

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

MINISTARSTVA FINACIJA I TREZORA BIH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RB	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, 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)
I	Toneti i ketrđi za fotokopirne uređaje Lot 2 30125120-8	Konkurentski zahtjev 730-7-1-4/15	Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb Banja Luka JIB: 4400938000002	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.999,80 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: sukcesivno, 28.10.2015.- 28.10.2018., Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 220,00 KM 120,00 KM 55,00KM 177,00KM 24,00KM 118,00KM 198,00KM 120,00KM 420,00 KM 198,00 KM 182,00 KM 198,00 KM 35,00 KM 272,00 KM 24,00 KM 68,00KM 198,00 KM 580,00 KM 182,00 KM 272,00 KM 183,00 KM 68,00 KM 198,00KM 297,00KM 198,00KM 220,00KM	Okvirni sporazum 28.10.2015.	Ukupno utrošeno: 4.884,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 28.10.2018.	

						59,00KM Ostatak vrijednosti: 1.115,80 KM			
2	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke Škoda Octavia 2.0 TDI i Škoda Octavia A7 Elegance 2.0 TDI CR) 50000000-5	Otvoreni postupak 730-1-2-5/15	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 41.442,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 4.364,77KM 464,88KM 2.181,19KM 1.411,37KM 264,11 KM 1.411,37 KM 608,00 KM 222,97 KM 211,26 KM 227,43 KM 975,91 KM 68,17 KM 402,98 KM 77,27KM 826,97 KM Ostatak vrijednosti: 30.134,78 KM	Okvirni sporazum 9.11.2015.	Datum realizacije: 9.11.2017. godine	
3	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke Volkswagen 50100000-6	Pregovarački bez objave obavještenja	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 14.233,28 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 2 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 1.044,00 KM 512,00 KM 1.043,91 KM 456,78 KM 364,99 KM 488,00 KM 1.000,00 KM 736,21 KM 1.073,06 KM 326,10 KM 512,00 KM 317,36 KM 380,91 KM 349,86KM 349,86KM 380,91KM 615,12 KM Ostatak vrijednosti: 5.326,12KM.	Okvirni sporazum 30.12.2015.	Datum realizacije: 30.12.2017. godine	

4	Nabava goriva za službena vozila 09000000-3	Otvorni postupak 730-1-1-6/15	Hifa d.o.o. Krndija bb Tešanj JIB:4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 66.052,80 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 3 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 299,20 KM 2.083,24 KM 1.646,84 KM 1.303,01KM 1.824,52 KM 1.646,97KM 1.775,43KM 2.252,20 KM 2.119,22 KM 1.791,15 KM 1.947,78 KM 2.137,42 KM 1.550,34 KM 2.118,80 KM 1.655,97 KM 1.735,03 KM 1.740,37 KM 1764,95 KM 2.127,64 KM 2.248,57 KM 2.144,74 KM 1.975,80 KM 2.019,70 KM 1.958,48 KM 1.807,95 KM 2.512,05 KM 2.537,23 KM 2.425,92 KM 2.117,32 KM 2.473,98 KM 2 351,02 KM 2 351,02 KM 2 351,02 KM		Ukupno utrošeno: 64.794,88, KM Datum realizacije: 1.8.2018.	
5	Uredski materijal	Otvoreni postupak 730-8-2-24/16	Amos graf d.o.o. DžemalaBijedića 162 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 76.923,10 KM bez PDV-a Trajanje: 3 godine Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 230,80 KM 152,51 KM 419,44 KM 1.187,74 KM 486,44 KM 51.12 KM 795,79 KM 173,14 KM 705,49 KM 700.03 KM 1.015.62 KM	Okvirni sporazum: 3.2.2016.	Ukupno utrošeno: 59.248,68 KM Datum realizacij: 3.2.2019.	

						303,59 KM 212,28 KM 407,40 KM 242,61 KM 554,52 KM 165,62 KM 322,71 KM 240,34 KM 109,10 KM 602,87 KM 977,79 KM 68,21 KM 279,74 KM 546,32 KM 198,75 KM 61,62 KM 449,77 KM 503,93 KM 1.158,27 KM 1.184,31 KM 108,40 KM 1.048,50 KM 199,01 KM 12,71 KM 307,90 KM 128,21 KM 579,78 KM 1.107,97 KM 197,27 KM 8,00 KM 187,92 KM 647,10 KM 6,00 KM 3,80 KM 211,92 KM 83,19 KM 308,95 KM 188,87 KM 212,88 KM 1.105,56 KM 166,62 KM 215,88 KM 286,22 KM 1.121,41 KM 144,30 KM 393,02 KM			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						534,96 KM 207,01 KM 352,32 KM 262,01 KM 6,50 KM 432,50 KM 59,73 KM 502,30 KM 222,12KM 211,85 KM 363,86KM 208,75 KM 975,51KM 202,00KM 222,21KM 659,15 KM 88,32 KM 228,51 KM 1.379,00 KM 189,10 KM 882,29 KM 375,01 KM 1.045,96 KM 514,03 KM 89,00 KM 160,00 KM 717,90 KM 194,95 KM 229,00 KM 152,80 KM 356,23 KM 150,98 KM 545,87KM 562,67KM 105,52KM 146,32KM 364,98KM 516,93KM 269,91KM 276,66KM 677,12KM 20,00KM 68,25KM 295,42KM 976,45KM 493,46KM			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						505,00 KM			
						1.126,95 KM			
						199,65 KM			
						134,00 KM			
						272,27 KM			
						236,44 KM			
						131,00 KM			
						199,14 KM			
						211,81 KM			
						510,00 KM			
						296,89 KM			
						509,83 KM			
						48,00KM			
						355,44KM			
						699,31 KM			
						185,81KM			
						450,84KM			
						334,22KM			
						11,40KM			
						249,33 KM			
						38,60KM			
						677,60KM			
						481,44KM			
						629,58KM			
						264,70KM			
						172,46KM			
						194,35KM			
						240,37KM			
						400,78KM			
						195,80KM			
						974,35KM			
						695,28KM			
						603,69KM			
						750,66KM			
						405,00KM			
						244,41KM			
						221,32KM			
						255,40KM			
						1094,94KM			
						520,79 KM			
						1019,93KM			
						735,52KM			
						181,07KM			
						204,05KM			
						Ostatak vrijednosti:			
						17.674,00 KM			

6	Usluge pranja službenih vozila 50112300-6	Konkurentski 730-7-2-45/15	Autodelta d.o.o. Bolnička do br. 11 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.578,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 70,00 KM 63,00 KM 49,00 KM 78,00 KM 49,00 KM 56,00 KM 42,00 KM 70,00 KM 98,00 KM 84,00 KM 21,00 KM 35,00 KM 77,00 KM 84,00 KM Ostatak vrijednosti: 702,00 KM	Okvirni sporazum 3.3.2016.	Ukupno utrošeno: 876,00 KM Datum realizacije: 3.3.2017.	
7	Prevođenje pisanih dokumenata- sa službenih jezika BiH na engleski i sa engleskog na službene jezike BiH	Aneks II dio B	Agencija zapođuke i prevodolaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora za 3 godine: 71.794,87 KM bez PDV-a Vrijednost ugovora za jednu godinu: 23.931,62 KM bez PDV-a Trajanje: 3 godine Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora- 2016. godina: 2.180,77 KM 4.830,00 KM 6.788,14 KM 1.987,36 KM 6.902,94 KM 260,68 KM 42,00 KM 458,86 KM 14,00 KM 14,00 KM Ostatak ugovora: 452,87 KM Vrijednost ugovora 2017. godina: 2.970,50KM 1.117,74KM 104,00KM 2.248,87KM 87,16 KM 1.955,49KM 2.785,25KM 1.440,06KM 43,51KM 5.081,75KM 708,17KM 219,65KM 2.864,60KM	Ugovor: 28.12.2015.	Ukupno utrošeno 70.096,13 KM Datum realizacije: 28.12.2018.	

						495,84KM 1.144,15KM Ostatak ugovora: 664,87KM Vrijednost ugora za 2018. godinu: 4.331,46KM 4.999,68 KM 2.052,39 KM 14,00KM 14,00KM 2.899,91 KM 3.348,39 KM 70,70 KM 5.619,88 KM Ostatak: 581,00 KM			
8	Potpura održavanju informacionog sustava za unapređenje javnih investicija (PIMIS) 72267100-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-28/15	Ping d.o.o. Jukićeva 36 Sarajevo JIB: 4200070010007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 31.900,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: od dana zaključenja do 31.12.2017. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 1.760,00 KM 2.460,50 KM 2.639,00 KM 3.630,00 KM 2.200,00 KM 990,00 KM 1.100,00KM 2.750,00KM 660,00 KM Ostatak vrijednosti: 13.710,50 KM	Okvirni sporazum 4.1.2016.	18.189,50KM brz PDV-a Datum realizacije 31.12.2017.	
9	Usluge servisiranja, nabava rezervnih dijelova i guma za Audi A6 50100000-6	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.020,64 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana		Vrijednosti ugovora: 6.925,16 KM 1.684,00 KM 1.979,49 KM Ostatak vrijednosti: 431,99 KM	Okvirni sporazum 9.7.2016	Ukupno utrošeno: 11.020,64KM bez PDV- a Datum realizacija: 1.10.2017.	
10	Nabava avio karata 63000000-9	Otvoreni postupak 730-1-2-17/16	Kompas Sarajevo d.o.o. Titova 8 71000 Sarajevo JIB: 420061430004	Vrijednost okvirnog sporazuma: 128.205,13 bez PDV-a, Trajanje: 3 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednosti ugovora: 655,00 KM 904,01KM 9.587,01KM 1.996,01 KM 616,01 KM 747,01 KM 1.495,01 KM 1.340,01 KM	Okvirni sporazum 2.8.2016.	Ukupno utrošeno 121.287,99 Datum realizacije: 2.8.2019.	

						897,02 KM 960,02 KM 838,01 KM 864,01 KM 5.740,02 KM 1.500,03 KM 908,02 KM 978,02 KM 286,01 KM 1.413,01 KM 1.119,02 KM 1.533,01 KM 332,01 KM 332,01 KM 4.634,01 KM 2.621,01 KM 2.409,01 KM 313,01 KM 1.823,01 KM 525,01 KM 1.218,02 KM 2.732,02 KM 297,01 KM 452,01KM 1.842,02KM 1.552,01 KM 1.476,02 KM 458,01 KM 1.440,03 KM 629,01 KM 2.107,01KM 1.015,01 KM 1.140,02 KM 1.169,01 KM 3.034,02 KM 576,01 KM 370,01 KM 2.526,02 KM 2.43202 KM 630,02 KM 1.612,02 KM Ostatak vrijednosti: 6917,14KM			
11	Usluge brze pošte 64110000-0	Konkurentski zahtjev	DHL INTERNATIONAL Dž. Bijedića 16a, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.128,20 bez PDV-a		Vrijednost ugovora: 352,00 KM 251,90 KM	Okvirni sporazum 23.2.2016.	Ukupno utrošeno: 11.020,64KM bez PDV- a	

				(2.530,00 bez PDV-a je cijena ponude) Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		181,50 KM 327,90 KM 270,60 KM 214,50 KM 361,90 KM 44,00 KM 44,00 KM 44,00 KM 353,10 KM 196,90 KM 157,30 KM 240,90KM 220,00KM 44,00KM 563,20 KM 623,70 KM 331,10KM 284,90KM 276,10KM Ostatak vrijednosti: - 300,00 KM		Datum realizacija: 23.2.2018.	
12	Dnevni i nedjeljni tisak 22200000-2	Konkurentski zahtjev	Centropres d.o.o., Hase bb, Bijeljina	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.965,81 bez PDV-a Trajanje: 1 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 248,71 KM 965,45 KM 935,07 KM 902,64 KM 935,12 KM 934,63 KM 946,73 KM 920,23 KM 950,28 KM 899,48 KM 926,04 KM 866,44 KM 311,25 KM Ostatak vrijednosti: 1.223,74 KM	Okvirni sporazum 11.2.2016	Ukupno utrošeno: 10.742,07 KM Datum realizacije: 11.2.2017.	
13	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev	Glas Srpske a.d., S.Kulenovića 93, Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 bez PDV-om, Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 385,00 KM 175,00 KM 175,00 KM 77,00 KM 175,00 KM 462,00 KM 350,00KM 175,00KM	Okvirni sporazum 8.3.2016	Datum realizacije: 8.3.2018.	

