

Legenda:

| |
|--|
| Ugovori - aktivni |
| Ugovori – potpisani u prethodnim godinama , a realizovani u 2023. godini |

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA

KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO

| 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/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | 8. Datum zaključenja ugovora | 9. Realizacija | 10. Napomena (obrazloženje) Broj pod kojim se Ugovor vodi kod Ugovornog organa |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|
| | KAPITALNA ULAGANJA | | | | | | | | |
| | Nabavka transportne trake za so | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-209/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 12.09.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-290-5-279/22 od 16.11.2022.god. | RASCO BH d.o.o. Banja Luka; BiH; Put srpskih branilaca 53 78000 Banja Luka ID broj: 4403164260005 | Vrijednost Ug.: 148.900,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 180 dana po potpisivanju ugovora Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2022.god. | (19335/22) Ugovorena vrijednost: 148.900,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2022.god. |
| | Sanacija klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na deponiji – Smiljevići | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-3-441/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.12.2021.godine | GRAKOP d.o.o. Kiseljak; BiH; Gromiljak bb Kiseljak ID broj: 4236047100001 | Vrijednost: Ug.: 180.266,97 KM bez PDV-a Rok izvršenja radova:Izvođač se obavezuje radove izvršiti u roku od 30 dana , računajući od dana uvođenja Izvođača u posao od | | | Ug .02-03-04-20578/22 od 28.10.2022.god. | (20578/22) Ugovorena vrijednost: 180.266,97 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 | Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | Br.obavještenja o dodjeli ugovora : | | strane Nadzornog organa. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | (0 %) | uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo (Broj:05-11-47898/22 od 23.11.2022.god.) |
| | Usluga izrade projekta vezano za rekonstrukciju i sanaciju pet (5) garaža na Saraj Polju | Konkurentski zahtjev nabavke br.83-7-2-313-3-218/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.09.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-7-2-313-5-6/23 od 12.01.2023.god. | Studio DVA d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića bb 71000 Sarajevo ID broj: 402402290001 | 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) Ugovorena vrijednost: 18.560,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | |
| | Nabavka komunalne opreme | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-375-3-248/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 01.11.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-375-5-7/23 od 12.01.2023.god. | GRADATIN d.o.o. Posušje; BiH; Fra Grge Martića 10 88240 Posušje ID broj: 4201231250000 | Vrijednost: Ug.: 12.500,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug .02-03-04-23517/22 od 22.12.2022.god. | (23517/22) 12.500,00 | Sufinansiranje Sporazum – Općina Hadžići |
| | Nabavka PEHD kanti | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-355-3-241/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.10.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-355-5-8/23 od 12.01.2023.god. | GRADATIN d.o.o. Posušje; BiH; Fra Grge Martića 10 88240 Posušje ID broj: 4201231250000 | Vrijednost: Ug.: 27.000,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 60 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug .02-03-04-24045/22 od 28.12.2022.god | (24045/22) 27.000,00 | Sufinansiranje Sporazum – Općina Novi Grad |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | Nabavka autosmećara 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-odgod. | 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) 0,00 | Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo |
| | Zamjena postojeće stolarije i utopljavanje objekta Kafilerije | Konkurentski postupk nabavke Objavljeno 83-7-1-423-3-283/22 Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-7-1-423-5-59/22 od 01.02.2023.godine | MEGA-ROLL d.o.o. Gračanica, BiH; Polje bb ID broj:4210274640005 | Vrijednost: Ug.: 9.660,00KM bez PDV-a Rok isporuke:30 dana po potpisivanju Ugovora Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi Ponuđača | | | Ug.02-03-04-1899/22 od 24.01.2023.godine | (1899/22) 0,00 | |
| 1 | BENZIN I NAFTA | | | | | | | | |
| | Nabavka Euro dizela EN 590:2004 EURO V-LOT1. Odluka broj: 05-03-04- | Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-395-3-139/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 19.11.2021.god. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-395-5-, od 21.04.2022.god. | Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005 | Vrijednost: I Ug.:1.600.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 1.600.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.05-03-04-8724/22 od 20.05.2022.god | (8724/22) Ugovorena vrijednost: 1.600.000,00 - Realizacija za 29.03.2023: 2.601.038,43 (163 %) | OKV: 05-03-04-8723/22 od 20.05.2022- 20.05.2023.god. na iznos 1.600.000,00 KM. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | Nabavka goriva DIZEL BAS EN 590 (ppm) | 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. | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug.:2.021.584,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana (12 mjeseci) 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 . | | | I Ug.02-03-04-5229/23 od 09.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.pr.445-23-AB) | (5229/23) Ugovorena vrijednost: 2.021.584,00 - Realizacija za 30.03.2023: 74.166,14 (4 %) | OKV: 02-03-04-5228/23 od 09.03.2023.god. Okvir potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.pr.444-23-AB) |
| | Nabavka bezolovnog benzina BMB- 95 EN 228-2004-LOT2 | Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-395-3-139/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 19.11.2021.god. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-395-5-119/22, od 21.04.2022.god. | Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005 | Vrijednost: I Ug.: 1.500,00 KM bez PDV-a II Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.05-03-04-6584/22 od 08.04.2022.god. II Ug.05-03-04-12967/22 od 15.07.2022.god. | (6584/22) 1.496,71 (12967/22) Ugovorena vrijednost: 3.500,00 - Realizacija za 02.03.2023: 3.708,35KM (106 %) | OKV: 05-03-04-4295/22 od 15.03.2022-15.03.2023.god. na iznos 5.000,00 KM |
| | Nabavka lož ulja | Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-395-3-139/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 19.11.2021.god. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-395-5-, od 21.04.2022.god. | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug.: 5.160,00 KM bez PDV-a II Ug.: 5.200,00 KM bez PDV-a III Ug.: 4.640,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 15.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.05-03-04-8773/22 od 17.05.2022.god. II Ug.02-03-04-18108/22 od 05.09.2022.god. III Ug.02-03-04-20768/22 od 03.11.2022.god. | (8773/22) 5.160,84 (18108/22) 5.148,21 (20768/22) Ugovorena vrijednost: 4.640,00 - Realizacija za 02.03..2023: 4.640,95KM (100 %) | OKV: 05-03-04-7295/22 od 21.04.2022-21.04.2023.god. na iznos 15.000,00 KM |
| | Nabavka bezolovnog benzina BMB- 95 EN 228-2004-LOT2 | 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 | Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH; Hotonj bb 71000 Sarajevo ID broj:4200999090005 | 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 | | | IUg.02-3-04-1630/23 od 04.01.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 27.01.2023.godine (Br.349) | (1630/23) Ugovorena vrijednost: 5.124,00 - Realizacija za 30.03.2023: 607,93 (12 %) | OKV: 02-03-04-22665/22 od 13.12.2022-13.12.2023.god. na iznos 5.124,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| | | 23.12.2022.god. | | | | | | | |
| | Nabavka lož ulja | 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. | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | 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: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.02-03-04-3311/23 od 27.01.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 20.02.2023.godine (Br.pr.341-23-AB) | (3311/23) Ugovorena vrijednost: 13,349.00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 02-03-04-22665/22 od 14.12.2022-14.12.2023.god. na iznos 13.349,00 KM |
| 2 | KANCELARIJSKI MATERIJAL | | | | | | | | |
| | Nabavka tonera,ribona i ketridža za fax,kopir i štampač | 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. | PRIMAPROM d.o.o. Banja Luka; BiH; Vidovdanska bb 78000 Banja Luka ID broj: 4400938000002 | Vrijednost: I Ug.: 14.700,00 KM bez PDV-a II 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 | | | I Ug .05-03-04-17719/21 od 15.10.202.god. II Ug .02-03-04-19863/22 od 20.10.2022-20.10.2023.god. | (17719/21) 3.869,52 (19863/22) Ugovorena vrijednost: 14.700,00 - Realizacija za 30.03.2023: 1.740,28(12 %) | OKV: 05-03-04-17723/21 od 15.10.2021-15.10.2024.god. Na iznos od 44.100,00 KM |
| | Štampani kancelarijski i potrošni material | 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. | Svjetlost BH- print d.o.o.Sarajevo Ismeta A.Serbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009 | Vrijednost: I Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a II Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 19.508,22 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug .05-03-04-18608/21 od 01.11.2021.god. II Ug .02-03-04-20154/22 od 02.11.202-01.11.2023.godine | (18608/21) 5.452,22 (20154/22) Ugovorena vrijednost: 6.502,74 - Realizacija za 30.03.2023: 3.393,48 (52 %) | OKV: 05-03-04-18608/21 od 01.11.2021-01.11.2024.god. na iznos od 19.508,22 KM |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | Termo role za fiskalne kase | 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: 83-1-1-240-5-164/21 od 31.12.2021.godine | Svjetlost BH-printd.o.o.Sarajevo; BiH; Ismeta A.Šerbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009 | Vrijednost: I Ug.: 5.329,10 KM bez PDV-a II Ug.: 5.329,10 KM bez PDV-a III Ug.: 5.329,10 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 15.987,30 KM bez PDV-a Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug .05-03-04-18609/21 od 01.11.2021.god. II Ug .05-03-04-11213/22 od 13.06.2022.god. III Ug.02-03-04-594/23 od 05.01.2023.god. | (18609/21) 5.199,15 (11213/22) 5.262,63 (594/23) Ugovorena vrijednost: 5.329,10 - Realizacija za 02.03.2023: 5.464,80 (103 %) | OKV: 05-03-04-18611/21 od 01.11.2021-01.11.2024.god. na iznos od 15.987,30 KM |
| | Nabavka naljepnica, upozorenja i propusnica | 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. | OXYGEN d.o.o. Sarajevo; BiH; Salke Lagumdžije 13 71000 Sarajevo ID broj: 4200295870005 | Vrijednost: I Ug.: 1.966,29 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 1.966,29KM bez PDV-a; Rok isporuke: 5 dana fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug .05-03-04-11216/22 od 13.06.2022.god. | (11216/22) Ugovorena vrijednost: 1,966.29 - Realizacija za 30.03.2023: 352.07 (18 %) | OKV: 05-03-04-8775/22 od 19.05.2022-19.05.2023.god. na iznos 1.966,29 KM |
| | Kancelarijski material i sitni inventar Odluka broj: 02-03-04-19393/22 od 14.10.2022.godine | 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. | CROBOX d.o.o.Sarajevo; BiH; Franjevačka 6 71000 Sarajevo ID broj:4200139070007 | Vrijednost: Ug.: 43.721,16 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 43.721,16KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2 dana po prijemu narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug .05-03-04-23339/22 od 19.12.2022.god. | (23339/22) Ugovorena vrijednost: 43.721,16 - Realizacija za 30.03.2023: 22.237,33 (51 %) | OKV: 25-03-04-23337/22 od 19.12.2022-19.12.2023.god. na iznos 43.721,16 KM |
| 3 | POŠIPNI 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. |
| | 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: 60 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) Ugovorena vrijednost: 380.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 285.475,00 (75 %) | OKV 02-03-04-17981/22 od 26.09.2022-26.09.2023.godine na iznos od 760.000,00 KM |
| | Nabavka CaCl250 t za posipanje puteva – lot 2 | 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. | BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 56.500,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 3 dana Uslovi plaćanja: 60 dana | | | | | OKV 02-03-04-18947/22 od 13.10.2022-13.10.2023.godine na iznos od 56.500,00 KM Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 09.11.2022.godine (Br.394/22) |
| 4 | POTROŠNI MAT. ZA IZGR. OBJEKATA I ODRŽAVANJE VOZILA I MEHANIZ. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|
| | Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije , electrode, razne brusne ploče , tokarski noževi , burgije i vijci | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 30.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: | | | | | OKV: 02-03-04-5965/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.31/23) |
| | Nabavka čelika u šipci | 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. | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 3.808,92 KM bez PDV-a II Ug. 945,00KM bez PDV-a; II Ug. 945,00KM bez PDV-a; IIIUg.1.264,08KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 6.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke:48 sati fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana | | | 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. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine | (11507/22) 3.808,95 (1173/23) 945,00 (5968/23) 0,00 | OKV: 02-03-04-11498/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 6.000,00 KM |
| | Nabavka čelika u šipci | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 10.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: | | | | | OKV: 02-03-04-6075/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.28/23) Napomena Okvir stupa na snagu :15.06.2023.godine |
| | Nabavka cijevi, profila i limova | 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. | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 29.326,83 KM bez PDV-a II Ug. 15.391,70 KM bez PDV-a III Ug. 4.312,11 KM bez PDV-a IV Ug. 969,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 50.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana | | | 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) Ugovorena vrijednost: | OKV: 02-03-04-11499/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 50.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | IVUg.02-03-04-5969/23 od 16.03.2023 Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.32/23) | 4.312,11 - Realizacija za 02.03.2023: 4.312,11 (100 %) (5969/23) 0,00 | |
| | Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije cijevi, profile i limovi | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 60.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: | | | | | OKV: 02-03-04-5964/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 27.03.2023.godine (Br.34/23) |
