

MINISTARSTVA FINANCIJA I TREZORA BIH

OBRAZAC ZA PRAĆENJEREALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RB	Opis i Oznaka po JR/JN	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 ketridži 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	Okvirni sporazum 28.10.2015.	Ukupno utrošeno: 4.884,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 28.10.2018.	

2	<p>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</p>	<p>Otvoreni postupak 730-1-2-5/15</p>	<p>M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007</p>	<p>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</p>	<p>220,00KM 59,00KM Ostatak vrijednosti: 1.115,80 KM</p>
	<p>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</p>	<p>Okvirni sporazum 9.11.2015.</p>	<p>Datum realizacije: 9.11.2017. godine</p>		
3	<p>Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova, ljetnih i zimskih guma za službena vozila marke Volkswagen 50100000-6</p>	<p>Pregovarački bez objave obavještenja</p>	<p>M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007</p>	<p>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</p>	<p>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</p>
	<p>Vrijednost ugovora: 1.044,00 KM 512,00 KM</p>	<p>Okvirni sporazum 30.12.2015.</p>	<p>Datum realizacije: 30.12.2017. godine</p>		

4	Nabava goriva za službena vozila 09000000-3	Otvorni postupak 730-1-1-6/15	Hifa d.o.o. Krdjija bb Tešanj JIB:4218015000007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 66.052,80KM bez PDV-a. Trajanje ugovora: 3 godine od dana zaključenja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture	vrijednosti: 5.326,12KM. 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	Okvirni sporazum: 3.2.2016. Vrijednost ugovora: 230,80 KM 152,51 KM 419,44 KM 1.187,74 KM 486,44 KM	Ukupno utrošeno: 59.248,68 KM Datum realizacij. 3.2.2019.

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

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	<p>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</p> <p>Ostatak vrijednosti: 17.674,00KM</p> <p>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</p> <p>Ostatak vrijednosti: 702,00KM</p>	Okviri sporazum 3.3.2016.	Ukupno utrošeno: 876,00KM 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 zapoduke i prevodilaštvo 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	<p>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</p>	Ugovor: 28.12.2015.	Ukupno utrošeno 70.096,13 KM Datum realizacije: 28.12.2018.

8	Potpora održavanju informacionog sustava za unapređenje javnih investicija	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		<p>14,00 KM 14,00 KM Ostatak ugovora: 452,87 KM</p> <p>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 495,84KM 1.144,15KM</p> <p>Ostatak ugovora: 664,87KM</p> <p>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</p> <p>Ostatak: 581,00 KM</p> <p>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</p>	Okvimi sporazum 4.1.2016.	18.189,50KM brz PDV-a Datum realizacije 31.12.2017.	
---	--	---------------------------------------	--	---	--	---	------------------------------	---	--

	(PIMIS) 72267100-0						1.100,00KM 2.750,00KM 660,00 KM Ostatak vrijednosti: 13.710,50 KM			
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	KompasSarajevo 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 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	Okvirni sporazum 2.8.2016.	Ukupno utrošeno 121.287,99 Datum realizacije: 2.8.2019.	

						<p>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</p>			
11	Usluge brze pošte 64110000-0	Konkurentski zahtjev	DHL INTERNATIONAL Dž. Bijedića 16a, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.128,20 bez PDV-a (2.530,00bez PDV-a je cijena ponude) Trajanje: 2 godine. Plaćanje: 30 dana od ispostave ispravne fakture		Vrijednost ugovora: 352,00 KM 251,90 KM 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	Okvirni sporazum 23.2.2016.	Ukupno utrošeno: 11.020,64KM bez PDV- a Datum realizacija: 23.2.2018.	

