

**Legenda:**

<b>Ugovori - aktivni</b>
<b>Ugovori – potpisani u 2022.godini i realizovani</b>
<b>Ugovori – potpisani u prethodnim godinama i realizovani</b>

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA**

**KJKP „RAD“ d.o.o. SARAJEVO - 31.12.2022.g.**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i br.obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču /dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora /okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja /rok izvršenja , rok plaćanja ,garantni period)	Opis izmjene osnovnih ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Realizacija	Napomena (obrazloženje)
	<b>KAPITALNA ULAGANJA</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Autosmečar za dizanje podzemnih i zvonastih kontejnera</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br.83-1-1-294-3-108/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 17.09.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-294-5-83/22 od 10.02.2022.god.	<b>SV Company d.o.o. Trn-Laktaši; BiH;</b> <b>Obiličeva bb</b> <b>78252 Trn-Laktaši</b> <b>ID broj: 4403064550006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 390.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 270 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-466/22 od 13.01.2022.god.	(466/22) 390.000,00	

	<b>Nabavka kipera 3t za dvolinijsko prikupljanje otpada – ROBA</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-114-3-110/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 12.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-114-5-172/22 od 21.07.2022.god.	<b>AUTO LIJANOVIĆ d.o.o.</b> <b>Mostar; BiH;</b> <b>Bišće polje bb</b> <b>88103 Mostar</b> <b>ID broj: 4227464130003</b>  <b>Način finansiranja:</b> <b>Sporazum - Fond za zaštitu okoliša FBiH</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 103.660,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 270 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-9574/22 od 06.06.2022.god.	(9574/22) 103.600,00	<b>Sufinansiranje</b> <b>Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Nabavka mašine za crijeva hidraulike</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-122-3-115/22 od 15.04.2022.g	<b>Jasmin M d.o.o.Žepče;</b> <b>BiH;</b> <b>Ljeskovica bb</b> <b>72230 Žepče</b> <b>ID broj:4218141300008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 14.886,74 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-9533/22 od 03.06.2022.god.	(9533/22) 14.886,74	
	<b>Nabavka računara i mrežne opreme</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-147-3-127/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 29.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-147-5-186/22 od 04.08.2022.god.	<b>EMADO d.o.o. Sarajevo ;</b> <b>BiH;</b> <b>Azize Šaćirbegović broj 112</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201929330005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 49.200,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 45 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-12370/22 od 06.07.2022.god.	(12370/22) 49.200,00	
	<b>Nabavka plastičnih kontejnera 60 komada (1100 l)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-154-3-130/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 11.05.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-54-5-181/22 od 29.07.2022.god.	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš;</b> <b>BiH;</b> <b>Bosanski put 215</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj: 4201606160003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 27.465,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-12904/22 od 12.07.2022.god.	(12904/22) 27.465,00	<b>Sporazum</b> <b>Ministarstvo</b> <b>komunalne</b> <b>privrede,</b> <b>infrastrukture,</b> <b>prostornog</b> <b>uređenja,</b> <b>građenja i</b> <b>zaštite okliša</b> <b>Kantona</b> <b>Sarajevo</b>

	<b>Nabavka autosmećara za dvolinijsko prikupljanje otpada</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-237-3-178/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 22.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-237-5-223/22 od 28.09.2022.god.	<b>WINTEC d.o.o. Srajevo; BiH;</b> <b>Blagovac I do 116</b> <b>71320 Vogošća</b> <b>ID broj: 4201997170008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 230.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 270 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-16237/22 od 02.09.2022.god.	(16237/22) 230.000,00	<b>Sufinansiranje</b> <b>Sporazum</b> <b>Općina Novo Sarajevo</b>
	<b>Nabavka novih kompleta posuda-HDPE kanti (120l i 240l)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-262-3-190/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 08.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-262-5-224/22 od 04.10.2022.god.	<b>EZIO INOX d.o.o. Ilijaš; BiH;</b> <b>Bosanski put 215</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj: 4201606160003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 39.960,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-17058/22 od 14.09.2022.god.	(17058/22) 39.960,00	<b>Sufinansiranje</b> <b>Sporazum</b> <b>Općina Novo Sarajevo</b>
	<b>Nabavka specijalnog vozila sa kranom za zvonaste kontejnere</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-252-3-183/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-252-5-252/22 od 03.11.2022.god.	<b>TEHNX d.o.o. Donji Kraljevac Hrvatska</b> <b>Uvoznik</b> <b>GENERAL LOGISTIC d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Rajlovac bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201450300004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 378.100,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-17053/22 od 19.09.2022.god.	(17053/22) 378.100,00	<b>Sufinansiranje</b> <b>Sporazum</b> <b>Općina Novo Sarajevo</b>
	<b>Nabavka transportne trake za so</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-209/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 12.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-290-5-279/22 od 16.11.2022.god.	<b>RASCO BH d.o.o. Banja Luka; BiH;</b> <b>Put srpskih branilaca 53</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID broj: 4403164260005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 148.900,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 180 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-19335/22 od 25.10.2022.god.	(19335/22) 0,00	

	<b>Nabavka reciklomata</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-331-3-234/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 10.10.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-331-5-299/22 od 08.12.2022.god.	<b>EKO GRAD d.o.o. Sarajevo; BiH; Pijačna br. 14 A1 71210 Ilidža ID broj: 4202827030003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 49.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-21333/22 od 15.11.2022.god.	(21333/22) 49.800,00	
	<b>Nabavka specijalnog vozila sa kranom i presom za prikupljanje otpada</b>	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 : 83-1-1-265-5-291/22 od 08.12.2022.god.	<b>TEHNX d.o.o. Donji Kraljevac Hrvatska Uvoznik GENERAL LOGISTIC d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovac bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201450300004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 378.100,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-21330/22 od 21.11.2022.god.	(21330/22) 378.100,00	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo</b>
	<b>Sanacija klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na deponiji - Smiljevići</b>	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 : 83-1-1-265-5-291/22 od 08.12.2022.god.	<b>GRAKOP d.o.o. Kiseljak; BiH; Gromiljak bb Kiseljak ID broj: 4236047100001</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 180.266,97 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-20578/22 od 28.10.2022.god.	(20578/22) 0,00	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo</b>
	<b>Usluga izrade projekta vezano za rekonstrukciju i sanaciju pet (5) garaža na Saraj Polju</b>	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.	<b>Studio DVA d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića bb 71000 Sarajevo ID broj: 4202402290001</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 18.560,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-23059/22 od 07.12.2022.god.	(23059/22) 0,00	

	<b>Nabavka komunalne opreme</b>	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.	<b>GRADATIN d.o.o. Posušje; BiH;</b> <b>Fra Grge Martića 10</b> <b>88240 Posušje</b> <b>ID broj: 4201231250000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 12.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-23517/22 od 22.12.2022.god.	(23517/22) 0,00	<b>Sufinansiranje Sporazum – Općina Hadžići</b>
	<b>Nabavka PEHD kanti</b>	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.	<b>GRADATIN d.o.o. Posušje; BiH;</b> <b>Fra Grge Martića 10</b> <b>88240 Posušje</b> <b>ID broj: 4201231250000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 27.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-24045/22 od 28.12.2022.god	(24045/22) 0,00	<b>Sufinansiranje Sporazum – Općina Novi Grad</b>
	<b>Nabavka autosmečara do 4 t (2 komada)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-265-3-193/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 15.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-265-5- .....od .....god.	<b>TEHNX d.o.o. Donji Kraljevac Hrvatska Uvoznik GENERAL LOGISTIC d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Rajlovac bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201450300004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug.: 547.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-23322/22 od 19.12.2022.god	(23322/22) 0,00	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo</b>
<b>1</b>	<b>BENZIN I NAFTA</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Nabavka Euro dizela EN 590:2004 EURO V- LOT1.</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-395-3-139/21, objavljen na Portalu Agencije za javne	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo; BiH;</b> <b>Hotonj bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 1.600.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>1.600.000,00 KM bez PDV-a;</b>			I Ug.05-03-04-8724/22 od 20.05.2022.god.	(8724/22)	OKV: 05-03-04-8723/22 od 20.05.2022-20.05.2023.god. na iznos 1.600.000,00 KM

		nabavke dana 19.11.2021.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-395-5-, od 21.04.2022.god.		<b>Rok isporuke: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma</b> <b>fakture</b>					
	<b>Nabavka bezolovnog benzina BMB- 95 EN 228-2004-LOT2</b>	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.	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Hotonj bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 1.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma</b> <b>fakture</b>			I Ug.05-03-04-6584/22 od 08.04.2022.god.  I Ug.05-03-04-12967/22 od 15.07.2022.god.	(6584/22) 1.496,71  (12967/22) 2.620,23	OKV: 05-03- 04-4295/22 od 15.03.2022- 15.03.2023.god. na iznos 5.000,00 KM
	<b>Nabavka lož ulja</b>	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.	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Vrandučka bb</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 5.160,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.: 5.200,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug.: 4.640,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma</b> <b>fakture</b>			I Ug.05-03-04-8773/22 od 17.05.2022.god.  I Ug.02-03-04-18108/22 od 05.09.2022.god.  I Ug.02-03-04-20768/22 od 03.11.2022.god.	(8773/22) 5.160,84  (18108/22) 5.148,21  (20768/22) 4.640,95	OKV: 05-03- 04-7295/22 od 21.04.2022- 21.04.2023.god. na iznos 15.000,00 KM
	<b>Nabavka bezolovnog benzina BMB- 95 EN 228-2004-LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-383-3-257/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.11.2022.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-383-5-297/22, od 23.12.2022.god.	<b>Hifa petrol d.o.o Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Hotonj bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200999090005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: ,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>5.124,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma</b> <b>fakture</b>					OKV: 02-03- 04-22665/22 od 13.12.2022- 13.12.2023.god. na iznos 5.124,00 KM

	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.: ,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 13.349,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					OKV: 02-03-04-22665/22 od 14.12.2022-14.12.2023.god. na iznos 13.349,00 KM
2.	KANCELARIJSKI MATERIJAL							31.12.2022.g.	
	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. 44.100,00 KM 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 15.10.2021.god.  II Ug .02-03-04-19863/22 od 20.10.2022.god.	(17719/21) 3.869,52  (19863/22) 579,59	OKV: 05-03-04-17723/21 od 15.10.2021-15.10.2024.god. Na iznos od 44.100,00 KM
	Kancelarijski material i sitni inventar	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-347-3-98/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 03.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-347-9-57-83/21 od 22.01.2020.god	CROBOX d.o.o.Sarajevo; BiH; Franjevačka 6 71000 Sarajevo ID broj:4200139070007	Vrijednost: I Ug. 24.100,65 KM bez PDV-a II Ug. 18.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 72.301,95 KM bez PDV-a;  Rok isporuke:je 7 dana po zaprimanju pismenog zahtjeva Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-14238/20 od 25.08.2020.g.  II Ug.05-03-04-14735/21 od 31.08.2021.g.	(14238/20) 19.713,08  (14735/21) 13.319,68	OKV:05-03-04-14237/20 od 25.08.2020-25.08.2023.god. na iznos od 72.301,95 KM

	<b>Štampani kancelarijski i potrošni materijal</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-240-3-86/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 28.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-2240-5-164/21 od 31.12.2021.godine.	<b>Svjetlost BH- print d.o.o.Sarajevo Ismeta A.Serbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.: 6.502,74 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>19.508,22 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug .05-03-04-18608/21 od 01.11.2021.god.  II Ug .02-03-04-20154/22 od 02.11.202.god.	(18608/21) 5.452,22  (20154/22) 2.422,15	OKV: 05-03-04-18608/21 od 01.11.2021-01.11.2024.god. na iznos od 19.508,22 KM
	<b>Štampanje priznanica za naplatu</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-137/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 10.11.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-1-372-5-90/22, od 07.03.2022.godine.	<b>Svjetlost BH- print d.o.o.Sarajevo Ismeta A.Serbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 9.950,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovora - 12 mjeseci</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana , fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .05-03-04-2548/22 od 11.02.2022.god.	(2548/22) 9.825,00	
	<b>Termo role za fiskalne kase</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-240-3-86/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 28.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-240-5-164/21 od 31.12.2021.godine	<b>Svjetlost BH- print d.o.o. Sarajevo; BiH; Ismeta A.Šerbe 71000 Sarajevo ID broj:4202043620009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug.: 5.329,10 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug.: 5.329,10 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>15.987,30 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana fco skladište Kupca</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug .05-03-04-18609/21 od 01.11.2021.god.  II Ug .05-03-04-11213/22 od 13.06.2022.god.	(18609/21) 5.199,15  (11213/22) 5.262,63	OKV: 05-03-04-18611/21 od 01.11.2021-01.11.2024.god. na iznos od 15.987,30 KM



	<b>Nabavka naljepnica, upozorenja i propusnica</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-81-3-99/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 21.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-81-5-152 od 14.06.2022.g.	<b>OXYGEN d.o.o. Sarajevo; BiH; Salke Lagumdžije 13 71000 Sarajevo ID broj: 4200295870005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug.: 1.966,29 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 1.966,29 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug .05-03-04-11216/22 od 13.06.2022.god.	(11216/22) 243,07	OKV: 05-03-04-8775/22 od 19.05.2022-19.05.2023.god. na iznos 1.966,29 KM
	<b>Kancelarijski material i sitni inventar</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-352-3-237/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.10.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-5-299/22 od 28.12.2022.g.	<b>CROBOX d.o.o.Sarajevo; BiH; Franjevačka 6 71000 Sarajevo ID broj:4200139070007</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug.: 43.721,16 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 43.721,16 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .05-03-04-23339/22 od 19.12.2022.god.	(23339/22) 3.328,00	OKV: 25-03-04-23337/22 od 19.12.2022-19.12.2023.god. na iznos 43.721,16 KM
3.	<b>POSIPNI MATERIJAL ZA ZIMSKU SLUŽBU</b>								
	<b>Nabavka soli za posipanje saobraćajica-refuzne (4000t)- LOT1</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br. 83-1-1-555-3-177/20 , objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.12.2020.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-555-5-70/21 od 02.04.2021.god.	<b>BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH; Jovana Bijelića bb 78000 Banja Luka ID broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 391.300,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 1.173.900,00K M bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: max.3 dana od dostave narudžbenice Kupac Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-2318/21 od 10.02.2021.god.	(2318/21) 391.202,82	LOT1-OKV: 05-03-04-2317/21 od 10.02.2021-10.02.2024.god.