| | Nabavka vodo materijala za tekuće održavanje objekata | 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. | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 6.902,00 KM bez PDV-a II Ug. 98,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 7.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: max.48 sati fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana | | | I Ug.02-03-04-11505/22 od 20.06.2022.god. II Ug.02-03-04-16326/22 od 20.06.2022.god. | (11505/22) 6.901,75 (16326/22) Ugovorena vrijednost: 98,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 02-03-04-11569/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 7.000,00 KM |
| | Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije vodo materijala za tekuće održavanje objekata | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 10.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: | | | | | OKV: 02-03-04-5962/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.29/23) |
| | Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije elektro | Otvoreni postupak nabavkebr..83-1-1-60/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. | | | | | OKV: 02-03-04-5963/23 od 20.03.2023-20.03.2024.godine. |

| | materijal | 09.02.2023.godine Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-60-5-96/23 od 30.03.2023.godine | ID broj:4200251660003 | 20.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: | | | | | Okv. sp. potpisan od strane Ponudača 23.03.2023.godine (Br.30/23) |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Boje i lakovi za motorna vozila i gr.mašine,ograde mostova i odbojne ograde | 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. | MEGA-EM d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218187390001 | Vrijednost: I Ug. 3.869,23 KM bez PDV-a II Ug. 1.101,70 KM bez PDV-a III Ug. 760,20KMbez PDV-a IV Ug. 395,20 KM bez PDV-a V Ug. 356,00 KM bez PDV-a VI Ug. 1.052,00 KM bez PDV-a VII Ug. 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 Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.05-03-04- 7421/22 od 22.04.2022.god. II Ug. 02-03-04- 17840/22 od 23.09.2022.god. III Ug. 02-03-04- _____/22 od 07.10.2022.god. IV Ug. 02-03-04- 19409/22 od 13.10.2022.god. V Ug. 02-03-04- 20278/22 od 27.10.2022.god. VI Ug. 02-03-04- 20919/22 od 08.11.2022.god. VII Ug. 02-03-04- 21577/22 od 17.11.2022.god. VIII Ug. 02-03-04- 1176/23 od 13.01.2023.god. IX Ug. 02-03-04- 1718/23 od 19.01.2023.god X Ug. 02-03-04- 2656/23 od 03.02.2023.god XI Ug. 02-03-04- 4679/23 od | (7421/22) 3.977,30 (17840/22) 1.101,70 (_____) (19409/22) 0,00 (20278/22) 356,00 (20919/22) 1.052,00 (21577/22) 295,15 (1176/23) 20,00 (1718/23) 340,50 (2656/23) 0,00 (4679/23) 1.954,20 | OKV: 05-03-04- 7415/22 od 19.04.2022- 19.04.2023.god. na iznos 12.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | 21.02.2023.god | | |
| | Tehnički gasovi | 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. | MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj:420035072000 | Vrijednost: I Ug. 5.075,40 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 7.000,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: max.48 sati fco.skladište Kupca Uslovi plaćanja: 60 dana | | | I Ug.02-03-04-11501/22 od 20.06.2022.god. | (11501/22) Ugovorena vrijednost: 5.075,40 - Realizacija za 30.03.2023: 3.761,47 (74 %) | OKV: 02-03-04-11500/22 od 16.06.2022-16.06.2023.god. na iznos 7.000,00 KM; |
| | Potrošni material-alati za javnu higijenu | Otvoreni postupak nabavkebr.83-1-1-404/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 16.11.2022.godine. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-404-5-58/22 od31.01.2023.god. | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 646,0 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 16.361,50KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi | | | I Ug.02-03-04-2575/23 od 01.02.2023.god. | (2575/23) 646,00 Ugovorena vrijednost: 646.00 - Realizacija za 02.03.2023: 646.00 (100 %) | OKV: 02-03-04-1719/22 od 18.01.2023-18.01.2024.god. na iznos 16.361,50 KM |
| 5 | OSTALI POTROŠNI MATERIJALI | | | | | | | | |
| | Točkovi za kontejnere | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-225-3-170/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.07.2022.godine, Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-225-5-199/22 od 01.09.2022.g. | T&A AUTOd.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009 | Vrijednost: IUg.3.600,00 KM bez PDV-a II Ug.19.800,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 23.400,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 10 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture za isporučenu robu Ugovor stupa na snagu kad ga | | | I Ug.05203-04-16685/22 od 09.09.2022.god. IIUg.02-03-04-6316/23 Ugovor potpisan od strane Ponudača29.03.2023 ; 45/23) | (16685/22) 3.600,00 (6316/23) | OKV: 02-03-04-15792/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 23.400,00KM, |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | potpišu obje Ugovorene strane i traje do momenta izvršenja obaveza koje su predmet Ugovora . | | | | | |
| | Drveni ugalj i brezove metle | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-326-3-224/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.09.2022.godine, Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-326-5-287/22 od 05.12.2022.g. | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug.13.900 ,00 KM bez PDV-a II Ug. 20.850,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 35.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | 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) Ugovorena vrijednost: 20.850,00 - Realizacija za 02.03.2023: 20.850,00 (100 %) | OKV: 02-03-04-21335/22 od 23.11.2022-23.11.2023.godine na iznos od 35.000,00KM, <u>Preostala sredstva namijenjena za drveni ugalj.</u> |
| | Brezove metle | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1- 28/23 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.01.2023.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 – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 133.667,00 KM bez PDV-a; Isporuca sukcesivno na osnovu narudžbenice Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane tj.13.03.2023.godine | | | I Ug. Ug.02-03-04-5088/23 stupa na snagu 13.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponudača 13.03.2023.godine (24/23) | (5088/23) | OKV: 02-03-04-5087/23 od 07.03.2023.god. na iznos od 133.677,00KM, Okv. sp. potpisan od strane Ponudača 13.03.2023.godine (25/23) |
| 6 | REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA | | | | | | | | |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila Unimog | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 07.11.2019.god. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.:83-1-1-420-5-113/19 od 06.08.2020.god. | 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 | | | IUg.05-03-04-10650/20 od 17.06.2020.god IIUg.05-03-04-10294/21 od 25.06.2021.god. IIIUg.05-03-04-6310/22 od 31.03.2022.god. Ugovor potpisan od | (10650/20) 108.198,49 (10294/21) 149.249,49 (6310/22) Ugovorena vrijednost: 120,000.00 - | OKV: 05-03-04-10652/20 od 17.06.2020-17.06.2023.god. na iznos od 450.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | | Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorene strane i traje do 17.06.2023.godine ili do momenta izvršenja obaveza. | | | strane Ponudača 14.04.2023.godine | Realizacija za 30.03.2023: 61,671.04 (51 %) | |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila VW | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 07.11.2019.god. Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-420-5-71/20 od 17.03.2020.godine. | PANEXd.o.o. Sarajevo; BiH; Azize Šećirbegović broj 124 71000 Sarajevo ID broj:4200519570002 | Vrijednost: I Ug.29.872,91KM bez PDV-a II Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 89.618,74KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture | | | I Ug.05-03-04-2728/20 od 10.02.2020.god. II Ug.05-03-04-2334/21 od 10.02.2021.god. | (2728/20) 2.058,40 (2334/21) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 Realizacija za 02.03.2023: 5.945,36 (66 %) | OKV: 05-03-04-2729/20 od 10.02.2020-10.02.2023.god.na iznos od 89.618,74 KM |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila MAN | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-310-3-116/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 30.09.2021.godine, Obavještenja o dodjeli ugovora :83-1-1-310-5-20/22 od 18.01.2022.g. | AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200085980002 | Vrijednost: Ug. 14.800,00 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 30 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | 04.01.2022.godine | (465/22) Ugovorena vrijednost: 14.800,00 - Realizacija za 30.03.2023: 2.669,49 (18 %) | Ug.05-03-04-465/22 od 04.01.2022.god. (Ponudač br.protokola: 005-01/22) |
| | Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN | Otvoreni postupak nabavke 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 III Ug. 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 | | | 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- | (20042/22) 1.108,02 (20918/22) 3.924,00 (21663/22) 1.645,60 (22058/22) 302,60 (22662/22) 2.264,42 | OKV: 02-03-04-18948/22 od 12.10.2022-12.10.2023.god. na iznos od 140.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <p>XV Ug. 1.758,54 KM bez PDV-a XVI Ug. 453,16 KM bez PDV-a</p> <p>XVII Ug. 3.646,84 KM bez PDV-a;</p> <p>XVIII Ug. 1.439,4884 KM bez PDV-a; XIX Ug. 2.037,94 KM bez PDV-a;</p> <p>XX Ug. 3.274,844 KM bez PDV-a; XXI Ug. 4.319,90 KM bez PDV-a; XXII Ug. 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;</p> <p>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 140.000,00 KM bez PDV-a;</p> <p>Rok isporuke: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</p> | | | <p>22662/22 od 06.12.2022.god.</p> <p>VI Ug. 02-03-04- 22830/22 od 08.12.2022.god.</p> <p>VII Ug. 02-03-04- 23062/22 od 12.12.2022.god.</p> <p>VIII Ug. 02-03-04- 23340/22 od 16.12.2022.god.</p> <p>IX Ug. 02-03-04- 23341/22 od 19.12.2022.god.</p> <p>X Ug. 02-03-04- 23582/22 od 22.12.2022.god.</p> <p>XI Ug. 02-03-04- 24047/22 od 27.12.2022.god</p> <p>XII Ug. 02-03-04- 24048/22 od 28.12.2022.god</p> <p>XIII Ug. 02-03-04- 388/23 od 05.01.2023.god</p> <p>XIV Ug. 02-03-04- 1016/23 od 11.01.2023.god</p> <p>XV Ug. 02-03-04- 1174/23 od 13.01.2023.god</p> <p>XVI Ug. 02-03-04- 735/23 od 09.01.2023 XVII Ug. 02-03-04- 1632/23 od</p> | <p>(22830/22) 4.110,06</p> <p>(23062/22) 1.122,26</p> <p>(23340/22) 5.082,54</p> <p>(23341/22) 4.934,32</p> <p>(23582/22) 371.00</p> <p>(24047/22) 5.076,50</p> <p>(24048/22) 347,48</p> <p>(388/23) 7.113,53</p> <p>(1016/23) 2.338,60</p> <p>(1174/23) 1.758,54</p> <p>(735/23) 453,16</p> <p>(1632/23) 3.646,84</p> <p>(2048/23)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | 18.01.2023.god. XVIIIUg02-03-04-2048/23 od 25.01.2023.god. XIXUg02-03-04-2387/23 od 27.01.2023.god. XXUg..02-03-04-2399/23 od 31.,01.2023.god. XXIUg..02-03-04-3309/23 od 06.02.2023.god. XXIIUg..02-03-04-334033/23 od 20.02.2023.god. XXIIIUg.02-03-04-5089/23 od 07.03.2023.god. (Ponudač 10.03.2023.god) XXIVUg.02-03-04-3551/23 od 06.03.2023.god. XXVUg.02-03-04-4681/23 od 27.02.2023.god.(Ponu dač 14.03.2023.g.) XXVIUg:02-03-04-5293/23 od 09.03.,2023.god.(Ponu dač:23.03.2023.god) | 1.439,48 (2387/23) 2.037,94 (2399/23) 3.274,84 (3309/23) 4.319,90 (4033/23) 19.570,57 (5089/23) 54,00 (3551/23) 6,977.89 (5293/23) 0,00 (5293/23) 0,00 | |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila MB | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-229-3-167/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.07.2022.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-229-5-300/22 od 28.12.2022.godine | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: I Ug. 8.948,96 KM bez PDV-a IIUg. 97,58 KM bez PDV-a III Ug. 4.255,40 KM bez PDV-a; IV Ug. 15.453,44 KM bez PDV-a V Ug.11.161,81KMbez PDV-a VI Ug.10.752,12KMbez PDV-a VIIUg.2.105,13KMbez PDV-a VIIIUg. 3.738,78KMbez PDV-a IX Ug.7259,74 KM bez PDV-a X Ug.3.112,52 KM bez PDV-a XI Ug.8.996,94 KM bez PDV-a XII Ug. 2.904,25KM bez PDV-a XIII Ug. 4.305,06KM bez PDV-a | | I Ug. 02-03-04-23199/22 od 19.12.2022.god. IIUg.02-03-04-1015/22 od 19.12.2022.god. III Ug. 02-03-04-23719/22 od 26.12.2022.god. IV Ug. 02-03-04-59/22 od | (23199/22) 9.046,54 (1015/22) 0,00 (23719/22) 1.867,40 (59/22)15.453,44 | OKV: 02-03-04-23139/22 od 19.12.2022-19.12.2023.god. na iznos od 100.000,00 KM | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>XIV Ug.6.847,93 KM bez PDV-a XV Ug.1.713,42 KM bez PDV-a</p> <p>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 100.000,00KM bez PDV-a;</p> <p>Rok isporuke: 7 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</p> | | | <p>28.12.2022.god.</p> <p>V Ug.02-03-04- 736/22 od 10.01.2023.god. (1012/23) 8,868.08</p> <p>VI Ug.02-03-04- 1012/22 od 11.01.2023.god. (1631/23) 2.105,13</p> <p>VII Ug.02-03-04- 1631/23 od 18.01.2023.god. (2049/23) 3.738,78</p> <p>VIII Ug.02-03-04- 2049/23 od 25.01.2023.god. (2388/23) 7.259,74</p> <p>IX Ug.02-03-04- 2388/23 od 27.01.2023.god. (2401/23) 3.112,52</p> <p>X Ug.02-03-04- 2401/23 od 31.01.2023.god. (3310/23) 8.996,94</p> <p>XI Ug.02-03-04- 3310/23 od 06.02.2023.god. (3550/23)</p> <p>XII Ug.02-03-04- 3550/23 d 14.02.2023.godine (4032/23)</p> <p>XIII Ug. 02-03-04- 4032/23 d 20.02.2023.godine (5296/23)</p> <p>XIV Ug. 02-03-04- 4682/23 od 27.02.2023.godine (Ponudač: 10.03.2023)</p> <p>XV Ug.02-03-04- 5296/23 od 09.03.2023.god.(Ponu dač:23.03.2023.g.)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila HYUNDAI | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-389/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.11.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023..godine | KARE" d.o.o. Sarajevo; BiH; | Vrijednost: I Ug ,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 5.000,00KM bez PDV-a; | | | | | OKV: 02-03-04-3772/22 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00 KM; Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 17.02.2023.godine (182/23) |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila FORD | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-389/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.11.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-389-5-77/23 od 23.02.2023..godine | KARE" d.o.o. Sarajevo; BiH; | Vrijednost: I Ug ,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 5.000,00KM bez PDV-a; | | | | | OKV: 02-03-04-3771/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 5.000,00 Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 22.02.2023.godine (20.2/23) |
| | Rezervni dijelovi za motorna vozila VW | 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 | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: I Ug ,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na 12 mjeseci; Iznos okvirnog sp. 10.000,00KM bez PDV-a; | | | | | OKV: 02-03-04-3770/23 od 17.02.2023.godine na iznos od 10.000,00 KM; Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 20.02.2023.godine |
| 7 | REZERVNI DIJELOVI ZA GRAB. MAŠINE I SPECIJALNE MAŠINE | | | | | | | | |
