

**Legenda:**

Ugovori - aktivni
Realizovano u 2023.godini

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA**

**KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO na dan 29.12.2023.godine**

1. R.b.	2. Opis i oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i br.obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču /dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora /okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja /rok izvršenja , rok plaćanja , garantni period)	6. Opis izmjene osnovnih ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/os tatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Realizacija	10. 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.	<b>RASCO BH d.o.o.</b> <b>Banja Luka; BiH;</b> <b>Put srpskih branilaca 53</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID broj:</b> <b>4403164260005</b>	<b>Vrijednost</b> <b>Ug.: 148.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 180 dana po potpisivanju ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2024683/23 2.god. 8357/23	(19335/22) 148.900,00	
	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 ugovora :	<b>GRAKOP d.o.o.</b> <b>Kiseljak; BiH;</b> <b>Gromiljak bb</b> <b>Kiseljak</b> <b>ID broj:</b> <b>4236047100001</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 180.266,97 KM bez PDV-a</b> <b>Rok izvršenja radova:Izvođač se obavezuje radove izvršiti u roku od 30 dana , računajući od dana uvođenja Izvođača u posao od strane Nadzornog organa.</b>			Ug .02-03-04-20578/22 od 28.10.2012525/231 3089/2322.god.	(20578/22) 147.452,93	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradnja i zaštite okliša Kantona Sarajevo (Broj:05-11-47898/22 od 23.11.2022.god.)</b>

				Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					
	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 utopljanje 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 Ponudača			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 Obavještenja o dodjeli Ugovora :83-1-1-74-5-161/23 od 27.06.2023.godine	RO TEHNOLOGIJA d.o.o. Lukavac	Vrijednost: Ug.: 64.000,00KM bez PDV-a  Rok isporuke:30 dana po potpisivanju Ugovora Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi Ponudača			Ug.02-03-04-8097/23 od 24.04.2023.godine,	(8097/23) 64.000.00	

	<b>Nabavka autosmćara 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 Obavještenja o dodjeli Ugovora :83-1-1-36-5-158/23 od 27.06.2023.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 Uslovi plaćanja:60 dana od isporuke</b>			Ug.02-03-04-11162/23 od 16.06.2023.godine,	(11162/23) 500.000,00	
	<b>Ugovor o nabavci ležaja MUT</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-108/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.04.2023 .godine,  Obavještenja o dodjeli Okvirnog sporazuma : 83-1-1-108-5-57/23 od 27.06.2023.g.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost: IUg.62.191,71KM bez PDV-a; Rok isporuke: 21 dan (3 sedmice) Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-10955/23 od 02.06.2023.godine	(10955/23) 62.191,71	
	<b>Nabavka komunalne opreme (Plastične kante )</b>	Konkurentski postupak nabavke br.83-7-1-163-3-144/23 od 07.06.2023.god.  Obavještenja o dodjeli Ugovora 83-7-1-163-5-175/23 od 21.07.2023.godine.	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš, BIH; Luka Donja 55/C; ID broj:4201606160003</b>	<b>Vrijednost: Ug. 4.899,96KM bez PDV-a Rok isporuke: 30dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-13088/23 od 10.07.2023.godine	(13088/23) 4.899,96	
	<b>Komunalni tricikli i oprema</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-184/23 od 23.06.2023.god.  Obavještenja o dodjeli Ugovora br.83-1-1-184/23 od 25.10.2023.godine	<b>WINTEC d.o.o. Sarajevo, BiH;Blagovac I 192 Vogošća; ID br.4201997170008</b>	<b>Vrijednost: Ug.49.900,00KM bez PDV-a</b>			Ug.02-03-04-16386/23 od 04.09.2023.godine	(16386/23) 49.900,00	
	<b>Nabavka novih kompleta posuda-plastične kante kapaciteta 120l I 240l</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-222-3-187/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.08.2023 .godine,  Obavještenja o dodjeli 83-1-1-222/23 od 30.10.2023.godine	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš, Luka Donja 55/C; ID broj:4201606160003</b>	<b>Vrijednost: Ug.110.975,00KM bez PDV-a</b>			Ug.02-03-04-20789/23 od 11.10.2023.godine (Ponudač:20.10.2023.g., Br.705-10/23)	(20789/23) 110.975,00	

	<b>Nabavka novih posuda za otpad (kante 120 litara)(Posebna Odluka br.02-03-04-14762/23 od 02.08.2023.god, 02NO-15256/23 od 15.08.2023.godine)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-238/23 od 07.09.2023.god.  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-238/23od 08.11.2023.godine	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš, Luka Donja 55/C; ID broj:4201606160003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.2.450,00KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: 15 dana po potpisivanju Ugovora.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-21566/23 od 20.10.2023.g. Na iznos od 2.450,00KM bez PDV-a;	(21566/23) 2.450,00	
	<b>Nabavka korpi od 7 m³</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-259-3-235/23 od 18.10.2023. godine.  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-259/23od 15.12.2023.godine	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš, Luka Donja 55/C; ID broj:4201606160003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 28.971,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: 15 dana po potpisivanju Ugovora.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug: 02-03-04-24222/23 od 01.12.2023. godine na iznos od 29.000,00 KM bez PDV-a	(24222/23) 28.971,00	
	<b>Press kontejneri za reciklažu</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-256-3-230/23 od 12.10.2023. godine  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-256/23od 22.12.2023.godine	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš, Luka Donja 55/C; ID broj:4201606160003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 20.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: 10 dana po potpisivanju Ugovora.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug: 02-03-04-24592/23 od 07.12.2023. godine	(24592/23) 20.000,00	
	<b>Nabavke vozila podizač</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-185/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 23.06.2023.godine  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-185/23od 10.11.2023.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:</b> <b>Ug.227.750,00KM bez PDV-a</b>			Ug.02-03-04-20725/23 od 05.10.2023.godine.	(20725/23) 227.750,00	
	<b>Nabavka reciklomata (2kom)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-243/23 od 14.09.2023.god.  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-243/23od 16.11.2023.godine	<b>EKO GRAD d.o.o. Sarajevo ;;Pijačna 14a,ID broj:4202827030003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.:44.900,00 KM bez PDV-a</b>			Ug.02-03-04-22252/23 od 31.10.2023.godine	(22252/23) 49.900,00	
	<b>Nabavka vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-253/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 27.09.2023.godine	<b>“BLOK”d.o.o.Ul.Dže mala Bijedića 253; ID broj:4200995000001</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.:35.300,00 KM bez PDV-a</b>			Ug.02-03-04-22806/23 od 14.11.2023.godine	(22806/23) 35.300,00	

		Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-253/23 od 23.11.2023.godine							
	<b>Nabavka kipper mali (2kom)</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-246-3-219/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2023. godine  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-246/23 od 14.12.2023.godine	STARLINE d.o.o. Ul: Osik 4, Ilidža Sarajevo ID broj: 4201823260008	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 205.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: max.60dana</b> <b>odpotpisivanja Ugvora .</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-22936/23 od 08.11.2023. godine	(22936/23) 0,00	
	<b>Nabavka i ugradnja kontrolnih uređaja za vozila – LOT 2 ( sonde za praćenje potrošnje goriva)</b>	Konkurentski postupka nabavke br. 83-7-1-273/23 od 10.11.2023.godine	NEX STUDIO d.o.o. Ul: Olovska 27B, Sarajevo ID broj. 4201629880003	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 2.298,14 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke:7 dana fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-24309/23 od 01.12.2023. godine	(24309/23) 0,00	
	<b>Nabavka i ugradnja kontrolnih uređaja za vozila LOT 1 ( nabavka i ugradnja GPS uređaja)</b>	Konkurentski postupka nabavke br. 83-7-1-273/23 od 10.11.2023.godine	NEX STUDIO d.o.o. Ul: Olovska 27B, Sarajevo ID broj. 4201629880003	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 15.084,87 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke:7 dana fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-24308/23 od 01.12.2023. godine	(24308/23 ) 0,00	
	<b>Nabavka računara i računarske opreme</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-240/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 11.09.2023. godine  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-240/23 od -----	EMADO d.o.o. Sarajevo Ul.Azize Šaćirbegović 112 ID broj:4201929330005	<b>Vrijednost: 44.0000,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 30dana od dana dostavljanja narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-25255/23 od 25.12.2023.godine	(25255/23) 0,00	
	<b>Nabavka uređaja za mokri postupak</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83- 1-1-289/22 od objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 12.09.2022.godine  Broj obavještenja o dodjeli Ugovora 83-1-1-289/22 od -----	Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša Ul. I Muslimanske beigade bb ID:4263443950007	<b>Vrijednost: 27.335,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 90dana od dana dostavljanja narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-24223/23 od 28.11.2023.godine	(24223/23) 0,00	
<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 Okvirni sporazum godinu dana Iznos okvirnog sp. 2.021.584,00KM bez PDV-a; Rok isporuke 24h po zaprimanju narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma isporuke i fakture</b>			I Ug.02-03-04-5229/23 od 09.03.2023.god.	(5229/23 ) 1.877.755,10	OKV: 02-03-04-5228/23 od 09.03.2023.god.
	<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; Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.124,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-3-04-1630/23 od 04.01.2023.god.	(1630/23) 4.862,88	OKV: 02-03-04-22665/22 od 13.12.2022-13.12.2023.god.
	<b>Nabavka benzina LOT1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-47/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br	<b>Almy d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.: 9.000,00KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 26.350,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana Rok plaćanja : 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-16325/23 od 01.09.2023.god.	(16325/23) 1.542,63	OKV: 02-03-04-16324/23 od 01.09.2023. godine
	<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.:	<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  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 13.349,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke:24h od prijema pismenog zahtjeva Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-3311/23 od 27.01.2023.god.	(3311/23) 13.398,33	OKV: 02-03-04-22665/22 od 14.12.2022-14.12.2023.god.

		83-1-1-383-5-297/22, od 23.12.2022.god.							
	<b>Nabavka lož ulja</b>	Otvor eni postupak nabavke br.83-1-1-47/23 , objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-47-5-208/23 od 14.09.2023.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 36 mjeseci Iznos okvirnog sp. 36.277,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 24h po zaprimanju pismenog zahtjeva Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug: 02-03-04- 24563/23 od 15.12.2023. godine	(24563/23) 5.366,89	OKV 02-03-04-16441/23 od 04.09.2023.g. <b>Napomena: Okvir stupa na snagu 15.12.2023.godine</b>
	<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. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-47-5-132/23 od 11.05.2023.godine	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost: I Ug.:20.000,00KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na (3)godine Iznos okvirnog sp. 49.698,00KM bez PDV-a;</b>			I Ug.02-03-04- 13907/23 od 17.07.2023.godine. <b>Napomena: Ugovor stupa na snagu 17.07.2023.godine i traje do 17.07.2024.godine.</b>	(13907/23) 3.975,84	OKV02-03-04-7947/23 od 13.04.2023.godine, <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 17.07.2023.godine.</b>
<b>2.</b>	<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: I Ug.: 14.700,00 KM bez PDV-a II Ug.:14.700,00 KM bez PDV-a III Ug.:14.700,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.100,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca 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.  III Ug .02-03-04- 21136/23 od 17.10.2023- 15.10.2024.god.	(17719/21) 3.869,52  (19863/22) 5.043,32  (21136/23) 1.110,75	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</b> <b>Ismeta A.Šerbe</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>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>III Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>19.508,22 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana fco skladište</b> <b>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 02.11.2022-01.11.2023.godine  IIIUg .02-03-04-14496/23 od 26.07.2023.god.	(18608/21) 5.452,22  (20154/22) 7.341,81  (14496/23) 3.676,20	OKV: 05-03-04-18608/21 od 01.11.2021-01.11.2024.godine
	<b>Termo role za fiskalne 1013/23</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-26/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 23.01.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-26/23 od 25.04.2023.godine	<b>Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Ismeta A.Šerbe</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID 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.	(6077/23) 10.686,93	OKV02-03-04-6081/23 od 20.03.2023.godine
	<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. Sarajevo; BiH;</b> <b>Salke Lagumdžije 13</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 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) 892.19	OKV: 05-03-04-8775/22 od 19.05.2022-19.05.2023.godine



	<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,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-26/23 od 25.04.2023.godine	<b>Svjetlost BH- print d.o.o.Sarajevo; BiH; Ismeta A.Serbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>1 Ug.: bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 2.526,70KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV02-03-04-6071/23844 od 20.03.2023.god. <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; 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</b> <b>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) 29.028,33	OKV: 05-03-04-23337/22 od 19.12.2022-19.12.2023.godine
	<b>Kancelarijski material i sitni inventar</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-235-3-193/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 01.09.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-235/23 od 07.11.2023.godine	<b>DEFTER d.o.o. Sarajevo, BiH;Ul.Gatačka br.20; ID broj:4200303990007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>1 Ug.43.728,47KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 43.728,47KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-22105/23 od 30.10.2023.god. <b>Napomena.Ugovor stupa na snagu 20.12.2023.g.</b>	(22105/23) 0,00	OKV: 02-03-04-22106/23 od 30.10.2023.g. <b>na iznos od 43.728,47KM bez PDV-a;</b> <b>Napomena.OKVIR stupa na snagu 20.12.2023.g.</b>

	Nabavka štampanja priznanica za naplatu	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-26/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 23.01.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-26/23 od 25.04.2023.godine	Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH; Ismeta A.Šerbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009	Vrijednost: <b>Ug.:</b> 10.495,60KM bez PDV-a. Okvirni sporazum na 12 mjeseci7941/23; Iznos okvirnog sporazuma 10.495,60KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 24h fco skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			Ugovor br.02-3-04-6076/23 od 20.03.2023.godine	(6076/23) 2.142,00	OKV02-03-04-6089/23 od 20.03.2023.godine
3.	POSIPNI MATERIJAL ZA ZIMSKU SLUŽBU								
	Nabavka soli za posipanje saobraćajnica u vrećama (400t)-LOT2	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.	Macot sol d.o.o. Mostar; BiH; Vokića i Lorkovića 87 88000 Mostar ID broj:4227419000000	Vrijednost: I Ug. 81.600,00 KM bez PDV-a II Ug. 81.600,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 244.800,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 3 radna dana od dostave narudžbenice Kupac Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			I Ug.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>
	Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje – refuzna so – lot 1	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.	BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000	Vrijednost: I Ug. 380.000,00 KM bez PDV-a II Ug.380.000,00KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 760.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 3 radna dana Uslovi plaćanja: 90 dana			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) 376.606,60	OKV 02-03-04-17981/22 od 26.09.2022-26.09.2023.godine na iznos od 760.000,00 KM OKV: 02-03-04-22665/22 od 14.12.2022-14.12.2023.god.

	<b>Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje – refuzna so – lot 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-65-3-71/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 13.02.2023.godine  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-65/23 od 21.07.2023.g.	<b>BOM -IMPEX d.o.o.</b> <b>Banja Luka; BiH;</b> <b>Jovana Bijelića bb</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID</b> <b>broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 760.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: 3 radna dana od narudžbenice fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			Ug.02-03-04-12864/23 od 04.07.2023.godine;	(12864/23) 0,00	<b>Napomena:Ugovor stupa na snagu 27.09.2023. godine</b> (12 mjeseci)
	<b>Nabavka soli za posipanje saobraćajnica u vrećama (400t)-LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-65-3-71/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 13.02.2023.godine  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-65/23 od 24.07.2023.g.	<b>Macot sol d.o.o.</b> <b>Mostar; BiH;</b> <b>Vokića i Lorkovića</b> <b>87</b> <b>88000 Mostar</b> <b>ID</b> <b>broj:4227419000000</b>  <b>MACOT SOL d.o.o.</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 135.600,00KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: 3 radna dana od narudžbenice fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana</b> <b>Ugovor 12 mjeseci</b>			Ug.02-03-04-12868/23 od 04.07.2023.godine	(12868/23) 67.800,00	
	<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.</b> <b>Banja Luka; BiH;</b> <b>Jovana Bijelića bb</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID</b> <b>broj:400860640000</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>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
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 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. 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</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>30.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana od narudžbenice fco.skladište Kupca</b>  <b>Uslovi plaćanja: Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-8642/23 od 25.04.2023.godine.  IIUg.02-03-04-9770/23 od 15.05.2023.godine.	(8642/23) 3.930,00  (9770/23) 25.861,85	OKV: 02-03-04-5965/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine.
	<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. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID 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:max.48 sati fco. skladište 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.	(11507/22) 3.808,95  (1173/23) 945,00  (5968/23) 1.094,09	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. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID 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: 7 dana od dostave narudžbenice fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>					OKV: 02-03-04-6075/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. <b>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. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID 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: 48h</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.	(11506/22) 29.325,97  (20155/22) 15.391,70  (23515/22) 4.312,11	OKV: 02-03-04-11499/22 od 14.06.2022-14.06.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 60 dana			IVUg.02-03-04-5969/23 od 16.03.2023	(5969/23) 918,00	
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije cijevi, profile i limovi</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.18.810,04 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.2.160,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 486,90KM bez PDV-a;</b> <b>IV Ug.1.753,08 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 590,00 KM bez PDV-a;</b> <b>VI Ug.4.095,00 KM bez PDV-a;</b> <b>VII Ug.3.307,78 KM bez PDV-a;</b> <b>VIII Ug.256,50 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: 7 dana od dostave narudžbenice fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			IUg.02-03-04-11167/23 od 06.06.2023.god.  II Ug.02-03-04-12241/23 od 23.06.2023.god.  III Ug.02-03-04-15542/23 od 17.08.2023.god.  IV Ug.02-03-04- od 01.11.2023.god(Po nuđač:06.11.2023.g )  VUg.02-03-04-23368/23 od17.11.2023.godine.  VIUg.02-03-04-23672/23 od23.11.2023.godine.  VIIUg. 02-03-04-24120/23 od 30.11.2023.godine  VIIUg. 02-03-04-25697/23 od 28.12.2023.godine	(11167/23) 19,097.95  (12241/23) 2.160,00  (15542/23) 486,90  (22255/23 ) 1.753,08  (23368/23 ) 590,04  (23672/23) 4.095,00  (24120/23) 3.307,78  (25697/23) 0,00	OKV: 02-03-04-5964/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine.

	<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  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-408/22 od 24.11.2022.godine	<b>EUROGUMA d.o.o. 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>III Ug.664,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 2.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana od dostave narudžbenice fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-737/23 od 11.01.2023.god.  II Ug.02-03-04-10133/23 od 19.05.2023.god.  IIIUg.02-03-04-23364/23 od 15.11.2023.godine.	(737/22) 982,32  (10133/23) 206,80  (23364/23) 664,00	OKV:02-03-04-595/23 od 09.01.2023-09.01.2024.godine
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije vodo materijala za tekuće održavanje objekata</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;</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>II Ug.142,30 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 10.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:7 dana od dostave narudžbenice fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11977/23 od 16.06.2023.god.  II Ugovor 02-03-04-16894/23 od 06.09.2023.god	(11977/23) 489,35  (16894/23) 142,30	OKV: 02-03-04-5962/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine.
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije elektro materijal</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;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>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>III Ug1.200,00 KM bez PDV-a</b> <b>IVUg. 758,00KM bez PDV-a</b> <b>VUg. 760,00KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 250,00KM bez PDV-a.</b> <b>VIIUg.350,00KM bez PDV-a.</b> <b>VIIIUg.984,00KM bez PDV-a;</b> <b>IX Ug.1.084,00KM bez PDV-a;</b> <b>X Ug.967,00KM bez PDV-a;</b> <b>XI Ug.234,00KM bez PDV-a,</b> <b>XII Ug.400,00KM bez PDV-a,</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 20.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana od narudžbenice fco.skladište Kupca</b>			I Ug.02-03-04-10357/23 od 26.05.2023.god.  IIUg.02-03-04-11728/23 od 13.06.2023.godine  III Ug.02-03-04-14913/23 od 03.08.2023.godine  IV Ug.02-03-04-15828/23 od 23.08.2023.godine  V Ugovor 02-03-04-16898/23 od 12.09.2023. godine  VI Ugovor 02-03-04-19363/23 od 20.09.2023. godine	(10357/23) 10.850,00  (11728/23) 856,00  (14913/23) 1.200,00  (15828/23) 758,00  (16898/23) 760,00  (19363/23) 250,00  (20133/23) 350,00	OKV: 02-03-04-5963/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine.

