

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/ostata k 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			24.12.2020.		Ugovor broj: 879/20

				(šest) mjeseci od dana isporuke.					
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	Konkurentski 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 (petnaest) 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 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			12.01.2021.		Ugovor broj: 23/21
20	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Konkurentski 663-7-1-821-3-673/20	„TERMIKA“ doo ZENICA	952,00 KM, rok plaćanja 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;			28.1.2021.g		Ugovor br. 908/20

				Rok izvršenja-kontinuirano tokom perioda od 12 (dvanaest) mjeseci;					
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/ostata k 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 održavanja	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
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			17.02.2021		Ugovor br. 147/21

				uradnje, u zavisnosti koji uslov ranije nastupi					
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			09.03.2021		Ugovor broj 209/21

				ugovora, rok plaćanja 15 dana od fakturisanja					
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	Pregovorački	„TITANIK“ d.o.o. Tuzla	283.500,00 KM; rok izvršenja – u skladu sa dinamikom			15.3.2021		Ugovor broj: 222/21

	Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovaocem	LOT 3		utvrđenom od strane Naručioca, rok plaćanja 30 (trideset) dana od fakturisanja					
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 garancija 12 (dvanaest) mjeseci od datuma kvantitativnog/kvalitativnog prijema			29.03.2021.		Ugovor broj: 250/21
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
19									
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

april

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.	31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke	Konkurentski 663-7-1-846/20	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	20.600,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke.			05.04.2021		Ugovor broj: 278/21
2.	24600000-0 eksplozivi	663-1-1-20-3-77/21 otvoreni	„Eu explosive“ d.o.o Zenica	557.960,00 KM; rok isporuke 7 dana od dana izdavanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,			02.04.2021		Ugovor broj: 290/21
3.	24911200-5 (Sredstva za lijepljenje)	663-1-1-23-3-86/21 otvoreni	„UŽE COMMERCE“ d.o.o. Tuzla	14.000,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 30 dana od dana izdavanja narudžbe, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			16.04.2021.		Ugovor broj:326/21
4.	Usluge mobilne telefonije	I Periodični ugovor	Bh – telecom“ d.d. Sarajevo	12.240,72 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja,primjenjivaće se do 12 mjeseci ili do realizacije fin. vrijednosti ugovora			31.03.2021.		Ugovor broj:281/21

5.	Usluge mobilne telefonije	Okvirni sporazum	Bh – telecom“ d.d. Sarajevo	32648,00 KM, Rok plaćanja 30 dana fakturisanja primjenjivaće se do 2 godine od stupanja na snagu Okvirnog sporazuma ili do realizacije fin. vrijednosti ugovora			31.03.2021.		Ugovor broj:280/21	
6.	Servis potopne pumpe	Po Okvirnom sporazumu 116/21	„Elektroremonr“ d.d. Banovići	5.554,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 3 dana, garancija 6 mjeseci			07.04.2021.		Ugovor broj:298/21	
7.	Servis el motora	Po Okvirnom sporazumu 116/21	„Elektroremonr“ d.d. Banovići	4.232,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			27.04.2021.		Ugovor broj:397/21	
8	Servis el motora	Po Okvirnom sporazumu 397/20	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	370,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 3 dana, garancija 6 mjeseci			07.04.2021.		Ugovor broj:299/21	
9	Servis el motora	Po Okvirnom sporazumu 397/20	Elektrim“ d.o.o. Živinice	880,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 3 dana, garancija 6 mjeseci			16.04.2021.		Ugovor broj:329/21	
10	Servis el. pumpe	Po Okvirnom sporazumu 362/20	„Elektroremonr“ d.d. Banovići	4.437,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluge 30 dana od stupanja ugovora na snagu , garancija 6 mjeseci			15.04.2021.		Ugovor broj:320/21	
11	45221250-9 Građevonski radovi na mostvima, tunelimna, oknima..-	Otvoreni 663-1-2-19-5-126/21	Rudar d.o.o. Tuzla, ID broj: 4209008060003	999.067,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, Rok izvršenja: kontinuirano – prema mjesečnoj dinamici			9.4.2021. godine		Ugovor broj 302/21.	
12	39563510-4 Hidraulična crijeva	Ugovor po Okvrnom sporazumu broj 868/20	Grupa ponuđača „Lesucom“ d.o.o. Lukavac i „MN-Flex“ d.o.o. Doboj	1.157,59 KM, Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana.			2.4.2021.		Ugovor broj 291/21	

13	50312600-1 Usluge održavanja IKT opreme	Ugovor po Okvirnom sporazumu broj 436/20	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla, ID broj 4209873750007	717,00 KM, Rok plaćanja 15 dana.			22.4.2021. godine		Ugovor broj 328/21
14	09311000-1 Motorna i industrijska ulja	Ugovor po Okvirnom sporazumu broj 625/20	„INVING INVEST INŽINJERING“ PRIJEDOR	15.048,30 KM, Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 5 dana, Garancija 12 mjeseci			7.4.2021.		Ugovor broj 292/21
15	76431200-5 Izgarnja i ugradnja crpne opreme	Ugovor po Okvirnom sporazumu broj 772/20	„RUD-PROM“ d.o.o. Tuzla	5.733,40 KM, Rok plaćanja 30 dana, Rok izvršenja usluge 10 dana			21.4.2021. godine		Ugovor broj 354/21
16	50312600-1 Usluge održavanja IKT opreme	Ugovor po Okvirnom sporazumu broj 372/20	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	170,00 KM, Rok plaćanja 15 dana			28.4.2021. godine		Ugovor broj 327/21

maj 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,...)	Opi s izmj ene osno vnih ele men ata ugo vora i datu m izmj ene	Ostat ak vrijed nosti ugo vo ra nakon učin je ne izmje ne/ost atak vrijed nosti okvir nog spora zuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomen a (obrazlož enje)
1.	72400000-4 Usluge interneta	Konkurentski 663-7-2-25/21	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo	2.190,00 KM; rok izvršenja usluge kontinuirano u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fakturisanja .			05.05.2021		Ugovor broj: 398/21
2.	50410000-2 Usluge popravka i održavanje aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Konkurentski 663-7-2-31/21	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko	2.700,00 KM; rok izvršenja usluge max. 7 (sedam) dana od dana zahtjeva naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			28.04.2021 .		Ugovor broj: 399/21
3.	50410000-2 Usluge popravka i održavanje aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	Konkurentski 663-7-2-31/21	TEVE VARNOST ELEKTRONIKA d.o.o. Visoko	3.300,00 KM; rok izvršenja usluge max. 7 (sedam) dana od dana zahtjeva naručioca usluga, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			28.04.2021 .		Ugovor broj: 400/21