						700,00KM Ostatak vrijednosti: 744,80 KM			
14	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev	Oslobođenje, Dž. Bijedića 185, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 bez PDV-a, Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 76,25 KM 143,75 KM 76,25 KM 57,50 KM 76,25 KM 143,75 KM 221,25 KM 76,25 KM 143,75KM 110,75 KM Ostatak vrijednosti: 2.293,05 KM	Okvirni sporazum 8.3.2016.	Datum realizacije: 8.3.2018.	
15	Toneri za printere i telefaks aparate 30000000-9	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.037,20 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 101,70 KM 58,00 KM 58,00 KM 69,20 KM 177,80 KM 240,10 KM 108,10 KM 510,20 KM 178,90 KM 167,20 KM 168,20 KM 168,00 KM 58,00 KM 294,50 KM 318,00 KM 133,60 KM 575,21 KM 139,00 KM 79,80 KM 26,60 KM 101,50 KM 11,20 KM 152,50 KM 12,00 KM 28,40 KM 83,40 KM 82,60KM 341,30KM 138,40KM	Okvirni sporazum 23.6.2016.	Ukupno utrošeno: 4.765,90KM Datum realizacije: 23.6.2017.	

						72,50KM 112,00 KM Ostatak ugovora: 4.271,30 KM			
16	Nabava jednog putničkog motornog vozila 34111200-0	Otvoreni postupak 730-1-1-18/16	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 85.469,82 bez PDV-a Isporuka: 45 dana od dana zaključenja ugovora Plaćanje: 45 dana od ispostavljanja ispravne fakture		Vrijednost vozila: 84.325,66 KM 3.8.2016. Ostatak ugovora (servisiranje): 1.144,16KM	Ugovor 10.6.2016.		
17	Nabava dva putnička motorna vozila 34111200-0	Otvoreni postupak 730-1-1-19/16	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 68.367,52 bez PDV-a Isporuka: 45 dana od dana zaključenja ugovora Plaćanje: 45 dana od ispostavljanja ispravne fakture		Vrijednost vozila: 66.234,48 KM-28.9.2016. Ostatak ugovora (servisiranje): 2.133,04 KM	Ugovor 10.6.2016.		
18	Pružanje usluga administriranja ISFU 50312610-4	Konkurentski zahtjev	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.600,00 bez PDV-a Trajanje: 3 godine Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljene fakture		Vrijednosti ugovora: 160,00 KM 80,00,00KM Ostatak ugovora: 5.360,00 KM	Okvirni sporazum 12.8.2016.	Ukupno utrošeno: 240,00	
19	Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	Lot 1- Optima IT d.o.o. Hrvatskih branitelja 8a, Mostar JIB: 4227002780037	Vrijednost okvirnog sporazuma: 20.008,55 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednost ugovora: 26,00 KM 139,00 KM 141,00 KM 39,00 KM 28,00 KM Ostatak ugovora: 19.635,55 KM	Okvirni sporazum 27.7.2016.	Ukupno utrošeno: 373,00 KM Datum realizacije: 27.7.2017.	
20	Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	Lot 2 - "11" d.o.o. I. Sarajevo JIB 4403758480005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.500,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 589,85KM Ostatak ugovora: 12.910,15 KM	Okvirni sporazum 1.8.2016.	Ukupno utrošeno: 589,85 KM Datum realizacije: 1.8.2017.	
21	Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski 730-7-2-14/16	Lot 3 - "11" d.o.o. I. Sarajevo JIB 4403758480005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.500,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 578,05KM 750,10 KM 915,60 KM 1.291,70 KM Ostatak ugovora: 9.964,55 KM	Okvirni sporazum 1.8.2016.	Ukupno utrošeno: 3.535,45 KM Datum realizacije: 1.8.2017.	

22	Fiksna telefonija 64210000-1	Konkurentski 730-7-2-22/16	Europronet d.o.o. Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.775,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 36,36 KM 327,10 KM 322,23 KM 324,61 KM 288,47 KM 282,71 KM 317,31 KM 271,06 KM 326,81 KM 292,51 KM 254,67 KM 276,56 KM Ostatak ugovora: 1.145,4 KM	Okvirni sporazum 4.8.2016.	Ukupno utrošeno: 3.629,60 KM Datum realizacije: 4.8.2017.	
23	Održavanje COIP sustava 50312610-4	Konkurentski 730-4-2-38/16	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 23.540,00 bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Vrijednosti ugovora: 842,34 KM 1.045,00KM 570,00 KM 692,50 KM 942,50 KM 522,50 KM 430,00 KM 120,00KM 3.490,00KM 1.133,75 KM 330,00,00KM Ostatak ugovora: 13.421,41 KM	Ugovor 19.9.2016.	Ukupno utrošeno: 10.118,59 KM bez PDV-a Datum realizacije: 19.9.2017. godine	
24	Održavanje BPMIS licenci 50312610-4	Pregovarački poistupak bez objave obavijesti	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 422715003004	Vrijednost ugovora: 33.192,31 bez PDV-a Trajanje od 21.9.2016. do 21.9.2017. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 21.9.2016.	Ukupno utrošeno: 33.192,65 KM Datum realizacije: 21.9.2017. godine	
25	Zakup sefa 66110000-4	Izravni 730-8-2-23/16	Sparkasse bank dd BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, JIB: 4200128200006	Vrijednost ugovora: 76,92 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 24.2.2016.- 24.2.2017. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			Ugovor 24.2.2016.	Ukupno utrošeno: 76,92 KM Datum realizacije: 24.2.2017.	
26	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	Izravni	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 16.5.2016.-16.5.2017. Rok		Vrijednost ugovora: 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM	Ugovor 16.5.2016.	Ukupno utrošeno: 3.600,00 KM Datum realizacije 16.5.2017.	

				plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture		300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM			
27	Opravka servera za backup	izravni	Net d.o.o. Vukovarska 24 Mostar JIB: 4227037650004.	Vrijednost ugovora: 1.619,80 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 30 dana Plaćanje: u roku do 30 dana			Ugovor: 25.10.2016.	Ukupno utrošeno: 1.619,80 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.1.2017.	
28	Symantec licence za backup 48000000-8	Konkurentski 730-7-1-37/16	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 4227150030004	Vrijednost ugovora: 1.019,97 KM bez PDV-a Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 1.11.2016.	Ukupno utrošeno: 1.019,97 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.1.2017.	
29	Pružanje usluge – stalna internetska veza zajamčene brzine, stalna internet veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, internetska veza koristeći wi-fi i četiri (4) web hosting-a s e-mail adresama 32412110-8	Konkurentski zahtjev 730-7-2-44/16	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 7.788,00KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Isporuka: 5 dana od ispostavljanjarudžbenice Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		Vrijednost ugovora: 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00 KM 649,00KM	Ugovor: 1.12.2016.	Ukupno utrošeno: 7.788,00 KM Datum realizacije: 1.12.2017. godine	
30	Produljenje jamstva za CISCO ROUTER 50312610-4	Konkurentski zahtjev 730-7-2-62/16	Logosoft d.o.o. Igmanska 9, SarajevoF JIB: 4200236190009	Vrijednost ugovora: 1.002,00 KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 9.12.2017.	Ukupno utrošeno: 1.002,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 27.1.2017.	
31	Usluge štampanja 22000000-0	Izravni 730-8-1-4/17	Amos graf d.o.o. Džemala Bijedića 162, Sarajevo JIB: 4200120130009	Vrijednost ugovora: 1.762,00KM bez PDV-a Isporuka 15 dana Plaćanje: 15 dana			Ugovor 13.12.2016.	Ukupno utrošeno: 1.762,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 15.1.2017.	

32	Održavanje licenci s jamstvom za CHECK POINT 50312610-4	Konkurentski zahtjev 730-7-2-67/16	QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb. Sarajevo JIB: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 13.440,60KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 2 godine Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dana			Ugovor: 26.12.2016.	Ukupno utrošeno: 13.440,60 KM bez PDV-a Datum realizacije 1.2.2017.	
33	Nabava Ocean licenci 48000000-8	Pregovarački bez objave obavijesti	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 1.230,00KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dan			Ugovor: 29.12.2016.	Ukupno utrošeno: 1.230,00KM bez PDV-a Datum realizacije: 29.1.2017.	
34	Funkcionalna i tehnička potpora održavanju osnovnih modula informacionog sustava za financijsko upravljanje (ISFU) 50312610-4	Okvirni sporazum-otvoreni postupak	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo JIB: 4201671730003	Vrijednost okvirnog sporazuma: 141.200,00 KM bez PDV-a; Trajanje: do 31.12.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 4.560,00 KM 3.648,00 KM 14.800,00 KM 4.712,00KM 2.356,00KM 3.224,00 KM 4.960,00KM 912,00KM 912,00KM 4.464,00KM 2.622,00KM 7.812,00KM 3.192,00KM 4.560,00KM Ostatak ugovora: 60.165,99 KM	Okvirni sporazum: 11.1.2017.	Ukupno utrošeno: 81.034,01 KM bez PDV-a Datum realizacije: 31.12.2019.	
35	Osiguranje vozila 66514110-0	Konkurentski zahtjev	Sarajevo-osiguranje d.d. Čobanija 14, Sarajevo JIB:4200326930001	Vrijednost ugovora: 5.206,40 KM bez PDV-a. Trajanje: do 31.12.2017. godine Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 346,00 KM 263,00KM 346,00 KM 835100 KM 692,00 KM 692,00 KM 272,70 KM 178,50 KM 352,20 KM 690,60 KM 271,20 KM 271,20 KMB	Ugovor: 19.1.2017.	Ukupno utrošeno: 5.206,40KM bez PDV-a Datum realizacije: 6.8.2017.	
36	Potpora održavanju Ocean licenci 50312610-4	Pregovarački postupak 730-4-2-16/17	Ocean d.o.o. Erika Brandiša 1 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost Okvirnog sporazuma: 25.693,81 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina		Vrijednosti ugovora: 749,40 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM	Okvirni sporazum: 19.1.2017.	Ukupno utrošeno: 25.614,36 KM Datum realizacije: 19.1.2018.	

				Plaćanje: mjesečno u iznosu 2.141,15 KM bez PDV-a u roku do 30 dana od dana ispostavljene fakture		2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 2.141,15 KM 1.312,31 KM Ostatak ugovora: 79,45 KM			
37	Usluge registracije i tehničkog pregleda za službena vozila 66514110-0	Izravni postupak	AC quattro d.o.o. Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.176,45 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: do izvršenja usluge Plaćanja: 15 dana od ispostavljenje fakture		212,35 KM 197,35 KM 212,35 KM 286,60KM 133,90KM 133,90 KM	Ugovor: 25.1.2017.	1.176,45 KM bez PDV-a Datum realizacije: 6.8.2017.	
38	Pranje vozila 50112300-6	Konkurentski zahtjev	Autodelta d.o.o. Bolnička do br. 11 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.578,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 1 godina do 3.3.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 21,00KM 35,00KM 42,00KM 77,00KM 63,00KM 42,00KM 42,00KM 56,00 KM 84,00 KM 84,00 KM 63,00KM 63,00KM Ostatak ugovora: 906,00KM	Okvirni sporazum: 3.2.2017.	672,00 KM bez PDV-a Datum realizacija: 3.3.2018. godine	
39	Isporuka dnevnog i nedjeljnog tiska 22200000-2	Konkurentski zahtjev 730-7-1-69/16	IPRESS d.o.o. Fra Dominika Mandića 24 a Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.048,52 KM bez PDV-a. Trajanje: 1 godina, do 10.2.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		460,92 KM 835,39 KM 771,27 KM 790,32 KM 788,52 KM 806,36 KM 803,83 KM 780,73 KM 803,11KM 772,20 KM 783,25 KM 763,97 KM	Okvirni sporazum: 10.2.2017.	Datum realizacije 10.2.2018. Ukupno utrošeno: 9.159,87 KM	

						Ostatak ugovora: 888,65 KM			
40	Pružanje tehničke potpore za održavanje Oracle licenci 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 420089849000	Vrijednost ugovora: 321.298,41 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina do 31.12.2017. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljenog bezuvjetnog bankovnog jamstva			Ugovor: 20.2.2017.	Ukupno utrošeno: 321.298,41 KM bez PDV-a Datum realizacije ugovora: 31.12.2017.	
41	Zakup sefa 66110000-4	Izravni sporazum	Sparkasse bank dd BiH, , Zmaja od Bosne 7, JIB: 4200128200006	Vrijednost ugovora: 76,92 KM bez PDV-a. Razdoblje trajanja: 22.2.2017.- 22.2.2018. Plaćanje: 20 dana od prijema fakture			Ugovor: 22.2.2017.	Ukupno utrošeno: 76,92KM bez PDV-a Datum realizacije ugovora: 22.2.2018.	
42	Produženje jamstva i tehničke potpore za platformu Juniper Networks SRX240H2	Izravni Sporazum 730-8-2-12/17	Telenet d.o.o. Hamdije Čemerlića 35, Sarajevo JIB: 4200412850002	Vrijednost ugovora: 2.150,50 KM bez PDV-a, Razdoblje trajanja: 3.4.2017-31.12.2018. Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			Ugovor: 3.4.2017.	Ukupno utrošeno: 2.150,50KM bez PDV-a Datum realizacije: 29.1.2017.	
43	Potpora modulu za upravljanje javnim dugom 72267100-0	Otvoreni postupak, okvirni sporazum 730-1-2-5/17	Ping d.o.o. Jukićeva 36 Sarajevo JIB: 4200070010007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 105.575,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 10.4.2017.- 31.12.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 2.460,50 KM 659,83 KM Ostatak ugovora: 102.455,20 KM	Okvirni sporazum: 10.4.2017.		
44	Nabava zimskih i ljetnih automobilskih guma 34351100-3	Konkurentski zahtjev 730-7-1-11/17	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.124,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 4.5.2017.- 31.12.2017. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		Vrijednost ugovora: 296,00 KM 320,00 KM 620,00 KM 260,00 KM 260,00 KM 80,00 KM 540,00 KM 512,00 KM 460,00 KM 348,00 KM 972,00KM	Okvirni sporazum: 4.5.2017.	Ukupno utrošeno: 5.640,00 bez PDV-a Datum realizacije: 31.12.2017.	

