

| Januar 2023. godine |                                                                         |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                           |                                               |                                                                                    |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                  | 2.                                                                      | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                                                                      | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                     |
| R. b.               | Opis i Oznaka po JRJN                                                   | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)                                                    | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1                   | 50800000-3<br>Razne usluge popravka i održavanja                        | 663-7-2-555/22<br>Konkurentski                                                 | „BRKOVIĆ SM“ d.o.o.<br>Zavidovići                                               | 4.998,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                                                                      |                                                         | 06.01.2023.                                                                               |                                               |                                                                                    | Ugovor broj 586-a/22    |
| 2                   | 32553000-4<br>Dijelovi za električne telefonske ili telegrafske aparate | 663-7-1-576/22<br>Konkurentski                                                 | „EKARAN“ d.o.o.<br>Srebrenik                                                    | 13.989,80 KM; ro isporuke 90 (devedest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke |                                                         | 10.01.2023.                                                                               |                                               |                                                                                    | Ugovor broj 06/23       |
| 3                   | 31711000-3<br>Elektronske potrepštine                                   | 663-1-1-523-3-676/22<br>Otvoreni                                               | „TEP LIGHT“ d.o.o.<br>Tuzla                                                     | 102.650,00 KM; rok isporuke 60 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci                                                                                                         |                                                         | 05.01.2023                                                                                |                                               |                                                                                    | Ugovor broj 589/22      |
| 4                   |                                                                         | Direktni                                                                       | „Lager“ d.o.o.<br>Posušje                                                       | 5.994,00 KM; rok isporuke odmah nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; garancija 12 mjeseci od ugradnje                                                       |                                                         | 10.01.2023.                                                                               |                                               |                                                                                    | Ugovor broj 578/22      |
| 5                   |                                                                         | Po Okvirnom sporazumu 177/22                                                   | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići                                                | 28.080,60 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6                                                        |                                                         | 06.01.2023.                                                                               |                                               |                                                                                    | Ugovor broj 596-a/22    |

|    |                                                |                                   |                               |                                                                                                                                                             |  |             |  |  |                           |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|---------------------------|
|    |                                                |                                   |                               | mjeseci od izvršenja usluge                                                                                                                                 |  |             |  |  |                           |
| 6  |                                                | Po Okvirnom sporazumu 305/22      | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 2.238,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge |  | 06.01.2023. |  |  | Ugovor broj 597-a/22      |
| 7  | 38300000-8 (Mjerni instrumenti)                | 663-1-526-3-680/22                | „PROTON“ d.o.o. Tuzla         | 84.356,00 KM; rok plaćanja 30 dana; rok isporuke 90 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci                                                          |  | 12.01.2023. |  |  | Ugovor broj 10/23         |
| 8  | 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja | 663-7-2-577-3-764/22 Konkurentski | „NGH“ d.o.o. Tuzla            | 22.000,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok izvršenja 10 dana; vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci                                                          |  | 27.12.2022  |  |  | Ugovor broj 572-a/22      |
| 9  |                                                | Direktni                          | „Elektrim“ d.o.o. Živinice    | 2.845,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge |  | 16.01.2023  |  |  | Ugovor broj 87/23         |
| 10 | 42131143-0 Ventili za regulaciju velike vode   | 663-7-1-584-3-772/22 Konkurentski | „MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac    | 8.925,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 30 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci                                                           |  | 13.01.2023  |  |  | Ugovor broj 82/23         |
| 11 |                                                | Direktni                          | „MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac    | 396,00 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 7 dana; vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci od isporuke                                                   |  | 17.01.2023. |  |  | Narudžba broj 01-2-387/23 |

|    |                                     |                                   |                               |                                                                                                                                                      |  |                       |  |  |                     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|
| 12 |                                     | Direktni                          | „MAKI PROM“ d.o.o.<br>Lukavac | 5.908,64 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 3 dana od potpisivanja ugovora.                                                                       |  | 18.01.2023.           |  |  | Ugovor broj 97/23   |
| 13 |                                     | Direktni                          | „Jasmin M“ d.o.o.<br>Žepče    | 5.872,70 KM; rok plaćanja 7 dana; rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od ugradnje                                      |  | 17.01.2023            |  |  | Ugovor broj 12/23   |
| 14 |                                     | otvoreni                          | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla      | 5.100,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci                                                    |  | 18.01.2023            |  |  | Ugovor broj 09/23   |
| 15 |                                     | Po Okvirnom sporazumu 543/22      | „Hidrofleks“ d.o.o.<br>Tuzla  | 49.549,50 KM; rok izvršenja usluga 10 -15 dana od potpisivanja Ugovora, 30 dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge        |  | 13.01.20233 .         |  |  | Ugovor broj 03/23   |
| 16 | 44510000-8<br>Alat                  | Konkurentski 663-7-1-518-3-671/22 | „R-produkt“ d.o.o.<br>Visoko  | 10.000,00KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-45 dana od dana potpisivanja Ugovora, vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci |  | 09.01.2022.<br>godine |  |  | Ugovor br. 598-a/22 |
| 17 | 18000000-9<br>obuća                 | Otvoreni 663-1-1-535-5-61/23      | 6. NOVEMBAR d.o.o.<br>Zvornik | 35.525,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora                                           |  | 10.01.2023.<br>godine |  |  | Ugovor br. 587-a/22 |
| 18 | 42662000-4<br>Oprema za zavarivanje | Konkurentski 663-7-1-545/22       | „AOP-MIŠ“ d.o.o.<br>Tuzla     | 16.465,92 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                        |  | 23.01.2023.           |  |  | Ugovor broj 96/23   |

|    |                                                                        |                                      |                               |                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|------------------------------|
| 19 |                                                                        | Direktni                             | OD „Staklo med“<br>Tuzla      | 1.840 KM; rok izvršenja usluga<br>7 dana od potpisivanja<br>Ugovora, 7 dana od dana<br>fakturisanja; garancija 6<br>mjeseci od izvršenja usluge                             |  | 25.01.2023. |  |  | Ugovor broj<br>115/23        |
| 20 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi                               | 663-1-1-508-3-<br>644/22<br>Otvoreni | “NGH” d.o.o. Tuzla            | 60.000,00 KM; rok isporuke<br>150 (stotinupedest) dana od<br>dana potpisivanja Ugovora,<br>rok plaćanja 30 (petnaest)<br>dana od dana fakturisanja,<br>garancija 12 mjeseci |  | 15.12.2023. |  |  | Ugovor broj<br>551/22        |
| 21 | 50114000-7<br>(Usluge<br>popravaka i<br>održavanja<br>teretnih vozila) | 663-1-2-593-3-<br>785/22<br>Otvoreni | „JASMIN M“ d.o.o.<br>Žepče    | 5.900,41 KM, rok izvršenja<br>usluge 15 dana, rok plaćanja<br>30 dana, vremenska garancija<br>kvaliteta 6 mjeseci                                                           |  | 20.01.2023  |  |  | Ugovor broj<br>84/23         |
| 22 |                                                                        | Direktni                             | „Maki prom“ d.o.o.<br>Lukavac | 199,00 KM; Rok plaćanja-7<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>isporuke-7 dana od dana od<br>dobijanja narudžbe                                                             |  | 26.01.2023. |  |  | Narudžba broj<br>01-2-654/23 |
| 23 |                                                                        | Direktni                             | „Telix“ d.o.o. Tuzla          | 7.170,00 KM, rok izvršenja<br>usluge 3 dana od stupanja<br>ugovora na snagu, rok<br>plaćanja 30 dana, vremenska<br>garancija kvaliteta 6 mjeseci                            |  | 23.01.2023. |  |  | Ugovor broj<br>112/23        |
| 24 |                                                                        | Direktni                             | „Maki prom“ d.o.o.<br>Lukavac | 36,00 KM; Rok plaćanja-7<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>isporuke-3 dana od dana od<br>dobijanja narudžbe                                                              |  | 27.01.2023. |  |  | Narudžba broj<br>01-2-727/23 |
| 25 |                                                                        | Direktni                             | „Elborg“ d.o.o. Tuzla         | 195,00 KM; Rok plaćanja-7<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>isporuke-7 dana od dana od<br>dobijanja narudžbe;<br>vremenska garancija 6 mjeseci<br>od isporuke            |  | 27.01.2023. |  |  | Narudžba broj<br>01-2-728/23 |

|    |                                               |                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                |  |               |  |  |                    |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--|--------------------|
| 26 | 18000000-9 (Odjeća, obuća, prtljaga i pribor) | Otvoreni 663-1-1-563-3-750/22     | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac          | 5.080,40 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 30 dana, garancija 6 mjeseci                                                                                                                   |  | 30.01.2023.   |  |  | Ugovor broj 123/23 |
| 27 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi            | Konkurentski 663-7-1-541-5-106/23 | „EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac       | 10.000,00 KM, rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke |  | 30.01.2023.   |  |  | Ugovor broj 95/23  |
| 28 |                                               | Po Okvirnom sporazumu 31-a/22     | „Elektroremont“ d.d. Banovići       | 6.580,00 KM; rok izvršenja usluga 10 (deset) dana od potpisivanja Ugovora, 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge                                    |  | 27.01.2023.   |  |  | Ugovor broj 116/23 |
| 29 |                                               | Direktni                          | Rudnik uglja „Zenica“ d.o.o. Zenica | 2.700,00 KM; rok izvršenja usluga po zahtjevu Naručioca a nakon od potpisivanja Ugovora, plaćanje 7 dana od dana fakturisanja                                                                  |  | 31.01.2023.   |  |  | Ugovor broj 126/23 |
| 30 | 18000000-9 obuća                              | Otvoreni 663-1-1-535-5-61/23      | „INKOS“ EXPORT-IMPORT d.o.o. Kakanj | 63.090,00 KM; rok plaćanja-30 dana; rok isporuke- 30 dana od dana potpisivanja Ugovora;                                                                                                        |  | 18.01.2023. g |  |  | Ugovor br. 26/23   |