[illegible]

	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije, electrode, razne brusne ploče, tok. noževi, burgije i vijci.</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-295-3-130/18 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 10.07.2018.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-295-5-155/18 od 27.08.2018.godine.	<b>PENNY PLUSd.o.o.</b> <b>Ul.Igmanska bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200162210002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 40.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 40.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 25.000, 00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>120.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: jedan (1) dan po zaprimanju narudžbenice.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-12962/18 od 13.08.2018.god.  II Ug.05-03-04-14667/19 od 13.08.2019.god  III Ug.05-03-04-13563/20 od 13.08.2020.god	(12962/18) 16.965,70  (14667/19) 23.393,82  (13563/20) 16.409,74	OKV: 05-03-04-12934/18 od 13.08.2018-13.08.2021.god.
	<b>Potrošni material za održavanje vozila i mehanizacije, electrode, razne brusne ploče, tok. Noževi, burgije I vijci</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 8.400,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 15.100,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>23.500,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11504/22 od 20.06.2022.god.  II Ug. 02-03-04-12244/22 od 01.07.2022.god.	(11504/22) 8.400,00  (12244/22) 15.072,00	OKV: 02-03-04-11497/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 23.500,00 KM
	<b>Nabavka čelika u šipci</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-13-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.808,92 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>6.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11507/22 od 20.06.2022.god.	(11507/22) 3.808,95	OKV: 02-03-04-11498/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 6.000,00 KM
	<b>Nabavka cijevi, profila i limova</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbavička 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 29.326,83 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 15.391,70 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 4.312,11 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>50.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11506/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-20155/22 od 26.10.2022.god.  III Ug.02-03-04-23515/22 od 20.12.2022.god.	(11506/22) 29.325,97  (20155/22) 15.391,70  (23515/22) 4.312,11	OKV: 02-03-04-11499/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 50.000,00 KM

	<b>Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objekata</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 13.946,50 KM bez PDV-a II Ug. 1.050,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 15.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11502/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-16033/22 od 26.08.2022.god.	(11502/22) 13.946,55  (16033/22) 1.050,00	OKV: 02-03-04-11495/22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 15.000,00 KM
	<b>Nabavka vodo materijala za tekuće održavanje objekata</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 6.902,00 KM bez PDV-a II Ug. 98,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 6.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana</b>			I Ug.02-03-04-11505/22 od 20.06.2022.god.  II Ug.02-03-04-13626/22 od 20.06.2022.god.	(11505/22) 6.901,75  (13626/22)	OKV: 02-03-04-...../22 od 14.06.2022-14.06.2023.god. na iznos 7.000,00 KM
	<b>Boje i lakovi za motorna vozila i gr.mašine ,ograde mostova i odbojne ograde</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-70-3-96/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 14.03.2022.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-70-5-134/22 od 17.05.2022.godine.	<b>MEGA-EM d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218187390001</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 3.869,23 KM bez PDV-a II Ug. 1.101,70 KM bez PDV-a III Ug. 395,20 KM bez PDV-a IV Ug. 356,00 KM bez PDV-a V Ug. 1.052,00 KM bez PDV-a VI Ug. 295,15 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 12.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 05-03-04-7421/22 od 22.04.2022.god. II Ug. 02-03-04-17840/22 od 23.09.2022.god. III Ug. 02-03-04-19409/22 od 13.10.2022.god. IV Ug. 02-03-04-20278/22 od 27.10.2022.god. V Ug. 02-03-04-20919/22 od 08.11.2022.god. VI Ug. 02-03-04-21577/22 od 17.11.2022.god.	(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	OKV: 05-03-04-7415/22 od 19.04.2022-19.04.2023.god. na iznos 12.000,00 KM
	<b>Tehnički gasovi</b>	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-133-3-121/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2022.godine.	<b>MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj:420035072000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 5.075,40 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 7.000,00KM bez PDV-a;</b>			I Ug.02-03-04-11501/22 od 20.06.2022.god.	(11501/22) 3.114,76	OKV: 02-03-04-11500/22 od 16.06.2022-16.06.2023.god. na iznos 7.000,00 KM

		Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.g.		Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana					
5.	OSTALI POTROŠNI MATERIJALI							31.12.2022.g.	
	Točkovi za kontejnere	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-134-3-70/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 11.03.2020.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-134-5-115/20 od 06.08.2020.god.	T&A AUTO d.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“ bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009	Vrijednost: I Ug. 14.733,62 KM bez PDV-a II Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.200,86KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7h po zaprimanju narudžbenice. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug. 05-03-04-11325/20 od 13.07.2020.g.  II Ug.05-03-04-5249/21 od 13.04.2021.god.	(11325/20) 14.733,75  (5249/21) 2.266,75	OKV: 05-03-04-11324/20 od 13.07.2020-13.07.2023.god. na iznos od 44.200,86 KM
	Točkovi za kontejnere	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-225-3-170/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-225-5-199/22 od 01.09.2022.g.	T&A AUTO d.o.o. Visoko; BiH; Zanatski centar „Sebilj 2“ bb 71300 Visoko ID broj:4218722960009	Vrijednost: Ug. 3.600,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 23.400,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug.05203-04-16685/22 od 09.09.2022.god.	(16685/22) 3.600,00	OKV: 02-03-04-15792/22 od 26.08.2022-26.08.2023.god. ne na iznos od 23.400,00KM,
	Drveni ugalj i brezove metle	Otvoreni postupak nabavkebr.. 83-1-1-330-3-125/21 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 11.10.2021.god.  Obavještenje o dodjeli ugovora br.: 83-1-1-330-5-155/21 od 16.12.2021.god.	GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003	Vrijednost: Ug. 34.996,00 KM bez PDV-a  Ugovor - 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza  Rok isporuke: 24h po zaprimanju narudžbenice. Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-20054/21 od 22.11.2021.god.	(20054/21) 29.472,00	

	<b>Drveni ugalj i brezove metle</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-326-3-224/22,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.09.2022.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-326-5-287/22 od 05.12.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 13.900 ,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 35.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-21913/22 od 23.11.2022.god.	(21913/22) 13.900,00	OKV: 02-03-04-21335/22 od 23.11.2022-23.11.2023.godine na iznos od 35.000,00KM,
6.	<b>REZERVNI DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MB</b>	Otvoreni postupak nabavkesa međunarodnom objavom br. 83-1-1-169-3-85/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 26.04.2019.godne  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-169-5-161/19 od 29.11.2019.godine	<b>Autoelektrad.o.o.Sarajevo; BiH; Patriotske lige 10; 71000 Sarajevo ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. . 300.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.466,74 KM bez PDV-a</b> <b>IIIUg. 298.533,26 KM bez PDV-a</b> <b>IVUg. 300.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sporazuma 900.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-21936/19 od 11.11.2019.god  I IUg.05-03-04-20094/20 od 02.12.2020.god  III Ug.05-03-04-20195/20 od 04.12.2020.god.  IV Ug.05-03-04-20252/21 od 06.12.2021.god.	(21936/19) 105.170,10  (20094/20) 967.08  (20195/20) 83.164,63  (20252/21) 110.188,89	OKV: 05-03-04-21935/19 od 11.11.2019-11.11.2022.god. na iznos od 900.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila Unimog</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 07.11.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-420-5-113/19 od 06.08.2020.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 150.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 150.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 120.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 450.000,00KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-10650/20 od 17.06.2020.god  II Ug.05-03-04-10294/21 od 25.06.2021.god.  III Ug.05-03-04-6310/22 od 31.03.2022.god.	(10650/20) 108.198,49  (10294/21) 149.249,49  (6310/22) 43.422,92	OKV: 05-03-04-10652/20 od 17.06.2020-17.06.2023.god. na iznos od 450.000,00 KM

	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-264-3-112/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 15.07.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-264-5-152/19 od 04.11.2019.god.	<b>Centrotrade d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Kurta Schorka br.34</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200029640002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 200.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. . 2.399,98 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 3.169,79 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 2.578,95 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 191.851,28 KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 200.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>600.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-19048/19 od 07.10.2019.god.  II Ug.05-03-04-17753/20 od 20.10.2020.god.  III Ug.05-03-04-18766/20 od 09.11.2020.god.  IV Ug.05-03-04-19980/20 od 02.12.2020.god.  IV Ug.05-03-04-20196/20 od 04.12.2020.god.  VI Ug.05-03-04-18183/21 od 20.10.2021.god.	(19048/19) 136.194,29  (17753/20) 2.417,48  (18766/20) 3.169,80  (19980/20) 2.578,94  (20196/20) 96.133,75  (18183/21) 105.887,11	OKV: 05-03-04-19049/19 od 17.10.2019-17.10.2022.god. na iznos od 600.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila IVECO</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-160-3-79/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 16.04.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-160-5-143/19 od 07.10.2019.god.	<b>Autoelektra d.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Patriotske lige 10</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>90.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-16687/19 od 02.09.2019.god.  II Ug.05-03-04-14946/20 od 03.09.2020.god.  III Ug.05-03-04-14732/21 od 06.09.2021.god.	(16687/19) 3.979,48  (14946/20) 3.515,34  (14732/21) 654,38	OKV: 05-03-04-16689/19 od 02.09.2019-02.09.2022.god. na iznos od 90.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila HYUNDAI</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-160-5-154/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 05.11.2019.godine.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-160-3-79/19	<b>KARE d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Trg heroja b.b.</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200273040009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 49.599,55 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>148.798,67 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-18550/19 od 08.10.2019.god.  II Ug.05-03-04-17201/20 od 09.10.2020.god.	(18550/19) 1.521,11  (17201/20) 2.228,52	OKV: 05-03-04-18521/19 od 08.10.2019-08.10.2022.god. na iznos od 148.798,67 KM

	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila FORD</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-160-3-79/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 16.04.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-160-5-143/19 od 07.10.2019.god.	<b>KARE d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Trg heroja b.b.</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200273040009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. . 17.619,77 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>52.859,32KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 3 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-16683/19 od 02.09.2019.god.  II Ug.05-03-04-14948/20 od 03.09.2020.god.  III Ug.05-03-04-14733/21 od 03.09.2021.god.	(16683/19) 2.574,82  (14948/20) 358,00  (14733/21) 3.202,00	OKV: 05-03-04-16648/19 od 02.09.2019-02.09.2022.god. na iznos od 52.859,32 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila VW</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-420-3-155/19 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke godine 07.11.2019.god.  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-420-5-71/20 od 17.03.2020.godine.	<b>PANEX d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Azize Šćirbegović broj 124</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200519570002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 29.872,91KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>89.618,74KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-2728/20 od 10.02.2020.god.  II Ug.05-03-04-2334/21 od 10.02.2021.god.	(2728/20) 2.058,40  (2334/21) 5.945,36	OKV: 05-03-04-2729/20 od 10.02.2020-10.02.2023.god. na iznos od 89.618,74 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MB</b>	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.god	<b>SINHRON d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Franje Kluza br.2</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200012080003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 12.208,96 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.05-03-04-21491/21 od 22.12.2021.god.	(21491/21) 3.793,79	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila FORD</b>	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.god	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 180,54 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.05-03-04-21412/21 od 22.12.2021.god.	(21412/21) 180,54	



	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila VW</b>	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.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 1.078,36 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-21411/21 od 21.12.2021.god.	(21411/21) 1.078,36	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila HYUNDAI</b>	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.	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Patriotske lige br.10</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 529,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-19822/21 od 23.11.2021.god.	(19822/21) 0,00	
	<b>Rezervni dijelovi za kardan kipe</b>	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.god	<b>SINHRON d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Franje Kluza br.2</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200012080003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 950,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .05-03-04-19821/21 od 23.11.2021.god.	(19821/21) 950,00	
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MAN</b>	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.	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH;</b> <b>Sarajevska bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 14.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-465/22 od 04.01.2022.god.	(465/22) 2.669,49	

	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-309-3-112/21,objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.09.2021.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma br.: 83-1-1-309-5-22/22 od 19.01.2022.g.	<b>SLT d.o.o. Zenica; BiH; Nikole Tesle 5 72000 Zenica ID broj: 4218740350005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 05-03-04-1580/22 od 21.01.2022.god.	(1580/22) 6.802,95	OKV: 05-03-04-22020/21 od 30.12.2021-30.12.2022.god. na iznos od 20.000,00 KM
	<b>Nabvka rezervnih dijelova za vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-228-3-166/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana08.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjelioOkvirnog sporazuma : 83-1-1-228-5-226/22 od 04.10.2022..god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 18.476,68 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-15926/22 od 24.08.2022.god.	(15926/22) 18.476,68	
	<b>Nabvka rezervnih dijelova za vozila UNIMOG</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-228-3-166/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana08.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjelioOkvirnog sporazuma : 83-1-1-228-5-226/22 od 04.10.2022..god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 23.908,63 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug .02-03-04-15925/22 od 24.08.2022.god.	(15925/22) 24.074,71	
	<b>Nabavka diferencijala za vozilo MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-228-3-166/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.07.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-228-5-226/22 od 04.10.2022.godine	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 19.993,60 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug. 02-03-04-17469/22 od 20.09.2022.god.	(17469/22) 19.993,60	

	<b>Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-197-3-161/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 23.06.2022.godine,</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-197-5-254/22 od 03.11.2022.godine</p>	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 1.352,22 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 3.924,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 1.645,60 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 302,60 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 2.264,42 KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 4.110,06 KM bez PDV-a</b> <b>VII Ug. 1.122,26 KM bez PDV-a</b> <b>VIII Ug. 4.934,32 KM bez PDV-a</b> <b>IX Ug. 371,00 KM bez PDV-a</b> <b>X Ug. 5.082,54 KM bez PDV-a</b> <b>XI Ug. 347,44 KM bez PDV-a</b> <b>XII Ug. 5.076,50 KM bez PDV-a</b>			I Ug. 02-03-04-20042/22 od 25.10.2022.god. II Ug. 02-03-04-20918/22 od 08.11.2022.god. III Ug. 02-03-04-21663/22 od 18.11.2022.god. IV Ug. 02-03-04-22058/22 od 24.11.2022.god. V Ug. 02-03-04-22662/22 od 06.12.2022.god. VI Ug. 02-03-04-22830/22 od 08.12.2022.god. VII Ug. 02-03-04-23062/22 od 12.12.2022.god. VIII Ug. 02-03-04-23341/22 od 19.12.2022.god. IX Ug. 02-03-04-23582/22 od 22.12.2022.god. X Ug. 02-03-04-23340/22 od 16.12.2022.god. XI Ug. 02-03-04-24048/22 od 28.12.2022.god. XII Ug. 02-03-04-24047/22 od 27.12.2022.god	(20042/22) 1.108,02 (20918/22) 3.924,00 (21663/22) 1.645,60 (22058/22) 302,60 (22662/22) 2.264,42 (22830/22) 4.110,06 (23062/22) 1.122,26 (23341/22) 4.934,32 (23582/22) (23340/22) (24048/22) (24047/22)	OKV: 02-03-04-18948/22 od 12.10.2022-12.10.2023.god. na iznos od 140.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za motorna vozila MB</b>	<p>Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-229-3-167/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.07.2022.godine,</p> <p>Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-229-5-300/22 od 28.12.2022.godine</p>	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 8.948,96 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 15.453,44 KM bez PDV-a</b>			I Ug. 02-03-04-23199/22 od 19.12.2022.god. II Ug. 02-03-04-59/22 od 28.12.2022.god.	(23199/22) (59/22)	OKV: 02-03-04-23139/22 od 19.12.2022-19.12.2023.god. na iznos od 100.000,00 KM

7.	REZERVNI DIJELOVI ZA GRAD. MAŠINE I SPECIJALNE MAŠINE							31.12.2022.g.	
	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 12.02.2021.god.	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000	Vrijednost: I Ug. 100.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 300.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-1109/21 od 22.01.2021.god.  II Ug.05-03-04-2278/22 od 02.02.2022.god.	(1109/21) 9.091,68  (2278/22) 156563,04	OKV: 05-03- 04-11080/21 od 22.01.2021- 22.01.2024.god. na iznos od 300.000,00 KM
	Rezervni dijelovi za građevinsku mekhanizaciju BOMAG	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-576- 3-231/18, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.12.2018.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-576-5-52/19 od 21.02.2019.god.	KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009	Vrijednost: I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 9.000,00K M bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 150.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-1148/19 od 04.02.2019.god.  II Ug.05-03-04-1589/20 od 05.02.2020.god.  III Ug.05-03-04-1894/21 od 08.02.2021.god.	(1148/19) 9.084,00  (1589/20) 6.170,20  (1894/21) 2.677,00	OKV: 05-03- 04-1147/19 od 04.02.2019- 04.02.2022.god. na iznos od 150.000,00 KM
	Rezervni dijelovi za građevinsku mekhanizaciju TRILETY	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-327- 3-129/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 06.09.2019.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-327-5-163/19 od 29.11.2019.god.	Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH; Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo ID broj:4200204580000	Vrijednost: I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 25.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 150.000,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 10 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-24400/19 od 22.11.2019.god.  II Ug.05-03-04-20665/20 od 04.12.2020.god.  III Ug.05-03-04-8503/22 od 12.02.2022.god.	(24400/19) 2.649,60  (20665/20) 21.399,96  (8503/22) 10.394,40	OKV: 05-03- 04-24408/19 od 22.11.2019- 22.11.2022.god. na iznos od 150.000,00 KM

	<b>Rezervni dijelovi za specijalnu mašinu MULTICAR</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-308-3-113/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 28.09.2021.godine,  Obavještenja o dodjelioOkvirnog sporazuma : 83-1-1-308-5-157/21 od 23.12.2021.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 15.661,77 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 4.231,97 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 101,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 20.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-4712/22 od 21.03.2022.god.  II Ug.02-03-04-21746/22 od 22.11.2022.god.  III Ug.02-03-04-21887/22 od 22.11.2022.god.	(4712/22) 15.661,77  (21746/22) 4.231,97  (21887/22) 101,50	OKV: 05-03-04-19820/21 od 24.11.2021-24.11.2022.god. na iznos od 20.000,00 KM
	<b>Nabavka rezervnih dijelova za specijalnu mašinu MULTICAR</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-226-3-165/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana07.07.2022.godine,  Obavještenja o dodjelioOkvirnog sporazuma : 83-1-1-226-5-198/22 od 31.08.2022..god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 16.575,22 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.02-03-04-15202/22 od 20.08.2022.god.	(15202/22) 16.575,22	
	<b>Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju TRILETY</b>	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	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 27.556,74 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 27.556,74 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 30 dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			Ug.05-03-04-1581/22 od 21.01.2022.god.	(1581/22) 25.787,01	OKV: 05-03-04-837/22 od 11.01.2022-11.01.2023.god. na iznos od 27.556,74 KM
	<b>Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju BOMAG</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-392-3-265/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 08.11.2022.godine,	<b>KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Prve samostalne brigade br. 10</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201736020009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>					OKV: 02-03-04-23704/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM

		Obavještenja o dodjelio Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god.		Rok isporuke: dana Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture					
	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
	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,  Obavještenja o dodjelio Okvirnog sporazuma : 83-1-1-392-5-5/23 od 10.01.2023.god.	TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200017550008	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: 02-03-04-23705/22 od 26.12.2022-26.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM
8.	OSTALI REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽ. VOZILA I MEHANIZACIJE							31.12.2022.g.	
	Rezervni dijelovi hidraulike za građevinske mašine BOMAG	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-133-3-73/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 04.04.2019.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-133-5-109/19 od 03.07.2019.god	KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Prve samostalne brigade br. 10 71000 Sarajevo ID broj: 4201736020009	Vrijednost: I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 150.000,00KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture			I Ug.05-03-04-10658/19 od 21.06.2019.god.  II Ug.05-03-04-11454/20 od 10.07.2020.god.	(10658/19) 0,00  (11454/20) 0,00	OKV: 05-03-04-10607/19 od 21.06.2019-21.06.2022.god. na iznos od 150.000,00 KM

	<b>Rezervni dijelovi za autoelektriku</b>	Otvoreni postupak nabavke sa međunarodnom objavom br..83-1-1-326-3-132/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 17.09.2019.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-326-5-168/19 od 06.12.2019.god	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. . 55.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 1.690,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. . 53.310,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 55.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>165.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od datuma fakture</b>			I Ug.05-03-04-24403/19 od 23.11.2019.god.  II.Pojedinačni Ug.05-03-04-19981/20 od 02.12.2020.g.  III Pojedinačni Ug.05-03-04-20187/20 od 04.12.2020.god  IV Ug. 05-03-04-20533/21 od 06.12.2021.g.	(24403/19) 50.017,00  (19981/20) 1.450,00  (20187/20) 30.953,18  (20533/21) 25.135,00	OKV: 05-03-04-24406/19 od 22.11.2019-22.11.2022.god. na iznos od 165.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za autoelektriku</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-133-3-73/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 04.04.2019.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-133-5-159/19 od 19.11.2019.god.	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 921,19 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 687,06 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 501,17 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 945,80 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 175,44 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>35.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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.	(22451/22) 921,19 (22664/22) 687,06 (23060/22) 501,17 (23518/22)  (23714/22)	OKV: 02-03-04-11695/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god. na iznos od 35.000,00KM
	<b>Filteri za motorna vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-443-3-130/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 16.09.2020.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-1-443-5-12/21 od 06.01.2021.god	<b>Inter Auto d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Porodice Ribar 41 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200204580000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>150.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21259/20 od 24.12.2020.g.  II Ug.05-03-04-21645/21 od 27.12.2021.g.	(21259/20) 20.536,34  (21645/21) 26.521,46	OKV: 05-03-04-21258/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 150.000,00 KM

	<b>Ležajevi i semerinzi</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-512-3-162/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 12.11.2020.godine,  Obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-512-5-75/21 od 19.05.2021.god	<b>BegProm d.o.o. Kalesija; BiH;</b> <b>Ul.Rainci Gornji bb</b> <b>75268 Kalesija</b> <b>ID broj:4210257630004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>37.200,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6790/21 od 07.05.2021.godine	(6790/21) 480,74	OKV: 05-03-04-6787/21 od 07.05.2021-07.05.2024.god. na iznos od 37.200,00 KM
	<b>Crijeva za hidrauliku, zrak i vodu</b>	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	<b>ZULEX d.o.o.Sarajevo; BiH;</b> <b>Safeta Zajke 115 b</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200421410007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 30.000,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 9.000,00KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 21.000,00KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 3.000,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>90.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 1 dan po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug. 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)	OKV: 05-03-04-3159/20 od 13.02.2020-13.02.2023.god. na iznos od 90.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za gibnjeve ,uzengije i plate</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-133-3-73/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 04.04.2019.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-133-5-159/19 od 19.11.2019.god.	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Patriotske lige br.10</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>90.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 1 dan po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21480/19 od 17.10.2019.god  II Ug.05-03-04-17331 /20 od 19.10.2020.god.  III Ug.05-03-04-17988 /21 od 25.10.2021.god.	(21480/19) 3.900,00  (17331/20) 0,00  (17988/21) 6.100,00	OKV: 05-03-04-21046/19 od 17.10.2019-17.10.2022.god. na iznos od 90.000,00 KM



	<b>Rezervni dijelovi za gibanje, uzengije i plate</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-66-3-88/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 07.03.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-66-5-.....	<b>AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige br.10 71000 Sarajevo ID broj:4200234140004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 0,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: dana pozaprimanju narudžbenice.fco Kupac</b> <b>Uslovi plaćanja: dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>					OKV: 02-03-04-11696/22 od 23.06.2022-23.06.2023.god. na iznos od 10.000,00 KM
	<b>Rezervni dijelovi za pneumatiku i el. uređaji</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-133-3-73/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 04.04.2019.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-133-5-159/19 od 19.11.2019.god.	<b>FIM d.o.o. Sarajevo; BiH; Buća potok br.2 71000 Sarajevo ID broj:4200481230008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 45.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 45.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 45.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 135.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-16685/19 od 02.09.2019.god  II Ug.05-03-04-14947/20 od 03.09.2020.g.  III Ug.05-03-04-14731/21 od 03.09.2021.god	(16685/19) 27.969,00  (14947/20) 10.940,00  (14731/21) 15.818,20	OKV: 05-03-04-16975/19 od 02.09.2019-02.09.2022.god. na iznos od 135.000,00 KM
9.	<b>ULJA I MAZIVA</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Nabavka ulja za motor</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-567-3-228/18, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.12.2018.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-567-5-64/19 od 26.03.2019.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 40.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 40.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 31.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 120.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana ili 120h po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-4502/19 od 07.03.2019.god  II Ug.05-03-04-7714/20 od 09.03.2020.god.  III Ug.05-03-04-5024/21 od 02.12.2021.god.  IV Ug.05-03-04-12163/21 od 26.07.2021.godine	(4502/19) 25.453,28  (7714/20) 31.567,80  (5024/21) 8.527,68  (12163/21) 20.080,37	OKV: 05-03-04-4505/19 od 07.03.2019-07.03.2022.god. na iznos od 120.000,00 KM

	<b>Nabavka ulja za motor</b>	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.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 35.439,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do ispunjenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 05-03-04-2281/22 od 02.02.2022.godine	(2281/22) 26.968,07	
	<b>Nabavka ulja za hidrauliku</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-567-3-228/18, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.12.2018.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-567-5-88/19 od 14.05.2019.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 9.101,00KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 9.101,00KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 9.101,00KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 27.303,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja:60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-7870/19 od 09.05.2019.god  II Ug.05-03-04-7884/20 od 11.05.2020.god.  III Ug.05-03-04-5420/21 od 09.04.2021.godine	(7870/19) 8.167,56  (7884/20) 9.003,79  ((5420/21) 8.637,35	OKV: 05-03-04-7871/19 od 09.05.2019-09.05.2022.god. na iznos od 27.303,00 KM
	<b>Nabavka ulja za mjenjače</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-224-3-102/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 18.06.2019.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-224-5-124/19 od 20.08.2019.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 5.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 5.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 5.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 15.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporue: 5 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-14639/19 od 08.08.2019 .god  II Ug.05-03-04-13317/20 od 10.08.2020.g.  III Ug.05-03-04-7634/21 od 18.05.2021.god	(14639/19) 4.016,90  (13317/20) 5.000,44  (7634/21) 4.892,22	OKV: 05-03-04-14638/19 od 08.08.2019-08.08.2022.god. na iznos od 15.000,00 KM

	<b>Nabavka ulja za mjenjače</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-71-3-98/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.03.2022..godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj : 83-1-1-71-5-195/22 od 24.08.2012.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 13.178,00 KM bez PDV-a  <b>Rok isporue: dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-12372/22 od 24.08.2022.god	(12372/22) 6.897,50	
	<b>Nabavka ulja za kočnice</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-567-3-228/18, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.12.2018.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-567-5-64/19 od 26.03.2019.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a III Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 3.600,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 5 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-4503/19 od 07.03.2019 ;  II Ug.05-03-04-7711/20 od 30.03.2020.god  III Ug.05-03-04-5883/21 od 21.04.2021.god	(4503/19) 660,00 (7711/20) 432,00 (5883/21) 600,00	OKV: 05-03-04-4501/19 od 07.03.2019-07.03.2022.god. na iznos od 3.600,00 KM
	<b>Nabavka ulja za kočnice</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-202-3-88/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-9/22 od 08.03.2022.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.200,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 3.600,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			IUg.05-03-04-2916/22 od 08.03.2022.god	(2916/22) 600,00	OKV: 05-03-04-2917/22 od 08.03.2022-08.03.2025.god. na iznos od 3.600,00 KM
	<b>Nabavka ulja za vijačne kompresore, pneumatske alate</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-202-3-88/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od 29.10.2021.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.999,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 14.997,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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) 60,00	OKV:05-03-04-16479/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 14.997,00 KM

	<b>Nabavka masti za podmazivanje</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-202-3-88/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od 29.10.2021.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-16557/21 od 01.10.2021.god  II Ug.05-03-04-12968/22 od 15.07.2022.god	(16557/21) 9.927,00  (12968/22) 5.562,00	OKV: 05-03-04-16558/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 30.000,00 KM
	<b>Nabavka antifriza, tečnosti za staklo i aditiva</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-567-3-228/18, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 25.12.2018.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-567-5-64/19 od 26.03.2019.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 7.860,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 7.860,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 7.860,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 23.580,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-4500/19 od 07.03.2019.god.  II Ug.05-03-04-7710/20 od 30.03.2020.god.  III Ug.05-03-04-4714/21 od 31.03.2021.god.	(4500/19) 4.575,48  (7710/20) 5.329,68  (4714/21) 7.500,95	OKV: 05-03-04-4504/19 od 07.03.2019-07.03.2022.god. na iznos od 23.580,00 KM
	<b>Nabavka antifriza, tečnosti za staklo i aditiva – lot 4</b>	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 br. : 83-1-1-317-5-86/22 od 25.02.2022.god.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 7.858,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 05-03-04-2276/22 od 02.02.2022.godine	(2276/22) 4.298,00	

	<b>Ulja i masti za potrebe Asfaltne baze</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-118-3-67/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 26.03.2019.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-118-5-90/19 od 15.05.2019.god.	<b>VALVOSON d.o.o. Busovača; BiH; Kaonik 11 72260 Busovača ID broj: 4236138320004</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 2.826,00 KM bez PDV-a II Ug. 2.826,00 KM bez PDV-a III Ug. 2.826,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 8.478,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 5 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-7966/19 od 13.06.2019.god.  II Ug.05-03-04-12841/20 od 30.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-13117/21 od 02.08.2021.god.	(7966/19) 560,00  (12841/20) 448,00  (13117/21) 0,00	OKV: 05-03-04-7967/19 od 13.05.2019-13.05.2022.god. na iznos od 8.478,00 KM
	<b>Nabavka hemijskih sredstava, tečnosti i sprejevi za teretna vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-202-3-88/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 05.08.2021.godine,  Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-202-5-131/21 od 29.10.2021.god.	<b>SQ d.o.o. Sarajevo; BiH; Hifzi Bjelevca 110 71000 Sarajevo ID broj: 4236375290004</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a II Ug. 8.990,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 26.970,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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) 963,00	OKV: 05-03-04-16571/21 od 01.10.2021-01.10.2024.god. na iznos od 26.970,00 KM
	<b>Ulja i masti za potrebe Asfaltne baze – lot 5</b>	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.	<b>BIOL d.o.o.Konjic; BiH; Donje Polje 42 88400 Konjic ID broj:4227825760007</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 2.825,00 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 05-03-04-2274/22 od 02.02.2022.godine	(2274/22) 250,00	
	<b>Nabavka operativnog fluida SCR dizel tehnologije ( AdBlue – tekućina za dizel motore)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-71-3-98/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 15.03.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-71-5-195/22 od 24.08.2022.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 19.900,00 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-12969/22 od 14.07.2022.godine	(12969/22) 6.169,00	

	<b>Nabavka ulja za hidrauliku</b>	Otvoreni postupak nabavke br..83-1-1-242-3-176/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke dana 22.07.2022.godine,  Obavještenje o dodjeli ugovora broj: 83-1-1-242-5-255/22 od 03.11.2022.god.	<b>BH TRIGEMA d.o.o. Kakanj; BiH; Karaulsko polje bb 72240 Kakanj ID broj:4236404900003</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 29.966,00 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 02-03-04-19533/22 od 18.10.2022.godine	(19533/22) 7.713,00	
<b>10.</b>	<b>GUME NOVE I PROTEKTIRANE I POTROŠNI MATER. ZA ODRŽAVANJE</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Gume nove za putnička vozila</b>	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.	<b>EURO DAM – JAS d.o.o. Lukavac; BiH; Lukavičkih brigada b.b. 75300 Lukavac ID broj: 4209701970005</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 12.768,12 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug. 05-03-04-4715/22 od 23.03.2022.godine	(4715/22) 11.640,48	
	<b>Nabavka gumarskog potrošniog materijala</b>	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.	<b>LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH; Put za bučine bb 88320 Ljubuški ID broj: 4272040660008</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 4.644,44 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-21578/22 od 16.11.2022.god.	(21578/22) 4.644,44	OKV 02-03-04-13484/22 od 21.07.2022-21.07.2023.god na iznos od 10.000,00KM

	<b>Nabavka protektiranih guma za teretna vozila</b>	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: 83-1-1-105-5-219/22 od 23.09.2022.god.	<b>LIPRAD d.o.o. Ljubuški; BiH;</b> <b>Put za bučine bb</b> <b>88320 Ljubuški</b> <b>ID broj: 4272040660008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 44.420,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 4.600,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 27.900,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 1.080,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>78.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-17839/22 od 06.09.2022.god.  II Ug.02-03-04-19746/22 od 19.10.2022.god.  III Ug.02-03-04-20839/22 od 07.11.2022.god.  IV Ug.02-03-04-21977/22 od 24.11.2022.god.	(17839/22) 44.265,00  (19746/22) 4.600,00  (20839/22) 27.745,00  (21977/22) 960,00	OKV 02-03-04-16490/22 od 06.09.2022-06.09.2023.godine na iznos od 78.000,00 KM ;
11.	<b>ODIJELA I OSTALI PREDMETI ZA HTZ ZAŠTITU NA RADU</b>							<b>31.12.2022</b>	
	<b>Odiijela za komunalne i građevinske radnike</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 52.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>156.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20264/20 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) 416,00	OKV: 05-03-04-20265/20 od 08.12.2020.god. (156.000,00KM
	<b>Uniforma za radnike obezbjedenja</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Grbaviča 30</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 12.753,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>38.259,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21165/20 od 24.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21226/21 od 27.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-23708/22 od 26.12.2022.god.	(21165/20) 0,00  (21226/21) 10.730,20  (23708/22) 0,00	OKV: 05-03-04-21164/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 38.259,00 KM

	<b>Uniforma za komunalne redare</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39 71000 Sarajevo ID broj: 4200043550008</b>	<b>Vrijednost:</b> 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  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 88.410,00 KM bez PDV-a;</b> <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20259/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20537/21 od 09.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22118/22 od 09.12.2022.god.	(20259/20) 0,00  (20537/21) 17.298,00  (22118/22) 0,00	OKV: 05-03-04-20261/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 88.410,00 KM
	<b>Odjela za radnike servisa i održavanja</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>USLUŽNOST d.o.o Sarajevo; BiH; Branilaca Sarajeva 39 71000 Sarajevo ID broj: 4200043550008</b>	<b>Vrijednost:</b> 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  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 39.900,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-19133/20 od 17.11.2020.god.  II Ug.05-03-04-20416/21 od 02.12.2021.god.  II IUg.02-03-04-22054/22 od 05.12.2022.god.	(19133/20) 5.896,59  (20416/21) 2.615,78  (22054/22) 0,00	OKV: 05-03-04-19134/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god. na iznos od 39.900,00KM;
	<b>Uniforme za radnike RJ saobraćaj u mirovanju</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> 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  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 55.575,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20260/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20536/21 od 06.12.2021.god.  II Ug.02-03-04-22055/22 od 07.12.2022.god.	(20260/20) 0,00  (20536/21) 0,00  (22055/22) 1.235,00	OKV: 058-03-04-20263/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 55.575,00 KM



	<b>Jakne za vozače</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a III Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 58.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20272/20 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) 0,00	OKV: 05-03-04-20270/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 58.500,00 KM
	<b>Radni mantili</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.496,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 4.488,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-19131/20 od 17.11.2020.god.  II Ug.05-03-04-20255/21 od 02.12.2021.god.	(19131/20) 0,00  (20255/21) 187,00	OKV: 05-03-04-19132/20 od 17.11.2020-17.11.2023.god. na iznos od 4.488,00 KM
	<b>Zaštitne rukavice za građevinskog i komunalnog radnika</b>	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 : 83-1-1-61-5-117/22 od 19.04.2022.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 24.950,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na godinu dana</b> <b>Iznos okvirnog sp. 24.950,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6684/22 od 08.04.2022.god.	(6684/22) 17.497,00	OKV: 05-03-04-6685/22 od 08.04.2022-08.04.2023.god. na iznos 24.950,00 KM