12	Dnevni i nedeljni tisak 2220000-2	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 700,00KM Ostatak vrijednosti: 744,80 KM	Okvirni sporazum 8.3.2016	Datum realizacije: 8.3.2018.
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 3000000-9	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 plaćanja: 20 dana od ispostavljanja fakture Rok	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 72,50KM 112,00 KM Ostatak ugovora: 4.271,30 KM	Okviri sporazum 23.6.2016.	Ukupno utrošeno: 4.765,90KM Datum realizacije: 23.6.2017.
16	Nabava jednog putničkog motornog vozila 3411200-0	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 Međugorje 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 ispostavljenе 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	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		271,06 KM 326,81 KM 292,51 KM 254,67 KM 276,56 KM Ostatak ugovora: 1.145,4 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		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 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“, Ćemaluša 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 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 300,00 KM	Ugovor 16.5.2016.	Ukupno utrošeno: 3.600,00 KM Datum realizacije: 16.5.2017.	

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		300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM 300,00 KM	Ugovor: 25.10.2016.	Ukupno utrošeno: 1.619,80 KM bez PDV-a Datum realizacije: 4.1.2017.
28	Symantec licence za backup 4800000-8	Konkurentski 730-7-1-37/16	AvaCom Group d.o.o. Blajburskih 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 ispostavljanjanarudžbenice 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 649,00KM 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 I 72270 Travnik JIB: 4236007060007	Vrijednost ugovora: 1.230,00KM bez PDV-a Isporuka: 30 dana Plaćanje: 30 dan			Ugovor: 29.12.2016.	Ukupno utrošeno: 1.230,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 29.1.2017.
34	Funkcionalna i tehnička potpora održavanju osnovnih modula informacionog sustava za finansijsko 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: 78.210,00 KM	Okvirni sporazum: 11.1.2017.	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 dabna 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: 5.206,40 KM bez PDV-a Datum realizacije: 6.8.2017.
36	Potpora održavanju	Pregovarački postupak	Ocean d.o.o. Erika Brandiša I	Vrijednost Okvirnogsporazuma:25.693,		Vrijednosti ugovora: 749,40 KM	Okvirni sporazum:	Ukupno utrošeno: 25.614,36 KM

37	Ocean licenci 50312610-4	730-4-2-16/17	Travnik JIB: 4236007060007	81KM bez PDV-a Trajanje: 1 godina Plaćanje: mjesečno u iznosu 2.141,15 KM bez PDV-a u roku do 30 dana od dana ispostavljenе 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 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	19.1.2017.	Datum realizacije: 19.1.2018.
38	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 ispostavljenе fakture		212,35 KM 197,35 KM 212,35 KM 286,60KM 133,90KM 133,90 KM 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	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 ispostavljenе 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 Ostatak ugovora: 888,65 KM	Okvirni sporazum: 10.2.2017.	Datum realizacije 10.2.2018. Ukupno utrošeno: 9.159,87 KM
40	Pružanje tehničke potpore za održavanje Oracle licenci 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavijesti	Oracle BH d.o.o.Fra Anđela 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:2.150,50 KM bez PDV-a Datumrealizacije: 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	Konkurentski	M.R.M. d.o.o.	Vrijednost okvirnog	Vrijednost ugovora:	Okvirni	Ukupno

	i ljetnih automobilskih guma 34351100-3	zahtjev 730-7-1-11/17	Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	sporazuma: 6.124,00 KM bez PDV-a. Trajanje: 4.5.2017.-31.12.2017. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		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 972,00 KM Ostataka ugovora: 484,00 KM	sporazum: 4.5.2017.	utrošeno:5.640,00 bez PDV-a Datum realizacije: 31.12.2017.
45	Pružanje usluga generalnog servisa novinske agencije 92400000-5	Izravni sporazum 730-8-2-17/17	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos:3.600,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 16.5.2017.-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 300,00 KM 300,00KM 300,00KM 300,00KM	Ukupno utrošeno:3.600,00 bez PDV-a Datum realizacije: 16.5.2018.	Ugovor: 16.5.2017.	
46	Nabava tonere i kertrdža za pišače 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 ispostavljene 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	Ukupno utrošeno: 88500,00 bez PDV-a Datum realizacije: 23.6.2019.	Okvirni sporazum: 19.5.2017.	