						972,00 KM Ostataka ugovora: 484,00 KM			
45	Pružanje usluga generalnog servisa novinske agencije 92400000-5	Izravni sporazum 730-8-2-17/17	Federalna novinska agencija „Fena“, Ćemaluša 1. Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos: 3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 16.5.2017.-16.5.2018. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture		Vrijednost ugovora: 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00KM 300,00KM 300,00KM	Ugovor: 16.5.2017.	Ukupno utrošeno: 3.600,00 bez PDV-a Datum realizacije: 16.5.2018.	
46	Nabava tonere i kertrdža za pisače i telefaks uređaje 30125110-5	Konkurentski zahtjev 730-7-3-5- 17/17	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka JIB: 4400899081000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.811,50 KM bez PDV-a. Trajanje: 23.6.2017.- 23.6.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljenih fakture		178,90KM 79,80KM 60,00KM 59,53KM 50,00KM 72,00KM 61,00KM 117,40KM 454,00KM 360,00KM 19,20KM 144,00KM 184,00KM 48,80KM 495,00 KM 48,00 KM 206,40 KM 100,80 KM 122,00 KM 24,40 KM 120,40 KM 324,60KM 24,60KM 384,00KM 120,40KM 61,00KM 61,00KM 100,00KM 24,40 KM 84,00KM	Okvirni sporazum: 19.5.2017.	Ukupno utrošeno: 88500,00 bez PDV- a Datum realizacije: 23.6.2019.	

						134,20 KM 122,00KM 495,00KM 322,00KM 73,20 KM 60,00 KM 120,80KM 170,80KM 262,80KM 48,80KM 48,80KM 175,20KM 73,20KM 122,00KM 48,80KM 84,00KM 693,00KM 311,40KM 48,40KM 43,40KM 64,00KM 48,80 KM 50,40 KM 36,00 KM 62,80 KM 440,00 KM 61,60 KM 139,60 KM 52,80 KM 61,00KM 58,40 KM 377,60 KM Ostatak ugovora: 7.961,50 KM			
47	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-8/17	Večernji list BH d.o.o. K. Zvonimira 13, Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.911,45 KM bez PDV-om, Trajanje: 18.5.2017.- 8.3.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostave ispravne fakture		254,48 KM 432,48 KM 506,00 KM 1010,80 KM Ostatak okvirnog sporazuma: 707,72 KM	Okvirni sporazum: 18.5.2017.	Datum realizacije: 8.3.2018.	

48	Opravljanje servera na kojem se nalazi softver za evidenciju i praćenje međunarodnih ugovora 50312000-5	Izravni sporazum 730-8-2-23/17	BBS d.o.o. 4200298380 Kranjčevićeva 39 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.520,00 KM bez PDV-a Izvršenje usluge: 30 dana Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture			Ugovor: 26.5.2017.	Ukupno utrošeno: 2.520,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.6.2017.	
49	Nabava telefaks uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	Kamer Commerce d.o.o. Ahmeda Rizve 2 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora: 1.968,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 1.968,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 31.8.2017.	
50	Nabava skenera 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E 88000 Mostar 422747312002	Vrijednost ugovora: 4.401,40 KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 4.401,40 KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
51	Nabava fotokopirnog uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E 88000 Mostar 422747312002	Vrijednost ugovora: 25.369,40KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 1.8.2017.	Ukupno utrošeno: 25.369,40KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
52	Nabava fotokopirnog uređaja 30200000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-1-14/17	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E 88000 Mostar 422747312002	Vrijednost ugovora: 2.545,20KM bez PDV-a Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno: 2.545,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.	
53	Nabava računala i laptopa 30200000-1	Otvoreni postupak 730-7-1-14/17	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar 4227037650004	Vrijednost ugovora: 52.000,00KM bez PDV-a Rok isporuke: 45 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 7.8.2017.	Ukupno utrošeno: 52.000,00KM bez PDV-a Datum realizacije: 16.8.2017.	
54	Nabava pisača 30200000-1	Otvoreni postupak 730-7-1-14/17	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar 4227037650004	Vrijednost ugovora: 7.100,00KM bez PDV-a Rok isporuke: 45 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			Ugovor 29.7.2017.	Ukupno utrošeno: 7.100,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 16.8.2017.	

55	Izrada idejnog projekta integriranog sustava upravljanja koji će obuhvatiti sve informacijske sisteme u jedan sustav 72590000-7	Otvoreni postupak 730-1-2-26/17	Teneo d.o.o. Šefika Dorića 12 Sarajevo 4201778020009	Vrijednost ugovora: 68.350,00KM bez PDV-a Rok izvršenje za 1. fazu je 60 dana, za 2. fazu 15 dana. Plaćanje- 15 dana od dana dostavljanja fakture			Ugovor 6.9.2017.	Ukupno utrošeno: 68.350,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 21.12.2017.	
56	Fiksna telefonija 64210000-1	Konkurentski zahtjev 730-7-2-13/17	Europronet d.o.o. Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.247,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina od 4.8.2017-4.8.2018. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture		251,72 KM 365,12KM 356,05KM 335,07KM 386,38 KM 338,09 KM 372,18 KM 383,19 KM 441,10 KM Ostatak: 769,00	6.9.2017.	Ukupno utrošeno: 3.505,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.8.2018.	
57	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.914,50 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Okvirni sporazum: 28.7.2017.	Datum realizacije: 1.8.2018.	
58	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.273,50 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		924,62 KM Ostatak: 3.348,88KM	Okvirni sporazum: 23.6.2017.	Datum realizacije: 1.8.2018.	
59	Održavanje racunalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.547,00 bez PDV-a Trajanje: 1.8.2017.-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		1.365,12KM 433,08KM 413,42KM 433,08KM 117,38KM Ostatak: 5.784,92KM	Okvirni sporazum: 23.6.2017.	Ukupno utrošeno: 2.762,08 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.8.2018.	

60	Potpoma održavanju informatičkog podsustava centraliziranog obračuna i isplate plaća i naknada (COIP) 50312610-4	Konkurentski 730-7-2-29/17	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 23.540,00 bez PDV-a Trajanje: 20.9.2017.- 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		498,75 KM 540,00 KM 240,00 KM 360,00 KM 653,88KM 1.210,00KM 310,00 KM 896,96KM 790,00KM 380,00KM 478,48KM 690,00KM 572,50KM 620,00KM Ostatak ugovora: 15.299,43 KM	Okvirni sporazum: 25.8.2017.	Ukupno utrošeno: 8.240,57 KM Datum realizacije: 1.1.2019.	
61	Održavanje BPMIS licenci 50312610-4	Pregovarački bez objave obavijesti	AvaCom Group d.o.o. Blajburških žrtava 17c, Mostar JIB: 4227150030004	Vrijednost ugovora: 34.188,00KM bez PDV-a Trajanje: 22.9.2017. -22.9.2018. godine Plaćanje: U roku od 30 dana od dostavljanja jamstva			Ugovor: 20.9.2017.	Datum realizacije: 22.9.2018.	
62	Pužanje usluga servisiranja motornih vozila Lot 1- servisiranje vozila marke Volkswagen 50100000-6	Otvoreni popstupak 730-1-2-31/17	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 13.840,75 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 19.12.2018.- 19.12.2019. godine Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Ugovori: 281,38 KM 75,53 KM 297,55 KM 1.080,58 KM 305,97 KM 277,22 KM 1.232,52 KM 512,72 KM 59,91KM 75,53KM 1.023,7KM 305,97KM 305,97KM 3.846,24KM 305,97KM 473,20KM 95,14 KM 1.285,161KM 307,33KM 373,29 KM 305,97 KM			

						430,62KM Ostatak: 583,28KM			
63	Pužanje usluga servisiranja motornih vozila Lot 2- servisiranje vozila marke Škoda 50100000-6	Otvoreni postupak 730-1-2-31/17	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.127, 26 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 31.10.2017.- 31.10.2019. godine Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		Ugovori: 292,13 KM 444,98 KM 154,15 KM 292,13 KM 310,92KM 165,00 KM 154,13KM 109,94KM 65,59 KM 165,00 KM 109,94KM 292,12 KM Ostatak: 3.571,26 KM	Okvirni sporazum: 11.10.2017.		
64	Pružanje usluge – stalna internetska veza zajamčene brzine, stalna internet veza zajamčene brzine između dvije (2) lokacije, internetska veza koristeći wi-fi i četiri (4) web hosting-a s e-mail adresama 32412110-8	Konkurentski zahtjev 730-7-2-28/17	Telemach d.o.o. Ilidža JIB: 4200209890007	Vrijednost Okvirnog sporazuma: 22.100,00KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1.12.2017.- 1.12.2020. godine Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		Godišnji ugovor: 1.1-31.12.2018.- 7.366,67KM 1.1.- 31.12.2019. 7.366,67KM 1.1.2020.-1.12.2020. 7.366,67 KM Ostatak: 0,00 KM	Ugovor: 11.9.2017.	Ukupno utrošeno: 22.100,00 KM bez PDV-a 1.12.2020.	
65	Potpora održavanju informacionog sustava za unapređenje javnih investicija (PIMIS) 72267100-0	Otvoreni postupak	Ping d.o.o. Jukićeva 36 Sarajevo JIB: 4200070010007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 31.900,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: od 1.1.2018. do 31.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		1.540,00KM 990,00 KM 660,00 KM Ostatak: 28.710,00KM	1.1.2018.		

66	Održavanje Symantec backup licenci	Konkurentski zahtjev 730-7-2-34/17	QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb, Sarajevo JIB: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 2.205,00 bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Isporuka: 10 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 17.10.2017.	Ukupno utrošeno: 2.205,00 KM bez PDV-a	
67	Produljenje jamstva za servere	Otvoreni postupak	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar JIB: 4227037650004	Vrijednost ugovora: 63.286,32 bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Isporuka: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 30.10.2017.	Ukupno utrošeno: 63.286,32 KM bez PDV-a	
68	Potpora održavanju Oracle licenci	Pregovarački postupak bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 420089849000	Vrijednost ugovora: 15.315,37 bez PDV-a Trajanje ugovora: 4.10.2017- 31.12.2017. Isporuka: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 4.10.2017.	Ukupno utrošeno: 15.315,37 KM bez PDV-a Datum realizacije: 31.12.2017.	
69	Nadogradnja hardverskih kapaciteta i nabava računalne opreme za potrebe informacijskog sustava	Otvoreni postupak	King ICT d.o.o. Aleja Bosne Srebrne 34 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 338.678,00KM bez PDV-a. Isporuka: 90 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 22.11.2017.	Ukupno utrošeno: 338.678,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 12.3.2018.	

70	Nabava i implementacija programskog rješenja za vođenje elektroničkog uredskog poslovanja Ministarstva financija i trezora BiH i nabava hardvera potrebnog za implementaciju Document Management System (DMS)- Lot 2-skener	Otvoreni postupak 730-1-1-25/11	NET d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar JIB: 4227037650004	Vrijednost ugovora: 8.888,00 bez PDV-a Trajanje ugovora: Isporuka: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 4.10.2017.	Ukupno utrošeno: 8.888,00 KM Datum realizacije: 15.11.2017.	
71	Nabava skenera (Lot 3) - DMS	Otvoreni postupak 730-1-1-25/11	Combis d.o.o. Safeta Hadžića do 315 JIB: 4201111780005	Vrijednost ugovora: 3.111,00 bez PDV-a Trajanje ugovora: Isporuka: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 11.10.2017.	Ukupno utrošeno: 3.111,00 KM Datum realizacije: 1.11.2017.	
72	Produženje jamstva za ISFU	Konkurentski zahtjev 730-7-2-36/17	QSS d.o.o. Dejzina Bikića bb, Sarajevo JIB: 4200103980007	Vrijednost ugovora: 25.277,40 bez PDV-a Trajanje ugovora: 20.11.2017. - 31.12.2018. Pružanje usluge: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 20.11.2017.	Ukupno realizirano: 25.277,40 KM bez PDV-a-15.11.2017.	
73	Usluge brze pošte	Konkurentski zahtjev 730-7-2-37/17	JP BH pošte JIB: 4200682210005	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.352,00 KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: od 24.2.2018. do 24.2.2021. Rok plaćanja: 30 dana od		Ugovor: 283,08KM 212,31 KM 389,74KM 24,62KM 142,56KM 155,90KM 162,05KM 49,23KM 210,26KM 128,21KM 88,80KM 67,60KM	Ugovor 20.11.2017.	Datum realizacije: 12.4.2019.	

