Januar 2024. 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	Razni rezevni dijelovi	663-1-1-497-3-807/23 Otvoreni	„BNT HOLDING“ d.d. Novi Travnik	8.400,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od isporuke		09.01.2024.			Ugovor broj 5779/23
2	Razni rezervni dijelovi – 34913000-0	663-7-1-523/23	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	11.880,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, 15 (petnaest) dana od dana faktursinja, vremensak garancija 6 (šest) mjeseci od ugradnje		09.01.2024.			Ugovor broj 007/24
3	14622000-7 Čelik	663-1-1-491-3-790/23	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	184.000,00 KM; rok isporuke sukcesivno 30 (trideset) dana od narudžbe, 15 (petnaest) dana od dana faktursinja,		25.12.2023			Ugovor broj 5165/24
4		Po Okvirnom sporazumu 305-/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	4.209,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 45 dana izpotpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		10.01.2024			Ugovor broj 009/24

5		Po Okvirnom sporazumu 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	6.068,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 45 dana izpotpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		16.01.2024			Ugovor broj 013/24
6		Po Okvirnom sporazumu 2046/23	„Elektroremont“ d.d. Banovići	2.070,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 3 dana izpotpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		17.01.2024			Ugovor broj 018/24
7		Po Okvirnom sporazumu 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	2.506,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 45 dana izpotpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge		18.01.2024			Ugovor broj 016/24
8	Razni rezervni dijelovi – 34913000-0	663-1-1-522-3-824/23 Otvoreni	„EN UNION“ d.o.o. Tuzla	49.900,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana faktursinja, vremenska garancija 12 mjeseci od ugradnje		05.01.2024.			Ugovor broj 004/24
9		Direktni	„TTU – energetik“ d.o.o. Tuzla	2.430,00 KM; Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 20 dana izpotpisivanja ugovora		22.01.2024			Ugovor broj 050 /24
10	45453000-7	Otvoreni 663-1-2-533-5-58/24	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	24.243,00 KM; Rok plaĆANJA-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvšrenja-60 dana od dana potpisivanja ugovora; Vrmenska garanciaj kvaliteta-6 mjeseci od ugradnje		22.01.2024.			Ugovor br.51/24

11		Direktni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	5.348,26 KM; rok isporuke robe 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke		29.12.2023.			Ugovor broj 5784/23
12	34913000-0	Otvoreni 663-1-1-566-5-59/24	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	2.600,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od ugradnje		24.12.2024.			Ugovor br. 178/24
13	34913000-0	Otvoreni 663-1-1-517-5-20/24	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1.995,32 KM bez PDV-a; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-10 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garncija kvaliteta-12 mjeseci od ugradnje		10.01.2024. godine			Ugovor br. 10/24
14	34913000-0	Otvoreni 663-1-1-520-5-16/24	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	77.382,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanaj; rok iszvršenja usluge-sukcesivno 10 dana od dana izdavanja narudžbe; vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci		28.12.2023. godine			Ugovor br. 5774/23
15	34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski 663-7-1-572-3-901/23	„TESEL PROM“ d.o.o. Živinice	8.940,00 KM, Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanaj; rok isporuke 30 dana , vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci		17.01.2024. godine			Ugovor br. 49/24
16	44510000-8 (Alat)	Otvoreni 663-1-1-496-3-806/23	„INTER-COM“ d.o.o. Zenica	92.169,00 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci, rok isporuke 45 dana od dana naružbe		15.01.2024.			Ugovor br. 005/24

17	44470000-5 (Proizvodi od livanog željeza)	Otvoreni 663-1-1-499-3-809/23	„NBA COMMERRCE“ d.o.o. Beograd	7.925,02, EUR-a, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci, rok isporuke 90 dana od dana naružbe		15.01.2024.			Ugovor br. 5778/23
18	44511000-5 (Ručni alat)	663-1-1-500-3-810/23 otvoreni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.498,50 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 dana od dana faktursinja,		9.01.2024.			Ugovor br. 006/24
19	34913000-0 Razni rezevni dijelovi	663-1-1-524-3-829/23 Otvoreni	„METALCOOP“ d.o.o Beograd	5.984,84 KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od isporuke		05.01.2024.			Ugovor broj 08/23
20	34913000-0 Razni rezevni dijelovi	663-1-1-564-3-891/23 Otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	6.900,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od isporuke		17.01.2024.			Ugovor broj 48/23
21	24600000-0 Eksplozivi	663-1-1-583-3-916/23 Otvoreni	„EU EXPLOSIVE“ d.o.o. Zenica	6.900,00 KM; rok isporuke sukcesivno 7 dana od dana Narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od isporuke		30.01.2024.			Ugovor broj 192/23

Februar 2024. 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	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	102,56 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dana fakturisanja, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja		01.02.2024.			Narudžba broj 01-2-593/24
2		Po Okvirnom sporazumu 537/23	„Aop- Miš“ d.o.o. Tuzla	5.072,72 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od od isporuke, u zavisnosti koji uslov prije nastupi		01.02.2024.			Ugovor br. 194/24
3		Po Okvirnom sporazumu 495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	2.706,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 1-5 dana dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje		05.02.2024.			Ugovor br. 230/24
4	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	663-1-2-552-3-874/23 otvoreni	„PRIM CO COMPANY“ d.o.o. Donja Orahovica	5.300,00 KM; rok izvršenja usluge 30 dana od dana fakturisanja, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja , garancija 12 mjeseci		01.02.2024.			Ugovor br. 209/24
5		Po Okvirnom sporazumu 537/23	„Aop- Miš“ d.o.o. Tuzla	443,08 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od od isporuke, u zavisnosti koji uslov prije nastupi		06.02.2024.			Ugovor br. 231/24

		Po Okvirnom sporazumu 1045/23	„Elektroremont“ d.d. Banovići	14.811,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 30 dana dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od izvršenja usluge		02.02.2024.			Ugovor br. 191/24
6		Direktni	„Spreča“ d.o.o. Tuzla	950,00 KM; rok izvršenja usluge 5 dana od dana fakturisanja, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja		07.02.2024.			Narudžba broj 01-2-753/24
7		Direktni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	5.604,00 KM; rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok isporuke 7-10 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 12 mjeseci od ugradnje ili 18 mjeseci od od isporuke.		29.01.2024.			Ugovor br. 003/24
8		Po Okvirnom sporazumu 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		08.02.2024.			Ugovor br. 238/24
9	98300000-6 Razne usluge	663-1-2-575-5-80/24 otvoreni	AUTO-MOTOR D.O.O.	999,00 KM ; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora;		06.02.2023. godine			Ugovor br.234/24
10		Po Okvirnom sporazumu 495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	1.620,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 1-5 dana dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje		09.02.2024.			Ugovor br. 254/24
11		Po Okvirnom sporazumu 972/23	„Hidrofleks“ d.o.o. Tuzla	17.995,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 30 dana dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje		12.02.2024.			Ugovor br. 252/24

12		Po Okvirnom sporazumu 972/23	„Hidrofleks“ d.o.o. Tuzla	5.175,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 30 dana dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje		06.02.2024.			Ugovor br. 210/24
13		Direktni	„Inzio“ d.o.o. Tuzla	2.220,00 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja		09.02.2024.			Ugovor br. 235/24
14	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-582-5-83/24 otvoreni	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	199.500,00 Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja-3 dana od dana izdavanja narudžbe		08.02.2024.			Ugovor br. 246/24
15.	45000000-7 Građevinski radovi	663-1-2-610-5-84/24 otvoreni	„Kristal“ d.o.o. Živinice	9.950,00 KM: rok plaćanja-30 dana; rok iszvršenja 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija na izvršenu uslug-24 mjeseca		13.02.2024.g.			Ugovor 253/24
16.		663-1-1-581-5-86/24 otvoreni	„LAGER“ d.o.o. Posušje	24.092,39 KM; rok palaćanja 30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta-12 mjeseci od ugradnje ili 18 mjeseci od isporuke		09.02.2024. godine			Ugovor br.248/24
17	42414100-2	663-7-1-585/23 konkurentski	„MIN-TEC“ d.o.o. Tuzla	24.960,00 KM; rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta-12 mjeseci			30.01.2024		Ugovor br.193/24

18	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-578-5-89/24 otvoreni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	59.300,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-90 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od isporuke			15.02.2024.		Ugovor br. 237/24
19		Direktni	„Rud prom“ d.o.o Tuzla	8.500,00 KM: rok plaćanja-30 dana; rok iszvršenja 7 dana od dana stupanja ugovora na snagu			09.02.2024		Ugovor 236/24
20		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	49,00 KM; rok isporuke odmah; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			19.02.2024		Narudžba broj 01-2-935/24
21		Po Okvirnom sporazumu 445-a/22	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	525,00 KM; rok plaćanja 20 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 7 dana dana od potpisivanja ugovora			18.02.2024		Ugovor br. 232/24
22	34352100-0 Gume za kamione	663-1-1-546/24 otvoreni	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	108.200,00KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana izdavanja narudžbe; Vremensa garancija kvaliteta-12 mjeseci			14.02.2024.		Ugovor br. 233/24
23		Direktni	„Elkom - komerc“ d.o.o. Zvornik	4.000,00 KM, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja, rok isporuke7-10 dana od potps. ugovora, garancija 12 mjeseci od dana ugradnje			15.02.2024.		Ugovor br. 255/24
24	9830000-6 Razne usluge	663-7-2-608-5-102/24 Konkurentski	„ELEKTRORUDIND“ d.o.o. Tuzla	6.480,00 KM; rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plačanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			19.02.2024.		Ugovor broj 260/24

25	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	663-7-2-562-5-103/24 Okvirni sporazum	„IMEL“ d..o. Lukavac	20.000,00 KM; rok izvršenja usluge 24 (dvadesetčetiri) sata od poziva Naručioca usluga. Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, garancija 6 (šest) mjeseci od ugradnje			16.02.2024.		Ugovor broj 261/24
26	14622000-7 Čelik	663-1-1-486-5-98/24 otvoreni	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	58.500,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-30 dana od dana izdavanja narudžbe; vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			19.02.2024. g.		Ugovor br.5775/23
27	71328000-3 Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije	663-1-2-584-5-105/24 otvoreni	„RUDEX“ d.o.o. Sarajevo	2.180,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge-7 dana od dana potpisivanja Ugovora			20.02.2024.		Ugovor br. 265/24
28	71328000-3 Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije	663-1-2-601-5-926/23 otvoreni	„RUDEX“ d.o.o. Sarajevo	1.450,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge-7 dana od dana potpisivanja Ugovora			20.02.2024.		Ugovor br. 266/24
29		Direktni	„Aop miš“ d.o.o. Tuzla	3.715,64 KM; rok izvršenja 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plačanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje ili 12 mjeseci od isporuke, u zavisnosti koji uslov prije nastupi			19.02.2024.		Ugovor broj 272/24
30	98310000-9 Usluge pranja i hemijskog	663-7-2-569-5-115/24 Konkurentski	GLOBAL LOGISTIC d.o.o. Banja Luka	4.500,00 KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanaj 15 (petnaest)			19.02.2024.		Ugovor broj 259/24

	čišćenja			dana od dana fakturisanja					
31		Direktni	„Expertiza“ d.o.o. Sarajevo	4.000,00 KM; rok izvršenja usluge 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanaj 7 dana od dana fakturisanja			28.02.2024.		Ugovor broj 275/24
32	44510000-8 (Alat)	Otvoreni 663-1-1-544-3-862/23	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	8.376,70 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke: 120 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			28.02.2024.		Ugovor broj 280/24
33	44510000-8 (Alat)	Otvoreni 663-1-1-544-3-862/23	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	15.747,95 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke: 120 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			22.02.2024.		Ugovor broj 279/24
34		Direktni	„Seming“ d.o.o. Gračanica	2.980,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 30 dana od potpisivanja ugovora			14.02.2024.		Ugovor broj 262/24
35		Direktni	„ Finconsult“ d.o.o. Tuzla	1.025,64 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja,rok izvršenja usluge prema zahtjevu Naručioca usluga			22.02.2024		Ugovor broj 277/24
36	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	Konkurentski	„GLOBAL LOGISTIC“ d.o.o. Banja Luka	500,85 KM; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora			29.02.2024.		Ugovor broj 283/24

