3-04-6082/23 od 20.03.2023.g. Okvirni sporazum potpisan od strane Ponuđača 28.03.2023.godine (Br.24/23)Napomena:Spozazum stupa na snagu 05.09.2023.g.</b>
	<b>Usluga servisa i održavanja vozila Mitsubishi</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 1.650,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 1.650,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-14132/22 od 01.08.2022.godine	(14132/22) Ugovorena vrijednost: 1.650,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV02-03-04-14131/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine
5.	<b>USLUGE, SERVISA I OPR. AGREGATA</b>								

	<b>Usluga opravke hidrauličnih cilindara</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-113-3-111/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 12.04.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-113-5-5-151/22 od 14.06.2022.godine	<b>TERMIKA d.o.o. Zenica; BiH; BISTUA NUOVA 2. 72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218028670001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 11.781,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 11.781,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: max.5 radnih dana po prijemu zahtjeva</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9532/22 od 01.06.2022.godine	(9532/22) Ugovorena vrijednost: 11.781,00 - Realizacija za 31.06.2023: 3.284,00 ( 28 %)	OKV: 05-03-04-8976/22 od 24.05.2022-24.05.2023.godine
	<b>Usluga obrade metala i uluga izrade gumenih brisača, kod autosmečara</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-307-3-213/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.09.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-307-5-264/22 od 07.11.2022.godine	<b>OMC d.o.o. Vogošća; BiH; Muje Šejte 119 71320 Vogošća</b> <b>ID broj: 4200185000005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 0,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 29.228,00KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: _____</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>					OKV: 02-03-04-20277/22 od 27.10.2022-27.10.2023.godine
	<b>Usluga opravke turbo punjača</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-190-3-157/22/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.06.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-190-5-222/22/22 od 28.09.2022.godine	<b>TURBO TEAM d.o.o. Doboj Istok; BiH; Klokotnica bb 74206 Klokotnica - Doboj Istok</b> <b>Id broj: 4210433970003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: max.5 dana po prijemu zahtjeva</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-21870/22 od 22.11.2022.godine  I Ug.02-03-04-4034/23 od 17.02.2023.god. na iznos od 800,00KM;	(21870/22) 800,00  (4034/23) 800,00	OKV: 02-03-04-17318/22 od 15.09.2022-15.09.2023.godine
6.	<b>OSTALE USLUGE</b>								
	<b>Usluge fiksne telefonije</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-261-3-187/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 05.08.2022.godine,	<b>BH TELECOM d.d. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200211100005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 8.008,67 KM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 8.008,67 KM bez PDV-a</b>			Ug. 02-03-04-22660/22 od 19.12.2022.godine Ugovorena vrijednost: 8.008,67 - Realizacija za 30.06.2023:	(22660/22) Ugovorena vrijednost: 8.008,67 - Realizacija za 30.06.2023:	OKV: 02-03-04-18828/22 od 19.12.2022-19.12.2023.godine

		Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-261-5- od .godine		<b>Rok izvršenja usluge: po potpisivanju ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			02.03.2023: 0.00 ( 0 % )	5.557,21 ( 69 % )	
	<b>Usluge mobilne telefonije</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-414-3-149/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 31.10.2019.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-414-5-173/19 od 23.12.2019.godine	<b>BH TELECOM d.d.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Franca Lehara 7</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200211100005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 21.891,90 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 21.891,90KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 15.600,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>65.675,70 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-12846/20 od 03.08.2020.godine  II Ug. 05-03-04-13496/21 od 03.08.2021.godine  III Ug. 05-03-04-16034/22 od 25.08.2022.godine	(12846/20)  (13496/21)  (16034/22)	OKV: 05-03-04-12845/20 od 03.08.2020-03.08.2023.godine
	<b>Poštanske usluge</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-599-3-205/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 31.12.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-599-5-87/21 od 03.08.2021.godine	<b>JP BH POŠTA</b> <b>D.O.O.</b> <b>GENERALNA</b> <b>DIREKCIJA; BiH</b> <b>Obala Kulina Bana 8</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200682210005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 299.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 299.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>897.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-10226/21 od 25.06.2021.godine  I Ug. 05-03-04-13336/22 od 15.07.2022.godine	(10226/21) 298.433,40  (13336/22) Ugovorena vrijednost: 299.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 306.383,37 (102% )	OKV: 05-03-04-10293/21 od 25.06.2021-25.06.2024.godine;
	<b>Usluga servisa fiskalnih kasa i održavanja računarske opreme i isporuka rez. dijelova</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-196-3-84/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 09.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-196-5-5/22 od 07.01.2022.godine	<b>IMTEC d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Bosanski put bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200918780002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>60.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-21410/21 od 21.12.2021.godine  II Ug. 05-03-04-23338/22 od 22.12.2022.godine	(21410/21) 19.673,56  (23338/22) Ugovorena vrijednost: 20.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 11.606,35 ( 58 % )	OKV: 05-03-04-21230/21 od 16.12.2021-16.12.2024. godine.