				Uslovi plaćanja: 60 dana			VII Ugovor 02-03-04- od 27.09.2023. godine (20788/23) 984,00  VIII Ugovor 02-03-04-20788/23 od 10.10.2023. godine (21808/23) 1.084,00  IX Ugovor 02-03-04-21808/23 od 25.10.2023. godine (23363/23 ) 967,00  XUg.02-03-04-23363/23 od 15.11.2023.godine.  XIUg.02-03-04-25253/23 od 20.12.2023.godine. (25253/23) 0,00  XIIUg.02-03-04-25610/23 od 28.12.2023.godine (25610/23) 0,00	
	<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. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218187390001</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 3.869,23 KM bez PDV-a II Ug. 1.101,70 KM bez PDV-a IIIUg. 760,20KMbez PDV-a IVUg. 395,20 KM bez PDV-a VUg. 356,00 KM bez PDV-a VIUg. 1.052,00 KM bez PDV-a VIIUg. 295,15 KM bez PDV-a VIII Ug. 20,00 KM bez PDV-a IX Ug. 340,50 KM bez PDV-a X Ug. 67,50 KM bez PDV-a XI Ug. 1.954,20 KM bez PDV-a XII Ug. 1.465,10 KM bez PDV-a XIII Ug. 321,20 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 48h fco skladište kupca.			I Ug.05-03-04-7421/22 od 22.04.2022.god. (7421/22) 3.977,30  II Ug. 02-03-04-17840/22 od 23.09.2022.god. (17840/22) 1.101,70  III Ug. 02-03-04-18946/22 od 07.10.2022.god. (18946/22) 810,00 (Veza XIII Ug.) (19409/22) 0,00  IV Ug. 02-03-04-19409/22 od 13.10.2022.god. (20278/22) 356,00  V Ug. 02-03-04-20278/22 od 27.10.2022.god. (20919/22) 1.052,00	1OKV: 05-03-04-7415/22 od 19.04.2022-19.04.2023.god. na iznos 12.000,00

				Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			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-od 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-/23 od 17.04.2023.godine	(21577/22) 295,15  (1176/23) 20,00  (1718/23 ) 340,50  (2656/23) 0,00  (4679/23) 1.954,20  (7215/23) 1.465,10  (8020/23) 271,40  	
	Boje i lakovi za motorna vozila i gr.mašine,ograde mostova i odbojne ograde	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-167/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 14.06.2023.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-167/23 od 01.09.2023.g	MEGA-EM d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218187390001	I Ug. 5.608,75KM bez PDV-a IIUg. 919,65KM bez PDV-a; III Ug. 351,50 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana			Ug.02-03-04-15803/23 od 21.08.2023.godine  IIUg.02-03-04-23367/23 od 16.11.2023.godine  III Ug: 02-03-04-24306/23 od 01.12.2023. godine	(15803/23) 5.608,75  (23367/23 ) 0,00  (24306/23) 0,00	OKV02-03-04- 14985/23 od 11.08.2023.godine



	<b>Tehnički gasovi</b>	Otvoreni postupak nabavke br.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:</b> <b>I Ug. 5.075,40 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.922,66 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.02-03-04-11501/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04- od 05.06.2023.god	(11501/22) 4.777,87  (10957/23) 1.816.71 <hr/>	OKV: 02-03-04-11500/22 od 16.06.2022-16.06.2023.god.
	<b>Tehnički gasovi</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-167/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 14.06.2023.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-167/23 od 01.09.2023.g.	<b>MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj:420035072000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 150,00KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.1.059,17KM 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.02-03-04-23366/23 od 15.11.2023.godine  II Ug.02-03-04-23552/23 od 17.11.2023.godine	(23366/23) 60,00  (23552/23) 1.059,14	OKV: 02-03-04-15322/23 od 11.08.2023.godine
	<b>Potrošni material-alati za javnu higijenu</b>	Otvoreni postupak nabavke br.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 od 31.01.2023.god.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 646,0 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug. 5.300,00 KM bez PDV-a ;</b> <b>IIIUg. 1.260,00 KM bez PDV-a;</b> <b>IVUg. 225,00 KM bez PDV-a;</b> <b>VUg. 3.100,00 KM bez PDV-a;</b> <b>VIUg . 750,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>16.361,50KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 7 dana od dana</b> <b>dostavljanja narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi</b>			I Ug.02-03-04-2575/23 od 01.02.2023.godine  II Ug.02-03-04-8021/23 od 14.04.2023.godine  IIIUg.02-03-04-8441/23 od 24.04.2023.godine;  IV Ug.02-03-04-10953/23.godine;  V Ug.02-03-04-11727/23.godine;  VI Ug.02-03-04-14981/23.godine od 07.08.2023.godine;	(2575/23) 646,00  (8021/23) 5.300,00  (8441/23) 1.260,00  (10953/23) 225,00  (11727/23) 3.100,00  (14981/23.) 750,00	OKV: 02-03-04-1719/23 od 18.01.2023-18.01.2024.god.

5.	OSTALI POTROŠNI MATERIJALI								
	<b>Točkovi za kontejnere</b>	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.	<b>T&amp;A AUTOd.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009</b>	<b>Vrijednost:</b> IUg.3.600,00 KM bez PDV-a II Ug.19.800,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 23.400,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 10 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture za isporučenu robu</b> <b>Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane i traje do momenta izvršenja obaveza koje su predmet Ugovora .</b>			I Ug.05203-04-16685/22 od 09.09.2022.god.  IIUg.02-03-04-6316/22 od 29.03.2023	(16685/22) 3.600,00  (6316/22) 19.800,00	OKV: 02-03-04-15792/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine
	<b>Točkovi za kontejnere</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-27/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 23.01.2023.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-27-5-171/23 od 17.07.2023.godine.	<b>T&amp;A AUTOd.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug.30.000,00 KM bez PDV-a <b>Okvirni sporazum – 36 mjeseci Iznos okvirnog sp. 92.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po potpisivanju Ugovora.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture za isporučenu robu</b> <b>Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane i traje do momenta izvršenja obaveza koje su predmet Ugovora .</b>			Ug.02-03-04-13087/23 od 04.07.2023.godine <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 25.08.2023.godine</b>	(13087/23) 0,00	OKV02-03-04-12863/23 od 04.07.2023.godine na iznos od 92.000,00KM bez PDV-a; <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 25.08.2023.godine</b>
	<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.:	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug.13.900 ,00 KM bez PDV-a II Ug. 20.850,00KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 35.000,00 KM bez PDV-a;</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>

		83-1-1-326-5-287/22 od 05.12.2022.g.		Rok isporuke: 2 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					
	Brezove metle	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-28/23 objavljen na portalu Agencije za Javne nabavke dana 25.01.2023.god,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.:83-1-1-28/23 od 14.03.2023.god.	GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003	Vrijednost: I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 36 mjeseci Iznos okvirnog sp. 133.667,00 KM bez PDV-a; Isporuka sukcesivno na osnovu narudžbenice			I Ug. Ug.02-03-04-5088/23	(5088/23) 49.915,00	OKV: 02-03-04-5087/23 od 07.03.2023.godine
6.	REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA								
	Rezervni dijelovi za motorna vozila Unimog	Otvoreni postupak 19abavke br.83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za Javne nabavke 07.11.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.:83-1-1-420-5-113/19 od 06.08.2020.god.	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000	Vrijednost: I Ug.150.000,00KM bez PDV-a II Ug.150.000,00KM bez PDV-a III Ug. 120.000,00KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 450.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane i traje do 17.06.2023.godine ili do momenta izvršenja obaveza.			I Ug.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.	(10650/20) 108.198,49  (10294/21) 149.249,49  (6310/22) 121.684,72	OKV: 05-03-04-10652/20 od 17.06.2020-17.06.2023.godine.
	Rezervni dijelovi za motorna vozila Unimog	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-271/23 objavljen na portalu	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo	Okvirni sporazum na dvanaest mjeseci Iznos okvirnog sp. 84.262,62KM bez PDV-a;					OKV: 02-03-04-25251/23 od 20.12.2023.godine

		Agencije za javne nabavke 03.11.2023.godine.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-271/23 od 05.12.2023.godine	ID broj:4200204580000							
	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN	Otvoreni postupak 20abavke br. 83-1-1-197- 3-161/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 23.06.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-197-5-254/22 od 03.11.2022.godine	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000	Vrijednost: I Ug.1.352,22KM bez PDV-a II Ug.3.924,00 KM bez PDV-a IIIUg. 1.645,60 KM bez PDV-a IV Ug. 302,60 KM bez PDV-a V Ug. 2.264,42 KM bez PDV-a VI Ug. 4.110,06KM bez PDV-a VII Ug. 1.122,26 KM bez PDV-a VIII Ug.5082,54KM bez PDV-a  IX Ug.4.934,32KM bez PDV-a X Ug.371,00KM bez PDV-a XI Ug.5.076,50KM bez PDV-a XII Ug.347,44KM bez PDV-a XIII Ug. 7.113,53 KM bez PDV- a XIV Ug. 2.338,60 KM bez PDV- a  XV Ug. 1.758,54 KM bez PDV-a XVIUg.453,16 KM bez PDV-a  XVIIUg 3.646,84 KM bez PDV-a;  XVIIIUg.1.439,4884 KM bez PDV-a; XIXUg.2.037,94 KM bez PDV-a;  XXUg.3.274,844 KM bez PDV-a; XXIUg.4.319,90 KM bez PDV-a; XXIIUg.19.570,70 KM bez PDV- a; XXIII Ug.54,00 KM bez PDV-a; XXIV Ug 6.977,49 KM bez PDV- a; XXV Ug. 1.671,78 KM bez PDV-a; XXVI Ug.3.870,22 KM bez PDV- a; XXVII Ug.5.137,64 KM bez PDV- a;			I Ug. 02-03-04- 20042/22 od 25.10.2022.god.  II Ug. 02-03-04- 20918/22 od 08.11.2022.god.  III Ug. 02-03-04- 21663/22 od 18.11.2022.god.  IV Ug. 02-03-04- 22058/22 od 24.11.2022.god.  V Ug. 02-03-04- 22662/22 od 06.12.2022.god.  VI Ug. 02-03-04- 22830/22 od 08.12.2022.god.  VII Ug. 02-03-04- 23062/22 od 12.12.2022.god.  VIII Ug. 02-03-04- 23340/22 od 16.12.2022.god.  IX Ug. 02-03-04- 23341/22 od 19.12.2022.god.  X Ug. 02-03-04- 23582/22 od 22.12.2022.god.	(20042/22) 1.108,02  (20918/22) 3.924,00  (21663/22) 1.645,60  (22058/22) 302,60  (22662/22) 2.264,42  (22830/22) 4.110,06  (23062/22) 1.122,26  (23340/22) 5.082,54  (23341/22) 4.934,32  (23582/22) 1.00	37	OKV: 02-03-04-18948/22 od 12.10.2022- 12.10.2023.godine

				<p>XXVIII Ug.22.262,27 KM bez PDV-a;  XXIXUg.12.329,52KM KM bez PDV-a;</p> <p>XXXUg. 5.765,92 KM bez PDV-a;  XXXI Ug.105,80 KM bez PDV-a;  XXXIIUg.885,12 KM bez PDV-a;  XXXIII Ug 1.545,32KM bez PDV-a;</p> <p>XXXIVUg 374,64KM bez PDV-a;  XXXVUg 118,10KM bez PDV-a  XXXVI Ug. od 237,58KM bez PDV-a;  XXXVIIUg. 696,64KM bez PDV-a;</p> <p>XXXVIIIUg. 234,12KM bez PDV-a;  XXXIXUg. 224,00KM bez PDV-a;</p> <hr/> <p>Okvirni sporazum – 12 mjeseci  Iznos okvirnog sp.  140.000,00KM bez PDV-a;</p> <p>Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice  Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</p>			<p>XI Ug. 02-03-04-24047/22 od 27.12.2022.god (24047/22) 5.076,50</p> <p>XII Ug. 02-03-04-24048/22 od 28.12.2022.god (24048/22) 347,48</p> <p>XIII Ug. 02-03-04-388/23 od 05.01.2023.god (388/23) 7.113,53</p> <p>XIV Ug. 02-03-04-1016/23 od 11.01.2023.god (1016/23) 2.338,60</p> <p>XV Ug. 02-03-04-od 13.01.2023.god (1174/23) 1.758,54</p> <p>XVI Ug02-03-04-735/23 od 09.01.2023 (735/23) 453,16</p> <p>XVII Ug02-03-04-1632/23 od 18.01.2023.god. (1632/23) 3.646,84</p> <p>XVIIIUg02-03-04-2048/23 od 25.01.2023.god. (2048/23) 1.439,48</p> <p>XIXUg02-03-04-2387/23 od 27.01.2023.god. (2387/23) 2.037,94</p> <p>XXUg..02-03-04-2399/23 od 312575/23.01.2023.god. (2399/23) 3.274,84</p> <p>XXIUg..02-03-04-od 06.02.2023.god. (3309/23) 4.319,90</p> <p>XXIIUg..02-03-04-4033/23 od 20.02.2023.god. (4033/23) 19.570,57</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--

							XXIIIUg.02-03-04-5089/23 od 07.03.2023.god. XXIVUg.02-03-04-3551/23 od 06.03.2023.god. XXVUg.02-03-04-4681/23 od 27.02.2023.god 14.03.2023.g.) XXVIUg.02-03-04-5293/23 od 09.03.,2023.god XXVII Ug.02-03-04-6989/23 od 31.03.2023.god XXVIIIUg.02-03-04-8360/23 od 20.04.2023.god XXIXUg.02-03-04-9967/23 od 17.05.2023.god. XXXUg.02-03-04-11163/23 od 06.06.2023.god. XXXI Ug.02-03-04-12242/23 od 19.06.2023.god. XXXIIUg.02-03-04- 13508/23 od 11.07.2023.god. XXXIIIUg.02-03-04- 13508/23 od 13.07.2023.god.,	(5089/23) 54,00 (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) 5.871,72 (12242/23) 0,00  (13508/23)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							XXXIVUg.02-03-04-14513/23 od 31.07.2023.god.,  XXXVUg.02-03-04-14495/23 od 27.07.2023.god.,  XXXVIUg.02-03-04-14983/23 od 08.08.2023.god.,  XXXVIIUg.02-03-04-15543/23 od 16.08.2023.god.,  XXXVIIIUg.02-03-04-16503/23 od 05.09.2023.god.,  XXXIXUg.02-03-04-17143/23 od 18.09.2023.god.,	885,12  (13610/23) 1.545,32  (14513/23) 374,64  (14495/23) 118,10  (14983/23) 237,58  (15543/23) 696,64  (16503/23) 234,12  (17143/23) 224,00	
	Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-255-3-226/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 13.10.2023.g.08.07.2023.g odine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-255/23 od 14.11.2023.godine	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000	Vrijednost : IUg.1.147,83KM bez PDV-a; IIUg.4.013,71KM bez PDV-a; IIIUg.19.535,55KM bez PDV-a; IV Ug. 11.672,65 KM bez PDV-a V Ug. 9.638,28 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 93.141,32KM bez PDV-a;Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture		I Ug.02-03-04-23212/23 od 14.11.2023.godine na iznos od 1.147,83KM  II Ug.02-03-04-23549/23 od 20.11.2023.g. na iznos od 4.013,71KM  IIIUg.02-03-04-24119/23 od 30.11.2023.godine.  IV Ug.02-03-04-24962/23 od 14.12.2023. godine	(23212/23) 1.147,83  (23549/23) 4.013,71  (24119/23) 19.535,55  (24962/23) 11.672,65	OKV: 02-03-04- 22938/23 2325/23od 14.11.2023.godine na iznos od 93.141,32KM bez PDV-a;	





							XI Ug.02-03-04-3310/23 od 06.02.2023.god. XII Ug.02-03-04-3550/23 d 14.02.2023.godine XIII Ug. 02-03-04-4032/23 d 20.02.2023.godine XIV Ug. 02-03-04-4682/23 od 27.02.2023.godine XV Ug.02-03-04-5296/23 od 09.03.2023.god. XVI Ug.02-03-04-7457/23 od 05.04.2023.god XVII Ug.02-03-04-8358/23 od godine XVIII Ug.02-03-04-8641/23 od 25.04.2023.godine XIX Ug.02-03-04-9769/23 od 12.05.2023.godine XX Ug.02-03-04-23213/23 od 15.11.2023.godine	(3550/23) 2.904,25  (4032/23) 4.305,06  (4682/23) 6.847,93  (5296/23) 1.713,42  (7457/23) 7.042,06  (8358/23) 496,50  (8641/23) 274,48  (9769/23) 378,84  (23213/23) 111,25	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MB – LOT 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-271/23 objavljen na portalu	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo</b>						OKV 02-03-04-24601/23 od 15.12.2023. godine na iznos od 77.776,76 KM bez PDV-a;

		Agencije za javne nabavke 03.11.2023.godine.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-271/23 od 05.12.2023.godine	<b>ID broj:4200204580000</b>						
	<b>Nabavka rezervnih dijelova za MB (DIO)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-116-3-121/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-116/23 od 11.07.2023.godine	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige 10; ID br.4200234140004</b>	<b>Vrijednost: I Ug . 10.500,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana; Iznos okvirnog sp. 10.500,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04- 12527/23 od 30.06.2023.godine,	(12527/23) 9.585,98	OKV02-03-04-12526/23 od 30.06.2023.godine
	<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	<b>KARE d.o.o.Sarajevo, Trg heroja bb; ID broj:4200273090009</b>	<b>Vrijednost: I Ug .00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na period od jedne godine; Iznos okvirnog sp. 5.000,00KM bez PDV-a;</b>					OKV: 02-03-04-3772/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00 KM;
	<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 okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023.godine	<b>KARE d.o.o.Sarajevo, Trg heroja bb; ID broj:4200273090009</b>	<b>Vrijednost: I Ug 440,00KM bez PDV-a; IIUg. 274,00KM bez PDV-a; III Ug. 916,00KM bez PDV-a; IV Ug. 1.610,00KM bez PDV-a; V Ug.1.760,00KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 5.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			IUg.02-03-04- 19551/23 od 21.09.2023.godine  IIUg.02-03-04- 20380/23 od 28.09.2023.godine  IIIUg.02-03-04- 22937/23 od 13.10.2023.godine	(19551/23) 440,00  (20380/23) 274,00  (22937/23) 916,00  (23553/23 ) 1.610,00	OKV: 02-03-04-3771/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00

							IVUg.02-03-04-23553/23 od 20.11.2023.godine	(25252/23)	
							VUg.02-03-04-25252/23 od 19.12.2023.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>V Ug. 417,55 KM bez PDV-a;</b> <b>VI Ug. 172,82KM bez PDV-a.</b> <b>VII Ug. 317,12KM bez PDV-a.</b> <b>VIII Ug.168,05KM bez PDV-a.</b> <b>IX Ug.424,06KM bez PDV-a;</b> <b>XUg. 1.309,30 KM bez PDV-a;</b> <b>XI Ug.5.105,90 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na period od jedne godine; Iznos okvirnog sp. 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.godine  IUg.02-03-04-8359/23 od 20.04.2023.godine  IIIUg.02-03-04-9964/23 od 17.05.2023.godine  IVUg.02-03-04-10986/23 od 05.06.2023.godine  V Ug.02-03-04- od 13.07.2023.godine  VIUg.02-03-04-14770/23 od 02.08.2023.godine  VIIUg.02-03-04-15829/23 od 23.08.2023.godine. ,  VIII.02-03-04- od 26.09.2023.godine  IX02-03-04-20876/23 od 12.10.2023.godine  XUg.02-03-04-22061/23 od 27.10.2023.godine	(237463/23) 600,54 (8359/23) 577,73 (9964/23) 709,30 (10986/23) 195,00 (13611/23) 417,55 (14770/23) 172.82 (15829/23) 317.12 (19985/23) 168.05 (20876/23) 424,06 (22061/23) 1.309,30 (23211/23)	OKV: 02-03-04-3770/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 10.000,00 KM;

							XIUg.02-03-04- od 14.11.2023.godine	5.105,90	
	<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  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :83-1- 1-63/23 od 04.05.2023.god.	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo ID br:4200234140004</b>	<b>Vrijednost: I Ug 38.113,42KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 38.921,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: odmah nakon potpisivanja Ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			IUg.02-03-04- 7801/23 od 11.04.2023.godine.	(7801/23) 37.124,73	OKV: 02-03-04-7468/23 od 11.04.2023.godine;
	<b>Rezervni dijelovi RAZNI</b>	Otvoreni postupak nabavke br. br.83-1-1-186/23 od objavljen na portalu Agencije za Javne nabavke 26.06.2023.god.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :83-1- 1-186/23 od 23.08.2023.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost: I Ug 28.736,30KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 28.736,30KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04- od 11.08.2023.god.	(15059/23) 27.687,07	OKV02-03-04-od 11.08.2023.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  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :83-1- 1-63/23 od 04.05.2023.god.	<b>TOTAL TRADE d.o.o. DOBOJ; Krnske 28abavk brigade 102, ID br.400124510000</b>	<b>Vrijednost: I Ug 8000,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 8.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana nakon pismenog zahtjeva Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04- od 11.04.2023.godine;	(7470/23) 0,00	OKV02-03-04-7469/23 od 11.04.2023.godine
7.	<b>REZERVNI DIJELOVI ZA GRAB. 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	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo</b>	<b>Vrijednost: I Ug.100.000,00KM bez PDV-a II Ug. 50.000,00 KM bez PDV- a</b>			I Ug.05-03-04- 1109/21 od 22.01.2021.god.	(1109/21) 9.091,68	OKV: 05-03-04-1108/21 od 22.01.2021- 22.01.2024.godine