						Ostatak: 437,64 KM			
74	Nabava zimskih guma	Konkurentski zahtjev 730-7-1-51/17	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora: 348,00 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 5 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 24.11.2017.	Ukupno utrošeno: 3.48,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 21.12.2017.	
75	Održavanje licenci centralnog sistema za obračun i isplatu plata i nakanada (COIP)	Konkurentski zahtjev	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 33.324,54KM bez PDV-a Trajanje: 20.1.2018-31.12.2018. Pružanje usluge: mjesečno u iznosu 2.940,40 KM bez PDV-a. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Ugovor: 1.137,61 KM 2.940,40 KM 2.940,40 KM 2.940,40 KM 2.940,40KM 2.940,40KM 2.940,40KM 2.940,40KM 2.940,40KM 2.940,40KM Ostatak:0.00	Okvirni sporazum: 20.12.2017.	Ukupno utrošeno: 33.324,54 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.1.2019.	
76	Nabava i implementacija programskog rješenja za vođenje elektronskog uredskog poslovanja (Lot1)	Otvoreni postupak 730-1-1-25/17	eVision d.o.o. informacijski sustavi d.o.o. Baštijanova 52a, Zagreb	Vrijednost ugovora: 46.028,20 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 90 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 15.12.2017.		
77	Prevođenje pisanih dokumenata- sa službenih jezika BiH na engleski i sa engleskog na službene jezike BiH	Aneks II dio B.	Agencija zapođuke i prevodolaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora: 23.076,93 KM bez PDV-a Trajanje: 6.9.2017. godine Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		896,47KM Ostatak: 22.180,46 KM	Ugovor 6.9.2017.	Ukupno utrošeno: 896,47KM bez PDV-a Datum realizacije: 31.12.2017.	

78	Nabava eksternih hard diskova	Izravni sporazum 730-8-1-2/18	Commerce Engineering d.o.o. Alajbegovića 3 Mostar JIB: 4227547000004	Vrijednost ugovora: 1.352,00 KM bez PDV-a Isporuka: 10 dana od dana potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 29.12.2017.	Ukupno utrošeno: 1.352,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 15.1.2018.	
79	Nabava i montaža arhivskih polica	Izravni sporazum 730-8-1-3/18	Salon bankarske opreme d.o.o. Džemala Bijedića 18 Sarajevo JIB: 4200270450001	Vrijednost ugovora: 2.408,28 KM bez PDV-a Isporuka i montaža: 5 dana od dana potpisivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor 20.12.2017.	Ukupno utrošeno: 2.408,28 KM Datum realizacije: 21.2.2018.	
80	Usluge registracije i tehničkog pregleda	Izravni sporazum 730-8-2-5/18	AC QUATTRO d.o.o. Put života 1 Sarajevo Jib: 4200018440001	Vrijednost ugovora: 1.287,00 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 24 sata od izdavanja narudžbenice dana od dana potpisivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor: 19.12.2017.	Ukupno utrošeno: 1.287,00 KM Datum realizacije: 1.1.2018.	
81	Nabava foto-aparata	Izravni sporazum 730-8-1-7/18	Imtec doo Bosanski put bb Ilijaš	Vrijednost ugovora: 1.270,14 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 5 dana od zaključivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor: 19.12.2017	Ukupno utrošeno: 1.270,14 KM Datum realizacije: 15.1.2018.	
82	Nabava usluga štampanja	Izravni sporazum 730-8-2-9/18	Amos graf d.o.o. Džemala Bijedića 162 f 71000 sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.312,50 KM bez PDV-a Pružanje usluge: 5 dana od zaključivanja ugovora Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja fakture			Ugovor: 8.12.2017.	Ukupno utrošeno: 1.312,50 bez PDV- Datum realizacije: 15.1.2018.	
83	Tehnička potpora za održavanje Oracle licenci za	Pregovarački bez objave obavijesti 730-4-2-8-5-5/18	Oracle BH d.o.o. Sarajevo JIB: 4200898490002	Vrijednost ugovora 370.268,60 bez PDV-a Pružanje usluga: 1.1. - 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljenog jamstva.			Ugovor: 15.1.2018.	Ukupno utrošeno: 370.268,60 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.1.2019.	

84	Potpora održavanju modula za praćenje stalnih sredstava (Oracle fixed assets)	Otvoreni postupak 730-1-2-38-8-3/17	Infodom d.o.o. 99054430142 A.Žaje 61, Zagreb	Vrijednost okvirnog sporazuma: 153.840,00KM 1.1.2018.-31.12.2020. 30 dana od ispostavljanja fakture		Ugovor: 1.1.-31.12.2018. 51.288,00 KM 1.1.2019.- 31.12.2019. 51.288,00 KM 1.1.2020-31.12.2020. 51.280,00KM	Okvirni sporazum: 7.12.2017.		
85	Najam sefa	Direktni sporazum 730-8-2-14/18	Raiffeisen bank d.d. Zmaja od Bosne bb Sarajevo 4200344670009	Vrijednost ugovora: 128,20 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana Trajanje: 16.2.2018-16.02.2019.			Ugovor: 16.2.2018.	Ukupno utrošeno: 128,20KM bez PDV-a	
86	Osiguranje motornih vozila	Konkurentski zahtjev 730-7-2-53/17	Sarajevo- osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost ugovora: 3.870,70 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture Trajanje ugovora: 1.1.2018-1.1.2019.			Ugovor: 5.1.2018.	Ukupno utrošeno: 3.870.70 KM bez PDV-a Datum realizacije 1.1.2019.	
87	Pranje službenih vozila	Konkurentski zahtjev 730-7-2-56/17	Auto delta d.o.o. ID: 4200381790006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.965,81 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture Trajanje: 4.3.2018.-4.3.2019.		102,05KM 93,55KM 68,03KM 76,54 KM 59,53KM 59,53KM 85,40KM 51,03KM 76,54 KM, 110, 56 KM 42,52 KM 93,55 KM Ostatak: 921,35	Okirni sporazum: 7.2.2018.	1.043,75KM Datum realizacije 4.3.2019.	
88	Godišnja pretplata na stručne časopis	Izravni sporazum	Privredna štampa d.o.o.	Vrijednost ugovora: 854,70 KM bez PDV-a Trajanje ugovora od 1.1. do 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture			Ugovor: 14.3.2018.	Datum realizacije 31.12. 2018.	

89	Godišnja pretplata na stručni časopis	Izravni sporazum	Finrar d.o.o.	Vrijednost ugovora: 1.008,56 KM bez PDV-a Trajanje ugovora od 1.1. do 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture			Ugovor: 14.3.2018.	Datum realizacije 31.12. 2018.	
90	Godišnja pretplata na stručni časopis	Izravni sporazum	Ipress d.o.o.	Vrijednost ugovora: 1800,24 KM bez PDV-a Trajanje ugovora od 1.1. do 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture			Ugovor: 14.3.2018.	Datum realizacije 31.12. 2018.	
91	Godišnja pretplata na stručni časopis	Izravni sporazum	Revicon d.o.o.	Vrijednost ugovora: 854,70 KM bez PDV-a Trajanje ugovora od 1.1. do 31.12.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture				Datum realizacije 31.12. 2018.	
92	Usluge korištenja usluga generalnog servisa novinske agencije	Izravni sporazum 730-8-2-35/18	JU Federalna novinska agencija „Fena“	Vrijednost ugovora: 3.600 KM. Trajanje: 17.5.2018.-17.5.2019. Plaćanje: mjesečno, 15 dana od ispostavljene fakture			Ugovor: 3.5.2018.	Datum realizacije: 17.5.2019.	
93	Licence za DMS	Izravni sporazum 730-8-1-36/18	Lanaco d.o.o. Banja Luka	Vrijednost ugovora: 1.756,77 KM bez PDV-a Trajanje: 01.07.2018.-30.6.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture			Ugovor: 14.5.2018.	Ukupno utrošeno: 1.756,77 KM	
94	Oglašavanje u dnevnim novinama	Konkurentski zahtjev	Večernji list BH d.o.o. Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.991,45 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2018.-29.3.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		1.013,60 KM 506,80KM 172,20KM 1.013,60KM 353,80 KM	29.3.2018.	Ukupno utrošeno: 3.060,00 Datum realizacije: 29.2.2019.	
95	Oglašavanje u dnevnim novinama	Konkurentski zahtjev	N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine d.o.o. Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.991,45 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2018.-29.3.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		500,00 KM 250,00KM 800,00KM 400,00KM 500,00KM 399,57KM	29.3.2018	Ukupno utrošeno: 2.849,57 Datum realizacije: 23.3.2019.	

96	Oglašavanje u dnevnim novinama	Konkurentski zahtjev	Oslobodenje d.d. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.991,45 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2018.-29.3.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljenih fakture		212,39KM 73,20KM 212,39KM 123,31KM 838,66KM	29.3.2018	Ukupno utrošeno: 1.459,95 Datum realizacije: 23.3.2019.	
97	Nabavka i montaža zimskih i ljetnih auto gume	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 7.882,00 KM bez PDV-a Trajanje: 18.4.2018.-18.4.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljenih fakture		7874,00 KM Ostatak 8,00	18.4.2018.	Ukupno utrošeno: 7874,00KM Datum realizacije: 18.4.2019.	
98	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova za službena vozila	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.597,65 KM bez PDV-a Trajanje: 11.6.2018.-11.6.2019. Plaćanje: 30 dana od ispostavljenih fakture		8.047,10 KM 3.214,85KM 432,30KM 580,44KM 1.151,12KM 879,27KM 1.322,36KM 1783,00km Ostatak: 186,16	11.6.2018.	Ukupno utrošeno: 17.411,49 Datum realizacije: 18.2.2019.	
99	Fiksna telefonija 64210000-1	Konkurentski zahtjev	Europronet d.o.o. Tvornička 3 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.000,00 bez PDV-a Trajanje: 5.8.2018.-5.8.2019. godina Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture		379,88 KM 360,50KM 418,45KM 360,00KM 352,49KM 342,06KM 317,30 KM 337,90KM 342,67 KM 348,90KM 362,89KM 361,42KM 278 KM 356,58 KM Ostatak: 46,83	13.6.2018	Ukupano utrošeno: 3.953,17 Datum realizacije: 5.8.2019.	

100	Nabava usluga i materijala za održavanje računara i računarske opreme	Konkurentski zahtjev	Optima IT d.o.o. Hrvatskih branitelja 8a, Mostar JIB: 4227002780037	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.094,00 KM bez PDV-a Trajanje: 2.8.2018.-2.8.2019. godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		780,00 KM Ostatak: 16.314 KM	13.6.2018.		
101	Nabava dnevnog i nedjeljnog tiska	Konkurentski zahtjev	Ipress d.o.o. Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.524,76 KM bez PDV-a Trajanje: 12.2.2018.-12.2.2019. godina Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture		458,55KM 846,28KM 7,43KM 858,38KM 752,57KM 749,81KM 779,72KM 768,73KM 754,74KM 788,62 KM 745,92 KM 763,79 KM 885,00KM Ostatak: 364,00	9.2.2018.	Ukupno utrošeno: 9.312,76KM Ukupno utrošeno: 9.159,87 Datum realizacije: 12.2.2019.	
102	Nabava goriva 0900000-3	Otvoreni postupak 730-1-1-12/18	Hifa d.o.o. Tešanj Bukva 9	Vrijednost okvirnog sporazuma: 78.289,85 KM bez PDV-a Trajanje: 25.11.2018.- 25.11.2021. godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		2.954,18KM 720,35 KM 843,95KM 1.467,24KM 3.723,84KM 3.128,27KM 2.847,42 KM 2.632,91KM 2.412,64KM 2.781,17KM 2.668,20KM 3.209,58KM 2.913,16KM 2.857,00KM 1.925,81KM 2.620,51 KM 2.847,90 KM 2.746,91 KM 2.431,97 KM 2.567,26 KM 2.499,51 KM 2.589,67 KM 2.721,87 KM 1.441,37 KM	30.4.2018.		

						1.300,08 KM 1.586,68 KM 1.841,03KM 1.524,10KM 1.418,01 KM 1.512,05KM 1.567,95KM 1.409,14KM 1.535,26KM 1390,15KM 1655,76KM 1.439,60KM 1.444,46 KM 1.531,99 KM 1.428,14 KM Ostatak: 24.141,19KM			
103	Potpoma održavanju informacionog sustava za evidenciju i izvještavanje zaključenih međunarodnih ugovora	Konkurentski zahtjev	Infostudio d.o.o. Sarajevo JIB: 4200211010006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.750,00 KM bez PDV-a Trajanje: 10.7.2018.-10.7.2019. godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			10.7.2018.	Utrošeno: 0,00KM Datum realizacije: 10.7.2019.	
104	Održavanje Symantec backup licencu	Konkurentski zahtjev	QSS d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 3.000,00KM bez PDV-a Trajanje od-14.9.2018.-14.9.2019. Plaćanje: 30 dana od uspostavljanja fakture			14.9.2018	Ukupno utrošeno: 3.000,00KM bez PDV-a. Datum realizacije: 28.9.2018.	
105	Potpoma održavanju COIP sustava	Konkurentski zahtjev	Ocean d.o.o. Travnik	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.648,00KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2019.-31.12.2019., godina Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		1.543,66 KM 860,00 KM 6.704,00KM 670,00KM 240,00KM 1.117,50 KM 180,00KM 455,00KM 500,00KM 180,00KM Ostatak: 7.769,00 KM	6.9.2018.	Datum realizacije: 31.12.2019.	