	<b>Monitoring na deponiji planiran kroz okolinsku dozvolu,a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-428-3-149/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.12.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-428-5-142/22 od 25.05.2022.godine	<b>TQM d.o.o. Lukavac; BiH;</b> <b>Modrac bb</b> <b>75300 Lukavac</b> <b>ID Broj:</b> <b>4209977290008</b>  <b>Način finansiranja:</b> <b>Sporazum -</b> <b>Ministarstvo</b> <b>komunalne privrede,</b> <b>infrastrukture,</b> <b>prostornog uređenja,</b> <b>gradenja i zaštite</b> <b>okoliša</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 110.327,06 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovora -12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>114.860,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 05-03-04-8665/22 od 29.04.2022.godine	(8665/22) Ugovorena vrijednost: 110.327,06 - Realizacija za 30.06.2023: 94.687,77 ( 86 % )	OKV: 05-03-04-4714/22 od 22.03.2022g.- 22.03.2023. godine. na iznos od 114.860,00,KM
	<b>Monitoring na deponiji planiran kroz okolinsku dozvolu,a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-55/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke od 03.02.2023.god.	<b>TQM d.o.o. Lukavac; BiH;</b> <b>Modrac bb</b> <b>75300 Lukavac</b> <b>ID Broj:</b> <b>4209977290008</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 138.460,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja :48h po zaprimanju pismenog zahtjeva, narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-7800/23 od 17.04.2023.godine, Ugovor potpisan od strane Ponuđača 03.05.2023.godine ; 2-132-2478/23)	(7800/23) Ugovorena vrijednost: 138.460,00 - Realizacija za 30.06.2023: 4.605,00 ( 3 % )	
7.	<b>NAJAM GRAĐEVINSKIH MAŠINA za potrebe KJKP „RAD“</b>								
	<b>Rovokopač-gusjeničar(manji)Spec.56 stavka 1.</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-136-3-68/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-136-5-97/20 od 01.07.2020.godine	<b>Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Huseina Đoze br. 3</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200426560007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>21.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9642/20 od 27.05.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8111/21 od 02.06.2021.godine	(9642/20) 0,00  (8111/21) 0,00	OKV: 05-03-04-7246/20 od 04.05.2020-04.05.2023god. na iznos od 21.000,00KM;
	<b>Damper</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-136-3-68/20, objavljen na portalu Agencije za javne	<b>Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Huseina Đoze br. 3</b> <b>71000 Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a;</b>			I Ug. 05-03-04-9641/20 od 27.05.2020.godine	(9641/20) 70,00  (8115/21)	OKV: 05-03-04-7247/20 od 04.05.2020-04.05.2023god. na iznos od 10.500,00KM;

		nabavke 11.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-136-5-97/20 od 01.07.2020.godine	<b>ID broj:</b> <b>4200426560007</b>	<b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			II Ug. 05-03-04-8115/21 od 02.06.2021.godine	0,00	
	<b>Buldozer</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-263-3-85/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.05.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-236-5-103/20 od 16.07.2020.godine	<b>Bucomerc d.o.o.</b> <b>Kiseljak; BiH;</b> <b>Hrastovi bb</b> <b>71250 Kiseljak</b> <b>ID broj:</b> <b>4236016990009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 5.990,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 5.990,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>17.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9652/20 od 15.06.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8290/21 od 15.06.2021.godine	(9652/20) 5990,00  (8290/21) 0,00	OKV: 05-03-04-9654/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 17.970,00KM;
	<b>Valjak sa pogonskim gumama</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-263-3-85/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.05.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-263-5-103/20 od 16.07.2020.godine	<b>Bucomerc d.o.o.</b> <b>Kiseljak; BiH;</b> <b>Hrastovi bb</b> <b>71250 Kiseljak</b> <b>ID broj:</b> <b>4236016990009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 13.485,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 13.485,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>40.455,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9651/20 od 15.06.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8292/21 od 15.06.2021.godine	(9651/20) 0,00  (8592/21) 1393,45	OKV: 05-03-04-9655/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 40.455,00KM;
	<b>Freza</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-253-3-80/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.04.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-253-5-142/20 od 28.09.2020.godine	<b>Bosman d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Rakovička cesta br. 18</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200329520009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 49.850,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 40.850,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>149.550,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug. 05-03-04-13827/20 od 18.08.2020.godine  II Ug. 05-03-04-13710/21 od 19.08.2021.godine	(13827/20) 0,00  (13710/21) 0,00	OKV: 05-03-04- 11730 /20 od 17.07.2020-17.07.2023.god. na iznos od 149.550,00KM;

				Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
	<b>Finišer</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-253-3-80/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.04.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-253-5-153/20 od 20.10.2020.godine	<b>Bosman d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost ug:</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 134.910,00 KM bez PDV-a</b>					OKV: 05-03-04-11729/20 od 17.07.2020-17.07.2023god. na iznos od 134.910,00KM
	<b>Grejder</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-263-3-85/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.05.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-263-5-103/20 od 16.07.2020.godine	<b>Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 4236016990009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 11.980,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 35.940,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9650/20 od 15.06.2020.god.	(9650/20) 2036,60	OKV: 05-03-04-9653/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 35.940,00KM;
<b>1.</b>	<b>KONKURENTSKI POSTUPCI</b>								
	<b>Usluga sanitarne deratizacije prostora i objekata KJKP"RAD"</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-97-3-104/22 od 31.03.2022 .god.	<b>DERATIZACIJA d.o.o. Sarajevo; BiH; Nusreta Šišića Dede 18 71000 Sarajevo ID broj: 4202634820007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Okvirni sp. na 12 mjeseci Iznos Okvira :5.000,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-12369/22 od 06.07.2022.god.	(12369/22) Ugovorena vrijednost: 5.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 3.359,90 ( 67 % )	<b>OKV: 02-03-04-12364/22 od 06.07.2022-06.07.2023.godine</b>

	<b>Usluga sanitarne deratizacije prostora i objekata KJKP"RAD"</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-52/23 od 02.02.2023.g.	<b>"SANACIJA 3D"d.o.o. ; ID br.4202033660002; Nadežde Petrović 18 DO</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 5.967,10 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-7310/23 od 05.04.2023.god.	(7310/23)	<b>Ugovor stupa na snagu 07.07.2023.godine</b>
	<b>Sredstva za higijenu</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-204-3-79/21 od 05.07.2021.	<b>GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo; BiH; Olimpijska bb , Mojnilo 71000 Sarajevo ID broj: 4200199130009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 14.899,30 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 14.899,30 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.697,70 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.05-03-04-17717/21 od 20.10.2021.god.  II Ug.02-03-04-19338/22 od 20.10.2022.god	(17717/21) 11.406,73  (19338/22) Ugovorena vrijednost: 14.899,30 - Realizacija za 30.06.2023: 5.964,39 ( 40 % )	OKV: 05-03-04-17722/21 od 20.10.2021-20.10.2024.godine.
	<b>Pratnja novca</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-220-3-81/21 od 08.07.2021.	<b>Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo; BiH; Bačići br.3 71000 Sarajevo ID broj:4227417480004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na DVIJE godine Iznos okvirnog sp. 47.250,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 15 minuta po prijemu poziva za intervenciju</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.05-03-04-17718/21 od 01.11.2021.god.  Ug.02-03-04-20156/22 od 02.11.2022.god.	(17718/21) 16.725,6  (20156/22) Ugovorena vrijednost: 23.625,00 - Realizacija za 30.06.2023: 9.787,50 ( 41 % )	OKV: 05-03-04-17722/21 od 01.11.2021-01.11.2023.godine.
	<b>Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP"RAD" ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-146-3-128/22 od 29.04.2022.g.	<b>Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000.00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 6.000.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum: 12 mjeseci Iznos Okv. sp. 15.000,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok izvršenja usl. 30 dana od dostavljanja narudžbe</b>			I Ug.05-03-04-10279/22 od 03.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-3312/23 od 09.02.2023.godine	(10279/22) 7.265,00  (3312/23) Ugovorena vrijednost: 6.000,00 - Realizacija za	OKV: 05-03-04-10281/22 od 03.06.2022-03.06.2023.godine