		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>ID broj:4200204580000</b>	<b>III Ug. Ponuđač odbio da potpiše! Tražio raskid Okvirnog sporazuma! (06.02.2023.godine)</b> Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 300.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			II Ug.05-03-04-2278/22 od 02.02.2022.god.	(2278/22) 19.593,86	
	<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 dodjeli 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> IUg. 5.154,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: max.7 dana skladište kupca</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ugovor 02-03-04-16896/23 od 11.09.2023. godine	(16896/23 ) 5.154,00	OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.godine
	<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 dodjeli Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> IUg. 6.665,52KM bez PDV-a II Ug.3.182,0052 KM bez PDV-a IIIUg.15.141,34 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 25.000,00 KM bez PDV-a;  <b>Rok isporuke: max.7 dana skladište kupca</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-7638/23 od 10.04.2023.godine.  II Ug.02-03-04-14912/23 od 03.08.2023.godine.  IIIUg.02-03-04-19362/23 od 19.09.2023.godine.	(7638/23) 6.665,52  (14912/23) 3.182,00  (19362/23) 15.141,34	OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.godine
	<b>Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Caterpillar, kompaktore I utovarivače</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 dodjeli Okvirnog sporazuma : 83-	<b>TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200017550008</b>	<b>Vrijednost:</b> IUg.1.022,34KM bez PDV-a; IIUg.451,08KM bez PDV-a IIIUg.538,00KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b>			I Ug.02-3-04-1717/23 od 19.01.2023.god.  IIUg.02-03-04- od 19.04.2023.godine	(1717/23) 1.022,34  (8147/23) 451,08  (14910/23)	OKV: 02-03-04-23705/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM



				<p>XXIIUg1.114,06KM bez PDV-a, XXIIIUg. 1.042,67KM bez PDV-a,</p> <p>XXIVUg 1.612,74KM bez PDV-a; XXVUg. 1374,12KM bez PDV-a; XXVIUg. 2.757,38KM bez PDV-a, XXVIIUg5.590,33 KM bez PDV-a XXVIII Ug.883,26 KM bez PDV-a</p> <hr/> <p><b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>35.000,00 KM bez PDV-a</b></p> <p><b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>pozaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b></p>			<p>VI Ug.02-03-04-1017/23 od 12.01.2023.god.</p> <p>VII Ug.02-03-04-1721/23 od 18.01.2023.god.</p> <p>VIIIUg.02-03-04-2050/23 od 25.01.2023.god</p> <p>IXUg.02-03-04-387/23 od 05.01.2023.</p> <p>XUg.02-03-04-2400/23 od 31.01.2023.god</p> <p>XIUg.02-03-04-5295/23 od 09.03.2023.g.</p> <p>XIIUg02-03-04-6988/23 od 31.03.2023.g.</p> <p>XIII02-03-04- od 06.04.2023.g.</p> <p>XIV 02-03-04-8357/23 od 20.04.2023.g.</p> <p>XV 02-03-04-9234/23 od 04.05.2023.g.</p> <p>XVI 02-03-04-10516/23 od 29.05.2023.g.</p> <p>XVII 02-03-04-9965/23 od 17.05.2023.g.</p>	<p>(1721/23) 1.869,68</p> <p>(2050/23) 1.788,98</p> <p>(387/23) 1.024,45</p> <p>(2400/23) 554,60</p> <p>(5295/23) 883,26</p> <p>(6988/23) 2.362,83</p> <p>(7464/23) 1.407,10</p> <p>(8357/23) 687,06</p> <p>(9234/23) 1.544,84</p> <p>(10516/23) 580,51</p> <p>(9965/23) 704,22</p> <p>(11164/23) 335,00</p>	
--	--	--	--	---	--	--	---	--	--

							XVIII 02-03-04-11164/23 od 07.06.2023.g. XIX 02-03-04-13832/23 od 18.07.2023.g. XX 02-03-04-13089/23 od 05.07.2023.g. XXI 02-03-04-15056/23 od 09.08.2023.g. XXII 02-03-04-14984/23 od 07.08.2023.g. XXIII 02-03-04-15780/23 od 21.08.2023.g. XXIV02-03-04-16097/23 od 28.08.2023.g. XXV02-03-04-16990/23 od 13.09.2023.g. XXVI 02-03-04-16893/23 od 06.09.2023.g. XXVII02-03-04-22060/23 od 27.10.2023.g. XXVIII 02-03-04-2389/23 od 27.01.2023.g.	(13832/23) 687,06  13089/23 920,35 (15056/23) 1.138,04  (14984/23) 1.114,06  (15780/23) 1.042,67  (16097/23) 1.612,74  (16990/23) 1.374,12  (16893/23) 2.757,38  (22060/23) 5.590,33  (2389/23) 883,26	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--



	<b>Rezervni dijelovi za autoelektriku</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-254/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 27.09.2023.godine  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-254/23 od 30.11.2023.god	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>I Ug.6.813,91KM bez PDV-a II Ug. 2.108,21 KM bez PDV-a; IIIUg. 2.232,89 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 14.848,55 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.02-03-04-23550/23 od 22.11.2023.g.na iznod 6.813,91KM bez PDV-a.  IIUg.02-03-04-23671/23 od 23.11.2023.godine  IIIUg.02-03-04-23911/23 od 27.11.2023.godine	(23550/23) 6.813,91  (23671/23) 2.108,21  (23911/23) 2.232,89	OKV 02-03-04-23551/23od 22.11.2023.g. na iznos od 14.848,55KMbez PDV-a ;
	<b>Ležajevi i semerinzi</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-512-3-162/20,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.11.2020.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-512-5-75/21 od 19.05.2021.god	<b>BegProm d.o.o. Kalesija; BiH; UL.Rainci Gornji bb 75268 Kalesija ID broj:4210257630004</b>	<b>Vrijednost: I Ug.9.000,00KM bez PDV-a II Ug.5.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 37.200,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.05-03-04-6790/21 od 07.05.2021.godine  IIUg.02-03-04- od 18.01.2023.godine;	(6790/21) 480,74  (1629/23) 413,89	OKV: 05-03-04-6787/21 od 07.05.2021-07.05.2024.godine
	<b>Rezervni dijelovi za gibnjeve ,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: 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: 7 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b>					OKV: 02-03-04-11696/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god.

				Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	<b>Nabavka filtera za motorna vozila</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-29-3-60/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 01.02.2023.godine,</p> <p>Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-29/23 od 05.04.2023.godine</p>	<p><b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b></p>	<p><b>Vrijednost:</b>  I Ug.5.230,65KM bez PDV-a  II Ug.2.188,87KM bez PDV-a  III Ug.2.071,76KM bez PDV-a  IV Ug. 1.720,29KM bez PDV-a  V Ug. 3.445,32KM bez PDV-a  VI Ug.763,03KM bez PDV-a;  VIIUg. 3.514,55KM bez PDV-a;  VIIIUg.282,95KM bez PDV-a  IXUg.772,38KM bez PDV-a</p> <p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp.</b>  <b>19.999,84 KM bez PDV-a</b></p> <p><b>Rok isporuke: 7dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b></p>			<p>IUg. 02-03-04-6319/23 od 23.03.2023.godine;</p> <p>II Ug.02-03-04-7948/23 od 12.04.2023.godine</p> <p>III Ug.02-03-04- od 17.05.2023.godine;</p> <p>IV Ug.02-03-04- od 08.06.2023.godine;</p> <p>V Ug.02-03-04-12458/23 od 26.06.2023.godine;</p> <p>VI Ug.02-03-04-13908/23 od 19.07.2023.godine</p> <p>VII Ug.02-03-04-16131/23 od 29.08.2023.godine</p> <p>VIIIUg.02-03-04-16897/23 od 21.09.2023.godine</p> <p>IXUg.02-03-04-19550/23 od 21.09.2023.godine</p>	<p>(6319/23) 5.230,65</p> <p>(7948/23) 2.188,87</p> <p>(10132/23) 2.071,76</p> <p>(11730/23) 1.720,29</p> <p>(12458/23) 3.445,32</p> <p>(13908/23) 763.03</p> <p>(16131/23) 3.514,55</p> <p>(16897/23) 282,95</p> <p>(19550/23) 772,38</p>	OKV: 02-03-04-6318/23 od 23.3.2023.godine
	<b>Nabavka filtera za motorna vozila</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-268/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 02.11.2023.godine,</p> <p>Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-</p>	<p><b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b></p>	<p><b>I Ug. 5.285,00KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp.</b>  <b>25.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 7dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b></p>			<p>I Ug.02-03-04-25189/23 od 18.12.2023.godine</p>	<p>(25189/23) 0,00</p>	OKV: 02-03-04-25188/23 od 18.12.2023.godine

		1-1-268/23 od 25.12.2023.godine.		Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
9.	ULJA I MAZIVA								
	Nabavka ulja za mjenjače	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.	BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003	Vrijednost: Ug. 13.178,00 KM bez PDV-a  Rok isporue: 48 h po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug. 02-03-04- 12372/22 od 05.07.2022.god	(12372/22) 11.638,60	
	Nabavka ulja za mjenjače	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-72/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1- 66/23 od 31.07.2023.god.	BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003	Vrijednost: Ug. 5.838,20KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na jednu godinu Rok isporue: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.02-03-04- 16505/23 od 05.09.2023.godine	(16505/23) 5.838,20	OKV02-03-04-12533/23 od 06.07.2023.godine na iznos od 15.000,00KM.

	<b>Nabavka ulja za motore</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-72/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-66/23 od 31.07.2023.god	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 5.229,70 KM bez PDV-a II Ug. 18.266,70 KM bez PDV-a III Ug. 5.272,80 KM bez PDV-a IV Ug.15.461,70 KM bez PDV-a V Ug. 1.144,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na jednu godinu</b>  <b>Rok isporuke: 48h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-13609/23 od 13.07.2023.godine  II Ug.02-03-04-13836/23 od 7.07.2023.godine  III Ug.02-03-04-13093/23 od 04.07.2023.godine,  IV Ug.02-03-04-22192/23 od 31.10.2023.godine,  V Ug. 02-03-04-od 11.12.2023. godine	(13609/23) 5.229,70  (13836/23) 18.266,70  (13093/23) 5.272,80  (22192/23) 15.461,70  (24787/23) 1.144,00	OKV02-03-04-12534/23 od 30.06.2023.godine na iznos od 70.000,00KM.
	<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> I Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a  <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>			I Ug.05-03-04-2916/22 od 08.03.2022.god.  II Ug.02-03-04-5294/23 od 09.03.2023.g.	(2916/22) 600,00  (5294/23) 540,00	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> I Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a I II Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 14.997,00 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.05-03-04-16560/21 od 01.10.2021.god  I Ug .05-03-04-17854/22 od 02.10.2022.god.  III Ug.Ug.02-03-04-20377/23 od 03.10.2023.god	(16560/21) 1.241,00  (17854/22) 690,00  (20377/23) 0,00	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 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.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> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 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.05-03-04-16557/21 od 01.10.2021.god  II Ug.05-03-04-12968/22 od 15.07.2022.  IIIUg.02-03-04-10511/23 od 30.05.2023.g.	(16557/21) 9.927,00  (12968/22) 9.909,00  (10511/23) <u>9.996,60</u>	OKV: 05-03-04-16558/21 od 01.10.2021-01.10.2024.godine
	<b>Nabavka hemijskih sredstava, tečnosti i sprejevi za teretna vozilaza asfalt</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; Hifzi Bjelevca 110 71000 Sarajevo 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>III Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 26.970,00 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>			I Ug.05-03-04-16573/21 od 01.10.2021.god  II Ug.02-03-04-17855/22 od 02.10.2022.god  III Ug.02-03-04-20379/23 od 03.10.2023.god	(16573/21) 3.635,88  (17855/22) 2.948,00  (20379/23) 0,00	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; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj 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) 16.119,00	
	<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,	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj</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>			Ug. 02-03-04-19533/22 od 18.10.2022.godine	(19533/22) 29.873,51	

		Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-242-5-255/22 od 03.11.2022.god.	ID broj:4236404900003	Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	Nabavka ulja za hidrauliku	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-72/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-66/23 od 31.07.2023.god	BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003	Vrijednost: IUg. 604,75 KM bez PDV-a II Ug: 5.709,25 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Vrijednost:40.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug. 02-03-04-22253/23 od 31.10.2023.godine Ugovorena  II Ug: 02-03-04-24071/23 od 29.11.2023. godine	(22253/23) 604,75  (24071/23) 5.709,25	OKV02-03-04-12865/23 od 06.07.2023.godine na iznos od 40.000,00KM. <b>Napomena:Okvirni sporazum stupa na snagu 19.10.2023.godine</b>
	Nabavka termalnog ulja	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-72/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-66/23 od 31.07.2023.god	BIOLD.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007	Vrijednost: Ug. 440,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na jednu godinu Vrijednost:5.000,00KM bez PDV-a			I Ug. 02-03-04-16504/23 od 05.09.2023.god.	(16504/23) 440,00	OKV02-03-04-12515/23 od 30.06.2023.g.
	Nabavka antifrizi,tečnosti za staklo i aditiva	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-72/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-66/23 od 31.07.2023.god	BIOLD.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007	Vrijednost: IUg. 2.205,00KM bez PDV-a; II Ug.415,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na jednu godinu Vrijednost:10.000,00KM bez PDV-a			Ug.02-03-04-20875/23 od 12.10.2023.godine  Ug.02-03-04-23673/23 od 23.11.2023.godine	(20875/23) 2.205,00  (23673/23) 313,00	OKV02-03-04-12514/23 od 3.06.2023.godine na iznos od 10.000,00KM.
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-	EURO DAM – JAS d.o.o. Lukavac; BiH; Lukavičkih 38abavke b.b.	Vrijednost: Ug. 12.768,12 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci			Ug. 05-03-04-4715/22 od 23.03.2022.godine	(4715/22) 12.300,48	

		100/21, od 03.09.2021.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-194- 5-106/22 od 06.04.2022.god.	<b>75300 Lukavac</b> <b>ID broj:</b> <b>4209701970005</b>	<b>Rok isporuke: 48 sati po</b> <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b>					
	<b>Gume nove za putnička vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-70-3-76/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 22.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1- 70/23 od 01.09.2023.god	<b>GUMA VP 200 d.o.o.</b> <b>Mostar, BiH; Bišće</b> <b>Polje bb, ID</b> <b>br:4228005400002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 9.370,00 KM bez PDV -a</b>			I Ug: 02-03-04- 23365/23 od 15.11.2023. godi	(23365/23 ) 1.442,32	OKV02-03-04-15061/23 od 09.08.2023.g. na iznos od 9.370,00KM)
	<b>Nabavka gumarskog potrošnog materijala</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-105-3-112/22, objavljen na portalu Agencije za javne nbavke dana 13.04.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-105-5-196/22 od 24.08.2022.god.	<b>LIPRAD d.o.o.</b> <b>Ljubuški; BiH;</b> <b>Put za bučine bb</b> <b>88320 Ljubuški</b> <b>ID broj:</b> <b>4272040660008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 4.644,44 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>10.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04- 21578/22 od 16.11.2022.god.	(21578/22) 4.644,44	OKV 02-03-04-13484/22 od 21.07.2022- 21.07.2023.godine
	<b>Nabvka guma protektiranih za teretna vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-30-3-18/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1- 30/23 od 29.03.2023.god	<b>LIPRAD d.o.o.</b> <b>Ljubuški; BiH;</b> <b>Put za bučine bb</b> <b>88320 Ljubuški</b> <b>ID broj:</b> <b>4272040660008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.36.420,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.9.660,00KM bez PDV-a</b> <b>III Ug.960,00KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug.3.763,20KM bez PDV-a</b> <b>V Ug.17.934,00KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 1.881,60KM bez PDV-a</b> <b>VII Ug.1.940,40KM bez PDV-a</b> <b>VIII Ug. 1.940,40KM bez PDV-a</b> <b>IX Ug.1.822,80 KM bez PDV-a</b> <b>X Ug. 1.940,40 KM bez PDV- a</b>			IUg. 02-03-04- 5596/23 od 13.03.2023. godine  IIUg. 02-03-04- 11733/23 od 08.06.2023. godine  IIIUg. 02-03-04- 14769/23 od 02.08.2023. godine	(5596/23) 35.544,60  (11733/23) 9.466,80  (14769/23) 0.00	OKV 02-03-04-5085/23 od 07.03.2023.godine.

				<p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 99.754,20 KM bez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke: 24h po zaprimanju narudžbenice</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b></p>			<p>IVUg. 02-03-04-16895/23/23 od 11.09.2023. godine (16895/23) 3.763,20</p> <p>VUg. 02-03-04-19361/23 od 18.09.2023. godine (19361/23) 17.934,00</p> <p>VIUg. 02-03-04-16989/23 od 13.09.2023. godine (16989/23) 1.881,60</p> <p>VIIUg. 02-03-04-21565/23 od 19.10.2023. godine (21565/23) 1.940,40</p> <p>VIIIUg. 02-03-04-21568/23 od 23.10.2023. godine (21568/23) 1,940.40</p> <p>IXUg. 02-03-04-21807/23 od 25.10.2023. godine (21807/23) 1.822,80</p> <p>XUg. 02-03-04-24307/23 od 01.12.2023. godine (24307/23 ) 1.940,40</p>	
	<b>Nabavka gumarskog potrošnog materijala</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-30-3-18/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine</p> <p>Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-30/23 od 29.03.2023.god</p>	<p><b>LIPRAD d.o.o.</b>  <b>Ljubuški; BiH;</b>  <b>Put za bučine bb</b>  <b>88320 Ljubuški</b>  <b>ID broj:</b>  <b>4272040660008</b></p>	<p><b>Vrijednost:</b>  <b>I Ug. KM bez PDV-a</b></p> <p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 9.971,50KMbez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke:</b>  <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b></p>				<p>OKV 02-03-04-5086/23 od 07.03.2023.godine</p> <p><b>Napomena: Okvir stupa na snagu 24.07.2023.godine.</b></p>
	Nabavka guma novih za teretna vozila (kamione i prikolice)- LOT2	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-70-3-76/23 objavljen na portalu	<p><b>GUMA VP 200 d.o.o.</b>  <b>Mostar, BiH; Bišće</b>  <b>Polje bb, ID</b>  <b>br:4228005400002</b></p>	<p><b>Vrijednost:</b>  <b>I Ug. 99.762,30KM bez PDV-a;</b>  <b>KM bez PDV-a</b></p>			<p>Ug.02-03-04-12959/23 od 05.07.2023.godine (12959/23) 82.202,20</p>	OKV 02-03-04-12960/23 od 05.07.2023.godine



		Agencije za javne nabavke dana 22.02.2023.godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1- 70/23 od 24.07.2023.god		<b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>99.762,30KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 24h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b>					
	Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-244/23objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.09.2023godine  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1- 244/23 od 16.11.2023.god	<b>UNITRADE D.O.O.</b> <b>Ljubuški, Hrvatskih</b> <b>kraljeva 23;</b> <b>BiHiD:427209599000</b> <b>7</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 49.990,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>49.990,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 24h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04- 21570/23 od 23.10.2023.godina	(21570/23) 10.871,34	OKV02-03-04-21571/23 od 23.10.2023.godine
11.	<b>ODIJELA I OSTALI PREDMETI ZA HTZ ZAŠTITU NA RADU</b>								
	<b>Odijela 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.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID</b> <b>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-</b> <b>a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>156.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po</b> <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po</b> <b>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) 51.950,00	OKV: 05-03-04-20265/20 od 08.12.2020- 08.12.2023.god. (156.000,00KM bez PDV- a)
	<b>Uniforma za radnike obezbjedenja</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</b> <b>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</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>38.259,00 KM bez PDV-a;</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.	(21165/20) 0,00  (21226/21) 10.730,20  (23708/22)	OKV: 05-03-04-21164/20 od 24.12.2020- 24.12.2023.god. na iznos od 38.259,00 KM

				Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			III Ug.02-03-04-23708/22 od 26.12.2022.god.	12.680,85	
	<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 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.05-03-04-20259/20 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) 0,00	OKV: 05-03-04-20261/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god.
	<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 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.05-03-04-19133/20 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) 3.413,81	OKV: 05-03-04-19134/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god.
	<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 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.05-03-04-20260/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20536/21 od 06.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22055/22 od 07.12.2022.god.	(20260/20) 0,00  (20536/21) 0,00  (22055/22) 18.401,50	OKV: 058-03-04-20263/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 55.575,00KM

	<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. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a II Ug.19.500,00 KM bez PDV-a III Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 58.500,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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) 19.207,50	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 Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 4.488,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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) 187,00	OKV: 05-03-04-19132/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god.
	<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. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 32.488,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 32.488,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke:48h od pismenog zahtjeva, narudžbenice  Rok isporuke: 60 dana po fakturi			I Ug.02-03-04-6315/23 od 23.03.2023.god.	(6315/23) 28.033,00	OKV:02-03-04-6314/23 od 23.03.2023.godine
	<b>HTZ cipele plitke za komunalnog igrač.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	<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			I Ug.05-03-04-18152/20 od 28.10.2020.god.	(18152/20) 9.095,00  (10340/21) 6.375,00	OKV: 05-03-04-18151/20 od 28.10.2020-28.10.2023.godine

		Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine		Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 43.125,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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.	(20256/21) 7.983,50  (21334/22) 14.219,50	
	Majice polo	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	ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005	Vrijednost: I Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 46.500,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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) 0,00	OKV: 05-03-04-20269/20 od 08.12.2020-08.12.2023.godine
	Kačketi i kape za grad i komunalnog radnika	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	ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005	Vrijednost: I Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a II Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 21.900,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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) 1.750,00	OKV: 05-03-04-20268/20 od 08.12.2020-08.12.2023.godine