Mart 2024. 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		Po Okvirnom sporazumu 531-a/22	„Elektroremont“ d.o.o. Banovići	9.601,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke 45 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci			04.03.2024.		Ugovor br. 285/24
2	66510000-8 (Usluge osiguranja)	663-1-2-577-3-908/23 otvoreni	„SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo	39.768,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, 12 mjeseci			05.03.2024.		Ugovor br. 287/24
3	44510000-8 (Alat)	663-1-1-544-3-862/23	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	58.832,41KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 120 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 12 mjeseci			28.02.2024.		Ugovor br. 281/24
4	42124290-3 Dijelovi za centrifugalnih pumpi	663-7-1-541-5-137/24 Konkurentski	„MEGRA“ d.o.o. Beograd	12.250,00 EUR, rok isporuke 100 (jednastotina) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 24 (dvadesetčetiri) mjeseca			04.03.2024.		Ugovor broj 276/24
5		Direktni	„HP FLUID“d.o.o. Gradačac	5.810,00 KM, Rok plaćanja 7 dana; rok izvršenja usluge 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			07.03.2024		Ugovor broj 284/24

6		Direktni	„Termika“d.o.o. Zenica	348,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 2 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci od ugradnje			12.03.2024		Narudža br. 01-2-1390/24
7		Direktni	„Jasmin m“d.o.o. Žepče	580,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 45 dana od potpisivanja ugovora			13.03.2024		Narudža br. 01-2-1547/24
8		Direktni	„Maki prom“d.o.o. Žepče	96,90 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe			13.03.2024		Narudža br. 01-2-1539/24
9		Direktni	„Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo	1.029,00 KM, Rok plaćanja 15 dana; rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca			29.02.2024		Ugovor broj 289/24
10		Po Okvirnom sporazumu 305-a/22	„Elektroremont“ d.o.o. Banovići	4.836,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke 45 dana od potpisivanja ugovora; garancija; 6 mjeseci			12.03.2024.		Ugovor br. 305/24
11		Direktni	„Tevekkul“d.o.o. Tuzla	4.920,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			14.03.2024		Ugovor broj 340/24
12		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1.020,00 Km; rok isporuke 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			15.03.2024.		Ugovor broj 317/24

13		Po Okvirnom sporazumu 557-a/22	„Imel“ d.o.o. Lukavac	170,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 2 dana od preuzimanja opreme			22.12.2024		Ugovor broj 5155/23
14		Po Okvirnom sporazumu 557-a/22	„Imel“ d.o.o. Lukavac	960,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 2 dana od preuzimanja opreme			14.12.2024		Ugovor broj 5106/23
15		Po Okvirnom sporazumu 261/24	„Imel“ d.o.o. Lukavac	315,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 2 dana od preuzimanja opreme			14.03.2024		Ugovor broj 302/24
16		Direktni	„Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo	600,00 KM;rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 3 dana od dostavljanja narudžbe i garancija 6 mjeseci			15.03.2024		Narudža br. 01-2-1614/24
17		Direktni	„Institut za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla	500,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge u skladu sa zahtjevom naručioca			18.03.2024		Narudža br. 01-2-1779/24
18	42419100-7 Dijelovi dizalica	Konkurentski 663-7-1-612-5-155/24	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	4.365,40 KM; rok isporuke 30 dana od dana stupanja Ugovorana snagu, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana fakturisanja			20.03.2024.		Ugovor broj 291/24
19		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	35,00 KM;rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok isporuke robe 3 dana; garancija 6 mjeseci			22.03.2023		Narudža br. 01-2-2068/24

20		Direktni	„Zedina“ d.o.o. Doboj Istok	355,14 KM;rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok isporuke robe 2 dana;			22.03.2024		Narudža br. 01-2-2069/24
21		Direktni	„Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo	5.917,30 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od ugradnje			18.03.2024.		Ugovor broj 303/24
22		Direktni	„Teknoxgroup“ d.o.o. Sarajevo	1.140,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvšenja usuge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			18.03.2024.		Ugovor broj 344/24
23		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	2.900,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok izvšenja usuge 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			20.03.2024.		Ugovor broj 316/24
24		Po Okvirnom sporazumu 495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	970,00 KM;rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 1.2.3 dana od potpisivanja ugovora			27.03.2024		Ugovor broj 660/24
25		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	5.543,20 KM;plaćanje 7 dana od fakturisanja ; rok isporuke 2 dana od potpisivanja ugovora			13.03.2024.		Ugovor broj 339/24
26		Direktni	„Auto motor“ d.o.o. Tuzla	900,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 1- 2 dana od dostavljanja narudžbe			27.03.2024		Narudža br. 01-2-2242/24

27	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu	Konkurentski 663-7-2-39-5-159/24	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	1.590,00 KM ; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			27.03.2024.		Ugovor broj 523/24
28		Direktni	„JP RAD“ d.o.o. Lukavac	192,66 KM;rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 7 dana od dostavljanja narudžbe			29.03.2024		Narudža br. 01-2-2431/24
29	44440000-6 (Ležaji)	Po okvirnom sporazumu 556/22	„LEŽAJ TRADE“ Sarajevo	16.270,00 KM, rok plaćanja - 60 dana, rok isporuke – 30 dana, garancija – 12 mjeseci od isporuke			28.03.2024		Ugovor br. 612/24
30	90470000-2 Usluge čišćenja kolektora otpadne vode	Konkurentski 663-7-2-33-5-167/*24	„TQM“ d.o.o. Lukavac	5.120,00 KM; rok izvršenja usluge 14 (četrnaest) dana od dana zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petneast) dana od dana fakturisanja			28.03.2024.		Ugovor broj: 611/24
31	60200000-0 Usluge željezničkog prevoza	Konkurentski 663-7-2-37-3-114/24	„JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo“	3.872,00 KM; rok izvršenja usluge 2 (dva) dana od zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			25.03.2024.		Ugovor broj 524/24
32	18100000-0 (Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor)	Otvoreni 663-1-1-576-3-907/23	„6 NOVEMBAR“ d.o.o. Zvornik	124.000,00 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 30, dana, vremenska garncija kvaliteta 60 dana			13.03.2024.		Ugovor broj 286/24
33	349130000-0 (Razni rezervni dijelovi)	Otvoreni 663-1-1-609-3-935/23	„INDEX“ d.o.o. Gračanica	99.255,00 KM, rok isporuke sukcesivno 30 dana od dana narudžbe, vremensak garncija 12 mjeseci, rok			08.03.2024.		Ugovor broj 300/24

				plaćanja 30 dana					
34	71620000-0 Usluge analize)	Otvoreni 663-1-2-23-3-92/24	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	22.340,00 KM, rok izvršenja usluge sukcesivno 20 dana od dana narudžbe , rok plaćanja 30 dana			25.03.2024.		Ugovor broj 659/24
35		Direktni	„ BH TELECOM“ d.d. Sarajevo	1.260,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 10 dana od podpisivanja ugovora			29.03.2024.		Ugovor broj 659/24
36	09211000-1Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje	Otvoreni 663-1-1-573-3-902/23	„MIN TEC“doo Tuzla	90.680,00 KM, rok isporuke sukcesivno 7 dana od dana narudžbe			07.03.2024.		Ugovor broj 525/24
37	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	Po okvirnom sporazumu 990/23	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	369.223,20 KM, rok plaćanja 60 dana			29.3.2024.		Ugovor br. 819/24
38	24615000-8 (Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori)	Otvoreni 663-1-1-34-3-109/24	„POBJEDA-RUDET“ d.d. Goražde	714.731,00 KM,			15.3.2024.		Ugovor br. 341/24

April 2024. 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	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-87-5-173/24 Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„Tevekkul“ doo Tuzla	43.050,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			03.04.2024		Ugovor br. 929/24
2	34913000-0Razni rezervni dijelovi	663-1-1-27-3-97/24 Otvoreni	INDUSTRIJA 4B D.O.O. KAKANJ	56.200,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 160 dana, garancija 24 mjeseca			01.04.2024		Ugovor br. 610/24
3	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-330-5-177/24	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	16.480,00 KM; rok isporuke 90 (dvedeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			03.04.2024.		Ugovor broj 818/24
4		Po Okvirnom sporazumu br. 474/24	„TTU- energetik“ d.o.o. Tuzla	27.381,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge iz ten. dokumentacije i teh. dokum. u roku od 90 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od ugradnje			05.04.2024.		Ugovor broj 521/24

5		Po Okvirnom sporazumu br. 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	5.012,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje			02.04.2024.		Ugovor broj 775/24
6	50800000-3Razne usluge popravaka i održavanja	663-1-2-40-3-120/24 Otvoreni	BNT HOLDING D.D. Novi Travnik	17.999,99 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 30 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje			27.03.2024.		Ugovor broj 776/24
7		Direktni	„Termika“ D.O.O. Zenica	454,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 30 dana od dostavljanja narudžbe			09.04.2024.		Narudžba br. 01-2-2808/24
8		Po Okvirnom sporazumu br. 4751/23	„RUD PROM“ d.o.o. Tuzla	4.000,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci			01.04.2024.		Ugovor broj 661/24
9	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-107/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC	220.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			05.04.2024		Ugovor br. 954/24
10		Direktni	„Aop miš“ d.o.o. Tuzla	1.100,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 10 dana od potpisivanja ugovora			09.04.2024.		Ugovor br. 960/24
11	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-108-5-190/24 Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„Tevekkul“ doo Tuzla	132.020,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			12.04.2024		Ugovor br. 1047/24

12	50800000-3Razne usluge popravaka i održavanja	663-1-2-26-3-96/24 Otvoreni	BNT HOLDING D.D. Novi Travnik	12.868,95 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 30 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje			05.04.2024.		Ugovor broj 947/24
13	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-109/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„Junuzović Kopex doo Lukavac	138.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			12.04.2024		Ugovor br. 1044/24
14	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-111/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„MHI KOMPANI“ d.o.o. Lukavac	64.400,00KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			12.04.2024		Ugovor br. 1048/24
15		Direktni	„EURO LIMUN“ d.o.o. Doboj	3.500,00 KM; Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge odmah po zahtjevu naručioca			04.04.2024.		Ugovor br. 930/24
16		Direktni	„BNT Holding“ d.o.o. Novi Travnik	2.000,00 KM; Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od ugradnje			12.04.2024.		Ugovor br. 949/24
17	09211100-2Motorna ulja	663-1-1-25-3-95/24 Otvoreni	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	30.500,00 KM, Rok plaćanja 10 dana od fakturisanja, rok isporuke 10 dana od potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci			01.04.2024.		Ugovor br. 920/24
18	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s	663-4-2-111/24 Izuzeće	JP EP BiH d.d. Sarajevo	48.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok za realizaciju 30 dana			04.04.2024.		Ugovor br. 931/24

	rukovateljem								
19	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-112/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„DEN ALM COMPANY“ d.o.o. Lukavac	371.250,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge prema potrebama ugovornog organa			05.04.2024.		Ugovor br. 953/24
20	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-28-3-99/24 Otvoreni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	49.335,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 15 dana, garancija 12 mjeseci			15.4.2024.		Ugovor br. 999/24
21	42122000-0 (Pumpe)	663-7-1-35-3-112/24 Konkurentski	„NEXIS“ d.o.o. Sarajevo	1.999,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 30 dana, garancija 12 mjeseci			9.4.2024.		Ugovor br. 948/24
22	50112100-4 Usluge popravak vozila	663-7-2-41-5-197/24 Konkurentski	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	3.445,50 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			15.04.2024.		Ugovor broj 956/24
23	09132000-3Motorni benzin	663-7-1-57-3-138/24 Konkurentski	HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo	4.326,62,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke sukcesivno,			08.4.2024.		Ugovor br. 957/24
24		Direktni	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	602,56 KM; rok izvršenja usluge 3 dana od dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 sedam dana od dana fakturisanja			15.04.2024.		Narudžba br. 01-2-3104/24
25		Direktni	„Termika “ d.o.o. Zenica	767,00 KM; rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja;			18.04.2024.		Narudžba br. 01-2-3152/24

				garancija 6 mjeseci od 26ugradnje					
26		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	270,00 KM; rok isporuke robe 30 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 sedam dana od dana fakturisanja; garancija 12 mjeseci od ugradnje			18.04.2024.		Narudžba br. 01-2-3143/24
27		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	2.123,00 KM; rok isporuke robe 15-20 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 sedam dana od dana fakturisanja			17.04.2024.		Ugovor br. 958/24
28		Direktni	„Motel“ Tirol“ d.o.o. Kakanj	743,50 KM; rok izvršenja usluge u skladu sa zahtjevom naručioca, rok plaćanja avansno			05.04.2024.		Narudžba br. 01-2-2737/24
29		Po Okvirnom sporazumu br. 1045/23	„Elektroremont“ d.d. Banovići	3.160,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od ugradnje			15.04.2024.		Ugovor broj 961/24
30		Po Okvirnom sporazumu br. 4754/23	„Elektrorudind“ d.o.o. Tuzla	4.500,00 KM; rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			23.04.2024.		Ugovor broj 1162/24
31		Po Okvirnom sporazumu br. 261/24	„Imel“ d.o.o. Lukavac	500,00 KM; rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge max. 2 dana od poziva naručioca			19.04.2024.		Ugovor broj 1112/24