	video nadzora			Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture				30.06.2023: 2.490,00 ( 42 % )	
	Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora	. Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke br. 83-7-2-114/23 od 24.04.2023.godine	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000	Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum:15.000,00KM bez PDV-a; Okvirni sporazum:12 mjeseci  Rok izvršenja:odmah nakon potpisa ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.02-03-04-11731/23 od 16.06.2023.godine na iznos od 9.000,00KM bez PDV-a; (Ponudač: br.598/23) Middle point electronics d.o.o .	(11731/23) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 05-03-04-11732/23 od 16.06.2023.godine, (Ponudač:19.06.2023.godine 599/23)
	Usluga monitoringavezana za Sanitarnu deponiju "Smiljevići", u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-221-3-83/21 od 08.07.2021.	DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo ID broj: 4200127810005	Vrijednost ug: I Ug.: 6.080.00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.240,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-14243/21 od 24.08.2021.god.	(14243/21) 5.890,00	OKV: 05-03-04-14241/21 od 24.08.2021-24.08.2024.godine
	Usluga provođenja monitoringa okoliša (deponija Smiljevići i Asfaltna baza KJKP RAD d.o.o. Sarajevo)	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-87-3-100/22 od 22.03.2022.g.	DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo ID broj: 4200127810005	Vrijednost: I Ug.: 4.475,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 8.183,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug. 05-03-04-8935/22 od 24.05.2022.god.	(8935/22) Ugovorena vrijednost: 4.475,00 - Realizacija za 30.06.2023: 1.517,00 ( 34 % )	OKV: 05-03-04-7813/22 od 05.05.2022-05.05.2023.godine
	Usluga provođenja monitoringa okoliša Asfaltna baza KJKP RAD	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2	INSPEKT RGH d.o.o. ;ID br:4200115990008; Hamdije Kreševljakovića 18/I	Vrijednost: I Ug.: 2.997,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja: 48h Uslovi plaćanja: 60 dana od prijema fakture			UG.02-3-04-7307/23 od 04.04.2023.god.(Ponudač in-1-626/23 od 11.04.2023.god..)	(7307/23) Ugovorena vrijednost: 2,997.00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	

	<b>Isporuca parkovskih klupa i korpi za otpatke</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-139-3-122/22 od 26.04.2022.g.	<b>KJKP PARK d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; <b>Patriotske lige 58</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200258320003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 9.017,10 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>9.017,10KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.05-03-04-9389/22 od 30.05.2022.god.	(9389/22) Ugovorena vrijednost: 9.017,10 - Realizacija za 30.06.2023: 4.581,20 ( 51 % )	OKV: 05-03-04-9526/22 od 30.05.2022- 30.05.2023.godine
	<b>Vršenje usluga web stranice</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-121-3-114/22 od 15.04.2022.g.	<b>PROMOTIM d.o.o.</b> Sarajevo,; BiH; <b>Hasana Sušića 17</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200866450009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 22.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-13483/22 od 21.07.2022.god.	(13483/22) Ugovorena vrijednost: 22.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 22.000,00 ( 100 % )	
	<b>Revizija finansijskog izvještaja</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-161-3-135/22 od 17.05.2022.g.	<b>ADDRESS d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; <b>Marka Marulića br. 2C</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4218005110009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 10.000.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: U skladu sa ponudom 23P/2022</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-19339/22 od 10.10.2022.god	(19339/22) Ugovorena vrijednost: 10.000.00 - Realizacija za 30.06.2023: 10.000,00 ( 100 % )	
	<b>Usluga satelitskog nadzora postojećeg GPS sistema praćenja vozila (49jedinica)-vozila zimske službe i radnih mašina</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-191-3-150/22 od 06.06.2022.g.	<b>NEX STUDIO d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; <b>Olovska 27B</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>420168988003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 6.000.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b>			Ug.02-03-04-23711/22 od 30.12.2022.god	(23711/22) Ugovorena vrijednost: 6.000,00 - Realizacija za 30.06.2023: 1.863,08( 31 %)	

				isporuke fakture					
	Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodojave i plinodojave	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004	Vrijednost ug: Ug.: 5.960,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.960,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.02-03-04-2398/23 od 30.01.2023.god	(2398/23) ;Ugovorena vrijednost: 5,960.00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	OKV: 02-03-04-93/22 od 29.12.2022-29.12.2023.godine na iznos od 5.960,00 KM;
	Usluge tehničkog pregleda	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke .83-7-2-54/23 od 02.02.2023.god.	ASA TESTING CENTARd.o.o. Sarajevo;Trg međunarodnog prijateljstva 25; ID br:420151358002	Vrijednost ug: Ug.: 28.500,00 KM bez PDV-a;  Period trajanja Ugovora 12 mjeseci. Rok zvršenja usluge: 24h Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.02-03-04-7456/23 od 04.04.2023.god Napomena :Ugovor stupa na snagu 01.08.2023.godine	(7456/23) Ugovorena vrijednost: 28.500,00 - Realizacija za 30.06.2023: 0.00 ( 0 % )	
	Ugovor o nabavci usluge servisa i održavanja reciklomata	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-105/23 od 05.04.2023.god.	EKO GRAD d.o.o. Sarajevo, BiH; Pijaćna br.14aI ID br.4202827030003	Vrijednost ug: Ug.: 4.990,00 KM bez PDV-a;  Period trajanja Ugovora 12 mjeseci. Rok zvršenja usluge:nakon obostranog potpisa ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-10779/23 od 09.06.2023.godine(Ponudač:09.06.2023.g., br.48/23)	(10779/23) Ugovorena vrijednost: 4.990,00 - Realizacija za 30.06.2023: 415,83 ( 8 % )	
2.	Usluge AnexII dio B								
	Usluga pregleda radnika i ambulanta	Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 2 71000 Sarajevo ID broj: 4200298890007	Vrijednost ug: Ug.: 114.400.00 KM bez PDV-a;  Ugovor – 3 godine  Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2021.god.	(12159/21) Ugovorena vrijednost: 112.510,00 - Realizacija za 30.06.2023: 69.458,37 ( 62 % )	Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2024-27.07.2024.god. I god.-33.050,00 II god.-53.150,00 IIIgod.-28.200,00