106	Usluge generalnog servisa novinske agencije	Izravni	Novinska agencija Republike Srpske „SRNA“	Vrijednost ugovora: 1.794,90 KM bez PDV-a Trajanje od 1.8.2018.do 31.1.2019. Plaćanje, mjesečno: 15 dana od uspostavljanja faktur			1.8.2018.	Ukupno utrošeno: 1.794,90 KM bez PDV-a	
107	Bar kod čitači i naljepnice	Izravni	INFO- KOD d.o.o.	Vrijednost ugovora: 885,80KM bez PDV-a Rok isporuke: 8 dana Plaćanje: 30 dana od uspostavljanja faktur			1.10.2018.	Ukupno utrošeno: 885,80KM bez PDV-a, Datum realizacije: 3.10.2018.	
108	Share Point licence i SQL server licence	Izravni	Lanaco d.o.o.	Vrijednost ugovora: 3.977,88KM bez PDV-a Rok isporuke: 8 dana Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			28.9.2018.	Ukupno utrošeno: 3.977,88KM bez PDV-a, Datum realizacije: 2.10.2018.	
109	Toneri i kertridži za fotokopirne uređaje	Konkurentski zahtjev	Crobox d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.913,00KM Trajanje : 28.10.2018. do 28.10.2020. Plaćanje- 20 dana od dana ispostavljanja fakture		380,72KM 327,36KM 275,36KM 247,90KM 348,78KM 52,02KM 14,53KM 371,85 KM 402,14KM 52,02KM 101,04KM 185,10KM 371,85KM 275,36KM 1009,34KM 247,90KM Ostatak: 7.249,73KM	28.10.2018.		
110	Usluge prevodenja pisanih dokumenata	Konkurentski zahtjev	Agencija za poduke i prevodolaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora 41.025,65KM bez PDV-a Trajanje od 5.10.2018 do 5.10.2019. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora		964,76KM 4.901,25KM 1.808,84KM 1.300,45KM 2.099,11KM 631,21 KM 6.102,51 KM 811,79 KM 2.318,36 KM 4.016,34 KM Ostatak:			

						16.071,03KM			
111	Nabava računara (Lot 1)	Konkurentski zahtjev	Aspo rail d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora 10.630,00 KM bez PDV-a Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora			11.12.2018.	Ukupno utrošeno: 9.567,00KM Datum realizacije: 1.2.2019.	Zbog kašnjenje u isporuci obračunarti penali u iznosu od 10%
112	Nabava printera (Lot 2)	Konkurentski zahtjev	Zk Office d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora 426,00 KM bez PDV-a Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora			11.12.2018.	Ukupno utrošeno: 426,00 KM bez PDV-a Datum: 7.1.2019.	
113	Multifunkcionalni uređaj (fotokopirni uređaj, printer i skener), fotokopirnog uređaja i skenera sa ulagačem (Lot 3)	Konkurentski zahtjev	Zk Office d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora 31.619,00 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora			11.12.2018.	Ukupno utrošeno: 31.619,00 KM bez PDV-a Datum: 7.1.2019.	
114	Disk storage i softver za replikaciju disc storage	Otvoreni postupak	Net d.o.o. Mostar Vukovarska 24 88000 Mostar JIB: 4227037650004	Vrijednost ugovora 187.920,00 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Rok za isporuku i implementaciju: 60 dana od dana zaključenja ugovora			19.12.2018.	Ukupno utrošeno: 187.920,00KM Datum realizacije: 14.2.2019.	
115	Potpora održavanju sustava za upravljanje ljudskim resursima i obračun i isplatu plaća i nkanada za	Otvoreni postupak	Konzorcij: Nites d.o.o. Banja Luka i Core d.o.o. Sarajevo	Okvirni sporazum: 124.800,00 bez PDV-a Trajanje: 24.12.2018. do 31.12.2021. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture		2.080,00 KM 7.488,00 KM 4.992,00 KM Ostatak: 110.240,00KM	24.12.2018.		

	Oružane snage BiH								
116	Osiguranje službenih vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 730-7-2-60/18	Central osiguranje d.o.o. JIB. 420223324008	Vrijednost ugovora 4.335,69 KM bez PDV-a Trajanje ugovora 1.1.2019.-1.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			11.1.2019.	Ukupno utrošeno: 4.335,69 KM Datum realizacije: 1.1.2020.	
117	Servisiranje opreme za printanje servisiranje printera, malih fotokopirnih uređaja i skenera (Lot 1)	Konkurentski postupak	FACIT“ d.o.o. Merhemica trg 71000 Sarajevo Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 6.410,25 KM bez PDV-a Trajanje: 17.1.2019.-17.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		Ostatak: 490,34 KM 5.919,91 KM	17.1.2019.	Ukupno utrošeno: 490,34 KM Datum realizacije: 17.1.2020.	
118	Servisiranje opreme za printanje Održavanje XEROX fotokopirnih uređaja (Lot 2)	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma 6.410,25 KM bez PDV-a Trajanje: 17.1.2019.-17.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		Ostatak: 156,95 KM 115,00 KM 6.138,30 KM	16.1.2019.	Ukupno utrošeno: 271,95 KM Datum realizacije: 17.1.2020.	
119	Servisiranje opreme za printanje NASHUATEC fotokopirnih uređaja (Lot 3)	Konkurentski zahtjev	KMC d.o.o. Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma 6.410,25 KM bez PDV-a Trajanje: 17.1.2019.-17.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		Ostatak: Ugovori: 1.355,00 KM 1.076,55 KM 3.978,63 KM	16.1.2019.	Ukupno utrošeno: 2.431,55 KM Datum realizacije: 17.1.2020.	
120	Servisiranje opreme za printanje održavanje Canon fotokopirnih uređaja (Lot 4)	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma 6.410,25 KM bez PDV-a Trajanje: 17.1.2019.-17.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		Ostatak: 271,95 KM 6.138,30KM	16.1.2019.	Ukupno utrošeno: 271,95 KM Datum realizacije: 17.1.2020.	

121	Nabava i isporuka dnevne i nedeljne štampe	Konkurentski zahtjev	Ipress d.o.o. Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 8.214,77 KM bez PDV-a Trajanje: 13.2.2019.-13.2.2020. godine Plaćanje: 20 dana od dana ispostavljanja fakture		426,10 KM 829,73KM 784,14 KM 798,22KM 789,17KM 839,71KM 815,95 KM 801,81 KM 839,35 KM 787,81 KM Preostali iznos: 502,00 KM	Ugovor 13.1.2019.	Ukupno utrošeno: 7.711, 99 KM bez PDV-a Datum realizacije 30.11.2019.	
122	Potpora održavju Ocean licenci	Pregovarački postupak bez objave obavjestenja	Ocean d.o.o. Erika Brandisa I 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 38.523, 60 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2019.-1.1.2020. godine Plaćanje: 20 dana od dana ispostavljanja fakture		Ugovori: 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM Ostatak:0,00	Ugovor 28.12.2018.	Ukupno utrošeno: 38.523,60 KM bez PDV-a Datum realizacije 31.12.2019.	
123	Potpora održavju Oracle licence 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavjestenja 730-4-2-3/19	Oracle BH d.o.o. Sarajevo JIB 4200898490002	Vrijednost ugovora 379.702.29 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1.1.2019.-31.12.2019. Plaćanje: kvartalno- 30 dana od dana ispostavljanja fakture			Ugovor 28.12.2018.	Ukupno utrošeno: 379.702.29 KM bez PDV-a Datum realizacije 31.12.2019.	
124	Servisiranje službenog vozila	Pregovarački postupak bez objave obavjestenja	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora 10.563,69 KM bez PDV-a, Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporka: naredni dan od dana zaključivanaj ugovora			Ugovor 12.12. 2018.	Ukupno utrošeno:10.563,69 KM bez PDV-a Datum realizacije 20.12.2018.	

125	Produženje jamstva za HP servere 50312610-4	Otvoreni postupak	NET d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora 72.595,00 KM bez PDV-a. Trajanje Ugovora: 19.12.2018.-31.12.2019. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuca: 30 dana od dana zaključenja ugovora			Ugovor 19.12.2018.	Ukupno utrošeno: 72.595,00 KM bez PDV-a Datum: 3.1.2019.	
126	Produženje jamstva za ISFU disk storage 50312610-4	Konkurentski zahtjev 730-7-2-61/18	Logosoft d.o.o. Sarajevo JIB 420023619009	Vrijednost ugovora 25.600,00 KM bez PDV-a, Trajanje: 28.12.2018.-31.12.2019. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuca: 30 dana od dana zaključenja ugovora		240,00 Preostalo: 25.360,00	Ugovor: 28.12.2018.	Ukupno utrošeno: 240 KM Datum: 31.12.2019.	
127	Usluge registracije i tehničkog pregleda 66514110-0	Izravni sporazum 730-8-2-10/18	Autocentar BH d.o.o. Sarajevo JIB: 4200437090002	Vrijednost ugovora: 1.321,41 KM bez PDV-a, Plaćanje:15 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 24 sata od izdavanja narudžbenice			14.12.2018.	Ukupno utrošeno: 1.321,41 KM Datum: 31.12.2019.	
128	Usluge novinske agencije 9240000-5	Izravni sporazum 730-8-2-8/18	Novinska agencija Republike Srpske „SRNA“	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM bez PDV-a, Plaćanje: mjesečno 15 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 01.2.2019.- 31.1.2020.			31.1.2019.	Ukupno utrošeno: 3.000,00 KM bez PDV-a	
129	Implementacija projekta i nadogradnja IS sustava i Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje plana za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon	Otvoreni postupak 730-1-1-63/18	Konzorcij: CORE d.o.o. Sarajevo i NET d.o.o. Mostar Milana Preloga 12 71000 Sarajevo ID: 4201671730003	Vrijednost ugovora 1. 666 660,00 bez PDV-a Trajanje ugovora: Plaćanje: 30 dana na osnovu ispravno ispostavljene fakture Isporuca: - licence u roku do 30 dana od potpisivanja ugovora - Oprema - 30 dana od dana potpisivanja ugovora - Implementacija projekta-8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora - potpora za implementirani sustav - 12 mjeseci			6.3.2019.	Datum realizacije: 28.12.2020. Ukupno utrošeno: 1.666.660,00 KM	

	pada uzrokovano katastrofom 48000000-8								
130	Najam sefa 66110000-4	Izravni sporazum	Raiffeisen Bank dd Zmaja od Bosne bb Sarajevo	Vrijednost ugovora: 128,20 KM bez PDV-a Trajanje: 23.2.2019.-23.2.2020. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture			16.2.2019.	Datum realizacije: 23.2.2020.	
131	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev	N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine d.o.o. Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.709,40 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2019.-29.3.2020. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		900,00KM 250,00KM Ostatat: 559,40KM	29.3.2019.	Datum realizacije: 29.3.2020.	
132	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev	Večernji list d.o.o. Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.709,40KM bez PDV-a Trajanje: 28.2.2019.-28.2.2020. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		707,56KM 392,00 KM 1.444,00 KM	28.2.2019.	Datum realizacije: 12.11.2019.	
133	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev	Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1709,40 KM bez PDV-a Trajanje: 29.3.2019.-29.3.2020. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		991,31 KM 190,05 KM Ostatat: 28,04 KM	18.2.2019.	Datum realizacije: 12.11.2019.	