32		Po Okvirnom sporazumu br. 474/22	„TTU energetik“ d.o.o. Tuzla	280.154,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge 90 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od ugradnje i puštanja u probni pogon			23.04.2024.		Ugovor broj 998/24
33		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	605,00 KM; rok isporuke robe 30 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 sedam dana od dana fakturisanja			24.04.2024.		Narudžba br. 01-2-3329/24
34		Direktni	„Elborg“ d.o.o. Tuzla	960,00 KM; rok isporuke robe 30 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 sedam dana od dana fakturisanja			25.04.2024.		Narudžba br. 01-2-3386/24
35	64200000-8 Telekomunikacijske usluge	Otvoreni 663-1-2-579-5-237/24	„BH TELEKOM“ d.d. Tuzla	9.035,15 KM, Rok plaćanja - 30 dana;			11.04.2024.		Ugovor br. 301/24
36	44165100-5 Gipke cijevi	Konkurentski 663-7-1-63-5-236/24	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	4.975,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			25.04.2024.		Ugovor broj 1161/24
37	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-150-5-240/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„Junuzović Kopex doo Lukavac	138.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			22.04.2024		Ugovor br. 1163/24
38		Po Okvirnom sporazumu br. 4979/23	„SOKO BH“ d.o.o. Tuzla	423.360,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge sukcesivno tokom godine i od potpisivanja ugovora			26.04.2024.		Ugovor broj 1157/24

Maj 2024. godine									
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**
39		Direktni	„Jasmin m“ d.o.o. Žepče	1.7160,31 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; rok isporuke odmah; garancija 6 mjeseci od ugradnje			25.04.2024.		Narudžba broj 3354/24

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	34312500-2 Brtve	663-7-1-43-5-252/24 Konkurentski	„TERMIKA“ doo Zenica	5.977,00 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od ugradnje			03.05.2024		Ugovor br. 1170/24
2		Direktni	„Futura multimedija“d.o.o. Tuzla	273,04 KM, rok plaćanja robe 7 dana od fakturisanja; rok isporuke robe 3 dana od dostavljanja narudžbe.			07.05.2024		Narudžba broj 01-2-3494/24
3	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-7-2-138-5-257/24 konkurentski	JUNZOVIĆ KOPEX	49.950,00; Rok plaćanja -15 dana od dana fakturisanja; Rok početka radova-24 sata da			07.05.2024.		Ugovor br. 1191/24
4	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-77-5-259/24 Konkurentski	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko	15.145,40 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			06.05.2024.		Ugovor broj 1171/24
5	31532000-4 Dijelovi svjetiljke i pribor za svjetiljke	663-7-1-80-5-260/24 Konkurentski	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko	8.960,00 KM; rok isporuke 120 (stotinudvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od isporuke			06.05.2024.		Ugovor broj 1169/24

6		Direktni	TR-Cvjećara „Asja“ vl. Sanela Ćorsuljić Tuzla	700,00 KM, rok plaćanja robe 7 dana od fakturisanja; rok isporuke odmah			09.05.2024		Narudžba broj 01-2-3578/24
7		Direktni	„Oslobođenje-servisi“ d.o.o. Sarajevo	865,00 KM, rok plaćanja robe 7 dana od fakturisanja; rok usluge po dogovoru Naručioca			09.05.2024		Narudžba broj 01-2-3577/24
8		Direktni	„Oslobođenje-servisi“ d.o.o. Sarajevo	863,00 KM, rok plaćanja robe 7 dana od fakturisanja; rok usluge po dogovoru Naručioca			09.05.2024		Narudžba broj 01-2-3643/24
9	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Otvoreni 663-1-1-61-3-142/24	„SVJETLOST KOMERC“ d.d. Sarajevo	22.865,70 KM, rok plaćanja 60 dana, rok isporuke 7 dana			09.05.2024		Ugovor broj 1178-24
10		Po Okvirnom sporazumu br.495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	2.825,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 1-5 dana od potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge.			13.05.2024.		Ugovor broj 1201/24
11		Po Okvirnom sporazumu br.4751/23	„Rud prom“ d.o.o. Tuzla	10.300,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora.			29.04.2024.		Ugovor broj 1174/24
12	44540000-7 Lanac	663-1-1-45-3-128/24 Otvoreni	„Enek B&E“ doo Sarajevo	135.000,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok isporuke 90 dana od potpisivanja ugovora. Garancija 12 mjeseci			29.04.2024.		Ugovor broj 1179/24
13	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s	663-4-2-107/24Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC	72.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			09.05.2024		Ugovor br. 1198/24

	rukovateljem								
14	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-4-2-168-5-267/24 Pregovarački postupak bez objave obavještenja	JUNUZOVIĆ-KOPEX D.O.O. LUKAVAC	60.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			09.05.2024		Ugovor br. 1199/24
15	44540000-7 (Lanac)	663-1-1-52-3-130/24 Otvoreni postupak	ENEK B&E Sarajevo	128.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 90 dana, garancija 12 mjeseci			13.05.2024.		Ugovor br. 1177/24
16		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	830,00 KM; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 1 dan od dana izdavanja narudžbe			15.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3726/24
17		Direktni	„Komemorativni centar“ d.o.o. Tuzla	2.082,90 KM; rok plaćanja odmah			10.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3687/24
18		Direktni	„Medžlis islamske zajednice“ Tuzla	2.082,90 KM; rok plaćanja odmah			10.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3688/24
19	30192000-1 (Kancelarijske potrepštine)	Otvoreni 663-1-1-60-5-273/24	„ZEDINA“ d.o.o. oboj Istok	24.953,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 7 dana od izdavanja narudžbe			13.05.2024.		Ugovor br. 1202/24
20		Direktni	„Ekoprint“ d.o.o. Banja Luka	200,00 KM; rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja			17.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3810/24

21		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	1.140,00 KM; rok isporuke 2 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			17.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3807/24
22		Direktni	„Buba company“ d.o.o. Lukavac	5.985,00 KM; rok isporuke po zahtjevu kupca, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			19.05.2024.		Ugovor br. 1155/24
23		Direktni	„Euro limun“ d.o.o. Doboj	6.000,00 KM; rok usluge odmah nakon zahtjeva Naručioca usluga, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			07.05.2024.		Ugovor br. 1190/24
24		Direktni	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	5.000,00 KM; rok isporuke 90 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja garancija 12 mjeseci			20.05.2024.		Ugovor br. 1238/24
25		Direktni	„Jasmin m“ d.o.o. Žepče	1.716,31 KM; rok isporuke odmah od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			25.05.2024.		Ugovor br. 1172/24
26		Po Okvirnom sporazumu br261/24	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	1.000,00 KM; Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge max. 2 dana od preuzimanja opreme			20.05.2024.		Ugovor broj 1240/24
27		Otvoreni 663-1-2-22-5-278/24	„TTU-ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	71.456,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 30 dana od uvođenja u posao, garancija 12 mjeseci			17.5.2024.		Ugovor br. 1164/24
28	44530000-4 (Vijci)	Otvoreni 663-1-1-64-3-147/24	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	2.100,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 10 dana odpotpisa ugovora,			20.5.2024.		Ugovor br. 1237/24

29	34913000-0 Razni rerervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-78-5-272/24	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	1.150,00 KM; Rok plaćanja - 30 dana; rok isporuke- 15 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-6 mjeseci od ugradnje			16.05.2024.		Ugovor br. 1224/24
30		Direktni	„Samn“ d.o.o. Tuzla	180,00 KM; rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca , rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			23.05.2024.		Narudžba broj: 01-2-3957/24
31		Po Okvirnom sporazumu br5022/23	„TTU energetik“ d.o.o. Tuzla	112.010,23 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge u skladu s uslovima iz ten. dokumentacije; garancija12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			22.05.2024.		Ugovor broj 1247/24
32	50112200-5 Usluge održavanja vozila	Konkurentski 663-7-2-136-5-282/24	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla	790,00 KM; rok izvršenja usluge 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			24.05.2024.		Ugovor broj: 1260/24
33		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	5.545,00 KM; rok izvršenja usluge 3 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			20.05.2024.		Ugovor broj: 1222/24
34		Direktni	„TEVEVARNOST “ d.o.o. Visoko	2.680,00 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			22.05.2024.		Ugovor broj: 1241/24

35		Direktni	„TEVEVARNOST “ d.o.o. Visoko	4.680,00 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			22.05.2024.		Ugovor broj: 1242/24
36		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	106,50 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja , rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe, garancija 12 mjeseci od ugradnje			28.5.2024.		Narudžba broj: 01-2-4055/24
37		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	479,60 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja , rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe			28.5.2024.		Narudžba broj: 01-2-4057/24
38		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	332,50 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja , rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbe; garancija 6 mjeseci od ugradnje			28.5.2024.		Narudžba broj: 01-2-4058/24
39		Direktni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	2.832,00 KM; Rok plaćanja - 7-15 dana od fakturisanja ; rok isporuke-7-10 dana od dana potpisivanja ugovora			16.05.2024.		Ugovor br. 1192/24
40		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	5.220,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke-1-2 dana od dana potpisivanja ugovora; garancija 6 mjeseci nakon ugradnje			28.05.2024.		Ugovor br. 1282/24
41	14620000-3Legure	663-1-1-66/24 Otvoreni	„ FERHEM " DOO LUKAVAC	68.500,00 KM; rok isporuke 50 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			15.05.2024.		Ugovor br. 1223/24

				garancija 12 mjeseci					
42		Direktni	„Mirado“ d.o.o. Tuzla	140,00 KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja , rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe.			30.5.2024.		Narudžba broj: 01-2-4111/24
43		Direktni	„Auto motor“ d.o.o. Tuzla	920,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja , rok isporuke 1-2 dana od dostavljanja narudžbe.			30.5.2024.		Narudžba broj: 01-2-4112/24
44		Otvoreni, 663-1-1-88-5-292/24	„ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka	9.050,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od Narudžbe			28.5.2024.		Okvirni sporazum br. 1262/24
45		Direktni	„Institut za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla	1.000,00 KM;rok plaćanja 15 dana od fakturisanja ; rok izvršenja usluge15 dana od potpisivanja ugovora			27.05.2024.		Ugovor br. 1239/24
46		Direktni	„Jasmin m“ d.o.o. Žepče	2.192,24 KM;rok plaćanja 30 dana od fakturisanja ; rok isporuke robe odmah od potpisivanja ugovora			24.05.2024.		Ugovor br. 1261/24
47	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-75-3-152/24 Otvoreni	„LIVNICA LJIG“ d.o.o. Beograd	13.368,00 EUR; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			24.05.2024.		Ugovor br. 1263/24
48	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-144-3-230/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	396.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			24.05.2024.		Ugovor br. 1255/24

	31711000-3 Elektronske potrepštine	663-1-1-84-3-164/24 Otvoreni	"PROTON" doo Tuzla	37040,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana od Ugovora, garancija 12 mjeseci			28.05.2024.		Ugovor br. 1286/24
49	50200000-7 ((Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge koje se odnose na opremu letjelica, željezničkih pruga i pomorske opreme))	663-1-2-140-5-300/24 Otvoreni	OZ „PRUGA“ p.o. Sarajevo	69.462,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja 12 mjeseci, garancija 12 mjeseci			29.05.2024		Ugovor br. 1288/24
50	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	108.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			30.05.2024.		Ugovor br. 1289/24
51	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-145-5-293/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	187.500,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			23.05.2024.		Ugovor br. 1258/24
52	31711000-3 Elektronske potrepštine	663-1-1-84-3-164/24	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ doo Visoko	2.900,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana, garancija 12 mjeseci			28.05.2024		Ugovor br. 1287/24