	<b>Tehnički pregled i izdavanje licenci</b>	Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN	KJKP GRAS d.o.o.Sarajevo; BiH; Srđana Aleksića 1 71000 Sarajevo ID broj: 4200055640002	Vrijednost ug: Ug.: 37.281,44 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 25 minuta Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-12363/22 od 04.07.2022.god.	(12363/22) Ugovorena vrijednost: 37.281,44 - Realizacija za 30.06.2023: 20,792.44 (56 % )	
3.	<b>DIREKтни SPORAZUMI</b>								
	<b>Usluge elektronske zaštite objekata</b>	Direktni sporazum Poziv broj: 2385/23 od 27.01.2023.godine;	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000	Vrijednost: 420,00 KM bez PDV-a mjesečno				Realizacija za period 27.01.2023. - 30.06.2023.godine (2.100,00KM) ;	
	Usluga izrade elaborata za izmjenu saobraćaja (Spec.53)	Direktni sporazum Poziv br.7487/23 od 07.04.2023.godine,	Institut za saobraćaj i komunikacije	Vrijednost: 2000,00KM bez PDV-a				Realizacija 1.000,00KM bez PDV-a, 26.04.2023.g. i 15.05.2023.god.1000,00KM bez PDV-a; Ukupno:2.000 ,00KM bez PDV-a;	
	<b>Nabavka usluge održavanja protivpožarnih aparata i hidrantskih instalacija</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.10.2022.g. Odluka o izboru: 06.10.2022.g	PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003	Vrijednost: Ug.: 5.900,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-18812/22, od 06.10.2022.g.	(18812/22) Realizacija sa 30.06.2023.godine :4.436,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka usluge pregleda i ispitivanja sredstava za rad radi dobijanja upotrebne dozvole	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 06.10.2022.g. Odluka o izboru: 10.10.2022.g	PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići	Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-18950/22, od 11.10.2022.g.	(18950/22) Realizacija: za period od 11.10.2022-	

			ID broj: 4202418880003					23.06.2023.god (6.600,00KM)	
	Iznajmljivanje mobilnih toaleta	Direktni sporazum Poziv br:2576/23 od 01.02.2023.godine i Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala broj: 83-8-2-46-17-9/23 od 27.01.2023.godine;	Eko Mobil Group d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201823180004	Vrijednost: 3.450,00 KM bez PDV-a;				Realizacija od 27.01.2023- 30.06.2023.godine : 1.840,00KM	
	Obuke (Obuka rukovaoca građ.mšinama i autodizalicom;Obiuka radnika iz oblasti zaštite na radu)	Direktni sporazum Poziv br.5955/23 od 16.03.2023.godine,	PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003	Vrijednost:880,00KM bez PDV-a;				Realizacija: 08.05.2023.god: 880,00KM bez PDV-a,	
	Nabavka usluge elektronske pretplate za online pristup dnevnim listovima Oslobođenja u 2023.godini	Direktni sporazum Poziv broj: 2395/23 od 31.01.2023.godine	"Oslobođenje servisi" d.o.o. Sarajevo, BiH,	Vrijednost: 68,3883KM bez PDV-a;				Realizacija: 30.06.2023.god: 0,00,	
	Nabavka usluge elektronske pretplate za online pristup dnevnim listovima Dnevnog avaza u 2023.godini	Direktni sporazum Poziv broj: 2395/23 od 31.01.2023.godine	Avaz -roto press d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 59,83KM bez PDV-a;				Realizacija: 21.03.2023.god: 59,83KM bez PDV-a,	
	Elektronski pristup portalu Privredne štampe za oblast radnog prava	Direktni sporazum Poziv broj: 3308/23 od 06.02.2023.godine ;	Privredna štampa d.o.o "ZEPS"stručna literatura	Vrijednost:299,15KM bez PDV-a;				Realizacija sa 30.06.2023.godine: 0,00	
	Usluga pretplate kablovske TV	Direktni sporazum Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala broj: 83-8-2- 40-17-5/23 od 25.01.2023.godine; 220,51 KM bez PDV-a;	" M&H Company d.o.o. Sarajevo	Vrijednost:18,38KM bez PDV-a mjesečno;				Realizacija sa 30.06.2023.godine: 56,85KM bez PDV-a;	
	Usluge oglašavanja	IPoziv broj: 2787/23 od 06.02.2023.godine ; Avaz -roto pressd.o.o. Sarajevo (185,00KM bez PDV-a);  II Poziv broj: 4023/23 od 20.02.2023.godine ; Avaz -roto pressd.o.o. Sarajevo	Avaz -roto press d.o.o. Sarajevo					Realizacija:28 .02.2023- 30.06.2023.g.: 1.008,76KM;	