	<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> I Ug.11.077,50 KM bez PDV-a II Ug.11.077,50 KM bez PDV-a III Ug. 11.077,50 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 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) 10.890,00	OKV: 05-03-04-21162/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god.
	<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> I Ug.3.100,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a III Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 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) 3.021,00	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> I Ug. 873,60 KM bez PDV-a II Ug. 873,60 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 2.620,80 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18148/20 od 28.12.2020.god.  II Ug.02-03-04-21304/22 od 15.11.2022.god.	(18148/20) 0,00  (21304/22) 0.00	OKV: 05-03-04-18147/20 od 28.10.2020-28.10.2023.godine

	<b>Reflektirajući prsluci i kloppe za higijeničarke</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-381/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 02.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-381/22 od 21.01.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 200,000 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 720,000 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 1.775,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-10780/23 od 30.05.2023.godine  II Ug.02-03-04-13091/23 od 05.07.2023.godine	(10780/23) 200,00  (13091/23) 720,00	OKV:02-03-04-739/22 od 10.01.2023-10.01.2024.godine
	<b>HTZ cipele duboke, plitke i gumene čizme</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-213-3-180/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-213/23 od 25.10.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 47.880,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 47.880,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-22477/23 od 03.11.2023.godine	(22477/23) 11.830,80	OKV02-03-04-21008/23 od 16.10.2023.godine (Ponudač:18.10.2023.god.) na iznos od 47.880,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 30.10.2023.godine</b>
	<b>Kabanice za komunalne radnike , nepromočivi kombinezoni</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-213-3-180/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-213/23 od 25.10.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 8.025,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV02-03-04-21009/23 od 16.10.2023.godine(Ponuda č:18.10.2023.god.; 99/23) na iznos od 8.025,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 11.12.2023.godine</b>
	<b>HTZ cipele duboke, plitke i gumene čizme</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-213-3-180/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-213/23 od 25.10.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 6.570,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV02-03-04-21010/23 od 16.10.2023.godine(Ponuda č:18.10.2023.god.; 98/23) na iznos od 6.570,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 25.12.2023.godine, Grafikon d.o.o. Sarajevo</b>

	<b>Reflektirajući prsluci i kloppe za higijeničarke</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-213-3-180/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-213/23 od 25.10.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug.  <b>Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 2.080,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV02-03-04-21011/23 od 16.10.2023.godine(Ponuđa č:18.10.2023.god.; 97/23) na iznos od 2.080,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 11.01.2024.godine, Grafikon d.o.o. Sarajevo</b>
	<b>Odiijela za komunalne i građevinske radnike</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 20.12.2023.godine	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 109.550,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sporazuma: 109.550,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: : sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug: 02-03-04-24597/23 od 11.12.2023. godine	(24597/23) 0,00	OKV02-03-04-23953/23 od 29.11.2023.godine na iznos od 109.550,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 11.12.2023.godine, GREENSOFT d.o.o. Zenica</b>
	<b>Jakne za vozače i zaštitne jakne</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 20.12.2023.godine	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug: 69.920,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sporazuma: 69.920,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke: : sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug: 02-03-04-24596/23 od 11.12.2023. godine	(24596/23) 0,00	OKV02-03-04-22935/23 od 08.11.2023.godine na iznos od 69.920,00KM bez PDV-a; <b>Napomena :Okvirni sporazum stupa na snagu 09.12.2023.godine, GREENSOFT d.o.o. Zenica</b>
	<b>Uniforme za komunalne redare</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 20.12.2023.godine	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 29.400,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos Okvirnog sporazuma: 29.400,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug: 02-03-04-24594/23 od 11.12.2023. godine	(24594/23) 0,00	OKV02-03-04-24217/23 od 29.11.2023.godine na iznos od 29.400,00KM. <b>Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 11.12.2023. godine, GREENSOFT d.o.o. Zenica, BiH;</b>
	<b>Uniforme za radnike RJ saobraćaj u mirovanju</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 12.700,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos Okvirnog sporazuma: 12.700,00KM bez PDV-a</b>			Ug: 02-03-04-24595/23 od 11.12.2023. godine	(24595/23) 0,00	OKV02-03-04- od 29.11.2023.godine na iznos od 12.700,00KM. <b>Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 11.12.2023. godine,</b>

		Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 20.12.2023.godine		Rok isporuke: : sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora  Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, BiH;</b>
	<b>Odijela za radnike servisa i održavanja</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 25.12.2023.godine	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	Vrijednost: I Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 7.300,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug.02-03-04-24600/23 od 11.12.2023.godine	(24600/23) 0,00	OKV 02-03-04-24068/23 od 29.11.2023. godine na iznos od 7.300,00 KM bez PDV-a Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 01.12.2023. godine
	<b>Majice polo LOT 8</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 25.12.2023.godine za javne nabavke	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	I Ug. 3.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 3.000,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: : sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora  Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug. 02-03-04-24598/23 od 11.12.2023.godine	(24598/23) 0,00	OKV 02-03-04-24070/23 od 29.11.2023.godine na iznos od 3.000,00 KM bez PDV-a Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 11.12.2023. godine
	<b>Radni mantili LOT 7</b>	Otvoreni postupak nabavke br: 83-1-1-216-3-183/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-216/23 od 25.12.2023.godine	<b>GREENSOFT d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne b.b. BiH ID: 421904830002</b>	I Ug. 2.493,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu Iznos okvirnog sp. 2.493,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: : sedam (7) dana od dana potpisivanja Ugovora  Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			Ug. 02-03-04-24599/23 od 11.12.2023. godine	(24599/23) 0,00	OKV 02-03-04-24069/23 od 29.11.2023. godine na iznos od 2.493,00 KM bez PDV-a Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 01.12.2023. godine
12.	<b>GRAĐEVINSKI MATERIJALI</b>								



1.	KAMENI AGREGATI								
	<b>Kameni agregat krečnjak (spec.2) Kameni agregat krečnjak (tampon) 0-32 Gradilište na Kantonu Sarajevo (tampon za šljemovanje</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 : 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine	<b>BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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) 3.900,00	OKV: 05-03-04-13269/20 od 07.08.2020-07.08.2023.godine
	<b>Kameni agregat krečnjak - tampon</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-168/23 objavljen na portalu Agencije za nabavke dana 19.06.2023.god  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-168/23 od 19.09.2023.godine	<b>ALI &amp; VIS d.o.o. Kreševo , Gunjani bb ID broj: 4236502820000</b>	<b>Vrijednost: IUg.5.650,00 KM bez PDV-a OKV: 69.960,00 KM bez PDV-a; Na jednu (1) godina Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.02-03-04-19549/23 od 22.09.2023.godine	(19549/23) 0,00	OKV: 02-03-04-16255/23 od 01.09.2023. godine
	<b>Filer (Spec. Br.32)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-374-3-112/20, objavljen na portalu Agencije za nabavke dana 06.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-374-5-182/20 od 11.12.2020.godine	<b>MGBH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>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 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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.02-03-04-21976/22 od 05.12.2022.god.	(20199/20) 10.369,44  (21409/21) 3.974,88  (21976/22) 11.025,54	OKV: 05-03-04-20191/20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine

	<b>Okvirni sporazum o nabavci filera</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-75-3-83/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.03.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-75/23 od 15.09.2023.godine	<b>MGBH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>I Ug;Vrijednost ugovora: 29.997,50 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na (1) godinu</b> <b>Iznos okvirnog sp. 29.997,50KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug. 02-03-04-24591/23 od 05.12.2023. godine	(24591/23) 0,00	OKV02-03-04-13608/23 od 11.07.2023.godine na iznos od 29.997,50KM; <b>Napomena:Okvirni sporazum stupa na snagu 05.12.2023.godine</b>
	Okvirni sporazum Krečnjačka kamena frakcija za proizvodnju asfalta	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-56-3-64/23 od 01.03.2023.godine. Obavještenje o dodjeli Ugovora br.83-1-1-56-5-206/23 od 13.09.2023.godine.	<b>DRVOREZ d.o.o. Hadžići ,Sastavci bb,ID broj:4201993260002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 324.650,00KM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mj.</b> <b>Iznos okvirnog sp. 324.650,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04-12991/23 od 07.07.2023.godine	(12991/23) 112.895,32	OKV02-03-04-12992/23 od 07.07.2023.godine
	<b>Kameni material 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 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. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 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. 19.500,00 KMbez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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 nasipnog materijala 0-300</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-75/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.03.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-75/23 od 17.07.2023.godine	<b>DRVOREZ d.o.o. Hadžići , Sastavci bb, ID broj:4201993260002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 24.750,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 24.750,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>			Ug.02-03-04-12517/23 od 30.06.2023.g.	(12517/23) 6.503,68	OKV:02-03-04-12525/23 od 30.06.2023.godine

				Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	<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 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. Kreševo; BiH; Gunjani bb 71260 Kreševo ID broj: 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:48 h,fco skladište</b> <b>Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04- 11571/22 od 23.06.2022.god.  II Ug.02-03-04- 10942/23 od 06.06.2022.god.	(11571/22) 25.193,06  (10942/23) 16.333,93	OKV: 02-03-04-11496/22. od 20.06.2022. 20.06.2023.godine
	<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 nabavke dana 22.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-195-5-230/22 od 05.10.2022.godine	<b>MGBH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 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> <b>88.730,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</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) 24.185,68	KV02-03-04-18085/22 od 21.09.2022- 21.09.2023.godine
	<b>Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-75/23 objavljen na portalu Agencije za nabavke dana 07.03.2023.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-75/23 od 23.05.2023.godine	<b>MGBH 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 na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>132.951,06 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 48h od pismenog</b> <b>zahtjeva</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04- 8628/23 od 03.05.2023.godine	(8628/23) 108.385,66	OKV02-03-04-8629/23 od 03.05.2023.godine;
	<b>Nabavka frakcije za Deponiju i Zmsku službu</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-56-3-64/23 od 01.03.2023.godine. Obavještenje o dodjeli Ugovora br.83-1-1-56-5-	<b>MGBH 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.</b> <b>30.000,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug.02-03-04- 7797/23 od 12.04.2023.god.	(7797/23) 5.613,65	OKV02-03-04-7798/23 od 12.04.2023.godine

		206/23 od 13.09.2023.godine.		Rok isporuke: 48h od pismenog zahtjeva  Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
	<b>Kameni material skladište kupca LOT3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-56-3-64/23 od 01.03.2023.godine. Obavještenje o dodjeli Ugovora br.83-1-1-56-5- 206/23 od 13.09.2023.godine.	<b>MGBH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.: 19.980,00 KM bez PDV-a; Okvir – godinu dana Iznos okvirnog sp. 19.980,00 KM bez PDV-a Rok isporuke:48h od pismenog zahtjeva Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04- 7466/23 od 10.042023.god.	(7466/23 ) 0,00	OKV02-03-04-7467/23 od 10.04.2023.godine
<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 nabavke dana 07.01.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-72/21 od 21.04.2021.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost: I Ug.137.260,00 KM bez PDV-a II Ug.71.110,00 KM bez PDV-a II Ug.61.600,00 KM bez PDV Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 411.780,00 KMbez PDV-a;  Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</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.  III Ug.02-03-04- od 30.05.2023.god	(5979/21) 34.934,97  (7296/22) 14.975,93  (10510/23) 11.210,68	OKV: 05-03-04-5978/21 odc 19.04.2021- 19.04.2024.god.
	<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 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;6 Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 90.000,00 KMbez PDV-a;  Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>			I Ug.05-03-04- 8236/21 od 03.06.2021.god  II Ug.02-03-04- 14026/23 od 24.07.2023.god	(8236/21) 2.220,00  (14026/23) 624,00	OKV: 05-03-04-21386/20 od 30.12.2020- 30.12.2023.god.

				Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	<b>Cijevi za odvodnju (Spec.15)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na portalu Agencije za 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> d.o.o. Velika Kladuša; BiH; 6. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007	<b>Vrijednost:</b> I Ug.148.750,00 KM bez PDV-a II Ug. 148.750,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 446.250,00 Kmbez PDV-a;  Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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) 476,00	OKV: 05-03-04-2111/20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine
	<b>Okna, slivnici, poklopci za okna</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> d.o.o. Velika Kladuša; BiH;6. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 67.500,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			I Ug.05-03-04-20111/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21406/21 od 20.12.2021.god.	(20111/20) 1.080,00  (21406/21) 0,00	OKV: 05-03-04-20113/20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine
	<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> d.o.o. Velika Kladuša; BiH; 6.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 50.135,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 150.405,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca			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	<b>REGENERACIJA</b> d.o.o. Velika Kladuša; BiH;6.Muslimanske brigade bb	<b>Vrijednost:</b> I Ug.51.730,00 KM bez PDV-a II Ug. 51.730,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine			I Ug.05-03-04-20114/20 od 04.12.2020.god	(20114/20) 17.710,00  (21504/21)	OKV: 05-03-04- 20112 /20 od 04.12.2020-04.12.2023.godine



				<p> <b>XI Ug. 858,00 00KM bez PDV-a</b>  <b>XII Ug.4.730,00KM bez PDV-a</b>  <b>XIII Ug.7,50KM bez PDV-a;</b>  <b>XIVUg.138,00KM bez PDV-a;</b>  <b>XV Ug.282,50KM bez PDV-a;</b>  <b>XVIUg. 2.828,65KM bez PDV-a;</b>  <b>XVIIUg. 104,00KM bez PDV-a;</b>  <b>XVIIIUg. 1.068,00KM bez PDV-a;</b>  <b>XIXUg. 4.764,50KM bez PDV-a,</b>  <b>XXUg. 356,85KM bez PDV-a,</b> </p> <p> <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 45.789,00KM</b>  <b>bez PDV-a;</b> </p> <p> <b>Rok isporuke: 7 dana po</b>  <b>zaprimanju narudžbenice.fco</b>  <b>Kupac.</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b>  <b>datuma fakture</b> </p>			<p> IV Ug. 02-03-04-  20279/22 od  27.10.2022.god </p> <p> V Ug. 02-03-04-  21868/22 od  21.11.2022.god </p> <p> VI Ug. 02-03-04-  22374/22 od  30.11.2022.god </p> <p> VII Ug. 02-03-04-  22661/22 od  05.12.2022.god </p> <p> VIII Ug. 02-03-04-  23057/22 od  09.12.2022.god </p> <p> IX02-03-04-od  12.01.2023.god. </p> <p> X 02-03-04-  4685/23 od  24.02.2023.god </p> <p> XI02-03-04-  6575/23 od  27.03.2023.god. </p> <p> XII Ug.02-03-04-  7462/23 od  06.04.2023.god </p> <p> XIIIUg.02-03-04-  9963/23 od  18.05.2023. godine </p> <p> XIVUg.02-03-04-  10274/23 od  24.05.2023. godine </p>	<p>(20907/22) 322,50</p> <p>(21868/22) 425,00</p> <p>(22374/22) 2.780,00</p> <p>(22661/22) 43,00</p> <p>(23057/22) 215,00</p> <p>(1013/23) 322,50</p> <p>(4685/23) 603,00</p> <p>(6575/23) 858,00</p> <p>(7462/23) 4.730,00</p> <p>(9963/23) 7,50</p> <p>(10274/23) 138,00</p> <p>(11729/23) 282,50</p>	
--	--	--	--	---	--	--	---	---	--

							XV Ug.02-03-04-11729/23 od 08.06.2023.godine  XVI Ug.02-03-04-11978/23 od 20.06.2023.godine  XVII Ug.02-03-04-12085/23 od 21.06.2023.godine  XVIIIUg.02-03-04-13092/23 od 04.07.2023. godine  XIXUg.02-03-04-14909/23 od 04.08.2023. godine  XXUg.02-03-04-15325/23 od 11.08.2023.godine	(11978/23) 2.828,65  (12085/23) 104,00  (13092/23) 1.068,00  (14909/23) 4.764,50  (15325/23) 356.85	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<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  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-64/23 od 03.05.2023.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 120,86 KM bez PDV-a II Ug. 200,23 KM bez PDV-a III Ug. 387,00 KM bez PDV-a IV Ug. 5.664,62 KM bez PDV-a V Ug. 1.984,07 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na jedna godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 49.000,00 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.02-03-04-16442/23 od 01.09.2023.godine.  II Ug.02-03-04-19720/23 od 25.09.2023.godine.  III Ug.02-03-04-21012/23 od 16.10.2023.godine  IV Ug.br.02-03-04-21627/23 od 24.10.2023.godine  V Ug.02-03-04-21891/23 od 27.10.2023.godine	(16442/23) 120,86  (19720/23) 200,23  (21012/23) 281,77  (21627/23) 5.664,61  (21891/23) 1.984,07	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 13.02.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-64/23 od 03.05.2023.godine	<b>PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo; BiH; UL.Igmanska bb 71000 Sarajevo ID broj:4200162210002</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 38.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na jedna godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 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) 7.296,66	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> I Ug.1.693,09 KM bez PDV-a II Ug. 4.435,20 KM bez PDV-a III Ug.778,15 KM bez PDV-a IV Ug. 2.874,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 8.350,00 KM bez PDV-a;</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.  III Ug.02-03-04-12866/23 od 03.07.2023.god	(18830/22) 1.733,66  (23516/22) 3.960,00  (12866/23) 765,71	OKV 02-03-04-14333 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.godine.

				Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.  Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			III Ug.02-03-04-12867/23 od 03.07.2023.godine	(12867/23) 2.874,00	
	<b>Nabavka armature i armaturne šipke LOT1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-110-3-112/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.godine	<b>KIMEEL d.o.o.</b> <b>Sarajevo,</b> <b>BiH;Džemala</b> <b>Bijedića 182,</b> <b>ID br:4201509550000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.432,00KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.576,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 14.950,00</b> <b>KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana</b> <b>po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-15804/23 od 21.08.2023.god.  Ug.02-03-04-21569/23 od 23.10.2023.god.	(15804/23) 0,00  (21569/23) 520.00	OKV02-03-04-13511/23 od 14.07.2023.godine na iznos od 14.950,00KM. <b>Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 07.08.2023.godine</b>
	<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;</b> <b>BiH;</b> <b>Vrandučka bb</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj:</b> <b>4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 308,56KM 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: u roku od 7 dana</b> <b>po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-14027/23 od 21.07.2023.god.	(14027/23) 308.56	OKV 02-03-04-14335 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.godine.
	<b>Nabavka ivičnjaka LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-110/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica;</b> <b>BiH;</b> <b>Vrandučka bb</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj:</b> <b>4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 49.945,00KM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum na jednu godinu</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>49.945,00KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-16098/23 od 28.08.2023.godine	(16098/23) 2.111,80	OKV02-03-04-12530/23 od 30.06.2023.godine <b>Napomena: Sporazum stupa na snagu 07.08.2023.godine</b>

	<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; Luka bb 71380 Ilijaš</b> <b>ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug.3.132,00 KM bez PDV-a II Ug. 360,00 KM bez PDV-a III Ug. 3.755,00 KM bez PDV-a IV Ug. 150,00 KM bez PDV-a V Ug. 365,00 KM bez PDV-a VI Ug. 957,50 KM bez PDV-a VII Ug. 60,00 KM bez PDV-a VIII Ug. 75,00 KM bez PDV-a IX Ug. 75,00 KM bez PDV-a X Ug. 262,50 KM bez PDV-a XI Ug. 967,50 KM bez PDV-a XII Ug. 480,00 KM bez PDV-a XIII Ug. 520,00KM bez PDV-a; XIV Ug. 2000,00 KM bez PDV-a XV Ug. 317,50KM bez PDV-a; XVI Ug. 1.806,00KM bez PDV-a; KM bez PDV-a XVII Ug. 492,50KM bez PDV-a XVIII Ug 42,00KM bez PDV-a XIX Ug 68,04KM bez PDV-a XX Ug 6.444,50KM bez PDV-a XXIUg.40,00 bez PDV-a XXIIUg.845,00KM bez PDV-a XXIIIUg.690,00KM bez PDV-a; XXIVUg.1.028,00KM bez PDV-a; XXVUg.180,00KM bez PDV-a; XXVIUg.1.900,00KM bez PDV-a; XXVII Ug.286,00KM bez PDV-a; XXVIIIUg.1.420,00KM bez PDV-a; a; XXIX Ug. 922,50KMbez PDV-a; XXXIUg. 1.094,40KMbez PDV-a; XXXII Ug.1.120,00KMbez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>104.290,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16504/22 od 06.09.2022.god. (16504/22) 3.132,00  II Ug. 02-03-04-17468/22 od 20.09.2022.god. (17468/22) 360,00  III Ug. 02-03-04-18829/22 od 04.10.2022.god (18829/22) 3.755,00  IV Ug. 02-03-04-19534/22 od 14.10.2022.god. (19534/22) 150,00  V Ug. 02-03-04-20586/22 od 01.11.2022.god. (20586/22) 285,00  VI Ug. 02-03-04-21806/22 od 22.11.2022.god. (21806/22) 957,50  VII Ug. 02-03-04-21978/22 od 24.11.2022.god. (21978/22) 60,00  VIII Ug. 02-03-04-22116/22 od 28.11.2022.god. (22116/22) 75,00  IX Ug. 02-03-04-22375/22 od 30.11.2022.god. (22375/22) 75,00  X Ug. 02-03-04-22761/22 od 06.12.2022.god. (22761/22) 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	OKV 02-03-04-15795/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine
--	---	---	--	---	--	--	--	---