	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-65-5-283/24 otvoreni	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	23.000,00 KM; rok paćanja-30 dana; rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od ugradnje ili 18 od isporuke			16.05.2024.		Ug.br.1221/24
53	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Po Ok.sporazumu br.1196/24	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	407.940,00 KM; rok plaćanja -30 dana do dana fakturisanja; rok početka radova-12 sati od dana potpisivanja Ugovora			29.05.2024. godine		Ug, br. 1267/24
54	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	„MHI KOMPANI“ d.o.o. Lukavac	25.830,00 KM; rok plaćanja 30 dana do dana fakturisanja;			22.05.2024. godine		Ug.br.1220/24

Juni 2024. 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	44163100-1(Cijevi)	Otvoreni, 663-1-1-119-5-305/24,	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	3.000,00 KM, rok isporuke - 30 dana, rok plaćanja - 30 dana, vremenska garancija kvaliteta – 12 mjeseci			5.6.2024.		Ugovor br. 1330/24
2	31532000-4 Dijelovi svjetiljke i pribor za svjetiljke	Konkurentski 663-7-1-148-5-310/24	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	39.980,00 KM, rok isporuke 120 (stotinudvadeset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			04.06.2024.		Ugovor broj 1265/24
3		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	206,21 KM, rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			04.6.2024.		Narudžba br. 1-02-4263/24
4		Direktni	„Ležaj trade“ d.o.o. Sarajevo	640,00 KM, rok isporuke odmah, rok plaćanja - 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje			03.6.2024.		Narudžba br. 1-02-4234/24
5		Po Okvirnom sporazumu broj 31-a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	6.856,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 3-45 dana od stupanja ugovora ,garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			29.5.2024.		Ugovor broj 1283/24

6		Po Okvirnom sporazumu broj 305 -a/22	„Elektroremont“ d.d. Banovići	9.296,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 45 dana od stupanja ugovora ,garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			29.5.2024.		Ugovor broj 1285/24
7	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	Otvoreni, 663-1-1-120-5-319/24	„REMEX“ d.o.o. Tuzla	10.700,00 KM, rok plaćanja – 30 dana, rok isporuke – 30 dana, garancija – 12 mjeseci			6.6.2024.		Ugovor broj 1284/24
8	31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	663-1-1-105-3-184/24Otvoreni	"PROTON" doo Tuzla	11.740,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok isporuke 60 dana od Ugovora, garancija 12 mjeseci			07.06.2024.		Ugovor br. 1367/24
9		Direktni	„BITA-INVEST“ d.o.o. Tuzla	5.125,00 KM,rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge 5 (pet) dana od dana preuzimanja reznog alata			03.06.2024.		Ugovor broj 1264/24
10	85120000-6 (Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge)	Otvoreni 663-1-2-89-3-179/24	JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr MUSTAFA ŠEHOVIĆ“ Tuzla	31.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge sukcesivno			12.06.2024.		Ugovor broj 1371/24
11	85120000-6 (Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge)	Otvoreni 663-1-2-89-3-179/24	JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr MUSTAFA ŠEHOVIĆ“ Tuzla	14.000,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge sukcesivno			12.06.2024.		Ugovor broj 1372/24

12	85120000-6 (Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge)	Otvoreni 663-1-2-89-3-179/24	JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr MUSTAFA ŠEHOVIĆ“ Tuzla	13.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge sukcesivno			12.06.2024.		Ugovor broj 1373/24
13		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	5.988,00 KM; rok isporuke 7-10 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			13.06.2024.		Ugovor broj 1391/24
14	24440000-0 Razna gnojiva	Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	5.238,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			14.06.2024.		Ugovor broj 1403/24
15	44165000-4Gipke cijevi, ulazne cijevi i naglavci	663-1-1-104-3-183/24 otvoreni	„GRANULO-RE“ d.o.o. Sarajevo	15.950,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,garancija 6 mjeseci			13.06.2024.		Ugovor broj 1364/24
16	31160000-5Dijelovi električnih motora, generatora i transformator	663-1-1-105-3-184/24otvoreni	„EN UNION“ d.o.o. Tuzla	17.606,00 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,garancija 12 mjeseci			13.06.2024.		Ugovor broj 1366/24
17		Po Okvirnom sporazumu broj 495/22	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	3.030,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 2,3,4,i 5 dana od stupanja ugovora ,garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			16.5.2024.		Ugovor broj 1400/24
18		Direktni	„Elborg“ d.o.o. Tuzla	3.520,00 KM; rok isporuke 7-10 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana			14.06.2024.		Ugovor broj 1405/24

				fakturisanja					
19		Direktni	„Rudarski institut“ d.d. Tuzla	1.575,00 KM; rokizvršenja usluge 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			11.06.2024.		Ugovor broj 1368/24
20		Direktni	„Euro limun“ d.o.o. Doboj	3.000,00 KM; rokizvršenja usluge odmah od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			03.06.2024.		Ugovor broj 1329/24
21		Direktni	„Timing“ d.o.o. Tuzla	401,00 KM; rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			18.06.2024.		Narudžba broj 01-2-4679/24
22		Direktni	„AOP MIŠ“ d.o.o. Tuzla	207,80 KM; rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci			18.06.2024.		Narudžba broj 01-2-4678/24
23		Direktni	„ Hemija „ d.o.o. Bijeljina	4.970,00 KM; rok isporuke 30 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja avansno			17.06.2024.		Ugovor broj 1331/24
24	45221250-9 (Podzemni radovi, osim tunela, okana i podzemnih željeznica)	Otvoreni, 663-1-2-169-5-355/24	„RUDAR“ d.o.o. Tuzla	789.597,00 KM, rok plaćanja 30 dana			13.6.2024.		Ugovor broj 1410/24

25	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-145-5-293/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	93.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			18.6.2024.		Ugovor br. 1408/24
26	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	89.100,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			18.6.2024.		Ugovor br. 1409/24
27		Po Okvirnom sporazumu broj 361/24	„Imel“ d.o.o. Lukavac	230,00 KM, rok plaćanja - 15 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 2 dana od preuzimanja opreme			20.6.2024.		Ugovor broj 1406/24
28		Po Okvirnom sporazumu broj 31-a/22	„Elelektroremont“ d.d. Banovići	4.874,00 KM, rok plaćanja - 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 45 dana od stupanja ugovora , garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			29.4.2024.		Ugovor broj 1168/24
29		Direktni	„NGH“ d.o.o Tuzla	2.600,00 KM, rok plaćanja - 7 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 3 dana od potpisivanja ugovora			09.5.2024.		Ugovor broj 959/24
30	90470000-2Usluge čišćenja kolektora otpadne vode	663-7-2-86-5-358/24 konkurenski	„KEMEKO –BH“ d.o.o. Lukavac	12.900,00 kM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; rok izvrešnja-7 dana od dana izdavanja narudžbe;			24.06.2024.		Ugovor br. 1402/24
31	19510000-4 Gumeni proizvodi	663-1-1-106-5-348/24 otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	14.845,00 KM; rok plaćanja - 30 dana od dana fakturisanja;			13.06.2024.		Ugovor br. 1041/24

32		Direktni	JZNU –Dom zdravlja Tuzla	683,76 KM, rok izvršenja usluge u skladu sa zahtjevom i planiranom dinamikom naručioca usluga, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			28.06.2024.		Narudžba broj: 01-2-5046/24
33		Direktni	JZNU –Dom zdravlja Tuzla	717,95 KM, rok izvršenja usluge u skladu sa zahtjevom i planiranom dinamikom naručioca usluga, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			28.06.2024.		Narudžba broj: 01-2-5047/24
34		Direktni	„COPY GRAF“ d.o.o. Tuzla	89,50 KM, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 2 dana od zahtjeva kupca			28.06.2024.		Narudžba broj: 01-2-5045/24

Juli 2024. 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	„LAGER“ d.o.o. Posušje	560,00 KM, rok isporuke 7 dana od dana izdavanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			01.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-5091/24
2		Direktni	„AUTO -MOTOR“ d.o.o. Tuzla	100,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 1-2 dana od dostavljanja narudžbe			01.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-5080/24
3	34913000-0 razni rezervni dijelovi	663-1-1-155-5-365/24 otvoreni	MAKI PROM d.o.o. Lukavac	6.645,00 KM; rok palćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 60 dana od dana potpisivanja ugovora			01.07.2024.		Ugovor br. 1623/24
4	42417300-5 (Oprema za konvejere)	663-1-1-156-3-254/24) otvoreni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	14.985,00 KM; rok palćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 30 dana od dana potpisivanja ugovora, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			02.07.2024.		Ugovor br. 1612/24
5	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-146-3-232/24 otvoreni	„HARMELI“ d.o.o. Banovići	91.388,59 KM, rok plaćanja 30 dana, rok početka 24 sata od potpisa ugovora			03.07.2024.		Ugovor br. 1614/24

6		direktni	JZNU „dom zdravlja Mustafa Šehović“ Tuzla	3.760,68 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja prema zahjtveu naručioca			03.07.2024.		Ugovor br. 1616/24
7		Direktni	„AUTO-MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1. 158,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 2 dana			04.07.2024.		Ugovor br. 1635/24
8		Direktni	„AUTO-MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1. 200,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 2-3 dana			04.07.2024.		Ugovor br. 1636/24
9	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-141-3-226/24 otvoreni po okvirnom sporazumu	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	195.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok početka 24 sata od potpisa ugovora			04.07.2024.		Ugovor br. 1629/24
10		direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	1.095,00 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			05.07.2024.		Ugovor broj: 1634/24
11		Ugovor po okvirnom 1332/24	„HIDROFLEKS“ d.o.o. Tuzla	15.410,00 KM; rok izvšenja 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			05.07.2024.		Ugovor broj: 1618/24
12		663-1-1-151-3-241/24) otvoreni	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo	10.863,20 KM; rok plaćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 10 dana od dana potpisivanja ugovora,			03.07.2024.		Ugovor br. 1613/24

13		663-1-1-164-5-381/24, otvoreni	„DEFTER“ d.o.o. Sarajevo	14.948,10 KM; rok plaćanja - 60 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 10 dana od dana izdavanja Narudžbe,			03.07.2024.		Ugovor br. 1619/24
14	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-147/24 Ugovor po okvirnom sporazumu br. 1456/24	„DEN ALM COMAPNY“ d.o.o. Tuzla	47.952,00; Rok plaćanja-30 dana; rok početka radova-24 sata od potpisivanja pojedinačnog ugovora			05.07.2024.		Ugovor br. 1631/24
15	76433000-0 Ostale usluge mjerenja	Konkurentski 663-7-2-174-5-382/24	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	2.808,00 KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana zahtjeva Naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			05.07.2024.		Ugovor broj 1630/24
16	24911200-5 Materijal za lijepljenje	Konkurentski 663-7-2-199-5-396/24	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	7.485,00 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci			11.07.2024.		Ugovor br. 1801/24
17		Direktni	„Lesucom“ d.o.o. Lukavac	5.824,00 KM, rok isporuke 1 dan od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			11.07.2024.		Ugovor br. 1804/24
18		Ugovor po okvirnom 4751/23	„Rud prom“ d.o.o. Tuzla	4.500,00 KM; rok izvršenja 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			05.07.2024.		Ugovor broj: 1621/24
19		Direktni	„Jasmin m“ d.o.o. Žepče	1.171,82 KM, rok isporuke 3 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			10.07.2024.		Ugovor br. 1633/24

20	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-145-5-293/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	225.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			15.7.2024.		Ugovor br. 1823/24
21	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	243.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			15.7.2024.		Ugovor br. 1824/24
22	44115200-1Materijal za vodoinstalacije i grijanje	663-7-1-203-5-415/24	ELBORG d.o.o. Tuzla	5.020,00 KM; rok plaćanja-15 dana:; rok Isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora			18.07.2024.		Ugovor br. 1876/24
23	31400000-Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije 0	663-7-1-187-5-414/24	EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac	16.700,00 KM, Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; rok ipsoruke-7 dana od dana izdavanje narudžbe			12.07.2024.		UG.br.1722/24
24		Direktni	„Jasmin m“ d.o.o. Žepče	853,73KM, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbe			18.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-5824/24
25	71320000-7Usluge tehničkog projektiranja	663-7-2-190-3-299/24 Konkurentski	„RUDEX" d.o.o. Sarajevo	1.280,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja-30 dana od dana potpisivanja ugovora			17.07.2024.		Ugovor br. 1827/24
26	34913000-0Razni rezervni dijelovi	663-1-1-217-3-328/24Konkurentski	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	10.782,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora			19.07.2024.		Ugovor br. 1825/24

