

JANUAR 2021. 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.	44530000-4 Vijci	663-7-1-725/20 Konkurentski	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	14.707,37 KM; rok isporuke maksimalno 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			29.12.2020.		Ugovor broj 890/20
2.		Direktni	DOMAĆA RADINOST „AMBLEM“ d.o.o. VI. Pašić Kemal	4.999,04 KM ; rok isporuke 1 (jedan) dan od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			30.12.2020.		Ugovor broj: 894/20
3.		663-7-2-788/20 Konkurentski	„RUDPROM“ d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM; Rok plaćanja-15 da od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge-15 dana od dostavljanja tehničke dokumentacije na reviziju;			31.12.2020.		Ugovor br. 905/20
4.	90733000-4 Usluge u vezi onečišćenjem vode	663-7-2-776/20 Konkurentski	„ZAGREB INSPEKT“ d.o.o. Mostar	1.500,00 KM; Rok plaćanja-15 da od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge-14 dana od dana potpisa ugovora			18.12.2020		Ugovor br. 864/20
5.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-720-3-542/20	„INDEX d.o.o. Gačanica	5.850,00 KM; rok plaćanja: 30 dana; rok isporuke 30 dana; garancija 6 mjeseci			8.1.2020.		Ugovor broj: 907/20
6.	39000000-2 Sredstva za čišćenje	Otvoreni 663-1-1-723-3-545/20	„Defter“ d.o.o. Sarajevo	12.066,00 KM, rok plaćanja: 30 dana; rok isporuke 7 dana druga polovina 6 mjeseci;			12.01.2021		Ugovor broj: 911/20

7.	39000000-2 Sredstva za čišćenje	Otvoreni 663-1- 1-723-3-545/20	„Defter“ d.o.o. Sarajevo	11.265,75,00 KM, rok plaćanja: 30 dana; rok isporuke 7 dana druga polovina 6 mjeseci;			12.01.2021		Ugovor broj: 911/20
8		Otvoreni	„Euroherc osiguranje“ d.d. Sarajevo	67.493,65 KM, Rok plaćanja odmah po prijemu fakture i police za odgovornost, rok usluge kontinuirano, tokom perioda od 12 mjeseci			11.1.2021.		Ugovor broj: 17/20
	44440000-6 Ležajevi	663-7-1-816/20 Konkurentski	„CLK INTERPROMET“ d.o.o. Klokotnica	1.295,96 KM; rok plaćanja 15 dana, rok isporuke 5 dana; garancija 12 mjeseci			12.01.2021		Ugovor broj: 24/21
9		Otvoreni	„Seming“ d.o.o. Gračanica	5.450,00 KM; rok plaćanja 30 dana, rok izvršenja 10 dana od stupanja ugovora na snagu; garancija 12 mjeseci			13.01.2021		Ugovor broj: 26/21
10		Direktni	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	5.679,85 KM; rok isporuke odmah nakon potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 mjeseci od dana isporuke			31.12.2020.		Ugovor broj 899/20
11		Konkurentski 663-7-1-613/20	„GANIK I.D.A“ d.o.o. Vitez	5.710,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke.			24.12.2020.		Ugovor broj: 879/20
12	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-753/20	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	349,10 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			07.01.2021.		Ugovor broj: 14/21