4.	44530000-4 Vijci	Konkurentski 663-7-1-32/21	„Erax Invest“ doo Banovići	9.985,00 KM; rok isporuke-15 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 24 mjeseca			30.04.2021		Ugovor broj: 405/21
5.	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	663-1-2-42/21 Otvoreni	„Erax Invest“ doo Banovići	20.000,00 KM; rok izvršenja 10 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 6 mjeseci;			12.05.2021		Ugovor broj: 407/21
6.	34913000-0 razni rezervni dijelovi	663-1-1-848-3-708/20 Otvoreni	„Maki Prom“ doo Lukavac	28.976,00 KM; rok isporuke sukcesivno; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci			17.05.2021		Ugovor broj: 410/21
7.		Po Okvirnom sporazumu 885/20	„Hypnex- hidraulika i pneumatika“d.o.o. Tuzla	24.742,85 KM; rok izvršenja 30 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 6 mjeseci;			05.05.2021		Ugovor broj: 411/21
8		Po Okvirnom sporazumu 885/20	„Hypnex- hidraulika i pneumatika“d.o.o. Tuzla	11.264,75 KM; rok izvršenja 30 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 6 mjeseci;			12.05.2021		Ugovor broj: 419/21
		Po Okvirnom sporazumu 371/20	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	2.995,00 KM; rok izvršenja 7 dana; rok plaćanja 20 dana; garancija 6 mjeseci;			18.05.2021		Ugovor broj: 432/21
9		Po Okvirnom sporazumu 116/21	„Elektroremont“ dd. Banovići	6.050,00 KM; rok izvršenja 7 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 6 mjeseci;			10.05.2021		Ugovor broj: 416/21
10	14210000-6 Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	663-1-2-42/21 Otvoreni	„Erax Invest“ doo Banovići	143.001,86 KM; rok plaćanja 30 dana; rok isporuke sukcesivno, 7 dana			17.05.2021		Ugovor broj: 421/21
11	98390000-3 Ostale usluge	663-7-2-28/21 konkurentski	„EKARAN“ d.o.o. Srebrenik	700,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja ugovora,			18.05.2021 .		Ugovor br. 417/21
12	50532000-3 Usluge popravaka i ržavanja el.mašin aaparata i pripadajuće opreme	663-1-2-46/21 Otvoreni	„Elektroremont“ dd. Banovići	48.696,08 KM; rok izvršenja 30 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 6 mjeseci;			18.05.2021		Ugovor br. 431/21

13	31321100-3 nadzemni elektronički vodovi	663-7-1-40/21 konkurentski	„ORBITER“ D.O.O. TUZLA	3.600,00 KM; Rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke-60 dana; garancija kvaliteta 12 mjeseci;			20.05.2021		Ugovor br. 439/21
14	79710000-4 Usluge na području sigurnosti	663-1-2-26/21 Otvoreni	Konzorcij: „SOKO BH“ d.o.o. Tuzla, „SWORD SECURITY“ d.o.o. Sarajevo i „SECTOR SECURITY“ d.o.o. Banja Luka	1.573.646,40 KM; rok plaćanja -30 dana od dana fakturisanja, Rok			14.05.202. godine		Ugovor br. 424/21
15	42121100- 4 Hidraulični ili pneumatski cilindri	663-1-1-4/21 Otvoreni	BNT HOLDING D.D. Novi Travnik	130.000,00 Rok plaćanja -30 dana; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta- 12 mjeseci od ugradnje			21.05.21. godine		Ugovor br. 415/21
16	31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal rasvjeta	663-7-1-41/21 konkurentski	„Proton“ d.o.o. Tuzla	5.972,00 Rok plaćanja -15 dana; rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta- 12 mjeseci od ugradnje			20.05.2021		Ugovor br. 435/21
17	31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal rasvjeta	663-7-1- 41/21konkurentski	„Tep light“ d.o.o. Tuzla	12.995,00 Rok plaćanja -15 dana; rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremnska garancija kvaliteta- 12 mjeseci od ugradnje			20.05.2021		Ugovor br. 433/21
18	18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor	663-1-1-16/21 Otvoreni	„6. NOVEMBAR“ d.o.o. Zvornik	60.138,00 KM; Rok plaćanja- 30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-90 dana od dana stupanja ugovora na snagu;			12.05.2021 .g		Ugovor br. 408/21
19		Po okvirnom sporazumu broj 625/20 od 13.10.2020. godine	„Inving invest inžinjering“ Prijedor	19.118,00 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana, garancija 12 mjeseci, plaćanje 30 dana			4.5.2021.		Ugovor broj 406/21
20		Po okvirnom sporazumu broj 772/20 od 5.11.2020. godine	„RUD-PROM“ d.o.o. Tuzla	444,40 K bez PDV-a, rok izvršenja usluga je 10 dana, plaćanje 30 dana.			18.5.2021.		Ugovor broj 430/21
21	98300000-6	663-1-2-7-3-8/21 Otvoreni	„DMV“ d.o.o. Bijeljina	23.600,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok izvršenja usluge je sukcesivno 20 dana od narudžbe			8.4.2021.		Ugovor broj 300/21