134	Usluge brze pošte	Konkurentski zahtjev	DHL INTERNATIONAL Dž. Bijedića 16a, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 7.000,00 bez PDV -a Trajanje: 12.4.2019.-12.4.2021. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 24.00 60.00 60.00 21.06	12.4.2019.	Ukupno utrošeno: 4.852,00 KM Datum realizacija: 12.4.2021.	
-----	-------------------	----------------------	---	--	--	--	------------	---	--

						24.06			
						60.00			
						88.09			
						24.00			
						69.60			
						60.00			
						60.00			
						60.00			
						32.40			
						60.00			
						60.00			
						24.00			
						60.00			
						60.00			
						30.00			
						60.00			
						60.24			
						28.08			
						60.24			
						60.72			
						60.00			
						60.72			
						30.72			
						60.24			
						28.08			
						60.24			
						60.72			
						21.06			
						60.24			
						28.08			
						61.20			
						33.36			
						30.72			
						60.24			
						60.24			
						24.24			

							21.06			
							86.40			
							60.18			
							121.68			
							60.24			
							60.24			
							48.24			
							60.24			
							37.19			
							60.24			
							60.96			
							60.24			
							60.24			
							121.68			
							24.24			
							24.64			
							44.88			
							21.06			
							81.36			
							81.36			
							86.40			
							24.24			
							28.36			
							60.24			
							30.72			
							60.48			
							111.59			
							61.20			
							24.24			
							60.48			
							60.48			
							21.06			
							30.72			
							60.24			
							60.24			
							28.08			
							60.24			
							61.20			
							30.89			
							24.24			
							60.96			
							61.20			

						60,24 60,48 76,32 60,24 21,06 60,24 91,44 60,24 60,24 60,24 Ostatak 2.148,00KM			
135	Održavanje BPMIS disk storage	Izravni sporazum 730-8-2-8/18	Lanaco d.o.o. Veljka Mladenovića bb 78000 Banja Luka 440085319007	Vrijednost ugovora 3.726,00 bez PDV-a Pružanje usluge: 30 dana od dana potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			1.4.2019.	Datum realizacije: 29.4.2019.	
136	Održavanje telefonske centrale 50312610-4	Izravni sporazum 730-8-2-13/19	U-MKS d.o.o. Derviša Numića 9 Sarajevo ID 4201961220009	Vrijednost ugovora 4.920,00 KM bez PDV-a Pružanje usluge 15 dana od obostranog potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			2.4.2019.	Datum reakizacije: 10.5.2019.	
137	Održavanje alarmnog i video sustava u sigurnosnom području 50312610-4	Izravni sporazum 730-8-2-12/19	SWORD SECURITY d.o.o. Alipašina 83 Sarajevo ID 420044586003	Vrijednost ugovora: 850.00 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 5.4. 2019. do 5.4.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 30 dana od prijema fakture			5.4.2019.		
138	Produljenje jamstva za Fujitsu servere	Konkurentski zahtjev	Lanaco d.o.o. Veljka Mladenovića bb 78000 Banja Luka 440085319007	Vrijednost ugovora: 34.185.00 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 16.4. 2019. - 31.12.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 30 dana od prijema fakture			16.4.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020.	

139	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova za službena vozila	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 19.321,59 KM bez PDV-a Trajanje: 1.4.2019.-1.4.2020. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		916,09 KM 4.712,59KM 3.204,77KM 2.236,24KM 761,33KM 2.313,72KM 121,84KM Ostatak: 5.505,01 KM	1.4.2019.	Datum realizacije: 1.4.2020.	
140	Pranje službenih vozila	Konkurentski zahtjev	Auto delta d.o.o. Bolnička do br.11 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.386,80 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture Trajanje: 4.3.2019.-4.3. 2020.		Ugovori: 115,38KM 89,74 KM 89,74 KM 115,38 KM 25,64 KM 38,46 KM 76,92 KM 64,10 KM 51,28 KM 153,85 KM 89,74 KM Ostatak: 1.381,65 KM	28.2.2019.	Datum realizacije: 4.3.2020. godine	
141	Nabava i isporuka uredskog materijala	Otvoreni postupak	Elkom d.o.o. Divjak bb Vitez ID: 4236087580006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 70.200,00 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture Trajanje: 4.2.2019.-4.2.2022.		131,62 234,73 275,38 1420,83 10,19 391,34 607,01 99,44 236,5 204,62 356,47 508,86 233,26 43,38 16,3 683,82 70,91 120,62 474,33 633,66	4.2.2019.		

						826,79			
						538,15			
						414,01			
						277,82			
						99,1			
						367,57			
						150,18			
						539,2			
						550,71			
						670,04			
						284,96			
						189,9			
						529,12			
						73,35			
						111,1			
						473,46			
						333,97			
						872,05			
						504,00			
						455,15			
						759,1			
						1263,36			
						403,86			
						735,95			
						172,85			
						16,3			
						984,9			
						412,95			
						560,13			
						57,05			
						472,7			
						180,12			
						101,87			
						160,18			
						601,31			
						851,17			
						721,25			
						123,83			
						309,85			
						327,96			

						46,46 590,94 660,15 575,46 179,69 553,55 275,47 600,77 73,35 586,49 45,22 603,14 618,91 31,78 946,21 907,50 480,19 236,35 154,84 165,00 252,65 930,63 379,00 45,64 18,09 605,80 245,63 130,66 1028,89 94,53 472,75 165,77 362,14 1.045,90 27,22 661,06 513,10 268,95 61,91 Ostatak: 30.327,62 KM			
142	Potpoma održavanju informatičnog podrštava za	Konkurentski zahtjev	Infostudio d.o.o. Sarajevo ID:4200211010006	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.750,00 KM bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture			1.7.2019.	Datum realizacije: 10.7.2020.	

	izvještavanje zaključenih međunarodnih ugovora			Trajanje: 10.7.2019.-10.7.2020.					
143	Automobilske gume	Konkurentsko zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.780,00 KM bez PDV-a Trajanje od 27.3.2019. do 27.3.2020. Isporuka 3 dana od dana potpisivanja pojedinačnog ugovora Plaćanje 20 dana od prijema ispravne fakturu		5.425,27 KM Ostatak: 1.354,73KM	27.3.2019.	5425,27 Datum realizacije: 27.3.2020.	
144	Toneri i kertridži za printere za telefaks uređaje	Konkurentski zahtjev 730-7-1-19/19	Alf-om d.o.o. Mladena Stojanovića 43-45 Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.171,80KM Trajanje od 23.6.2019. do 23.6.2021. Rok plaćanja: 20 dana		120,20 KM 7,80 KM 122,80 KM 124,70 KM 168,09KM 73,40KM 21,90KM 186,10KM 86,00KM 222,00 KM 119,90 KM 29,20 KM 45,40 KM 81,10 KM 130,50 KM 94,00KM 180,00KM 86,00KM 89,000 KM 86,00KM 133,00KM 72,00KM 38,00KM 134,00KM 98,90 KM 14,60KM 39,90 KM 46,50KM 73,00 KM 47,00 KM 327,40 KM 104,10 KM 160,50 KM	21.6.2019.		

						73,00 KM 141,00KM 84,00KM 123,00KM 109,00KM 180,00KM 93,40KM 186,10KM 66,50KM 46,70KM 31,20KM 153,90KM 115,80KM 18,80KM 78.30KM 150.20KM 38.60KM 109.50KM 84.30KM 73.00KM 47.80KM 117.70KM 73,00KM 167,00KM 97,70KM 121,90KM 106,40KM 7,8KM 238.97KM 66,50KM 83,70KM 111,50KM 142,00KM Ostatak: 6.459,97 KM			
145	Usluge fiksne telefonije	Konkurentski zahtjev 730-7-2-15/19	Europronet Bosnia d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1 Sarajevo ID: 4200106900004	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.243,00 KM bez PDV-a Trajanje od 5.8.2019. do 5.8.2020. Plaćanje: 20 dana od prijema ispravne fakture		278,05 KM 326,65KM 344,29 KM 330,49 KM 292,60KM 314,31 KM 268,70 KM Ostatak: 2.087,91 KM	3.6.2019.	Datum realizacije: 5.8.2020.	

146	Posredovanje u prodaji avionskih karata	Otvoreni postupak 730-1-2-40/18	Centrotrans-eurolines d.d. Kurta Shorka 14 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 95.000,00 KM bez PDV-a Trajanje: 2.8.2019. do 2.8.2021. godine Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		3.239,00 KM 1.399,60 KM 885,60KM 3.449,60 KM 1.585,80KM 1.408,80KM 2.381,40KM 1.607,20KM 4.503,60KM 557,80KM 1.952,60 KM 1.353,60KM 1.644,80 KM 832,80KM 651,80 KM 1.089,60 KM 651,80 KM 1.876,60 KM 1.426,80KM Ostatak: 62.501,20 KM	4.7.2019.			
147	Usluge korištenja novinske agencije	Izravni sporazum	Federalna novinska agencija „Fena“, Ćemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos: 2.400,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 31.5.2019. - 31.5.2020. Rok plaćanja: mjesečno, 15 dana od prijema fakture			31.5.2019.	Datum realizacije: 31.5.2020.		
148	Održavanje računala i računalne opreme	Konkurentski zahtjev	Optima IT d.o.o. Hrvatskih branitelja 8a Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 12.820,52 KM bez PDV- a. Trajanje: 3.8.2019. -3.8.2020. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		105,40KM 247,60KM 32,80KM 337,50KM Ostatak: 1733,70KM	2.8.2019.	Datum realizacije: 3.8.2020.		
149	Usluge prevodenja	Konkurentski zahtjev	Agencija za poduke i prevodilaštvo Libar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 38.461,55 KM bez PDV-a Trajanje: 5.10.2019. -5.10.2020. Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema ispravne fakture		5.550,95 KM 2.524,79 KM 436,10 KM 12.353,80KM 4.673,13KM 1.282,64 KM 1.058,91KM 5.244,56KM 4.524,71KM 425,80KM Ostatak:	2.9.2019.	Ukupno realizirano: 38.075,39 KM bez PDV-a Datum realizacije: 5.10.2020.		

						386,00 KM			
150	Održavanje Symantec backup licenci 50312610-4	Izravni sporazum 730-8-2-31/19	Net d.o.o. Mostar Vukovarska 24 Mostar	Vrijednost ugovora: 1.290,00 KM bez PDV-a. Rok pružanja usluge: 19.9.2019.-19.9.2020. Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			9.9.2019.	Ukupno realizirano: 1.290,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 19.9.2020.	
151	Usluge antivirusne zaštite radnih stanica	Konkurentski zahtjev	Lanaco d.o.o. Veljka Mladenovića bb Banja Luka	Vrijednost ugovora: 19.649 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 6.9.2019.-19.9.2022. Rok plaćanja: mjesečno, 30 dana od prijema fakture			6.9.2019.		
152	Stalna internet konekcija zagrantoane brzina za DR lokaciju u Mostaru	Izravni sporazum	BH Telecom d.d. Zmaja od Bosne 88 Sarajevo	Vrijednost ugovora 5.425,08KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostavljanje ispravne fakture			7.10.2019.	Datum realizacije: 10.10.2020.	
153	Servisiranje i nabava rezervnih dijelova za vozila marke Volkswagen – Lot 1	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.554,93 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 19.12.2019. do 19.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanje ispravne fakture		364,76KM 843,35KM 615,82KM 66,15 KM 436,68 KM 1468,45 KM 365,30 KM Ostatak: 347,93 KM	2.12.2019.	Datum realizacije: 19.12.2020.	
154	Servisiranje i nabava rezervnih dijelova za vozila marke Škoda – Lot 2	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.272,82 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 19.12.2019. - 19.12.2020. Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanje ispravne fakture		608,59KM 352,35KM 243,70KM 343,13KM 179,49 KM Ostatak: 545,56KM	2.12.2019.	Datum realizacije: 19.12.2020.	

155	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev 730-7-2-32/19	Ascanius media d.o.o. Mjedenica 54 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.139,60 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 20.12.2019. - 20.12.2020 Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanje ispravne fakture		668,85KM Ostatak: 664,45KM	13.11.2019.	Datum realizacije: 20.12.2020.	
156	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev 730-7-2-32/19	Ascanius media d.o.o. Mjedenica 54 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.139,60 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 20.12.2019. - 20.12.2020. Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanje ispravne fakture		630,00KM Ostatak: 703,30 KM	13.11.2019.	Datum realizacije: 20.12.2020.	
157	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev 730-7-2-32/19	Večernji list BH d.o.o. Kralja Zvonimira 13 880000 Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: Trjanje: 13.11.2019. - 13.11.2020. 1.139,60 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 20 dana od ispostavljanje ispravne fakture		217,00KM 109,20KM 430,20 KM 217,20KM 146,4KM Ostatak: 16,37KM	13.11.2019.	Datum realizacije: 7.7.2020.	
158	Isporuka dnevnog i nedjeljnog tiska 22200000-2	Konkurentski zahtjev	IPRESS d.o.o. Fra Dominika Mandića 24 a Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.321,52 KM bez PDV-a Trajanje: 13.2.2020.- 13.2.2021. godine Plaćanje: 20 dana od dana ispostavljanja fakture		682,77 KM 648,17 KM 652,16KM 686,77KM 501,92 KM 524,86 KM 636,82 KM 661,32KM 631,18KM 635,25KM 656,0KM 608,63KM 638,77 KM Ostatak: 373,84 KM	22.11.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020.	
159	Produljenje jamstva za HP servere	Konkurentski zahtjev 730-7-2-35/19	Net d.o.o. Mostar Vukovarska 24 Mostar	Vrijednost ugovora 34.177,00KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanje ispravne fakture			6.12.2019.	Datum realizacije: 3.1.2020.	