| | Rezervni dijelovi za plugove, freze, čistilice i posipače SCHMIDT | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-572-3-1187/20,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.12.2020.godine, Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :83-1-1-572-5-63/20 od | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: I Ug.100.000,00KM bez PDV-a II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a III Ug. Ponuđač odbio da potpiše! Tražio raskid Okvirnog sporazuma! (06.02.2023.godine) Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 300.000,00KM bez PDV-a; | | | I Ug.05-03-04-1109/21 od 22.01.2021.god. II Ug.05-03-04-2278/22 od 02.02.2022.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača | (1109/21) 9.091,68 (2278/22) Ugovorena vrijednost: 50.000,00 - Realizacija za | OKV: 05-03-04-1108/21 od 22.01.2021-22.01.2024.god. na iznos od 300.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
| | | 12.02.2021.god. | | Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture | | | 21.02.2022.godine | 30.03.2023: 19.593,86 (39 %) | |
| | Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju TRILETY | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-401-3-142/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 26.11.2021.godine, Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-401-5-80/22 od 04.02.2022.god | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: Ug. 27.556,74 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 27.556,74 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 30 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug.05-03-04-1581/22 od 21.01.2022.god. | (1581/22) 25.787,01 Ugovorena vrijednost: 27,556.74 - Realizacija za 22.02.2023: 25.787,01 (94 % | OKV: 05-03-04-837/22 od 11.01.2022-11.01.2023.god. na iznos od 27.556,74 KM |
| | Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju BOMAG | 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 dodjelio Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god. | KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009 | Vrijednost: Ug.KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 28.12.2022.godine (91-12/22) |
| | Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju TRILETY | 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 dodjelio Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god. | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: Ug.KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 25.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 25.000,00 KM Okv. sp. potpisan od strane Ponuđača 04.01.2023.godine |
| | Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Caterpillar, kompaktore i utovarivače | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-392-3-265/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 08.11.2022.godine, | TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200017550008 | Vrijednost: IUg.1.022,34KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a; | | | I Ug.02-3-04-1717/23 od 19.01.2023.god. | (1717/23) Ugovorena vrijednost: 1.022,34 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 02-03-04-23705/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | | Obavještenja o dodjelo Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god. | | Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | |
| | Ležaj nadogradnje za MUT(3kom) | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-428/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 09.12.2022.godine Obavještenja o dodjeli Ugovora : 83-1-1-428-5-75/23 od 21.02.2023.god | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: Ug.62.122,71KM bez PDV-a; | | | Ug.02-3-04-1898/23 od 24.01.2023.god. | (1898/23) Ugovorena vrijednost: 62.122,71 - Realizacija za 27.02.2023: 62.122,71 (100 %); | Ug.02-3-04-1898/23 od 24.01.2023.god. |
| 8 | OSTALI REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽ. VOZILA I MEHANIZACIJE | | | | | | | | |
| | Rezervni dijelovi za autoelektriku | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-66/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.02.2022.godine, Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-66-5-282/22 od 29.11.2022.god | Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000 | Vrijednost: I Ug.921,19KM bez PDV-a II Ug.687,06 KM bez PDV-a III Ug. 501,17 KM bez PDV-a IV Ug.945,80 KM bez PDV-a V Ug.175,44 KM bez PDV-a VI Ug. 883,26KM bez PDV-a VII Ug 1.869,68KM bez PDV-a VIII Ug1.788,98 KM bez PDV-a IX 1.024,45 KM bez PDV-a XUg 554,60KM bez PDV-a; XI Ug.883,2660KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 35.000,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.02-03-04-22451/22 od 02.12.2022.g. II Ug.02-03-04-22664/22 od 06.12.2022.g. III Ug.02-03-04-23060/22 od 12.12.2022.g. IV Ug.02-03-04-23518/22 od 21.12.2022.g. V Ug.02-03-04-23714/22 od 23.12.2022.g. VI Ug.02-03-04-1017/22 od 12.01.2023.god. VII Ug.02-03-04-1721/23 od 18.01.2023.god. VIIIUg.02-03-04- | (22451/22) 921,19 (22664/22) 687,06 (23060/22) 501,17 (23518/22) 945,80 (23714/22) 175,44 (1017/23) 0,00 (1721/23) 1.869,68 (2050/23) 1.788,98 | OKV: 02-03-04-11695/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god. na iznos od 35.000,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | 2050/23 od 25.01.2023.god IXUg.02-03-04- 387/23 od 05.01.2023. XUg.02-03-04- 2400/23 od 31.01.2023.god XIUg.02-03-04- 5295/23 od 09.03.2023.g. (Ponudač 15.03.2023.g.) | (387/23) 1.024,45 (2400/23) 554,60 (5295/23) 883,26 | |
| | Ležajevi i semerinzi | 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 | BegProm d.o.o. Kalesija; BiH; Ul.Rainci Gornji bb 75268 Kalesija ID broj:4210257630004 | Vrijednost: I Ug.9.000,00KM bez PDV-a II Ug.5.000,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 37.200,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | IUg.05-03-04-6790/21 od 07.05.2021.godine IIUg.02-03-04- 1629/23 od 18.01.2023.godine; | (6790/21) 480,74 (1629/23) Ugovorena vrijednost: 5,000.00 - Realizacija za 02.03.2023: 0.00 (0 %); | OKV: 05-03-04- 6787/21 od 07.05.2021- 07.05.2024.god. na iznos od 37.200,00 KM | |
| | Crijeva za hidrauliku, zrak i vodu | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-507-3- 172/19,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 23.12.2019.godine, Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1- 507-5-67/20 od 28.02.2020.god | ZULEX d.o.o.Sarajevo; BiH; Safeta Zajke 115 b 71000 Sarajevo ID broj:4200421410007 | Vrijednost: I Ug.30.000,00KM bez PDV-a II Ug.9.000,00KM bez PDV-a III Ug. 21.000,00KM bez PDV-a IV Ug. 3.000,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 90.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 1 dan po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | IUg.05-03-04-3158/20 od 13.02.2020.god II Ug.05-03-04- 2312/21 od 15.02.2021.godine III Ug.05-03-04- 14734/21 od 30.08.2021.god. IV Ug.02-03-04- 20767/22 od 04.11.2022.god. | (3158/20) 20.423,58 (2312/21) 8.912,19 (14734/21) 18.251,72 (20767/22) Ugovorena vrijednost: 3,000.00 - Realizacija za | OKV: 05-03-04- 3159/20 od 13.02.2020- 13.02.2023.god. na iznos od 90.000,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | 30.03.2023: 0.00 (0 %) | |
| | Rezervni dijelovi za gibanje ,uzengije i plate | 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 | AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo ID broj:4200234140004 | Vrijednost: I Ug.0,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | OKV: 02-03-04-11696/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god. na iznos od 10.000,00 KM |
| 9 | ULJA I MAZIVA | | | | | | | | |
| | Nabavka ulja za motor | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-317-3-121/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.10.2021.godine, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-317-5-86/22 od 25.02.2022.god. | BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003 | Vrijednost: Ug.35.439,50 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do ispunjenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug. 05-03-04-2281/22 od 02.02.2022.godine | (2281/22) Ugovorena vrijednost: 35.439,50 - Realizacija za 02.03.2023: 35.413.87 (100 %) | |
| | 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 24.08.2022.god | (12372/22) Ugovorena vrijednost: 13,178.00 - Realizacija za 30.03.2023: 9.393,10 (71 %) | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|
| | Nabavka ulja za kočnice | 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. | BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007 | Vrijednost: I Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 3.600,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | IUg.05-03-04-2916/22 od 08.03.2022.god. II Ug.02-03-04-5294/23 od 09.03.2023.g. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 20.03.2023.godine | (2916/22) Ugovorena vrijednost: 1.200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 600.00(50 %) (5294/23) Ugovorena vrijednost: 1200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-2917/22 od 08.03.2022-08.03.2025.god. na iznos od 3.600,00 KM, |
| | Nabavka ulja za vijačne kompresore, pneumatske alate | 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. | BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007 | Vrijednost: I Ug.4.999,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 14.997,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | IUg.05-03-04-16560/21 od 01.10.2021.god I Ug .05-03-04-17854/22 od 02.10.2022.god. | (16560/21) 1.241,00 (17854/22) Ugovorena vrijednost: 4.999,00 - Realizacija za 30.03.2023: 340,00 (7 %) | OKV:05-03-04-16479/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 14.997,00 KM |
| | Nabavka masti za podmazivanje | 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. | BIOLd.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007 | 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. 30.000,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | IUg.05-03-04-16557/21 od 01.10.2021.god II Ug.05-03-04-12968/22 od 15.07.2022. | (16557/21) 9.927,00 (12968/22) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 9.120,60 (91 %) | OKV: 05-03-04-16558/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 30.000,00 KM |
| | Nabavka antifrizi, tečnosti za staklo i aditiva – lot 4 | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-317-3-121/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke | BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic | Vrijednost: Ug. 7.858,00 KM bez PDV-a | | | Ug. 05-03-04-2276/22 od 02.02.2022.godine | (2276/22) Ugovorena vrijednost: 7.858,00 - Realizacija za | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | dana 05.10.2021.godine, Obavještenje o dodjeli ugovora br. : 83-1-1-317-5-86/22 od 25.02.2022.god. | ID broj:4227825760007 | Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | 02.03..2023: 8.074,80 (103 %) | |
| | Nabavka hemijskih sredstava, tečnosti i sprejevi za teretna vozila | 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. | SQ d.o.o. Sarajevo; BiH; Hifzi Bjelevca 110 71000 Sarajevo ID broj: 4236375290004 | Vrijednost: I Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a II Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 26.970,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-16573/21 od 01.10.2021.god II Ug.02-03-04-17855/22 od 02.10.2022.god | (16573/21) 3.635,88 (17855/22) Ugovorena vrijednost: 8.990,00 - Realizacija za 30.03..2023: 963,00 (11 %) | OKV: 05-03-04-16571/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 26.970,00 KM |
| | Ulja i masti za potrebe Asfaltne baze – lot 5 | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-317-3-121/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.10.2021.godine, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-317-5-86/22 od 25.02.2022.god. | BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007 | Vrijednost: Ug. 2.825,00 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug. 05-03-04-2274/22 od 02.02.2022.godine | (2274/22) Ugovorena vrijednost: 2.825,00 - Realizacija za 02.03.2023: 250,00 (9 %) | |
| | Nabavka operativnog fluida SCR dizel tehnologije (AdBlue – tekućina za dizel motore) | 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. | BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003 | Vrijednost: Ug. 19.900,00 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug. 02-03-04-12969/22 od 14.07.2022.godine | (12969/22) Ugovorena vrijednost: 19.900,00 - Realizacija za 30.03.2023: 8.159,00 (41 %) | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | Nabavka ulja za hidrauliku | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-242-3-176/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 22.07.2022.godine, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-242-5-255/22 od 03.11.2022.god. | BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003 | Vrijednost: Ug. 29.966,00 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug. 02-03-04-19533/22 od 18.10.2022.godine | (19533/22) Ugovorena vrijednost: 29.966,00 - Realizacija za 30.03.2023: 12.829,80 (43 %) | |
| 10. | GUME NOVE I PROTEKTIRANE I POTROŠNI MATER. ZA ODRŽAVANJE | | | | | | | . | |
| | Gume nove za putnička vozila | Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br.83-1-1-194-3-100/21, od 03.09.2021.godine Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-194-5-106/22 od 06.04.2022.god. | EURO DAM – JAS d.o.o. Lukavac; BiH; Lukavičkih brigada b.b. 75300 Lukavac ID broj: 4209701970005 | Vrijednost: Ug. 12.768,12 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug. 05-03-04-4715/22 od 23.03.2022.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 31.03.2023.godine (JN-79/22) | (4715/22) Ugovorena vrijednost: 12.768.12 - Realizacija za 30.03.2023: 12.300,48 (96 %) | |
| | Nabavka gumarskog potrošniog materijala | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-105-3-112/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 13.04.2022.godine, Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-105-5-196/22 od 24.08.2022.god. | LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008 | Vrijednost: I Ug. 4.644,44 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 48 sati Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.02-03-04-21578/22 od 16.11.2022.god. | (21578/22) Ugovorena vrijednost: 4.644,44 - Realizacija za 30.03.2023: 4.644,44 (100 %) | OKV 02-03-04-13484/22 od 21.07.2022-21.07.2023.god na iznos od 10.000,00KM |
| | Nabvka guma protektiranih za teretna vozila | Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-30-3-18/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine | LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: | Vrijednost: I Ug.36.420,00KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci | | | I Ug.02-03-04-5596/23 od 13.03.2023.god. | (5596/23) | OKV 02-03-04-5085/23 od 07.03.2023.god.na iznos od 99.754,20KM |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | 4272040660008 | Iznos okvirnog sp. 99.754,20 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 24h Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | Nabavka gumarskog potrošnog materiala | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-30-3-18/23,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 03.02.2023.godine | LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 9.971,50KMbez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | OKV 02-03-04-5086/23 od 07.03.2023.god.na iznos od 9.971,50KM; Napomena: Okvir stupa na snagu 24.07.2023.godine. |
| 11. | ODIJELA I OSTALI PREDMETI ZA HTZ ZAŠTITU NA RADU | | | | | | | | |