22		Po okvirnom sporazumu broj 561/20 od 1.10.2020. godine	„EURO LIMUN“ d.o.o. Doboj	2.100,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			18.5.2021.		Ugovor broj 428/21
23		Treći periodični ugovor po okvirnom sporazumu broj 625/20 od 13.10.2020. godine	„Inving invest inženjering“ Prijedor	21.262,40 KM bez PDV-a, rok isporuke 5 dana, garancija 12 mjeseci, plaćanje 30 dana			18.5.2021.		Ugovor broj 429/21
24		Prvi periodični ugovor po okvirnom sporazumu broj 421/21 od 14.5.2021. godine	„ERAX INVEST“ d.o.o. Banovići	64.973,00 KM bez PDV-a, rok plaćanja 30 dana, rok isporuke 7 dana.			20.5.2021.		Ugovor broj 434/21

juni

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.		Direktni	„AMT METRIKS“ d.o.o. Tešanj	182,00 KM, plaćanje avansno, rok isporuke 15 dana			21.06.2021		Narudžba br.01-4848/21
2.		Po Okvirnom postupku 116/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	6,230,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			03.06.2021		Ugovor broj: 446/21
3.		Po Okvirnom postupku 363/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	4.879,00KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			03.06.2021		Ugovor broj: 447/21
4.		Po Okvirnom postupku 362/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	9.057,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 30 dana, garancija 6 mjeseci			03.06.2021		Ugovor broj: 450/21
5.	Ostale usluge - 50532000-3	663-1-2 -47-5-211/21 Otvoreni postupak	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	73,000,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 3-7 dana, garancija 6 mjeseci			07.06.2021		Ugovor broj: 458/21

6.		Po Okvirnom postupku 397/20	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	220,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			22.06.2021		Ugovor broj: 484/21
7.		Po Okvirnom postupku 397/20	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	585,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			22.06.2021		Ugovor broj: 483/21
8	32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	663-7-1-59/21 Konkurentski	„EKTRAN“ d.o.o sreberenik	4.973,00 KM, Rok plaćanja - 15 dana; rok isporuke- 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu; Vremenska garancija kvaliteta-12 mjeseci i teče od datuma isporuke opreme u skladište kupca			23.06.2021.		Ugovor br. 481/21
	18000000-9 Odjeća, obuća, prtljag i pribor	663-1-1-16/21 otvoreni	6 NOVEMBAR " d.o.o. Zvornik	60.138,00 KM; Rok plaćanja-30 dana; rok isporuke- dana od dana potpisivanja Ugovora.					408/21
9	31711000-3 Elektronske potrepštine	663-7-1-33/21 konkurentski	CULON D.O.O. Tuzla	27.900,00KM, Rok palćanja- 15 dana; rok ipsoruke-180 dana od dana potpisivanja ugovora; Vremenska garancija kvaliteta-13 mjeseci od dana kavantitativnog i kvalitativnog prijema			21.06.202. godine		Ugovor br. 468/21
10		Po Okvirnom postupku 116/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	1.221,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			22.6.2021.		Ugovor br. 482/21
11		Po Okvirnom postupku 339/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	6.594,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			18.06.2021.		Ugovor br. 479/21
12	39370000-6 Vodovodne instalacije	663-7-1-44/21 konkurentski	„Elborg“ doo	5.994,83 KM, rok plaćanja 15 dana; rok isporuke30 dana, garancija 12 mjseic			21.06.2021		Ugovor br. 465/21

13	24615000-8 Štapini, kapsule, upaljači i električni detonatori	663-1-1-43-3- 116/21 Otvoreni	„POBJEDA-RUDET D.D. GORAŽDE	653.568,00 KM; ro plaćaja 30 dana; rok isporuke sukcesicno 7 dana od narudžbe			07.06.21		Ugovor br. 445/21
14	90923000-3 Usluge deratizacije	663-7-2-54/21 konkurentski	„VEGA-MIX SANITACIJA“ d.o.o. Tuzla	3.800,00 KM, rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 7 dana od potpisa ugovora (prvi rad) , drugi rad šest mjeseci od prvog rada			28.06.2021		Ugovor br. 504/21
15	224611100-0 Oglasnici	Izuzeće od primjene ZJN BiH	JP NIO SLUŽBENI LIST BIH Sarajevo	Do 15.000,00 KM; Rok plaćanja -15 dana;			18.06.2021.		Ugovor br. 464/21
16		Okvirni sporazum	„BH telecom“ d.d. Sarajevo	43.863,00 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, primjenjuje se 12 mjeseci			21.05.2021		Ugovor br. 438/21
17		Po Okvirnom sporazumu 438/21	„BH telecom“ d.d. Sarajevo	21.931,50 KM, rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, primjenjuje se 6 mjeseci			21.05.2021		Ugovor br. 440/21
18		Po Okvirnom postupku 397/20	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	855,00 KM, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, rok usluge 7 dana, garancija 6 mjeseci			30.06.2021		Ugovor br.507/21
19	3830000-8 Mjerni instrumenti	663-7-1-49/21 Konkurentski	„TEP-LIGHT“ d.o.o. TUZla	6.990,00 KM, rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija kvaliteta 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke			17.06.2021.		Ugovor broj:460/21
20	Usluge popravaka i održavanja 50000000-5	663-7-2-94/21 Konkurentski	„BNT HOLDING“ d.d. Novi Travnik	5.500,00 KM; rok izvršenja 10 dana; rok plaćanja 15 dana; garancija 12 mjeseco			25.06.2021.		Ugovor broj:491/21
21		Otvoreni	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	73.000,00 KM; rok izvršenja 7 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 6 mjeseci			07.06.2021.		Ugovor broj:458/21

22	50800000	663-7-2-63/21 Konkurentski	„EKTRAN“ d.o.o. Srebrenik	1.000,00 KM bez PDV-a, plaćanje 15 dana, rok izvršenja 30 dana			22.6.2021.		Ugovor broj 480/21
23		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 339/20 od 24.6.2020. godine	„ELEKTROREMONT“ d.d. Banovići	24.824,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 7 dana, garantni rok 6 mjeseci.			24.6.2021.		Ugovor broj 488/21
24		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 362/20 od 8.7.2020. godine	„ELEKTROREMONT“ d.d. Banovići	12.518,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 30 dana, garantni rok 6 mjeseci			24.6.2021.		Ugovor broj 487/21
25		663-1-2-21/21 Otvoreni	Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo	55.000,00 KM			10.6.2021.		Ugovor broj 462/21
26	42121100-4	663-1-2-67/21 Otvoreni	NGH d.o.o. Tuzla	59.000,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, garancija 12 mjeseci, rok izvršenja 4 sedmice			27.5.2021.		Ugovor broj 441/21
27		Drugi periodični ugovor po okvirnom sporazumu broj 421/21 od 14.5.2021.	„ERAX-INVEST“ d.o.o. Banovići	77.976,83 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok isporuke 7 dana			15.6.2021.		Ugovor broj 470/21
28		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 561/20 od 1.10.2020.	EURO LIMUN d.o.o. Doboj	5.700,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			3.6.2021.		Ugovor broj 449/21
29		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 561/20 od 1.10.2020.	EURO LIMUN d.o.o. Doboj	700,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			3.6.2021.		Ugovor broj 448/21