		<p>(185,00KM bez PDV-a);</p> <p>III Poziv broj: 5956/23 od 10.03.2023.godine ; Avaz -roto pressd.o.o. Sarajevo (185,00KM bez PDV-a);</p> <p>IV Poziv br.6997/23 od 28.03.2023.godine,185,00KM bez PDV-a;Avaz roto press d.o.o. Sarajevo;</p> <p>V Poziv br.8553/23 od 24.04.2023.godine, 185,00KM bez PDV-a;Dnevni avaz d.o.o.Sarajevo, BiH;</p> <p>VI Poziv broj: 5945/23 od 16.02.2023.godine ; Avaz -roto pressd.o.o. Sarajevo (98,00KM sa PDV-om);</p>							
	Usluga umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala	Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala broj: 83-8-2-41-17-6/23 od 25.01.2023.godine;	"Racional"d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija od 25.01.2023-30.06.2023.godine : 3.741,03 KM bez PDV-a;	
	Fotografske usluge	Direktni sporazum	„Foto Print Žunić“d.o.o. Tuzala, BiH;	Vrijednost:1.900,00KM bez PDV-a			Ug.br.05-03-05-4713/22 od 21.03.2022.godine na iznos od 1.900,00KM	Realizacija od 21.03.2022-30.06.2023.godine : 1.517,16KM bez PDV-a;	
	Usluga 1.2.VPN TK vodovi Paromlinska, Hamdije Čemerlića, Envera Šehovića i Vogošća	Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8-31-17-2/23 od 23.01.2023.godine	TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.880,00KM bez PDV-a				Realizacija na dan 30.06.2023.g.: 2.460,00KM bez PDV-a;	
	Stalni internet pristup(I provajder)	Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8-2-32-17-1/23 od 23.01.2023.godine	TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.820,00KM bez PDV-a				Realizacija na dan 30.06.2023.g.: 2.440,00KM bez PDV-a;	

	Vaganje kamiona –SO	Poziv broj : 3301/23 od 09.02.2023.godine	"KLAS"d.d. Sarajevo	Vrijednost: (Jedinična cijena po jednom vaganju 15,00KM bez PDV-a(990,00KM bez PDV-a za 66 vaganja)				Realizacija na dan 30.06.2023. 0,00	
	Usluga održavanja i upravljanja zgradom (550,60m <sup>2</sup> )	Poziv broj : 2578/23 od 01.02.2023.godine i Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8-2-42-17/23	"HIDROMONTAŽA" d.o.o.Sarajevo	Vrijednost: (Mjesečno 209,23KM bez PDV-a, Ukupno 2.510,76 KM bez PDV-a)				Realizacija 30.06.2023.g. 715,31KM bez PDV-a;	
	Usluge geometra	Poziv br.5595/23 od 14.03.2023.godine,	"GEO PROF"d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 2.970,00KM bez PDV-a;(Cijena 45KM/h bez PDV-a)				Realizacija na dan 30.06.2023. 1.395,00KM bez PDV-a;	
	Instaliranje aparata sa napitcima	Poziv broj : 3302/23 od 09.02.2023.godine	Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH;	Vrijednost: 2.995,20KM bez PDV-a; Cijena po napitku 0,52KM bez PDV-a				Realizacija za period 09.2.2023. - 30.06.2023 iznosi 503,08KM bez PDV-a;	
	Kalibracija pumpe,pegled i ispitivanje sistema za pretakanje goriva	Poziv br.7625/23 od 07.04.2023.godine,	GIA BH d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost:190,00KM bez PDV-a,				Realizacija sa 22.06.2023.g. 190,00KM bez PDV-a;	
	Čišćenje separatora ulja uz obavezu zbrinjavanja mulja i taloga „Asfaltna baza“	Poziv broj : 2224/23 od 30.01.2023.godine i Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8-2-25-25-28/23 od 30.01.2023.godine	Delta petrol" d.o.o. Kakanj, BiH;	Vrijednost:465,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 12.05.2023.g. 465,00KM bez PDV-a;	
	Servisiranje plamenika na sušari i plamenika za zagrijavanje bitumenana Asfaltnoj bazi	Poziv br.8634/23 od 30.03.2023.godine,	OD Batistuti vl.Batistuti Josip	Vrijednost: 600,00 KM bez PDV-a,				Realizacija sa 12.06.2023.g. 600,00	
	Nabavka hrane za pse	Poziv br.6284/23 od 22.03.2023.godine,	BINGO d.o.o.BiH;	Vrijednost: 306,84KM bez PDV-a;				Realizacija sa 11.05.2023.g. 306,84 KM bez PDV-a;	
	Baždarenje vaga	Verifikacija platformske vage Poziv br.7212/23 od 03.04.2023.godine,	VAGA-SERVIS d.o.o. Banja Luka; BiH	Vrijednost: 180,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 06.06.2023.g. 180,00bez PDV-a;	
	Baždarenje instrumenata za mjerenje koncentracije u deponijskom gasu i kalibracija sondi za kisik	Poziv br.6987/23 od 30.03.2023.godine,	SARTORIUS LIBERA ELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 540,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 14.04.2023.g. 540,00KM bez PDV-a;	