| | Odijela za komunalne i građevinske radnike | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug.52.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 156.000,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-20264/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04-20534/21 od 09.12.2021.god III Ug.02-03-04-21805/22 od 09.12.2022.god | (20264/20) 23.410,40 (20534/21) 50.414,00 (21805/22) Ugovorena vrijednost: 52.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 21.556,60 (41 %) | OKV: 05-03-04-20265/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god.(156.000,00KM |
| | Uniforma za radnike obezbjeđenja | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug.12.753,00 KM bez PDV-a II Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a III Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazumna tri godine Iznos okvirnog sp. 38.259,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po | | | I Ug.05-03-04-21165/20 od 24.12.2020.god. II Ug.05-03-04-21226/21 od 27.12.2021.god. III Ug.02-03-04-23708/22 od | (21165/20) 0,00 (21226/21) 10.730,20 (23708/22) Ugovorena vrijednost: 12.753,00 - | OKV: 05-03-04-21164/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 38.259,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | 26.12.2022.god. | Realizacija za 30.03.2023: 177,45 (1 %) | |
| | Uniforma za komunalne redare | 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 | USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39 71000 Sarajevo ID broj: 4200043550008 | Vrijednost: I Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a II Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a III Ug. 29.470,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 88.410,00 KMbez 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- 20259/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04- 20537/21 od 09.12.2021.god. III Ug.02-03-04- 22118/22 od 09.12.2022.god. | (20259/20) 0,00 (20537/21) 17.298,00 (22118/22) Ugovorena vrijednost: 29.470,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04- 20261/20 od 08.12.2020- 08.12.2023.god. na iznos od 88.410,00 KM |
| | Odjela za radnike servisa i održavanja | 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 | USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39 71000 Sarajevo ID broj: 4200043550008 | Vrijednost: I Ug. 13.300,00 KM bez PDV-a II Ug.13.300,00 KM bez PDV-a III Ug. 13.300,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 39.900,00 KMbez 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- 19133/20 od 17.11.2020.god. II Ug.05-03-04- 20416/21 od 02.12.2021.god. II IUg.02-03-04- 22054/22 od 05.12.2022.god. | (19133/20) 5.896,59 (20416/21) 2.615,78 (22054/22) Ugovorena vrijednost: 13,300.00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04- 19134/20 od 17.11.2020- 17.11.2023.god. na iznos od 39.900,00KM; |
| | Uniforme za radnike RJ saobraćaj u mirovanju | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavića 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug.18.525,00 KM bez PDV-a II Ug.18.525,00 KM bez PDV-a III Ug. 18.525,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 55.575,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco | | | I Ug.05-03-04- 20260/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04- 20536/21 od 06.12.2021.god. II Ug.02-03-04- 22055/22 od 07.12.2022.god. | (20260/20) 0,00 (20536/21) 0,00 (22055/22) Ugovorena vrijednost: 18.525.00 - Realizacija za 30.03.2023: | OKV: 058-03-04- 20263/20 od 08.12.2020- 08.12.2023.god. na iznos od 55.575,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | 2.470.00 (13 %) | |
| | Jakne za vozače | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: 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 KMbez 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) Ugovorena vrijednost: 19.500,00 - Realizacija za 30.03.2023: 13.357,50 (68 %) | OKV: 05-03-04-20270/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 58.500,00 KM |
| | Radni mantili | 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. 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 KMbez 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) Ugovorena vrijednost: 1.496,00 - Realizacija za 30.03.2023: 187.00 (12 %) | OKV: 05-03-04-19132/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god. na iznos od 4.488,00KM |
| | Zaštitne rukavice za građevinskog i komunalnog radnika | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-61-3-94/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 10.03.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-61-5-117/22od 19.04.2022.godine | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 24.950,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 24.950,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. | | | I Ug.05-03-04-6684/22 od 08.04.2022.god. | (6684/22) Ugovorena vrijednost: 24.950.00 - Realizacija za 30.03..2023: 24.722.00 (99 %) | OKV: 05-03-04-6685/22 od 08.04.2022-08.04.2023.god. na iznos 24.950,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | Nabavka zaštitnih rukavica | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: 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.(Ug.p otpisan od strane ponuđača 30.03.2023.god 35/23) | | Okv02-03-04-6314/23 od 23.03.2023.godine (Okvir potpisan od strane Ponuđača 30.03.2023.godine 35/23-2) |
| | HTZ cipele plitke za komunalnog igrač.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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: 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 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 | | | I Ug.05-03-04-18152/20 od 28.10.2020.god. II Ug. Poj.05-03-04-10340/21 od 08.06.2021.god. III Ug.poj05-03-04-20256/21 od 06.12.2021.god. IV Ug.02-03-04-21334/22 od 14.11.2022.god. | (18152/20) 9.095,00 (10340/21) 6.375,00 (20256/21) 7.983,50 (21334/22) Ugovorena vrijednost: 14.375,00 - Realizacija za 30.03.2023: 8,925.00 (62 %) | OKV: 05-03-04-18151/20 od 28.10.2020-28.10.2023.god. na iznos od 43.125,00 KM |
| | 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 | | | I Ug.05-03-04-20271/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04-20702/21 od 09.12.2021.god. | (20271/20) 6.032,50 (20702/21) Ugovorena vrijednost: 15.500,00 - Realizacija za 02.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-20269/20 od 08..12.2020-08.12.2023.g. na iznos od 46.500,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | 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 KMbez 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) Ugovorena vrijednost: 7,300.00 - Realizacija za 02.03.2023: 1.750,00 (24 %) | OKV: 05-03-04-20268/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 21.900,00KM |
| | Cipele za komunalne redare i za uposlenike RJ Saobraćaj u mirovanju | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: 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 Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 33.232,50 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-21163/20 od 24.12.2020.god. II Ug.05-03-04-21225/21 od 27.12.2021.god. III Ug.02-03-04-23716/22 od 26.12.2022.god. | (21163/20) 0,00 (21225/21) 6.036,50 (23716/22) Ugovorena vrijednost: 11,077.50 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-21162/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 33.232,50KM |
| | Kabanice za komunalne radnike | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: 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 Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 9.300,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. | | | I Ug.05-03-04-20274/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04-20703/21 od 09.12.2021.god. III Ug.02-03-04-22119/22 od 12.12.2022.god. | (20274/20) 0,00 (20703/21) 3.097,00 (22119/22) Ugovorena vrijednost: 3.100,00 - Realizacija za 30.03.2023: 266,00 (9 %) | OKV: 05-03-04-20273/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 9.300,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | | Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | Specijalna radna odijela za zavarivače-bravare | 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 | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug. 873,60 KM bez PDV-a II Ug. 873,60 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 2.620,80 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-18148/20 od 28.12.2020.god. II Ug.02-03-04-21304/22 od 15.11.2022.god. | (18148/20) 0,00 (21304/22) Ugovorena vrijednost: 873.60 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-18147/20 od 28.10.2020-28.10.2023.god. na iznos od 2.620,80KM |
| 1 2 . | GRADEVINSKI MATERIJALI | | | | | | | | |
| 1 . | KAMENI AGREGATI | | | | | | | | |
| | Kameni agregat krečnjak (spec.2) Kameni agregat krečnjak (tampon) 0-32 Gradilište na Kantonu Sarajevo (tampon za šljemovanje | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine | BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009 | Vrijednost: I Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-13263/20 od 07.08.2020.god. II Ug.05-03-04-13116/21 od 09.08.2021.god. | (13263/20) 966,62 (13116/21) 0,00 | OKV: 05-03-04-13269/20 od 07.08.2020-07.08.2023.god. na iznos od 11.700,00 KM |
| | Nasipni tamponski materijal skl.prodavca (0-300) | 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 : | MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004 | Ponudač odustao od Ugovora 01.02.2023.godine (e mail)! | | | | | OKV: 05-03-04-19248/20 od 17.11.2020.-17.11.2023.god. na iznos od 15.000,00KM (skladište prodavca) "MG BH"d.o.o. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine | | | | | | | |
| | Filer (Spec. Br.32) | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-374-3-112/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 06.08.2020.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-374-5-182/20 od 11.12.2020.godine | MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004 | Vrijednost: I Ug.20.000,00 KM bez PDV-a II Ug.20.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 18.200,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-20199/20 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) Ugovorena vrijednost: 18.200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-20191/20 od 04.12.2020-04.12.2023.god. na iznos od 60.000,00 KM |
| | Kameni materijal od tvrde stijene max.zrna prečnika Ø300mm skl.kupca (spec.8-2020)(Specifikacija 6.stavka 5/2021) – na skladištu prodavca | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-81-5-117/20 od 14.08.2020.godine | BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009 | Vrijednost: I Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 19.500,00 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.05-03-04-13271/20 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.g. na iznos od 19.500,00KM. |
| | Kameni materijal od tvrde stijene max.zrna prečnika Ø300mm skl.kupca (spec.8-2020)(Specifikacija 6.stavka 5/2021) – na skladištu kupca | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-374-3-112/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 06.08.2020.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-374-5-169/20 od 20.11.2020.godine | MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004 | Ponudač odustao od Ugovora 01.02.2023.godine (e mail)! | | | | | OKV: 05-03-04-19250/20 od 17.11.2020.-17.11.2023.god. na iznos od 39.000,00KM |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | Nabavka kamenih agrgata krečnjaka 0/45 – lot 1 | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-72-3-97/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.03.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-72-5-169/22 od 08.07.2022.godine | ALI & VIS d.o.o. Kreševo; BiH; Gunjani bb 71260 Kreševo ID broj: 4236502820000 | Vrijednost ug: I Ug.: 32.640,00 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 108.800,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug.02-03-04-11571/22 od 23.06.2022.god. | (11571/22) Ugovorena vrijednost: 32.640,00 - Realizacija za 30.03.2023: 21.094,68 (65 %) | OKV: 02-03-04-11496/22. od 20.06.2022. 20.06.2023.godine na iznos od 108.800,00KM |
| | Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta LOT2 | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-195-3-158/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 22.06.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-195-5-230/22 od 05.10.2022.godine | MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004 | Vrijednost ug: I Ug.: 60.303,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 28.427,00 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 88.730,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug.02-03-04-17992/22 od 28.09.2022.god. II Ug.02-03-04-20754/22 od 03.11.2022.god. | (17992/22) 60.302,11 (20754/22) Ugovorena vrijednost: 28.427,00 - Realizacija za 30.03.2023: 3.787,25 (13 %) | KV02-03-04-18085/22 od 21.09.2022-21.09.2023.godine na iznos od 88.730,00KM |
| 2 | OSTALI MATERIJALI | | | | | | | | |
| | Beton (Spec.br.10) | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-602-3-21/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.01.2021.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-72/21 od 21.04.2021.godine | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug.137.260,00 KM bez PDV-a II Ug.71.110,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 411.780,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. | | | I Ug.05-03-04-5979/21 od 19.04.2021.god. I Ug.05-03-04-7296/22 od 20.04.2022.god. | (5979/21) 34.934,97 (7296/22) Ugovorena vrijednost: 71.110,00 - Realizacija za 30.03.2023: 12.599,07 (18 %) | OKV: 05-03-04-5978/21 odc 19.04.2021-19.04.2024.god. na iznos od 411.780,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | PVC cijevi visoki kval.SN 8 -(Korugirane kanalizacione cijevi (visoki kvalitet spec.14) | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I 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. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04- 8236/21 od 03.06.2021.god | (8236/21) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 23.02.2023: 2.220,00 (22 %) | OKV: 05-03-04- 21386/20 od 30.12.2020- 30.12.2023.god. na iznos od 90.000,00 KM |
| | Cijevi za odvodnju (Spec.15) | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: 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) Ugovorena vrijednost: 148.750,00 - Realizacija za 02.03.2023: 476,00 (0 %) | OKV: 05-03-04- 2111/20 od 04.12.2020- 04.12.2023.god. na iznos od 446.250,00KM |
| | Okna, slivnici, poklopci za okna (Spec.20 i 26) | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: 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 | | | 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) Ugovorena vrijednost: 22.500,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04- 20113/20 od04.12.2020- 04.12.2023.god.na iznos od 67.500,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | Armirano poliesterske slivničke kace i armirano poliesterska reviziona okna(Spec.22) | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: 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.god. na iznos od 150.405,00KM |