	<b>HTZ cipele duboke</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 8.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 8.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 8.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 24.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18150/20 od 28.10.2020.god.  II Ug.05-03-04-18583/21 od 02.11.2021.god.  III Ug.05-03-04-9375/22 od 31.05.2022.god	(18150/20) 7.225,00  (18583/21) 7.977,50  (9375/22) 8.000,00	OKV: 05-03-04-18149/20 od 28.10.2020-28.10.2023.god. na iznos od 24.000,00 KM
	<b>HTZ cipele plitke za komunalnog igračad.radnika</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 14.375,00 KM bez PDV-a II Ug. 6.375,00 KM bez PDV-a III Ug. 8.000,00 KM bez PDV-a IV Ug. 14.375,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 43.125,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18152/20 od 28.10.2020.god.  II Ug. Poj.05-03-04-10340/21 od 08.06.2021.god.  III Ug.poj05-03-04-20256/21 od 06.12.2021.god.  IV Ug.02-03-04-21334/22 od 14.11.2022.god.	(18152/20) 9.095,00  (10340/21) 6.375,00  (20256/21) 7.983,50  (21334/22) 2.550,00	OKV: 05-03-04-18151/20 od 28.10.2020-28.10.2023.god. na iznos od 43.125,00 KM
	<b>Majice polo</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a II Ug. 15.500,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 46.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20271/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20702/21 od 09.12.2021.god.	(20271/20) 6.032,50  (20702/21) 0,00	OKV: 05-03-04-20269/20 od 08..12.2020-08.12.2023.g. na iznos od 46.500,00 KM

	<b>Kačketi i kape za građ i komunalnog radnika</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>ZENKO d.o.o Zenica; BiH; Lukovo polje 40. 72000 Zenica ID broj: 4218119800005</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 7.300,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 21.900,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20266/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20704/21 od 09.12.2021.god.	(20266/20) 1.750,00  (20704/21) 1.750,00	OKV: 05-03-04-20268/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 21.900,00 KM
	<b>Cipele za komunalne redare i za uposlenike RJ Saobraćaj u mirovanju</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 11.077,50 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 11.077,50 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 11.077,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 33.232,50 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-21163/20 od 24.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21225/21 od 27.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-23716/22 od 26.12.2022.god.	(21163/20) 0,00  (21225/21) 6.036,50  (23716/22) 0,00	OKV: 05-03-04-21162/20 od 24.12.2020-24.12.2023.god. na iznos od 33.232,50 KM
	<b>Kabanice za komunalne radnike</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 3.100,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 9.300,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20274/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-20703/21 od 09.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22119/22 od 12.12.2022.god.	(20274/20) 0,00  (20703/21) 3.097,00  (22119/22) 0,00	OKV: 05-03-04-20273/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 9.300,00 KM

	<b>Reflektirajući prsluci i kloppe za higijeničarke</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-175-3-86/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 29.04.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-175-5-99/19 od 18.06.2019.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.780,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.780,00 KM bez PDV-a III Ug. 1.780,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 5.340,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-10297/19 od 12.06.2019.god.  II Ug.05-03-04-9643/20 od 12.06.2020.god.  III Ug.05-03-04-8396/21 od 14.06.2021.god.	(10297/19) 611,22  (9643/20) 334,67  (8396/21) 1.025,09	OKV: 05-03-04-10279/19 od 12.06.2019-12.06.2022.god. na iznos od 5.340,00 KM
	<b>Specijalna radna odijela za zavarivače-bravare</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-372-3-109/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.08.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-372-5-4/21 od 04.01.2021.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 873,60 KM bez PDV-a II Ug. 873,60 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 2.620,80 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18148/20 od 28.12.2020.god.  II Ug.02-03-04-21304/22 od 15.11.2022.god.	(18148/20) 0,00  (21304/22) 0,00	OKV: 05-03-04-18147/20 od 28.10.2020-28.10.2023.god. na iznos od 2.620,80KM
12.	<b>GRAĐEVINSKI MATERIJALI</b>								
1.	<b>KAMENI AGREGATI</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Kameni agregat krečnjak (spec.2) Kameni agregat krečnjak (tampon) 0-32 Gradilište na Kantonu Sarajevo (tampon za šljemovanje</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine	<b>BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.900,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-13263/20 od 07.08.2020.god.  II Ug.05-03-04-13116/21 od 09.08.2021.god.	(13263/20) 966,62  (13116/21) 0,00	OKV: 05-03-04-13269/20 od 07.08.2020-07.08.2023.god. na iznos od 11.700,00 KM

	<b>Nasipni tamponski materijal skl.prodavca (0-300)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-251-5-117/20 od 14.08.2020.godine	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>						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.
	<b>Filer (Spec. Br.32)</b>	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	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 18.200,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20199/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21409/21 od 20.12.2020.god.  II Ug.02-03-04-21976/22 od 05.12.2022.god.	(20199/20) 10.369,44  (21409/21) 3.974,88  (21976/22) 0,00	OKV: 05-03-04-20191/20 od 04.12.2020-04.12.2023.god. na iznos od 60.000,00 KM
	<b>Kameni materijal od tvrde stijene max.zrna prečnika Ø300mm skl.kupca (spec.8-2020)(Specifikacija 6.stavka 5/2021) – na skladištu prodavca</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-251-3-81/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 30.04.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-81-5-117/20 od 14.08.2020.godine	<b>BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 6.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 19.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.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 19.500,00 KM.

	<b>Kameni materijal od tvrde stijene max.zrna prečnika Ø300mm skl.kupca (spec.8-2020)(Specifikacija 6.stavka 5/2021) – na skladištu kupca</b>	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	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201764310004</b>						OKV: 05-03-04-19250/20 od 17.11.2020.- 17.11.2023.god. na iznos od 39.000,00 KM
	<b>Nabavka dolomitnog agregata(Skl.Kupca)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-370-3-150/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 31.10.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-370-5-174/19 od 23.12.2019.godine	<b>BOSMAN d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 17.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 17.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 17.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 52.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-23784/19 od 13.12.2019.god.  II Ug.05-03-04-20201/20 od 14.12.2020.god.  III Ug.05-03-04-21229/21 od 14.12.2021.god.	(23784/19) 13.066,68  (20201/20) 13.511,30  (21229/21) 15.553,56	OKV: 05-03-04-24409/19 od 13.12.2019-13.12.2022.godine na iznos od 52.500,00 KM
	<b>Nabavka kamenih agrgata krečnjaka 0/45 – lot 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-72-3-97/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.03.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-72-5-169/22 od 08.07.2022.godine	<b>ALI &amp; VIS d.o.o. Kreševo; BiH;</b> <b>Gunjani bb 71260 Kreševo</b> <b>ID broj: 4236502820000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 32.640,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 108.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04-11571/22 od 23.06.2022.god.	(11571/22) 21.094,68	OKV: 02-03-04-11496/22. od 20.06.2022. 20.06.2023.godine na iznos od 108.800,00 KM

	<b>Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-195-3-158/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 22.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-195-5-230/22 od 050.10.2022.godine	<b>MG BH d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Lužansko polje br. 7 71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201764310004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 60.303,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 28.427,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>88.730,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.02-03-04-17992/22 od 28.09.2022.god.  II Ug.02-03-04-20754/22 od 03.11.2022.god.	(17992/22) 60.302,11  (20754/22) 0,00	KV02-03-04-18085/22 od 21.09.2022-21.09.2023.godine na iznos od 88.730,00 KM
<b>2.</b>	<b>OSTALI MATERIJALI</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Beton (Spec.br.10)</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-1-602-3-21/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.01.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-72/21 od 21.04.2021.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Vrandučka bb 72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 137.260,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 71.110,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>411.780,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-5979/21 od 19.04.2021.god.  I Ug.05-03-04-7296/22 od 20.04.2022.god.	(5979/21) 34.934,97  (7296/22) 12.599,07	OKV: 05-03-04-5978/21 odc 19.04.2021-19.04.2024.god. na iznos od 411.780,00 KM
	<b>Betonski ivičnjaci (Spec.11)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-134/19 od 27.09.2019.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Vrandžčka bb 72000 zenica</b> <b>ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 150.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 150.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 40.000,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 11.805,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>450.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 24 sata po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-16643/19 od 02.09.2019.god.  II Ug.05-03-04-13691/20 od 26.08.2020.god.  III Ug.05-03-04-14551/21 od 30.08.2021.god.  IV Ug.05-03-04-9535/22 od 31.05.2022.god.	(16643/19) 47.456,48  (13691/20) 28.954,32  (14551/21) 40.717,43  (9535/22) 3.012,52	OKV: 05-03-04-16684/19 od 02.09.2019-02.09.2022.god. na iznos od 450.000,00 KM

	<b>PVC cijevi visoki kva.SN 8 -(Korugirane kanalizacione cijevi (visoki kvalitet spec.14)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 90.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-8236/21 od 03.06.2021.god	(8236/21) 2.220,00	OKV: 05-03-04-21386/20 od 30.12.2020-30.12.2023.god. na iznos od 90.000,00 KM
	<b>Cijevi za odvodnju (Spec.15)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 148.750,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 148.750,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 446.250,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20116/20 od 04.12.2020.god  II Ug.05-03-04-21505/21 od 20.12.2021.god.	(20116/20) 0,00  (21505/21) 0,00	OKV: 05-03-04-2111/20 od 04.12.2020-04.12.2023.god. na iznos od 446.250,00 KM
	<b>Okna, slivnici, poklopci za okna (Spec.20 i 26)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 22.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 67.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20111/20 od 04.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21406/21 od 20.12.2021.god.	(20111/20) 1.080,00  (21406/21) 0,00	OKV: 05-03-04-20113/20 od04.12.2020-04.12.2023.god. na iznos od 67.500,00 KM



	<b>Armiraano poliesterske slivničke kace i armirano poliesterska reviziona okna(Spec.22)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-602-3-21/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 07.01.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-602-5-74/21 od 26.04.2021.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 50.135,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 150.405,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-5981/21 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
	<b>Separatori (Spec.23,24,25)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 51.730,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 51.730,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 155.190,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20114/20 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
	<b>Poklopac revizionog okna Bituplan (Spec.27)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-63-3-57/18, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 08.02.2018.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-63-5-76/19 od 09.04.2019.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 40.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 40.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 40.300,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 120.900,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-5383/19 od 25.03.2019.god.  II Ug.05-03-04-7709/20 od 30.03.2020.god.  III Ug.05-03-04-6789/21 od 07.05.2021.god.	(5383/19) 1.612,00  (7709/20) 36.270,00  (6789/21) 40.300,00	OKV: 05-03-04-5382/19 od 25.03.2019-25.03.2022.god. na iznos od 120.900,00 KM

	<b>Armatura za vodovodnu instalaciju (Spec.30)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad; BiH; Novi Kolodvor bb 80240 Tomislavgrad ID broj: 4281210160004</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20097/20 od 08.12.2020.god.  II Ug.05-03-04-21407/21 od 20.12.2021.god.  III Ug.02-03-04-22289/22 od 09.12.2022.god.	(20097/20) 558,75  (21407/21) 0,00  (22289/22)	OKV: 05-03-04-20098/20 od 08.12.2020-08.12.2023.god. na iznos od 30.000,00 KM
	<b>Boja za asfalt i hladna plastika (spec.44)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-243-3-108/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 02.07.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-243-5-138/19 od 03.10.2019.godine	<b>MARKER d.o.o. Zenica; BiH; Kanal br. 68 72000 Zenica ID broj: 4218482120008</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 115.200,00 KM bez PDV-a II Ug. 1.500,00 KM bez PDV-a III Ug. 113.700,00 KM bez PDV-a IV Ug. 86.750,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 345.600,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18369/19 od 30.09.2019.god.  II Ug.05-03-04-18767/20 od 09.11.2020.god.  III Ug.05-03-04-20182/20 od 04.12.2020.god.  IV Ug.05-03-04-22019/21 od 28.12.2021.god.	(18369/19) 51.797,83  (18767/20) 1.500,00  (20182/20) 38.862,95  (22019/21) 34.434,00	OKV: 05-03-04-18511/19 od 30.09.2019-30.09.2022.god. na iznos od 345.600,00 KM
.	<b>Saobraćajna signalizacija -znakovi (Spec.45)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-117/19 od 23.07.2019.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH; Luka bb 71380 Ilijaš ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 100.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a IV Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 300.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 24 sata po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-12663/19 od 03.07.2019.god.  II Ug.05-03-04-12731/20 od 28.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-10550/21 od 01.07.2021.god.  IV Ug.04-03-04-3605/22 od 03.03.2022.god.	(12663/19) 29.851,37  (12731/20) 29.282,06  (10550/21) 29.806,30  (3605/22) 6.668,50	OKV: 05-03-04-12665/19 od 03.07.2019-03.07.2022.god. na iznos od 300.000,00 KM

	<b>Isporuca i ugradnja saobraćajne signalizacije-odbojne ograde (Spec.46)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-117/19 od 23.07.2019.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH; Luka bb 71380 Ilijaš ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 50.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 5.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 10.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 150.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 24 sata po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-12667/19 od 03.07.2019.god.  II Ug.05-03-04-12732/20 od 28.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-10903/21 od 28.07.2021.god.	12667/19) 8.154,30  (12732/20) 3.045,00  (10903/21) 3.794,70	OKV: 05-03-04-12664/19 od 03.07.2019-03.07.2022.god. na iznos od 150.000,00 KM.
	<b>Ostali građevinski materijali i oprema</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-101/19 od 18.06.2019.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 20.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 15.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 24 sata po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-10278/19 od 12.06.2019.god.  II Ug.05-03-04-9636/20 od 12.06.2020.god.  III Ug.05-03-04-8255/21 od 14.06.2021.god.	(10278/19) 9.897,00  (9636/20) 12.891,84  (8255/21) 13.638,40	OKV: 05-03-04-10299/19 od 12.06.2019-12.06.2022.god. na iznos od 60.000,00 KM
	<b>Nabavka građevinskog materijala LOT6</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-133-3-121/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 26.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-133-5-171/22 od 15.07.2022.godine	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.499,00 KM bez PDV-a II Ug. 4.580,00 KM bez PDV-a III Ug. 2.580,00 KM bez PDV-a IV Ug. 322,50 KM bez PDV-a V Ug. 750,00 KM 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  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b>  <b>Rok isporuke: dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-17647/22 od 20.09.2022.god. II Ug. 02-03-04-18079/22 od 27.09.2022.god III Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.1.2022.god IV Ug. 02-03-04-20279/22 od 27.10.2022.god V Ug. 02-03-04-21868/22 od 21.11.2022.god VI Ug. 02-03-04-22374/22 od 30.11.2022.god VII Ug. 02-03-04-22661/22 od 05.12.2022.god VIII Ug. 02-03-04-23057/22 od 09.12.2022.god	(17647/22) 1.499,00 (18079/22) 4.580,00 (20279/22) 2.580,00 (20907/22) 322,50 (21868/22) 425,00 (22374/22) 0,00 (22661/22) 43,00 (23057/22) 215,00	OKV02-03-04-15794/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 45.789,00 KM.