| Februar 2023. godine |                                                                                        |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                           |                                               |                                                                                    |                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                   | 2.                                                                                     | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                   | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                     |
| R. b.                | Opis i Oznaka po JRJN                                                                  | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1                    |                                                                                        | Direktni                                                                       | „MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac                                                      | 1.227,50 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora                                       |                                                         |                                                                                           | 02.02.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 136/23       |
| 2                    | 504100000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje i ispitivanje i kontrolu | konkurentski                                                                   | „Institutu za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.o.o. Tuzla                    | 4.340,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 7 dana od dana pojedinačnog ugovora,                                         |                                                         |                                                                                           | 02.02.2023.                                   |                                                                                    | Okvirni br. 124/23      |
| 3                    | 22000000-0 Štampani proizvodi i materijal                                              | konkurentski                                                                   | „ZEDINA“ d.o.o. Doboj                                                           | 24.775,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana.                                                                             |                                                         |                                                                                           | 01.02.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 125/23       |
| 4                    | 31230000-7 Dijelovi aparata za distribuciju el.energije ili upravljanje                | konkurentski                                                                   | „PROTON“ d.o.o. Tuzla                                                           | 18.820,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija 12 mjeseci                                             |                                                         |                                                                                           | 07.02.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 148/23       |
| 5                    | 34322500-5 Papuče kočione                                                              | Konkurentski                                                                   | „GLOBAL EXPORT“ d.o.o. Doboj                                                    | 11.960,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja     |                                                         |                                                                                           | 07.02.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor broj 571-a/22    |

|    |                                    |                                    |                              |                                                                                                                                                                        |  |  |                    |  |                    |
|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 6  |                                    | Direktni                           | „Lager“ d.o.o Posušje        | 2.280,00 KM; rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija kvaliteta 6 mjeseci od isporuke                     |  |  | 09.02.2023         |  | Ugovor broj 134/23 |
| 7  | 44531000-1                         | 663-7-1-588-5-119/23 konkurentski  | „INTER-COM „ d.o.o. Zenica   | 10.960,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od dana faktirosanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora                                                             |  |  | 13.02.2023. godine |  | Ugovor br.133/23   |
| 8  | 31711000-3 Elektronske potrepštine | Konkurentski 663-7-1-578-3-765/22  | „PROTON“ d.o.o. Tuzla        | 18.897,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 60 dana, vremenska garancija 12 mjeseci                                                                               |  |  | 14.02.2023.        |  | Ugovor br. 177/23  |
| 9  |                                    | Po okvirnom sporazumu br. 474/22   | „TTU energetik“ d.o.o. Tuzla | 231.065,98 KM, plaćanje 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 90 dana od potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci od datuma ugradnje i puštanja u probni rad |  |  | 13.02.2023.        |  | Ugovor br. 135/23  |
| 10 |                                    | Po okvirnom sporazumu br. 137-a/22 | „Rud prom“ d.o.o. Tuzla      | 3.500,00 KM, plaćanje 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora.                                                                    |  |  | 13.02.2023.        |  | Ugovor br. 144/23  |
| 11 | 30192000-1 (Uredske potrepštine)   | Po okvirnom sporazumu br. 570-a/22 | „INTER-COM“ d.o.o. Zenica    | 13.323,00 KM, rok plaćanja 60 dana, rok isporuke 2 dana                                                                                                                |  |  | 08.02.2023         |  | Ugovor br. 163/23  |
| 12 | 30192000-1 (Uredske potrepštine)   | otvoreni                           | „INTER-COM“ d.o.o. Zenica    | 4.269,20 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana od dana narudžbe                                                                                                |  |  | 13.02.2023         |  | Ugovor br. 147/23  |

|    |                                                                                                                                        |                                          |                              |                                                                                                                         |  |  |                       |  |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|----------------------|
| 13 | 30192000-1<br>(Uredske<br>potrepštine)                                                                                                 | otvoreni                                 | „INTER-COM“ d.o.o.<br>Zenica | 20.726,12 KM, rok plaćanja 30<br>dana, rok isporuke 7 dana od<br>dana narudžbe                                          |  |  | 13.02.2023            |  | Ugovor br.<br>146/23 |
| 14 |                                                                                                                                        | (po OS 369-<br>a/22)                     | „FERHEM“ d.o.o.<br>Lukavac   | 98.771,50 km; rok plaćanja-40<br>dana; rok isporuke-60 dana,<br>Vremenska garancija<br>kvaliteta-12 mjeseci             |  |  | 02.02.23.             |  | Ugovor<br>br.114/23  |
| 15 | 44000000-0<br>Građevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni<br>proizvodi u<br>građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata | 663-1-1-532-5-<br>125/23 otvoreni        | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla     | 1.424,00 KM; rok plaćanja-30<br>dana; rok isporuke-7 dana od<br>dana potpisivanja ugovora                               |  |  | 09.02.2023.<br>godine |  | Ugovor br.<br>164/23 |
| 16 | 44000000-0<br>Građevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni<br>proizvodi u<br>građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata | 663-1-1-532-5-<br>125/23 otvoreni        | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla     | 1.982,00 KM ; rok plaćanja-30<br>dana; rok isporuke-7                                                                   |  |  | 09.02.2023.<br>godine |  | Ugovor<br>br.165/23  |
| 17 | 44531000-1-<br>Vijci s navojem                                                                                                         | 663-7-1-588-5-<br>119/23<br>konkurentski | „INTER-COM“<br>d.o.o. Zenica | 10.960,00 KM; Rok plaćanja-<br>15 dana od dana fakturisanja;<br>ro isporuke-30 dana od dana<br>potpisivanja ugovora:    |  |  | 13.02.2023.           |  | Ugovor<br>br.133/23  |
| 18 | 31400000-0<br>Akumulatori,<br>primarne ćelije i<br>primarne<br>baterije                                                                | 663-1-1-632-3-<br>828/22<br>otvoreni     |                              | 26.330,28 KM; rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-<br>sukcesivno 7 dana, Vremenska<br>garancija kvaliteta-12 mjeseci |  |  | 17.02.2023.           |  | Ugovor<br>br.184/23  |

|    |                                                                                                                                        |                                          |                                  |                                                                                                                                                                            |  |  |             |  |                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|----------------------|
| 19 | 44000000-0<br>Građevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni<br>proizvodi u<br>građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata | 663-1-1-532-5-<br>128/23 otvoreni        | „DEFTER“ d.o.o.<br>Sarajevo      | 8.549,70 KM; Rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-7 dana;                                                                                                                |  |  | 17.02.2023. |  | Ugovor br.<br>167/23 |
| 20 |                                                                                                                                        | Po okvirnom<br>sporazumu br.<br>472/22   | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići | 13.253,00 KM, rok plaćanja<br>30 dana od fakturisanja,rok<br>izvršenja usluga 10 dana od<br>stupanja ugovora na snagu,<br>garancija 6 mjeseci od dana<br>izvršenja usluge. |  |  | 17.02.2023. |  | Ugovor br.<br>189/23 |
| 21 |                                                                                                                                        | Po okvirnom<br>sporazumu br.<br>177-a/22 | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići | 10.254,50 KM, rok plaćanja<br>30 dana od fakturisanja,rok<br>izvršenja usluga 10 dana od<br>stupanja ugovora na snagu,<br>garancija 6 mjeseci od dana<br>izvršenja usluge. |  |  | 17.02.2023. |  | Ugovor br.<br>188/23 |
| 22 |                                                                                                                                        | Direktni                                 | „Ekran“ d.o.o.<br>Srebrenik      | 3.983,00 KM, Rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, rok<br>izvršena usluge 7 dana od<br>prijema radio stanice,<br>garancija 6 mjeseci od dana<br>izvršenja usluge.        |  |  | 01.02-2023. |  | Ugovor br.<br>121/23 |
| 23 |                                                                                                                                        | Po okvirnom<br>sporazumu br.<br>214-a/23 | „INZIO“ d.o.o. Tuzla             | 2.120,00 KM, rok plaćanja 15<br>dana, rok izvršenja usluge 7<br>dana                                                                                                       |  |  | 23.02.2023. |  | Ugovor br.<br>214/23 |
| 24 | 24600000-0<br>Eksplozivi                                                                                                               | 663-1-1-19-3-<br>25/23 Otvoreni          | „EU EXPLOSIVE“<br>DOO Zenica     | 139.284,00 KM; rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-<br>sukcesivno 7 dana, Vremenska<br>garancija kvaliteta-12 mjeseci                                                   |  |  | 23.02.2023. |  | Ugovor br.<br>204/23 |

|    |                                                 |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                 |  |  |             |  |                      |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|----------------------|
| 25 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi        | 663-1-1-492-3-<br>627/22 Otvoreni        | „RUDGRAD“ D.O.O<br>Tuzla                    | 40.500,00 KM; rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-<br>sukcesivno 3 mjeseca,<br>Vremenska garancija<br>kvaliteta-24 mjeseci                                                   |  |  | 10.02.2023. |  | Ugovor br.<br>170/23 |
| 26 | 09132000-3<br>Motorni benzin                    | 663-7-1-635-3-<br>831/22<br>konkurentski | „HIFA PETROL“<br>D.O.O. SARAJEVO<br>Vogošća | 8.875,96 KM; Rok plaćanja-<br>15 dana od dana fakturisanja;<br>rok isporuke- sukcesivno 7<br>dana od dana potpisivanja<br>ugovora:                                              |  |  | 17.02.2023. |  | Ugovor<br>br.201/23  |
| 27 | 44540000-7<br>Lanac                             | 663-1-1-583-3-<br>770/22<br>Otvoreni     | „INDEX“ D.O.O.<br>Gračanica                 | 99.900,00 KM; rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-90 dana,<br>Vremenska garancija<br>kvaliteta-12 mjeseci                                                                    |  |  | 10.02.2023. |  | Ugovor br.<br>176/23 |
| 28 |                                                 | Po okvirnom<br>sporazumu br.<br>495/22   | „Elektrim“ d.o.o.<br>Živinice               | 2.205,00 KM, Rok plaćanja 30<br>dana od fakturisanja, rok<br>izvršena usluge 1,2,3 i 5 od<br>dana stupanja ugovora na<br>snagu garancija 6 mjeseci od<br>dana izvršenja usluge. |  |  | 27.02.2023  |  | Ugovor br.<br>234/23 |
| 29 | 45112000-5<br>Radovi iskopa i<br>zemljani radov | 663-1-2-509-3-<br>648/22<br>Otvoreni     | HEEZ TRANSPORT<br>DOO Tuzla                 | 5.244.750,00 KM; rok<br>plaćanja-90 dana; rok<br>izvršenjka 225 dana,                                                                                                           |  |  | 10.02.2023. |  | Ugovor br.<br>171/23 |
| 30 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi        | 663-1-1-582-3-<br>769/22<br>Otvoreni     | „TEP LIGHT“ d.o.o.<br>Tuzla                 | 11.084,00 KM; rok plaćanja-<br>30 dana; rok isporuke-50 dana,<br>Vremenska garancija<br>kvaliteta-12 mjeseci                                                                    |  |  | 23.02.2023. |  | Ugovor br.<br>171/23 |
| 31 |                                                 | Po okvirnom<br>sporazumu br.<br>305-a/22 | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići            | 10.382,00 KM, rok plaćanja<br>30 dana od fakturisanja,rok<br>izvršenja usluga 10 dana od<br>stupanja ugovora na snagu,<br>garancija 6 mjeseci od dana<br>izvršenja usluge.      |  |  | 27.02.2023. |  | Ugovor br.<br>233/23 |