| | Separatori (Spec.23,24,25) | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug.51.730,00 KM bez PDV-a II Ug. 51.730,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 155.190,00 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.05-03-04-20114/20 od 04.12.2020.god II Ug.05-03-04-21504/21 od 20.12.2021.god. | (20114/20) 17.710,00 (21504/21) 0,00 | OKV: 05-03-04-20112 /20 od 04.12.2020-04.12.2023.god. na iznos od 155.190,00 KM |
| | Poklopci revizionog okna | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219/22 od 04.07.2022.godine | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug. 890,00 KM bez PDV- Okvirni sporazum na12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 40.300,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke:u roku 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | I Ug.02-03-04-23717/22 od 26.12.2022.godine | (23717/22) Ugovorena vrijednost: 890,00 - Realizacija za 30.03.2023: 890,00 (100 %) | OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 40.300,00 KM bez PDV-a; |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | Armatura za vodovodnu instalaciju (Spec.30) | 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 | VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad; BiH; Novi Kolodvor bb 80240 Tomislavgrad ID broj: 4281210160004 | Vrijednost: I Ug.10.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez 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.05-03-04-20097/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04-21407/21 od 20.12.2021.god. III Ug.02-03-04-22289/22 od 09.12.2022.god. | (20097/20) 558.75 (21407/21) 0,00 (22289/22) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV: 05-03-04-20098/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM |
| | Nabavka građevinskog materijala LOT6 | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-133-3-121/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 26.04.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.godine | GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003 | Vrijednost: I Ug.1.499,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.580,00 KM bez PDV-a III Ug. 2.580,00 KM bez PDV-a IV Ug. 322,50 KM bez PDV-a V Ug. 750,00KM bez PDV-a VI Ug. 2.780,00 KM bez PDV-a VII Ug. 43,00 KM bez PDV-a VIII Ug. 215,00 KM bez PDV-a IX Ug. 322,50KM bez PDV-a X Ug. 603,00KM bez PDV-a XI Ug. 858,00 00KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Rok isporuke: dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug. 02-03-04-17647/22 od 20.09.2022.god. II Ug. 02-03-04-18079/22 od 27.09.2022.god III Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.1.2022.god IV Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.10.2022.god V Ug. 02-03-04-21868/22 od 21.11.2022.god VI Ug. 02-03-04-22374/22 od 30.11.2022.god VII Ug. 02-03-04-22661/22 od 05.12.2022.god VIII Ug. 02-03-04-23057/22 od 09.12.2022.god IX 02-03-04-od 12.01.2023.god. X 02-03-04-4685/23 od 24.02.2023.god | (17647/22) 1.499,00 (18079/22) 4.580,00 (20279/22) 2.580,00 (20907/22) 322,50 (21868/22) 425,00 (22374/22) 0,00 (22661/22) 43,00 (23057/22) 215,00 (1013/23) 322,50 (4685/23) 603,00 (6575/23) 0,00 | OKV02-03-04-15794/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 45.789,00KM. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | XI02-03-04-6575/23 od 27.03.2023.god. (Ponudač 30.03.2023 36/23) | | |
| . | Gradevinski alati (Spec.49) | 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 | PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo; BiH; Ul.Igmanska bb 71000 Sarajevo ID broj:4200162210002 | Vrijednost: I Ug. 14.960,23 KM bez PDV-a II Ug. 14.960,23 KM bez PDV-a NAPOMENA: PONUĐAČ ODUSTAO OD UGOVORA! Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.880,69 KM bez 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- 20096/20 od 08.12.2020.god. II Ug.05-03-04- 21408/21 od 08.12.2021.god. | (20096/20) 6.062,56 (21408/21) 2.809,58 | OKV: 05-03-04- 20099 /20 od 08.12.2020- 08.12.2023.god. na iznos od 44.880,69 KM |
| | Nabavka armature i armaturne šipke LOT1 | 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 | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug.1.693,09 KM bez PDV-a II Ug.4.435,20 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 8.350,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.02-03-04- 18830/22 od 04.10.2022.god. II Ug.02-03-04- 23516/22 od 21.12.2022.god. | (18830/22) 1.733,66 (23516/22) Ugovorena vrijednost: 4.435,20 - Realizacija za 30.03.2023: 3.960,00 (89 %) | OKV 02-03-04- 14333 /22 od 05.08.2022- 05.08.2023.god. na iznos od 8.350,00 KM |
| | Nabavka betonskih elemenata i ivičnjaka LOT3 | 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 | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug. KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 31.352,75 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | OKV 02-03-04- 14333 /22 od 05.08.2022- 05.08.2023.god. na iznos od 31.352,75 KM |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Nabavka saobraćajne signalizacije- znakova 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 | SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH; Luka bb 71380 Ilijaš ID broj: 4200814900006 | Vrijednost: 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; KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 104.290,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug. 02-03-04-16504/22 od 06.09.2022.god. II Ug. 02-03-04-17468/22 od 20.09.2022.god. III Ug. 02-03-04-18829/22 od 04.10.2022.god IV Ug. 02-03-04-19534/22 od 14.10.2022.god. V Ug. 02-03-04-20586/22 od 01.11.2022.god. VI Ug. 02-03-04-21806/22 od 22.11.2022.god. VII Ug. 02-03-04-21978/22 od 24.11.2022.god. VIII Ug. 02-03-04-22116/22 od 28.11.2022.god. IX Ug. 02-03-04-22375/22 od 30.11.2022.god. X Ug. 02-03-04-22761/22 od 06.12.2022.god. XI Ug. 02-03-04-23140/22 od 14.12.2022.god. XII Ug. 02-03-04-23200/22 od 15.12.2022.god. XIII Ug.02-03-04-1014/23 od 12.01.2023.god. XIV02-03-04-4683/23 od 24.02.2023.god. .(Ug.stupa na snagu 03.03.2023.g.); XV Ug.02-03-04-4680/23 od 27.02.2023.god.(Ug.stupa na snagu 03.03.2023.g.); | (16504/22) 3.132,00 (17468/22) 360,00 (18829/22) 3.755,00 (19534/22) 150,00 (20586/22) 285,00 (21806/22) 957,50 (21978/22) 60,00 (22116/22) 75,00 (22375/22) 75,00 (22761/22) 262,50 (23140/22) 967,50 (23200/22) 480,00 (1014/23) 520,00 (4683/23) 2000,00 (4680/23) 317,50 | OKV 02-03-04-15795/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 104.290,00 KM |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | XVI Ug. 02-03-04-4806/23 od 28.02.2023.god. XVII 02-03-04-5388/23 od 13.03.2023.godine (Ug. stupa na snagu 17.03.2023.godine) | (5388/23) 0,00 | |
| | Nabavka saobraćajne signalizacije-odbojne ograde | 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 | SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH; Luka bb 71380 Ilijaš ID broj: 4200814900006 | Vrijednost: 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 Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 64.170,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | 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. | (16505/22) 14.940,00 (18832/22) 780,00 (22117/22) 80,00 | OKV 02-03-04-15793/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 64.170,00 KM |
| | Nabavka betonskih ivičnjaka LOT2 | 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 | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug. 13.025,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 51.515,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug. 02-03-04-16967/22 od 13.09.2022.god. | (16967/22) Ugovorena vrijednost: 13.025,00 - Realizacija za 30.03.2023: 12,085.68 (93 %) | OKV 05-03-04-14334/22 od 05.08.2022-05.08.2023.god. na iznos od 51.515,00 KM; |
| | Nabavka gabiona – lot 3 | 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 | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug. 7.750,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 15.500,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug. 02-03-04-22829/22 od 08.12.2022.god. | (22829/22) Ugovorena vrijednost: 7.750,00 - Realizacija za 02.03.2023: 7.750,00 (100 %) | OKV 02-03-04-21871/22 od 21.11.2022-21.11.2023.god. na iznos od 15.500,00 KM; |
| | Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku - lot 2 | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-311-3-216/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2022.godine | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug. ,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 690,00 KM bez PDV-a; | | | | | OKV 02-03-04-21867/22 od 23.11.2022-23.11.2023.god. na iznos od 690,00 KM; |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| | | Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-311-5-293/22 od 09.12.2022.godine | | Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | |
| | Nabavka PVC I PHD cijevi – LOT 1 | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug. ,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 19.700,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | OKV 02-03-04-22824/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 19.700,00 KM; |
| | Nabavka proizvoda od polimernog betona za odvodnju – LOT 2 | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug. ,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 119.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | | OKV 02-03-04-22812/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 119.000,00 KM |
| | Nabavka poklopaca revizionog okna Bituplan – LOT 3 | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug. 890,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 40.300,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.02-03-04-23717/22 od 26.12.2022.godine | (23717/22) Ugovorena vrijednost: 890,00 - Realizacija za 30.03.2023: 890,00 (100 %) | OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 40.300,00 KM |
| | Nabavka kanaklizacione armature I livenih željeznih stubića – LOT 4 | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug.1.920,00 KM bez PDV-a II Ug.3200,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 33.800,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | I Ug.02-03-04-23707/22 od 26.12.2022.godine | (23707/22) Ugovorena vrijednost: 1,920.00 - Realizacija za 02.03.2023: 1,920.00 (100 %) | OKV 02-03-04-22827/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 33.800,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | II Ug.02-03-04-4684/23 od 27.02.2023.g. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.SA-11/2023) | (4684/23 Ugovorena vrijednost: 3.200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | |
| | Nabavka slivnih rešetki – LOT 5 | 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 | REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007 | Vrijednost: I Ug.1.400,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 13.500,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug.02-03-04-23712/22 od 26.12.2022.godine | (23712/22) Ugovorena vrijednost: 1.400,00 - Realizacija za 21.03.2023: 1.400,00 (100 %) | OKV 02-03-04-22825/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. iznos od 13.500,00 KM |
| | Boja za asfalt i hladna plastika | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-404/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 16.11.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-404- 5-58/23 od 31.01.2023.god. | ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000 | Vrijednost: I Ug. 3.750,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 51.750,00 KMbez PDV-a; | | | I Ug.02-03-04-5598/23 od 14.03.2023.godine Ugovor potpisan od strane Ponuđača 20.03.2023.godine (Br.pr.466-23-AB) | (5598/23) Ugovorena vrijednost: 3.750,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV:02-03-04-738/23 od 10.01.2023-10.01.2024.godine na iznos od 51.750,00KM; ; |
| 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 | | | 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.god.52.2 90,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | | Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | | | |
| | 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) 223.448,04 (13538/22) Ugovorena vrijednost: 42,900.00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %); | OKV: 02-03-04-12371/22 04.07.2022-04.07.2023.god.681.400,00KM; = /638.500,00 + 42.900,00/ |
| | Nabavka emulzije polimerne | 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 | HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002 | Vrijednost: Ug. 2.473,50 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 2.473,50 KMbez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug.02-03-04-14760/22 od 15.08.2022.god. | (14760/22) Ugovorena vrijednost: 2,473.50 - Realizacija za 30.03.2023: 2.366,32 (96 %) | OKV: 02-03-04-13539/22 od 22.07.2022-22.07.2023. god. na iznos od 2.473,50KM; |
| | Nabavka bitumenske emulzije | 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 | BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000 | Vrijednost: I Ug. 1.107,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.845,00 KM bez PDV-a Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 27.000,00 KMbez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca | | | Ug.02-03-04-19341/22 od 11.10.2022.god. II Ug.02-03-04-5961/23 od 16.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 27.03.2023.god.;104/23) | (19341/22) Ugovorena vrijednost: 1.107,00 - Realizacija za 30.03.2023: 1.080,00 (98 %) (5961/23) | OKV: 02-03-04-18827/22 od 07.10.2022-07.10.2023. god. na iznos od 27.000,00 KM; |
| | USLUGE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 1 | BAŽDARENJE TAHOGRAFA | | | | | | | | |
| | Usluga baždarenja tahografa i opravke | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-496-3-154/20,objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 27.10.2020.godine Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-2-496-5-59/21 od 26.01.2021.god. | Centrotrans-eurolines d.o.o.Sarajevo; BiH; Kurta Schorka br. 14 71000 Sarajevo ID broj: 4200153220003 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 74.977,50 KM bez PDV-a Rok isporuke: je: odmah po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture | | | I Ug.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) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 3.750,82 (42 %) | OKV: 05-03-04-1116 /21 od 25.01.2021-25.01.2024.god. na iznos od 74.977,50KM |
| 2 | OSIGURANJE | | | | | | | | |
| | Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja- nezgode (1148 ZAPOSLENIH RADNIKA) | 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. | 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 | Vrijednost ug: 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; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 129.600,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana na od dana izdavanja faktur na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-6975/20 od 29.04.2020.god. II Ug.05-03-04-6783/21 od 07.05.2021.god. III Ug.05-03-04-6687/22 od 08.05.2022.god. | (6975/20) 43.200,00 (6783/21) 43.200,00 (6687/22) Ugovorena vrijednost: 43.200,00 - Realizacija za 30.03.2023: 39.600,00 (92 %) | OKV: 05-03-04-6974/20 od 29.04.2020-29.04.2023.god. na iznos od 129.600,00 KM |
| | Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (AO)-Kasko osiguranje motornih vozila | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-368-3-153/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 04.11.2019.godine, Br.obavještenja o dodjeli | KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo ID broj: 4200247470003 | Vrijednost ug: I Ug.: 65.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 65.000,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 65.000,00 KM bez PDV-a Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. | | | I Ug.05-03-04-2441/20 od 30.01.2020.god. II Ug.05-03-04-1380/21 od 01.02.2021.god. | (2441/20) 65.531,40 (1380/21) 67.211,00 (1237/22) | OKV: 05-03-04-2439/20 od 30.01.2020-30.01.2023.god. na iznos od 195.000,00 KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | okvirnog sporazuma: 83-1-2-368-5-64/20 od 07.02.2020.godine. | I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001 | 195.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 1 dan Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | III Ug.05-03-04- 1237/22 od 06.01.2022.god. | Ugovorena vrijednost: 65,000.00 - Realizacija za 02.03.2023: 66,121.00 (102 %) | |
| | Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu prijčinjenu trećim licima (AO) | 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. | 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 | Vrijednost ug: 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 : 9.971,00 KM bez PDV-a ; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 65.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2 dana Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | 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. Vug.02-03-04- 5597/23 od 06.03.2023 (Ugovor potpisan od strane Ponuđača 07.3.2023.g.(Br.prot. 08-2406/23) | (20769/22) 6.226,00 (22663/22) 6.534,00 23342/22) 300,00 (251/23) Ugovorena vrijednost: 10.280.00 - Realizacija za 02.03.2023: 10.280,00 (100 %) (5597/23) Ugovorena vrijednost: 9.971,00 - Realizacija za 30.03.2023: 9.971,00 (100 %) | OKV: 02-03-04- 18949/22 od 01.11.2022- 01.11.2023.god. na iznos od 65.000,00 KM |
| | Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i loma strojeva | 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 | ASA Osiguranje d.d Sarajevo; BiH Trg međunarodnog prijateljstva br. 25 71000 Sarajevo ID broj: 4201261240009 | Vrijednost ug: I Ug.: 2.742,07 KM bez PDV-a; II Ug.: 2.742,07 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 8.226,21 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04- 6977/20 od 29.04.2020.god. II Ug.05-03-04- 6222/21 od 29.04.2021.god. | (6977/20) 2.742,07 (6222/21) 2.742,07 | OKV: 05-03-04- 6976/20 od 29.04.2020- 29.04.2023.god. na iznos od 8.226,21KM; |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutašnje zaštite | 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. | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo; BiH; Trg međunarodnog prijateljstva br. 20 71000 Sarajevo ID broj: 4200213140004 | Vrijednost ug: I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 2.400,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | 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) Ugovorena vrijednost: 800.00 - Realizacija za 30.03.2023: 600.0 (75 %) | OKV: 05-03-04-6978/20 od 29.04.2020-29.04.2023.god. na iznos od 2.400,00KM; |
| | Osiguranje odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete | 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 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001 | Vrijednost ug: I Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-6788/21 od 07.05.2021.god. II Ug.05-03-04-6688/22 od 08.05.2022.god. | (6788/21) 3.900,00 (6688/22) 3.900,00 | OKV: 05-03-04-6784/21 od 07.05.2021-07.05.2024.god. na iznos od 11.700,00KM; |
| | Obavezno osiguranje građevinskih mašina i vozila | 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 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.136,00 KM bez PDV-a; II Ug.:8.864,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.000,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-267/21 od 04.01.2021.god. II Ug.05-03-04-322/22 od 04.01.2022.god. | (267/21) 9.162,00 (322/22) Ugovorena vrijednost: 8,864.00 - Realizacija za 02.03.2023: 2.637,00 (30 %) | OKV: 05-03-04- 183 /20 od 25.12.2020-25.12.2023.god na iznos od 18.000,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | |
| | Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja- nezgode (1148 ZAPOSLENIH RADNIKA) | 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 | 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 | Vrijednost ug: I Ug.: KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 42.705,60 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2 dana Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakturena transakcijski račun Prodavca | | | | | OKV: 02-03-04-24042/22 od 30.04.2023-30.04.2024.god. na iznos od 42.705,60 KM |
| | Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutrašnje zaštite | 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. | ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo; BiH; Trg međunarodnog prijateljstva br. 20 71000 Sarajevo ID broj: 4200213140004 | Vrijednost ug: I Ug.: KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 800,00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: 2 dana Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakturena transakcijski račun Prodavca | | | | | OKV: 02-03-04-24046/22 od 30.04.2023-30.04.2024.god. na iznos od 800,00 KM |
| 3 | USLUGE SERVISA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH MASINA | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| | Servisiranje radne mašine Carterpillar | 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 | TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200017550008 | Vrijednost ug: I Ug.: 32.400,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 32.400,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 25.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 97.200,00 KM bez PDV-a; Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-20280/20 od 9.12.2020.god. II Ug.05-03-04-21688/21 od 24.12.2021.god. III Ug.02-03-04-22555/22 od 12.12.2022.god. | (20280/20) 23.325,68 (21688/21) 31.256,09 (22555/22) Ugovorena vrijednost: 25.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 3.732,50 (15 %) | OKV: 05-03-04-20279/20 od 09.12.2020-09.12.2023.god.na iznos od 97.200,00KM; |
| | Servisiranje radne mašine Bomag | 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 | KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a-dio II Ug.: 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: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-2629/21 od 17.02.2021.god. II Ug.05-03-04-10028/21 od 04.06.2021.god. III Ug.05-03-04-18902/21 od 08.11.2021.god. IV Ug.05-03-04-2279/22 od 20.01.2022.god. V Ug.02-03-04-5791/23 od 13.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 13.03.2023.godine (Br.20-03/2023) | (2629/21) 8.759,60 (10028/21) 8.797,20 (18902/21) 15.167,55 (2279/22) Ugovorena vrijednost: 33.600,00 - Realizacija za 30.03.2023: 30.470,26 (91 %) (5791/23) Ugovorena vrijednost: 30.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 1,545,50 (5 %) | OKV: 05-03-04-2630/21 od 17.02.2021-17.02.2024.godine na iznos od 100.800,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | Servisiranje radne mašine Bitteli i Fiat Hitachi i New Holland | 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 | TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006 | Vrijednost ug: I Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.450,00 KM bez PDV-a; Rok izvršenja usluge: 30 dana Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca | | | I Ug.05-03-04-18307/20 od 30.10.2020.god. II Ug.05-03-04-15804/21 od 01.10.2021.god. III Ug.05-03-04-3828/22 od 04.03.2022.god. | (18307/20) 6.100,80 (15804/21) 6.147,25 (3828/22) Ugovorena vrijednost: 6.150,00 - Realizacija za 30.03.2023: 5.852,20 (95 %) | OKV: 05-03-04-18302/20 od 30.10.2020-30.10.2023god . na iznos od 18.450,00KM |
| | Servis JCB rovokopača | 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 | TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.800,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 1 dan Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 02-03-04-21576/22 od 17.11.2022.god | (21576/22) Ugovorena vrijednost: 9,000.00 - Realizacija za 30.03.2023: 8.423,47 (94 %) | OKV: 02-03-04-18948/22 od 26.10.2022-26.10.2023.g. na iznos od 10.800,00KM; |
| 4 | USLUGE SERVISIA I ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA | | | | | | | | |
| | Servisiranje vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-94-3-101/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 25.03.2022.godine, Br.obavještenja o dodjeli | STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.066,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci | | | I Ug. 05-03-04-8228/22 od 13.05.2022.godine II Ug. 05-03-04-8768/22 od | (8228/22) 8.960,62 (8768/22) Ugovorena vrijednost: 6,066.00 | OKV: 05-03-04-8164/22 od 13.05.2022.-13.05.2023.god na iznos od 15.066,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | | okvirnog sporazuma: 83-1-2-94-5-139/22 od 19.05.2022.g | | Iznos okvirnog sp. 15.066,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 3-7 sati Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | 18.05.2022.godine | - Realizacija za 30.03.2023: 6.030,09 (99 %) | |
| | Usluga servisa i održavanja vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog | Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine | STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.5.580,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 14.580,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 02-03-04-14128/22 od 01.08.2022.godine II Ug.02-03-04-5966/23 od 16.03.2023.god.(Ug. potpisan od strane Ponuđača:29.03.2023. god 5899/23) | (14128/22) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 7.314,31 (81 %) (5966/23) | OKV02-03-04-14126/22 od 01.08.2022-01.08.2023.god. na iznos od 14.580,00KM; |
| | Servisiranje vozila MAN | 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 | AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002 | Vrijednost ug: I Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 9.000,00KM bez PDV-a; III Ug.: 2.970,00KM bez PDV-a; IV Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 35.910,00KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 0-4 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | 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.god na iznos od 35.910,00KM |
| | Servisiranje vozila MAN | 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 | AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a; STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 11.970,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 0-4 sati | | | I Ug. 05-03-04-8227/22 od 13.05.2022.godine II Ug. 05-03-04-10282/22 od 09.06.2022.godine | (8227/22) 8.9839,33 (10282/22) Ugovorena vrijednost: 2.970,00 - Realizacija za 30.03.2023: 2.310,60 (78 %) | OKV: 05-03-04-8226/22 od 13.05.2022.-13.05.2023.god na iznos od 11.970,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| | Usluga servisa i održavanja vozila MAN | 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 | AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 11.970,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 02-03-04-14483/22 od 02.08.2022.godine II Ug.02-03-04-5967/23 od 16.03.2023.god. Ugovor potpisan od strane Ponuđača 23.03.2023.godine (Br.160-03/2023) | (14483/22) Ugovorena vrijednost: 9.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) (5967/23) | OKV: 02-03-04-14482/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine na iznos od 11.970,00KM; |
| | Servisiranje vozila RENAULT | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-110-3-109/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.04.2022.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-110-5-159/22 od 23.06.2022.godine | SLT d.o.o. Zenica; BiH; Nikole Tesle 5 72000 Zenica ID broj: 4218740350005 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 1.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-11215/22 od 10.06.2022.godine II Ug. 02-03-04-22115/22 od 29.11.2022.godine | (11215/22) 8.996,32 (22115/22) Ugovorena vrijednost: 1.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 1.179,40 (118 %) | OKV: 05-03-04-9534/22 od 30.05.2022.-30.05.2023.god na iznos od 10.000,00KM |
| | Servisiranje vozila IVECO | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-424/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 06.12.2022.god. Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-424-5-65/22 od 06.02.2023..godine | SLT d.o.o. Zenca | Vrijednost ug: I Ug10.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a | | | Ug.02-0-04-2114/23 od 25.01.2023.god. | (2114/23) Ugovorena vrijednost: 10.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 5.261,44 (53 %) | OKV: 02-03-04-1885/23 od 23.01.2023-23.01.2024 na iznos od 12.000,00KM |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | Servisiranje vozila HYUNDA Aalati za javn higijenu | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-513-3-163/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.11.2020.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 8 3-1-2-513-5-202/20 od 30.12.2020.godine | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000 | Vrijednost ug: I Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a; III Ug: 5.000,00KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 17.325,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-21261/20 od 25.12.2020.godine II Ug. 05-03-04-21643/21 od 27.12.2021.godine III Ug.02-03-04-1720/23 od 18.01.2023.god. | (21261/20) 926,91 (21643/21) 350,60 (1720/23) Ugovorena vrijednost: 5.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 2.499,91 (50 %) | OKV: 05-03-04-21260/20 od 25.12.2020.-25.12.2023.god. na iznos od 17.325,00KM |
| | Servisiranje vozila VW | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-420-3-128/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.09.2020.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-420-5-168/20 od 20.11.2020.godine | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000 | Vrijednost ug: I Ug.: 14.025,00 KM bez PDV-a; II Ug: 14.025,00KM bez PDV-a; III Ug: 14.025,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 42.075,00KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-18306/20 od 30.10.2020.godine II Ug. 05-03-04-16477/21 od 27.09.2021.godine III Ug. 02-03-04-17853/22 od 09.09.2022.godine | (18306/20) 13.522,44 (16477/21) 5.950,44 (17853/22) Ugovorena vrijednost: 14.025,00 - Realizacija za 02.03.2023: 13.976,45 (100 %) | OKV: 05-03-04-18305/20 od 30.10.2020-30.10.2023.god na iznos od 42.075,00KM; |
| | Servisiranje vozila Ford | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo | Vrijednost ug: I Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 4.950,00KM bez PDV-a; III Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a; | | | I Ug. 05-03-04-15001/20 od 04.09.2020.godine | (15001/20) 4.835,16 (9958/21) | OKV: 05-03-04-14999/20 od 04.09.2020-04.09.2023.god. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | 24.07.2020.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-127/20 od 11.09.2020.godine | ID broj: 4201473260000 | Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 14.850,00KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | II Ug. 05-03-04-9958/21 od 23.06.2021.godine III Ug. 05-03-04-19077/21 od 05.11.2021.godine | 5.360,31 (19077/21) Ugovorena vrijednost: 4.950,00 - Realizacija za 02.03.2023: 4.728,11 (96 %) | 14.850,00KM; |