27		Po Okvirnom sporazumu br. 474/22	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	19.825,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge 90 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci od ugradnje i puštanja u probni pogon			17.07.2024.		Ugovor br. 1601/24
28	50000000-5Usluge popravaka i održavanja	663-7-2-250-3-374/24Konkurentski	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	49.980,00 KM, Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci			19.07.2024.		Ugovor br. 1925/24
29	42121100-4 Hidraulični ili pneumatski cilindri	663-1-1-186-3-281/24	„LAGER“ d.o.o. Posušje	9.750,24 KM, Rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 15 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			23.07.2024.		Ugovor br. 1920/24
30		Direktni	„Rudarski institut“ d.d. Tuzla	150,00 KM, rok plaćanja po završetku posla i od dostavljanja fakture, rok izvršenja usluge u skladu sa zahtjevom naručioca			26.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-6026/24
31		Direktni	„AUTOELEKTRA“ d.o.o. Sarajevo	948,00 KM, Rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 7 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci od ugradnje			26.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-6070/24
32		Direktni	„BNT Holding“ d.o.o. Novi Travnik	5.940,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora,garancija 6 mjeseci od dana isporuke.			25.07.2024.		Ugovor br. 1921/24

33		Ugovor po okvirnom 1290/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	22.593,00 KM; rok izvršenja 45 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			19.07.2024.		Ugovor broj: 1626/24
34	50200000-7 (Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge koje se odnose na opremu letjelica, željezničkih pruga i pomorske opreme)	Otvoreni 663-1-2-157-3-255/24	„OZ PRUGA“ Sarajevo	119.991,50 KM; rok izvršenja 60 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			08.07.2024.		Ugovor broj: 1632/24
35		Ugovor po okvirnom 1332/24	„HIDROFLEKS“ d.o.o. Tuzla	22.172,00 KM; rok izvršenja 20 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			19.07.2024.		Ugovor broj: 1927/24
36		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	1.360,00 KM, Rok plaćanja 7 dana od faklturisanja, rok isporuke odmah, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci od isporuke			29.07.2024.		Ugovor broj: 1934/24
37		Ugovor po okvirnom 4751/23	„RUD PROM“ d.o.o. Tuzla	3.500,00 KM; rok izvršenja 7 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			26.07.2024.		Ugovor broj: 1922/24

38	50411400-2 Usluge popravka i održavanja tahometra	663-7-2-226-5-444/24 Konkurentski	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	7.995,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od dana zahtjeva Naručioca usluga, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			31.07.2024.		2235/24
39		Direktni	PZU APOTEKA “ IBN – SINA“ d.o.o. Tuzla	756,07 KM, Rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 15 dana od dostavljanja narudžbe			31.07.2024.		Narudžba broj: 01-2-6329/24
40	14622000-7 Čelik	663-1-1-188/24 otvoreni	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	506.000,00 KM; „Rok plaćanja-30 dana od dana faktrurisanja; rok isporuke-sukcesivno prema dinamici; vrmenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o prijemu			08.07.2024.		Ug.br. 1665/24
41	34312500-2 Brtve	663-7-1-225-5-457/24	„TERMIKA“ d.o.o. Zenica	1.500,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora; vremenska garancija kvaliteta-6 mjeseci			24.07.2024.		Ug.br. 1930/24
42	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-200-5-459/24 otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o.	20.000,00 KM; rok plaćanja - 30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; vremenska garancija kvaliteta-6 mjeseci			24.07.2024		Ug.br. 1933/24

August 2024. 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	„ Novošped“ d.o.o. Tuzla	4.270,00 KM, rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja.			01.08.2024.		Ugovor broj: 2233/24
2		Konkurentski, 663-7-1-189-5-448/24	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	10.000,00 KM, rok isporuke 120 dana, rok plaćanja 15 dana, garancija 12 mjeseci			16.7.2024.		Ugovor br. 1620/24
3	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	81.000,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			24.7.2024.		Ugovor br. 1931/24
4	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-146-5-232/24 Otvoreni pookvirnom	„HARMELI“ d.o.o. Banovići	97.360,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			02.08.2024.		Ugovor br. 2234/24
5	34913000-0 razni rezervni dijelovi	663-1-1-218-3-329/24 otvoreni	MAKI PROM d.o.o. Lukavac	4.490,00 KM; rok palćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 30 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 12 mjese			02.08.2024.		Ugovor br. 2249/24

6	42419100-7	663-7-1-202-3-318/24 konkurentski	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	11.836,24 KM, rok plaćanja 15 dana,, garancija kvaliteta 12 mjeseci, rok isporuke 30 dana			05.08.2024.		Ugovor br. 1924/24
7	09211000-1Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje	663-1-1-223-3-334/24 otvoreni	„BG ENERGO TIM“ d.o.o. Prijedor	36.680,00 KM; rok palćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 10 dana od dana potpisivanja ugovora,			29.07.2024.		Ugovor br. 2232/24
8		Direktni	„Termika „ d.o.o. Zenica	123,80 KM; rok palćanja -7 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 1 dan po prijemu narudžbe			13.08.2024.		Narudžba broj 01-2-6659/24
9	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-145-5-293/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	154.500,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			14.8.2024.		Ugovor br. 2283/24
10	44172000-6 Limovi	663-7-1-279-3-405/24 konkurentski	MAKI PROM d.o.o. Lukavac	3.645,00 KM; rok palćanja - 15 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 10 dana od dana potpisivanja ugovora,			14.08.2024.		Ugovor br. 2288/24
11	44115210-4 Materijal za vodoinstalacije	663-7-1-229-5-469/24 Konkurentski	MAKI PROM d.o.o. Lukavac	721,00 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			15.08.2024.		Ugovor broj 2273/24
12	71631200-2 Usluge tehničkog pregleda vozila	663-7-2-290-5-472/24 Konkurentski	„NIPEX“ d.o.o. Tuzla	8486,36 KM; rok izvršenja usluge 1 (dan), rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			15.08.2024.		Ugovor broj 2285/24

13		Direktni	„MAKI PROM „ d.o.o. Lukavac	495,00 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- 1 dan od dostavljanja narudžbe			16.08.2024.		Narudžba broj 01-2-6719/24
14		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	146,00 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- 1 dan od dostavljanja narudžbe			19.08.2024.		Narudžba broj 01-2-6807/24
15		Direktni	„MAKI PROM „d.o.o. Lukavac	59,75 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- 1 dan od dostavljanja narudžbe			19.08.2024.		Narudžba broj 01-2-6806/24
16	24911200-5 (Sredstva za lijepljenje)	663-1-1-241-5-474/24 Otvoreni	„R&M AUTO“ d.o.o. Ljubuški	8.998,50 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 30 dana			19.8.2024.		Ugovor br. 2292/24
17		Direktni	„Titanik“ d.o.o. Tuzla	3.542,34 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- 5 dana od dostavljanja narudžbe			19.08.2024.		Ugovor br. 2302/24
18		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1.000,00 KM; rok isporuke 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			20.08.2024.		Ugovor broj 2297/24
19	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	40.500,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			20.8.2024.		Ugovor br. 2301/24
20		Po Okvirnom sporazumu 4751/23	„RUD PROM“ d.o.o. Tuzla	3.500,00 KM, Rok plćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora			19.08.2024.		Ugovor br. 2277/24

21		Direktni	„MAKI PROM „d.o.o. Lukavac	2.407,10 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- 15 dana od potpisivanja ugovora			22.08.2024.		Ugovor br. 2317/24
22		Po Okvirnom sporazumu 1290/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	59,643,50 KM, Rok plćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 60 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			22.08.2024.		Ugovor br. 2296/24
23		Direktni	TR –Cvjećara „ ASJA„ Tuzla	470,00 KM; rok palćanja 7 dana od dana fakturisanja; rok isporuke- po dogovoru			21.08.2024.		Narudžba broj 01-2-6834/24
24		Po Okvirnom sporazumu 445-a-22	„EKRAN “ d.o.o. Srebrenik	525,00 KM, Rok plćanja 20 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 7 dana od potpisivanja ugovora			22.08.2024.		Ugovor br. 2287/24
25	35125100-7 Senzori	663-7-1-266/24 konkurentski	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	2.875,00 KM, rok plaćanja30 dana, rok isporuke 10 dana, garancija kvaliteta6 mjeseci od ugradnje			16.08.2024.		Ugovor br. 2252/24
26		Direktni	„Middle point“ d.o.o. Sarajevo	2.900,00 KM,rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 24 sata po prijavi kvara			22.08.2024.		Ugovor br. 2314/24
27		Direktni	„Termika “ d.o.o. Zenica	1.036,00 KM,rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 7 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			23.08.2024.		Ugovor br. 2315/24

28	34312600-3 (Transportne trake od gume)	Otvoreni 663-1-1-387-3-647/23	„ENEK B&Ee“ d.o.o. Sarajevo	299700,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 4 mjeseca, vremenska garancija kvaliteta 24 mjeseca			05.08.2024.		Ugovor br. 1923/24
29		Otvoreni 663-1-1-387-3-647/23 Okvirni sporazum	„Elektroremont“ d.d. Banovići	59,643,50 KM, Rok plćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 60 dana od potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			22.08.2024.		Ugovor br. 2296/24
30	44163000-0 Cijevi i armatura	Konkurentski 663-7-1-193-5-490/24	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	24.720,00 KM; rok isporuke 100 (jednastotina) dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			23.08.2024.		Ugovor broj 2290/24
31	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)		„SPIN“ d.o.o. Tuzla	48.000,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja:kontinuirano 12 mjeseci			23.08.2024.		Ugovor broj 2286/24
32		Po Okvirnom sporazumu 261-24	„Imel “ d.o.o. Lukavac	841,00 KM, Rok plćanja 15 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 2 dana od preuzimanja opreme			26.08.2024.		Ugovor br. 2298/24
33	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	Konkurentski 663-7-2-298-5-493/24 – Okvirni sporazum	„ELEKTRORUDIND“ d.o.o. Tuzla	18.500,00 KM; rok izvršenja 15 (petnaest) dana od potpisa pojedinačnog Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od izvršenja usluge			28.08.2024.		Ugovor broj 2322/24

34		Direktni	„Oslobođenje servisi“ d.o.o. Sarajevo	3.951,00 KM, rok plaćanja 15 dana po fakturisanju,rok izvršenja usluge po zahtjevu naručioca			27.08.2024.		Narudžba br. 01-2-6932/24
35	5080000-3 Razne usluge popravke i održavanja	Konkurentski 663-7-2-292-5-494/24 Okvirni sporazum	„ELEKTRORUDIND“ d.o.o. Tuzla	12.000,00 KM; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge15 (petnaest) dana od potpisa pojedinačnog ugovora, vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			28.08.2024.		Ugovor broj 2316/24
36	34947100-8	Otvoreni 663-1-1-228-5-489/24	„STRONG“ Pale	39.900,00 KM; rok plaćanj-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-15-dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta -24 mjeseca od dana isporuke			23.08.2024.		Ugovor br. 2291/24
37	44462000-6	Konkurentski 663-7-1-299-3-432/24	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	10.030,30 KM, rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana, garancija 3 mjeseca			29.08.2024.		Ugovor br. 2320/24
38	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-1-2-142-5-294/24 Otvoreni	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	154.440,00 KM rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			29.8.2024.		Ugovor br. 2329/24
39	90532000-5 (Usluge upravljanja odlagalištem jalovine rudnika uglja)	663-1-2-172-5-501/24	„JUNUZOVIĆ KOPEX“ d.o.o. Lukavac	3.829.937,18 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja 179 radnih dana			14.8.2024.		Ugovor br. 2266/24

40.	18143000-3	663-1-1-224-5-505/24	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko	144.000,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-120 dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremnska grancija 12-mjeseci od isporuke			23.08.2024.		Ugovor br.2293/24
41	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-260-5-512/24, otvoreni	„INDEX“ d.o.o. Gračanica	29.960,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 60 dana, garancija 12 mjeseci			28.8.2024.		Ugovor br. 2313/24
42	44163110-4Odvodne cijevi	663-7-1-280-3-406/24 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	14.985,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 60 dana,			20.8.2024.		Ugovor br. 2311/24
43	31711100-4Elektronske komponente	663-1-1-227-3-344/24 Otvoreni	„Proton“ doo Tuzla	24.996,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 240 dana, garancija 12 mjeseci			31.7.2024.		Ugovor br. 2236/24
44	50000000-5Usluge popravaka i održavanja	663-1-2-238-3-359/24Otvoreni	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	71.456,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenje 20 dana, garancija 12 mjeseci			02.08.2024.		Ugovor br. 2251/24
45	14622000-7Čelik	663-1-1-281-3-407/24Otvoreni	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	299.590,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenje 20 dana, garancija 12 mjeseci			19.08.2024.		Ugovor br. 2295/24
46	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-301-3-438/24Otvoren	„Auto Motor“ d.o.o. Tuzla	29.900,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenje 20 dana, garancija 12 mjeseci			02.09.2024.		Ugovor br. 2295/24
47		Po Okvirnom sporazumu 1332/24	„Hidrofleks “ d.o.o. Lukavac	9.198,00 KM, Rok plćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 15 dana od potpisivanja ugovora			27.08.2024.		Ugovor br. 2318/24