|    |                  |                                    |                               |                                                                                                                                                                 |  |  |             |  |                    |
|----|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|
| 32 |                  | Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 3.561,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.      |  |  | 27.02.2023. |  | Ugovor br. 232/23  |
| 33 |                  | Po okvirnom sporazumu br. 31-a/22  | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 12.374,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.     |  |  | 27.02.2023. |  | Ugovor br. 235/23  |
| 34 | 34312500-2 Brtve | 663-7-1-592/22 Konkurentski        | „TERMIKA“ d.o.o. Zenica       | 1.797,00 KM, rok isporuke 15 (petnaest) dana, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od datuma potpisivanja |  |  | 27.02.2023. |  | Ugovor broj 202/23 |

| Mart 2023. godine |                                                           |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                           |                                               |                                                                                    |                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                | 2.                                                        | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                                                              | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                     |
| R. b.             | Opis i Oznaka po JRJN                                     | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)                                            | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1                 | 14310000-7 Minerali za industriju gnojiva                 | 663-7-1-34/23 konkurentski                                                     | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac                                                      | 2.040,00 KM; Rok palćanja-15 dana; Rok isporuke-7 dana od dana potpisivanja ugovora                                                                                             |                                                         |                                                                                           | 02.03.2023. godine                            |                                                                                    | 230/23                  |
| 2                 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi                        | 663-1-1-26-3-33/23 Otvoreni                                                    | INDUSTRIJA 4B D.O.O. Kakanj                                                     | 56.200,00 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci                                                                      |                                                         |                                                                                           | 23.02.2023. godine                            |                                                                                    | 216/23                  |
| 3                 | 18143000-3 Zaštitna oprema                                | 663-7-1-40/23 Konkurentski                                                     | „ELBORG“ d.o.o. tuzla                                                           | 22.429,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke |                                                         |                                                                                           | 09.03.2023. godine                            |                                                                                    | 272/23                  |
| 4                 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi                        | 663-1-1-564-3-751/22 Otvoreni                                                  | INELEX D.O.O Sarajevo                                                           | 153.846,00 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci                                                                     |                                                         |                                                                                           | 28.02.2023. godine                            |                                                                                    | 200/23                  |
| 5                 | 42124000-4 Dijelovi pumpi, kompresrosa, mašina ili motora | 663-7-1-536/22                                                                 | „KOMPAIR“ d.o.o. Tuzla                                                          | 24.600,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,                                               |                                                         |                                                                                           | 08.03.2023. godine                            |                                                                                    | 203/23                  |

|    |                                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                         |  |  |                       |  |        |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--------|
|    |                                          |                                |                                | vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke.                                                                                                                                  |  |  |                       |  |        |
| 6  | 39360000-3<br>Oprema za<br>brtvljenje    | 663-7-1-636/22<br>Konkurentski | „MAKI PROM“<br>d.o.o. Lukavac  | 899,20 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 90 (devedeset) dana od dana isporuke     |  |  | 09.03.2023.<br>godine |  | 304/23 |
| 7  | 44312000-0<br>Žiza za ogradu             | 663-7-1-33/23<br>Konkurentski  | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla       | 5.985,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke. |  |  | 10.03.2023.<br>godine |  | 299/23 |
| 8  | 44510000-8 Alat                          | 663-7-1-39/23<br>Konkurentski  | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla       | 2.997,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke  |  |  | 10.03.2023.<br>godine |  | 303/23 |
| 9  | 79211000-6<br>Računovodstven<br>e usluge | 663-7-2-38/23<br>Konkurentski  | „EXPERTIZA“ d.o.o.<br>Sarajevo | 6.000,00 KM; rok izvršenja usluge 31.03.2023. godine, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                                                                              |  |  | 08.03.2023.<br>godine |  | 281/23 |
| 10 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi | 663-1-1-27-3-34/23<br>Otvoreni | „NGH“ d.o.o. Tuzla             | 521.620,47 KM; Rok palćanja-30 dana; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora,garancija 12 mjeseci                                                                             |  |  | 23.02.2023.<br>godine |  | 218/23 |

|    |                                                                                 |                                   |                                  |                                                                                                                                            |  |  |                       |  |                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|--|---------------------------------|
| 11 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi                                        | 663-1-1-25-3-<br>822/23 Otvoreni  | „Ležaj Trade“ d.o.o.<br>Sarajevo | 182.000,00 KM; Rok palćanja-<br>30 dana; Rok isporuke max 10<br>mjeseci od dana potpisivanja<br>ugovora,garancija 24 mjeseca               |  |  | 03.03.2023.<br>godine |  | 261/23                          |
| 12 | 31211300-1<br>(Osigurači)                                                       | 663-1-1-552-3-<br>726/22 otvoreni | „PROTON“ d.o.o.<br>Tuzla         | 28.143,00 KM, rok plaćanja 30<br>dana, garancija 12 mjeseci,<br>rok isporuke 60 dana                                                       |  |  | 07.03.2023            |  | 268/23                          |
| 13 | 31211300-1<br>(Osigurači)                                                       | 663-1-1-552-3-<br>726/22 otvoreni | „PROTON“ d.o.o.<br>Tuzla         | 21.235,00 KM, rok plaćanja 30<br>dana, garancija 12 mjeseci,<br>rok isporuke 60 dana                                                       |  |  | 07.03.2023            |  | 267/23                          |
| 14 | 50312600-<br>1Održavanje i<br>popravak opreme<br>za informacionu<br>tehnologiju | 663-7-2-557/22<br>konkurentski    | „IMEL“ d.o.o.<br>Lukavac         | 510,00 KM, rok plaćanja 15<br>dana, rok izvršenja usluge 5<br>radnih dana                                                                  |  |  | 09.03.2023            |  | 264/23                          |
| 15 | 19510000-4<br>(Gumeni<br>proizvodi)                                             | 663-1-1-1-3-1/23<br>otvoreni      | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla         | 9.900,00 KM rok plaćanja 30<br>dana, vremenska garancija<br>kvaliteta 6 mjeseci, rok<br>isporuke 30 dna                                    |  |  | 03.03.2023            |  | 265/23                          |
| 16 | 50000000-5<br>Usluge<br>popravaka i<br>održavanja                               | 663-1-2-633/22<br>otvoreni        | .STEED B&S TUZLA                 | 18.064,50 KM: rok plaćanja-<br>30 dana od dana fakturisanaj;<br>Rok izvršenja usluge-60 dana;<br>Granacija kvaliteta-12 mjeseci            |  |  | 13.03.2023.           |  | Ugovor<br>br.231/23             |
| 17 |                                                                                 | Direktni                          | „Maki prom“ d.o.o.<br>Lukavac    | 681,68 KM, rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, garancija<br>6 mjeseci od ugradnje, rok<br>isporuke 10 dana od<br>dostavljanja narudžbe |  |  | 16.03.2023.           |  | Narudžba<br>br.01-2-<br>2930/23 |

|    |                                    |                                    |                               |                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                          |
|----|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------------|
| 18 |                                    | Direktni                           | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac    | 62,40 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje, rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe                                  |  |  | 16.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-2931/23 |
| 19 |                                    | Direktni                           | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla     | 260,03 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseca, rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe                                            |  |  | 16.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-2932/23 |
| 20 |                                    | Direktni                           | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac    | 548,40 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci, rok isporuke 10 dana od dostavljanja narudžbe                                           |  |  | 20.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3034/23 |
| 21 |                                    | Po okvirnom sporazumu br. 472/22   | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 10.071,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge. |  |  | 20.03.2023. |  | Ugovor br. 330/23        |
| 22 |                                    | Po okvirnom sporazumu br. 177-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 39.962,40 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge. |  |  | 20.03.2023. |  | Ugovor br. 318/23        |
| 23 |                                    | Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 4.113,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga 10 dana od stupanja ugovora na snagu, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge.  |  |  | 20.03.2023. |  | Ugovor br. 329/23        |
| 24 | 39360000-3<br>Oprema za brtvljenje | 663-7-1-41/23<br>Konkurentski      | „INDUSTRIJA 4B“ d.o.o. Kakanj | 1.398,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                                      |  |  | 20.03.2023. |  | Ugovor broj: 333/23      |

|    |                                                                                                                                      |                                     |                                                                       |                                                                                                                                             |  |  |               |  |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|----------------------|
| 25 | 24111000-5<br>Vodik, argon,<br>rijetki gasovi,<br>dušik i kisik                                                                      | 663-1-1-30/23<br>otvoreni           | MESSER<br>TEHNOPLIN<br>d.o.o. Sarajevo                                | 124.660,00 KM, rok plaćanja-<br>60 dana; rok isporuke-7 dana<br>od dana izdavanja narudžbe,<br>Vremenska garancija kvaliteta<br>-12 mjeseci |  |  | 14.03.2023.   |  | Ugovor br.<br>302/22 |
| 26 | 71320000-7-<br>Usluge tehničkog<br>projektiranja                                                                                     | 663-1-2-559-5-<br>203/23 otvoreni   | Konzorcij<br>„Geoservis“ d.o.o.<br>Živinice i „Rudar“<br>d.o.o. Tuzla | 50.000,00 KM; Rok plaćanja-<br>30 dana; rok izvršenja usluge-<br>70 dana od dana potpisivanja<br>ugovora,                                   |  |  | 08.03.2023.g  |  | Ugovor br.<br>239/23 |
| 27 | 44000000-<br>OGrađevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni proizvodi<br>u građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata) | 663-1-1-527-5-<br>207/23 otvoreni   | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla                                              | 2.340,00 KM; rok plaćanja-30<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>izvršenja-7 dana od dana<br>potpisivanja ugovora                          |  |  | 09.03.2023.g. |  | Ugovor<br>br.277/23  |
| 28 | 44000000-0<br>Građevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni proizvodi<br>u građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata) | 663-1-1-527-5-<br>207/23 otvoreni   | „ELBORG“ d.o.o.<br>Tuzla                                              | 5.300,00 KM; rok plaćanja-30<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>izvršenja-7 dana od dana<br>potpisivanja ugovora                          |  |  | 09.03.2023    |  | Ug.br. 276/23        |
| 29 | 50000000-5<br>usluge popravki i<br>održavanja                                                                                        | 663-1-2-31-5-<br>201/23 otvoreni    | RUDARSKI<br>INSTITUT d.d. Tuzla                                       | 7.000,00 KM; rok plaćanja-30<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>izvršenja usluge-30 dana od<br>dana potpisivanja ugovora                  |  |  | 17.03.2023    |  | Ug.br.313/23         |
| 30 | 50000000-5<br>Usluge popravki i<br>održavanja                                                                                        | 663-1-2-31-5-<br>201/23<br>otvoreni | RUDARSKI<br>INSTITUT d.d. Tuzla                                       | 540,00 KM; rok plaćanja-30<br>dana od dana fakturisanja; rok<br>izvršenja usluge, 30 dana od<br>dana potpisivanja ugovora                   |  |  | 17.03.2023.   |  | Ug.br.314/23         |