| | Usluga servisa i održavanja vozila FORD | 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 | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000 | Vrijednost ug: Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 4.950,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug. 02-03-04-14130/22 od 01.08.2022.godine | (14130/22) Ugovorena vrijednost: 4.950,00 - Realizacija za 30.03.2023: 4.670,35 (94 %) | OKV: 02-03-04-14129/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine na iznos od 4.950,00KM; |
| | Servisiranje vozila Mazda | 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 | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000 | Vrijednost ug: I Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 1.800,00KM bez PDV-a; III Ug: 1.800,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 5.400,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-15632/20 od 04.09.2020.godine II Ug. 05-03-04-15206/21 od 06.09.2021.godine III Ug. 02-03-04-17620/22 od 20.09.2022.godine | (15632/20) 1.543,35 (15206/21) 1.799,87 (17620/22) Ugovorena vrijednost: 1.800,00 - Realizacija za 30.03.2023: 556,07 (31 %) | OKV: 05-03-04-15631/20 od 04.09.2020-04.09.2023.g. na iznos od 5.400,00KM; Sarajevo (1.800,00KM) |
| | Usluga servisa i održavanja vozila Mitsubishi | 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 : | CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000 | Vrijednost ug: Ug.: 1.650,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 1.650,00 KM bez PDV-a | | | Ug. 02-03-04-14132/22 od 01.08.2022.godine | (14132/22) Ugovorena vrijednost: 1.650,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | OKV02-03-04-14131/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine na iznos od 1.650,00,00KM |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine | | Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| 5 | USLUGE, SERVISA I OPR. AGREGATA | | | | | | | | |
| | Usluga opravke hidrauličnih cilindara | 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 | TERMIKA d.o.o. Zenica; BiH; BISTUA NUOVA 2. 72000 Zenica ID broj: 4218028670001 | Vrijednost ug: Ug.: 11.781,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 11.781,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-9532/22 od 01.06.2022.godine | (9532/22) Ugovorena vrijednost: 11.781,00 - Realizacija za 31.03.2023: 3.284,00 (28 %) | OKV: 05-03-04-8976/22 od 24.05.2022-24.05.2023.god na iznos od 11.781,00KM |
| | Usluga obrade metala i uluga izrade gumenih brisača, kod autosmečara | 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 | OMC d.o.o. Vogošća; BiH; Muje Šejte 119 71320 Vogošća ID broj: 4200185000005 | Vrijednost ug: Ug.: 0,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 11.781,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | OKV: 02-03-04-20277/22 od 27.10.2022-27.10.2023.god na iznos od 29.228,00KM |
| | Usluga opravke turbo punjača | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-190-3-157/22/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.06.2022.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-190-5-222/22/22 od 28.09.2022.godine | TURBO TEAM d.o.o. Doboj Istok; BiH; Klokotnica bb 74206 Klokotnica - Doboj Istok Id broj: 4210433970003 | Vrijednost ug: I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a | | | 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) Ugovorena vrijednost: 800,00 - Realizacija za 30.03.2023: 800,00 (100 %) | OKV 02-03-04-17318/22 od 15.09.2022-15.09.2023.godine na iznos od 30.000,00 KM ; |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | Rok izvršenja usluge: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| 6 | OSTALE USLUGE | | | | | | | | |
| | Usluge fiksne telefonije | 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: 83-1-2-261-5- od .godine | BH TELECOM d.d. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200211100005 | Vrijednost ug: Ug.: 8.008,67 KM bez PDV-a; | | | Ug. 02-03-04- 22660/22 od 19.12.2022.godine Ugovorena vrijednost: 8.008,67 - Realizacija za 02.03.2023: 0.00 (0 %) | (22660/22) 0,00 | OKV: 02-03-04- 18828/22 od 19.12.2022- 19.12.2023.g. na iznos od 8.008,67 KM |
| | Usluge mobilne telefonije | 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 | BH TELECOM d.d. Sarajevo; BiH; Franca Lehara 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200211100005 | Vrijednost ug: I Ug.: 21.891,90 KM bez PDV-a; II Ug.: 21.891,90KM bez PDV-a; III Ug.: 15.600,00KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 65.675,70 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04- 12846/20 od 03.08.2020.godine II Ug. 05-03-04- 13496/21 od 03.08.2021.godine III Ug. 05-03-04- 16034/22 od 25.08.2022.godine | (12846/20) (13496/21) (16034/22) | OKV: 05-03-04- 12845/20 od 03.08.2020- 03.08.2023.g. na iznos od 65.675,70KM; |
| | Poštanske usluge | 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 | JP BH POŠTA D.O.O. GENERALNA DIREKCIJA; BiH Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo ID broj: 4200682210005 | Vrijednost ug: I Ug.: 299.000,00 KM bez PDV- a; II Ug.: 299.000,00 KM bez PDV- a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 897.000,00KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04- 10226/21 od 25.06.2021.godine I Ug. 05-03-04- 13336/22 od 15.07.2022.godine | (10226/21) 298.433,40 (13336/22) Ugovorena vrijednost: 299.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 183.311,07 (61 %) | OKV: 05-03-04- 10293/21 od 25.06.2021- 25.06.2024.god.na iznos od 897.000,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| | Nabavka i isporuka električne energije | | | | | | | | |
| | Usluga servisa fiskalnih kasa i održavanja računarske opreme i isporuka rez. dijelova | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-196-3-84/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 09.07.2021.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-196-5-5/22 od 07.01.2022.godine | IMTEC d.o.o. Sarajevo; BiH; Bosanski put bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200918780002 | Vrijednost ug: I Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: 3 dana Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-21410/21 od 21.12.2021.godine II Ug. 05-03-04-23338/22 od 22.12.2022.godine | (21410/21) 19.673,56 (23338/22) Ugovorena vrijednost: 20.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 6.731,42 (34 %) | OKV: 05-03-04-21230/21 od 16.12.2021-16.12.2024. g. na iznos od 60.000,00KM; |
| | 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, građenja i zaštite okoliša | Vrijednost ug: Ug.: 110.327,06 KM bez PDV-a; Ugovora -12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru 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) Ugovorena vrijednost: 110.327,06 - Realizacija za 30.03.2023: 76.324,19 (69 %) | OKV: 05-03-04-4714/22 od 22.03.2022g.-22.03.2023. g. na iznos od 114.860,00,KM |
| 7 | NAJAM GRAĐEVINSKIH MAŠINA za potrebe KJKP „RAD” | | | | | | | | |
| | Rovokopač-gusjeničar(manji)Spec.56 stavka 1. | 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 | Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200426560007 | Vrijednost ug: I Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 21.000,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah | | | 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; |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| | Damper | 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 | Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200426560007 | Vrijednost ug: I Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 10.500,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | 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; |
| | Buldozer | 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 | Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 4236016990009 | Vrijednost ug: I Ug.: 5.990,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 5.990,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 17.970,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture | | | 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; |
| | Valjak sa pogonskim gumama | 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 | Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 4236016990009 | Vrijednost ug: I Ug.: 13.485,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 13.485,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 40.455,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-9651/20 od 15.06.2020.godine II Ug. 05-03-04-8292/21 od 15.06.2021.godine | (9651/20) 0,00 (8592/21) 1393,45 | OKV: 05-03-04-9655/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 40.455,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|
| | Freza | Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-253-3-80/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.04.2020.godine, Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-253-5-142/20 od 28.09.2020.godine | Bosman d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009 | Vrijednost ug: I Ug.: 49.850,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 40.850,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 149.550,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | 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; |
| | Finišer | 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 | Bosman d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009 | Vrijednost ug: Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 134.910,00 KM bez PDV-a | | | | | OKV: 05-03-04-11729/20 od 17.07.2020-17.07.2023.god. na iznos od 134.910,00KM |
| | Grejder | 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 | Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 4236016990009 | Vrijednost ug: I Ug.: 11.980,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 17.970,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug. 05-03-04-9650/20 od 15.06.2020.god. | (9650/20) 2036,60 | OKV: 05-03-04-9653/20 od 15.06.2020-15.06.2023.god. na iznos od 35.940,00KM; |
| 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. | DERATIZACIJA d.o.o. Sarajevo; BiH; Nusreta Šišića Dede 18 71000 Sarajevo ID broj: | Vrijednost ug: Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru | | | Ug.02-03-04-12369/22 od 06.07.2022.god. | (12369/22) Ugovorena vrijednost: 5.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 3.023,91 (60 %) | OKV: 02-03-04-12364/22 od 06.07.2022-06.07.2023.god. na iznos od 5.000,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | 4202634820007 | Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| | Sredstva za higijenu | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-204-3-79/21 od 05.07.2021. | GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo; BiH; Olimpijska bb , Mojnilo 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; 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 | (17717/21) 11.406,73 (19338/22) Ugovorena vrijednost: 14.899,30 - Realizacija za 30.03.2023: 2.856,27 (19 %) | OKV: 05-03-04-17722/21 od 20.10.2021-20.10.2024.g. na iznos od. 44.697,90 KM |
| | Pratnja novca | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-220-3-81/21 od 08.07.2021. | Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo; BiH; Bačići br.3 71000 Sarajevo ID broj:4227417480004 | Vrijednost ug: I Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 23.625,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na DVIJE godine 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.05-03-04-17718/21 od 01.11.2021.god. Ug.02-03-04-20156/22 od 02.11.2022.god. | (17718/21) 16.725,6 (20156/22) Ugovorena vrijednost: 23.625,00 - Realizacija za 30.03.2023: 5.602,50 (24 %) | OKV: 05-03-04-17722/21 od 01.11.2021-01.11.2023.g. na iznos do 47.250,00 KM |
| | Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-146-3-128/22 od 29.04.2022.g. | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000 | Vrijednost ug: I Ug.: 9.000.00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.000.00 KM bez PDV Okvirni sporazum:12 mjeseci Rok isporuke: 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.godine | (10279/22) 7.265,00 (3312/23) Ugovorena vrijednost: 6.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 2.280,00 (38 %) | OKV: 05-03-04-10281/22 od 03.06.2022-03.06.2023.g. na iznos od 15.000,00KM; |
| | Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“ ,a koja se | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-521-3-177/19 od 27.12.2019. | Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: | Vrijednost ug: I Ug.: 14.650,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine | | | I Ug.05-03-04-1586/20 od 27.01.2020.god. II Ug.05-03-04-1229/21 od | (1586/20) 5.920,00 (1229/21) 7.110,00 | OKV: 05-03-04-1585/20 od 27.01.2020-27.01.2023.god.ne na iznos od 43.950,00KM; |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| | odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodiojave i plinodiojave | | 4200148570004 | Iznos okvirnog sp. 43.950,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | 28.01.2021.god. II Ug.05-03-04-1679/22 od 28.01.2022.god. | (1679/22) Ugovorena vrijednost: 6.000,00 - Realizacija za 02.03..2023: 6.337,0 (106 %) | |
| | Usluga monitoringavezana za Sanitarnu deponiju "Smiljevići", u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-221-3-83/21 od 08.07.2021. | DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo ID broj: 4200127810005 | Vrijednost ug: I Ug.: 6.080.00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.240,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug.05-03-04-14243/21 od 24.08.2021.god. | (14243/21) 5.890,00 | OKV: 05-03-04-14241/21 od 24.08.2021-24.08.2024.godine na iznos od 18.240,00KM; |
| | Usluga satelitskog nadzora postojećeg GPS sistema praćenja vozila (49jedinica)-vozila zimske službe i radnih mašina na Deponiji | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-316-3-117/21 od 30.09.2021. | NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo; BiH; Olovska 27B 71000 Sarajevo ID broj: 420168988003 | Vrijednost ug: Ug.: 5.827,08 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 2 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.05-03-04-19305/21 od 19.11.2021.god. | (19305/21) Ugovorena vrijednost: 5.827,08 - Realizacija za 02.03..2023: 5.373.20 (92 %) | Ug.: 05-03-04-19305/21 od 19.11.2021.-19.11.2022.god. na iznos od 5.832,00 KM; |
| | Usluga uvođenja GPS-a | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-259-3-99/21 od 03.09.2021. | NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo; BiH; Olovska 27B 71000 Sarajevo ID broj: 420168988003 | Vrijednost ug: Ug.: 25.622,19 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 7 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.05-03-04-2280/22 od 03.02.2022.god. | (2280/22) Ugovorena vrijednost: 25.622.19 - Realizacija za 30.03.2023: 25.604,62 (100 %) | |