	Usluga crpljenja otpadnih voda, rad specijalnog vozila WOMA		KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA"d.o. o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost:				Realizacija sa 11.05.2023.g. 217,90KM	
	Opravka kosilica, rezačica, puhača lišća i stnog inventara	Opravka motora uređaja za mokri postupak;Poziv broj: 2384/23 od 26.01.2023.godine	OR Elektromehanički servis "VOLT", Ilidža, BiH;	Vrijednost :235,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 30.06.2023.g. 0,00	
	Opravka kosilica	Poziv br.10777/23 od 30.05.2023.godine,	PROX d.o.o.Blažuj, BIH;	Vrijednost : 234,19KM bez PDV-a;				Realizacija za period od 30.05-30.06.2023.g. 0,00	
	Sadnice ,ukrasno cvijeće ,gnojivo .....	Poziv br. ____/23 od 03.05.2023.godine,372,00KM bez PDV-a;+Poziv br.9366/23 od 05.05.2023.godine, vijenci,170,95KM bez PDV-a;KJKP"PARK"d.o.o. Sarajevo, BiH;	KJKP"PARK"d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost:542,95KM bez PDV-a				Realizacija za period od 05.05-08.05.2023.g. Iznosi :543,16KM bez PDV-a;	
	Medicinska i zaštitna oprema	Poziv broj : 3026/23 od 07.02.2023.godine	R&Sd.o.o.Sarajevo, BiH	Vrijednost: 940,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 27.02.2023.g. 940,00 KM bez PDV-a;	
	Usluga održavanja hidrološke stanice Smiljevići i meterološke stanice Buća Potok (jedan obilazak u dva mjeseca) sa redovnim izvještavanjem.	Poziv broj: 3307/23 od 07.02.2023.godine	ALEM Sistem d.o.o.Sarajevo, BiH,	Vrijednost: :(291,60 KM bez PDV-a mjesečno,Ukupno 3.499,20 KM bez PDV-a za12 mjeseci);"				Realizacija sa 07.02.2023.g. -30.06.2023.g. : 0,00	
	Nabavka flaširane vode prirodne i gazirane , čaja i šećera	Poziv br.6541/23 od 24.03.2023.godine,	PENNY d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 238,46KM bez PDV-a;				Realizacija sa 30.06.2023.g.: 0,00	
	Platnene i papirne kese za usisivač	Poziv broj: 3024/23 od 07.02.2023.godine	ADAZAL d.o.o.Sarajevo, BiH,	Vrijednost: 499,83KM				Realizacija sa 10.03.2023.god 74,62KM bez PDV-a;	
	Usluga brendiranja	Poziv br.7931/23 od 12.04.2023.godine,	MASTER GRAF d.o.o.Sarajevo, BIH;	Vrijednost : 1.150,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 20.04.2023.g. 1.150,00KM bez PDV-a;	
	Nabvka usluge analize prikupljanja otpada (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-2039/23 od 25.01.2023.godine)	Poziv broj: 2043/23 od 25.01.2023.godine	Ekonomski institut Sarajevo,	Vrijednost: 5.982,91KM bez PDV-a;				Realizacija sa 03.03.2023.g. 5.982,91KM bez PDV-a;	