juli

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.	Aditivi 24957000-7	663-7-1-76-3-158/21 Konkurentski	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	3.100,00 KM; rok isporuke 14 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci			05.07.2021.		Ugovor broj:494/21
2.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-72/21 Konkurentski	„EN-UNION“ d.o.o. Tuzla	4.980,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od datuma isporuke			02.07.2021.		Ugovor broj: 492/21
3.		Direktni	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	4.900,00 KM; rok isporuke odmah po potpisivanju ugovora; rok plaćanja 7 dana			12.07.2021.		Ugovor broj: 529/21
4.	31000000-6 Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal rasvjeta	663-1-1-52-5-231/21 Otvoreni	„Proton“ d.o.o. Tuzla	13.696,50 KM; rok isporuke 60 dana od dana potpisivanja ugovora; rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja, vremenska			12.07.2021.		Ugovor broj: 531/21

				garancija 12 (dvanaest) mjeseci od datuma isporuke					
5.		Po Okvirnom sporazumu 371/20	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	2.950,00 KM; rok izvršenja usluge od izdavanja narudžbe; rok plaćanja 20 dana od fakturisanja			12.7.2021.		Ugovor broj: 532/21
6.		Po Okvirnom sporazumu 458/21	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	18.700,00 KM; rok izvršenja usluge od 10 dana; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci			15.07.2021.		Ugovor broj: 552/21
7.	44511100-6 Ašovi i lopate	663-7-1-48/21 Konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	4.495,60 KM; rok isporuke 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 4 (četiri) mjeseca od datuma isporuke			15.07.2021.		Ugovor broj: 526/21
8	76443000-0 – Ostale usluge mjerenja	663-7-2-75/21 Konkurentski	„RUDARSKI INSTITUT“ d.d. Tuzla	2.067,00 KM; rok izvršenja usluge od 15 dana od potpisa Ugovora; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja;			08.07.21		Ugovor broj: 525/21
	35125200-8- Sistem za mjerenje vremena ili sistem za bilježenje radnog vremena	663-7-1-83/21 Konkurentski	„SOKO BH“ d.o.o. Tuzla	2.940,00 KM; rok isporuke 30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 60 dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 12 mjeseca od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema			12.07.21		Ugovor broj: 537/21
9	42141200-1 Kućišta ležajeva	663-1-1-51-3-127/21 Otvoreni	„TEP LIGHT“ doo Tuzla	1.000,00 KM; rok isporuke 15 dana po potpisivanju ugovora; rok plaćanja 30 dana; garancija 24 mjeseca			23.07.21		Ugovor broj: 561/21

10	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	663-1-1-85-3- 173/21 otvoreni	„Zedina“ doo Doboj Ist	18.190,00 KM, Rok isporuke sukcesivno 7 dana od narudžbe, rok plaćanja 30 dana			23.07.21		Ugovor broj: 563/21
11	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-73/21 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	1.986,04 KM, Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija 3 (tri) mjeseca od datuma kvantitativnog i kvalitativnog prijema			26.07.2021.		Ugovor broj: 565/21
12	18830000-6 (Zaštitna obuća)	663-1-1-55/21 Otvoreni	„DANIALS“ d.o.o. Tešanj	1.132,00 KM, Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			23.07.21		Ugovor broj: 555/21
13	18830000-6 (Zaštitna obuća)	663-1-1-55/21 Otvoreni	„6 NOVEMBAR“ d.o.o. ZVORNIK	35.480,00 KM, Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja,			26.07.21		Ugovor broj: 553/21
14	50000000-5 Usluge popravljaja i održavanja	663-7-2-39/21 Konkurentski	„ELEKTORUDIND“ d.o.o. Tuzla	4.199,80 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od fakturisanja			28.07.21.		Ugovor broj: 557/21
15	24911200-5 Materijal za ljepljena	663-1-1-81-3- 166/21 Otvoreni	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	99.999,90 KM, Rok plaćanja 30 dana; rok ispruke sukcesivno			27.07.2021.		Ugovor broj: 554/21
16	31110000-0 Električni motori	663-1-537/20 Otvoreni	„TEP LIGHT“ d.o.o. Tuzla	99.999,90 KM, Rok plaćanja 30 dana; rok ispruke 60 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od dana isporuke			19.07.2021.		Ugovor broj: 562/21
17		Po Okvirnom sporazumu 397/20	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	160,00 KM; rok izvršenja usluge od 10 dana; rok plaćanja 30 dana od			29.07.2021.		Ugovor broj: 581/21

				fakturisanja; garancija 6 mjeseci					
18		Po Okvirnom sporazumu 116/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	22.585,00 KM; rok izvršenja usluge od 7 dana; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci			12.07.2021.		Ugovor broj: 534/21
19		Po Okvirnom sporazumu 363/20	„Elektroremont“ d.d. Banovići	13.178,00 KM; rok izvršenja usluge od 7 dana; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci			12.07.2021.		Ugovor broj:535/21
20		Po Okvirnom sporazumu 361/20	„Elektroremont“ d.d. Banovići	19.764,60 KM; rok izvršenja usluge od 7 dana; rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija 6 mjeseci			12.07.2021.		Ugovor broj:533 /21
21		Direktni	„Rudgrad“ d.o.o. Tuzla	3.796,40 KM, Rok plaćanja 30 dana; rok ispruke 10 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od dana isporuke			29.07.2021.		Ugovor broj:577 /21
22	851210000-Usluge ljekarskih ordinacija	Aneks II dio B 663-0-2-2-7-259/21	JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „ILIDŽA“ Gradačac	10.900,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluge- obezbjediti termin u roku od 15 dana od dana izdavanja narudžbe			16.07.21.		Ugovor br. 536/21
23		Po Okvirnom sporazumu 458/21	„Elektrim“ d.o.o. Živinice	5.180,00 KM; rok izvršenja usluge od 10 dana; rok plaćanja 30 dana, garancija 6 mjeseci			11.08.21.		Ugovor br. 608/21
24		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	1.494,02 KM; rok izvršenja usluge od 10 dana; rok plaćanja 7 dana, garancija 6 mjeseci			29.07.21.		Ugovor br. 578/21