							XIIIUg.02-03-04-1014/23 od 12.01.2023.god. XIV02-03-04-4683/23 od 24.02.2023.god. XV Ug.02-03-04-od 27.02.2023.god. XVIUg.02-03-04-4806/23 od 28.02.2023.god. XVII 02-03-04-5388/23 od 13.03.2023.godine XVIII Ug.02-03-04-7216/23 od 03.04.2023.g XIX Ug.02-03-04-8415/23 od 18.04.2023.g. XXUg.02-03-04-9367/23 od 09.05.2023.god XXIUg.02-03-04-9968/23 od 18.05.2023.god. XXIIUg.02-03-04-10131/23 od 22.05.2023.god XXIVUg.02-03-04-10512/23 od 26.05.2023.god XXV Ug.02-03-04-10783/23 od 01.06.2023.god.	(1014/23) 520,00 (4683/23) 2000,00 (4680/23) 317,50 (4806/23) 1.806,00 (5388/23) 492,50 (7216/23 ) 42,00 8145/23) 68,04 (9367/23) 6.444,50 (9968/23) 40,00 (10131/23) 845,00 (10512/23) 828,00 (10783/23) 180,00	(
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

							XXVI Ug.02-03-04-10781/23 od 01.06.2023.god.  XXVI Ug.02-03-04- od 26.06.2023.god.  XXVIII Ug.02-03-04-14488/23 od 25.07.2023god.  XXIX Ug.02-03-04-14444/23 od 24.07.2023.god.  XXX Ug.02-03-04-15055/23 od 09.08.2023.god  XXXI Ug.02-03-04-14980/23 od 07.08.2023.god  XXXII Ug.02-03-04-14911/23 od 03.08.2023.god	(10781/23) 1.900,00  (12499/23) 286,00  (14488/23) 1.120,00  (14444/23) 922.50  (15055/23) 191,00  (14980/23) 486,00  (14911/23) 550,00	
	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije- znakova</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-110-3-112/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Luka bb</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj:4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.1.597,60KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.1.157,38KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.636,93KM bez PDV-a;</b> IV Ug.99,90KM bez PDV-a; V Ug. 302,95 KM brz PDV-a; VI Ug.3.593,99 KM brz PDV-a; VII Ug.128,33 KM brz PDV-a; VIII Ug.281,43 KM brz PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na jednu (1) godinu</b>			I Ug.02-03-04-16132/23 od 29.08.2023.godine,  I Ug.02-03-04-14982/23 od 07.08.2023.godine, <b>Napomena:</b> <b>Ugovor stupa na snagu 28.08.2023. godine,</b>	(16132/23) 1.597,60  (14982/23) 1.157,38  (20378/23) 636.92  (21013/23) 99.90	OKV02-03-04-13403/23 od 14.07.2023.godine na iznos od 89.989,00KM. <b>Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 28.08.2023. godine, SACOM d.o.o. Sarajevo, BiH</b>

				<b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>89.989,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			III Ug.02-03-04-20378/23 od 02.10.2023.godine  IV Ug.02-03-04-21013/23 od 16.10.2023.godine  V Ug.02-03-04-21135/23 od 17.10.2023.godine  VI Ug.02-03-04-23792/23 od 24.11.2023.godine  VII Ug.02-03-04-21982/23 od 27.10.2023.godine  VIII Ug.02-03-04-25604/23 od 25.12.2023.godine	(21135/23) 302,95  (23792/23) 3.593,98  (21982/23) 128,33  (25604/23) 0,00	
	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije-odbojne ograde LOT6</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-110-3-112/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.godine	<b>SACOM d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Luka bb</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj:</b> <b>4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 6.481,60KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum na jednu (1) godinu</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>49.989,00KM bez PDV-a;</b>			Ug.02-03-04-14028/23 od 01.08.2023.godine, <b>Napomena:</b> <b>Ugovor stupa na snagu 28.08.2023. godine</b>		OKV02-03-04-13509/23 od 14.07.2023.godine na iznos od 49.989,00KM. <b>Napomena: Okvirni sporazum stupa na snagu 28.08.2023. godine</b>
	<b>Betonski elementi</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-110/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.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>Ug.19.950,00,00 KM bez PDV-a</b> <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>19.950,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-14491/23 od 07.08.2023.godine,	(14491/23) 0,00	OKV02-03-04-13510/23 od 14.07.2023.godine na iznos od 19.950,00KM bez PDV-a;

	<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> I Ug.26.300,00 KM bez PDV-a II Ug. 780,00 KM bez PDV-a III Ug. 80,00 KM bez PDV-a IVUg. 572,00 KM bez PDV-a V Ug. 286,00KMbez PDV-a; VI Ug. 930,00KMbez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 64.170,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</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.  VUg.02-03-04-12499/23 od 26.06.2023.g.  VI Ug.02-03-04-13833/23 od 19.07.2023.g.	(16505/22) 14.940,00  (18832/22) 780,00  (22117/22) 80,00  (10782/23) 572,00  (12499/23) 286,00  (13833/23) 930.00	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> I Ug. 13.025,00 KM bez PDV-a II Ug. 7.280,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 51.515,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 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	(16967/22) 12.085,68  (11734/23) 7.472,40	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:</b> I Ug.7.750,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 15.500,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: : 7 dana fco skl.Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-22829/22 od 08.12.2022.god.	(22829/22) 7.750,00	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:</b> <b>I Ug. 690,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 690,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-21014/23 od 13.10.2023.g.	(21014/23) 690,00	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; 27.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 700,00 KM bez PDV-a</b> <b>IUg. 936,00 KM bez PDV-a</b> <b>IIUg. 450,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug.640,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 19.700,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-10778/23 od 29.05.2023.g.  IIUg.02-03-04-11735/23 od 08.06.2023.g.  IIIUg.02-03-04-11725/23 od 09.06.2023.g.  IV Ug.02-03-04-17064/23 od 25.08.2023.god.	(10778/23) 700.00  (11735/23) 936.00  (11725/23) 450.00  (17064/23) 0,00	OKV 02-03-04-22824/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine
	<b>Nabavka PVC I PHD cijevi (DIO)</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-110/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-112/23 od 02.08.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; 27.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.6.480,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 6.480,00 KMbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-12531/23 od 30.06.2023.g	(12531/23) 6.480,00	OKV02-03-04-12532/23 od 30.06.2023.g



	<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 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; 27.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.2.555,00 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>			I Ug.02-03-04-22254/23 od 01.11.2023.g	(22254/23) 2.555,00	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 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; 27.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša 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	(23717/22) 890,00  (11736/23 ) 12.460,00	OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine
	<b>Nabavka kanalizacione armature I livenih željeznih stubića – LOT 4</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na portalu Agencije za 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; 27.Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša 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>IV Ug.1.075,00 KM bez PDV-a</b> <b>V 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: : 7 dana fco skl.Kupca</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.  IIIUg.02-03-04-9235/23 od 03.05.2023.godine;  IVUg.02-03-04-13607/23 od 13.07.2023.godine  VUg.02-03-04-23864/23 od 27.11.2023.godine	(23707/22) 1.920,00  (4684/23) 3.200,00  (9235/23) 1.075,00  (13607/23) 1.075,00  (23864/23) 1.075,00	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	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH;27.</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>			IU2114/23g.02-03-04-23712/22 od 26.12.2022.godine	(23712/22) 1.400,00	OKV 02-03-04-22825/22 od 07.12.2022-07.12.2023.godine.

		<p>Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine</p>	<p><b>Muslimanske brigade bb</b>  <b>77230 Velika Kladuša</b>  <b>ID broj: 4263443950007</b></p>	<p><b>III Ug.2.800,00KM bez PDV-a</b></p> <p><b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 13.500,00 KMbez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke: : 7 dana fco skl.Kupca</b></p> <p><b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b></p>			<p>IIUg.02-03-04-6074/23 od 22.03.2023.godine</p> <p>IIIUg.02-03-04-23863/23 od 27.11.2023.godine</p>	<p>(6074/23) 700,00</p> <p>(23863/23)</p>	
	<b>Boja za asfalt I hladna plastika</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-404/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 16.11.2022.godine</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-404- 5-58/23 od 31.01.2023.god.</p>	<p><b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b>  <b>Vrandučka bb 72000 Zenica</b>  <b>ID broj: 4218149030000</b></p>	<p><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>IIIUg.6.975,00 KM bez PDV-a</b>  <b>IV Ug. 8.985,00KM bez PDV-a;</b>  <b>V Ug. 4.920,00KM bez PDV-a;</b>  <b>VI Ug. 2.217,50KM bez PDV-a,</b></p> <p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine594/23</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 51.750,00 Kmbez PDV-a;</b></p> <p><b>Rok isporuke: 7 dana od narudžbenice</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b></p>			<p>I Ug.02-03-04-5598/23 od 14.03.2023.godine</p> <p>II Ug.02-03-04-10681/23 od 29.05.2023.god.</p> <p>III Ug.02-03-04-12516/23 od 27.06.2023.god.</p> <p>IVUg.02-03-04-13834/23 od 18.07.2023.god.</p> <p>Vug.02-03-04-16303/23 od 31.08.2023.god.</p> <p>VIUg.02-03-04-21015/23 od 13.10.2023.god.(Ponuđač:20.10.2023.g.)Br.pr.1748-2B-AB</p>	<p>(5598/23) 3.750,00</p> <p>(10681/23) 4.425,00</p> <p>(12516/23) 6.975,00</p> <p>(13834/23) 8.985,00</p> <p>(16303/23) 4.920,00</p> <p>(21015/23) 2.217,50</p>	OKV:02-03-04-738/22 od 10.01.2023-10.01.2024.godine
	<b>Oplate I građevinski drveni materijali</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-404/22, objavljen na portalu Agencije za nabavke dana 16.11.2022.godine</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli ugovora :</p>	<p><b>KIMEEL d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 182, Sarajevo; ID Br.4201509550000</b></p>	<p><b>Vrijednost:</b>  <b>Ug. 14.325,00 KM bez PDV-a</b></p> <p><b>Okvirni sporazum na period od jedne godine12085/23</b>  <b>Iznos okvirnog sp. 14.325,00 Kmbez PDV-a;</b></p>			<p>Ug.02-03-04-12529/23 od 30.06.2023.godine</p>	<p>(12529/23) 515,90</p>	OKV02-03-04-12528/23 od 30.06.2023.god.

		83-1-1-404/23 od 31.01.2023.godine		Rok isporuke: 7 dana fco skl.Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					
3.	BITUMEN I BIT. EMULZIJE								
	Nabavka bitumenske emulzije (Spec.34)	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 : 83-1-1-483-5-204/20 od 31.12.2020.godine	HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002	Vrijednost: I Ug.9.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 52.290,00 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- 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. PONUĐAČ ODUSTAO OD OKVIRNOG SPORAZUMA (Dopis 13.04.2022.godine)
	Nabavka bitumen 50/70 Nabavka bitumen polimernog	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	HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002	Vrijednost: I Ug. 255.400,00 KM bez PDV-a II Ug. 42.900,00 KM bez PDV-a  Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 681.400,00 Kmbez PDV-a;  Rok isporuke: od 2 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 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) 245.979,85  (13538/22) 0.00	OKV: 02-03-04-12371/22 04.07.2022- 04.07.2023.god.681.400,0 0KM; = /638.500,00 + 42.900,00/

	<b>OKVIRNI SPORAZUM 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. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 200.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 200.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Vrijednost Okvira 957.819,10KM bez PDV-a, Rok isporuke: max. 2 dana od pisane narudžbe Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04- 14512/23 od 31.07.2023.godine  II Ugovor 02-03- 04-16891/23 od 08.09.2023. godine	(14512/23) 189.044,76  (16891/23) 140.205,74	OKV02-03-04-7934/23 od 13.04.2023.godne na iznos od 957.819,10KM bez PDV-a, <b>Napomena:Okvir stupa na snagu 05.07.2023.godine</b>
	<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. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost: Ug. 2.473,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 2.473,50 Kmbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04- 14760/22 od 15.08.2022.god.	(14760/22) 2.366,32	OKV: 02-03-04-13539/22 od 22.07.2022-22.07.2023. godine
	<b>Nabavka bitumenske emulzije</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-266-3-194/22, objavljen na Portalu Agencije za Javne nabavke dana 16.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-266-5-194/22 od 03.11.2022.godine	<b>BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost: I Ug. 1.107,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.845,00 KM bez PDV-a III Ug. 3.690,00KM bez PDV-a; IV Ug. 4.428,00KM bez PDV-a V Ug. 7.380,00KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 27.000,00 Kmbez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04- 19341/22 od 11.10.2022.god.  II Ug.02-03-04- 5961/23 od 16.03.2023.god.  III Ug.02-03-04- 13090/23 od 05.07.2023.god..  IV Ug.02-03-04- 16096/23 od 25.08.2023.god.  V Ug.02-03-04- 19602/23 od 25.09.2023.god.	(19341/22) 1.080,00  (5961/23) 1.800,00  (13090/23) 3.690,00  (16096/23 ) 4.428,00  (19602/23) 7.380,00	OKV: 02-03-04-18827/22 od 07.10.2022-07.10.2023. god. Na iznos od 27.000,00 KM;

	<b>Aditivi za hladni 69istema I aditiv za SMA INTERLINE</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-192/23objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.07.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-192/23od 30.10.2023.god.	WINTEC d.o.o. Sarajevo, BiH, Blagovac I 192, ID broj:4201997170008	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 53.988,00KM bez PDV-a</b>  <b>Vrijednost Okvira 53.988,00KM</b> bez PDV-a <b>Rok isporuke: u roku od 10 dana</b> <b>po zaprimanju narudžbenice.fco</b> <b>Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po</b> <b>fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04- 21628/23 od 24.10.2023.godine	(21628/23) 53.988,00	OKV02-03-04-16426/23 od 04.09.2023.godine na iznos od 53.988,00KM bez PDV-a; <b>Napomena Okvir</b> <b>stupa na snagu</b> <b>16.12.2023.godine.</b>
	<b>USLUGE</b>								
<b>1</b>	<b>BAŽDARENJE TAHOGRAFA</b>								
	<b>Usluga baždarenja tahografa I opravke</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-496-3- 154/20,objavljen na Portal Agencije za javne nabavke dana 27.10.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-2-496-5-59/21od 26.01.2021.god.	<b>Centrotrans- eurolines</b> <b>d.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Kurta Schorka br. 14</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200153220003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>74.977,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:je: odmah po</b> <b>ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			Iug.05-03-04- 1110/21 od 25.01.2021.godine  II Ug.05-03-04- 10280/22 od 06.06.2022.godine  III Ug.02-03-04- 23720/22 od 26.12.2022.godine	1110/21) 8.940,33  (10280/22) 9.254,42  (23720/22) 6.659,06	OKV: 05-03-04-1116 /21 od 25.01.2021- 25.01.2024.godine
<b>2.</b>	<b>OSIGURANJE</b>								

	<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 portal 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 ID broj: 4200247470003 I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 43.200,00 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 129.600,00 KM bez PDV-a;</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) 43.200,00	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 ID broj: 4200247470003 I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 6.226,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.534,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 300,00 KM bez PDV-a; IV Ug: 10.280,00 KM bez PDV-a VUg. 1.208,00 KM bez PDV-a VIUg : 9.971,00 KM bez PDV-a; VIIUg.5.233,00 KM bez PDV-a; VIIIUg.3.008,00 KM bez PDV-a; IXUg. 6.624,00 KM bez PDV-a; Xug.6.387,00 KM bez PDV-a; XI Ug. 9.107,00KM bezPDV-a,  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 65.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:max.48h Uslovi plaćanja: 60 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.g.  VII Ug.02-03-04-7639/23 od 07.04.2023.godine  VIII Ug.02-03-04-9386/23 od 10.05.2023.godine	(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  (7639/23) 4.562,00 ( 87 % ) (9386/23) 2.564,00  (11052/23) 6.624,00	OKV: 02-03-04-18949/22 od 01.11.2022-01.11.2023.god

							IX Ug.02-03-04-11052/23 od 07.06.2023.godine  X Ug.02-03-04-13835/23 od 17.07.2023.godine,  XI Ug.02-03-04-15060/23 od 09.08.2023.godine,	(13835/23) 6.228,00  (15060/23) 9.107,00	
	<b>Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (AO)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-113-3-115/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.04.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-113/23 od 20.09.2023.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: 75.013,00 KM Rok izvršenja: 48 h od zahtjeva Ugovornog oragna Uslovi plaćanja: 48 h od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca Odgođeno 90 dana</b>			Ug.02-03-04-16099/23 od 01.09.2023.godine,	(16099/23) 33.543,70	
	<b>Osiguranje imovine od požara I drugih opasnosti I loma strojeva</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-465/22 objavljen na portal Agencije za javne nabavke 28.12.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma:83-1-2-----	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.: 2.158,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na period od /jedne godine Iznos okvirnog sp. 2.158,20KM bez PDV-a;  Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-7458/23 od 05.04.2023 <b>Napomena: Ugovor stupa na snagu 30.04.2023.godine</b>	(7458/23) 2.158,00	<b>OKV: 02-03-04-7306/23</b> od 05.04.2023.godine. Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; <b>Napomena: Okvir stupa na snagu 30.04.2023.godine</b>

	<b>Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutašnje zaštite</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>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>II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 2.400,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6979/20 od 29.04.2020.god.  II Ug.05-03-04-6208/21 od 29.04.2021.god.  III Ug.05-03-04-6683/22 od 29.04.2022.god.	(6979/209 800,00  (6208/21) 800,00  (6683/22) 800,00	OKV: 05-03-04-6978/20 od 29.04.2020-29.04.2023.godine
	<b>Osiguranje odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-543-3-167/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.11.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-76/21 od 19.05.2021.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.: 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>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6788/21 od 07.05.2021.god.  II Ug.05-03-04-6688/22 od 08.05.2022.god.  III Ug.02-03-04-7465/23 od 08.05.2023.god.	(6788/21) 3.900,00  (6688/22) 3.900,00  (7465/23) 3.900,00	OKV: 05-03-04-6784/21 od 07.05.2021-07.05.2024.godine.
	<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>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) 2.637,00	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</b> <b>Iznos okvirnog sp. 42.705,60 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah po stupanju Ugovora na snagu</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-7460/23 od 05.04.2023.godine.	(7460/23) 28.470,40	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 od 10.11.2022.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</b> <b>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.	(7459/23) 400,00	OKV: 02-03-04-24046/22 od 30.04.2023-30.04.2024.godine
3.	<b>USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA GRADEVINSKIH 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 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) 25.321,49	OKV: 05-03-04-20279/20 od 09.12.2020-09.12.2023.godine.