|    |                                                                                                                                      |                                   |                                                  |                                                                                                                               |  |  |             |  |                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------------------------|
| 31 | 31680000-6<br>(Električne<br>potrepštine i<br>pribor)                                                                                | 663-1-1-606-3-<br>792/22 otvoreni | „RUDGRAD“ d.o.o.<br>Tuzla                        | 11900,70, rok plaćanja 30<br>dnan, vremenska garncija<br>kvaliteta 12 mjeseci, , rok<br>isporuke 60 dana                      |  |  | 21.03.2023. |  | Ug.br.311/23                                |
| 32 | 50312600-<br>1Održavanje i<br>popravak opreme<br>za informacionu<br>tehnologiju                                                      | 663-7-2-557/22<br>konkurentski    | „IMEL“ d.o.o.<br>Lukavac                         | 355,00 KM, rok plaćanja 15<br>dana, rok izvršenja usluge 5<br>radnih dana                                                     |  |  | 13.03.2023  |  | 273/23 po<br>okvirnom<br>sporazumu<br>557-a |
| 33 | 44000000-0<br>Građevinske<br>konstrukcije i<br>materijali;<br>pomoćni proizvodi<br>u građevinarstvu<br>(osim električnih<br>aparata) | 663-1-1-527-5-<br>207/23 otvoreni | EFTIM TUZLIC<br>d.o.o. Zavidovići                | 2495,00 KM; Rok plaćanja 30<br>dan od dana fakturisanja; rok<br>isporuke-7 dana od dana<br>potisivanja ugovora                |  |  | 13.03.2023. |  | Ug.br.278/23                                |
| 34 |                                                                                                                                      | Direktni                          | „Euro dam jas“<br>d.o.o. Lukavac                 | 170,92 KM; Rok plaćanja 30<br>dan od dana fakturisanja; rok<br>isporuke- odmah                                                |  |  | 24.03.2023  |  | Narudžba<br>br.01-2-<br>3194/23             |
| 35 |                                                                                                                                      | Direktni                          | „EM ONIKS“ d.o.o.<br>Lukavac                     | 351,38 KM; Rok plaćanja<br>avansno; rok isporuke- 2 dana<br>od dobijanja narudžbe                                             |  |  | 22.03.2023  |  | Narudžba<br>br.01-2-<br>3147/23             |
| 36 | 50532000-3Usluge<br>popravaka i<br>održavanja<br>električnih mašina,<br>aparata i<br>pripadajuće<br>opreme                           | 663-1-2-24-3-37/23<br>otvoreni    | „HYPNEX<br>HIDRAULIKA I<br>PNEUMATIKA“<br>d.o.o. | 28.585,12 KM; rok plaćanja-30<br>dana od dana fakturisanja;<br>Garancija na izvršenu uslugu-<br>6 mjeseci od izvršenja usluga |  |  | 23.03.2023. |  | Ug.br.332/23                                |

|    |                                                                            |                                   |                                  |                                                                                                                            |  |  |             |  |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------------|
| 37 | 90532000-5<br>Usluge upravljanja<br>deponijom<br>jalovine rudnika<br>uglja | 663-1-2-512-5-<br>226/23 otvoreni | JUNUZOVIĆ KOPEX<br>d.o.o. Lukavc | 3.594.750,00 KM; Rok<br>plaćanja -90 dana od dana<br>fakturisanja; Rok izvršenja<br>usluge 8 mjeseci                       |  |  | 14.03.2023. |  | Ug.br.316/23                    |
| 38 |                                                                            | direktni                          | „Lager“ d.o.o.<br><br>Posušje    | 5.693,00 KM, Rok plaćanja 7<br>dana, rok izvršenja odmah                                                                   |  |  | 24.03.2023. |  | Ug.br.340/23                    |
| 39 |                                                                            | direktni                          | „Lager“ d.o.o.<br><br>Posušje    | 5.994,00 KM, Rok plaćanja 7<br>dana, rok isporuke 7 dana,<br>vremenska garncija kvaliteta 6<br>mjeseci                     |  |  | 24.03.2023. |  | Ug.br.305/23                    |
| 40 |                                                                            | direktni                          | „Lager“ d.o.o.<br><br>Posušje    | 4.964,00 KM, Rok plaćanja 7<br>dana, rok isporuke odmah ,<br>vremenska garancija kvaliteta<br>6 mjeseci                    |  |  | 24.03.2023. |  | Ug.br.331/23                    |
| 41 |                                                                            | Direktni                          | „Auto motor“ d.o.o.<br>Tuzla     | 437,00 KM, rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, garancija<br>6 mjeseca, rok isporuke 2<br>dana od dostavljanja narudžbe |  |  | 24.03.2023. |  | Narudžba<br>br.01-2-<br>3212/23 |
| 42 | 31680000-6<br>(Električne<br>potrepštine i<br>pribor)                      | 663-1-1-606-3-<br>792/22 otvoreni | „PROTON“ d.o.o.<br>Tuzla         | 75.328,00 KM, rok plaćanja 30<br>dan, vremenska garancija<br>kvaliteta 12 mjeseci , rok<br>isporuke 60 dana                |  |  | 23.03.2023. |  | Ug.br.315/23                    |
| 43 | 85120000-6<br>(Usluge<br>liječničkih<br>ordinacija i<br>srodne usluge)     | 663-1-2-47-3-90/23<br>otvoreni    | „DOM<br>ZDRAVLJA<br>ŽIVINICE“    | 27.350,40 KM, rok plaćanja<br>30 danA,                                                                                     |  |  | 30.3.2023.  |  | Ug.br.358/23                    |

|    |                                                                     |                               |                            |                                                                                                                              |  |  |             |  |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|------------------------------------|
| 44 | 50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacionu tehnologiju | 663-7-2-557/22 konkurentski   | „IMEL“ d.o.o. Lukavac      | 245,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 5 radnih dana                                                          |  |  | 31.03.2023  |  | 354/23 po okvirnom sporazumu 557-a |
| 45 | 42419810-7 Dijelovi konvejera na šine                               | 663-1-1-604-3-789/22 otvoreni | TEP-LIGHT D.O.O. Tuzla     | 146.000,00 rok plaćanja 30 dnan, vremenska garncija kvaliteta 12 mjeseci , rok isporuke 60 dana                              |  |  | 03.03.2023. |  | Ug.br.269/23                       |
| 46 |                                                                     | Direktni                      | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac | 351,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe                                 |  |  | 28.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3294/23           |
| 47 |                                                                     | Direktni                      | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac | 66,60 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci od ugradnje |  |  | 29.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3371/23           |
| 48 |                                                                     | Direktni                      | „Rud grad“ d.o.o. Tuzla    | 302,50 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe                                 |  |  | 28.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3295/23           |
| 49 |                                                                     | Direktni                      | „Inzio“ d.o.o. Tuzla       | 500,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe                                 |  |  | 28.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3291/23           |
| 50 |                                                                     | Direktni                      | „Inzio“ d.o.o. Tuzla       | 200,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe                                 |  |  | 28.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3291/23           |
| 51 |                                                                     | Po okvirnom sporazumu 28-a/22 | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac   | 1.348,64 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje                  |  |  | 09.03.2023. |  | Ugovor .br.263/23                  |

|    |                                                                 |                                  |                                      |                                                                                                                              |  |  |             |  |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------------|
| 52 |                                                                 | Po okvirnom sporazumu 28-a/22    | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac             | 2.034,95 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje                  |  |  | 13.03.2023. |  | Ugovor .br.301/23        |
| 53 |                                                                 | Po okvirnom sporazumu 28-a/22    | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac             | 1.006,99 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno, garancija 6 mjeseci od ugradnje                  |  |  | 03.04.2023. |  | Ugovor .br.366/23        |
| 54 |                                                                 | Direktni                         | „Zicomp“ d.o.o. Tuzla                | 222,22 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe                                 |  |  | 24.03.2023. |  | Narudžba br.01-2-3183/23 |
| 55 | 34312500-2 Brtve                                                | Konkurentski 663-7-1-594/22      | M.H.P.SEAL Engineering d.o.o. Zenica | 26.122,00 KM; rok isporuke 75 (sedamdesetpet) dana, rok plaćanja 15 (petnaest) dana, vremens garancija 12 (dvanaest) mjeseci |  |  | 31.03.2023. |  | Ugovor broj 361/23       |
| 56 | 799900000-3 Razne poslovne usluge i usluge vezane za poslovanje | Konkurentski 663-7-2-60-3-144/23 | „EXPERTIZA“ D.O.O. Sarajevo          | 4000,00 KM, rok plaćanja 15 dana                                                                                             |  |  | 30.03.2023. |  | Ugovor broj 362/23       |