160	Pružanje tehničke potpore za održavanje Oracle licenci 50324100-3	Pregovarački bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 420089849000	Vrijednost ugovora: 482.530,76 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2020.-31.12.2020. godine Plaćanje: kvartalno 30 dana od dana ispostavljenog ispravne fakture			18.12.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020.	
161	Potpora održavanju aplikacija Informatičnog sustava finansijskog upravljanja u institucijama BiH za Modul za upravljanje javnim dugom	Konkurentski zahtjev	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 25.620,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2020.- 31.12.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			1.1.2020.	Datum realizacije: 31.12.2020.	
162	Održavanje licenci Centralnog sustava za obračun i isplatu plaća	Pregovarački bez objave obavijesti	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 35.748,72 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2020.- 31.12.2020. Plaćanje: mjesečno, 30 dana od dana ispostavljenog ispravne fakture			30.12.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020.	
163	Potpora održavanju informatičkog podsustava centraliziranog obračuna i isplate plata i naknada (COIP)	Konkurentski zahtjev	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 21.336,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2020. - 31.12.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		420,00KM 240,00KM 685,00KM 190,00KM 420,00KM 2843,75KM 1045,00KM 540,00KM 765,00KM 120,00KM 485,00KM Ostatak: 13.612,25KM	30.12.2019.	Datum realizacije: 31.12.2020.	
164	Pružanje usluga funkcionalne i tehničke potpore održavanju modula informatičkog sustava za finansijsko	Konkurentski zahtjev	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.600,00 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.-31.01.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		7.328,00 KM 4.116,00KM 1.222,00KM 10.014,00KM 1.912,00KM 3.720,00KM Ostatak: 14.288,00 KM	31.1.2020.	Ukupno realizirano: 28.312,00 KM Datum realizacije: 31.12.2020.	

	upravljanje (ISFU)								
165	Održavanje opreme za printanje – Lot 1	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Dr. Kasima Begića 23 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.708,24 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020-31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		152,04KM Ostatak: 1556,20 KM	31.1.2020	Ukupno realizirano: 1.556,20 KM Datum realizacije: 31.1.2021.	
166	Održavanje opreme za printanje – Lot 2	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Dr. Kasima Begića 23 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.-31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		569,80 KM 170,94 KM 1367,52, KM Ostatak: 1.310,54 KM	31.1.2020	Ukupno realizirano: 2108,26 KM Datum realizacije: 31.1.2021.	
167	Održavanje opreme za printanje – Lot 3	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Dr. Kasima Begića 23 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.-31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		1.025,64 KM 1.367,52 KM Ostatak: 1.025,64 KM	31.1.2020	Ukupno realizirano: 2.393,16 KM Datum realizacije: 31.1.2021.	
168	Održavanje opreme za printanje – Lot 4	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Dr. Kasima Begića 23 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.-31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			31.1.2020	Ukupno realizirano: 0,00 KM Datum realizacije: 31.1.2021.	
169	Usluge osiguranja vozila	Izravni sporazum	Central osiguranje d.d. Džemala Bijedića 39 71000 Sarajevo ID: 4202233240008	Vrijednost ugovora: 955,84KM Trajanje: 1 godina Plaćanje: 7 dana od ispostavljanja ispravne fakture			28.1.2020.	Datum realizacije: 30.1.2020.	
170	Usluge generalnog servisa naovinske agencije	Izravni sporazum	Novinska agencija Republike Srpske „SRNA“	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Trajanje: 1.2.2020. -1.2.2021. Plaćanje: 15 dana od ispostavljanja ispravne fakture			1.2.2020.		

171	Usluge održavanja Veritas backup licenci	Izravni sporazum	Net d.o.o. Vukovarska 24 88000 Mostar	Vrijednost ugovora: 3.749,00 KM bez PDV-a Trajanje: 2.4.2020. do 2.4.2021. godine Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			27.3.2020.	Datum realizacije: 23.4.2020.	
172	Nabava sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski i rukavica	Izravni sporazum	PANTA REI d.o.o. Džemala Bijdića 185 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.684,00 KM bez PDV-a Isporuka: do 7 dana od dana uplate ugovorene cijene Plaćanje: avansno			25.3.2020.	Datum realizacije: 27.3.2020.	
173	Nabava sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski i rukavica	Izravni sporazum	L.J.Z.U. BIOPHARM d.o.o. Jadranska turistička cesta bb 88390 Neum	Vrijednost ugovora: 1.080,00 KM bez PDV-a Isporuka: do 5 dana od dana uplate ugovorene cijene Plaćanje: avansno			7.4.2020.	Datum realizacije: 9.4.2020.	
174	Nabava sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski i rukavica	Izravni sporazum	L.J.Z.U. BIOPHARM d.o.o. Jadranska turistička cesta bb 88390 Neum	Vrijednost ugovora: 1.167,50 KM bez PDV-a Isporuka: do 5 dana od dana obostranog potpisivanja Plaćanje: avansno			10.4.2020.	Datum realizacije: 12.4.2020.	
175	Nabava i montaža ljetnih automoblskih guma za službena vozila	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.716,00 KM bez PDV-a Trajanje: 20.4.2020. do 20.4.2021. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture		1.048,00 KM 484,00 KM 484,00 KM 1032,00 KM 668,00 KM Ostatak: 0,00 KM	20.4.2020.	Datum realizacije: 25.5.2020. Ukupno utrošeno: 3.716,00 KM	
176	Usluga pranja vozila	Konkurentski zahtjev	AUTODELTA d.o.o. Bolnička do broja 11 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.386,80 KM bez PDV-a Trajanje: 5.3.2020. do 5.3.2021. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture		76,92 KM 102,56 KM 89,74 KM 51,28 KM 51,28 KM 102,56 KM 64,10 KM 64,10 KM 76,92 KM 89,74 KM 141,03 KM Ostatak: 1.476,57 KM		Datum realizacije: 5.3.2021. Ukupno utrošeno: 910,23 KM bez PDV-a	

177	Usluge servisiranja i nabava rezervnih dijelova (golf)	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.733,00 KM bez PDV-a Trajanje: 16.6.2020. do 16.6.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		375,74 KM 576,09KM Ostatak: 5.781,26 KM	20.4.2020		
178	Nabava sredstava za dezinfekciju, zaštitnih maski i rukavica	Pregovarački bez objave obavijesti	LJ.Z.U. BIOPHARM d.o.o. Jadranska turistička cesta bb 88390 Neum	Vrijednost ugovora: 2.981,40 KM bez PDV-a Isporuka: do 5 dana od dana uplate ugovorene cijene Plaćanje: u roku od 10 dana od ispostavljanja ispravne fakture			22.4.2020.	Ukupno utrošeno: 2981,410 KM bez PDV-a. Datum realizacije: 23.4.2020.	
179	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova za službena vozila	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 20.418,85 KM bez PDV-a Trajanje: 1.4.2020.-1.4.2021. Plaćanje: 30 dana od ispostavljene fakture		534,95 KM 2892,75 KM 4786,20KM 1254,06KM 3941,97 KM 4017,27KM 528,89KM Ostatak: 2.462,76 KM	4.3.2020.	Ukupno utrošeno: 17.956,09KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.4.2021.	
180	Produženje Vmware licenci za virtualizaciju	Konkurentski zahtjev	COMBIS d.o.o. Tvorniča 3 Ilidza	Vrijednost ugovora: 26.600,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.6.2020.-31.3.2021. Plaćanje: u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture			1.6.2020.	Ukupno utrošeno: 26.600,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 9.6.2020.	
181	Održavanje alarmnog i video sustava u sigurnosnom području 50312610-4	Izravni sporazum	SWORD SECURITY d.o.o. Alipašina 83 Sarajevo ID 420044586003	Vrijednost ugovora: 849,57 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 12.6.2020. do 12.6.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 30 dana od prijema fakture			12.6.2020.		
182	Osiguranje vozila	Izravni sporazum	ADRIATIK OSIGURANJE d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.623,53 KM bez PDV-a Trajanje: 15.5.2020.-15.5.2021. Plaćanje: po prijemu fakture			15.5.2020.		
183	Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev	AVAZ- ROTO PRESS d.o.o. Tešanjaska 24a Sarajevo	Vrijedost okvirnog spoarazuma Lot 1: 1.994,30KM bez PDV-a Trajanje: 20.12.2020.- 20.12.20201.			6.7.2020.		

184	Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev	N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine d.o.o. Braće Pišteljića 1 Banja Luka	Vrijedost okvirnog sporazuma Lot 2: 1.994,30KM bez PDV-a Trajanje: 20.12.2020.- 20.12.20201.			3.7.2020.		
185	Usluge oglašavanja	Konkurentski zahtjev	Večernji list BH d.o.o. Kralja Zvonimira Mostar	Vrijedost okvirnog sporazuma Lot 3: 1.994,30KM bez PDV-a Trajanje: 7.7.2020.- 7.7.20201.			6.7.2020.		
186	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	Izravni	Federalna novinska agencija „Fena“, Ćemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 2.400,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 18.6.2020.-18.6.2021. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture			12.6.2020.	Ukupno utrošeno: 2.400,00KM Datum realizacije 18.6.2021.	
187	Zaštitne maske	Konkurentski zahtjev	RM COMPANY d.o.o. Zenica	Vrijednost ugovora: 1.490,00KM bez PDV-a Rok isporuke: 5 dana Plaćanje: 30 dana od isporuke robe			7.7.2020.	Ukupno utrošeno: 1.490,00 KM Datum realizacije: 9.7.2020.	
188	Fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev	EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 11.000,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 5.8.2020.-5.8.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 20 dana od dana ispostavljen fakture		322,06 343,57 297,87 340,84 301,76 351,65 236,88 232,79 250,13 259,08 Ostatak: 8.063,37	14.7.2020.		
189	Stalna internet konekcija	Konkurentski zahtjev	Telemach d.o.o. Hidža JIB: 4200209890007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 22.086,00KM bez PDV-a Trajanje: 1.12.2020.-1.12.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture					
190	Stalna internet konekcija u Mostaru	Konkurentski zahtjev	BH Telecom d.d. Zmaja od Bosne 88 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.082,00 KM bez PDV-a Trajanje: 10.10.2020.- 10.12.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		10.10.2020.-10.12.2021. 5.694,00 KM bez PDV-a	10.10.2020.		

191	Zaštitne maske	Konkurentski zahtjev	6.novembar d.o.o. Zvornik	Vrijednost ugovora: 2.559,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 5 dana Plaćanje: 30 dana od isporuke robe			25.8.2020.	Ukupno utrošeno: 2.559,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 7.9.2020.	
192	Zaštitne maske	Konkurentski zahtjev	Eurovez d.o.o. Tešanj	Vrijednost ugovora: 2.330,00 KM bez PDV-a Rok isporuke: 5 dana Plaćanje: 30 dana od isporuke robe			21.10.2020.	Ukupno utrošeno: 2.330,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 25.10.2020.	
193	Toneri i kertridži za fotokopirne uređaje	Konkurentski zahtjev	Crobox d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.211,38 KM bez PDV-A Trajanje : 29.10.2020. do 29.10.2022. Plaćanje: 20 dana od dana ispostavljanja fakture		Ugovor: 53,46 KM 156,42 KM 251,46 KM 46,32 KM 251,46 KM 234,63 KM Ostatak: 9.217, 60 KM	4.8.2020.		
194	Nabava i montaža zimskih automobilskih guma za službena vozila	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.410,20 KM bez PDV-a Trajanje: 8.10.2020. do 8.10.2021. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture		690,92 KM 308,20 KM 581,04 KM 420,48 KM 700,28 KM Ostatak: 709, 28 KM	8.10.2020.		
195	Usluge servisiranja i nabava rezervnih djelova (pasat i polo) - Lot 1	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.651,65 KM bez PDV- Trajanje: 19.12.2020.- 19.12.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		1.514,18 KM 359,78 KM 393,39 KM 350,81 KM 784,04 KM 699,99KM 393,41KM Ostatak: 2.120,05 KM	30.9.2020.		
196	Održavanje opreme za printanje – Lot 1	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. M. Stojanovića 43-45 78000 Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.709,40 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2021.-1.2.2022. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		294,20KM 147,10 KM 80,00KM Ostatak: 1.188,11KM	7.10.2020.		
197	Održavanje Canon fotokopirnih uređaja - Lot 2	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Dr. Kasima Begića 23 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2021. - 1.2.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		586,60KM Ostatak: 2.832,20KM	6.10.2020.		

198	Nabava elektronske opreme	Konkurentski zahtjev	ZK Office d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora: 13.620,00 KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od dostave ispravne fakture			30.11.2020.		
199	Održavanje RICOH fotokopirnih uređaja - Lot 3	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Merhemića trg 4 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2021.-1.2.2022. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		467,20KM Ostatak: 2.951,60KM	6.10.2020.		
200	Održavanje XEROX fotokopirnih uređaja - Lot 4	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Merhemića trg 4 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2021. do 1.2.2022. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			6.10.2020.		
201	Održavanje računara i računarske opreme - Lot 5	Konkurentski zahtjev	Optima IT d.o.o. Mostar	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 5.10.2020. -5.10.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora		1.364,25KM 147,15KM Ostatak: 1.907,45 KM	5.10.2020.		
202	Održavanje COIP sustava 50312610-4	Konkurentski zahtjev	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 15.295,15 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.-1.12.2021. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture			30.10.2020.		
203	Produženje jamstva za HP servere 50312610-4	Konkurentski zahtjev	NET d.o.o. Vukovarska 24 Mostar	Vrijednost ugovora: 34.184,00 bez PDV-a, Trajanje: 1.1.2021.- 30.1.2023. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora			1.1.2021.		
204	Produženje jamstava za Cisco router	Izravni sporazum	Logosoft d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 2.186,45KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.-1.1.2022. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			7.10.2020.		