13	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkrunstki 663-7-1-777/20	„AUTO-MOTOR“ D.O.O. TUZLA	180,00 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			24.12.2020.		Ugovor broj: 875/20
14	44163100-1 Cijevi	Konkurentski 663-7-1-774/20	„FERHEM“ d.o.o. Lukavac	424,68 KM; rok isporuke 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok za plaćanje 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			29.12.2020.		Ugovor broj: 886/20
15	31214000-9	Konkurentski 663-7-1-783/20	„ORBITER“ d.o.o. Tuzla	6.294,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok za plaćanje 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja;			19.01.2021.		Ugovor broj 45/21
16	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-784/20	„EKARAN“ d.o.o. Srebrenik	400,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana zahtjeva Naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			15.01.2021.		Ugovor broj: 42/21
17		Direktni	„JP Željeznice F BiH“ Sarajevo	2.200,00 KM; rok izvršenja od zahtjeva Naručioca usluga, rok plaćanja 7 (sedam) dana od dana fakturisanja			25.01.2021		Ugovor broj: 110/21
18	79710000-4 Usluge na području sigurnosti	Konkurentski 663-7-2-735/20	„SOKO BH“ d.o.o. Tuzla	1.198,00 KM; rok izvršenja kontinuirano 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaerst) dana od dana fakturisanja			25.01.2021.		Ugovor broj: 113/21
19	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-775/20	„RUDGRAD“ d.o.o. Tuzla	1.800,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana			12.01.2021.		Ugovor broj: 23/21

19				od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke					
20	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-821-3-673/20	„TERMIKA“ doo ZENICA	952,00 KM, rok plaćnja 15 dana; rok isporuke 2 dana; garancija 6 mjeseci			25.01.2021		Ugovor broj: 109/21
21	42419810-7 Dijelovi konvejera na šine	Otvoreni 663-1-1-687/20	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	59.200,00 KM, Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- prva isporuka 2 meseca od dana potpisivanja ugovora, drugi dio 4 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora; vremenska garancija 12 meseci od dana ugradnje			31.12.2020. godine		Ugovor br. 909/20
22	66510000-8 Usluge osiguranja	Otvoreni 663-1-2-617-3-447/20	„Euroherc osiguranje“ d.d. ID broj:4227015330006 Sarajevo	67.493,65 KM, Rok plaćanja-odmah po prijemu fakture i police za autoodgovornost; Rok – 30 (trideset) dana od dostavljanja prijave osiguranog slučaja sa kompletnom dokumentacijom;			13.1.2021.g		Ugovor br. 17/21
23	66510000-8 Usluge osiguranja	Otvoreni 663-1-2-721-3-543/20	„ASA Osiguranje“ d.d. ID broj:4201261240009 Sarajevo	54.852,36 KM, Rok plaćanja-30 (trideset) dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja-kontinuirano tokom perioda od 12 (dvanaest) mjeseci;			28.1.2021.g		Ugovor br. 908/20
24		Direktni	„EURO LIMUN“ d.o.o. Doboj	3.000,00 KM; rok izvršenja 1 (jedan) dan od potpisivanja ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			24.12.2020.god .		Ugovor br. 883/20

FEBRUAR 2021. 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.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Otvoreni 663-1-1-745-3-571/20	„SVJETLOST KOMERC“ d.d. Sarajevo	21.830,00 KM, rok plaćanja: 30 dana; rok isporuke 7 dana od dana izdavanja narudžbe ;			25.01.2021		Ugovor broj: 107/21
2.	90733000-4 Usluge u vezi sa onečišćenjem vode	Konkurentski 663-7-2-823/20	„ZAGREB INSPEKT“ d.o.o. Mostar	2.200,00 KM; rok plaćanja 15 dana, rok izvršenja usluge 14 dana od potpisa ugovora			25.01.2021		Ugovor broj: 114/21
3.		Direktni	PU „Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke“ Živinice	6.000,00 KM; rok plaćanja 7 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora			01.02.2021 .		Ugovor broj: 136/21
4.	50532000-3 (Usluge popravaka i održavanja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme)	Otvoreni	„ELEKTROREMONT“ d.d. Banovići	140.000,00 KM; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge prema defektaži; vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			01.02.2021		Ugovor broj: 116/21
5.	98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski 663-7-2-778/20	„ELEKTORUDIND“ d.o.o. Tuzla	3.986,50 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			10.02.2021 .		Ugovor broj: 154/21
6.	50000000-5 Usluge popravaka i	663-7-2-6/21 Konkurentski	„Erax Invest“ doo Banovići	5.000,00 KM; rok izvršenja 7 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 6 mjeseci			14.02.2021		Ugovor broj: 152/21