| April 2023. godine |                               |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                           |                                               |                                                                                    |                           |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.                 | 2.                            | 3.                                                                              | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                   | 6.                                                      | 7.                                                                                        | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                       |
| R. b.              | Opis i Oznaka po JRJN         | Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)   |
| 1                  |                               | Direktni                                                                        | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac                                                      | 210,00 KM; Rok plaćanja-7 dana od fakturisanja; Rok isporuke-7 dana od dana potpisivanja ugovora                                     |                                                         |                                                                                           | 04.04.2023. godine                            |                                                                                    | Narudžba br. 01-2-3556/23 |
| 2                  |                               | Direktni                                                                        | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla                                                       | 117,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od fakturisanja; Rok isporuke-1 dan od dana potpisivanja ugovora                                     |                                                         |                                                                                           | 04.04.2023. godine                            |                                                                                    | Narudžba br. 01-2-3542/23 |
| 3                  |                               | Direktni                                                                        | „Geop“ d.o.o. Kakanj                                                            | 2.000,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od fakturisanja; Rok izvršenja usluge -2 dana od dana od zahtjeva naručioca                        |                                                         |                                                                                           | 03.04.2023. godine                            |                                                                                    | Ugovor br.379/23          |
| 4                  |                               | Direktni                                                                        | „Termika“ d.o.o. Zenica                                                         | 427,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od fakturisanja; Rok isporuke-7 dana od dana dostavljanja narudžbe                                   |                                                         |                                                                                           | 07.04.2023. godine                            |                                                                                    | Narudžba br. 01-2-3680/23 |
| 5                  | 79341000-6 Usluge oglašavanja | konkurentski                                                                    | „JP NIO „SLUŽBENI LIST BiH SARAJEVO                                             | 20.000,00KM, Rok plaćanja 15 dana, realizacija po dostavljanju narudžbe                                                              |                                                         |                                                                                           | 04.04.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br.367/23          |

|    |                                                   |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                              |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|------------------------------|
| 6  | 76470000-8<br>(Usluge<br>ispitivanja<br>bušotine) | Otvoreni 663-<br>1-2-43-3-<br>70/23 | „IPIN“ d.oo. Bijeljina           | 129890,00 KM, rok plaćanja<br>30 dana, rok izvršenja 30<br>dana, rok početka vršenja<br>usluga 15 dana, garancija 6<br>mjeseci                                                               |  |  | 12.04.2023  |  | Ugovor<br>br.389/23          |
| 7  | 60200000-0<br>Usluge<br>železničkog<br>prevoza    | Konkurentski<br>663-7-2-57/23       | JP ŽELJEZNICE FBiH               | 3.872,00 KM; rok izvršenja<br>usluge 3 (tri) dana, rok<br>plaćanja 15 (petnaest) dana<br>od dana fakturisanja                                                                                |  |  | 10.04.2023. |  | Ugovor broj<br>386/23        |
| 8  |                                                   | Pokvirnom<br>sporazumu<br>332/23    | „Hypnex“ d.o.o. Tuzla            | 24.177,67 KM, rok plaćanja 30<br>dana, rok izvršenja 30 dana od<br>stupanja ugovora na snagu,<br>garancija 6 mjeseci od<br>izvršenja usluge                                                  |  |  | 14.04.2023. |  | Ugovor broj<br>420/23        |
| 9  |                                                   | Direktni                            | „Lager“ d.o.o. Posušje           | 235,00 KM, rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, rok<br>isporuke odmah                                                                                                                     |  |  | 19.04.2023. |  | Narudžba br.<br>01-2-4115/23 |
| 10 |                                                   | Direktni                            | „Termika“ d.o.o. Zenica          | 386,00 KM, rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, rok<br>isporuke 7 dana od prijema<br>narudžbe                                                                                             |  |  | 19.04.2023. |  | Narudžba br.<br>01-2-4096/23 |
| 11 |                                                   | Direktni                            | „Euro dam jas“ d.o.o.<br>Lukavac | 450,00 KM, rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja, rok<br>isporuke 2 dana od prijema<br>narudžbe, garancija 6 mjeseci<br>od ugradnje                                                         |  |  | 20.04.2023. |  | Narudžba br.<br>01-2-4173/23 |
| 12 | 3639000-3<br>Oprema za<br>brtvljenje              | Konkurentski<br>663-7-1-73/23       | „MAKI PROM“ d.o.o.<br>Lukavac    | 585,40 KM; rok isporuke 1<br>(jedan) dan od dana<br>potpisivanja Ugovora, rok<br>plaćanja 15 (petnaest) dana<br>od fakturisanja, vremenska<br>garancija 6 (šest) mjeseci od<br>dana ugradnje |  |  | 20.04.2023. |  | Ugovor broj<br>20.04.2023.   |

|    |                                             |                                  |                            |                                                                                                                                                              |  |  |                    |  |                           |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------------|
| 13 |                                             | Direktni                         | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac   | 298,00 KM; Rok palćanja-7 dana od fakturisanja; Rok isporuke-7 dana od dostavljanja narudžbe,garancija 6 mjeseci od prijema robe                             |  |  | 24.04.2023. godine |  | Narudžba br. 01-2-4210/23 |
| 14 | 50000000-5<br>Usluge popravaka i održavanja | Otvoreni 663-1-2-66-3-156/23     | „NGH“ d.o.o. Tuzla         | 27.900,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 30 dana, garancija 12 mjeseci                                                                              |  |  | 14.04.2023.        |  | Ugovor broj 428/23        |
| 15 |                                             | Direktni                         | „Inzio“ d.o.o. Tuzla       | 50,00 KM, rok plaćanja 7dana od fakturisanja, rok izvršenja 7 dana od narudžbe                                                                               |  |  | 25.04.2023.        |  | Narudžba br. 01-2-4267/23 |
| 16 |                                             | Direktni                         | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac | 5.984,00 KM; Rok palćanja-7 dana od fakturisanja; Rok isporuke-3 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od isporuke                          |  |  | 24.04.2023. godine |  | Ugovor broj 539/23        |
| 17 |                                             | Po O. S. 495/22                  | „Elektrim“ d.o.o. Živinice | 1.600,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 2i 3 dana, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge                                                          |  |  | 25.04.2023.        |  | Ugovor broj 540/23        |
| 18 |                                             | Po O. S. 495/22                  | „Elektrim“ d.o.o. Živinice | 2.402,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 1, 2,3 i 5 dana, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge                                                    |  |  | 19.04.2023.        |  | Ugovor broj 430/23        |
| 19 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi       | Konkurentski 663-7-1-79-3-186/23 | „MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac | 13.410,00 KM; rok isporuke 30 od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana ugradnje |  |  | 25.04.2023.        |  | Ugovor broj 545/23        |

|    |                                                                                                      |                                         |                                         |                                                                                                                                                         |  |  |             |  |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|-----------------------|
| 20 | 31711140-6<br>Elektrode                                                                              | Konkurentski<br>663-7-1-86-3-<br>193/23 | „AOP MIŠ“ d.o.o. Tuzla                  | 4.991,88 KM; rok isporuke 7<br>od dana potpisivanja Ugovora,<br>rok plaćanja 15 (petnaest)<br>dana od fakturisanja,<br>vremenska garancija 6<br>mjeseci |  |  | 19.04.2023. |  | Ugovor broj<br>447/23 |
| 21 | 50110000-9<br>Usluge<br>popravljanja i<br>održavanja za<br>motorna vozila i<br>pripadajuću<br>opremu | Konkurentski<br>663-7-2-94/23           | „MIRADO“ d.o.o. TUzla                   | 2.199,01 KM; rok izvršenja<br>usluge 1 (jedan) dan, rok<br>plaćanja 15 (petnaest) dana<br>od dana fakturisanja                                          |  |  | 27.04.2023. |  | Ugovor broj<br>542/23 |
| 22 | 85120000-6<br>(Usluge<br>liječničkih<br>ordinacija i<br>srodne usluge)                               | 663-1-2-47-3-<br>90/23 otvoreni         | Dom zdravlja „Mustafa<br>Šehović“ Tuzla | 58.812,00 KM, rok plaćanja<br>30 dana,                                                                                                                  |  |  | 11.04.2023. |  | Ug.br.359/23          |
| 23 | 85120000-6<br>(Usluge<br>liječničkih<br>ordinacija i<br>srodne usluge)                               | 663-1-2-47-3-<br>90/23 otvoreni         | Dom zdravlja „Mustafa<br>Šehović“ Tuzla | 4.698,80 KM, rok plaćanja 30<br>dana,                                                                                                                   |  |  | 11.04.2023. |  | Ug.br.360/23          |
| 24 | 85120000-6<br>(Usluge<br>liječničkih<br>ordinacija i<br>srodne usluge)                               | 663-1-2-47-3-<br>90/23 otvoreni         | Dom zdravlja „Mustafa<br>Šehović“ Tuzla | 555,00 KM, rok plaćanja 30<br>dana,                                                                                                                     |  |  | 11.04.2023. |  | Ug.br.421/23          |

| Maj 2023. godine |                              |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                         |                                               |                                                                                    |                           |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.               | 2.                           | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                       | 6.                                                      | 7.                                                                                      | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                       |
| R.b.             | Opis i Oznaka po JRJN        | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)     | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinke izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)   |
| 1                |                              | Direktni                                                                       | „Lesukom“ d.o.o. Lukavac                                                        | 150,00 KM; Rok plaćanja-7 dana od fakturisanja; Rok isporuke-7 dana od dana po narudžbi ; garancija 6 mjeseci od prijema robe            |                                                         |                                                                                         | 03.05.2023. godine                            |                                                                                    | Narudžba br. 01-2-4392/23 |
| 2                |                              | Po Okvirnom sporazumu br. 137-a/22                                             | „Rud -grad“ d.o.o. Tuzla                                                        | 10.300,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od fakturisanja; Rok isporuke sukcesivno-7 dana od potpisivanja ugovora                               |                                                         |                                                                                         | 03.05.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 427/23         |
| 3                | 16320000-4-Mašine za kosidbu | 663-1-1-80-5-302/23 otvoreni                                                   | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac                                                      | 8.495,30 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; RO isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora; vremenska garancija-12 mjeseci |                                                         |                                                                                         | 04.05.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 548/23         |

|    |                                   |                                  |                               |                                                                                                                                                                                               |  |  |             |  |                           |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
| 4  |                                   | Direktni                         | „NOVOŠPED“ d.o.o. Tuzla       | 4.980,00 KM; rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja                                                                                                                                 |  |  | 08.05.2023. |  | Ugovor broj 549/23        |
| 5  | 14622000-7 (Čelik)                | Otvoreni 663-1-96-3-222/23       | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac    | 8997,00 KM, rok plaćanja 30 dana,                                                                                                                                                             |  |  | 09.05.2023  |  | Ugovor broj 568/23        |
| 6  |                                   | Direktni                         | „Oslobođenje“ d.o.o. Sarajevo | 538,20 KM, objava oglasa ( ponedjeljak 08.05.2023. god.) Rok plaćanja 10 dana od dostavljanja narudžbe                                                                                        |  |  | 05.05.2023. |  | Narudžba br. 01-2-4538/23 |
| 7  |                                   | Direktni                         | „GeoWILD“ d.o.o. Sarajevo     | 630,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; Rok izvršenja usluge 5 dana od dostavljanja narudžbe; garancija kvaliteta 6 mjeseci prema uputstvu proizvođača i pravilnika geodetske struke |  |  | 10.05.2023. |  | Narudžba br. 01-2-4692/23 |
| 8  | 34913000- Razni rezervni dijelovi | konkurentski 663-7-1-97-3-221/23 | „Elborg“ d.o.o. Tuzla         | 2.007,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 5 dana od potpisivanja, garancija 12 mjeseci                                                                                                  |  |  | 03.05.2023  |  | Ugovor broj 552/23        |
| 9  |                                   | Direktni                         | „Ekran“ d.o.o. Srebrenik      | 2.600,00 KM, Rok plaćanja 10 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od dana izvršenja usluge                                        |  |  | 10.05.2023. |  | Ugovor broj 577/23        |
| 10 | 34913000- Razni rezervni dijelovi | Otvoreni 663-1-1-85-3-192/23     | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac    | 2.007,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 5 dana od potpisivanja, garancija 12 mjeseci                                                                                                  |  |  | 10.05.2023. |  | Ugovor broj 584/23        |