| | Usluga provođenja monitoringa okoliša (deponija Smiljevići i Asfaltna baza KJKP RAD | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-87- | DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo | Vrijednost: I Ug.: 4.475,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na godinu dana | | | I Ug. 05-03-04-8935/22 od 24.05.2022.god. | (8935/22) Ugovorena vrijednost: 4.475,00 - Realizacija za | OKV: 05-03-04-7813/22 od 05.05.2022-05.05.2023.godine |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| | d.o.o. Sarajevo) | 3-100/22 od 22.03.2022.g. | ID broj: 4200127810005 | Iznos okvirnog sp. 8.183,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | | 30.03.2023: 1.517,00 (34 %) | na iznos od 8.183,00KM; |
| | Isporuca parkovskih klupa i korpi za otpatke | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-139-3-122/22 od 26.04.2022.g. | KJKP PARK d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige 58 71000 Sarajevo ID broj: 4200258320003 | Vrijednost: I Ug.: 9.017,10 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 9.017,10KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture | | | Ug.05-03-04-9389/22 od 30.05.2022.god. | (9389/22) Ugovorena vrijednost: 9.017,10 - Realizacija za 30.03.2023: 4.581,20 (51 %) | OKV: 05-03-04-9526/22 od 30.05.2022- 30.05.2023.godine na iznos od 9.017,10 KM; |
| | Vršenje usluga web stranice | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-121-3-114/22 od 15.04.2022.g. | PROMOTIM d.o.o. Sarajevo,; BiH; Hasana Sušića 17 71000 Sarajevo ID broj: 4200866450009 | Vrijednost ug: Ug.: 22.000,00 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 60 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.02-03-04-13483/22 od 21.07.2022.god. | (13483/22) Ugovorena vrijednost: 22.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | |
| | 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: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.02-03-04-19339/22 od 10.10.2022.god | (19339/22) Ugovorena vrijednost: 10.000.00 - Realizacija za 30.03.2023: 0.00 (0 %) | |
| | Vršenje usluga procjene vrijednosti | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-346-3-239/22 od 19.10.2022.g | EXPERTIZA d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4202413220005 | Vrijednost ug: Ug.: 23.998.00 KM bez PDV-a; Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: | | | | (22114/22) Ugovorena vrijednost: 23.998,00 - Realizacija za 02.03.2023: 23.998,00 (100 %) | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| | 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; Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 24 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.02-03-04-23711/22 od 30.12.2022.god | (23711/22) Ugovorena vrijednost: 6.000,00 - Realizacija za 30.03.2023: 931,54 (16 %) | |
| | Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodjave i plinodjave | Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83- | Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004 | Vrijednost ug: Ug.: 5.960,00 KM bez PDV-a; Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.960,00KM bez PDV-a; Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | I Ug.02-03-04-2398/23 od 30.01.2023.god | (2398/23) ;Ugovorena vrijednost: 5,960.00 - Realizacija za 30.03..2023: 0.00 (0 %) | OKV: 02-03-04-93/22 od 29.12.2022-29.12.2023.godine na iznos od 5.960,00 KM; |
| 2 | Usluge AnexII dio B | | | | | | | | |
| | Usluga pregleda radnika i ambulanta | Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN | JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 2 71000 Sarajevo ID broj: 4200298890007 | Vrijednost ug: Ug.: 114.400.00 KM bez PDV-a; Ugovor – 3 godine Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2021.god. | (12159/21) Ugovorena vrijednost: 112.510,00 - Realizacija za 30.03.2023: 60.278,37 (54 %) | Ug.05-03-04-12159/21 od 27.07.2024-27.07.2024.god. I god.-33.050,00 II god.-53.150,00 IIIgod.-28.200,00 |
| | Tehnički pregled i izdavanje licenci | Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN | KJKP GRAS d.o.o.Sarajevo; BiH; Srđana Aleksića 1 71000 Sarajevo ID broj: 4200055640002 | Vrijednost ug: Ug.: 37.281,44 KM bez PDV-a; Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Rok isporuke: 25 minuta | | | Ug.02-03-04-12363/22 od 04.07.2022.god. | (12363/22) Ugovorena vrijednost: 37.281,44 - Realizacija za 30.03.2023: 15,314,78 (41 %) | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| | | | | Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | | | |
| | Advokatske usluge | Postupak nabavke iz Anex II dio B ZJN | Advokatska kancelarija Nermin Vila; BiH; Branilaca Sarajeva 23/2 71000 Sarajevo ID broj: 4302209940001 | Vrijednost ug: Ug.: 15.000.00 KM bez PDV-a; Rok isporuke: Regulisan ugovorom Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture | | | Ug.05-03-04-2109/22 od 01.02.2022.god. | (2109/22) 15.000,00 Ugovorena vrijednost: 15.000,00 - Realizacija za 02.03.2023: 15.000.00 (100 %) | |
| 3 | DIREKтни SPORAZUMI | | | | | | | | |
| | Usluga instaliranja i održavanja aparata sa napitcima | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.01.2022.g. Odluka o izboru: 20.01.2022.g. | Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218271000006 | Vrijednost: Ug.: 2.998,80 KM bez PDV-a | | | Ug .05-03-05-1756/22, od 14.02.2022.g. Realizacija za period 14.2.2022. - 14.2.2023. (1.198,21KM) | (1756/22) 1.198,21 | |
| | Usluga instaliranja i održavanja aparata sa napitcima | Direktni sporazum | Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218271000006 | Vrijednost: 2.995,20KM bez PDV-a; | | | Realizacija za period 14.02.2023-31.03.2023.godine: 282,05KM | | Poziv broj : 3302/23 od 09.02.2023. godine (2.995,20KM bez PDV-a; Cijena po napitku 0,52KM bez PDV-a); Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH; |
| | Usluge elektronske zaštite objekata | Direktni sporazum Odluka o pokretanju:04.01.2022.g. Odluka o izboru: 04.01.2022.g | | Vrijednost: Ug.5.040,00 KM bez PDV-a | | | Ug .05-03-05-2168/22, od 05.01.2022.g. Realizacija za period 05.01.2022. - 24.2.2023. (5.040,00KM); | (2618/22) 5.040,00 | |
| | Usluge elektronske zaštite objekata | Direktni sporazum | Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . | Vrijednost:5.040,00Km za 12mjeseci | | | Realizacija: 27.01.2023-31.03.2023.godine: 840,00KM bez PDV- | | Poziv broj: 2385/23 od 27.01.2023. godine; (420,00 KM mesečno bez PDV- |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|--|
| | | | Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000 | | | | a, | | a mjesečno); Agencija za tehničku i fizičku zaštitu "Middle point electronics" d.o.o. Sarajevo, BiH; |
| | Stalni internet pristup brzine 100/100 Mbps | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.01.2022.g. Odluka o izboru: 18.01.2022.g. | TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo ID broj:4200209890007 | Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a | | | Ug .05-03-05- 1755/22, od 07.02.2022.g. Realizacija za period 07.02.2022. - 24.2.2023. (5.500,00KM); | (1755/22) 5.500,00 | |
| | Stalni internet pristup brzine 100/100 Mbps | Direktni sporazum | TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo ID broj:4200209890007 | Vrijednost: 5.820,00KM bez PDV-a | | | Realizacija: 23.01.2023- 31.03.2023.god.: 985,00KM bez PDV-a | | Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8- 2-32-17-1/23 od 23.01.2023.godine; (5.820,00KM bez PDV-a) TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; |
| | Zakup digitalnih TK vodova | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.01.2022.g. Odluka o izboru: 18.01.2022.g. | TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo ID broj:4200209890007 | Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a | | | Ug .05-03-05- 1758/22, od 07.02.2022.g. Realizacija za period 07.02.2022. - 24.2.2023. (5.375,00KM); | (1758/22) 5.375,00 | |
| | Zakup digitalnih TK vodova | Direktni sporazum | TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 216 71000 Sarajevo ID broj:4200209890007 | Vrijednost: 5.880,00KM bez PDV-a | | | Realizacija: 23.01.2023- 31.03.2023.god.: 990,00KM bez PDV-a | | Poziv za dostavu prijedloga cijena sa Portala br.83-8- 31-17-2/23 od 23.01.2023.godine (5.880,00KM bez PDV-a); TELEMACH d.o.o. Sarajevo; BiH; |
| | Nabavka USB sticka | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g. | OXYGEN d.o.o. Sarajevo; BiH; Salke Lagumdžije 13 71000 Sarajevo ID broj: 4200295870005 | Vrijednost: Ug.: 2.346,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05- 8016/22, od 09.05.2022.g. Realizacija za period 09.05.2022. - 24.2.2023. (0,00); | (8016/22) 0,00 | Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|---|------------------------|--|
| | Pružanje usluga savjetovanja i edukacije za sistem upravljanja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 05.09.2022.g. Odluka o izboru: 08.09.2022.g. | ZEOS d.o.o. Lukavac; BiH; Kulina bana 6A/B 75300 Lukavac ID broj: 4310710110003 | Vrijednost: Ug.: 5.800,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-16776/22, od 09.09.2022.godine Realizacija za period 09.09.2022-02.03.2023.g. | (16776/22) 5.800,00 | |
| | Nabavka arhitektonsko tehničkih usluga u ul.Hamdije K. i Majdanska | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 08.09.2022.g. Odluka o izboru: 08.09.2022.g. | GeoGis studio d.o.o. Sarajevo; BiH; Ferde Hauptmana br.7 71000 Sarajevo ID broj: 4202673640008 | Vrijednost: Ug.: 3.000,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-16775/22, od 12.09.2022.g. Realizacija: za period od 12.09.2022-31.03.2023.god (2.612,50KM) | (16775/22) 2.612,50 | |
| | Nabavka usluge održavanja protivpožarnih aparata i hidrantskih instalacija | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.10.2022.g. Odluka o izboru: 06.10.2022.g | PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003 | Vrijednost: Ug.: 5.900,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-18812/22, od 06.10.2022.g. Realizacija: za period od 06.10.2022-31.03.2023.god (2.161,00KM) | (18812/22) 2.161,00 | |
| | Nabavka usluge pregleda i ispitivanja sredstava za rad radi dobijanja upotrebne dozvole | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 06.10.2022.g. Odluka o izboru: 10.10.2022.g | PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003 | Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-18950/22, od 11.10.2022.g. Realizacija: za period od 11.10.2022-31.03.2023.god (4.960,00KM) | (18950/22) 4.960,00 | |
| | Usluga migracije i podrške za prelaz na IP Centrex | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.11.2022.g. Odluka o izboru: 10.11.2022.g | DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Marka Marulića do br.2 71000 Sarajevo ID broj: 4200078850004 | Vrijednost: Ug.: 2.347,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-21067/22, od 10.11.2022.g. Realizacija: za period od 10.11.2022-24.02.2023.god (2.347,00KM) | (21067/22) 2.347,00 | |
| | Izrada stručnog nalaza i mišljenja za etažiranje stambeno-poslovne zgrade u ul.Hamdije Č.25 sa ciljem def.etažnog vlasništva od strane KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.11.2022.g. Odluka o izboru: 21.11.2022.g | ARHINVENTURA d.o.o. Sarajevo; BiH 71000 Sarajevo ID broj: 4 | Vrijednost: Ug.: 1.530,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-21975/22, od 21.11.2022.g. Realizacija: za period od 21.11.2022-24.02.2023.god (1.530,00KM) | (21975/22) 1.530,00 | |
| | Nabavka poslovnih kalendara | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.12.2022.g. Odluka o izboru: 02.12.2022.g | MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo; BiH; Stupska br. 5 71210 Ilidža – | Vrijednost: Ug.: 4.935,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05-23061/22, od 05.12.2022.g. Realizacija: za period | (23061/22) 4.935,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|------------------------|---|
| | | | Sarajevo ID broj: 4202208720003 | | | | od 08.12.2022.god 4.935,00KM) | | |
| | Iznajmljivanje mobilnih toaleta | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.12.2022.g. Odluka o izboru: 09.12.2022.g | Eko Mobil Group d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201823180004 | Vrijednost: Ug.: 1.200,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05- 23718/22, od 12.12.2022.g. Realizacija: za period od 12.12.2022- 30.12.2023 (1.120,00KM) | (23718/22) 1.120,00 | |
| | Iznajmljivanje mobilnih toaleta | Direktni sporazum | Eko Mobil Group d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201823180004 | Vrijednost: 3.450,00 KM bez PDV- a; | | | Realizacija za period od 27.01.2023- 31.03.2023.godine: 736,00KM bez PDV- a; | | 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; 3.450,00 KM bez PDV-a; "EKO MOBIL GRUP"d.o.o. Sarajevo; |
| | Nabavka satova za penzionere | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.12.2022.g. Odluka o izboru: 23.12.2022.g | ALKIBIA d.o.o. Sarajevo; BiH; Kolodvorska 12 71000 Sarajevo ID broj: 4201648240007 | Vrijednost: Ug.: 5.980,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05- 23883/22, od 26.12.2022.g. Realizacija: 28.12.2022.god. (5.980,00KM) | (23883/22) 5.980,00 | |
| | Nabavka usluge ovlaštenog aktuara | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 05.12.2022.g. Odluka o izboru: 07.12.2022.g | FINEKS d.o.o. Sarajevo; BiH; Ferde hauptmana 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200034640002 | Vrijednost: Ug.: 5.850,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05- 23514/22, od 21.12.2022.g. | (23514/22) 0,00 | |
| | Nabavka usluge dimenziorinja septičke jame u skladu sa Rješenjem organa inspekcije I saglasnosti resornog Ministarstva | Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 08.12.2022.g. Odluka o izboru: 12.12.2022.g | TQM d.o.o. Lukavac; BiH; Modrac bb 75300 Lukavac ID Broj: 4209977290008 | Vrijednost: Ug.: 3.850,00 KM bez PDV-a | | | Ug .02-03-05- 23710/22, od 22.12.2022.godine; Realizacija 22.12.2022- 31.03.2023: 0,00 | (23710/22) 0,00 | |
| | Čišćenje separatora ulja uz obavezu zbrinjavanja mulja i taloga „Asfaltna baza“ | Direktni sporazum | Delta petrol" d.o.o. Kakanj, BiH; | Vrijednost: 465,00KM bez PDV-a | | | Realizacija za period od: 30.01.2023- 31.03.2023.godine: 0,00 | | Poziv broj : 2224/23 od 30.01.2023.godine i Poziv za dostavu |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | prijedloga cijena sa Portala br.83-8-2-25-25-28/23 od 30.01.2023.godine (465,00KM bez PDV-a); Delta petrol" d.o.o. Kakanj, BiH; |
| | Usluga održavanja hidrološke stanice Smiljevići i meterološke stanice Buća Potok (jedan obilazak u dva mjeseca) sa redovnim izvještavanjem. | Direktni sporazum | "ALEM Sistem d.o.o.Sarajevo, BiH, | Vrijednost: 3.499,20 KM bez PDV-a | | | Realizacija za period od: 07.02.2023-31.03.2023.godine: 0,00 | | Poziv broj: 3307/23 od 07.02.2023.godine; (291,60 mjesečno, Ukupno 3.499,20 KM bez PDV-a za 12 mjeseci); "ALEM Sistem d.o.o.Sarajevo, BiH, |
| | Nabvka usluge analize prikupljanja otpada (Dopuna Plana-Posebna Odluka br.02-03-04-2039/23 od 25.01.2023.godine) | Direktni sporazum | Ekonomski institut Sarajevo, BiH, | Vrijednost: 5.982,91KM bez PDV-a | | | Realizacija za period od: 25.01.2023-31.03.2023.godine: 5.982,91KM bez PDV-a | | Poziv broj: 2043/23 od 25.01.2023.godine; (5.982,91KM bez PDV-a); Ekonomski institut Sarajevo, BiH, |

Legenda:

| |
|--|
| Ugovori - aktivni |
| Ugovori – potpisani u prethodnim godinama , a realizovani u 2023. godini |