	<b>Servisiranje radne mašine Caterpillar-LOT 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-241/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 12.09.2023..godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-241/23 od 25.12.2023.godine	<b>TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200017550008</b>	<b>Okvirni sporazum na 1 godinu Iznos okvirnog sporazuma: 69.750,00 KM bez PDV-a</b>					OKV: 02-03-04-23305/23 od 16.11.2023.godine; Napomena :Okvir stupa na snagu 11.12.2023. 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 ID broj: 4201736020009</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.:9.000,00 KM bez PDV-a- dio IIUg.:9.000,00 KM bez PDV-a- dio III Ug.: 15.600,00 KM bez PDV-a- dio IV Ug.: 33.600,00 KM bez PDV-a V Ug: 30.000,00KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 100.800,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja usluge: 30 dana Uslovi plaćanja: 60 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.  Vug.02-03-04-5791/23 od 13.03.2023.god.	(2629/21) 8.759,60  (10028/21) 8.797,20  (18902/21) 15.167,55  (2279/22) 30.470,26  (5791/23) 29.653,20	OKV: 05-03-04-2630/21 od 17.02.2021-17.02.2024.godine
	<b>Servisiranje radne mašine Bomag</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-241/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 12.09.2023..godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-241/23 od 23.11.2023.godine	<b>KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009</b>	<b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 29.997,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na jednu godinu.</b>					OKV02-03-04-23250/23 od 16.11.2023.godine Napomena :Okvir stupa na snagu 19.02.2024.godine

	<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 Iznos okvirnog sp. 18.450,00 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.05-03-04-18307/20 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) 5.852,20	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 75iste 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 Iznos okvirnog sp. 10.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 1 dan</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od 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) 8.423,47  (7949/23) 0,00	OKV: 02-03-04-18948/22 od 26.10.2022-26.10.2023.godine
	<b>Servis JCB rovokopača</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-109/23, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 17.04.2023.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-109/23 od 06.07.2023.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-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na period od jedne godine Iznos okvirnog sp. 14.850,00 KM bez PDV-a</b> <b>Rok izvršenja usluge: 1 dan</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04-11165/23 od 19.06.2023.godine	(11165/23) 4.148,44	OKV: 02-03-04-11166/23 od 19.06.2023.godine

4.	USLUGE SERVISIA I ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA								
	<b>Servisiranje vozila Mercedes Benz I Mercedes Benz Unimog</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.g	<b>STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 6.066,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 15.066,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3-7 sati</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			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) 6.030,09	OKV: 05-03-04-8164/22 od 13.05.2022.- 13.05.2023.godine
	<b>Usluga servisa I održavanja vozila Mercedes Benz I Mercedes Benz Unimog</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>STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug. 5.580,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 14.580,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3-7 sati po prijemu</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-14128/22 od 01.08.2022.godine  II Ug.02-03-04-5966/23 od 16.03.2023.god.	(14128/22) 7.314,31  (5966/23) 5.346,29	OKV02-03-04-14126/22 od 01.08.2022- 01.08.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila MERCEDES BENZ I MERCEDES BENZ UNIMOG</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-34/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-34/23 od 04.05.2023.godine	<b>STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.:25.000,00KM bez PDV-a</b> <b>IIUg.: 23.600,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na period od jedne godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 48.600,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Iug.02-03-04-8148/23 od 24.04.2023.godine  IIUg.02-03-04-14511/23 od 01.08.2023.godine	(8148/23) 24.972,94  (14511/23) 21.054,88	OKV:02-03-04-8140/23 od 24.04.2023.godine;

	<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.: 2.970,00Kmbes PDV-a;</b> <b>IV Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine 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 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) 2.310,60	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 : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.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 Iznos okvirnog sp. 11.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b> <b>(Napomena:Ponudač odustao od Ugovora od 06.07.2023.godine)</b>			I Ug. 02-03-04-14483/22 od 02.08.2022.godine  I Ug.02-03-04-5967/23 od 16.03.2023.god.	(14483/22) 3.178,14  (5967/23) 0.00	OKV: 02-03-04-14482/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine

	<b>Servisiranje vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-34/23 objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023.god.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-34/23 od 23.08.2023.godine	<b>A.C.I.d.o.o.Sarajevo Ul.Safeta zajke 75 ID br.4201926310003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug. 25.000,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 14.500,00KM bez PDV-a</b> <b>III Ug.10.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>49.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 2 sata po</b> <b>prijemu predmeta opravke.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04- 15062/23 od 09.08.2023.godine  II Ug: 02-03-04- 16892/23 od 08.09.2023.godine  III Ug.02-03-04- 21567/23 od 23.10.2023.godine	(15062/23) 25.227,06  (16892/23) 11.165,49  (21567/23) 3.378,60	OKV02-03-04-15064/23 od 09.08.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-110-3-109/22, objavljen na portal 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; Nikole Tesle 5 72000 Zenica 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.</b> <b>10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>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) 1.179,40	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. 83-1-1-34/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-34/23 od 05.04.2023.godine	<b>A.C.I. d.o.o. Sarajevo ID br:4201926310003; Safeta Zajke 75, Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 14.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug: 14.000 ,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na period od</b> <b>jedne godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>28.000,00 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- 6085/23 od 20.032023.godine  II Ug. 02-03-04- 15063/23 od 09.08.2023.godine	(6085/23) 13.848,47  (15063/23) 13.692,97	<b>OKV02-3-04-6086/23 od</b> <b>20.03.2023.g.</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.	<b>SLT d.o.o. Zenca</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug10.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>I Ug. 2.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na period od</b> <b>jedne godine</b>			Ug.02-0-04- 2114/23 od 25.01.2023.god.	(2114/23) 10.000,00  (13094/23) 1.876,29	OKV: 02-03-04- od 23.01.2023- 23.01.2024.godine

		Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-424-5-65/22 od 06.02.2023..godine		Iznos okvirnog sp. <b>12.000,00KM bez PDV-a</b>  Rok izvršenja usluge:2h Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			II Ug.02-03-04-13094/23 od 04.07.2023.godine,		
	<b>Servisiranje vozila IVECO</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-191/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 07.07.2023.god.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-191/23 od 15.09.2023.godine	<b>SLT d.o.o. Zenca</b> <b>Ul.Ivana Cankara 20</b> <b>ID broj:</b> <b>4218740350005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug7.200,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>7.200,00KM bez PDV-a</b> <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata po zaprimanju zahtjeva</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-16305/23 od 30.8.2023.godine	(16305/23) 6.661,56	OKV02-03-04-16302/23 od 30.08.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila HYUNDAAlati za javn higijenuI</b>	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: 83-1-2-513-5-202/20 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 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) 2.499,91	OKV: 05-03-04-21260/20 od 25.12.2020.-25.12.2023.godine.
	<b>Servisiranje vozila VOLKSWAGEN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-34/23, objavljen na portal Agencije za javne nabavke 30.01.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma:	<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 na period od jedne godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>9.900,00 KM bez PDV-a</b>			I Ug. 02-03-04-6087/23 od 20.032023.godine	(6087/23) 10.115,59	<b>OKV02-3-04-6083/23 od 20.03.2023.g.</b>

		83-1-2-34/23 od 05.04.2023.godine		Rok izvršenja usluge:2h Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
	<b>Usluga servisa I održavanja vozila FORD</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-34/23, objavljen na portalu Agencije za Javne nabavke 30.01.2023 .godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-34/23 od 05.04.2023.godine	<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 na period od</b> <b>jedne godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>4.950,00 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	(6084/23) 4.969,15	<b>OKV02-3-04-6088/23 od</b> <b>20.03.2023.g.</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.</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.: 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.</b> <b>5.400,00 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- 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) 556,07	OKV: 05-03-04-15631/20 od 04.09.2020- 04.09.2023.godine
	<b>Servisiranje vozila Mazda</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-34/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.01.2023 .godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-34/23 od 05.04.2023.godine	<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.:00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.980,000 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:2h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>					<b>OKV02-3-04-6082/23 od</b> <b>20.03.2023.g.</b> <b>Napomena:</b> <b><u>Sporazum</u></b> <b><u>stupa na snagu</u></b> <b><u>05.09.2023.g.</u></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.</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>Ug.: 1.650,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.650,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04- 14132/22 od 01.08.2022.godine	(14132/22) 760.73	OKV02-03-04-14131/22 od 01.08.2022- 01.08.2023.godine
	<b>Usluga servisa i održavanja vozila Mitsubishi</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-191/23, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.07.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1- 2-191/23 od 15.09.2023.godine	<b>SLT d.o.o. Zenica;</b> <b>Ivana Cankara br.20,</b> <b>ID br.428740350005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 1.440,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.440,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 16304/23 od 30.08.2023.god.	(16304/23) 0,00	OKV: 02-03-04-16301/23 od 30.08.2023. godine na iznos od 1.440,00 KM bez PDV-a;
5.	<b>USLUGE, SERVISI 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.</b> <b>Zenica; BiH;</b> <b>BISTUA NUOVA 2.</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj:</b> <b>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.</b> <b>11.781,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: max.5</b> <b>radnih dana po prijemu zahtjeva</b> <b>Uslovi</b> <b>plaćanja: 60 dana od isporuke</b> <b>fakture</b>			I Ug. 05-03-04- 9532/22 od 01.06.2022.godine	(9532/22) 3.284,00	OKV: 05-03-04-8976/22 od 24.05.2022- 24.05.2023.godine
	<b>OKVIRNI SPORAZUM -Usluga opravke hidrauličnih cilindara</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-257/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 17.10.2023.godine.  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma:		<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: ,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.000,00 KM bez PDV-a</b>					OKV02-03-04-23674/23 od 27.11.2023.godine na iznos od 5.000,00KM. TERMIKA d.o.o. Zenica , BiH;

		83-1-2-257/23 od 25.12.2023.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 ID broj: 4200185000005</b>	<b>Vrijednost ug: IUg.: 3.120,00 KM bez PDV-a; II Ug: 7.320,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 29.228,00KM 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- 16425/23 od 01.09.2023.godine  II Ug. 02-03-04- 21320/23 od 18.10.2023. godine	(16425/23) 3.120,00  (21320/23) 7.320,00	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 portal 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 Id broj: 4210433970003</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: max.5 dana po prijemu zahtjeva 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,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-261/22 od 26.01.2023.godine	<b>BH TELECOM d.d. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200211100005</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.: 8.008,67 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 8.008,67 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: po potpisivanju ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04- 22660/22 od 19.12.2022.godine	(22660/22) 7.068,71	OKV: 02-03-04-18828/22 od 19.12.2022- 19.12.2023.godine

	<b>Usluge fiksne telefonije</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-227-3-201/23, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 04.09.2023.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-227/23 od 05.12.2023.godine	<b>BH TELECOM d.d. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200211100005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 47.170,08 KM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum – 36 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 47.170,08 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: po potpisivanju ugovora</b> <b>Uslovi plaćanja: 30 dana od prijema fakture za prethodni mjesec</b>			Ug.02-03-04-21809/23 od 25.10.2023.godine		Ug.02-03-04-21809/23 od 25.10.2023.godine.na 36 mjeseci Napomena Ugovor stupa na snagu 01.11.2023-01.11.2026.godine.
	<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. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo ID broj: 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. 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.g  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 D.O.O. GENERALNA DIREKCIJA; BiH Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo ID broj: 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>III Ug. 206.700,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 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  II Ug. 05-03-04-13336/22 od 15.07.2022.godine  III Ug.02-03-04-20941/23 od 16.10.2023.godine	(10226/21) 298.433,40  (13336/22) 306.383,37  (20941/23) 60.418,41	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:	<b>IMTEC d.o.o. Sarajevo; BiH; Bosanski put bb 71000 Sarajevo ID broj: 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>			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) 19.675,56  (23338/22) 19.708,86	OKV: 05-03-04-21230/21 od 16.12.2021-16.12.2024. godine.

		83-1-2-196-5-5/22 od 07.01.2022.godine		60.000,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 3 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
	Monitoring na deponiji planiran kroz okolinsku dozvolu,a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša	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	TQM d.o.o. Lukavac; BiH; Modrac bb 75300 Lukavac ID Broj: 4209977290008  Način finansiranja: Sporazum - Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradjenja i zaštite okoliša	Vrijednost ug: Ug.: 110.327,06 KM bez PDV-a;  Ugovora -12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 114.860,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-8665/22 od 29.04.2022.godine	(8665/22) 94.687,77	OKV: 05-03-04-4714/22 od 22.03.2022g.- 22.03.2023. godine. Na iznos od 114.860,00,KM
	Monitoring na deponiji planiran kroz okolinsku dozvolu,a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-55/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke od 03.02.2023.god.  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-55/23 od 12.05.2023.godine	TQM d.o.o. Lukavac; BiH; Modrac bb 75300 Lukavac ID Broj: 4209977290008	Vrijednost ug: Ug.: 138.460,00 KM bez PDV-a;  Rok izvršenja :48h po zaprimanju pismenog zahtjeva, narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-7800/23 od 17.04.2023.godine,	(7800/23) 66.270,00	
	Ugovor o korištenju toplotne energije	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-169/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke od 20.06.2023.god.  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-169-5-222/23 od 25.09.2023.godine	KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo; Semira Frašte 22 ID br:420033740001	Vrijednost ug: Ug.: 44758,32 KM bez PDV-a; Period trajanja Ugovora 8 mjeseci (14.09.2023-14.05.2023.godine)			Ug.02-03-04-16423/23 od 01.09.2023.godine	(16423/23) 0.00	
7.	NAJAM GRAĐEVINSKIH MAŠINA za potrebe KJKP „RAD”								

	<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; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 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 portal 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; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200426560007</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>  <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>			I Ug. 05-03-04-9641/20 od 27.05.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8115/21 od 02.06.2021.godine	(9641/20) 70,00  (8115/21) 0,00	OKV: 05-03-04-7247/20 od 04.05.2020-04.05.2023god. na iznos od 10.500,00KM;
	<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. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 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	<b>Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak</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>			I Ug. 05-03-04-9651/20 od 15.06.2020.godine	(9651/20) 0,00	OKV: 05-03-04-9655/20 od 15.06.2020-15.06.2023god.

		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>ID broj:</b> <b>4236016990009</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</b> <b>isporuke fakture</b>			II Ug. 05-03-04- 8292/21 od 15.06.2021.godine	(8592/21) 1.393,45	
	<b>Najam valjaka sa pogonskim gumama</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-107/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 07.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-107/23 od 23.08.2023.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.: 4.797,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>4.797,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah po</b> <b>prijemu narudžbe</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 14487/23 od 27.07.2023.godine	(14487/23) 0,00	OKV: 02-03-04-14489/23 od 27.07.2023.god.
	<b>Najam valjka-teški asfalt</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-107/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 07.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-107/23 od 23.08.2023.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.: 5.099,70KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.099,70 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah po</b> <b>prijemu narudžbe</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od</b> <b>isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 14492/23 od 27.07.2023.godine	(14492/23) 0,00	OKV: 02-03-04-14493/23 od 27.07.2023.god.
	<b>Freza</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-253-3-80/20, objavljen na portal 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.</b> <b>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>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</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;

				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</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost ug:</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>Iznos okvirnog sp. 35.940,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9650/20 od 15.06.2020.god.	(9650/20) 2.036,60	OKV: 05-03-04-9653/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 35.940,00KM;
	<b>Najam grejdера</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-107/23 , objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 07.04.2023.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-107/23 od 23.08.2023.godine	<b>Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak</b> <b>ID broj: 4236016990009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.3.599,80KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 3.599,80 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-14490/23 od 27.07.2023.godine	(14490/23) 1.079,94	OKV: 02-03-04-14494/23 od 27.07.2023.god.

1.	KONKURENTSKI POSTUPCI								
	Usluga sanitarne deratizacije prostora I objekata KJKP"RAD"	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-97-3-104/22 od 31.03.2022 .god.	<b>DERATIZACIJA</b> d.o.o. Sarajevo; BiH; Nusreta Šišića Dede <b>18</b> 71000 Sarajevo ID broj: 4202634820007	Vrijednost ug: Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Okvirni sp. na 12 mjeseci Iznos Okvira :5.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-12369/22 od 06.07.2022.god.	(12369/22) 3.359,90	<b>OKV: 02-03-04-12364/22 od 06.07.2022-06.07.2023.godine</b>
	Usluga sanitarne deratizacije prostora I objekata KJKP"RAD"	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-52/23 od 02.02.2023.g.	<b>"SANACIJA 3D"</b> d.o.o. ; ID br.4202033660002; Nadežde Petrović 18 DO	Vrijednost ug: Ug.: 5.967,10 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-7310/23 od 05.04.2023.god.	(7310/23) 3.078,56	<b>Ugovor stupa na snagu 07.07.2023.godine</b>
	Sredstva za higijenu	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-204-3-79/21 od 05.07.2021.	<b>GOLD MIGNON</b> d.o.o. Sarajevo; BiH; Olimpijska bb , Mojmilo 71000 Sarajevo ID broj: 4200199130009	Vrijednost ug: I Ug.: 14.899,30 KM bez PDV-a; II Ug.: 14.899,30 KM bez PDV-a; III Ug.: 14.899,30 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.697,70 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-17717/21 od 20.10.2021.god.  II Ug.02-03-04-19338/22 od 20.10.2022.god  III Ug.02-03-04-21810/23 od 25.10.2023.god.	(17717/21) 11.406,73  (19338/22) 12.991,83  (21810/23) 0,00	OKV: 05-03-04-17722/21 od 20.10.2021-20.10.2024.godine.
	Pratnja novca	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku	Agencija za zaštitu ljudi I imovine Securitas d.o.o. Sarajevo; BiH; Bačići br.3	Vrijednost ug: I Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a;			Ug.05-03-04-17718/21 od 01.11.2021.god.	(17718/21) 16.726,50  (20156/22) 17.010,00	OKV: 05-03-04-17722/21 od 01.11.2021-01.11.2023.godine.



		nabavke 83-7-2-220-3-81/21 od 08.07.2021.	<b>71000 Sarajevo ID broj:4227417480004</b>	<b>Okvirni sporazum na DVIJE godine</b> Iznos okvirnog sp. 47.250,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 15 minuta po prijemu poziva za intervenciju Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-20156/22 od 02.11.2022.god.		
	<b>Pratnja novca</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke Postupak br.83-7-2-111/23 od 19.04.2023.god	<b>SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, BiH; Alipašina 83; ID broj:4200445860003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 16.607,50KM bez PDV-a;  Rok isporuke: Odmah nakon obostranog potpisa Ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.05-03-04-19364/23 od 20.09.2023.god. <b>Napomena: Ugovor stupa na snagu 01.11.2023g. i traje do 01.11.2023.g.</b>	(19364/23) 1.043,90	
	<b>Isporuca I ugradnja rezervnih dijelova,kao I usluga održavanja 89istema tehničke I sistemske zaštite prostora I objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora</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> I Ug.: 9.000.00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.000.00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum: 12 mjeseci Iznos Okv. Sp. 15.000,00KM bez PDV-a; Rok izvršenja usl. 30 dana od dostavljanja narudžbe Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			IUg.05-03-04-10279/22 od 03.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-3312/23 od 09.02.2023.goine	(10279/22) 7.380,00  (3312/23) 2.490,00	OKV: 05-03-04-10281/22 od 03.06.2022-03.06.2023.godine
	<b>Isporuca I ugradnja rezervnih dijelova,kao I usluga održavanja 89istema tehničke I sistemske zaštite prostora I objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora</b>	. Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke br. 83-7-2-114/23 od 24.04.2023.godine	<b>Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum:15.000,00KM bez PDV-a; Okvirni sporazumna period od jedne (1) godine  Rok izvršenja:odmah nakon obostranog potpisa ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.02-03-04-11731/23 od 16.06.2023.god.	(11731/23) 5.509,50	OKV: 05-03-04-11732/23 od 16.06.2023.godine
	<b>Usluga monitoringavezana za Sanitarnu deponiju „Smiljevići“, u skladu</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku	<b>DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 6.080.00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na tri godine			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

	<b>sa propisima iz oblasti zaštite okoliša</b>	nabavke 83-7-2-221-3-83/21 od 08.07.2021.	<b>ID broj:</b> <b>4200127810005</b>	<b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>18.240,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>					
	<b>Usluga provođenja monitoringa okoliša (deponija Smiljevići i Asfaltna baza KJKP RAD d.o.o. Sarajevo)</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-87-3-100/22 od 22.03.2022.g.	<b>DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Avde Hume br. 11</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:</b> <b>4200127810005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 4.475,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>8.183,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 05-03-04-8935/22 od 24.05.2022.god.	(8935/22) 1.517,00	OKV: 05-03-04-7813/22 od 05.05.2022-05.05.2023.godine
	<b>Usluga provođenja monitoringa okoliša Asfaltna baza KJKP RAD</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2	<b>INSPEKT RGH d.o.o. ;ID br:4200115990008;</b> <b>Hamdije Kreševljakovića 18/I</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 2.997,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja: 48h</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od prijema fakture</b>			Ug.02-3-04-7307/23 od 04.04.2023.god	(7307/23) 2.297,70	
	<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. Sarajevo; BiH;</b> <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) 4.581,20	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. Sarajevo,; BiH;</b> <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>			Ug.02-03-04-13483/22 od 21.07.2022.god.	(13483/22) 22.000,00	

				Rok isporuke: 60 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					
	Revizija finansijskog izvještaja	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-161-3-135/22 od 17.05.2022.g.	ADDRESS d.o.o. Sarajevo; BiH; Marka Marulića br. 2C 71000 Sarajevo ID broj: 4218005110009	Vrijednost ug: Ug.: 10.000.00 KM bez PDV-a;  Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: U skladu sa ponudom 23P/2022 Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-19339/22 od 10.10.2022.god	(19339/22) 10.000,00	
	Usluga satelitskog nadzora postojećeg GPS sistema praćenja vozila (49jedinica)-vozila zimske službe i radnih mašina	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-191-3-150/22 od 06.06.2022.g.	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo; BiH; Olovska 27B 71000 Sarajevo ID broj: 420168988003	Vrijednost ug: Ug.: 6.000.00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 6.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-23711/22 od 30.12.2022.god	(23711/22) 6.481,14	OKV02-03-04-23713/23 od .12.2022.godine
	Usluga satelitskog nadzora postojećeg GPS sistema praćenja vozila (112 vozila	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavkebr.83-7-2-223/23 od 29.08.2023.godine	NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo; BiH; Olovska 27B 71000 Sarajevo ID broj: 420168988003	Vrijednost ug: Ug.: 18.816,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug.02-03-04-19721/23 od 25.09.2023.god.	(19721/23)	
	Isporuca I ugradnja rezervnih dijelova,kao I usluga održavanja 91istema tehničke I sistemske zaštite prostora I objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-278/23 od 05.12.2023.godine	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID br:4201204440000	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:U skladu sa ponudom1897/23			I Ug.02-03-04-2398/23 od 30.01.2023.god	(2398/23) 3.175,00	OKV: 02-03-04-93/22 od 29.12.2022-29.12.2023.godine

	<b>opreme vatrodiojave I plinodiojave</b>			<b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>					
	Usluge tehničkog pregleda	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke .83-7-2-54/23 od 02.02.2023.god.	<b>ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo; Trg međunarodnog prijateljstva 25; ID br:420151358002</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.: 28.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Period trajanja Ugovora 12 mjeseci. Rok zvršenja usluge: 24h Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04- 7456/23 od 04.04.2023.god <b>Napomena :Ugovor stupa na snagu 01.08.2023.godine</b>	(7456/23) 7.455,39	
	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.	<b>EKO GRAD d.o.o. Sarajevo, BiH; Pijačna br.14aI ID br.4202827030003</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.: 4.990,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Period trajanja Ugovora 12 mjeseci. Rok zvršenja usluge:nakon obostranog potpisa ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 10779/23 od 09.06.2023.godine	(10779/23) 2.910,81	
	Ugovor o nabavci usluge procjene radnih mjesta	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-105/23 od 05.04.2023.god.	<b>INSTITUT ZA SIGURNOST I OKOLIŠ d.o.o. TUZLA; Stupine blok C; ID br.4210234690000</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.:19.900,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Rok zvršenja usluge:nakon potpisivanja Ugovora. Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 12862/23 od 04.07.2023.godine	(12862/23) 19.900,00	
	Usluga servisa prese na sortimici	Konkurentski postupak nabavke Br. 83-7-2-217/23 obavještenja o provedenom postupku nabavke od 08.08.2023.god.	<b>TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec; Ludbreška 91A, HR78013846555</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.:19.365,73 kM bez PDV-a;</b> <b>Rok zvršenja usluge:nakon potpisivanja Ugovora. Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 16991/23 od 18.09.2023.godine	(16991/23) 0,00	
	Usluga ugradnje rezervnih dijelova za rampe NICE	Konkurentski postupak nabavke br. 83-7-2-106/23 od 06.04.2023.god.	<b>Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.:9.590,00 kM bez PDV-a;</b> <b>Okvirni sporazum na 12 mjeseci Rok zvršenja usluge:nakon potpisivanja Ugovora. Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04- 8638/23 od 28.04.2023.godine	(8638/23) 9.590,00	OKV:02-03-04-8635/23 od 28.04.2023.god.