|    |                                    |                                   |                                                    |                                                                                                                             |  |  |             |  |                                           |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------------------------------------|
| 11 |                                    | Direktni                          | „Ležaj trade“ d.o.o Sarajevo                       | 44,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke odmah, garancija 6 mjeseci od ugradnje                          |  |  | 12.05.2023. |  | Narudžba br. 01-2-4793/23                 |
| 12 |                                    | Direktni                          | „ Em onix“ d.o.o Lukavac PJ Hotel „ Senad od Bosne | 429,00 KM, Rok izvršenja usluge 21.04.2023.godine.                                                                          |  |  | 19.04.2023. |  | Narudžba br. 01-2-4161/23                 |
| 13 |                                    | Direktni                          | „Euro dam jas“ d.o.o Lukavac                       | 2.665,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke odmah                                                       |  |  | 07.04.2023. |  | Narudžba br. 01-2-3712/23 i ugovor 388/23 |
| 14 |                                    | Direktni                          | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla                          | 495,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 2 dana od narudžbe, garancija 6 mjeseci od ugradnje            |  |  | 15.05.2023. |  | Narudžba br. 01-2-4876 /23                |
| 15 |                                    | Direktni                          | „Jasmin m“ d.o.o. Žepče                            |                                                                                                                             |  |  |             |  |                                           |
| 16 |                                    | Po Okvirnom sporazumu br. 218/23  | „NGH“ d.o.o. Tuzla                                 | 306.001,32 KM; Rok palaćanja-30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci od ugradnje; isporuka prema uslovima iz ten. dok. |  |  | 15.05.2023. |  | Ugovor br. 380/23                         |
| 17 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi | Konkurenstki 663-7-1-111-5-336/23 | „ELBORG“ d.o.o.                                    | 2.097,00 KM; rok plaćanja-15 dana; rok izvršenja usluge-10 dana od dana potpisivanja ugovora                                |  |  | 16.05.2023. |  | Ugovor 600/23                             |
| 18 | 98300000-6                         | 663-1-2-89-5-337/23- otvoreni     | „TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla                       | 4.200,00 KM; rok plaćanja -30 dana; rok izvršenja-7 dana od dana potpisivanja ugovora                                       |  |  | 15.05.2023. |  | Ugovor 571/23                             |

|    |                                         |                                   |                               |                                                                                                                                                   |  |  |             |  |                           |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
| 19 | 34913000-0<br>(Razni rezervni dijelovi) | otvoreni                          | „LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarjevo  | 2190,00 KM, rok plaćanja 30 dnana, rok isporuke 15 dana, vremenska garncija kvaliteta 6 mjeseci                                                   |  |  | 15.05.2023. |  | Ugovor 569/23             |
| 20 |                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 557/22  | „IMEL“ d.o.o. Lukavac         | 630,00 KM; Rok palaćanja-15 dana od fakturisanja; izvršenje usluge 24 h od poziva Naručioca max 2 dana od peuzimanja opreme                       |  |  | 15.05.2023. |  | Ugovor br. 424/23         |
| 21 |                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 31-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 5.642,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanj, rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge   |  |  | 12.05.2023. |  | Ugovor broj 579/23        |
| 22 |                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 71-a/22 | „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla        | 336.960,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; Ror izvršenja usluge 24 sata na dan od dana vođenja u poso.                                  |  |  | 17.05.2023. |  | Ugovor broj 595/23        |
| 23 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi   | 663-1-1-82-3-187/23 Otvoreni      | „AB PETROL“ d.o.o. Kakanj     | 2190,00 KM, rok plaćanja 30 dnana, rok isporuke 15 dana, vremenska garncija kvaliteta 6 mjeseci                                                   |  |  | 12.05.2023. |  | Ugovor 592/23             |
| 24 | 24600000-0<br>Eksplozivi                | 663-1-1-112-3-249/23 Otvoreni     | „EU EXPLOSIVE“ d.o.o. Zenica  | 279.900,00 KM, rok plaćanja 30 dnana, rok isporuke sukcesivno 7 dana od narudžbe, vremenska garncija kvaliteta 4 mjeseca                          |  |  | 12.05.2023. |  | Ugovor 593/23             |
| 25 |                                         | Direktni                          | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla     | 392,00 KM, rok plaćanja 15 dnana od fakturisanja, rok isporuke 2-3 dana od dobijanja narudžbe, vremenska garncija kvaliteta 6 mjeseci od ugradnje |  |  | 19.05.2023. |  | Narudžba br. 01-2-5086/23 |

|    |                                                                    |                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |  |  |             |  |                           |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
| 26 |                                                                    | Po Okvirnom sporazumu br. 28-a/22  | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac                                                                                        | 1.449,04 KM; Rok plaćanja-30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci od ugradnje; isporuka u roku 1 dana od zaključivanja ugovora                                   |  |  | 19.05.2023. |  | Ugovor br. 609/23         |
| 27 | 45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem | 663-1-2-67-3-157/23 Otvoreni       | „JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac, „HEEZ TRANSPORT“ d.o.o. Tuzla „TITANIK“ d.o.o. Tuzla, „TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla | 657.200,00 KM, rok plaćanja 30 do 60 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 24 sata od potpisivanja ugovora,                                                      |  |  | 03.05.2023. |  | Ugovor br. 550/23         |
| 28 | 44165100-5 Gipke cijevi                                            | 663-7-1-105/23 Konkurentski ugovor | „ELBORG“ d.o.o. Tuzla                                                                                           | 2.295,00 Km; rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                                       |  |  | 22.05.2023. |  | Ugovor broj 605/23        |
| 29 | 98390000-3 Ostale usluge                                           | 663-7-2-78/23 Konkurentski         | „EKARAN“ d.o.o. Srebrenik                                                                                       | 4.922,00 KM; rok izvršenja usluge 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                               |  |  | 23.05.2023. |  | Ugovor broj 599/23        |
| 30 | 34913000-0 razni rezervni dijelovi                                 | 663-1-184-5-536/23 otvoreni        | „SEMING“ d.o.o. GRačanica                                                                                       | 5.400,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge-7 dana od dana potpisivanja ugovora, Vremenski garancija kvaliteta-6 mjeseci od ugradnje |  |  | 18.05.2023. |  | Ugovor br. 572/23         |
| 31 |                                                                    | Direktni                           | „Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo                                                                                   | 820,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 5 dana po dobijanju narudžbe                                                                    |  |  | 25.05.2023  |  | Narudžba br. 01-2-5169/23 |
| 32 | 50100000-6 Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i | Konkurentski 663-7-2-133/23        | SAMN d.o.o. Tuzla                                                                                               | 1.976,00 KM; rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge                                                                               |  |  | 29.05.2023. |  | Ugovor broj: 606/23       |

|    |                                                                       |                               |                                                              |                                                                                                                                                                        |  |  |             |  |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|-------------------|
|    | pripadajuću opremu                                                    |                               |                                                              |                                                                                                                                                                        |  |  |             |  |                   |
| 33 | 45520000-8<br>(Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem) | Otvoreni 663-1-2-71-3-173/23  | JUNUZOVIĆ-KOPEX<br>Lukavac, TEVEKKUL Tuzla,<br>TITANIK Tuzla | 990.000,00 KM, rok izvršenja usluge 12 sati odziv od potpisivanja pojedinačnog ugovora                                                                                 |  |  | 29.05.2023  |  | Okvirni 633/23    |
| 34 | 98300000-6<br>Razne usluge                                            | 663-1-2-114-3-253/23 otvoreni | „NEX STUDIO“ d.o.o.<br>Sarajevo                              | 1.995,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge-30 dana od dana potpisivanja ugovora, Vremensk agarancija kvaliteta-12mjeseci od ugradnje |  |  | 26.05.2023. |  | Ugovor br. 644/23 |
| 35 | 24615000-8<br>(Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori)    | 663-1-1-115-3-256/23 otvoreni | „POBJEDA RUDET“ d.d.<br>gORAŽDE                              | 614.828,00 KM, Rok plaćanja 30 dana, rok isporuke robe 7 dana, vremenska garancija kvaliteta 4 mjeseca                                                                 |  |  | 22.05.2023. |  | Ugovor br. 594/23 |

| Juni 2023. godine |                                               |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                            |                                               |                                                                                    |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.                | 2.                                            | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                   | 6.                                                      | 7.                                                                                         | 8.                                            | 9.                                                                                 | 10.                       |
| R.b.              | Opis i Oznaka po JRJN                         | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostat ak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje)   |
| 1                 |                                               | Direktni                                                                       | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac                                                      | 37,90 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 4 dana od dostavljanja narudžbe; garancija 6 mjeseci od ugradnje   |                                                         |                                                                                            | 01.06.2023                                    |                                                                                    | Narudžba br. 01-2-5534/23 |
| 2                 | 98310000-9 Usluge pranja i hemijskog čišćenja | 663-7-2-102-5-386/23 konkurentski                                              | „GLOBAL LOGISTIC“ d.o.o. Banja Luka                                             | 4.300,00 KM; rok plaćanja 15 dana; rok izvršenja usluge-7 dana od dana potpisivanja Ugovora                                          |                                                         |                                                                                            | 02.06.2023. g.                                |                                                                                    | Ugovor br. 591/23         |
| 3                 |                                               | Direktni                                                                       | JP Željeznice F BiH d.o.o. Sarajevo                                             | 5.128,20 KM. Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 5 dana od potpisivanja ugovora                                 |                                                         |                                                                                            | 01.06.2023.                                   |                                                                                    | Ugovor br. 636/23         |