48		Po Okvirnom sporazumu 1290/24	„Elektroremont “ d.d. Banovići	25.532,00 KM, Rok plćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 60 dana od potpisivanja ugovora			28.08.2024.		Ugovor br. 2319/24
49		Direktni	„TZ TAHOGRAF“ d.o.o Tuzla	1.770,00 KM, rok plaćanja odmah, rok isporuke 5 dana od uplate i potpisivanja ugovora			26.8.2024.		Ugovor br. 2321/24

Septembar 2024. 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	„ JP RAD“ d.o.o. Lukavac	399,67 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja.			04.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7123/24
2		Direktni	„Hidrosistemi“ d.o.o. Banja Luka	440,00 KM, rok isporuke odmah od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja.			05.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7148/24
3		Direktni	„Elborg“ d.o.o. Tuzla	520,50 KM, rok isporuke 10 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci			05.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7149/24
4		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	471,28 KM, rok isporuke 1-2 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			05.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7151/24
5		Direktni	„EKRAN“ d.o.o. Srebrenik	500,00 KM, rok izvršenja usluge 7 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mj.			05.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7152/24

6	42662000-4 Oprema za zavarivanje	Konkurentski	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	3.763,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			05.09.2024.		Ugovor broj 2327/24
7		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	962,50 KM; rok isporuke 1 dan od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			05.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7150/24
8	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	663-1-2-283-5-543/24 otvoreni	„PRIM CO COMPANY“ d.o.o. Gračanica	6.030,00 KM, rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci			9.9.2024.		Ugovor br. 2332/24
9		Direktni	„OZ PRUGA“ d.o.o. Sarajevo	5.997,60 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dost. narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			05.09.2024.		Ugovor broj 2342/24
10		Direktni	„Omenko trans“ d.o.o. Srebrenik	5.000,00 KM; rok izvršenja usluge 1 dan od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			12.09.2024.		Ugovor broj 2325/24
11	44540000-7 (Lanac)	663-1-1-291-5-553/24, otvoreni	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	44.900,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 45 dana, garancija 12 mjeseci od ugradnje ili 18 mjeseci od isporuke			12.9.2024.		Ugovor broj 2344/24
12		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	5.320,00 KM; rok izvršenja usluge 10 dana od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			02.09.2024.		Ugovor broj 2326/24
13		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	5.205,00 KM; rok izvršenja usluge 10 dana od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			06.09.2024.		Ugovor broj 2334/24

13	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-256-5-559/24, otvoreni	„AUTO-MOTOR“ d.o.o. Tuzla	142.710,99 KM, rok isporuke – sukcesivno, 20 dana od narudžbe, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci			2.9.2024.		Ugovor broj 2333/24
14		Direktni	„RUD GRAD“ d.o.o. Tuzla	3.570,27 KM; rok isporuke30 dana od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			15.09.2024.		Ugovor broj 2348/24
15		Po Okvirnom Sporazumu br.4751/23	„RUD PROM“ d.o.o. Tuzla	4.500,00 KM; rok izvršenja usluge 7 dana od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			11.09.2024.		Ugovor broj 2324/24
16		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	795,00 KM; rok isporuke 5 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			17.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7412/24
17		Direktni	„LESUCOM“ d.o.o. Lukavac	725,50 KM; rok isporuke 7 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od prijema robe			17.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7411/24
18		Direktni	„SINGULARIJA“ d.o.o. Tuzla	408,97 KM; rok isporuke 3-5 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			17.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7413/24
19	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	270.000,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			13.9.2024.		Ugovor br. 2358/24

20		Direktni	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	520,00 KM; rok Iizvršenja usluge 7 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			17.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7433/24
21	24111000-5 (Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik)	Otvoreni 663-1-1-259-3-290/24	„MESSER TEHNOPLIN“ d.o.o. Sarajevo	104.850,00 KM, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta12 mjeseci,rok isporuke: 7 dana od dana narudžbe			21.08.2024.		Ugovor br. 2299/24
22	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	Otvoreni 663-1-2-146-3-232/24	„HARMELI“ d.o.o. Banovići	116.832,00 KM, rok plaćanja 30 dana			17.9.2024.		Ugovor br. 2338/24 po OS 1388/24
23	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-141-3-226/24, otvoreni	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	124.000,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			17.9.2024.		Ugovor br. 2381/24 po OS 1389/24
24	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	otvoreni	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	235.235,00 KM; rok plaćanja-30 dana			17.09.2024.		Ugovor br.2380/24 po OS broj 1196/24 od 09.05.24.
25	24951311-8Preparati protiv smrzavanja	663-1-1-264-5-566/24 otvoreni	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	22.540,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana faktruisanja; Rok isporuke-7 dana od dana izdavanja narudžbe; Vremenska garancija kvaliteta -120 mjeseci od isporuke			16.09.2024.		Ugovor br.2347/24

26	90915000-4 Usluge čišćenja peći i dimnjaka	663-7-2-288-5-563/24 Konkurentski	„GLOBAL LOGISTIC“ d.o.o. Banja Luka	5.400,00 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			16.09.2024.		Ugovor broj 2354/24
27		Direktni	„TEI MC“ d.o.o. Banja Luka	536,20 KM; rok isporuke robe 15 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje			18.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7455/24
28		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	752,00 KM; rok isporuke robe 30 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci od ugradnje			18.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7456/24
29		Direktni	„TBS TRADE“ d.o.o. Živinice	848,00 KM; rok isporuke odmah od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja po predračunu, garancija 12 mjeseci			18.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7462/24
30		Direktni	„EXPERTING“ d.o.o. Tuzla	4.368,00 KM; rok Izvršenja usluge 3-5 dana od dostavljanja od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje			10.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7116/24 i (Ugovor br.2341/24)
31		Direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	425,00 KM; rok isporuke robe 10 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci od ugradnje			23.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7528/24

32		Direktni	„CLK-INTERPROMET“ d.o.o. Klokotnica	659,00 KM; rok isporuke 1 dan od dana izdavanja Narudžbe,			19.09.2024.		Narudžba broj 01-2-7492/24
33		Direktni	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	1.350,00 KM; rok izvršenja usluge 3 dana od dostavljanja Ugovora , rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			23.09.2024.		Ugovor broj 2389/24
34		Direktni	„TBS TRADE“ d.o.o. Živinice	848,00 KM; rok isporuke robe odmah od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja po predračunu, garancija 6 mjeseci			18.09.2024.		Narudžba broj: 01-2-7462/24
35		Direktni	„Elkom comerc“ d.o.o. Zvornik	5.670,00 KM; rok isporuke robe 30 od dostavljanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 12 mjeseci od dana ugradnje			16.09.2024.		Ugovor broj 2374/24
36		Direktni	„Elkom comerc“ d.o.o. Zvornik	5.850,00 KM; rok isporuke robe 30 od dostavljanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 12 mjeseci od dana ugradnje			16.09.2024.		Ugovor broj 2375/24
37	50000000-5 Usluge popravka i održavanja	Konkurentski 663-7-2-351-5-579/24	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	4.476,11 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			24.09.2024.		Ugovor broj 2406/24
38		Direktni	„Teknogroup“ d.o.o. Sarajevo	4.860,00 KM; rok izvršenja usluge 20 dana od dostavljanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			13.09.2024.		Ugovor broj 2343/24

39		Direktni	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	3.360,00 KM; rok izvršenja usluge prema zahtjevnoj dinamici Naručioca usluga, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			24.09.2024.		Ugovor broj 2383/24
40		Direktni	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	1.370,00 KM; rok izvršenja usluge prema zahtjevnoj dinamici Naručioca usluga, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			24.09.2024.		Ugovor broj 2384/24
41		Direktni	„Termika “ d.o.o. Zenica	1.702,00 KM; rok isporuke robe 7 od dostavljanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			24.09.2024.		Ugovor broj 2385/24
42		Direktni	„VULKAN“ d.o.o. Tuzla	380,00 KM; rok isporuke 1 dan dan dana izdavanja narudžbe, avansno plaćanje			13.09.2024.		Narudžba broj 01-2-7392/24
43		Direktni	„SAMN“ d.o.o. Tuzla	150,00 KM; rok izvršenja usluge 2 (dva) dana od dana izdavanja narudžbe, rok plćanja 7 (sedam			25.09.2024.		Narudžba broj 01-2-7615/24
44	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	663-7-2-362/24 konkurentski	„JUNUZOVIĆ KOPEX“	49.750,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja;			19.09.2024.		Ugovor br. 2387/24
45	34946120-7 Materijali za željezničke pruge	663-7-1-307/24 konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	10.000,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana faktruisanaj; rok isporuke-30 dana od dana poptisivanja ugovora			24.09.2024.		Ugovor br. 2392/24

46	09211000-1 (Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje)	663-1-1-262-5-586/24 otvoreni	„EURO DAM-JAS“ d.o.o. Lukavac	241.668,50, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke: sukcesivno, 5 dana od narudžbe			16.9.2024.		Ugovor br. 2379/24
47	39360000-3Oprema za brtvljenje	663-7-349-3496/24 konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.103,16 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 15 dana, vremenska garancija 6 mjeseci od ugradnje			25.9.2024.		Ugovor br. 2409/24
48		Po Okvirnom sporazumu br.1332/24	„Hidrofleks “ d.o.o. Tuzla	4.634,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana faktruisanaj; rok izvšenja usluge 20 dana od dana poptisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od izvršenja usluge			27.09.2024.		Ugovor br. 2393/24
49	34913000-0Razni rezervni dijelovi	663-1-1-285-5-593/24 otvoreni	BH ING D.O.O. SARAJEVO	39.974,00 KM; Rok plaćanja-30 dana; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora; vremenska garancioja kvaliteta-12 mjeseci			27.09.2024.		Ug.br. 2340/24
50	79341000-6 Usluge oglašavanja	663-7-2-348-5-592/24 konkurentski	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH d.o.o. Sarajevo	20.000,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja			25.09.2024.		Ug.br. 2382/24
51	42913000-9 (Filteri za ulje, benzin i usisavanje vazduha)	663-1-1-263-5-594/24, otvoreni	„JASMIN M“ d.o.o. Žepče	133.978,31 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke: sukcesivno, 15 (petnaest) dana od izdavanja Narudžbe, garancija 12 mjeseci			9.9.2024.		Ugovor br. 2337/24
52	3491300-0 Razni retervni dijelovi	663-1-1-294-5-591/24 otvoreni	„AUTO MOTOR“	69.800,00 KM; Rok plaćanja - 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-90 dana od dana stupanja			02.09.2024.		Ugovor br. 2328/24

				ugovora na snagu; vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci					
53		Direktni	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	1.194,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja , rok isporuke 4-5 dana od potpisivanja ugovora			30.09.2024		Ugovor br. 2386/24

Oktobar 2024.