	Nabavka hemikalija za Laboratoriju Smiljevići	Konkurentski postupak nabavke br. 83-7-1-266/23 od 01.11.2023.god.	<b>CONTRLMATIC BH d.o.o. Sarajevo; Ul.Terzibašina br.20 ID broj:4201103840007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.:6.790,13 KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke :30 dana od potpisa Ugovora.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-25374/23 od 15.12.2023.godine	(25374/23)	
2.	<b>Usluge AnexII dio B</b>								
	<b>Usluga pregleda radnika i ambulanta</b>	Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN	<b>JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 2 71000 Sarajevo ID broj: 4200298890007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 112.510,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 3 godine</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2021.god.	(12159/21) 82.153,37	Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2024-27.07.2024.god. I god.-31.160,00 II god.-53.150,00 IIIgod.-28.200,00
	<b>Tehnički pregled i izdavanje licenci</b>	Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN	<b>KJKP GRAS d.o.o.Sarajevo; BiH; Srđana Aleksića 1 71000 Sarajevo ID broj: 4200055640002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 37.281,44 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 25 minuta</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-12363/22 od 04.07.2022.god.	(12363/22) 24.729,56	
	Usluga periodičnog ljekarskog pregleda	Postupak nabavke iz Anex II	<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA USAOBRAČAJU-SARAJEVO; Kolodvorska br.10; ID broj:4200187710000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 6.110,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-23865/23 od 28.11.2023.godine	(23865/23) 0,00	
3.	<b>DIREKTNI SPORAZUMI od 01.01.2023-30.09.2023.godine</b>								
	Usluge elektronske zaštite objekata	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	Vrijednost: 420,00 KM bez PDV-a mjesečno				Realizacija 5.040,00KM bez PDV-a;	<b>Napomena : Ponuda od 03.02.2023. godine</b>

			71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000						
	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 : 3.137,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 06.02.2023.godine</b>
	Nabavka usluge elektronske pretplate za on line pristup na dnevnim listovima Dnevni avaz i Oslobođenje za 2023. Godine	Poziv broj: 2395/23 od 31.01.2023. godine	Avaz – roto press d.o.o. Sarajevo	Vrijednost: 59,83 KM bez PDV-a				Realizacija : 59,83 KM bez PDV-a+ 68,38 KM bez PDV-a Oslobođenje	<b>Napomena: Ponuda od 01.02.2023. godine</b>
	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 ID broj: 4200088140005	Vrijednost: 299,15 KM bez PDV-a;				Realizacija sa 29.09.2023.godine: 0,00	
	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 (185,00KM bez PDV-a);  III Poziv broj: 5956/23 od 10.03.2023.godine ; Avaz - roto pressd.o.o. Sarajevo (185,00KM bez PDV-a);  IV Poziv br.6997/23 od 28.03.2023.godine,185,00 KM bez PDV-a;Avaz roto press d.o.o. Sarajevo;  V Poziv br.8553/23 od 24.04.2023.godine, 185,00KM bez PDV-	Avaz -roto press d.o.o. Sarajevo					Realizacija28.02.2023.g 185,00KM bez PDV-a:  Realizacija 21.03.2023.g. 185,00KM bez PDV-a:  Realizacija 25.04.2023.g. 185,00KM bez PDV-a:  Realizacija 10.05.2023.g. 83,76KM bez PDV-a:  Realizacija 10.05.2023.g. 185,00KM bez PDV-a:  Realizacija 11.05.2023.g. 185,00KM bez PDV-a:	

		a;Dnevni avaz d.o.o.Sarajevo, BiH;  VI Poziv broj: 5945/23 od 16.02.2023.godine ; Avaz - roto pressd.o.o. Sarajevo (98,00KM sa PDV-om);							
	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; ID broj : 4200012750009	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija : 5.952,70 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 01.02.2023. godine</b>
	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. ID broj: 4200209890007 Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.880,00KM bez PDV-a				Realizacija : 4.900,00 KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 27.01.2023</b>
	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. ID broj: 4200209890007 Sarajevo; BiH;	Vrijednost: 5.820,00KM bez PDV-a				Realizacija 4.850,00KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 27.01.2023</b>
	Vaganje kamiona –SO	Poziv broj : 3301/23 od 09.02.2023.godine	"KLAS"d.d. Sarajevo Paromlinska br.43 ID broj 4200495880005	Vrijednost: (Jedinična cijena po jednom vaganju 15,00KM bez PDV- a (990,00KM bez PDV-a za 66 vaganja)				Realizacija :0,00	<b>Napomena: Ponuda od 13.02.2023. godine</b>
	Usluga održavanja i upravljanja zgradom (550,60m²)	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 2.145,930KM bez PDV- a;	<b>Napomena: Ponuda od 03.02.2023. godine</b>
	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 2.970,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 16.03.2023. godine</b>
	Instaliranje aparata sa napitcima	Poziv broj : 3302/23 od 09.02.2023.godine	Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH; ID br: 4218271000006	Vrijednost: 2.995,20KM bez PDV- a; Cijena po napitku 0,52KM bez PDV-a				Realizacija 829,76KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 14.02.2023. godine</b>
	Usluga crpljenja otpadnih voda, rad specijalnog vozila WOMA	Poziv broj: 2383/23 od 30.01.2023. godine	KJKP“VODOVOD I KANALIZACIJA“d.o. o. Sarajevo, BiH; ID broj: 4200151950004	Vrijednost: 108,95 KM bez PDV-a  1 sat				Realizacija 217,90KM za (2h rada)	<b>Napomena: Ponuda od 01.02.2023.godine</b>
	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 0,00	<b>Napomena: Ponuda od 27.01.2023.godine</b>

	Opravka kosilica	Poziv br.10777/23 od 30.05.2023.godine,	PROX d.o.o.Blažuj, BiH;	Vrijednost : 234,19KM bez PDV-a;				Realizacija 234,19 KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 31.05.2023. godine</b>
	Usluga održavanja hidrološke stanice Smiljevići i meterološke stanice Buča 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, ID broj: 420039655001	Vrijednost: ; (291,60 KM bez PDV-a mjesečno,Ukupno 3.499,20 KM bez PDV-a za12 mjeseci);"				Realizacija 874,80KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 16.02.2023. godine</b>
	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 0,00	<b>Napomena: Ponuda od 24.03.2023. godine</b>
	Platnene i papirne kese za usisivač	Poziv broj: 3024/23 od 07.02.2023.godine	ADAZAL d.o.o.Sarajevo, BiH, ID broj: 4200379970005	Vrijednost: 499,83KM				Realizacija 74,62KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 14.02.2023. godine</b>
	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" Azize Šaćirbegovića br.24 ID broj: 4200316890001	Vrijednost : 150,00KM bez PDV-a				Realizacija 150,00KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 06.02.2023. godine</b>
	Nabavka usluge čišćenja separatora ulja uz obavezu zbrinjavanja mulja i taloga "Asfaltna baza"	Poziv broj: 224/23 od 30.01.2023. godine	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj ID broj: 4218209460009	Vrijednost: 465,00 KM bez PDV-a				Realizacija 465,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 31.01.2023. godine</b>
	Nabavka usluge pretplate kablovske TV	Poziv broj: 83-8-2-40-17-5/23 od 25.01.2023. godine	TELEMACH d.o.o. Sarajevo (M&H Company) ID broj: 4200209890007	Vrijednost: 220,51 KM bez PDV-a				Realizacija 160,72 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 27.01.2023. godine</b>
	Nabavka obične i kisele vode	Poziv broj: 4676/23 od 20.02.2023. godine	BINGO d.o.o. export-import Tuzla ID broj: 4209253450003	Vrijednost: Jedinična cijena 0,64 KM / 1 kom				Realizacija 153,84 KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 17.03.2023. godine</b>
	Nabavka hitne opravke puknuća podzemnog hidranta	Poziv broj: 4678/23 od 20.02.2023. godine	HIDROAPLIKACIJE Sarajevo	Vrijednost: 1.223,00 KMbez PDV-a				Realizacija 1.223,00 KMbez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 21.02.2023. godine</b>
	Analiza usluge prikupljanja otpada	Poziv broj: 2043/23 od 25.01.2023.godine	Ekonomski institut Sarajevo, Branilaca Sarajeva br.47, ID broj: 4200267150005	Vrijednost: 5.982,91 KM bez PDV-a				Realizacija od 5.982,91 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 31.01.2023. godine</b>



	Excel aplikacija za izradu godišnjeg obračuna	Poziv broj: 2394/23 od 31.01.2023. godine	EKONOMIKA d.o.o. Trg zlatnih ljiljana bb Cazin – BiH ID broj: 4263000530005	Vrijednost: 280,00 KM bez PDV-a				Realizacija od 280,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 16.01.2023. godine</b>
	Nabavka medicinske i zaštitne opreme	Poziv broj: 3026/23 od 07.02.2023. godine	R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb Sarajevo, Vogošća ID broj: 420005629005	Vrijednost: 940,00 KM bez PDV-a				Realizacija 940,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 10.02.2023. godine</b>
	Usluge popravke plinskog bojlera	I Poziv broj: 3025/23 od 07.02.2023. godine	O.d METAN-SERVIS Senada Poturak Senči br.80 ID broj: 4301862810001	Vrijednost: 350,00 KM bez PDV-a				Realizacija od 350,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 10.02.2023. godine</b>
	Nabavka veza za baliranje, uređaj presa TEHNIX APB-60 TONA- ( 500 kg)	Poziv broj: 83-8-1-57-17-10/23 od 06.02.2023. godine	GRAFIKON d.o.o. Sarajevo Grbavička br.30 ID broj: 4200251660003	Vrijednost: 1.950,00 KM bez PDV-a				Realizacija 1.950,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 06.02.2023.godine</b>
	Izrada glavnog projekta za hidro-meteorološku stanicu	Poziv broj:3767/23 od 15.02.2023. godine	XSarah&design d.o.o. Sarajevo Radenka Abazovića br.2 ID broj: 4201706890009	Vrijednost: 2.450,00 KM bez PDV-a				Realizacija 0,00	<b>Napomena: Ponuda od 16.02.2023.godine</b>
	Izrada metodologije odvoza otpada	Poziv broj: 5292/23 od 03.03.2023. godine	Ekonomski institut Sarajevo, Baranilaca Sarajeva br.47 ID broj: 4200267150005	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 5.990,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 13.03.2023. godine</b>
	Usluge korištenja LRC BUSINEES INTELLIGENCE SYSTEM	Poziv broj: 5375/23 od 13.03.2023. godine	LRC Inženjering d.o.o. Fetaha Bećirbegovića 1B, Sarajevo, ID broj: 4200409550006	Vrijednost: 600,00 KM bez PDV-a				Realizacija 600,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 15.03.2023. godine</b>
	Usluge obuke rukovaoca autodizalicom	Poziv broj: 5955/23 od 16.03.2023. godine	PROTECTING d.o.o., Zovik br.6, Sarajevo	Vrijednost: 880,00 KM bez PDV-a				Realizacija 880,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 22.03.2023. godine</b>
	Analiza kalkulacije zbrinjavanja otpada	Poziv broj: 6290/23 od 14.03.2023.godine	Ekonomski institute Sarajevo, Branilaca Sarajeva br.47, ID broj: 4200267150005	Vrijednost: 5970,00 KM bez PDV-a				Realizacija 5.970,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 27.03.2023. godine</b>
	Nabavka hrane za pse 20 vreća	Poziv broj: 6284/23 od 22.03.2023. godine	BINGO d.o.o. Export – Import, Bosanska Poljana bb Tuzla, ID broj: 4209253455102	Vrijednost: 306,84 KM bez PDV-a				Realizacija 306,84KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 21.03.2023. godine</b>
	Usluge kalibracije sondi	Poziv broj: 6987/23 od 30.03.2023. godine	SARTORIUS LIBRA Elektronik d.o.o., Sarajevo, ID broj. 4200481820000	Vrijednost: 540,00 KM bez PDV-a				Realizacija 540,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 31.03.2023. godine</b>

	Usluge verifikacije platformske vage	Poziv broj: 7212/23 od 03.04.2023. godine	VAGA-SERVIS d.o.o. Banja Luka- Laktaši ID broj: 4403131250004	Vrijednost: 180.00KM bez PDV-a				Realizacija 180,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 04.04.2023. godine</b>
	Usluge popravke plinskog bojlera	Poziv broj: 5957/23 od 16.02.2023. godine	O.D. METAN-SERVIS Senada Poturak Senči br.80 ID broj: 4301862810001	Vrijednost: 750,00 KM bez PDV-a				Realizacija 750,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 20.03.2023. godine</b>
	Nabavka veza za baliranje, uređaj presa TEHNIX APB-60 TONA- ( 500 kg)	Poziv broj: 83-8-1-104-17-11/23 od 04.04.2023. godine	GRAFIKON d.o.o. Sarajevo Grbavička br.30 ID broj: 4200251660003	Vrijednost: 1.975,00 KM bez PDV-a				Realizacija 1.975,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 04.04.2023. godine</b>
	Izrada elaborate za izmjenu saobraćaja	Poziv broj: 7487/23 od 07.04.2023. godine	INSTITUT za saobraćaj i komunikacije	Vrijednost: 2.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija 2.000,00KM bez PDV-a;	<b>Napomena: Ponuda od 07.04.2023. godine</b>
	Usluge crpljenja otpadnih voda, rad specijalnog vozila WOMA	Poziv broj: 7915/23 od 14.04.2023. godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200151950004	Vrijednost: 217,90 KM bez PDV-a				Realizacija 217.90 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 17.04.2023. godine</b>
	Usluga kalibracije pumpe, pregled i ispitivanje Sistema za pretakanje goriva	Poziv broj: 7625/23 od 07.04.2023. godine	GIA BiH d.o.o., Trešnje br.1, Sarajevo, ID broj: 4201466640000	Vrijednost: 190,00 KM bez PDV-a				Realizacija 190,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 14.04.2023. godine</b>
	Usluge brendiranja	Poziv broj: 7931/23 od 12.04.2023. godine	MASTER GRAF d.o.o. Stupska br. 5, Sarajevo, ID broj: 4202208720003	Vrijednost: 1.150,00 KM bez PDV-a				Realizacija 1.150,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 12.04.2023. godine</b>
	Usluga pročišćavanja rešetke, rad specijalnog vozila WOMA	Poziv broj: 8355/23 od 19.04.2023. godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200151950004	Vrijednost: 217,90 KM bez PDV-a				Realizacija 19.04.2023-11.05.2023.godine na iznos od 217,90 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 19.04.2023.godine</b>
	Nabavka električne bušilice – čekić	Poziv broj: 7795/23 od 11.04.2023. godine	PENNY PLUS d.o.o. Igmanska b.b., Vogošća ID broj: 4200162210002	Vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a				Realizacija 1.025,64 KM bez PDV-a	
	Servisiranje plamenika na sušari i plamenika za zagrijavanje bitumen ana Asfaltnoj bazi	Poziv broj: 8634/23 od 27.03.2023. godine	BATISTUTI O.d. Ruđera Boškovića br.11, ID broj: 4300641780004	Vrijednost: 600,00 KM bez PDV-a				Realizacija 600,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 27.03.2023. godine</b>
	Usluge najma specijalnog vozila Woma	Poziv broj: od 09.05.2023. godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo	Lokacija: Miroslava Krleže vrijednost: 217.90 KM bez PDV-a Lokacija: Dobroševića br.313 , vrijednost: 1.743,20 KM bez PDV-a				Realizacija 09.05-31.07.2023.godine 217.90 KM bez PDV-a	<b>Napomene: Ponuda od 09.05.2023. godine</b>

			ID broj: 4200151950004						
	Usluga uređenja kruga firme ( cvijeće)	Poziv broj: Od 03.05.2023.godine	KJKP PARK d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige br. 58, ID broj: 4200258320003	Vrijednost: 372,00 KM bez PDV-a				Realizacija 372,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 04.05.2023. godine</b>
	Nabavka vijenaca za polaganje	Poziv broj: 9366/23 od 05.05.2023. godine	KJKP PARK d.o.o. Sarajevo, Patriotske lige br. 58, ID broj: 4200258320003	Vrijednost: 170,95 KM bez PDV-a				Realizacija 170,95 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 08.05.2023. godine</b>
	Nabavka kalkulatora za potrebe glavne blagajne	Poziv broj: 10065/23 od 11.05.2023. godine	R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb Sarajevo, Vogošća ID broj: 420005629005	Vrijednost: 198,00 KM bez PDV-a				Realizacija 198,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 11.05.2023. godine</b>
	Nabavka kartonske arhivske kutije	Poziv broj: 10680/23 od 26.05.2023. godine	NEI MAX d.o.o., Visoko , ID broj: 4218233410004	Vrijednost: 560,00 KM bez PDV-a				Realizacija 560,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 29.05.2023. godine</b>
	Usluge opravke industrijskog kompresora	Poziv broj: 11739/23 od 12.06.2023. godine	I B E Junuzović d.o.o., Želimira Vidovića Kelija 4F, Sarajevo, ID broj: 4201487560006	Vrijednost: 423,00 KM bez PDV-a				Realizacija 423,00	<b>Napomena: Ponuda od 23.06.2023. godine</b>
	Usluga defektaže kompresorske stanice	Poziv broj: 11257/23 od 08.06.2023. godine	Atlas Air d.o.o., Kolodvorska br.2, Sarajevo, ID broj: 4202437160003	Vrijednost: 160,00 KM bez PDV-a				Realizacija 0,00	
	Nabavka kancelarijskih stolica	Poziv broj: 11151/23 od 06.06.2023. godine	R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb Sarajevo, Vogošća ID broj: 420005629005	Vrijednost: 4.999,89 KM bez PDV-a				Realizacija 4.999,89 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponusa od 09.06.2023. godine</b>
	Nabavka gurti za pauka	Poziv broj: 11973/23 od 12.06.2023. godine	INTELLTRAFFIC d.o.o., Banja Luka, ID broj: 4403709860005	Vrijednost: 2.041,03 KM bez PDV-a				Realizacija 2.041,03 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 16.06.2023. godine</b>
	Nabavka crijeva- mašina za pertlovanje	Poziv broj: 11740/23 od 08.06.2023. godine	Zulex d.o.o., Safeta Zajke 115b, Sarajevo, ID broj: 4200421410007	Vrijednost: 444,19 KM bez PDV -a				Realizacija 444,19 KM bez PDV -a	<b>Napomena: Ponuda od 13.06.2023. godine</b>
	Usluga opravke plamene glave na Asfaltnoj bazi	Poziv broj: 12080/23 od 06.06.2023. godine	Batistuti O.d., Rudera Boškovića 11, ID broj: 4300641780004	Vrijednost 640,01 KM bez PDV-a				Realizacija 640,01 KM bez PDV -a	<b>Napomena: Ponuda od 06.06.2023. godine</b>