25		Direktni	R&S d.o.o, Vogošća	800,00 KM bez PDV-a			19.7.2021.		Narudžba broj 01-5449/21
26	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	663-7-2-94/21 Konkurentski	BNT HOLDING d.d. Novi Travnik	5.500,00 KM bez PDV-a, plaćanje 15 dana, rok izvršenja 10 dana			25.6.2021.		Ugovor broj 491/21
27	50413200-5 Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme	663-7-2-90/21 Konkurentski	MONSUN d.o.o. Lukavac	29.265,00 KM bez PDV-a, plaćanje 20 dana, rok izvršenja u skladu sa dinamičkim planom			2.7.2021.		Ugovor broj 503/21
28		663-7-1-49/21 Konkurentski	TEP LIGHT d.o.o. Tuzla	6.990,00 KM bez PDV-a			17.6.2021.		Ugovor broj 460/21
29		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 372/20 od 13.7.2020.	IMEL Lukavac	470,00 KM bez PDV-a			9.7.2021.		Ugovor broj 495/21
30		663-7-2-77/21 Konkurentski	EXPERTIZA d.o.o. Sarajevo	14.999,00 KM bez PDV-a, plaćanje 15 dana, rok izvršenja 30 dana			23.7.2021.		Ugovor broj 530/21
31		663-1-2-738/20 Otvoreni	ERAX INVEST d.o.o. Banovići	9.700,00 KM bez PDV-a			6.7.2021.		Ugovor broj 493/21
32		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 868/20 od 22.12.2020. godine	Grupa ponuđača Lesucom d.o.o. Lukavac i MN FLEX d.o.o. Doboj	2.016,50 KM bez PDV-a			30.6.2021.		Ugovor broj 486/21
33		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 397/20 od 17.7.2020. godine	ELEKTRIM d.o.o. Živinice	855,00 KM bez PDV-a			2.7.2021.		Ugovor broj 507/21
34		Četvrti periodični ugovor po okvirnom sporazumu broj 625/20 od 13.10.2020. godine	Inving invest inženjering d.o.o. Prijedor	23.176,00 KM bez PDV-a			5.7.2021. godine		Ugovor broj 506/21

35		Ugovor po okvirnom sporazumu broj 868/20 od 22.12.2020. godine	Grupa ponuđača Lesucom d.o.o. Lukavac i MN FLEX d.o.o. Doboj	2.493,59 KM bez PDV-a			27.7.2021. godine		Ugovor broj 568/21
36	44440000-6 Ležaji	663-1-1-50/21 Otvoreni	Ležaj trade d.o.o. Sarajevo	149.850,00 KM bez PDV-a			8.7.2021. godine		Ugovor broj 510/21
37		663-1-1-50/21 Otvoreni	NBA COMMERCE d.o.o. Beograd	183.797,17 KM bez PDV-a			15.7.2021. godine		Ugovor broj 511/21
38	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovateljem	663-1-2-36/21 Otvoreni	Junuzović kopex d.o.o. Lukavac	1.993.005,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 140 radnih dana			12.7.2021. godine		Ugovor broj 528/21
39	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za zemljane radove sa rukovateljem	663-1-2-36/21	Junuzović kopex d.o.o. Lukavac	519.000,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 70 radnih dana			12.7.2021. godine		Ugovor broj 527/21

august

2021. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	39563510-4 Crijeva i crijeva od tekstilnog materijala	663-7-1-79/21 Konkurentski	„ELBORG“ d.o.o. Tuzla	802,00 KM, rok plaćanja-15 dana od dan fakturisanja; rok isporuke- 10 dana od dana potpisivanja Ugovora,			29.07.21.		Ugovor br. 579/21
2.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-78/21 otvoreni	„DELTA-PETROL“ d.o.o. Kakanj	19.900,00 KM; Rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja; vremenska garnacija kvaliteta-24 mjeseca od dana sačinavanja kvalitiativnog i kvanitativnog zapisnika;			06.08.21.		Ugovor br. 593/21
3.	39530000-6 Tepisi, podni prostirači i otirašči	663-7-1-113/21 Konkurentski	„AOP-MIŠ“ d.o.o. Tuzla	830,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovra, rok plaćanja 15 (petanaest) dana od dana fakturisanja			16.08.2021.		Ugovor broj: 606/21
4.	50532200 Usluge popravaka i održavanja transformatora	Po Okvirnom sporazumu 885/20	„Hypnex“ d.o.o. Tuzla	4.494,50 KM; Rok izvršenja usluge30 od dana stupanja ugovora na snagu; Rok plaćanja15 dana od			11.08.21.		Ugovor broj: 607/21

				fakturisanja; garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana izvršenja usluge					
5.		Otvoreni	„Tep light“ d.o.o. Tuzla	48.485,00 KM, Rok plaćanja 30 dana; rok ispruke 60 dana od potpisivanja ugovora; garancija 12 mjeseci od dana isporuke			02.08.21.		Ugovor broj: 594/21
6.		Po Okvirnom sporazumu 116/21	„Elektremont“ d.d. Banovići	1.906,00 KM; Rok izvršenja usluge 7 dana od stupanja ugovora na snagu; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija kvaliteta 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			23.08.21.		Ugovor broj: 633/21
7		Direktni	JP Željeznice F BiH d.o.o. Sarajevo	3.520,00 KM; Rok izvršenja usluge prema Zahtjevu Naručioca usluga; Rok plaćanja 7 dana od fakturisanja;			23.08.21.		Ugovor broj: 632/21
8		Direktni	„Samn“ d.o.o. Tuzla	1.740,00 KM; Rok izvršenja usluge 10 dana od stupanja ugovora na snagu; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; garancija kvaliteta 24 mjeseci od dana izvršenja usluge			25.08.21.		Ugovor broj: 640/21
9	63523000-1 Lučke usluge i špeditorske usluge	Direktni	„Novošped“ d.o.o. Tuzla	5.960,00 KM; 7 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 2 dana			25.08.21.		Ugovor broj: 642/21
10		Konkurentski	„Kemako BH“ d.o.o. Lukavac	5.980,00 KM; Rok izvršenja usluge 15 dana od stupanja ugovora na snagu; Rok plaćanja 15 dana od fakturisanja;			18.08.21.		Ugovor broj: 623 /21
11	45520000-8 Iznajmljivanje opreme za	Po okvirnom sporazumu broj	„EURO LIMUN“ d.o.o. Doboj	700,00 KM bez PDV-a, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			27.08.21		Ugovor broj 644/21