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	„ BH TELECOM“ d.o.o. Sarajevo	900,00 KM, rok isporuke 10 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja.			01.10.2024.		Narudžba broj: 01-2-7703/24
2		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	258,30 KM, rok isporuke 3 dana od dostavljanja narudžbe, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja.			01.10.2024.		Narudžba broj: 01-2-7702/24
3	Usluge popravka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme	Konkurentski 663-7-2-353-3-507/24	„ELEKTRORUDIND“ d.o.o. Tuzla	7.900,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana Naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			02.10.2024.		Ugovor broj 2415/24
4		Po OKVIRNOM SPORAZUMU 261/24	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	500,00KM; rok izvršenja usluge 2 dana od dana Naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			01.10.2024.		Ugovor broj 2411/24
5	80510000-2 Usluge specijalističke obuke	663-7-2-355-3-508/24	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	5552,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja sukcesivno prema dinamici Naručioca			01.10.2024.		Ugovor broj 2413/24

6	44462000-6 Rudničke podgrade	663-7-1-330-5-622/24	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	12.912,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fakturisanja, vremenska garancija iznosi 6 (šest) nmjeseci od dana isporuke			04.10.2024.		Ugovor broj 2391/24
7	50410000-2 Usluge popravak i održavanja aparaa za mjerenje ispitivanje i kontrolu	663-7-2-368/24 konkurentski	„MONSUN“ d.o.o. Lukavac	33513,00 KM, rok izvršenja: prema zahtijevanoj dinamici naručioca usluga rok plaćanja 15 dana			07.10.2024.		Ugovor broj 2417/24
8		Direktni	„DEN ALM COMPANY“ d.o.o. Lukavac	5.999,70 KM, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge prema zahtjevu i dinamici Naručioca usluga, nakon potpisivanja ugovora			03.10.2024.		Ugovor broj 2423/24
9		Direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	1.600,00 KM, rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			09.10.2024.		Ugovor broj 2435/24
10		Direktni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	1.056,00 KM, rok isporuke 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			16.10.2024.		Ugovor broj 2455/24
11	24911200-5 (Sredstva za lijepljenje)	663-1-1-345-5-640/24, otvoreni	„INDUSTRIJA 4B“ d.o.o. Kakanj	8.760,00 KM, rok isporuke 120 dan, rok plaćanja 30 dana, garancija 12 mjeseci			15.10.2024.		Ugovor br. 2444/24

12		Po okvirnom sporazumu 1332/24	„HIDROFEKS“ d.o.o. Tuzla	19.302,00 KM; rok izvršenja usluge 20 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			06.10.2024.		Ugovor broj 2448/24
13		Po okvirnom sporazumu 1290/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	67.127,50 KM; rok izvršenja usluge 45 dana od dana potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			10.10.2024.		Ugovor broj 2425/24
13	90532000-5 (Usluge upravljanja odlagalištem jalovine rudnika uglja)	663-1-2-289-5-646/24, otvoreni	„MHI KOMPANI“ d.o.o. Lukavac	3.685.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 180 radnih dana			2.10.2024.		Ugovor br. 219/24
14		Direktni	„TERMOTEHNIKA“ d.d. Tuzla	3.085,00 KM KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 2 (dvije) godine od dana ugradnje			16.10.2024.		Ugovor broj 2412/24
15	31160000-5 Dijelovi električnih motora, generatora i transformatora	Konkurentski	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o. Visoko	25.000,00 KM; rok isporuke 120 (stotinudvadeset) dana od stupanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana fakturisanja			15.10.2024.		Ugovor broj: 2440/24

16		Direktni	„ELKOM - KOMERC“ d.o.o. Zvornik	5.570,00 KM KM; rok isporuke 30 dana od dana potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana ugradnje			07.10.2024.		Ugovor broj 2432/24
17		Direktni	„Ležaj trade“ d.o.o. Sarajevo	2.960,00 KM; rok isporuke odmah od potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja.			08.10.2024.		Ugovor broj 2438/24
18	18143000 -3 (Zaštitna oprema)	Otvoreni663-1-1-377-3-546/24	„6 novembar“ d.o.o. Zvornik	44.150,00 KM, rok plaćanja 30 dana, garancija 30 dana od stavljanja u upotrebu, rok isporuke 60 dana			15.10.2024.		Ugovor broj 2439/24
19	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	202.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			18.10.2024.		Ugovor br. 2463/24
20		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	1.590,00 KM; rok isporuke 2 dana od dana potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseci od dana ugradnje			23.10.2024.		Ugovor broj 2494/24
21		Direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	892,50 KM; rok isporuke odmah od potpisiavnja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			23.10.2024.		Ugovor broj 2493/24
22		663-7-1-392-5-662/24, konkuretski	„INDUSTRIJA 4B“ d.o.o. Kakanj	11.000,00 KM, rok plaćanja 15 dana, isporuka sukcesivna – 15 dana od Narudžbe, garancija 12 mjeseci			22.10.2024.		Ugovor br. 2464/24

23		Direktni	„SOKO BH“ d.o.o. Tuzla	5.376,00 KM, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge prema zahtjevu i dinamici Naručioca usluga, nakon potpisivanja ugovora			22.10.2024.		Ugovor broj 2489/24
24		Direktni	OD „STAKLO-MED“ Tuzla	999,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana fakturisanja, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora			24.10.2024.		Ugovor broj 2501/24
25		Po okvirnom sporazumu 261/24	„ IMEL“ d.o.o. Lukavac	2.195,00 KM; rok izvršenja usluge maksimalno 24 h od poziva Naručioca, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			24.10.2024.		Ugovor broj 2464/24
26	34913000-0 Razni rezervni dijelov	663-7-1-428-3-588/24	„JASMIN M „ doo Žepče	3.000,00 KM; rok isporuke 30 dana, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja			23.10.2024.		Ugovor broj 2458/24
27		Direktni	JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla	5.470,79 KM; rok izvršenja usluge 15 dana od dana potpisivanja Ugovora,rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			21.10.2024.		Ugovor broj 2487/24
28		Direktni	JP“Veterinarska stanica “ d.o.o. Lukavac	1.837,60 KM; rok izvršenja usluge 3 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja			21.10.2024.		Ugovor broj 2488/24
29		Direktni	„Maki prom “ d.o.o. Lukavac	220,00 KM; rok plaćanja 3 dana od dana fakturisanja, rok isporuke 7 dana od dana potpisivanja Ugovora			28.10.2024.		Ugovor broj 2520/24

30	34913000-0 Razni rezervni dijelov	Otvoreni 663-1-1-358-5-673/24	A.C.I. d.o.o. Sarajevo	94.992,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-45 dana od dana potpisivanja ugovora; 6- mjeseci od mjeseci			21.10.2024.		Ug.br. 2446/24
31	39563530-0Cijevi za ventilaciju	Konkuretski663-7-1-443-3-613/24	„MIN TEC“ d.o.o. Tuzla	29.800,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; 6- mjeseci od mjeseci			23.10.2024.		Ug.br. 2499/24
32	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	663-7-2-402-5-677/24, konkurentski	„AUTO-MOTOR“ d.o.o. Tuzla	3.950,00 KM, rok plaćanja – 15 dana, rok izvršenja usluga – 20 dana			28.10.2024.		Ugovor br. 2524/24
	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-297-3-428/24 otvoreni	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	49.300,00 KM, rok plaćanja30 dana, rok isporuke60 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			29.10.2024.		Ugovor br. 2355/24
34	71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja	663-1-2-339-5-682/24 otvoreni	TANK INSPEKT“ d.o.o. Banja Luka	2.000,00 KM; Rok plaćanja-30 dana; rok izvršenja usluge-30 dana od stupanja ugovora na snagu			25.10.2024.		Ugovor br. 2457/24
35		Ugovor po OS broj 1196/24	„TEVEKKUL“ d.o.o.	102.750,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok početka rvršenja usluge-12 sati od potpisivanja Ugovora			30.10.2024. g.		Ug.br. 2547/24
36		direktni	„RMU „ZENICA“ D.O.O. ZENICA	2600,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok izvršenja po zahtjevu naručioca			29.10.2024.		Ug.br. 2495/24

37		Ugovor po OS broj 1389/24	„TEVEKKUL“ d.o.o.	93.000,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok početka rvršenja usluge-12 sati od potpisivanja Ugovora			30.10.2024.		Ug.br. 2546/24
38		direktni	„EURO DAM JAS“ doo Lukavac	852,99 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke odmah			29.10.2024.		Ug.br. 2502/24
39	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanje za motorna vozila i pripadajuću opremu	Konkurentski 663-7-2-421-5-683/24	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	376,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			28.10.2024.		Ugovor broj : 2503/24
40	98300000-6 razne usluge	Konkurentski 663-7-2-194-5-685/24	„EKRAN“ d.o.o. Srebrenik	2.900,00 KM; rok izvršenja usluge 15 (petanest)dana nakon potpisivanja pojedinačnog Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja			30.10.2024.		Ugovor broj 2518/24
41	90900000-6	Konkurentski 6637-2—374-5-686/24	DESINFECTA d.o.o.	4.000,00 KM; Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; rok vršenja usluga-u skladu sa dinamikom;			30.10.2024.		Ugovor br. 2497/24
42	66510000-8 (Usluge osiguranja)	663-1-2-373-5-687/24, otvoreni	„EUROHERC OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo	45.015,22 KM, rok paćanja – odmah po prijemu fakture			31.10.2024.		Ugovor br. 2553/24
43		663-1-2-343-5-691/24, otvoreni	„MANECO“ d.o.o. Kakanj	50.000,00 KM, rok plaćanja – 30 dana, rok izvršenja usluga – 30 dana, garancija 24 mjeseca			23.10.2024.		Ugovor br. 2416/24

44		Direktni	„REMEX“ doo Tuzla	4.500,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 15 dana od potpisivanja ugovora			31.10.2024.		Ug.br. 2492/24
45		Direktni	Štamparija „ZEDINA “ doo Doboj istok	6.000,00KM, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke sukcesivno 10 dana od zahtjeva naručioca			30.10.2024.		Ug.br. 2523/24
46	39522110-1 Cerade	663-1-1-356-3-511/24 otvoren	„SSAMPLAST“ doo Tešanj	8.055,00 KM, rok plaćanja – 30 dana, rok izvršenja usluga – 30 dana, garancija 12 mjeseca			28.10.2024.		Ug.br. 2517/24

Novembar 2024. godine							
1.	***2.***	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**

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**
1	85120000-6Usluge liječničkih ordinacija i srodne usluge	Konkurentski 663-7-2-420-3-575/24	JZNU DOM ZDRAVLJA „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla	7.020,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge:prema dinamici Naručioca usluga			04.11.2024.
2	71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja	Konkurentski 663-7-2-422-5-694/24	„RUDEX“ d.o.o. Sarajevo	1.170,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana dostavite dokumentacije za reviziju, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			04.11.2024.
3	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	202.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			1.11.2024.
4		Direktni	„Elborg“ d.o.o. Tuzla	215,00 km, rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok isporuke 2 dana od potpisivanja ugovora			1.11.2024.
5	71320000-7 Usluge tehničkog projektoavnja	Konkurentski 663-7-2-391-5-697/24	„RUDEX“ d.o.o. Sarajevo	1.170,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od daan dostave dokumentacije na reviziju, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			04.11.2024.

6	34352000-9 Gume za visoka opterećenja	663-7-1-474-3-637/24 Konkurentski		11.000,00 KM; rok isporuek 7 (sedam) , rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			07.11.2024.
7	72400000-4 Usluge interneta	663-7-2-423-3-580/24 Konkurentski	BH TELECOM SARAJEVO	2.495,00 KM; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			07.11.2024.
8	98300000-6 (Razne usluge)	663-1-2-369-3-533/24 otvoreni	„DMV“ d.o.o. Bijeljina	50.200,00, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci, rok izvršenja 10 dana od narudžbe			29.10.2024.
9	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	Pregovarački bez objave obavještenja	„SOKO BH“ d.o.o. Tuzla	151200,00 KM, rok izvršenja sukcesivno, plaćanje 30 dana			24.10.2024.
10		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	93,00 KM; rok isporuke 2 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			12.11.2024.
11		Direktni	„Maki prom“ d.o.o. Lukavac	251,00 KM; rok isporuke 2 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			12.11.2024.
12	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-396-5-713/24, otvoreni	“JASMIN M” d.o.o. Žepče	16.300,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke – 10 dana, garancija – 12 mjeseci od ugradnje			12.11.2024.
13		Direktni	„Futura multimedija“ d.o.o. Tuzla	2.769,23 KM; rok izvšenja usluge kontuinuirano, 12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			18.11.2024.

13		Direktni	„Lager“ d.o.o. Posušje	5.904,00 KM; rok isporuke 3 dana od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija6 mjeseci od isporuke			15.11.2024.
14	38425100-1 (Manometri)	663-1-1-446-5-724/24, otvoreni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.833,00 KM, rok plaćanja – 30 dana, rok isporuke – 45 dana, garancija – 12 mjeseci			18.11.2024.
15	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanje za motorna vozila i pripadajuću opremu	663-7-2-473-5-727/24 Konkurentski	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	1.654,05 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			14.11.2024.
16	44462000-6 Rudničke podgrade	663-1-1-400-5-729/24 otvoreni	„MIN-TEC“ d.o.o. Tuzla	685.800,00 KM; ok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana izdavanja naružbe;vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			23.10.2024. godine
17	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)		„TEVKKUL“ d.o.o. Tuzla	102.750,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok početka radova-24 sata od dana potpisivanja ugovora			18.11.2024.
18	42417300-5 Oprema za konvejere	663-7-1-434-5-733/24 Konkurentski	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	5.950,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, 12 (dvanaest) mjeseci od dana ugradnje			15.11.2024.
19		Direktni	„EXPORT-INPORT KUNA“ d.o.o. Visoko	837,00 KM; rok izvšenja usluge odmah nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			15.11.2024.