	Kalibracija opreme na deponiji Smiljevići	Poziv broj: 11974/23 od 12.06.2023. godine	Centrolmatik BH d.o.o. Terizbašina, Sarajevo, ID broj: 4201103840007	Vrijednost: 2601,90 KM bez PDV-a				Realizacija 13.07.2023.godine na iznos od 1.589,40KM bez PDV-a; i 15.07.2023.godine na iznos od 1.012,50KM PDV -a	<b>Npomena: Ponuda od 09.06.2023. godine</b>
	Opravka čitača za kontrolu ulaza i izlaza na deponiji	Poziv broj: 11738/23 od 09.06.2023. godine	Unilab d.o.o., Drinska br.70, Sarajevo	Vrijednost : 80,00 KM bez PDV-a				Realizacija:80,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 12.06.2023. godine</b>
	Usluge servisa klima uređaja (60 komada)	Poziv broj: 11972/23 od 16.06.2023. godine	CLIMA-TRADE, Džemala Bijedića br.301, Sarajevo, ID broj: 4200097130004	Vrijednost: Jedinična cijena 79,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 4.740,00KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 22.06.2023. godine</b>
	Nabavka veza za baliranje, uređaj presa TEHNIX APB-60 TONA- ( 500 kg)	Poziv broj: 83-8-1-166-17-12/23 od 16.06.2023	GRAFIKON d.o.o. Sarajevo Grbavička br.30 ID broj: 4200251660003	Vrijednost: 1975,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 1.975,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 19.06.2023. godine</b>
	Nabavka kalkulatora	Poziv broj: 12233/23 od 19.06.2023. godine	R&S d.o.o. Sarajevo Igmanska bb Sarajevo, Vogošća ID broj: 420005629005	Vrijednost: 130,00 KM bez PDV-a				Realizacija 130,00	<b>Napomena: Ponuda od 23.06.2023. godine</b>
	Opravka kosilice-trimera	Poziv broj: 12079/23 od 20.06.2023. godine	PROX d.o.o., Blažuj br.44, Sarajevo	Vrijednost: 437,62 KM bez PDV-a				Realizacija: 437,61 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 20.07.2023. godine</b>
	Kalibracija mjernog instrumenta "Drager" za mjerenje parametara deponijskog plina	Poziv broj: 12669/23 od 30.06.2023. godine	Varnost elektronika, Čajengradska 6A, Visoko, ID broj: 4218101930009	Vrijednost: 350,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 350,00 KM bez PDV-a	<b>Napomena: Ponuda od 30.06.2023. godine</b>
	Usluga izrade Plana spašavanja i zaštite	Poziv br.13084/23 od 07.07.2023.godine	PROTECT-ING d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4202418880003	Vrijednost: 5.800,00KM bez PDV-a				Realizacija 5.800,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 10.07.2023.g.</b>
	Računovodstvene usluge	Poziv br.13083/23 od 07.07.2023.godine	GLOBAL KONTO d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4202788380000:	Vrijednost:6.000,00KM bez PDV-a				Realizacija sa 4.800,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda za period od 01.08-31.12.2023.godine</b>
	Nabavka šećera i flaširane vode	Poziv br.13081/23 od 04.07.2023.godine	BINGO d.o.o. Sarajevo, BIH ; ID broj:4209253450003	Vrijednost: 272,56KM bez PDV-a				Realizacija 272,56KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 04.07.2023.godine</b>
	Nabavka hrane za pse	Poziv br.13082/23 od 05.07.2023.godine	BINGO d.o.o. Sarajevo, BIH ; ID broj:4209253450003	Vrijednost: 298,29KM bez PDV-a				Realizacija 298,29KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 06.07.2023.godine</b>

	Opravka frekventnog prekidača na kompresorskoj stanici	Poziv br.13496/23 od 11.07.2023.godine	ibe Junuzović d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4200316890001	Vrijednost:4.217,00KM bez PDV-a				Realizacija: 4.217,00	<b>Ponuda od 11.07.2023.godine</b>
	Angažovanje specijalnog vozila WOMA	Poziv br.13497/23 od 12.07.2023.godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj:42151950004	Vrijednost:217,90KM bez PDV-a				Realizacija KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 13.07.2023.godine</b>
	Nabavke kalkulatora (5 kom)	Poziv br.13605/23 od 13.07.2023.godine	R&S d.o.o. Sarajevo; ID broj:	Vrijednost:585,00KM bez PDV-a				Realizacija 585,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 14.07.2023.godine</b>
	Pregled i ispitivanje fizičkih hemijskih i bioloških štetnosti i mikro klime	Poziv br.13604/23 od 13.07.2023.godine	PROTECT-ING d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4202418880003	Vrijednost:3.000,00KM bez PDV-a				Realizacija 3.000,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 19.07.2023.godine</b>
	Termometar materijala koji reguliše rad plamenika	Poziv br.13827/23 od 18.08.2023.godine	Tipteh d.o.o Sarajevo, BiH; ID broj:4202144220001	Vrijednost: 755,58KM bez PDV-a				Realizacija 755,58KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 21.07.2023.godine</b>
	Dostava informacija o zapunjenosti i visini kota otpada na komunalnim plohama deponije Smiljevići	Poziv br.13826/23 od 14.07.2023.godine	GEO PROF d.o.o. Sarajevo, BIH; ID broj:4200103470009	Vrijednost: 3000,00KM bez PDV-a				Realizacija 1.800,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 14.07.2023.godine</b>
	Pretplata i licenca na pravnu bazu Paragraf Lex BA	Poziv br.13829/23 od 18.07.2023.godine	Paragraf Lex BA; ID broj:4202485210004	Vrijednost: 810,00KM bez PDV-a				Realizacija 810,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 08.07.2023.godine</b>
	Mazalice za podmazivanje vozila	Poziv br.14438/23 od 20.07.2023.godine	WURTH d.o.o. Sarajevo, BIH; ID broj:4200544090007	Vrijednost: 113,22KM bez PDV-a				Realizacija 113,22KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 25.07.2023.godine</b>
	Nabavke usluge HALCOM	Poziv br.14966/23 od 01.08.2023.godine	Halcom d.o.o.Sarajevo, BIH; ID broj:4200162300001	Vrijednost: 400,00KM bez PDV-a				Realizacija 400,00KM bez PDV-a ;	<b>Ponuda od 02.08.2023.godine</b>
	Usluga iznajmljivanja i servisiranja mobilnih toaleta	Poziv br.14964/23 od 08.08.2023.godine	EKO MOBIL GROUP d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj: 4201823180004	Vrijednost: 2.200,00KM bez PDV-a za 110 servisa				Realizacija :1.120,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 09.08.2023.godine</b>
	Ugradnja PVC prozora	Poziv br.15435/23 od 08.08.2023.godine	CRONIX d.o.o. Sarajevo, BIH;ID broj:4201133240004	Vrijednost: 357,54KM bez PDV-a				Realizacija 357,54KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 09.08.2023.godine</b>

	Nabavka rezačice za asfalt	Poziv br.14967/23 od 01.08.2023.godine	Sajmir d.o.o. Vogošća, BiH; ID broj:4201934680006	Vrijednost:2.680,00KM bez PDV-a				Realizacija 2.680,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 22.08.2023.godine</b>
	Usluga zamjene ležaja na energetskom postrojenju	Poziv br.15053/23 od 09.08.2023.godine							
	Usluga servisiranja aparata za provjeru novčanica	Poziv br.14967/23 od 01.08.2023.godine	SBO d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4200270450001	Vrijednost:157,95KM bez PDV-a				Realizacija 90,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 09.08.2023.godine</b>
	Opravka rezačice	Poziv br.15114/23 od 08.08.2023.godine	PROX d.o.o. Ilidža, BiH; ID broj:4201418320001	Vrijednost:152,14KM bez PDV-a				Realizacija 152,14KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 09.08.2023.godine</b>
	Rad specijalnog vozila WOMA	Poziv br.15540/23 od 17.08.2023.godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj:42151950004	Vrijednost:217,90KM bez PDV-a				Realizacija 139,43KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 17.08.2023.godine</b>
	Pneumatske spojnice	Poziv br.15799/23 od 14.08.2023.godine	ZULEX d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4200421410007	Vrijednost:217,90KM bez PDV-a				Realizacija: 217,90KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 19.08.2023.godine</b>
	Izrada elaborate za regulaciju saobraćaja	Poziv br.15824/23 od 17.08.2023.godine	INFRA PLAN d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4202342960002	Vrijednost: 1.600,00KM bez PDV-a				Realizacija 1.600,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 28.08.2023.godine</b>
	Nabavka dva usisivača	Poziv br.16095/23 od 21.08.2023.godine	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4200086440001	Vrijednost: 692,31KM bez PDV-a				Realizacija 692,31KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 25.08.2023.godine</b>
	Medicinska i zaštitna oprema-medicinska nosila	Poziv br.16299/23 od 28.08.2023.godine	KIMEEL d.o.o.Sarajevo, BiH; ; ID broj:4201509550000	Vrijednost: 1.040,00KM bez PDV-a				Realizacija 1.040,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 30.08.2023.godine</b>
	Medicinska i zaštitna oprema-ormarići prve pomoći I punjenje za prvu pomoć	Poziv br.16298/23 od 28.08.2023.godine	PASTOR d.o.o.MOSTAR, BiH; ; ID broj:4227693590000	Vrijednost: 840,00KM bez PDV-a				Realizacija 840,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 29.08.2023.godine</b>
	Rad specijalnog vozila WOMA	Poziv br.16851/23 od 05.09.2023.godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj:42151950004	Vrijednost:217,90KM bez PDV-a				Realizacija 217,90 KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 06.09.2023.godine</b>

	Ledno nosivi puhač lišća	Poziv br.16118/23 od 30.08.2023.godine	Sajmir d.o.o. Vogošća, BiH; ID broj:4201934680006	Vrijednost: 1.401,71KM bez PDV-a				Realizacija 1.401,71KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 01.09.2023.godine</b>
	Motorne makaze za živu ogradu	Poziv br.16988/23 od 11.09.2023.godine	Sajmir d.o.o. Vogošća, BiH; ID broj:4201934680006	Vrijednost: 525,54KM bez PDV-a				Realizacija 525,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 13.09.2023.godine</b>
	RFID kartice 125 MHz (270 komada)	Poziv br.16850/23 od 07.09.2023.godine	INTELLTRAFFIC d.o.o. Banja Luka, BiH; ID broj:403709860005	Vrijednost: 398,28KM bez PDV-a				Realizacija 398,28KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 08.09.2023.godine</b>
	Fotografske usluge	Poziv br.16850/23 od 07.09.2023.godine	Foto print"ŽUNIĆ" Tuzla, BiH; d.o.o. ID broj:4209218110003	Vrijednost: KM bez PDV-a				Realizacija 443,63KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 12.09.2023.godine</b>
	Usluga Oglašavanja-Javni oglas	Poziv br.17142/23 od 18.09.2023.godine	Avaz roto- press d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4200034630002	Vrijednost:185,00 KM bez PDV-a				Realizacija 185,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 18.09.2023.godine</b>
	Popravka klima uređaja u server sali	Poziv br.16986/23 od 12.09.2023.godine	MB GROUP d.o.o. sarajevo, BiH;broj:4202545720 007	Vrijednost: 165,00KM bez PDV-a				Realizacija 0,00	<b>Ponuda od 14.09.2023.godine</b>
	Kašika za rasuti teret-otpad	Poziv br.19334/23 od 15.09.2023.godine	MEGA SYSTEMS BH d.o.o. Visoko, BiH;broj:4218899460 006	Vrijednost: 5.990,00KM bez PDV-a				Realizacija 5.990,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 15.09.2023.godine</b>
	Čišćenje četiri šahta i tri rešetke u krugu KJKP RAD d.o.o. sarajevo	Poziv br.19547/23 od 21.09.2023.godine	KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo ID broj:42151950004	Vrijednost:435,80KM bez PDV-a				Realizacija 435,80 KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 21.09.2023.godine</b>
	Nabavka flaširane vode, čaja	Poziv br.19546/23 od 21.09.2023.godine	BINGO d.o.o. Sarajevo, BiH ; ID broj:4209253450003	Vrijednost:179,49KM bez PDV-a				Realizacija 179,50 KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 21.09.2023.godine</b>
	Kruna 102mm i reparacija postojeće	Poziv br.19973/23 od 22.09.2023.godine	OMEGA d.o.o. Sarajevo, BiH ; ID broj:4201879720001	Vrijednost:162,00KM bez PDV-a Napomena:Urađena samo reparacija postojećekrone.				Realizacija 0,00	<b>Ponuda od 28.09.2023.godine</b>
	Baždarenje i verifikacija skladišne vage	Poziv br.19973/23 od 22.09.2023.godine	Vaga -servis d.o.o.Sarajevo. BiH, ID broj:403131250004	Vrijednost:180,00KM bez PDV-a				Realizacija 180,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 22.09.2023.godine</b>

	Nabavka aluminijskih sanduka	Poziv br.19972/23 od 27.09.2023.godine	PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo, BiH; ID broj:4200025140005	Vrijednost:420,30KM bez PDV-a				Realizacija 420,30KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 27.09.2023.godine</b>
	Jarboli i zastave	Poziv br.20366/23 od 03.10.2023.godine	KUKA d.o.o. Ljubuški, BiH; ID:42172181050025	Vrijednost:1.998,00KM bez PDV-a				Realizacija :1.998,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 09.10.2023.godine</b>
	Pregled i ispitivanja sredstava rada, radi dobijanja upotrebnih dozvola	Poziv br.20727/23 od 05.10.2023.godine	PROTECT-ING d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4202418880003	Vrijednost:5.960,00KM bez PDV-a				Realizacija 3.200,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 11.10.2023.godine</b>
	5m <sup>3</sup> iscjepanih drva	Poziv br.20368/23 od 03.10.2023.godine	Lumberjack d.o.o., Sarajevo, BiH; ID:4202761260002	Vrijednost: 825,00KM bez PDV-a				Realizacija: 825,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 03.10.2023.godine</b>
	Remenovi za sito (2X2700)-3 komada	Poziv br.20367/23 od 03.10.2023.godine	KARE d.o.o Sarajevo,BiH, ID broj:4200316890001	Vrijednost: 165,00KM bez PDV-a				Realizacija: 165,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 04.10.2023.godine</b>
	Održavanje PP aparata	Poziv br.20726/23 od 05.10.2023.godine	PROTECT-ING d.o.o. Sarajevo, BiH;ID broj:4202418880003	Vrijednost:5.980,00KM bez PDV-a				Realizacija: 2.970,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 06.10.2023.godine</b>
	Nabavka mobilnih telefona	Poziv br.13073/23 od 07.07.2023.godine	Alkibia d.o.o.;ID br:4201648240007	Vrijednost:5.999,48KM bez PDV-a				Realizacija: 5.999,48KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 16.10.2023.godine</b>
	Usluga pretplate na portale	Poziv br.21619/23 od 24.10.2023.godine	Akta, Eurokapija d.o.o.ilidža;ID br:4201137580004	Vrijednost:660,00KM bez PDV-a				Realizacija: 660,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 24.10.2023.godine</b>
	Baždarenje kolske/cestovne vage	Poziv br.21319/23 od 18.10.2023.godine	VAGA-SERVIS d.o.o.,ID broj:403131250004	Vrijednost: 950,00KM bez PDV-a				Realizacija: 950,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 19.10.2023.godine</b>
	Crijeva mašine za pertlovanje	Poziv br.21562/23 od 19.10.2023.godine	JASMIN M d.o.o. Sarajevo, BiH;ID:4218141300091	Vrijednost:3.966,27KM bez PDV-a				Realizacija: 393,65KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 23.10.2023.godine</b>
	Nabavka sekcionih vrata sa pješačkim prolazom	Poziv broj: 21598/23 od 24.10.2023. godine	EUROMIMF d.o.o. Brčko Distrikt BiH ID: 4600243750000	Vrijednost: 3.589,74 KM bez PDV-a				Realizacija: 3.589,74KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 24.10.2023. godine</b>
	Rubne motke	Poziv broj: 20782/23 od 11.10.2023. godine	Prerada plastike "REDUKCIJA" Srbac	Vrijednost: 4.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 4.000,00 KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 30.10.2023. godine</b>



	Pregled, servis te puštanje u rad plinskog grijanja	Poziv broj: 21561/23 od 19.10.2023. godine	O.D. "METAN-SERVIS" ID: 4301862810001	Vrijednost: 880,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 880,00 KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 31.10.2023. godine</b>
	RFID kartice 125 kHz	Poziv broj. 22408/23 od 02.11.2023. godine	AHA Produkcija d.o.o. Sarajevo ID: 4202091190008	Vrijednost: 420,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 420,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 03.11.2023.godine</b>
	Baterija za meteorološku stanicu	Poziv broj. 22476/23 od 02.11.2023. godine	VESPROM d.o.o. Sarajevo, BiH ID: 4200354980006	Vrijednost: 98,29 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 02.11.2023.godine</b>
	Iznajmljivanje mobilnog terminala GPRS EFT POS	Poziv broj. 22933/23 od 08.11.2023. godine	UNI CREDIT banka Sarajevo, BiH						
	Angažovanje specijalnog vozila Woma	Poziv broj. 23209/23 od 15.11.2023. godine	KJKP Vodovod i kanalaizacije, Sarajevo ID: 4200151950004	Vrijednost: 653,7KM bez PDV-a				Realizacija : 653,70KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 16.11.2023. godine</b>
	Nabavka zbirke o propisima iz zaštite od požara i vatrogastva	Poziv broj: 23244/23 od 16.11.2023. godine	ADWENS d.o.o. Sarajevo, BiH ID: 4202875860000	Vrijednost: 200,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 200,00 KM bez PDV-a,	<b>Ponuda od 16.11.2023. godine</b>
	Plastične podloške za kontejnere	Poziv broj: 22932/23 od 08.11.2023. godine	IMSEL d.o.o. Brčko, BiH ID: 4200472750007	Vrijednost: 3000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 10.11.2023. godine</b>
	Angažovanje specijalnog vozila Woma	Poziv broj: 24870/23 Od 22.11.2023. godine	KJKP Vodovod i kanalaizacije, Sarajevo ID: 4200151950004	Vrijednost: 139,43 KM bez PDV-a				Realizacija :139,00KM bez PDV-a;	<b>Ponuda od 27.11.2023. godine</b>
	Novogodišnja zabava za djecu	Poziv broj: 23632/23 22.11.2023. godine	ORIOR MEDIA Ul: Silve Rizvanbegović 32, Sarajevo 71000	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 20.12.2023. godine</b>
	Marketing produkcija jačanje svijesti prikupljanja otpada	Poziv broj: 23631/23 22.11.2023. godine	MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo ID broj : 4202208720003	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 28.12.2023. godine</b>
	Usluga kampanje „Mi smo Sarajevo. Mi smo RAD“	Poziv broj: 23633/23 22.11.2023. godine	MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo ID broj : 4202208720003	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 28.12.2023. godine</b>

	Hrana za pse	Poziv broj: 24300/23 04.12.2023. godine	AGRINATURA	Vrijednost: 339,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 05.12.2023. godine</b>
	Usluge zamjene stakla	Poziv broj: 24496/23 05.12.2023. godine	RAMA-GLAS d.o.o. Sarajevo, BiH ID: 4200079310003	Vrijednost: 186,31 KM bez PDV-a				Realizacija: 186,31KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 05.12.2023. godine</b>
	Dijagnostički uređaji	Poziv broj: 24407/23 05.12.2023. godine	OD "OBD LAB" Sarajevo, BiH ID: 4303661820001	Vrijednost: 3.650,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	
	Nabavka satova za penzionere	Poziv broj: 24408/23 05.12.2023. godine	SA-CHANGE Ferhadija 36, Sarajevo ID: 4200316890001	Vrijednost: 4.320,00 KM bez PDV-a				Realizacija: 4.320,00KM bez PDV-a	<b>Ponuda od 18.12.2023. godine</b>
	Sponzorisanje informacija	Poziv broj: 24410/23 05.12.2023. godine	MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo ID broj : 4202208720003	Vrijednost: 1.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 28.12.2023. godine</b>
	Izrada poslovnih kalendara	Poziv broj: 24409/23 05.12.2023. godine	MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo ID broj : 4202208720003	Vrijednost: 4.983,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 28.12.2023. godine</b>
	Servis skladišne vage u objektu sortirnice	Poziv broj: 24869/23 13.12.2023. godine	DM Servis	Vrijednost: 1.430,00 KM bez PDV-a					<b>Ponuda od 19.12.2023. godine</b>
	Hidrantski ormarići s pratećom opremom	Poziv broj: 25039/23 15.12.2023. godine	VATROZAŠTITA d.o.o. Živinice, BiH	Vrijednost: 1.299,12 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 15.12.2023. godine</b>
	Novogodišnji paketići za djecu	Poziv broj: 25038/23 15.12.2023. godine	ORIOR MEDIA UI: Silve Rizvanbegović 32, Sarajevo 71000	Vrijednost: 6.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 21.12.2023. godine</b>
	Implementiranje FUK sistema	Poziv broj: 25040/23 15.12.2023. godine	FINSOFT OD ID broj:4303334620007	Vrijednost: 5.000,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 22.12.2023. godine</b>
	Kalibracija mjernog instrumenta	Poziv broj: 25243/23 20.12.2023. godine	Teve varnost elektronika d.o.o. VISOKO ID broj:4218101930009	Vrijednost: 350,00 KM bez PDV-a				Realizacija:0,00	<b>Ponuda od 20.12.2023. godine</b>

Legenda:

Ugovori - aktivni
Realizovanu u 2023. godini