	održavanja								
7.	42419810-7 Dijelovi konvejera na šine	663-1-1-758/20	„DMN UNION“ doo Beograd	49.570,00 EUR; rok isporuke 120 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci			02.02.2021		Ugovor broj: 108/21
8	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-792/20 otvoreni	„CLK- INTERNATIONAL“ d.o.o. Klokotnica	399,42 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke- 7 dana od dana stupanja na snagu Ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			16.02.2021 .		Ugovor br. 166/20
	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem	Otvoreni 663-1-2-834-3- 686/20	„DEN ALM COMPANY“ d.o.o. ID broj:4209353080009 Lukavac	240.000,00 KM, Rok plaćanja- 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja-u skladu sa dinamikom utvrđenom od strane Naručioca usluga;			02.2.2021.g		Ugovor br. 133/21
9	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni 663-1-2-779-3- 686/20	„BOSNA NILESS“ d.o.o. ID broj:4209221500009 Lukavac	17.060,00 KM, Rok plaćanja- 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja- 30 (trideset) dana od stupanja Ugovora na snagu; Vremenska garancija kvaliteta-6 (šest) mjeseci			15.2.2021.g		Ugovor br. 155/21
10	50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)	Otvoreni 663-1-2-741-3- 568/20	„ENEK B&E“ d.o.o. Sarajevo	122.875,00 KM, Rok plaćanja- 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja- 120 (stodvadeset) dana od stupanja Ugovora na snagu; Vremenska garancija kvaliteta-18 (osamnaest) mjeseci od isporuke odnosno 12 (dvanaest) mjeseci od uradnje, u zavisnosti koji uslov ranije nastupi			17.02.2021		Ugovor br. 147/21

11	Gumeni proizvodi 19510000-4	Otvoreni 663-1-1-795/20	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	20.950,00KM; Rok plaćanja- 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta- 12 mjeseci od dana isporuke			23.02.2021 .		Ugovor br. 165/21
12	Razne građevinske konstrukcije 44112000-8	Konkurentski 663-7-1-824/20	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	690,91 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			24.02.2021 .		Ugovor broj: 179/21
13	34947100-8 Pragovi	Otvoreni 663-1-1-799/20	„SRONG“ DOO PALE	139.790,50 KM; rok isporuke 30 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci			18.02.2021 .		Ugovor broj: 161/21

Mart 2021.

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.	14210000-6 (Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati)	Otvoreni 663-1-1-851-3-711/21	„Erax Invest“ d.o.o. Banovići	32.950,00 KM, rok plaćanja: 30 dana; rok isporuke sukcesivno 7 dana od dana izdavanja narudžbe ;			05.03.2021		Ugovor broj: 194/21
2.	Sklopni uređaji - 31214000-9	Konkurentski 663-7-1-843/20	„ORBITER“ d.o.o. Tuzla	19.830,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			05.03.2021 .		Ugovor broj: 200/21
3.	Ručni alat - 44511000-5	Konkurentski 663-7-1-755/20	„EZIO INOX“ d.o.o. Ilijaš	310,00 KM; rok isporuke 2 (dva) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja			03.03.2021 .		Ugovor broj 182/21
4.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Otvoreni 663-1-1-745-3-571/20 LOT2	„SVJETLOST KOMERC“ d.d. Sarajevo	3.822,70 KM, rok isporuke 7 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			04.03.2021		Ugovor broj 188/21
5.	30192000-1 (Uredske potrepštine)	Otvoreni 663-1-1-745-3-571/20 LOT3	„SVJETLOST KOMERC“ d.d. Sarajevo	22.759,90 KM, rok isporuke 7 dana od izdavanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja			04.03.2021		Ugovor broj 189/21
6.	44510000-8 Alat	Konkurentski 663-7-1-812/20	„ORBITER“ d.o.o. Tuzla	25.200,00 KM, rok isporuke 60 dana od dana potpisa ugovora, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja			09.03.2021		Ugovor broj 209/21