|   |                                                                                         |                                    |                                          |                                                                                                                                       |  |  |              |  |                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|----------------------------------------------|
| 4 |                                                                                         | Direktni                           | "Oslobođenje servisi"<br>d.o.o. Sarajevo | 3.002,68 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca                                         |  |  | 02.,06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-5587/23 i Ugovor br.740/23 |
| 5 |                                                                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 117-a/22 | „Telix“ d.o.o. Tuzla                     | 2.740,00 KM. Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca                                        |  |  | 06.06.2023.  |  | Ugovor br. 741/23                            |
| 6 |                                                                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 536/22   | „Proton“ d.o.o. Tuzla                    | 11.838,00 KM. Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 15 dana od potpisivanja ugovora                             |  |  | 05.06.2023.  |  | Ugovor br. 739/23                            |
| 7 |                                                                                         | Po Okvirnom sporazumu br. 137-a/22 | „Rud grad“ d.o.o. Tuzla                  | 3.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora                               |  |  | 02.06.2023.  |  | Ugovor br. 723/23                            |
| 8 | 50532400 -7<br>(Usluge popravaka i održavanja opreme za distribuciju električne struje) | Otvoreni 663-1-2-159-3-300/23      | „ELEKTROREMONT“<br>d.d.d Banovići        | 21.600,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 30 dana,                                                                            |  |  | 05.06.2023.  |  | Ugovor br. 734/23                            |
| 9 |                                                                                         | Direktni                           | „Rudgrad“ d.o.o. Tuzla                   | 430,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 15 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci od ugradnje |  |  | 08.06.2023.  |  | Narudžba br. 01-2-5843/23                    |

|    |  |                                    |                               |                                                                                                                                                         |  |  |             |  |                           |
|----|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
| 10 |  | Po Okvirnom sporazumu br. 218/23   | „NGH“ d.o.o. Tuzla            | 306.001,32 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe po ugovoru iz ten. doK. garancija 6 mjeseci od ugradnje                         |  |  | 04.04.2023. |  | Ugovor br. 380/23         |
| 11 |  | Po Okvirnom sporazumu br. 218/23   | „NGH“ d.o.o. Tuzla            | 69.295,90 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe po ugovoru iz ten. doK. garancija 6 mjeseci od ugradnje                          |  |  | 19.04.2023. |  | Ugovor br. 435/23         |
| 12 |  | Po Okvirnom sporazumu br. 472/22   | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 21.326,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge |  |  | 07.06.2023. |  | Ugovor br. 735/23         |
| 13 |  | Po Okvirnom sporazumu br. 305-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići | 12.842,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge |  |  | 07.06.2023. |  | Ugovor br. 742/23         |
| 14 |  | Direktni                           | „Geop“d.o.o. Kakanj           | 2.690,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 3 dana od zahtjeva naručioca usluga;                                           |  |  | 30.05.2023. |  | Ugovor br. 713/23         |
| 15 |  | Direktni                           | „Geop“d.o.o. Kakanj           | 30.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 3 dana od zahtjeva naručioca usluga;                                          |  |  | 12.06.2023. |  | Ugovor br. 917/23         |
| 16 |  | Direktni                           | „Geop“d.o.o. Kakanj           | 40.000,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 3 dana od zahtjeva naručioca usluga;                                          |  |  | 12.06.2023. |  | Ugovor br. 969/23         |
| 17 |  | Direktni                           | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac      | 199,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 7 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci od                              |  |  | 14.06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-6165/23 |

|    |                                    |                               |                           |                                                                                                                                           |  |  |             |  |                           |
|----|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
|    |                                    |                               |                           | prijema robe                                                                                                                              |  |  |             |  |                           |
| 18 |                                    | Direktni                      | „Spin“ d.o.o. Tuzla       | 975,38 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok usluge 48 sati od trenutka prijave neispravnosti uređaja                            |  |  | 14.06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-6166/23 |
| 19 |                                    | Direktni                      | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac  | 4.718,70 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 2 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od prijema robe |  |  | 15.06.2023. |  | Ugovr br. 1001/23         |
| 20 | 34913000-0 Razni rezervni dijelovi | 663-1-1-150-3-283/23 Otvoreni | „ELBORG“ d.o.o. Tuzla     | 47.762,50 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 115 dana od Narudžbe, garancija 6 mjeseci od prijema robe          |  |  | 13.06.2023. |  | Ugovr br. 733/23          |
| 21 |                                    | Direktni                      | „NGH“ d.o.o. Tuzla        | 3.240,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 5 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od ugradnje     |  |  | 19.06.2023. |  | Ugovor br. 736/23         |
| 22 |                                    | Direktni                      | „NGH“ d.o.o. Tuzla        | 5.600,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje     |  |  | 19.06.2023. |  | Ugovor br. 988/23         |
| 23 |                                    | Direktni                      | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla | 4.986,20 KM. Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 5 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje     |  |  | 20.06.2023. |  | Ugovor br. 989/23         |

|    |                                                                                                |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |             |  |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|
| 24 | 50532000-3<br>(Usluge popravaka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme) | Otvoreni                           | „Hidrofleks“ d.o.o. Tuzla          | 108305,00 KM, rok plaćanja 30 dana, garancija 6 mjeseci                                                                                                                            |  |  | 08.06.2023. |  | Ugovor br. 972/23  |
| 25 |                                                                                                | Direktni                           | „Lager“ d.o.o. Posušje             | 5.305,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od isporuke                                             |  |  | 22.06.2023. |  | Ugovor br. 1028/23 |
| 26 |                                                                                                | Direktni                           | „Lager“ d.o.o. Posušje             | 3.002,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od isporuke                                             |  |  | 22.06.2023. |  | Ugovor br. 1029/23 |
| 27 |                                                                                                | Po Okvirnom sporazumu br. 177-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići      | 20.794,50 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge                            |  |  | 14.06.2023. |  | Ugovor br. 998/23  |
| 28 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi                                                          | 663-7-1-100/23<br>Konkurentski     | „TEI MC“ d.o.o. Banja Luka         | 2.585,00 Km; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana ugradnje |  |  | 27.04.2023  |  | Ugovor broj 541/23 |
| 29 | 50200000-7<br>Usluga popravka, održavanja i srodne usluge koje se odnose na opremu             | 663-7-2-176/23<br>Konkurentski     | JP ŽELJEZNICE FBiH d.o.o. Sarajevo | 20.688,00 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana zahtjeva naručioca usluga. Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja                                         |  |  | 19.06.2023  |  | Ugovor broj 996/23 |

|    |                                                            |                                  |                            |                                                                                                                                    |  |  |             |  |                           |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------------|
|    | letjelica, željezničkih pruga i pomorske opreme            |                                  |                            |                                                                                                                                    |  |  |             |  |                           |
| 30 | 3936000-3<br>Oprema za brtvljenje                          | 663-7-1-99/23<br>Konkurentski    | „EZIO-INOX“ d.o.o. Ilijaš  | 850,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja              |  |  | 14.06.2023. |  | Ugovor broj 970/23        |
| 31 | 50114000-7<br>Usluge popravka i održavanja teretnih vozila | 663-7-2-168/23<br>Konkurentski   | „MIRADO“ d.o.o. Tuzla      | 3.474,00 KM; rok izvršenja usluge 1 (jedan) dan od dana zahtjeva naručioca, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja   |  |  | 08.06.2023. |  | Ugovor broj 986/23        |
| 32 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi                      | 663-1-1-171-3-316/23<br>Otvoreni | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac | 2.400,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 10 dana od Ugovora , garancija 6 mjeseci od prijema robe     |  |  | 29.06.2023. |  | Ugovor broj 1042/23       |
| 33 | 14622000-7<br>Čelik                                        | 663-1-1-170-3-315/23<br>Otvoreni | „MAKI-PROM“ d.o.o. Lukavac | 3.798,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 30 dana od Ugovora ,                                         |  |  | 29.06.2023. |  | Ugovor broj 1042/23       |
| 34 |                                                            | Direktni                         | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac | 69,85 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 2 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci od ugradnje |  |  | 30.06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-6831/23 |
| 35 |                                                            | Direktni                         | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac | 99,72 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 7 dana od dostavljanja narudžbe.                                 |  |  | 30.06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-6787/23 |
| 36 |                                                            | Direktni                         | „Elborg“ d.o.o. Tuzla      | 98,00 KM. Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 3 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 6 mjeseci             |  |  | 30.06.2023. |  | Narudžba br. 01-2-6785/23 |

|    |                                          |                                            |                                  |                                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                              |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|------------------------------|
| 37 |                                          | Direktni                                   | „AMT metriks“ d.o.o.<br>Tešanj   | 546,00 KM. Rok plaćanja<br>predračun ; rok isporuke robe 15<br>dana od dostavljanja narudžbe.                                                                                |  |  | 30.06.2023. |  | Narudžba br.<br>01-2-6786/23 |
| 38 |                                          | Direktni                                   | „MAKI-PROM“ d.o.o.<br>Lukavac    | 1001,00 KM. Rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja ; rok<br>isporuke robe 10 dana od<br>Ugovora ,                                                                            |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor broj<br>1038/23       |
| 39 |                                          | Po Okvirnom<br>sporazumu br. 495-<br>/22   | „Elektrim“ d.o.o.<br>Živinice    | 3.460,00 KM. Rok plaćanja 30<br>dana od fakturisanja ; rok<br>izvršenja usluge 2,3,4 i 5 dana<br>od potpisivanja ugovora;<br>garancija 6 mjeseci od dana<br>izvršenja usluge |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor<br>br.1041//23        |
| 40 |                                          | Po Okvirnom<br>sporazumu br. 218-<br>a-/22 | „Lesukom“ d.o.o.<br>Lukavac      | 773,22 KM. Rok plaćanja 30 dana<br>od fakturisanja ; rok izvršenja<br>usluge sukcesivno od<br>potpisivanja ugovora; garancija 6<br>mjeseci od dana ugradnje                  |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor<br>br.1230//23        |
| 41 | 34913000-0<br>Razni rezervni<br>dijelovi | 663-1-1-169-3-<br>314/23 Otvoreni          | „AUTOMOTOR“ d.o.o.<br>Tuzla      | 56.590,00 KM. Rok plaćanja 30<br>dana od fakturisanja ; rok<br>isporuke robe 10 dana od<br>Narudžbe , garancija 12 mjeseci                                                   |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor broj<br>1229/23       |
| 42 |                                          | Po Okvirnom<br>sporazumu br.<br>177/22     | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići | 56.369,50 KM. Rok plaćanja 30<br>dana od fakturisanja ; rok<br>izvršenja usluge 10 dana od<br>potpisivanja ugovora; garancija 6<br>mjeseci od dana izvršenja usluge          |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor br.<br>1037/23        |
| 43 |                                          | Direktni                                   | „Elektroremont“ d.d.<br>Banovići | 3.000,00 KM. Rok plaćanja 7<br>dana od fakturisanja ; rok<br>izvršenja usluge 7 dana od<br>potpisivanja ugovora                                                              |  |  | 30.06.2023. |  | Ugovor br.<br>1231/23        |