20		Direktni	„LESUCOM“ d.o.o. Lukavac	5.746,00 KM; rok isporuke 1 dan nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja, garancija 6 mjeseci od ugradnje			21.11.2024.
21	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	162.000,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			21.11.2024.
22	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	202.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			21.11.2024.
23		Direktni	„Omenko trans“ d.o.o. Srebrenik	5.000,00 KM; rok izvšenja usluge 2 dana nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja			27.11.2024.
24	44440000-6 Ležajevi	663-7-1-503-3-680/24 Konkurentski	„LEŽAJ TRADE“ d.o.o. Sarjaevo	5.830,00 KM; rok isporuke 15 dana nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 15 dana od dana fakturisanja, garancija 12 mjeseci			19.11.2024.
25		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	59,75 KM, rok plaćanja – 7 dana, rok isporuke – 2 dana od potpisivanja ugovora, garancija – 6 mjeseci			28.11.2024.
26		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.392,00 KM, rok plaćanja – 7 dana, rok isporuke – 30 dana od potpisivanja ugovora.			28.11.2024.
27		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	534,00 KM, rok plaćanja – 15 dana, rok isporuke – 2-3 dana od potpisivanja ugovora.			18.11.2024.

28	79710000-4 (Usluge na području sigurnosti)	Otvoreni 663-1-2-491-3-661/24 Ugovor po OS broj 2690/24	KONZORCIJ grupe ponuđača „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla i “SWORD SECURITY” d.o.o. Sarajevo	292.320,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja: kontinuirano			22.11.2024.

Decembar 2024. 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	„AUTO MOOR“ d.o.o. Tuzla	1,600,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge: 7 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			02.12.2024.		2726/24
2		Direktni	„CULON“ d.o.o. Tuzla	1.990,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok izvršenja usluge: 10 dana od dana potpisivanja ugovora			27.11.2024.		2716/24
3	34312500-2 Brtve	663-7-1-480-3-653/24 Konkurentski	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	14.850,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke: 10 dana od dana potpisivanja ugovora, garancija 12 mjeseci			27.11.2024.		2719/24
4	18143000-3 (Zaštitna oprema)	663-1-1-372-5-767/24, otvoreni	„6. NOVEMBAR“ Zvornik	50.094,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 40 dana, garancija 90 dana			2.12.2024.		2447/24
5		Direktni	„NEX STUDIO“ d.o.o. Sarajevo	1.764,00 KM; rok izvršenja usluge kontinuirano 12 (dvanaest) mjeseci, a rok od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			03.12.2024.		2723/24

6		Direktni	„NEX STUDIO“ d.o.o. Sarajevo	2.273,68 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			03.12.2024.		Ugovor broj 2724/24
7	42417300-5 (Oprema za konvejere)	Otvoreni 663-1-1-445-3-616/24	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	14300,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 70 dana, vremenska garancija 12 mjeseci			04.12.2024.		Ugovor broj 2715/24
8		Direktni	„EKRAN“ d.o.o. Srebrenik	1.600,00 KM; rok izvršenja usluge po zahtjevu Naručioca nakon potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja			05.12.2024.		2739/24
9		Direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	160,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke: 3 dana od dana potpisivanja ugovora			09.12.2024.		2746/24
10		Direktni	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	352,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja ugovora			09.12.2024.		2747/24
11	71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja	Konkurentski 663-7-2-492-3-663/24	„RUDEX“ d.o.o. Sarajevo	2.750,00 KM; rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 10 dana od dostave dokumentaciju na reviziju			04.12.2024.		2747/24
12	44530000-4 (Vijci)	Otvoreni 663-1-1-438-3-604/24	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	7.450,00 KM, rok plaćanja 30 dana,vremenska garancija 12 mjeseci rok isporuke 90 dana			06.12.2024.		2748/24
13		Po okvirnom sporazumu ug. br.2289/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	24.964,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 20-60 dana od datuma stupanja ugovora,vremenska			09.12.2024.		2742/24

				garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge					
13		Po okvirnom sporazumu ug. br.1045/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	9.194,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 60 dana od dana potpisivanja ugovora,vremenska garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			09.12.2024.		2743/24
14		Po okvirnom sporazumu ug. br.1045/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	12.944,48 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 60 dana od dana potpisivanja ugovora,vremenska garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			09.12.2024.		2744/24
15		Po okvirnom sporazumu ug. br.2289/24	„Elektroremont“ d.d. Banovići	5.564,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 60 dana od dana potpisivanja ugovora,vremenska garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			09.12.2024.		2745/24
16	50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuće opremu	663-7-2-471-3-632/24 Konkurentski	„MIRADO“ d.o.o. Tuzla	1.800,00 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana izvršenja usluge			03.12.2024.		Ugovor broj 2721/24
17		Direktni	„LAGER“ d.o.o. Posušje	1.199,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 3 dana od dana potpisivanja ugovora			09.12.2024.		2737/24

18		Direktni	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	100,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 3 dana od dana potpisivanja ugovora			04.12.2024.		2738/24
19		Direktni	„GEOLP“ d.o.o. Kakanj	40.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 3 dana od zahtjeva Naručioca usluga			10.12.2024.		2733/24
20		Direktni	„GEOLP“ d.o.o. Kakanj	30.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 3 dana od zahtjeva Naručioca usluga			10.12.2024.		2734/24
21		Direktni	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	400,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 2 dana od poziva naručioca			13.12.2024.		2752/24
22	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-252-5-549/24, otvoreni	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac	202.500,00 KM, rok plaćanja - 30 dana			13.12.2024.		Ugovor br. 2760/24
23		Direktni	Obrtnička radnja „Copy Graf Studio“ vl. Alen Glinac Tuzla	930,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke 3 dana od potpisivanja ugovora			17.12.2024.		2762/24
24	45221250-9 (Podzemni radovi, osim tunela, okana i podzemnih željeznica)	663-1-2-531-5-793/24, otvoreni	„RUDAR“ d.o.o. Tuzla	607.464,00 KM, rok plaćanja 30 dana			16.12.2024.		Ugovor br. 2759/24
25	1814300-3	663-7-1-504-3-684/24 konkurentski	„6 NOVEMBAR“ d.o.o. zvornik	9.779,00 KM, rok plaćanja 15 dana, vremenska garancija 6 mjeseci, 30 dana			09.12.2024.		Ugovor br. 2722/24

26		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	279,50 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 10 dana od potpisivanja ugovora			18.12.2024.		2788/24
27		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	464,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 3 dana od potpisivanja ugovora			18.12.2024.		2787/24
28		Po okvirnom sporazumu ug. br.2568/24	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	600,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 2 dana od dana potpisivanja ugovora,vremenska garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			18.12.2024.		2792/24
29		Direktni	Trgovinska radnja- cvjećara „ASJA“ vl. Sanela Ćorsuljić Tuzla	470,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke po dogovoru od potpisivanja ugovora			16.12.2024.		2782/24
30		Direktni	„ZEDINA “ d.o.o. Doboj Istok	192,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke robe 2 dana od potpisivanja ugovora			19.12.2024.		2769/24
31		Direktni	„AUTO MOTOR“ d.o.o. Tuzla	800,00 KM; rok izvršenja usluge 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od dana fakturisanja			16.12.2024.		2771/24
32		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	3.499,44 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisana, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana ugradnje			16.12.2024.		2774/24

33		Direktni	„KUNA“ d.o.o. Visoko	1,778,70 KM ; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			17.12.2024.		2753/24
34		Direktni	„DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj	500,00 KM; rok izvršenja usluge 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od dana fakturisanja			03.12.2024.		2712/24
35	44115200-1 Materijal za vodoinstalacije i grijanje	663-7-1-501-5-803/24 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.198,00 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja , vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana ugradnje			16.12.2024.		2773/24
36	19510000-4 Gumeni proizvodi	663-7-1-499-5-508/24 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	7.900,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana ugradnje			16.12.2024.		2772/24
37	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	Izuzeće	JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo	38.400,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 30 dana			19.12.2024.		Ugovor br. 2763/24
38		Direktni	„OFF SET“ d.o.o. Tuzla	1.823,00 KM, rok plaćanja 7 dana, rok isporuke robe 2 dana od potpisivanja ugovora			16.12.2024.		2765/24

39	31170000-8 (Transformatori)	663-7-1-541-5-808/24, konkurentski	„NEXEN“ d.o.o. Banja Luka	10.000,00 KM, rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 120 dana, garancija 12 mjeseci			20.12.2024.		Ugovor br. 2780/24
40		663-1-2-141-3-226/24 po OS 1389/24	„TEVEKKUL“ d.o.o. Tuzla	93.000,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja prema dinamici naručioca usluga			23.12.2024.		Ugovor br. 2821/24
41	45453100-8 Sanacijski radovi	663-7-2-525-3-704/24 konkurentski	„KRISTAL“ d.o.o. Živinice	4000,00 KM, rok plaćanja15 dana, rok izvršenja usluga 30 dana			20.12.2024.		Ugovor br. 2770/24
42	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-146-3-232/24	„HARMELI“ DOO bANOVIĆI	122.803,41 KM, ROK PLAĆANJA 30 DANA			20.12.2024.		Ugovor br. 2786/24
43		Direktni	„ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka	320,34 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke robe 5 dana od potpisivanja ugovora			23.12.2024.		2781/24
44	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	663-7-2-498-5-817/24 Konkurentski	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	27.600,00 KM; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, rok izvršenja usluge po pozivu Naručioca usluga, u roku od maximalno 24 sata			24.12.2024.		Ugovor broj 2790/24
45		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	5.680,00 KM; rok izvršenja usluge 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja,garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			24.12.2024.		2794/24

46	76470000-8 (Usluge ispitivanje bušotine)	663-1-2-494-3-664/24 otvoreni	„AQVAMAG MONT“ d.o.o. Maglaj	5.300,00 KM; rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			23.12.2024.		2810/24
47		Direktni	„EURO LIMUN“ d.o.o. Doboj	4.600,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja usluge 24 sata od zahtjeva Naručioca usluga			18.12.2024.		2783/24
48	42122170-2 (Pumpe za podmazivanje)	663-1-1-539-5-834/24 otvoreni	„AB PETROL“ d.o.o. Kakanj	52.905,00 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 120 dana, garancija 12 mjeseci od ugradnje ili 24 mjeseca od isporuke			27.12.2024.		Ugovor br. 2817/24
49	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-426-5-27/25, otvoreni	„METALCOOP-PRODUKT“ d.o.o. Barajevo	9.935,62 KM, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 60 dana, garancija 12 mjeseci			23.12.2024.		Ugovor br. 2751/24
50		Direktni	„HP FLUID“ d.o.o. Gradačac	2.840,00 KM; rok izvršenja usluge 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 dana od dana fakturisanja,garancija 6 mjeseci od dana ugradnje			25.12.2024.		2819/24
51	42121100-4 (Hidraulični ili pneumatski cilindri)	663-1-2-450-3-626/24 otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	14700,00KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 15 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			31.12.2024.		2720/24
52	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	663-1-1-449-3-625/24 otvoreni	„NGH“ d.o.o. Tuzla	14700,00KM, rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 15 dana, vremenska garancija kvaliteta 12 mjeseci			31.12.2024.		2713/24
53		663-1-1-527-5-28/25 Otvoreni	REMEX d.o.o. Tuzla	12.000,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; rok isporuke-30 dana od dana			23.12.2024.		Ug.br.2820/24

				potpisivanja Ugovora: vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od dana stavaljanja u upotrebu					
54	45520000-8 (Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem)	663-1-2-547-5-41/25 Otvoreni	„DEN ALM COMPANY“ d.o.o. Lukavac	79.995,84 KM, rok plaćanja 30 dana			26.12.2024.		Ugovor br. 2816/24

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P. **Potpis odgovorne osobe**

_____