7.	Elektronske potrepštine 31711000-3	Konkurentski 663-7-1-845/20	„ORBITER“ d.o.o. Tuzla	4.700,00 KM, rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisa ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			09.03.2021 .		Ugovor broj: 215/21
8	90731400-4 Praćenje ili mjerenje onečišćenja vazduha	Konkurentski 663-7-2-782/20	„INZIO“ d.o.o. Tuzla	765,00 KM; rok izvršenja 5 dana, rok plaćanja 15 dana			11.03.2021 .		Ugovor broj: 207/21
	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	Otvreni 663-1-1-827-3-679/20	„Erax Invest“ d.o.o. Banovići	1.460,00 KM; rok ispruke 30 dana; rok plaćanja 30 dana, garancija 6 mjeseci			11.03.2021 .		Ugovor broj: 195/21
9	34913000-0 Razni rezevnih dijelova	Konkurentski 663-7-1-822/20	„BEGPROM“ d.o.o. Kalesija	1.990,00 KM; rok isporuke 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			11.03.2021 .		Ugovor broj: 201/21
10	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem	Pregovorački LOT 1	„JUNUZOVIĆ-KOPEX“ Lukavac	891.000,00 KM; rok izvršenja –u skladu sa dinamikom utvrđenom od strane Naručioca, rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja,			11.3.2021		Ugovor broj: 223/21
11	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem	Pregovorački LOT 2	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	197.010,00 KM; rok izvršenja –u skladu sa dinamikom utvrđenom od strane Naručioca, rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja,			15.3.2021		Ugovor broj: 221/21
12	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem	Pregovorački LOT 3	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	283.500,00 KM; rok izvršenja –u skladu sa dinamikom utvrđenom od strane Naručioca, rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja			15.3.2021		Ugovor broj: 222/21

13	45000000-7 Građevinski radovi	Otvoreni 663-1-2-835-3- 687/20	„Erax Invest“ d.o.o. Banovići	9.100,72 KM;rok izvršenja 30 dana; rok plaćanja 30 dana;			16.03.2021		Ugovor broj: 211/21
14	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-10-3- 23/21	„Bosna Niless“ d.o.o. Lukavac	4.480,00 Km; rok isporuke 30 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 6 mjeseci			15.03.2021		Ugovor broj: 210/21
15	Elektromehanička oprema 31720000-9	Konkurentski 663-7-1-789/20	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	1.200,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			16.03.2021 .		Ugovor broj: 217/21
16	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	Otvoreni 663-1- 2-829/21	„ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići	14.985,00KM; rok plaćanja -30 dana od dana fakturisanja; Rok Izvršenja usluge-30dana od dana potpisivanja Ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci od dana potpisivanja zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu izvršene usluge			17.03.2021 .		Ugovor broj: 205/21
17	31211300-1 Osiugrači	Konkurentski 663-7-1-842/20	„NEXEN“ d.o.o. Banja Luka	11.611,70 KM ; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petanest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana ispruke.			16.03.2021 .		Ugovor broj: 234/21
18	21711100-4 Elektronske komponente	Konurentski 663-7-1-15/21	„CULON“ d.o.o. Tuzla	40.000,00 KM; rok isporuke 180 (stotinuosamdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora; rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,vremenska			29.03.2021 .		Ugovor broj: 250/21

				garancija 12 (dvanaest) mjeseci od datuma kvantitativnog/kvalitativnog prijema					
19	50433000-9 Usluge kalibracije	Konkurentski 663-7-2-12/21	„ORAO“ a.d. Bljeljina	1.860,00 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			03.03.2021 .		Ugovor broj: 196/21
20	31214200-1 Prekidači	Konkurentski 663-7-1-838/2	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	15.488,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja, rok isporuke-1210 dana od dana potpisivanja ugovora, vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			30.03.2021 .		Ugovor br. 231/21
21		Otvoreni	„Culon“ d.o.o. Tuzla	50.000,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja, rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora, vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci			05.03.21.		Ugovor br. 203/21

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

M.P.

Potpis odgovorne osobe