| Juli 2023. godine |                                                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                      |                                               |                                                                                     |                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                | 2.                                                                                    | 3.                                                                             | 4.                                                                              | 5.                                                                                                                                   | 6.                                                      | 7.                                                                                                   | 8.                                            | 9.                                                                                  | 10.                     |
| R.b.              | Opis i Oznaka po JRJN                                                                 | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostat ak vrijed nosti ugo vo ra nakon učin je ne izmje ne/ost atak vrijed nosti okvir nog spora zuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazum a i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1                 | 50410000-2<br>Usluga popravka i održavanja aparata i mjerenje, ispitivanje i kontrolu | 663-7-2-207/23<br>Konkurentski                                                 | „TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o.<br>Visoko                                     | 4.410,00 KM. Rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od zahtjeva Naručioća, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja         |                                                         |                                                                                                      | 03.07.2023                                    |                                                                                     | Ugovor broj 1039/23     |
| 2                 |                                                                                       | Po Okvirnom sporazumu br. 445-a/22                                             | „Ekran“ d.o.o. Srebrenik                                                        | 525,00 KM. Rok plaćanja 20 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora.                               |                                                         |                                                                                                      | 05.07.2023.                                   |                                                                                     | Ugovor br. 1234/23      |
| 3                 | 42662000-4 (Oprema za zavarivanje)                                                    | 663-1-1-183-3-333/23                                                           | „AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla                                                          | 9.029,58 KM, Rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija za stavke 29,30,31 i 32. 12 mjeseci, rok isporuke 30 dana                     |                                                         |                                                                                                      | 07.07.2023.                                   |                                                                                     | Ugovor br. 1040/23      |

|   |                                                                                         |                                             |                                                             |                                                                                                                                                               |  |  |             |  |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------|
| 4 | 45520000-8<br>(Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)                   | 663-1-2-71-3-173/23<br>(ugovor po okvirnom) | „TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla                                     | 99.918,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge prema potrebama ugovornog organa u roku od 12 sati od potpisa ugovora                                |  |  | 03.07.2023. |  | Ugovor br. 1261/23  |
| 5 | 50110000-9<br>Usluge popravljavanja i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu | 663-7-2-204/23<br>Konkurentski              | „MIRADO“ d.o.o. Tuzla                                       | 6.103,50 KM; rok isporuke 1 (jedan) dan od dana zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja                                      |  |  | 07.07.2023. |  | Ugovor broj 1232/23 |
| 6 | 76443000-0<br>Ostale usluge mjerenja                                                    | 663-7-2-195/23<br>Konkurentski              | „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje“ d.o.o. Tuzla | 3.100,00 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja                          |  |  | 06.07.2023. |  | Ugovor broj 1233/23 |
| 7 |                                                                                         | Direktni                                    | „Solina metali“ d.o.o. Tuzla                                | 5.950,00 KM; rok izvršenja usluge 06.07.2023 nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja avansno 80% nakon potpisivanja ugovora a ostatak 7 dana od fakturisanja |  |  | 07.07.2023. |  | Ugovor broj 1427/23 |
| 8 | 50410000-2<br>Usluge popravak i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu  | 663-7-2-194/23<br>Konkurentski              | „TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko                    | 2.140,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam dana od dana zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja                              |  |  | 12.07.2023. |  | Ugovor broj 1685/23 |

|    |                                                               |                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |  |             |  |                     |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------|
| 9  | 39563530-0<br>Cijevi za ventilaciju                           | 663-7-1-74/23<br>Konkurentski          | MIN-TEC“ d.o.o. Tuzla                                              | 20.000,00 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fankturanj, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci |  |  |             |  | Ugovor broj 1228/23 |
| 10 |                                                               | Direktni                               | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla                                          | 6.000,00 KM; rok isporuke 1-2 dana nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci od ugradnje                            |  |  | 13.07.2023. |  | Ugovor broj 2039/23 |
| 11 |                                                               | Po Okvirnom sporazumu br. 308-a/22     | „Vega mix sanitacija“ d.o.o. Tuzla                                 | 1.675,56 KM. Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 15 dana od potpisivanja ugovora.                                                       |  |  | 07.07.2023. |  | Ugovor br. 1127/23  |
| 12 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi                         | 663-1-1-160-3-305/23 Otvoreni          | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla                                          | 61.478,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke rob 60 dana od Ugovora , garancija 12 mjeseci                                                 |  |  | 13.07.2023. |  | Ugovor broj 2028/23 |
| 13 | 34913000-0<br>Razni rezervni dijelovi                         | 663-1-1-232-3-409/23 Otvoreni          | „Maki Prom“ d.o.o. Lukavac                                         | 11.390,00 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke rob 10 dana od Ugovora , garancija 12 mjeseci                                                 |  |  | 25.07.2023. |  | Ugovor broj 2628/23 |
| 14 | 85120000-6<br>(Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge) | 663-1-2-178-3-328/23 (otvoreni)        | PZU Specijalna bolnica “PLAVA MEDICAL GROUP” sa poliklinikom Tuzla | 26.870,00 KM. Rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge sukcesivno                                                                                             |  |  | 25.07.2023. |  | Ugovor broj 2510/23 |
| 15 | 71631200-2<br>(Usluge tehničkog pregleda vozila)              | 663-7-2-230-3-410/23<br>(konkurentski) | „SAMN“ d.o.o. Tuzla                                                | 7.896,81 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja u roku od 24 sata od zahtjeva naručioca,                                                                       |  |  | 26.07.2023  |  | Ugovor broj 2622/23 |

|    |  |                                  |                              |                                                                                                                                                                                       |  |  |            |  |                           |
|----|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------|
| 16 |  | Po okvirnom sporazumu br. 474/22 | „TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla | 11.700,00 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 12 mjeseci, rok izvršenja usluge 90 dana                                                                                      |  |  | 30.06.2023 |  | Ugovor broj 1236/23       |
| 17 |  | Direktni                         | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac   | 296,85 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 7 dana                                                                                                                              |  |  | 19.07.2023 |  | Narudžba br. 01-2-8649/23 |
| 18 |  | Direktni                         | „Maki prom“ d.o.o. Lukavac   | 55,80 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 7 dana                                                                                                                               |  |  | 19.07.2023 |  | Narudžba br. 01-2-8650/23 |
| 19 |  | Direktni                         | „Auto motor“ d.o.o. Tuzla    | 150,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 7 dana                                                                                                                              |  |  | 27.07.2023 |  | Narudžba br. 01-2-8829/23 |
| 20 |  | Po okvirnom sporazumu br. 537/23 | „Aop miš“ d.o.o. Tuzla       | 2.512,84 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od isporuke zavisi koji uslov prije nastupi, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora  |  |  | 31.07.2023 |  | Ugovor broj 2637/23       |
| 21 |  | Po okvirnom sporazumu br. 537/23 | „Aop miš“ d.o.o. Tuzla       | 26.944,88 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od isporuke zavisi koji uslov prije nastupi, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora |  |  | 10.07.2023 |  | Ugovor broj 1237/23       |
| 22 |  | Po okvirnom sporazumu br. 537/23 | „Aop miš“ d.o.o. Tuzla       | 625,40 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od isporuke zavisi koji uslov prije nastupi, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora    |  |  | 20.07.2023 |  | Ugovor broj 2040/23       |

|    |                       |                                    |                                       |                                                                                                                                                                                     |  |  |             |  |                     |
|----|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|---------------------|
| 23 |                       | Po okvirnom sporazumu br. 28-a/22  | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac              | 3.373,08 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje, rok isporuke sučesivno, prema uslovima iz ten. dokumentacije i u roku 1 dana od zaključivanja ugovora |  |  | 26.07.2023  |  | Ugovor broj 2624/23 |
| 24 |                       | Po okvirnom sporazumu br. 28-a/22  | „Lesucom“ d.o.o. Lukavac              | 510,98 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje, rok isporuke sučesivno, prema uslovima iz ten. dokumentacije i u roku 1 dana od zaključivanja ugovora   |  |  | 26.07.2023  |  | Ugovor broj 2068/23 |
| 25 |                       | Direktni                           | „Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo | 2.566,40 KM, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge prema zahtjevu naručioca                                                                                    |  |  | 02.06.2023  |  | Ugovor broj 740/23  |
| 26 |                       | Po okvirnom sporazumu br. 305-a/22 | „Elektroremont“ d.d. Banovići         | 12.261,00 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci, rok izvršenja usluge 10 dana od stupanja ugovora na snagu                                                        |  |  | 14.07.2023  |  | Ugovor broj 2638/23 |
| 27 |                       | Po okvirnom sporazumu br. 31-a/22  | „Elektroremont“ d.d. Banovići         | 1.852,00 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od usluge , rok izvršenja usluge 7 dana od stupanja ugovora na snagu                                               |  |  | 14.07.2023  |  | Ugovor broj 2639/23 |
| 28 | 24600000-0 Eksplozivi | 663-1-1-240-3-423/23 Otvoreni      | „EU EXPLOSIVE“ d.o.o. Zenica          | 516.788,70 KM. Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe 7 dana od NArudžbe , garancija 6 mjeseci                                                                    |  |  | 25.07.2023. |  | Ugovor broj 2625/23 |
| 29 | 50800000-3            | 663-7-2-177-5-543/23               | „PROTON“ d.o.o Tuzla                  | 30.486,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; rok izvršenja usluge-7 dana od dana poziva naručioca;                                                                                           |  |  | 26.07.2023. |  | Ugovor broj 2041/23 |

|    |            |                      |                      |                                                                                        |  |  |             |  |                    |
|----|------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|
| 30 | 50730000-1 | 663-1-2-184-5-542/23 | „TELIX“ d.o.o. Tuzla | 64.493,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge -48 sati |  |  | 14.07.2023. |  | Ugovor br. 2046/23 |
|----|------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|

\* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

M.P.

\_\_\_\_\_

Potpis odgovorne osobe