	zemljane radove s rukovateljem	561/20 od 1.10.2020. godine							
12	09211000-1Ulja za podmazivanje i sredstva za podmazivanje	Peti periodični ugovor po okvirnom sporazumu broj 625/20 od 13.10.2020. godine	Inving invest inženjering d.o.o. Prijedor	27.660,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 5 dana, Garancija 12 mjeseci			2.8.21.		Ugovor broj 582/21
13	50000000-5 Usluge popravke i održavanja	663-7-2-105/21 Konkurentski	„Insitut za zašttiu,ekologije i obrazoveanje d.o.o. Tuzla	2.520,00 KM; rok izvršenja usluge 7 (sedam) dana od dana zahtjeva Naručioca, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			30.08.2021.		Ugovor broj: 643/21
14	72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)	663-7-1-128/21 Konkurentski	„DIGITARIJA“ d.o.o. Sarajevo	1.550,00 KM; rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja, vremenska garancija24 (dvadesetčetiri) mjeseca od datuma kvantitativnog i kvalitativnog prijema			26.08.2021.		Ugovor broj 637/21
15		Direktni	„Euro dam jas“ d.o.o. Lukavac	1.494,02 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge 10 dana, rok plaćanja 7 dana, vremenska garancija 6 mjeseci			2.8.2021.		Ugovor broj 578/21
16		Direktni	„Rudgrad“ d.o.o. Tuzla	3.796,40 KM bez PDV-a, rok isporuke 10 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija 12 mjeseci			3.8.2021.		Ugovor broj 577/21
17	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 436/20 od 7.8.2020. godine	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla	1.276,94 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge: u skladu sa Okvirnim sporazumom, rok plaćanja 15 dana			3.8.2021.		Ugovor broj 580/21

18	50312600-1 Održavanje i popravak opreme za informacijsku tehnologiju	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 436/20 od 7.8.2020. godine	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla	1.050,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge: u skladu sa Okvirnim sporazumom, rok plaćanja 15 dana			18.8.2021.		Ugovor broj 619/21
19	31400000-0 Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	663-1-1-3/21 Konkurentski	„EURO DAM JAS“ d.o.o. Lukavac	24.136,97 KM bez PDV-a, rok isporuke __dana, rok plaćanja __dana, vremenska garancija ____ mjeseci			24.7.2021.		Ugovor broj 556/21
20	44470000-5 Proizvodi od livanog željeza	663-1-1-97/21 Otvoreni	„NBA-Commerce“ d.o.o. Beograd	23.008,16 EUR-a, plaćanje 30 dana, garancija 24 mjeseca, rok isporuke 6 mjeseci			27.8.2021.		Ugovor broj 625/21
21	50532100-4 Usluge popravaka i održavanja elektromotora	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 458/21 od 7.6.2021. godine	„ELEKTRIM“ d.o.o. Živinice	5.180,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge 10 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			16.8.2021.		Ugovor broj 608/21
22	50532100- 4 Usluge popravaka i održavanja elektromotora	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 397/20 od 17.7.2020. godine	„ELEKTRIM“ d.o.o. Živinice	160,00 KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge 7 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			2.8.2021.		Ugovor broj 581/21
23	50532100- 4 Usluge popravaka i održavanja elektromotora	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 458/21 od 7.6.2021. godine	„ELEKTRIM“ d.o.o. Živinice	960,00KM bez PDV-a, rok izvršenja usluge 10 dana, rok plaćanja 30 dana, vremenska garancija kvaliteta 6 mjeseci			25.8.2021		Ugovor broj 608/21
24	39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 868/20 od 22.12.2020.	Grupa ponuđača „Lesucom“ d.o.o. Lukavac i „MN-FLEX“ d.o.o. Doboj	1.146,57 KM bez PDV-a Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana			24.7.2021.		Ugovor broj 556/21
25	39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 868/20 od 22.12.2020.	Grupa Grupa ponuđača „Lesucom“ d.o.o. Lukavac i „MN- FLEX“ d.o.o. Doboj	466,04 KM bez PDV-a Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana			18.8.2021.		Ugovor broj 621/21

26	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-1-1-84/21 Otvoreni	„TTU ENERGETIK“ d.o.o. Tuzla	30.080,00 KM bez PDV-a			27.7.2021.		Ugovor broj 567/21
27	76431200-5 Usluge podizanja cijevi pri bušenju izvora	Ugovor po okvirnom sporazumu broj 772/20 od 5.11.2020. godine	„RUD-PROM“ d.o.o. Tuzla	2.688,92 KM bez PDV-a			23.8.2021.		Ugovor broj 628/21
28	85120000-6 Usluge ljekarskih ordinacija i srodne usluge	Anex II dio B	JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac	10.900,00 KM bez PDV-a			16.7.2021.		Ugovor broj 536/21

Septembar									
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.		Direktni	„Advokatski ured Sanel Nezirić“	5.000,00KM, rok plaćanja-7 dana od dan fakturisanja; rok izvršenja usluge prema zahtjevu Naručioca usluga			01.09.21.		Ugovor br. 653/21
2.		Direktni	„Auto motor“ d.o.o. Tuzla	600,00KM, rok plaćanja-15 dana od dan fakturisanja; rok isporuke; 10 dana od izdavanja narudžbe; garancija 12 mjeseci od isporuke robe i izvršenja usluge			09.09.2021.		Narudžba br. 01-6913/21
3.		Direktni	„TZ-tahograf“ d.o.o. Tuzla	862,00 KM; rok plaćanja avansno; rok izvršenja usluge u roku 48 sati od uplate predračuna; garancija 6 mjeseci na ugrađene dijelove			27.08.2021.		Ugovor br. 646/21
4.		Po okvirnom sporazumu 116/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	20.453,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 7 dana od stupanja ugovora na snagu			09.09.21.		Ugovor br. 665/21