	<b>Građevinski alati (Spec.49)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-290-3-96/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 24.06.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-180/20 od 11.12.2020.godine	<b>PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo; BiH; Ul.Igmanska bb 71000 Sarajevo ID broj:4200162210002</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 14.960,23 KM bez PDV-a II Ug. 14.960,23 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>44.880,69 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-20096/20 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
	<b>Nabavka I ugradnja tri biofiltera na postojeće jame-grobnice na deponiji Smiljevići</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-247-3-89/21, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 08.06.2021.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-247-5-153/21 od 15.12.2021.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> Ug. 84.600,00 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 60 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18182/21 od 20.10.2021.god.	(18182/21) 84.600,00	
	<b>Nabavka armature i armaturne šipke LOT1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 1.693,09 KM bez PDV-a II Ug. 4.435,20 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>8.350,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug.02-03-04-18830/22 od 04.10.2022.god.  I Ug.02-03-04-23516/22 od 21.12.2022.god.	(18830/22) 1.733,66  (23516/22) 3.960,00	OKV 02-03-04-14333 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.god. na iznos od 8.350,00 KM
	<b>Nabavka betonskih elemenata i ivičnjaka LOT3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>31.352,75 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-14335 /22 od 05.08.2022-05.08.2023.god. na iznos od 31.352,75 KM

	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije- znakova</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Luka bb</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 3.132,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 360,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 3.755,00 KM bez PDV-a</b> <b>IV Ug. 150,00 KM bez PDV-a</b> <b>V Ug. 365,00 KM bez PDV-a</b> <b>VI Ug. 957,50 KM bez PDV-a</b> <b>VII Ug. 60,00 KM bez PDV-a</b> <b>VIII Ug. 75,00 KM bez PDV-a</b> <b>IX Ug. 75,00 KM bez PDV-a</b> <b>X Ug. 262,50 KM bez PDV-a</b> <b>XI Ug. 967,50 KM bez PDV-a</b> <b>XII Ug. 480,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>104.290,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16504/22 od 06.09.2022.god. II Ug. 02-03-04-17468/22 od 20.09.2022.god. III Ug. 02-03-04-18829/22 od 04.10.2022.god IV Ug. 02-03-04-19534/22 od 14.10.2022.god. V Ug. 02-03-04-20586/22 od 01.11.2022.god. VI Ug. 02-03-04-21806/22 od 22.11.2022.god. VII Ug. 02-03-04-21978/22 od 24.11.2022.god. VIII Ug. 02-03-04-22116/22 od 28.11.2022.god. IX Ug. 02-03-04-22375/22 od 30.11.2022.god. X Ug. 02-03-04-22761/22 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.	(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	OKV 02-03-04-15795/22 od 26.08.2022-26.08.2023.godine na iznos od 104.290,00 KM
	<b>Nabavka saobraćajne signalizacije-odbojne ograde</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>SACOM d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Luka bb</b> <b>71380 Ilijaš</b> <b>ID broj: 4200814900006</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 26.300,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 780,00 KM bez PDV-a</b> <b>III Ug. 80,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>64.170,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16505/22 od 05.09.2022.god.  II Ug. 02-03-04-18832/22 od 06.10.2022.god  III Ug. 02-03-04-22117/22 od 28.11.2022.god.	(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
	<b>Nabavka betonskih ivičnjaka LOT2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-187-3-149/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 03.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-187-5-207/22 od 12.09.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH;</b> <b>Vrandučka bb</b> <b>72000 Zenica</b> <b>ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 13.025,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>51.515,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-16967/22 od 13.09.2022.god.	(16967/22) 12.085,68	OKV 05-03-04-14334/22 od 05.08.2022-05.08.2023.god. na iznos od 51.515,00 KM;

	<b>Nabavka gabiona – lot 3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-311-3-216/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-311-5-293/22 od 09.12.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 7.750,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 15.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>			I Ug. 02-03-04-22829/22 od 08.12.2022.god.	(22829/22) 7.750,00	OKV 02-03-04-21871/22 od 21.11.2022-21.11.2023.god. na iznos od 15.500,00 KM;
	<b>Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku - lot 2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-311-3-216/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 20.09.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-311-5-293/22 od 09.12.2022.godine	<b>ALMY d.o.o. Zenica; BiH; Vrandučka bb 72000 Zenica ID broj: 4218149030000</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 690,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-21867/22 od 23.11.2022-23.11.2023.god. na iznos od 690,00 KM;
	<b>Nabavka PVC I PHD cijevi – LOT 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 19.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22824/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 19.700,00 KM;
	<b>Nabavka proizvoda od polimernog betona za odvodnju – LOT 2</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 119.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22812/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 119.000,00 KM

	<b>Nabavka poklopaca revizionog okna Bituplan – LOT 3</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 40.300,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22826/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 40.300,00 KM
	<b>Nabavka kanalizacione armature I livenih željeznih stubića – LOT 4</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 33.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22827/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 33.800,00 KM
	<b>Nabavka slivnih rešetki – LOT 5</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-219-3-163/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 04.07.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-1-219-5-4/23 od 09.01.2023.godine	<b>REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša; BiH; I. Muslimanske brigade bb 77230 Velika Kladuša ID broj: 4263443950007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. ,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 13.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture</b>					OKV 02-03-04-22825/22 od 07.12.2022-07.12.2023.god. na iznos od 13.500,00 KM
<b>3.</b>	<b>BITUMEN I BIT. EMULZIJE</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Nabavka bitumenske emulzije (Spec.34)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-483-3-152/20, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 19.10.2020.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma :	<b>HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 9.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 52.290,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 48 sati po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac.</b>			I Ug.05-03-04-5023/21 od 05.04.2021.god	(5023/21) 8.507,50	OKV: 05-03-04-21361/20 30.12.2020-30.12.2023.god. 52.290,00KM;

		83-1-1-483-5-204/20 od 31.12.2020.godine		Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca					
	<b>Aditivi za hladni asfalt (Interline IN/200 )</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-101/19 od 18.06.2019.godine	<b>HEMIJA PATETING d.o.o. Lukavac; BiH; Magistralni put bb 75300 Lukavac ID broj: 4209605740007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 30.000,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 90.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-13475/19 od 19.07.2019.god.  II Ug.05-03-04-12019/20 od 20.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-10900/21 od 20.07.2021.god.	(13475/19) 20.250,00  (12019/20) 20.250,00  (10900/21) 29.805,00	OKV: 05-03-04-13474/19 od 19.07.2019-19.07.2022.god. na iznos od 90.000,00KM
	<b>Trihlotetilen (200l)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-120-3-70/19, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 28.03.2019.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-120-5-101/19 od 18.06.2019.godine	<b>HEMIJA PATETING d.o.o. Lukavac; BiH; Magistralni put bb 75300 Lukavac ID broj: 4209605740007</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 3.000,00 KM bez PDV-a II Ug. 3.000,00 KM bez PDV-a III Ug. 375,00 KM bez PDV-a  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 9.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:u roku od 7 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-13477/19 od 19.07.2019.god.  II Ug.05-03-04-12018/20 od 20.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-10899/21 od 20.07.2021.god.	(13477/19) 1.500,00  (12018/20) 0,00  (10899/21) 0,00	OKV: 05-03-04-13473/19 od 19.07.2019-19.07.2022.god. na iznos od 9.000,00 KM
	<b>Nabavka bitumen 50/70 Nabavka bitumen polimernog</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-115-3-113/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-115-5-174/22 od 01.07.2022.godine	<b>HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH; Bukva 10 74260 Tešanj ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> I Ug. 255.400,00 KM bez PDV-a II Ug. 42.900,00 KM bez PDV-a  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru Iznos okvirnog sp. 681.400,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: od 2 dana po zaprimanju narudžbenice.fco Kupac. Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			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) 0,00	OKV: 02-03-04-12371/22 04.07.2022-04.07.2023.god. 681.400,00KM; = /638.500,00 + 42.900,00/



	<b>Nabavka emulzije polimerne</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-115-3-113/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 14.04.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-115-5-191/22 od 10.08.2022.godine	<b>HIFA OIL d.o.o. Tešanj; BiH;</b> <b>Bukva 10</b> <b>74260 Tešanj</b> <b>ID broj: 4218015340002</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>Ug. 2.473,50 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.473,50 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04-14760/22 od 15.08.2022.god.	(14760/22) 2.366,32	OKV: 02-03-04-13539/22 od 22.07.2022-22.07.2023. god. na iznos od 2.473,50KM;
	<b>Nabavka bitumenske emulzije</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-266-3-194/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 16.08.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-266-5-194/22 od 03.11.2022.godine	<b>BOM -IMPEX d.o.o. Banja Luka; BiH;</b> <b>Jovana Bijelića bb</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID broj:400860640000</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 1.107,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>27.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			Ug.02-03-04-19341/22 od 11.10.2022.god.	(19341/22) 1.080,00	OKV: 02-03-04-18827/22 od 07.10.2022-07.10.2023. god. na iznos od 27.000,00 KM;
	<b>Aditivi za hladni asfalt (Interline IN/200 ) i aditiv za asfalt SMA-TOPCEL GENCEL – lot 1</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-1-390-3-266/22/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 08.11.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma : 83-1-1-290-5-301/22 od 29.12.2022.godine	<b>WINTEC d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Blagovac I 192</b> <b>71320 Vogošća</b> <b>ID broj: 4201997170008</b>	<b>Vrijednost:</b> <b>I Ug. 34.920,00 KM bez PDV-a</b> <b>II Ug. 19.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>54.420,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana po fakturi na trans.račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-94/22 od 28.12.2022.god.  II Ug.02-03-04-60/22 od 28.12.2022.god.	(94/22) 34.920,00  (60/22) 19.500,00	OKV: 02-03-04-23257/22 od 15.12.2022-15.12.2023. god. na iznos od 54.420,00 KM;
	<b>USLUGE</b>								
<b>1</b>	<b>BAŽDARENJE TAHOGRAFA</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	

	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) 0,00	OKV: 05-03-04-1116 /21 od 25.01.2021-25.01.2024.god. na iznos od 74.977,50 KM
2.	OSIGURANJE							31.12.2022.g.	
	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) 25.200,00	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 okvirnog sporazuma: 83-1-2-368-5-64/20 od 07.02.2020.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.: 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. 195.000,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: 1 dan Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca			I Ug.05-03-04-2441/20 od 30.01.2020.god.  II Ug.05-03-04-1380/21 od 01.02.2021.god.  III Ug.05-03-04-1237/22 od 06.01.2022.god.	(2441/20) 65.531,40  (1380/21) 67.211,00  (1237/22) 66.121,00	OKV: 05-03-04-2439/20 od 30.01.2020-30.01.2023.god. na iznos od 195.000,00 KM

	<b>Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima (AO)</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-162-3-136/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.05.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-162-5-251/22 od 03.11.2020.godine.	<b>KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo ID broj: 4200247470003 I Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 6.226,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.534,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 300,00 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>65.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 2 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.02-03-04-20769/22 od 01.11.2022.god. II Ug.02-03-04-22663/22 od 01.12.2022.god. III Ug.02-03-04-23342/22 od 19.12.2022.god.	(20769/22) 6.226,00 (22663/22) 6.534,00 (23342/22) 300,00	OKV: 02-03-04-18949/22 od 01.11.2022-01.11.2023.god. na iznos od 65.000,00 KM
	<b>Osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti i loma strojeva</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-133-3-74/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-82/20 od 30.04.2020.godine	<b>ASA Osiguranje d.d Sarajevo; BiH Trg međunarodnog prijateljstva br. 25 71000 Sarajevo ID broj: 4201261240009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 2.742,07 KM bez PDV-a; II Ug.: 2.742,07 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>8.226,21 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6977/20 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 8.226,21 KM;
	<b>Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti za uposlenike odjeljenja unutašnje zaštite</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-133-3-74/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-82/20 od 30.04.2020.godine.	<b>ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo; BiH; Trg međunarodnog prijateljstva br. 20 71000 Sarajevo ID broj: 4200213140004</b>	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 800,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>2.400,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6979/20 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) 600,00	OKV: 05-03-04-6978/20 od 29.04.2020-29.04.2023.god. na iznos od 2.400,00 KM;

	<b>Osiguranje odgovornosti prema trećim licima za eventualne štete</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-543-3-167/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 20.11.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-133-5-76/21 od 19.05.2021.godine	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 3.900,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-6788/21 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;
	<b>Obavezno osiguranje građevinskih mašina i vozila</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-462-3-149/20 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 01.10.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-462-5-51/21 od 08.01.2021.godine	<b>Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.136,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 8.864,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 18.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-267/21 od 04.01.2021.god.  II Ug.05-03-04-322/22 od 04.01.2022.god.	(267/21) 9.162,00  (322/22) 2.637,00	OKV: 05-03-04- 183 /20 od 25.12.2020-25.12.2023.god na iznos od 18.000,00KM;
	<b>Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode (1148 ZAPOSLENIH RADNIKA)</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-393-3-273/22 objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 10.11.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-393-5-9/23 od 12.01.2023.godine	<b>KONZORCIJUM Triglav osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Dolina br.8 71000 Sarajevo ID broj: 4200247470003 i Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo; BiH; Maršala Tita br.29 71000 Sarajevo ID broj: 42002326930001</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 42.705,60 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok isporuke: 2 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>					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 fakture na 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							31.12.2022.g.	
	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) 0,00	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  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.	(2629/21) 8.759,60  (10028/21) 8.797,20  (18902/21) 15.167,55  (2279/22) 27.142,96	OKV: 05-03-04-2630/21 od 17.02.2021-17.02.2024.godine na iznos od 100.800,00KM;

	<b>Servisiranje radne mašine Bitteli i Fiat Hitachi i New Holand</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-459-3-136/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.09.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-459-5-198/20 od 28.12.2020.godine	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 6.150,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 18.450,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 30 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug.05-03-04-18307/20 od 30.10.2020.god.  II Ug.05-03-04-15804/21 od 01.10.2021.god.  II Ug.05-03-04-3828/22 od 04.03.2022.god.	(18307/20) 6.100,80  (15804/21) 6.147,25  (3828/22) 5.852,20  .	OKV: 05-03-04-18302/20 od 30.10.2020-30.10.2023god . na iznos od 18.450,00KM
	<b>Servis JCB rovokopača</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-361-3-107/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 28.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-361-5-135/20 od 21.09.2020.godine	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 12.300,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 12.300,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 12.300,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 36.900,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 30 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od dana izdavanja fakture na transakcijski račun Prodavca</b>			I Ug. 05-03-04-15633/20 od 16.09.2020.god.  II Ug. 05-03-04-7527/21 od 25.05.2021.god.  III Ug. 05-03-04-19267/21 d 10.11.2021.god.	(15633/20) 12.329,63  (7527/21) 12.205,33  (19267/21) 12.450,53	OKV: 05-03-04-15634/20 od 16.09.2020-16.09.2023.g. na iznos od 36.900,00KM;
	<b>Servis JCB rovokopača</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od	<b>TERRA BIH d.o.o. Sarajevo; BiH; Binježevo br. 137 71000 Sarajevo ID broj: 400768280006</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 10.800,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 1 dan</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-21576/22 od 17.11.2022.god	(21576/22) 1.153,19	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							31.12.2022.g.	
	Servisiranje vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-301-3-111/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.09.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-301-5-146/21 od 03.12.2021.godine	STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008	Vrijednost ug: Ug.: 15.066,00 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci  Rok izvršenja usluge: 3-7 sati Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-18614/21 od 16.11.2021.godine	(18614/21) 14.430,85	
	Servisiranje vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-94-3-101/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 25.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-94-5-139/22 od 19.05.2022.g	STARLINE d.o.o. Sarajevo; BiH; Muje Šejte br. 7 71000 Sarajevo ID broj: 4201823260008	Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 6.066,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 15.066,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 3-7 sati Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug. 05-03-04-8228/22 od 13.05.2022.godine  II Ug. 05-03-04-8768/22 od 18.05.2022.godine	(8228/22) 8.960,62  (8768/22) 6.030,09	OKV: 05-03-04-8164/22 od 13.05.2022.- 13.05.2023.god na iznos od 15.066,00KM
	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: Ug.: 9.000,00 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. 02-03-04-14128/22 od 01.08.2022.godine	(14128/22) 4.109,56	OKV02-03-04-14126/22 od 01.08.2022- 01.08.2023.god. na iznos od 14.580,00KM;

	<b>Servisiranje vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-170/20 od 20.11.2020.godine	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a;</b> <b>IV Ug.: 11.700,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>35.910,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-4 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-18308/20 od 30.10.2020.godine  II Ug. 05-03-04-2314/21 od 01.02.2021.godine  III Ug. 05-03-04-16478/21 od 01.10.2021.godine  IV Ug. 05-03-04-19266/21 od 10.11.2021.godine	(18308/20) 12.305,56  (2314/21) 8.916,43  (16478/21) 2.919,83  (19266/21) 11.982,64	OKV: 05-03-04-18309/20 od 30.10.2020.-30.10.2023.god na iznos od 35.910,00KM
	<b>Servisiranje vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-94-3-101/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 25.03.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-94-5-139/22 od 19.05.2022.godine	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 2.970,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>11.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-4 sati</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-8227/22 od 13.05.2022.godine  II Ug. 05-03-04-10282/22 od 09.06.2022.godine	(8227/22) 8.9839,33  (10282/22) 1.644,35	OKV: 05-03-04-8226/22 od 13.05.2022.-13.05.2023.god na iznos od 11.970,00KM
	<b>Usluga servisa i održavanja vozila MAN</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine	<b>AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko; BiH; Sarajevska bb 71300 Visoko ID broj: 4200085980002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>11.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-14483/22 od 02.08.2022.godine	(14483/22) 0,00	OKV: 02-03-04-14482/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine na iznos od 11.970,00KM;