205	Stalna internetska veza zajamčene brzine za DR lokaciju u Mostaru	Konkurentski zahtjev	BH Telecom d.d. Franca Lebara 7 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.082,00 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 10.10.2020. do 10.12.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		Ugovor: 6.293,37 KM 10.10.2020. - 9.12.2021.			
206	Prevodenja pisanih dokumenata sa službenih jezika Bosne i Hercegovine na engleski jezik i sa engleskog na jedan, dva ili tri službena jezika Bosne i Hercegovine	Konkurentski zahtjev	JU Centar za obrazovanje odraslih, Banja Luka Grčka 4 78000 Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 48.717,96 KM bez PDV-a Trajanje: jedna godina Rok plaćanja: 30 dana od dana prijema ispravne fakture		719,59KM 686,50KM <u>245,00KM</u> 2.321,40 KM 363,00KM Ostatak: 44.382,47 KM	16.10.2020.	Ukupno realizirano: 4.335,49 KM	
207	Održavanje centralnog sustava za obračun i isplatu plaća i naknada (COIP)	Konkurentski zahtjev	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 15.295,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2021. g Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		Ugovori: 120,00KM 1.045,00KM 1.935,00KM 380,00KM 572,50KM 380,00KM Ostatak: 10.866,50 KM	30.10.2020.		
208	Stalna internet konekcija	Konkurentski zahtjev	Telemach d.o.o. Ilidža JIB: 4200209890007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 22.140,00KM bez PDV-a Trajanje: 1.12.2020.- 1.12.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od dostave fakture		Godišnji ugovor: 7.362,00 KM Trajanje: 1.12.2020. - 1.12.2021.	1.12.2020.		
209	Uredske stolice	Konkurentski zahtjev	ProTim d.o.o. Sarajevo	Vrijednost ugovora: 7.600,00 bez PDV-a Isporuka: 20 dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od dostave ispravne fakture			4.11.2020.	Ukupno utrošeno: 7.600,00 KM bez PDV-a	
210	Dnevna i nedjeljna štampa	Konkurentski zahtjev	IPRESS d.o.o. Fra Dominika Mandića 24 a Široki Brijeg	Vrijednost okvirnog sporazuma: 7.331,18 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2021. Plaćanje: u roku od 20 dana od dostave ispravne fakture		497,37KM 501,37KM 558,38KM 535,21KM 513,50KM 545,21KM Ostatak:	6.11.2020.		

						4.180,14 KM			
211	Funkcionalna i tehnička potpore održavanju modula informacionog podsustava za finansijsko upravljanje	Otvoreni postupak	Konzorcij: Core d.o.o. Sarajevo Infodom d.o.o. Zagreb	Vrijednost okvirnog sporazuma: 230.736, 60 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2023. Plaćanje: u roku od 30 dana od ispostave fakture		14.297,40KM 4.867,20KM 7.300,00KM Ostatak: 204.271,20 KM	1.1.2021.		
212	Nadogradnja hardverskih kapaciteta izvršena	Otvoreni postupak	NET d.o.o. Vukovarska 24 Mostar	Vrijednost ugovora: 212.721,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.12.2020.- 1.12.2023. Plaćanje: u roku od 30 dana od dostave ispravne fakture			1.12.2020.		
213	Nabava i instalacija softvera za obradu podataka, statističku i ekonometrijsku analizu, predviđanje, simulaciju modela, te prikaz podataka i programa	Konzorski zahtjev	QSS d.o.o. Branilaca Sarajeva 20 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 6.190, 00 KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od dana dostave ispravne fakture			8.12.2020.	Ukupno utrošeno: 6.190, 00 KM	
214	Nabava usluga servisiranja i nabavu rezervnih dijelova za službena vozila marke škoda	Konzorski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 4.273, 23 KM bez PDV-a Trajanje: 18.12.2020.-18.12.2021. Plaćanje: u roku od 30 dana od dostave ispravne fakture		2.562,52 KM 337,13KM 574,50KM 775,00KM Ostatak: 24,08 KM	18.12.2020.	Ukupno utrošeno: 4.249,15 KM Datum realizacije: 23.3.2021.	
215	Osiguranje službenih vozila	Konzorski zahtjev	Adriatic osiguranje d.d. Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 4.988,34 KM bez PDV-a Trajanje: 20.1.2021.-19.1.2022. Plaćanje: 60 dana od dana dostave ispravne fakture			8.1.2021.		
216	Potpora sistemskom održavanju informacionog sustava Ministarstva financija i trezora	Otvoreni postupak	Konzorcij: Net d.o.o. Mostar Combis d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 76.890,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2023. Plaćanje: 30 dana od dostave ispravne fakture		Ugovor: 1.400,00 KM 600,00KM 550,00KM Ostatak: 74.340,00 KM	31.12.2020.		

	Bosne i Hercegovine								
217	Održavanje Oracle licenci	Pregovarački postupak bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o. Fra Andela Zvizdovića 1/9B Sarajevo JIB: 420089849000	Vrijednost ugovora: 535.350,09 KM bez PDV-a Trajanje: 1.1.2021.- 31.12.2021. Plaćanje: kvartalno, 30 dana od dostave ispravne fakture			1.1.2021.		
218	Usluge registracije i tehničkog pregleda za službena vozila 66514110-0	Izravni postupak	AC quattro d.o.o. Put života 1 71000 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 1.289,85 KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanja: 15 dana od ispostavljenja fakture			27.11.2020.		
219	Slušalice sa mikrofonom	Izravni postupak	Combis d.o.o. Safeta Hadžića do 315 Sarajevo JIB: 4201111780005	Vrijednost ugovora: 1.608,00 KM bez PDV-a Isporuka: 5 dana od potpisivanja ugovora Plaćanja: 10 dana od ispostavljenja fakture			8.12.2020.	Ukupno utrošeno: 1.608,00 KM bez PDV-a	
220	Usluge generalnog servisa naovinske agencije	Izravni sporazum	Novinska agencija Republike Srpske „SRNA“	Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM Trajanje: 1.2.2021. -1.2.2022. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture			1.2.2021.		
221	Usluga pranja vozila	Konkurentski zahtjev	AUTODELTA d.o.o. Bolnička do broja 11 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.386,80 KM bez PDV-a Trajanje: 5.3.2021.-5.3.2022. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture		153,85KM 102,56 KM 89,74 KM Ostatak: 2.040,65 KM	23.2.2021.		
222	Ljetne automobilske gume	Konkurentski zahtjev	M.R.M. export –import d.o.o. Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.360,00 KM bez PDV-a Trajanje: 23.4.2021.- 23.4.2022. Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja ispravne fakture			23.4.2021.		

223	Nabavka goriva	Otvoreni postupak	HIFA d.o.o. Bukva 9 74260 Tešanj	Vrijednost okvirnog sporazuma: 70.021,00 KM bez PDV-a Trajanje: 1.8.2021. do 1.8.2023. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture			28.4.2021.		
224	Serviranje i nabav rezervnih dijelova za službeno vozilo (Audi A6)	Konkurentski zahtjev	M.R.M. export –import d.o.o. Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 19.932,32 KM bez PDV-a Trajanje: 4.3.2021. do 4.3.2022. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture		3.060,66 KM 101,92 KM 3591,02 KM 1.789,81 KM Ostatak: 11.388,90 KM	4.3.2021		
225	Usluge prevođenja pisanih dokumenata	Konkurentski zahtjev	Agencija za poduke i prevodilaštvo Libar Stjepana Radića 12a 88 320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.735,05 KM bez PDV-a Trajanje: 9.3.2021. - 9.3.2022. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture		536,10 KM 7.306,21 KM 6.032,75 KM 12,50 KM Ostatak: 28.847,49 KM	9.3.2021.		
226	Usluge brze pošte	Konkurentski zahtjev	DHL International d.o.o. Rajlovačka cesta bb 71000 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 9.000,00 KM bez PDV-a Trajanje: 12.4.2021. -12.4.2024. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture		60,72 KM 60,48KM 60,48KM 24,14KM 24,14KM 60,24KM 66,24KM 24,24 KM 60,24KM 21,06KM 144,48KM 164,16KM 134,64 KM 154,32KM 154,32KM 144,48KM Ostatak: 7.641,62 KM	4.3.2021		
227	Serviranje i nabava rezervnih dijelova za službeno vozilo (Golf A7)	Konkurentski zahtjev	M.R.M. export –import d.o.o. Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.749,33 KM bez PDV-a Trajanje: 17.6.2021. -17.6.2022. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture			7.5.2021.		
228	Serviranje i nabava rezervnih dijelova za službeno vozilo (Škoda)	Konkurentski zahtjev	M.R.M. export –import d.o.o. Hrašljani 12 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.109,35 KM bez PDV-a Trajanje: 7.5.2021.- 7.5.2022. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja ispravne fakture		2.096,79 KM Ostatak: 3.012,56 KM	7.5.2021.		

229	Generalni servis novinske agencije 92400000-5	Izravni	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 2.400,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 19.6.2021.-19.6.2022. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture			3.6.2021.		
230	Tehnička podrška za održavanje Veritas licenci za backup 72267100-0	Konkurentski zahtjev	Bosnien Business Systems d.o.o. Kranjčevićeva 39 Sarajevo	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 6.815,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 2.6.2021.-1.4.2022. Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			2.6.2021.		
231	Održavanje alarmnog i video sustava u sigurnosnom području 50312610-4	Izravni sporazum	SWORD SECURITY d.o.o. Alipašina 83 Sarajevo ID 420044586003	Vrijednost ugovora: 850,00 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 12.6.2021. do 12.6.2022. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			12.6.2021.		
232	Produženje jamstva i proširenje portova za postojeće optičke uređaje	Konkurentski zahtjev	Net d.o.o. Vukovarska 24 880000 Mostar	Vrijednost ugovora: 20.498,00 KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 7.6.2021. do 28.2.2023. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 45 dana			7.6.2021.		
233	Praćenje medijskih objava u tiskanim, elektronskim i web medijima	Direktni sporazum	Ninamedia d.o.o. Srpska 63 78000 Banja Luka	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 4.200,00 KM bez PDV-a, Trajanje ugovora: 5.5.2021.-5.5.2022. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture			5.5.2021.		
234	Tehnička podrška za održavanje Vware licenci za virtualizaciju	Konkurentski zahtjev	Bosnien Business Systems d.o.o. Kranjčevićeva 39 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 32.136,00 KM bez PDV-a, Trajanje ugovora: 22.6.2021. -1.4.2022. Rok pružanja usluge: 7 dana od potpisivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od prijema fakture			22.6.2021.		

235	Zaštitne maske	Konkurentski zahtjev	R&S d.o.o. Igmanska bb 71320 Vogošća	Vrijednost ugovora: 450,00 KM bez PDV-a, Rok isporuke: 5 dana Plaćanje: 30 dana od isporuke robe			28.6.2021.	Ukupno utrošeno: 450,00 KM bez PDV-a	
236	Instalacija i puštanje u rad SSL certifikata	Izravni sporazum	Lanaco d.o.o. Veljka Mladenovića bb 78000 Banja Luka	Vrijednost ugovora: 524,00 KM bez PDV-a, Trajanje ugovora: Rok isporuke: 5 dana Plaćanje: 30 dana od dana pružanje usluge			15.6.2021.	Ukupno utrošeno: 524,00 KM bez PDV-a	
237	Usluge oglašavanja (Lot 1)	Konkurentski zahtjev	Avaz-rot press d.o.o. Tešanjka 24a 71000 Sarajevo	Vrijedost okvirnog spoarazuma Lot 1: 1.709,40 KM bez PDV-a Trajanje: 20.12.2021.- 20.12.2022. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			25.6.2021.		
238	Usluge oglašavanja (Lot 3)	Konkurentski zahtjev	Večernji list BH d.o.o. Kralja Zvonimira 13 88 000Mostar	Vrijedost okvirnog spoarazuma Lot 3:1.709,40 KM bez PDV-a Trajanje:14.11.2021.- 14.11.2022. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			29.6.2021.		
239	Toneri i kertridži za pisače i telefaks uređaje	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. M. Stojanovića 43-45 78000 Banja Luka	Vrijedost okvirnog spoarazuma: 7.259,00 KM bez PDV-a Trajanje: 14.7.2021.-14.7.2023. Rok plaćanja: 20 dana od prijema fakture			14.7.2021.		

M. P .



MINISTAR
Vjekoslav Bevanda

Broj: 04/3-16-9-5943-1/21