	Nabavka usluge puštanja plinskog bojlera sa ovjerom garancije (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-2393/23 od 01.02.2023.godine)	Poziv broj: 2396/23 od 01.02.2023.godine	OD "ELPIN"	Vrijednost : 150,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 30.06.2023.g. 0,00	
	Opravka plinskog bojlera	Poziv broj: 3025/23 od 07.02.2023.godine	OD "Metan servis"	Vrijednost : 350,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 21.02.2023.g. 350,00KM bez PDV-a;	
	Opravka plinskog bojlera	Poziv broj: 5975/23 od 16.02.2023.godine	OD "Metan servis"	Vrijednost: 750,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 10.05.2023.g. 750,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka Excel aplikacije za izradu godišnjeg obračuna (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-2393/23 od 01.02.2023.godine)	Poziv broj: 2394/23 od 31.01.2023.godine	"Ekonomika poslovna administracija" d.o.o. Cazin, BiH;	Vrijednost: 327,60KM sa PDV-a				Realizacija sa 31.01.2023.g. 280,00KM bez PDV-a;	
	Veze za baliranje, Uređaj presa 60t (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-6303/23 od 06.02.2023.godine)	Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8-1-57-17-10/23 od 06.02.2023.godine	Grafikon"d.o.o.Sarajevo, BiH;	Vrijednost : 1.950,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 28.02.2023.g. 1.950,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka usluge izrade metodologije odvoza otpada	Poziv br.5292/23 od 03.03.2023.godine,	Ekonomski institut Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.990,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 10.05.2023.g. 5.990,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka usluge analize kalkulacije zbrinjavanja otpada	Poziv br.6290/23 od 14.03.2023.godine,	Ekonomski institut Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.970,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 23.05.2023.g. 5.970,00KM bez PDV-a;	
	Nabvka usluge pristupa platformi"Boniteti.ba" i bazi podatka sa monitoringom transakcijskih računa(Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-5373/23 od 1303.03.2023.godine)	Poziv br.5375/23 od 13.03.2023.godine,Cijena paketa (Licenca 12 mjeseci 600,00KM) bez PDV-a;LRC Inženjering d.o.o.Sarajevo; BiH	LRC Inženjering d.o.o.Sarajevo; BiH	Vrijednost: Licenca 12 mjeseci 600,00KM) bez PDV-a				Realizacija sa 10.05.2023.g. 600,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka vezica za baliranje , uređaj TEHNIX APB-60 tona -automatska presaDopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-7630/23 od	Poziv br.83-8-1-104-17-11/23 od 04.04.2023.g.	GRAFIKON d.o.o.	Vrijednost: 1.975,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 30.06.2023.g. 0,00	

	10.04.2023.godine)								
	Nabavka arhivskih kartonskih kutija (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-10679/23 od 18.05.2023.godine)	Poziv br.10271/23 od 17.05.2023.godine,560,00KM bez PDV-a;	NEIMAX d.o.o. Visoko, BiH;	Vrijednost: 560,00KM bez PDV-a;				Realizacija sa 30.06.2023.g. 0,00	
	Izradaglavnog projekta za hidro-meterološku stanicu prema zahtjevima iz urbanističke saglasnosti	Poziv broj: 3767/23 od 15.02.2023.godine	"AHN GROUP" d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 2.400,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 12.05.2023.g. 2.400,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka kalkulatora za potrebe blagajne	Poziv br.9366/23 od 05.05.2023.godine,	R&S d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 198,00KM bez PDV-a				Realizacija za period od 11.05-23.05.2023.g. iznosi 328,00KM bez PDV-a;	
	Nabavka kalkulatora za potrebe blagajne	Poziv br.10271/23 od 17.05.2023.godine,	R&S d.o.o. Sarajevo, BiH;	Vrijednost: 130,00KM bez PDV-a					
	Nabavka usluge ovlaštenog aktuara	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 05.12.2022.g. Odluka o izboru: 07.12.2022.g	<b>FINEKS d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Ferde Hauptmana 7</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200034640002</b>	Vrijednost: Ug.: 5.850,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23514/22, od 21.12.2022.g.	Realizovano: 11.05.2023.go dine 5.850,00 KM bez PDV-a	
	<b>Nabavka usluge dimenziorinja septičke jame u skladu sa Rješenjem organa inspekcije I saglasnosti resornog Ministarstva</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 08.12.2022.g. Odluka o izboru: 12.12.2022.g	<b>TQM d.o.o. Lukavac; BiH;</b> <b>Modrac bb</b> <b>75300 Lukavac</b> <b>ID Broj:</b> <b>4209977290008</b>	Vrijednost: Ug.: 3.850,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23710/22, od 22.12.2022.godine;	(23710/22) Realizacija sa 30.06.2023.go dine: 0,00	

#### Legenda:

<b>Ugovori - aktivni</b>
<b>Realizovanu u 2023. godini</b>