	<b>Servisiranje vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-301-3-111/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.09.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-301-5-146/21 od 03.12.2021.godine	<b>SLT d.o.o. Zenica; BiH; Nikole Tesle 5 72000 Zenica ID broj: 4218740350005</b>	<b>Vrijednost ug: Ug.: 10.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-19163/21 od 15.11.2021.godine	(19613/21) 10.130,38	
	<b>Servisiranje vozila RENAULT</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-110-3-109/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.04.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-110-5-159/22 od 23.06.2022.godine	<b>SLT d.o.o. Zenica; BiH; Nikole Tesle 5 72000 Zenica ID broj: 4218740350005</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 1.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 10.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-11215/22 od 10.06.2022.godine  II Ug. 02-03-04-22115/22 od 29.11.2022.godine	(11215/22) 8.996,32  (22115/22) 899,80	OKV: 05-03-04-9534/22 od 30.05.2022.- 30.05.2023.god na iznos od 10.000,00KM
	<b>Servisiranje vozila IVECO</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-287-3-90/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 21.05.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-287-5-143/20 od 28.09.2020.godine	<b>A.C.I. d.o.o. Sarajevo; BiH; Safeta Zajke 175 71000 Sarajevo ID broj: 4201926310003</b>	<b>Vrijednost ug: I Ug.: 4.500,00 KM bez PDV-a; II Ug: 4.500,00 KM bez PDV-a; III Ug: 4.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 13.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-4 sat</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-15839/20 od 17.09.2020.godine  II Ug. 05-03-04-6785/21 od 06.05.2021.godine  III Ug. 05-03-04-19076/21 od 10.11.2021.godine	(15839/20) 4.721,78  (6785/21) 4.219,87  (19076/21) 4.498,28	OKV: 05-03-04-15838/20 od 17.09.2020-17.09.2023.god. na iznos od 13.500,00KM

	<b>Servisiranje vozila HYUNDAI</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-513-3-163/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 18.11.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 8 3-1-2-513-5-202/20 od 30.12.2020.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 5.775,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>17.325,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-21261/20 od 25.12.2020.godine  II Ug. 05-03-04-21643/21 od 27.12.2021.godine	(21261/20) 926,91  (21643/21) 350,60	OKV: 05-03-04-21260/20 od 25.12.2020.-25.12.2023.god. na iznos od 17.325,00KM
	<b>Servisiranje vozila VW</b>	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	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 14.025,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 14.025,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 14.025,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>42.075,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-18306/20 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) 12.169,57	OKV: 05-03-04-18305/20 od 30.10.2020-30.10.2023.god na iznos od 42.075,00KM;
	<b>Servisiranje vozila Ford</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-127/20 od 11.09.2020.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>14.850,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-15001/20 od 04.09.2020.godine  II Ug. 05-03-04-9958/21 od 23.06.2021.godine  III Ug. 05-03-04-19077/21 od 05.11.2021.godine	(15001/20) 4.835,16  (9958/21) 5.360,31  (19077/21) 4.728,11	OKV: 05-03-04-14999/20 od 04.09.2020-04.09.2023.god. 14.850,00KM;

	<b>Usluga servisa i održavanja vozila FORD</b>	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196-3-156/22, objavljen na Portalu Agencije za javne nabavke dana 21.06.2022.godine  Br.obavještenja o dodjeli ugovora : 83-1-2-196-5-197/22 od 25.08.2022.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 4.950,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp. 4.950,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 0-3 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-14130/22 od 01.08.2022.godine	(14130/22) 4.326,80	OKV: 02-03-04-14129/22 od 01.08.2022-01.08.2023.godine na iznos od 4.950,00KM;
	<b>Servisiranje vozila Mazda</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-359-3-106/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 24.07.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-359-5-127/20 od 11.09.2020.godine	<b>CONNECTA d.o.o. Sarajevo; BiH; Osik 6 71000 Sarajevo ID broj: 4201473260000</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug: 1.800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 5.400,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-15632/20 od 04.09.2020.godine  II Ug. 05-03-04-15206/21 od 06.09.2021.godine  III Ug. 02-03-04-17620/22 od 20.09.2022.godine	(15632/20) 1.543,35  (15206/21) 1.799,87  (17620/22) 556,07	OKV: 05-03-04-15631/20 od 04.09.2020-04.09.2023.g. na iznos od 5.400,00KM; Sarajevo (1.800,00KM)
	<b>Servisiranje vozila Mitsubishi</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-123-3-69/19, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 27.03.2019.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-123-5-95/19 od 10.06.2019.godine	<b>SLT d.o.o. Zenica; BiH; Nikole Tesle 5 72000 Zenica ID broj: 4218740350005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 2.400,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 2.400,00 KM bez PDV-a;</b> <b>III Ug.: 2.400,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 7.200,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 90 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-7902/19 od 09.06.2019.godine  II Ug. 05-03-04-10579/20 od 01.06.2020.godine  III Ug. 05-03-04-20821/21 od 09.12.2021.godine	(7902/19) 545,94  (10579/20) 1.091,75  (20821/21) 1.459,43	OKV: 05-03-04-7901/19 od 09.05.2019-09.05.2022.god na iznos od 7.200,00KM

	Usluga servisa i održavanja vozila Mitsubishi	Otvoreni postupak nabavke br.83-1-2-196- 3-156/22, objavljen na Portal 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.: 1.650,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum – 12 mjeseci Iznos okvirnog sp. 1.650,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: 0-3 sata Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 02-03-04-14132/22 od 01.08.2022.godine	(14132/22) 0,00	OKV02-03-04- 14131/22 od 01.08.2022- 01.08.2023.godi ne na iznos od 1.650,00,00KM
5.	USLUGE, SERVISA I OPR. AGREGATA							31.12.2022.g.	
	Usluga opravke hidrauličnih cilindara	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-113- 3-111/22, objavljen na portal 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) 3.284,00	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 portal 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 obrade radilica glava motora i ubacivanje klipova sa								

	karikama u košuljice motora								
	Usluga opravke pumpi visokog pritiska	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-190-3-157/22/22, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 22.06.2022.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-190-5-222/22/22 od 28.09.2022.godine	<b>TURBO TEAM d.o.o.</b> <b>Doboj Istok; BiH;</b> <b>Klokotnica bb</b> <b>74206 Klokotnica - Doboj Istok</b> <b>Id broj: 4210433970003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 800,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum – 12 mjeseci</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 02-03-04-21870/22 od 22.11.2022.godine	(21870/22) 800,00	OKV 02-03-04-17318/22 od 15.09.2022-15.09.2023.godine na iznos od 30.000,00 KM ;
	Usluga opravke turbo punjača								
	Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i tapaciranja kabina								
	Usluga opravke elektropokretača i elektroagregata vozila								
	Usluga opravke hladnjaka								
	Usluga opravke pneumatskih kočionih klijesta								
	Usluga pjeskarenja šasije ,kabine i dodatne opreme								

6.	OSTALE USLUGE							31.12.2022.	
	Usluge fiksne 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.: 14.990,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 14.990,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 14.990,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.970,00 KM bez PDV-a  Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug. 05-03-04-24044/19 od 17.12.2019.godine  II Ug. 05-03-04-20666/20 od 17.12.2020.godine  III Ug. 05-03-04-21228/21 od 17.12.2021.godine	(24044/19)  (20666/20)  (21228/21)	OKV: 05-03-04-24046/19 od 17.12.2019-17.12.2022.god. na iznos od 44.970,00 KM;
	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 07.12.2022.godine	(22660/22)	OKV: 02-03-04-18828/22 od 10.10.2022-10.10.2023.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.: 21.891,90 KM bez PDV-a; III Ug.: 15.600,00 KM 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;

	<b>Poštanske usluge</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-599-3-205/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 31.12.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-599-5-87/21 od 03.08.2021.godine	<b>JP BH POŠTA D.O.O. GENERALNA DIREKCIJA; BiH Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo ID broj: 4200682210005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 299.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 299.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 897.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-10226/21 od 25.06.2021.godine  I Ug. 05-03-04-13336/22 od 15.07.2022.godine	(10226/21) 298.433,40  (13336/22) 66.035,47	OKV: 05-03-04-10293/21 od 25.06.2021-25.06.2024.god. na iznos od 897.000,00KM;
	<b>Nabavka i isporuka električne energije</b>								
	<b>Usluga servisa fiskalnih kasa i održavanja računarske opreme i isporuka rez. dijelova</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-196-3-84/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 09.07.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-196-5-5/22 od 07.01.2022.godine	<b>IMTEC d.o.o. Sarajevo; BiH; Bosanski put bb 71000 Sarajevo ID broj: 4200918780002</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 20.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 60.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 3 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-21410/21 od 21.12.2021.godine  II Ug. 05-03-04-23338/22 od 22.12.2022.godine	(21410/21) 19.673,56  (23338/22) 0,00	OKV: 05-03-04-21230/21 od 16.12.2021-16.12.2024. g. na iznos od 60.000,00KM;
	<b>Usluga revitalizacije postojećih parkomata</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-428-3-149/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.12.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-428-5-142/22 od 25.05.2022.godine	<b>IntellTraffic d.o.o. Banja Luka; BiH; Miše Stupara 4 78000 Banja Luka ID broj: 4403709860005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 169.999,15 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovora -12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok izvršenja usluge:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 05-03-04-2827/22 od 15.02.2022.godine	(2827/22) 169.999,15	

	<b>Monitoring na deponiji planiran kroz okolinsku dozvolu, a u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-428-3-149/21, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 08.12.2021.godine,  Br.obavještenja o dodjeli ugovora: 83-1-2-428-5-142/22 od 25.05.2022.godine	<b>TQM d.o.o. Lukavac; BiH; Modrac bb 75300 Lukavac ID Broj: 4209977290008</b>  <b>Način finansiranja: Sporazum - Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 110.327,06 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovora -12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok izvršenja usluge: 7 dana</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 05-03-04-8665/22 od 29.04.2022.godine	(8665/22) 54.202,31	OKV: 05-03-04-4714/22 od 22.03.2022g.- 22.03.2023. g. na iznos od 114.860,00,KM
7.	<b>NAJAM GRAĐEVINSKIH MAŠINA za potrebe KJKP „RAD“</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Rovokopač - gusjeničar (manji) Spec. 56 stavka 1.</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-136-3-68/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-136-5-97/20 od 01.07.2020.godine	<b>Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200426560007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 7.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 21.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9642/20 od 27.05.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8111/21 od 02.06.2021.godine	(9642/20) 0,00  (8111/21) 0,00	OKV: 05-03-04-7246/20 od 04.05.2020- 04.05.2023god. na iznos od 21.000,00KM;
	<b>Damper</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-136-3-68/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.03.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-136-5-97/20 od 01.07.2020.godine	<b>Dinalsa d.o.o. Sarajevo; BiH; Huseina Đoze br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200426560007</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a;</b> <b>II Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp. 10.500,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9641/20 od 27.05.2020.godine  II Ug. 05-03-04-8115/21 od 02.06.2021.godine	(9641/20) 70,00  (8115/21) 0,00	OKV: 05-03-04-7247/20 od 04.05.2020- 04.05.2023god. na iznos od 10.500,00KM;



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

	<b>Finišer</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-253-3-80/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 30.04.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-253-5-153/20 od 20.10.2020.godine	<b>Bosman d.o.o. Sarajevo; BiH; Rakovička cesta br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4200329520009</b>	<b>Vrijednost ug:</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 134.910,00 KM bez PDV-a</b>					OKV: 05-03-04-11729/20 od 17.07.2020-17.07.2023god. na iznos od 134.910,00KM
	<b>Grejder</b>	Otvoreni postupak nabavke br. 83-1-2-263-3-85/20, objavljen na portalu Agencije za javne nabavke 11.05.2020.godine,  Br.obavještenja o dodjeli okvirnog sporazuma: 83-1-2-263-5-103/20 od 16.07.2020.godine	<b>Bucomerc d.o.o. Kiseljak; BiH; Hrastovi bb 71250 Kiseljak ID broj: 4236016990009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>I Ug.: 11.980,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 17.970,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok izvršenja usluge: odmah Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-9650/20 od 15.06.2020.god.	(9650/20) 2036,60	OKV: 05-03-04-9653/20 od 15.06.2020-15.06.2023god. na iznos od 35.940,00KM;
<b>1.</b>	<b>KONKURENTSKI POSTUPCI</b>							<b>31.12.2022.g.</b>	
	<b>Geodetske usluge Rad geometra (100 dana ; 1dan =8h) 800h (spec.53)</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-592-3-201/20 od 29.12.2020.	<b>Geodet d.o.o.Sarajevo; BiH; Hamdije Ćemerlića br. 47, 71000 Sarajevo ID broj: 4201596930000</b>	<b>Vrijednost I Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 44.990,40 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: odmah po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug. 05-03-04-6063/21 od 27.04.2021.god.	(6063/21) 3.621,70	OKV: 05-03-04-5022/21 od 05.04.2021-05.04.2024.god. na iznos od 44.990,40KM;

	<b>Iznajmljivanje mobilnih toaleta(spec.54)</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-21-3-37/19 od 21.01.2019.	<b>Eko Mobil Group d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201823180004	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 10.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 10.000,00 KM bez PDV-a; III Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>30.000,00 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 24 sata po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.05-03-04-2778/19 od 15.02.2019.god.  II Ug.05-03-04-2727/20 od 17.02.2020.god.  III Ug.05-03-04-2564/21 od 18.02.2021.god.	(2778/19) 3.990,00  (2727/20) 3.847,50  (2564/21) 4.531,50	OKV: 05-03-04-2779/19 od 15.02.2019-15.02.2022.god. na iznos od 30.000,00 KM;
	<b>Usluga sanitarne deratizacije prostora i objekata KJKP"RAD"</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-152-3-78/19 od 12.04.2019.	<b>Sanacija 3D d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Nadežde Petrović br. 18 71000 Sarajevo ID broj: 4202033660002	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 5.659,39 KM bez PDV-a; II Ug.: 5.659,39 KM bez PDV-a; III Ug.: 5.659,39 KM bez PDV-a;  <b>Okvirni sporazum na tri godine</b> <b>Iznos okvirnog sp.</b> <b>16.978,17 KM bez PDV-a</b>  <b>Rok isporuke: 24 sata po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			I Ug.05-03-04-13476/19 od 26.07.2019.god.  II Ug.05-03-04-11453/20 od 10.07.2020.god.  III Ug.05-03-04-8254/21 od 07.06.2021.god.	(13476/19) 5.637,82  (11453/20) 5.341,50  (8254/21) 5.637,82	OKV 05-03-04-13478/19 od 26.07.2019-26.07.2022.god na iznos od 16.978,17 KM;
	<b>Usluga sanitarne deratizacije prostora i objekata KJKP"RAD"</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-97-3-104/22 od 31.03.2022.god.	<b>DERATIZACIJA d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Nusreta Šišića Dede 18 71000 Sarajevo ID broj: 4202634820007	<b>Vrijednost ug:</b> Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a;  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 48 sati po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug.02-03-04-12369/22 od 06.07.2022.god.	(12369/22) 2.687,92	OKV: 02-03-04-12364/22 od 06.07.2022-06.07.2023.god. na iznos od 5.000,00 KM;
	<b>Usluga održavanja protivpožarnih aparata</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-291-3-107/21 od 17.09.2021.	<b>INZA Agencija za zaštitu ljudi i imovine d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Vitomira Lukića br. 12 A 71000 Sarajevo ID broj: 4201922590001	<b>Vrijednost ug:</b> Ug.: 2.200,00 KM bez PDV-a;  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 4 dana po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 05-03-04-17720/21 od 18.10.2021.god.	(17720/21) 2.205,24	

	<b>Sredstva za higijenu</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-204-3-79/21 od 05.07.2021.	<b>GOLD MIGNON d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Olimpijska bb , Mojnilo 71000 Sarajevo ID broj: 4200199130009	<b>Vrijednost ug:</b> 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) 0,00	OKV: 05-03-04-17722/21 od 20.10.2021-20.10.2024.g. na iznos od. 44.697,90 KM
	<b>Pratnja novca</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-220-3-81/21 od 08.07.2021.	<b>Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Bačići br.3 71000 Sarajevo ID broj: 4227417480004	<b>Vrijednost ug:</b> 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) 2.902,50	OKV: 05-03-04-17722/21 od 01.11.2021-01.11.2023.g. na iznos do 47.250,00 KM
	<b>Revizija finansijskog izvještaja</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-307-3-114/21 od 29.09.2021	<b>ADDRESS d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> Marka Marulića br. 2C 71000 Sarajevo ID broj: 4218005110009	<b>Vrijednost ug:</b> Ug.: 10.000.00 KM bez PDV-a;  Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-21314/21 od 21.12.2021.god.	(21314/21) 10.000,00	
	<b>Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-473-3-165/19 od 05.12.2019.	<b>Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH;</b> Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4201204440000	<b>Vrijednost ug:</b> I Ug.: 15.000.00 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 Iznos okvirnog sp. 30.000,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-338/20 od 08.01.2020.god.  II Ug.05-03-04-1228/21 od 22.01.2021.god.  III Ug.05-03-04-20053/21 od 01.12.2021.god.	(338/20) 14733,4  (1228/21) 9.167,00  (20053/21) 6.000,00	OKV: 05-03-04-340/20 od 08.01.2020-08.01.2022.godine na iznos od 30.000,00KM;

	Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova,kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP“RAD“ ,a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme video nadzora	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 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: Ug.: 9.000,00 KM bez PDV-a;  Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-10279/22 od 03.06.2022.god.	(10279/22) 6.390,00	OKV: 05-03-04-10281/22 od 03.06.2022-03.06.2023.g. na iznos od 15.000,00KM;
	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 83-7-1-521-3-177/19 od 27.12.2019.	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004	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 Iznos okvirnog sp. 43.950,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-1586/20 od 27.01.2020.god.  II Ug.05-03-04-1229/21 od 28.01.2021.god.  II Ug.05-03-04-1679/22 od 28.01.2022.god.	(1586/20) 5.920,00  (1229/21) 7.110,00  (1679/22) 3.377,50	OKV: 05-03-04-1585/20 od 27.01.2020-27.01.2023.godi ne na iznos od 43.950,00KM;
	Isporuca i ugradnja rezervnih dijelova za rampe Nice	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-167-3-81/19 od 22.04.2019.	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004	Vrijednost ug: I Ug.: 16.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 16.000,00 KM bez PDV-a; II Ug.: 4.500,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na tri godine Iznos okvirnog sp. 48.000,00 KM bez PDV-a  Rok isporuke: 45 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			I Ug.05-03-04-9788/19 od 06.06.2019.god.  II Ug.05-03-04-9638/20 od 08.06.2020.god.  II Ug.05-03-04-321/22 od 04.01.2022.god.	(9788/19) 4.479,00  (9638/20) 305,00  (321/22) 0,00	OKV: 05-03-04-9789/19 od 06.06.2019-06.06.2022.godi ne na iznos od 48.000,00KM;
	Usluga monitoringa vezana 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.godi ne 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.: 5.832,00 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) 4.973,99	Ug.: 05-03-04-19305/21 od 19.11.2021.-19.11.2022.god. na iznos od 5.832,00 KM;
	Nabavka alata u kasetama u refuzi	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-329-3-130/21 od 26.10.2021.	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo; BiH; Lužansko polje 7 71000 Sarajevo ID broj: 4200103390005	Vrijednost ug: Ug.: 6.967,53 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-20055/21 od 29.11.2021.god.	(20055/21) 6.967,53	
	Nabavka servera	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-396-3-140/21 od 19.11.2021.	ARTCO GROUP d.o.o. Sarajevo; BiH; Tvornička br. 3 71000 Sarajevo ID broj: 4202695450008	Vrijednost ug: Ug.: 5.000,00 KM bez PDV-a;  Ugovor - do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-21315/21 od 20.12.2021.god.	(21315/21) 5.000,00	
	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) 21.755,32	

	Usluga geodetskog snimanja zemljišta za otkup parcela (utvrđivanje tačne površine zemljišta deponije internog materijala i dužine za izgradnju zida ograde oko deponije)	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-460-3-158/21 od 23.12.2021	Agencija GEOM vl. Nedžad Jaganjac, Sarajevo; BiH; Goruša br.8 71000 Sarajevo ID broj: 4303489660005	Vrijednost ug: Ug.: 2.800,00 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-3323/22 od 25.02.2022.god.	(3323/22) 2.800,00	
	Usluga provođenja monitoringa okoliša (deponija Smiljevići i Asfaltna baza KJKP RAD d.o.o. Sarajevo)	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-87-3-100/22 od 22.03.2022.g.	DVOKUT-PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume br. 11 71000 Sarajevo ID broj: 4200127810005	Vrijednost: I Ug.: 4.475,00 KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 8.183,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od datuma fakture			I Ug. 05-03-04-8935/22 od 24.05.2022.god.	(8935/22) 1.517,00	OKV: 05-03-04-7813/22 od 05.05.2022-05.05.2023.godine na iznos od 8.183,00 KM;
	Isporučka 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. 9.017,10 KM 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) 4.581,20	OKV: 05-03-04-9526/22 od 30.05.2022-30.05.2023.godine na iznos od 9.017,10 KM;
	Nabavka hemikalija za priručnu laboratoriju „Smiljevići”	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-427-3-148/21 od 08.12.2021.g.	Controlmatic BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Terzibašina 16 71000 Sarajevo ID broj: 4201103840007	Vrijednost ug: Ug.: 5.260,00 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 30 dana po ispostavi narudžbenice Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-8307/22 od 11.05.2022.god.	(8307/22) 5.260,02	

	<b>Vršenje usluga web stranice</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-121-3-114/22 od 15.04.2022.g.	<b>PROMOTIM d.o.o. Sarajevo; BiH; Hasana Sušića 17 71000 Sarajevo ID broj: 4200866450009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 22.000,00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 60 dana po ispostavi narudžbenice</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-13483/22 od 21.07.2022.god.	(13483/22) 0,00	
	<b>Revizija finansijskog izvještaja</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-161-3-135/22 od 17.05.2022.g.	<b>ADDRESS d.o.o. Sarajevo; BiH; Marka Marulića br. 2C 71000 Sarajevo ID broj: 4218005110009</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 10.000.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-19339/22 od 10.10.2022.god	(19339/22) 0,00	
	<b>Vršenje usluga procjene vrijednosti</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-346-3-239/22 od 19.10.2022.g	<b>EXPERTIZA d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4202413220005</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 23.998.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – traje do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke:</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-22114/22 od 28.11.2022.god	(22114/22) 0,00	
	<b>Usluga satelitskog nadzora postojećeg GPS sistema praćenja vozila (49jedinica)-vozila zimske službe i radnih mašina</b>	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-1-191-3-150/22 od 06.06.2022.g.	<b>NEX STUDIO d.o.o. Sarajevo; BiH; Olovska 27B 71000 Sarajevo ID broj: 420168988003</b>	<b>Vrijednost ug:</b> <b>Ug.: 6.000.00 KM bez PDV-a;</b>  <b>Ugovor – 12 mjeseci ili do izvršenja obaveza po ugovoru</b>  <b>Rok isporuke: 24 sata</b> <b>Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture</b>			Ug. 02-03-04-23711/22 od 30.12.2022.god	(23711/22) 0,00	



	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 vatrodiojave i plinodijave	Konkurentski postupak nabavke Br.obavještenja o provedenom postupku nabavke 83-7-2-380-3-270/22 od 10.11.2022.g.	Middle point electronics d.o.o . Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića 35 71000 Sarajevo ID broj: 4200148570004	Vrijednost ug: Ug.: KM bez PDV-a;  Okvirni sporazum na godinu dana Iznos okvirnog sp. 5.960,00 KM bez PDV-a;  Rok isporuke: Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture					OKV: 02-03-04-93/22 od 29.12.2022-29.12.2023.godine na iznos od 5.960,00 KM;
2.	Usluge Anex II dio B							31.12.2022.g.	
	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) 53.928,37	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	AUTOCENTAR BH d.o.o. Sarajevo; BiH; Muhameda ef.Pandže 13 71000 Sarajevo ID broj: 4200437090177	Vrijednost ug: Ug.: 37.204,19 KM bez PDV-a;  Ugovor – 12 mjeseci ili do izmirenja obaveza po ugovoru  Rok isporuke: 25 minuta Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 05-03-04-6786/21 od 07.05.2021.god.	(6786/21) 33.784,64	Ug.: 05-03-04-6786/21 od 07.05.2021.-07.05.2022..god . na iznos od 37.204,19 KM;
	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 Uslovi plaćanja: 60 dana od isporuke fakture			Ug. 02-03-04-12363/22 od 04.07.2022.god.	(12363/22) 8.421,22	

	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	
3.	DIREKтни SPORAZUMI							31.12.2022.g.	
	Napitci Usluga održavanja aparata	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 15.01.2021.g. Odluka o izboru: 21.01.2021.g.	Automatic servis d.o.o. Visoko; BiH; Industrijska zona Ozrakovići bb 71300 Visoko ID broj: 4218271000006	Vrijednost: Ug.: 3.715,20 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2068/21, od 12.02.2021.g.	(2068/21) 1.461,97	
	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.	(1756/22) 906,67	
	Usluga ispitivanja sredstava za rad i davanje upotrebne dozvole	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.01.2021.g. Odluka o izboru: 11.01.2021.g.	PROTECT-ING d.o.o. Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003	Vrijednost: Ug.: 5.994,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-767/21, od 14.01.2021.g.	(767/21) 5.871,92	
	Usluga monitoring okoliša za 2021. godinu	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.01.2021.g. Odluka o izboru: 28.01.2021.g.	DVOKUT PRO d.o.o. Sarajevo; BiH; Avde Hume 11 71000 Sarajevo ID broj: 4200127810005	Vrijednost: Ug.: 5.560,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1664/21, od 29.01.2021.g.	(1664/21) 5.560,00	
	Stalni internet pristup za - II provajder	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.02.2021.g. Odluka o izboru: 10.02.2021.g.	europroNet d.o.o. Sarajevo; Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo ID broj:4200106900004	Vrijednost: Ug.: 2.880,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2319/21, od 11.02.2021.g.	(2319/21) 2.880,00	
	Zakup digitalnih TK vodova	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.02.2021.g. Odluka o izboru: 09.02.2021.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 .05-03-05-2315/21, od 10.02.2021.g.	(2315/21) 6.000,00	

	<b>Stalni internet pristup za - I provajder</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.02.2021.g. Odluka o izboru: 09.02.2021.g.	<b>TELEMACH d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Džemala Bijedića 216</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200209890007</b>	Vrijednost: Ug.: 3.000,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2316/21, od 10.02.2021.g.	(2316/21) 3.000,00	
	<b>Fotografske usluge</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 02.03.2021.g. Odluka o izboru: 10.03.2021.g.	<b>FOTO EXPRESS</b> <b>HASANAGIĆ d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Adija Mulabegovića 6c</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201433040007</b>	Vrijednost: Ug.: 1.911,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-3750/21, od 11.03.2021.g.	(3750/21) 1.590,65	
	<b>Usluga održavanja hidrološke stanice Smiljevići /6 obilazaks/ imeteorološke stanice Buća Potok /1 kontrola/</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 02.07.2021.g. Odluka o izboru: 05.07.2021.g.	<b>ALEM SISTEM d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Stolačka 20</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200396550001</b>	Vrijednost: Ug.: 3.570,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-11056/21, od 10.07.2021.g.	(11056/21) 3.570,00	<b>Sporazum Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, gradenja i zaštite okliša Kantona Sarajevo</b>
	<b>Usluga servisa klima uređaja</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 23.06.2021.g. Odluka o izboru: 08.12.2021.g.	<b>PRUNUS d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Kasindolska 87</b> <b>71210 Ilidža</b> <b>ID broj: 4200609050008</b>	Vrijednost: Ug.: 2.290,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-21227/21, od 13.12.2021.g.	(21227/21) 2.290,00	
	<b>Nabavka puhaljki lišća</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.08.2021.g. Odluka o izboru: 16.08.2021.g.	<b>MANKO VELEMOTOR</b> <b>d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Trešnje 62</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200068110002</b>	Vrijednost: Ug.: 3.008,54 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-13981/21, od 18.08.2021.g.	(13981/21) 3.008,54	
	<b>Nabavka redovnog godišnjeg servisa plinskog aparata i servis toplotnih stanica i kalolifera u Remontnoj radioni KJKP RAD</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 21.12.2021.g. Odluka o izboru: 22.12.2021.g.	<b>IMP COILS d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Binjevo bb</b> <b>71240 Hadžići</b> <b>ID broj: 4202443720002</b>	Vrijednost: Ug.: 5.729,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-21644/21, od 24.12.2021.g.	(21644/21) 5.729,00	
	<b>Najam svjetlećih ukrasnih elemenata za obilježavanje postojjećih praznika</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 22.12.2021.g. Odluka o izboru: 23.12.2021.g.	<b>SILVERMEDIUM d.o.o.</b> <b>Banja Luka; BiH;</b> <b>Meše Selimovića 12</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID broj: 4403893770005</b>	Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-22018/21, od 23.12.2021.g.	(22018/21) 6.000,00	

	<b>Nabavka usluge umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.01.2022.g. Odluka o izboru: 05.01.2022.g	<b>RACIONAL d.o.o.</b> <b>Sarajvo; BiH;</b> <b>Grbavička 6</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200012750009</b>	Vrijednost: Ug.: 5.999,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1238/22, od 06.01.2022.g.	(1238/22) 5.990,00	
	<b>Usluge elektronske zaštite objekata</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.01.2022.g. Odluka o izboru: 04.01.2022.g	<b>Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point electronics d.o.o . Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Džemala Bijedića 35</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201204440000</b>	Vrijednost: Ug.: 5.040,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2168/22, od 05.01.2022.g.	(2618/22) 4.710,00	
	<b>Nabavka usluge godišnjeg održavanja softvera ArcGIS desktop</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.01.2022.g. Odluka o izboru: 20.01.2022.g.	<b>Gdi Effective Solutions d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Fra Andela Zvizdovića 1/16</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201002220008</b>	Vrijednost: Ug.: 1.730,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2063/22, od 28.01.2022.g.	(2063/22) 1.730,00	
	<b>Nabavka uličnih korpica (60 litara) sa stubićem – plava boja</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 21.01.2022.g. Odluka o izboru: 21.01.2022.g.	<b>Gradatin d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Prušćakova br.13</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201231250000</b>	Vrijednost: Ug.: 2.946,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1757/22, od 27.01.2022.g.	(1757/22) 2.976,00	
	<b>Nabavka i ugradnja bojlera za objekat Babin Do Bjelašnica</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 25.01.2022.g. Odluka o izboru: 25.01.2022.g.	<b>NH GAS d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Olimpijska 50</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4202778740008</b>	Vrijednost: Ug.: 3.500,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-2064/22, od 31.01.2022.g.	(2064/22) 3.500,00	
	<b>Stalni internet pristup brzine 100/100 Mbps</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.01.2022.g. Odluka o izboru: 18.01.2022.g.	<b>TELEMACH d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Džemala Bijedića 216</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200209890007</b>	Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1755/22, od 07.02.2022.g.	(1755/22) 5.000,00	
	<b>Zakup digitalnih TK vodova</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.01.2022.g. Odluka o izboru: 18.01.2022.g.	<b>TELEMACH d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Džemala Bijedića 216</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj:4200209890007</b>	Vrijednost: Ug.: 6.000,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1758/22, od 07.02.2022.g.	(1758/22) 4.875,00	

	<b>Nabavka redovnog godišnjeg servisa plinskog aparata i servis toplotnih stanica i kalolifera u Remontnoj radioni KJKP RAD</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 25.02.2022.g. Odluka o izboru: 03.03.2022.g	<b>IMP COILS d.o.o. Sarajevo; BiH; Binjezevo bb 71240 Hadžići ID broj: 4202443720002</b>	Vrijednost: Ug.: 5.019,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-3744/22, od 04.03.2022.g.	(3744/22) 5.019,00	
	<b>Nabavka usluge izrade i isporuke klipova od poliamida</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.11.2021.g. Odluka o izboru: 18.11.2021.g	<b>IMSEL d.o.o. Sarajevo; BiH; Industrijska zona Brka – Vitanovići bb 76102 Brčko ID broj: 4600449610000</b>	Vrijednost: Ug.: 1.399,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-19582/21, od 22.11.2021.g.	(19582/21) 1.399,00	
	<b>Nabavka i ugradnja uređaja za kontrolu nepropusnosti gasa (gorionik od sušare za potrebe RJ Proizvodnja asfalta)</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 17.11.2021.g. Odluka o izboru: 18.11.2021.g	<b>BATISTUTI VL.Batistuti Josip Sarajevo; BiH; Rudera Boškovića 11 71000 Sarajevo ID broj: 4300641780004</b>	Vrijednost: Ug.: 1.465,78 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-19823/21, od 23.11.2021.g.	(19823/21) 1.465,78	
	<b>Iznajmljivanje mobilnih toaleta</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 25.02.2022.g. Odluka o izboru: 03.03.2022.g	<b>Eko Mobil Group d.o.o. Sarajevo; BiH; Rajlovačka bb 71000 Sarajevo ID broj: 4201823180004</b>	Vrijednost: Ug.: 3.990,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-3743/22, od 07.03.2022.g.	(3743/22) 3.990,00	
	<b>Nabavka alkosol otopine</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 18.01.2022.g. Odluka o izboru: 21.01.2022.g	<b>BOSNALIJEK d.d. Sarajevo; BiH; Jukićeva 53 71000 Sarajevo ID broj: 4200598340009</b>	Vrijednost: Ug.: 1.593,45 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-4297/22, od 26.01.2022.g.	(4297/22) 1.593,45	
	<b>Usluga održavanja i upravljanja zgradom</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.01.2022.g. Odluka o izboru: 05.01.2022.g	<b>HIDROMONTAŽA d.d. Upavitelj Sarajevo; BiH; M. efendije Pandže 15 71000 Sarajevo ID broj: 4200601820009</b>	Vrijednost: Ug.: 2.145,93 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-1239/22, od 06.01.2022.g.	(1239/22) 2.145,93	
	<b>Nabavka usluga izvođenja elektro radova</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 09.03.2022.g. Odluka o izboru: 14.03.2022.g	<b>Manner commerce d.o.o. Sarajevo; BiH; Tvornička 3 71000 Sarajevo ID broj: 4200181510009</b>	Vrijednost: Ug.: 4.700,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-4501/22, od 21.03.2022.g.	(4501/22) 4.700,00	
	<b>Nabavka privjesaka za ključeve (promotivni materijal) 600 kom - sporazum</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 05.05.2022.g	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH; BOBARE 56 TEŠANJ 74264 JELAH ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 1.380,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-8013/22, od 09.05.2022.g.	(8013/22) 1.380,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>