5.		Otvoreni	„NBA-COMMERCE“ d.o.o. Beograd	23.008,16 EUR; rok isporuke prema uslovima iz TD i prihvaćene ponude, 6 (šest) mjeseco od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćnja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja robe, vremenska garancija 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana ugradnje			27.08.2021.		Ugovor broj: 625/21	
6.	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-121/21 Konkurentski	„Maki Prom“ d.o.o. Lukavac	1.488,00 KM; rok isporuke usluge 45 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dan, Garancija 6 mjeseci			07.09.2021.		Ugovor broj: 647/21	
7.		Direktni	„Auto motor“d.o.o. Tuzla	2.000,00 KM; rok isporuke usluge 10 dana od potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 30 dana, Garancija 12 mjeseci			13.09.21.		Ugovor broj: 668/21	
8	98300000-6 Razne usluge	663-7-2-107/21 Konkurentski	„DMV“ d.o.o. Bijeljina	1.100,00 KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			27.08.2021.		Ugovor broj: 645/21	
		Po okvirnom sporazumu 502/20	„Ekran“ d.o.o. Srebrenik	4.950,00 KM; rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu, rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana fakturisanja; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			15.09.2021.		Ugovor broj: 675/21	
9	71328000-3	663-1-2-124-5- 307/21 Otvoreni	„RUD-PROM“ d.o.o. Tuzla	1.500,00 KM; rok izvršenja usluge-7 dana od dostavljanja projekta na reviziju; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja			03.09.2021.		Ugovor br.655/21	

10	50433000-9 Usluge kalibracije	663-7-2-64/21 Konkurentski	EKRAN d.o.o. Srebrenik	1.500,00 KM; rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluga-7 dana od dana zahtjeva naručioca			20.09.2021.		Ugovor br.680/21
11		Direktni	„EKTRAN“ d.o.o. Srebrenik	4.950,00 KM; rok plaćanja-30 dana od dana fakturisanja; Rok izvršenja usluga-od zahtjeva naručioca; garancija 6 mjeseci izvršenja usluge			15.09.2021.		Ugovor br.675/21
12	24455000-8 Dezinficijensi	663-7-1-82/21 Konkurentski	„ITR“ d.o.o. Sarajevo	1639,45 KM; rok plaćanja-15 dana; rok isporuke-15 dana od dana potpisivanja Ugovora;			20.09.21.		Ugovor br.676/21
13	18143000-3 Zaštitna oprema	663-7-1-80/21 Konkurentski	INTER-COM d.o.o. Zenica	8.071,00 KM, rok plaćanja-15 dana; rok isporuke -30 dana od dana stupanja Ugovora na snagu			16.09.2021.		Ugovor br.671/21
14		Po okvirnom sporazumu 458/21	„Elektroremont“ d.d. Banovići	9.185,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja; rok izvršenja usluge 7 dana od stupanja ugovora na snagu; garancija 6 mjeseci od dana izvršenja usluge			22.09.2021.		Ugovor br.683/21
15	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-129/21 Konkurentski	„TEP LIGHT“ doo Tuzla	1.070,00 KM, rok plaćanja 15 dana; rok isporuke 10 dana; garancija 12 mjeseci			23.09.2021		Ugovor 670/21
16	38300000-8 Mjerni instrumenti	663-7-1-70/21 Konkurentski	„PROTON“ d.o.o. Tuzla	34.305,00 KM; rok plaćanja-15 dana; Rok isporuke-60 dana od dana stupanja Ugovora na snagu, Vremenska garancija 12 mjeseci od isporuke			17.09.2021.		Ugovor br. 674/21
17	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	663-7-1-132/21 Konkurentski	„TEP-LIGHT“ d.o.o. Tuzla	890,00 KM; rok isporuke 10 (deset) dana od dana potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja,vremenska garancija kvaliteta 6 (šest) mjeseci od dana isporuke			23.09.2021.		Ugovor broj: 681/21
18		konkurentski	„6Novenbar“ d.o.o. Zvornik	28.834,00 KM; rok isporuke 30 (trideset) dana od dana			13.9.21.		Ugovor broj: 669/21

				potpisivanja, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja					
19		Direktni	„Paragraf let“ d.o.o. Sarajevo	392,00 KM ; Rok izvršenja usluge 12 mjeseci			30.09.21.		Narudžba br. 01-7828/21

Oktobar

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.	42924300-2 Oprema za prskanje	663-7-1-154/21 Konkurentski	„MAKI PROM“ d.o.o. Lukavac	459,00 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana do daan fakturisanja			12.10.2021.		Ugovor broj: 698/21
2.	38418000-8 Kalorimetri	663-7-1-155/21 Konkurentski	„TEVE VARNOST ELEKTRONIKA“ d.o.o.	2.050,08 KM; rok isporuke 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			13.10.2021.		Ugovor broj: 700/21
3.	31700000-3 Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine	663-1-1-733/20 otvoreni	„NEXEN“ d.o.o. Banja Luka	22.642,00 KM; rok isporuke-60 dana od dana potpisivanja Ugovora, Rok plaćanja 30 dana; vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci od isporuke			13.10.2021.g.		Ugovor 703/21
4.	31532000-4 Dijelovi svjetiljek i pribor svjetiljke	Otvoreni 663-1-1-134/21	„Proton“ d.o.o. Tuzla	49.988,00 KM; rok isporuke-30 dana od dana potpisivanja Ugovora, Rok plaćanja 30			30.09.21.		Ugovor 699/21

				dana; vremenska garancija kvaliteta -12 mjeseci od isporuke					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