	<b>Nabavka keramičkih pločica (promotivni materijal) 600 kom - sporazum</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 13.05.2022.g.	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH; BOBARE 56 TEŠANJ 74264 JELAH ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 2.100,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-8772/22, od 17.05.2022.g.	(8772/22) 2.100,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Usluga procijene vrijednosti izgrađenog administrativnog poslovnog i pomoćnog objekta</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 09.05.2022.g. Odluka o izboru: 13.05.2022.g.	<b>Bizplus Finance d.o.o. Sarajevo; BiH; Džemala Bijedića br. 160F 71000 Sarajevo ID broj: 4201951930008</b>	Vrijednost: Ug.: 2.500,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-8771/22, od 17.05.2022.g.	(8771/22) 2.500,00	
	<b>Izrada geodetskog elaborata sa idejnim projektom enterijera za naplatni centar u KJKP RAD d.o.o. Sarajevo</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 06.04.2022.g. Odluka o izboru: 06.04.2022.g.	<b>AHN Group d.o.o. Sarajevo; BiH; Gradačka br. 1 71000 Sarajevo ID broj: 4202946120002</b>	Vrijednost: Ug.: 5.444,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-7945/22, od 05.05.2022.g.	(7945/22) 5.444,00	
	<b>Nabavka kancelarijskih stolova i mobilnih ladičara</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 26.04.2022.g. Odluka o izboru: 26.04.2022.g.	<b>PRIMUS BALKAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Zmaja od Bosne 58 71000 Sarajevo ID broj: 4200420440000</b>	Vrijednost: Ug.: 2.410,26 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-8770/22, od 17.05.2022.g.	(8770/22) 2.410,26	
	<b>Servis klima uređaja</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 24.05.2022.g. Odluka o izboru: 27.05.2022.g.	<b>ICE-NET d.o.o. Sarajevo; BiH; Dobrinjske bolnice 16 71000 Sarajevo ID broj: 4200872180005</b>	Vrijednost: Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-11212/22, od 13.06.2022.g.	(11212/22) 1.800,00	
	<b>Nabavka materijala za sanaciju /rekonstrukciju kancelarija teh.pripreme,a na adresi Hamdije Čemerlića 25.</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 03.06.2022.g. Odluka o izboru: 03.06.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbavička 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	Vrijednost: Ug.: 2.559,06 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-11217/22, od 13.06.2022.g.	(11217/22) 2.559,06	
	<b>Nabavka kancelarijskih stolova i mobilnih ladičara</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 03.06.2022.g. Odluka o izboru: 03.06.2022.g.	<b>PRIMUS BALKAN d.o.o. Sarajevo; BiH; Zmaja od Bosne 58 71000 Sarajevo ID broj: 4200420440000</b>	Vrijednost: Ug.: 2.460,26 KM bez PDV-a			Ug .05-03-05-11570/22, od 21.06.2022.g.	(11570/22) 2.460,26	
	<b>Arhitektonsko-tehničke usluge</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 0.0.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g.	<b>GeoGis studio d.o.o. Sarajevo; BiH; Ferde Hauptmana br.7 71000 Sarajevo ID broj: 4202673640008</b>	Vrijednost: Ug.: 3.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-04-12362/22, od 30.06.2022.g.	(12362/22) 2.992,77	

	<b>Nabavka klima uređaja (4 kom)</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.06.2022.g. Odluka o izboru: 10.06.2022.g.	<b>IMTEC d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Bosanski put bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200918780002</b>	Vrijednost: Ug.: 4.786,32 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-11503/22, od 21.06.2022.g.	(11503/22) 4.786,32	
	<b>Nabavka naprava za blokadu točkova (20 kom)</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.07.2022.g. Odluka o izboru: 05.07.2022.g.	<b>INTELL TRAFFIC d.o.o.</b> <b>Banja Luka; BiH;</b> <b>Miše Stupara 4</b> <b>78000 Banja Luka</b> <b>ID broj: 4403709860005</b>	Vrijednost: Ug.: 5.994,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-12544/22, od 08.07.2022.g.	(12544/22) 5.994,00	
	<b>Pregled i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija u protiveksplozivnoj izvedbi</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.07.2022.g. Odluka o izboru: 07.07.2022.g.	<b>PROTECT-ING d.o.o.</b> <b>Srajevo; BiH;</b> <b>Zovik 6</b> <b>71240 Hadžići</b> <b>ID broj: 4202418880003</b>	Vrijednost: Ug.: 5.810,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-12545/22, od 08.07.2022.g.	(12545/22) 5.810,00	
	<b>Pregled i opravka dva(2)radionička kompresora (ENERGOINVEST RUDBENIK DOBOJ)</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 19.07.2022.g. Odluka o izboru: 20.07.2022.g.	<b>TURBO TEAM d.o.o.</b> <b>Doboj Istok; BiH;</b> <b>Klokotnica bb</b> <b>74206 Klokotnica - Doboj Istok</b> <b>ID broj: 4210433970003</b>	Vrijednost: Ug.: 3.600,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-04-12540/22, od 22.07.2022.g.	(12540/22) 3.600,00	
	<b>Ugovor o nabavci kantica</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 02.08.2022.g.	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH;</b> <b>BOBARE 56 TEŠANJ</b> <b>74264 JELAH</b> <b>ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 3.420,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-14479/22, od 22.07.2022.g.	(14479/22) 3.420,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Izrada maskote KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo, BiH;</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 02.08.2022.g.	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH;</b> <b>BOBARE 56 TEŠANJ</b> <b>74264 JELAH</b> <b>ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 2.900,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-14209/22, od 02.08.2022.g.	(14209/22) 2.900,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Nabavka USB sticka</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g.	<b>OXYGEN d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Salke Lagumdžije 13</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200295870005</b>	Vrijednost: Ug.: 2.346,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-8016/22, od 09.05.2022.g.	(8016/22)	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Nabavka izrade video spota o nastanku odnosno historijskom razvoju KJKP "RAD"d.o.o. Sarajevo te značaju preduzeća za KS</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g.	<b>ORIOR MEDIA LLC d.o.o. Sarajevo; BiH;</b> <b>Dr. Silve Rizvanbegović broj 32</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4202949900009</b>	Vrijednost: Ug.: 3.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-8769/22, od 17.05.2022.g.	(8769/22) 3.000,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>

	<b>Nabavka brošure/biltena o KJKP"RAD"d.o.o. Sarajevo</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g.	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH; BOBARE 56 TEŠANJ 74264 JELAH ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 2.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-14210/22, od 02.08.2022.g.	(14210/22) 2.000,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Izrada EKO video igrice</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.04.2022.g. Odluka o izboru: 0.0.2022.g.	<b>PLANJAX PRODUKT d.o.o. Tešanj; BiH; BOBARE 56 TEŠANJ 74264 JELAH ID broj: 4218864750001</b>	Vrijednost: Ug.: 4.100,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-8501/22, od 11.05.2022.g.	(8501/22) 4.100,00	<b>Sufinansiranje Fond za zaštitu okoliša</b>
	<b>Nabavka materijala za sanaciju objekata na lokacijama:ambulantna, gumarnica, kafilerija i objekat na Bjelašnici</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 16.08.2022.g. Odluka o izboru: 18.08.2022.g.	<b>GRAFIKON d.o.o. Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003</b>	Vrijednost: Ug.: 1.268,89 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-15573/22, od 18.08.2022.g.	(15573/22) 1.268,89	
	<b>Izrada plastičnog ležaja-odstojnika</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 22.08.2022.g. Odluka o izboru: 23.08.2022.g.	<b>OMC d.o.o. Vogošća; BiH; Muje Šejte 119 71320 Vogošća ID broj: 4200185000005</b>	Vrijednost: Ug.: 4.270,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-15924/22, od 22.08.2022.g.	(15569/22) 4.270,00	
	<b>Provjera sposobnosti rukovanja oružjem i fizičke sposobnosti za 38 radnika</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 25.08.2022.g. Odluka o izboru: 25.08.2022.g.	<b>Klub za praktično streljaštvo I taktički trening POINT Sarajevo; BiH; Maršala Tita 50 71000 Sarajevo ID broj: 4201293100004</b>	Vrijednost: Ug.: 1.751,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-15922/22, od 26.08.2022.g.	(15922/22) 1.751,00	
	<b>Nabavka sadnica i tuja (120 kom) i priprema terena za sadnju u prostoru KJKP"RAD"</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.09.2022.g. Odluka o izboru: 22.09.2022.g.	<b>KJKP PARK d.o.o. Sarajevo; BiH; Patriotske lige 58 71000 Sarajevo ID broj: 4200258320003</b>	Vrijednost: Ug.: 2.710,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-17989/22, od 26.09.2022.g.	(17989/22) 2.709,42	
	<b>Pružanje usluga savjetovanja i edukacije za sistem upravljanja ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 05.09.2022.g. Odluka o izboru: 08.09.2022.g.	<b>ZEOS d.o.o. Lukavac; BiH; Kulina bana 6A/B 75300 Lukavac ID broj: 4310710110003</b>	Vrijednost: Ug.: 5.800,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-16776/22, od 09.09.2022.g.	(16776/22)	
	<b>Nabavka arhitektonsko tehničkih usluga u ul.Hamdije K. i Majdanska</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 08.09.2022.g. Odluka o izboru: 08.09.2022.g.	<b>GeoGis studio d.o.o. Sarajevo; BiH; Ferde Hauptmana br.7 71000 Sarajevo ID broj: 4202673640008</b>	Vrijednost: Ug.: 3.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-16775/22, od 12.09.2022.g.	(16775/22) 2.612,50	



	<b>Nabavka materijala za rekonstrukciju kancelarija koje koristi terenska služba (Pofalići)</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 15.09.2022.g. Odluka o izboru: 16.09.2022.g	<b>GRAFIKON d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Grbaviča 30 71000 Sarajevo ID broj:4200251660003	Vrijednost: Ug.: 1.579,85 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-20318/22, od 20.09.2022.g.	(20318/22)	
	<b>Nabavka kobre za potrebe RJ ljetno i zimsko održavanje javnih saobraćajnica</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 24.09.2022.g. Odluka o izboru: 24.09.2022.g	<b>Jasmin M d.o.o.Žepče; BiH;</b> Ljeskovic bb 72230 Žepče ID broj:4218141300008	Vrijednost: Ug.: 5.900,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-18078/22, od 27.09.2022.g.	(18078/22) 5.900,00	
	<b>Usluga štampanja i brendiranja kontejnera - 1 komad</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 29.09.2022.g. Odluka o izboru: 29.09.2022.g	<b>MASTER GRAF d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Stupska br. 5 71210 Ilidža – Sarajevo ID broj: 4202208720003	Vrijednost: Ug.: 5.960,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-18278/22, od 30.09.2022.g.	(18278/22) 5.960,00	
	<b>Nabavka usluge održavanja protivpožarnih aparata i hidrantskih instalacija</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 04.10.2022.g. Odluka o izboru: 06.10.2022.g	<b>PROTECT-ING d.o.o.</b> Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003	Vrijednost: Ug.: 5.900,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-18812/22, od 06.10.2022.g.	(18812/22)	
	<b>Nabavka usluge pregleda i ispitivanja sredstava za rad radi dobijanja upotrebne dozvole</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 06.10.2022.g. Odluka o izboru: 10.10.2022.g	<b>PROTECT-ING d.o.o.</b> 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.	(18950/22) 3.280,00	
	<b>Nabavka usluge izrade nazubljenog segmenta (4 komada) i gumenih odbojnika po uzorku</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.10.2022.g. Odluka o izboru: 13.10.2022.g	<b>IMSEL d.o.o. Brčko; BiH;</b> Industrijska zona Brka 76102 Brčko ID broj: 4600449610000	Vrijednost: Ug.: 1.738,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-19340/22, od 14.10.2022.g.	(19340/22) 1.738,00	
	<b>Nabavka usluge fotografisanja reciklažnog dvorišta, obrada fotografije, snimanja videa I postprodukcija</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 17.10.2022.g. Odluka o izboru: 18.10.2022.g	<b>REPUBLIC d.o.o.</b> Sarajevo; BiH; Fetaha Bećirbegovića 1a 71000 Sarajevo ID broj: 4202762070002	Vrijednost: Ug.: 2.150,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-19860/22, od 20.10.2022.g.	(19860/22) 2.150,00	
	<b>Nabavka usluge stručnog osposobljavanja radnika za rad na autokranu</b>	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 19.10.2022.g. Odluka o izboru: 20.10.2022.g	<b>PROTECT-ING d.o.o.</b> Srajevo; BiH; Zovik 6 71240 Hadžići ID broj: 4202418880003	Vrijednost: Ug.: 1.800,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-20179/22, od 26.10.2022.g.	(20179/22) 1.800,00	

	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	<b>DIGITAL LINE d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Marka Marulića do br.2</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200078850004</b>	Vrijednost: Ug.: 2.347,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-21067/22, od 10.11.2022.g.	(21067/22)	
	Nabavka prve pomoći, PP aparata i ostalih potrepština za teretna vozila	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 14.11.2022.g. Odluka o izboru: 15.11.2022.g	<b>KARE d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Trg heroja b.b.</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200273040009</b>	Vrijednost: Ug.: 4.435,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-21866/22, od 21.11.2022.g.	(21866/22) 4.435,02	
	Nabavka rubnih motki L-2000 sa tri reflektirajuće trake sa čepom	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 20.10.2022.g. Odluka o izboru: 14.11.2022.g	<b>REDUKCIJA S.P. -</b> <b>prerada plastike - Milovan</b> <b>Kusić Srbac; BiH;</b> <b>11.novembra 66</b> <b>78420 Srbac</b> <b>ID broj: 4508876850000</b>	Vrijednost: Ug.: 4.000,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-21869/22, od 21.11.2022.g.	(21869/22) 3.925,00	
	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	<b>ARHINVENTURA d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4</b>	Vrijednost: Ug.: 1.530,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-21975/22, od 21.11.2022.g.	(21975/22)	
	Nabavka poslovnih kalendara	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.12.2022.g. Odluka o izboru: 02.12.2022.g	<b>MASTER GRAF d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Stupska br. 5</b> <b>71210 Ilidža – Sarajevo</b> <b>ID broj: 4202208720003</b>	Vrijednost: Ug.: 4.935,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23061/22, od 05.12.2022.g.	(23061/22) 4.935,00	
	Iznajmljivanje mobilnih toaleta	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 01.12.2022.g. Odluka o izboru: 09.12.2022.g	<b>Eko Mobil Group d.o.o.</b> <b>Sarajevo; BiH;</b> <b>Rajlovačka bb</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201823180004</b>	Vrijednost: Ug.: 1.200,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23718/22, od 12.12.2022.g.	(23718/22) 560,00	
	Nabavka satova za penzionere	Direktni sporazum Odluka o pokretanju: 07.12.2022.g. Odluka o izboru: 23.12.2022.g	<b>ALKIBIA d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Kolodvorska 12</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4201648240007</b>	Vrijednost: Ug.: 5.980,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23883/22, od 26.12.2022.g.	(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	<b>FINEKS d.o.o. Sarajevo;</b> <b>BiH;</b> <b>Ferde hauptmana 7</b> <b>71000 Sarajevo</b> <b>ID broj: 4200034640002</b>	Vrijednost: Ug.: 5.850,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23514/22, od 21.12.2022.g.	(23514/22)	

	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	<b>TQM d.o.o. Lukavac; BiH;</b> <b>Modrac bb</b> <b>75300 Lukavac</b> <b>ID Broj: 4209977290008</b>	Vrijednost: Ug.: 3.850,00 KM bez PDV-a			Ug .02-03-05-23710/22, od 22.12.2022.g.	(23710/22)	
--	---	--	--	---	--	--	--	------------	--

**Legenda:**

<b>Ugovori - aktivni</b>
<b>Ugovori – potpisani u 2022.godini i realizovani</b>
<b>Ugovori – potpisani u prethodnim godinama i realizovani</b>