5.	50532000-3 Usluge popravaka i održavanja el.mašina, aparata i pripadajuće opreme	663-1-2-139/21 otvoreni	„Hypnex“ d.o.o. Tuzla	29.955,49 KM; rok izvršenja usluge- prema defektazi, Rok plaćanja 30 dana; vremenska garancija kvaliteta -6 mjeseci od isporuke			15.10.2021.		Ugovor 744/21
6.	50300000-8 Kompjuterske, i uz njih vezane usluge	130/21 Pregovarački	„Spin“ d.o.o. Tuzla	15960,00 KM, Rok plaćanja 30 dana od fakturisanja, rok izvršenja usluga odmah , naj kasnije 24 sata po zahtjevu			11.10.2021.		Ugovor 727/21
7.	50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	663-7-2-109/21 konkurentski	„GeoWILD“ d.o.o Sarajevo	700,00 KM; Rok plaćanja 30 dana od dana fakturisanja; rok izvršenja usluge- 10 dana od dana potpisivanja Ugovora.			21.10.2021.		Ugovor br.725/21
8	50000000-5 Usluge popravka i održavanja	663-7-2-152/21 Konkurentski	„TURBO TEAM“ d.o.o. Doboj Istok	950,00 KM; rok izvršenja usluge 10 (deset) dana od dana potpisivanja Ugovora, rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana fakturisanja			18.10.2021.		Ugovor broj: 742/21
9	50311400-2 Održavanje i popravak kompjutera i knjigovodstvenih mašina	663-7-2-153/21 konkurentski	„IMEL“ d.o.o. Lukavac	Do 19.073,00 KM; Rok izvršenja-2 dana od dan apreuzimanja opreme na servis; Rok plaćanja-15 dana od dana fakturisanja;			22.10.2021. g.		Ugovor br. 743/21
10	44540000-7 lanac	663-1-1-158-3-289/21 otvoreni	„Erax Invest d.o.o. Banovići	4986,00 KM ; rok isporuke 45 dana; rok plaćanja 30 dana; garancija 12 mjeseci			22.10.2021		Ugovor broj: 748/21

11	2220000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije	Direktni sporazum	"PRIVREDNA ŠTAMPA" d.o.o. Sarajevo	299,15 KM			21.10.2021		Narudžba broj 01-8478/21
12	35111000-5 Vatrogasna oprema	Konkurentski 663-7-1-147/21	"MONSUN" Lukavac	8.248,00 KM, Plaćanje 20 dana, Rok isporuke 15 dana,.			12.10.2021		Ugovor broj 706/21
13	24951000-5 Masti i maziva	Konkurentski 663-7-1-116/21	"EURO DAM-JAS" d.o.o. Lukavac	46.988.70 KM, Plaćanje 15 dana, Rok isporuke 14 dana od izdavanja narudžbe, Garancija 12 mjeseci			8.10.2021		Ugovor broj 715/21
14	50800000-3 Razne usluge popravke i održavanja	Konkurentski 663-7-2-125/21	"TIKOR" d.o.o. Tuzla	14.199,22 KM, Plaćanje 15 dana, Rok izvršenja 90 dana, Garancija 60 mjeseci.			7.10.2021		Ugovor broj 704/21
15	39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala	Ugovor-po osnovu Okvirnog sporazuma 868/20 od 22.12.2020 godine	Grupa ponuđača "LESUCOM" d.o.o. Lukavac i "MN-FLEX" d.o.o. Doboj	2.781,23 KM Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana			5.10.2021		Ugovor broj 701/21
16	45520000- 8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Ugovor - po osnovu Okvirnog sporazuma br.561/20 od 01.10.2020 godine	"EUROLIMUN" d.o.o. Doboj	31.300,00 KM, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			1.10.2021		Ugovor broj 697/21
17	45520000- 8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Ugovor - po osnovu Okvirnog sporazuma br.561/20 od 01.10.2020 godine	"EUROLIMUN" d.o.o. Doboj	1.000,00 KM, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			11.10.2021		Ugovor broj 702/21

18	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Ugovor - po osnovu Okvirnog sporazuma br.561/20 od 01.10.2020 godine	"EUROLIMUN" d.o.o. Doboj	3.000,00 KM, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			11.10.2021		Ugovor broj 707/21
19	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-171/21	"TEP-LIGHT" d.o.o. Tuzla	999,80 KM, Plaćanje 30 dana, Rok isporuke 30 dana, Garancija 6 mjeseci			15.10.2021		Ugovor broj 726/21
20	45520000-8Iznajmljivanje opreme za zemljane radove s rukovateljem	Ugovor - po osnovu Okvirnog sporazuma br.561/20 od 01.10.2020 godine	"EUROLIMUN" d.o.o. Doboj	1.000,00 KM, plaćanje 30 dana, rok izvršenja 24 sata			14.10.2021		Ugovor broj 741/21
21	45453000-7 Remontni i sanacijski radovi	Otvoreni 663-1-2-100/21	"TTU ENERGETIK" d.o.o. Tuzla	9.297,50 KM, Plaćanje 30 dana, Rok izvršenja 10 dana, Garancija 6 mjeseci.			8.10.2021		Ugovor broj 705/21
22	34312600-3 Transportne trake od gume	Otvoreni 663-1-1-18/21	"ENEK B&E" SARAJEVO	49.950,00 KM, Plaćanje 30 dana, Garancija 24 mjeseca, Rok isporuke 3 mjeseca			20.10.2021		Ugovor broj 729/21
23	34913000-0 Razni rezervni dijelovi	Otvoreni 663-1-1-98/21	"EN-UNION" d.o.o. Tuzla	87.700,00 KM, Plaćanje 30 dana, Rok isporuke 5 mjeseci, Garancija 12 mjeseci od ugradnje ili 18 mjeseci od isporuke			18.10.2021		Ugovor broj 728/21
24	39563510-4 Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala	Ugovor-po osnovu Okvirnog sporazuma 868/20 od 22.12.2020 godine	Grupa ponuđača "LESUCOM" d.o.o. Lukavac i "MN-FLEX" d.o.o. Doboj	813,83 KM Rok plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana			20.10.2021.		Ugovor broj 745/21
25	72210000-0 Usluge programiranja paketa	Pregovarački bez objave obavještenja 663-4-2-207/21	"SPIN" d.o.o. Tuzla	15.960,00 KM, Plaćanje 30 dana			14.10.2021		Ugovor broj 727/21

	programske podrške (seftverskih paketa)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

M.P.

Potpis odgovorne osobe