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
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							
						254,48 KM 432,48 KM 506,00 KM 1010,80 KM Ostatak okvirnog sporazuma: 707,72 KM							
47	Oglašavanje u dnevnom tisku 22461100-0	Konkurentski zahtjev 730-7-2-8/17	Većernji 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			Okviri sporazum: 18.5.2017.	Datum realizacije: 8.3.2018.					
48	Oprava 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 71320Vogošća	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:25.369,4 0KM bez PDV-a Datum realizacije: 11.8.2017.					
52	Nabava fotokopirnog	Konkurentski zahtjev	ZK OFFICE Blajburških žrtava 23E	Vrijednost ugovora: 2.545,20KM bez PDV-a			Ugovor 12.7.2017.	Ukupno utrošeno:2.545,00					

	uredajja 30200000-1	730-7-1-14/17	88000 Mostar 422747312002	Rok isporuke: 30 dana od zaključenja ugovora Plaćanje: 30 dana od dan ispostavljanja fakture			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:52.000,0 0KM 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 informatijske 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 izvršenja 1. fazu je 60 dana, za 2. fazu 15 dana. Plaćanje- 15 dana od dana dostavljanja fakture		Ugovor 6.9.2017.	Ukupno utrošeno:68.350,0 0 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 KMbez 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 KM338,09 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	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:		Okvimi sporazum: 28.7.2017.	Datum realizacije:1.8.201 8.

58	50312000-5 Održavanje računalne i elektroničke opreme 50312000-5	Konkurentski zahtjev 730-7-2-10/17	„ FACIT“ d.o.o. Merhemića trg 71000 Sarajevo Sarajevo	I.8.2017-1.8.2018. Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture 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 računalne 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	Potpora održavanju informatičkog podstava 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. Blajburskih 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 Međugorje 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 popstupak 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	Okvimi sporazum: 11.10.2017.

64	Pružanje usluge – stalna internetska veza zajednične brzine, stalna internet veza zajednične 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. Iliđža 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. Ostatak:0,00 KM	Ugovor: 11.9.2017.	
65	Potporna 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: 30dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture		Ugovor 30.10.2017.	Ukupno utrošeno:63.286,3 2KM bez PDV-a
68	Potporna održavanju Oracle licenci	Pregovarački postupak bez objave	Oracle BH d.o.o.Fra Andela Zvizdovića 1/9B Sarajevo	Vrijednost ugovora: 15.315,37 bez PDV-a Trajanje ugovora:		Ugovor 4.10.2017.	Ukupno utrošeno:15.315,3 7 KM bez PDV-a

			obavijesti	JIB: 420089849000	4.10.2017- 31.12.2017. Isporuka: 30dana od potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture				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 vodenje 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 (Lot3) - DMS		Otvoreni postupak 730-1-1-25/11	Combis d.o.o. Safeta Hadžića do 315 JIB: 420111780005	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: 25.277,40bez PDV-a Trajanje ugovora: 20.11.2017. -31.12.2018. Pružanje usluge: 30dana od			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	potpisivanja ugovora Plaćanje: 30 dana od ispostavljanja fakture 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 Ostatak:437,64 KM	Ugovor 20.11.2017.	Datum realizacije: 12.4.2019.
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 naknada (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 2.940,40KM Ostatak:0.00	Okvimi 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. informatijski 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 zapoduke i prevodilaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora: 23.076,93KM 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	Okimi 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 ispostavljenih 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 ispostavljenih fakture			Ugovor: 14.5.2018.	Ukupno utrošeno: 1.756,77 KM
94	Oglašavanje u dnevnim novinama	Konkurentski zahtjev	Večernji list BH d.o.o.	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.991,45 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2018.-29.3.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljenih 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 ispostavljenih 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	Oslobođenje 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 gune	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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	7874,00 KM Ostatak 8,00		18.4.2018.	Ukupno utrošeno: 7874,00KM Datum realizacije: 18.4.2019.

				ispostavljene fakture									
98	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova za službena vozila	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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 ispostavljene 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				458,55KM 846,28KM 7,43KM 858,38KM 752,57KM	9.2.2018.	Ukupno utrošeno: 9.312,76KM Ukupno utrošeno: 9.159,87			

102	Nabava goriva 0900000-3	Otvoreni postupak 730-1-1-12/18	Hifa d.o.o. Tešanj Bukva 9	Plaćanje: 20 dana od ispostavljanja fakture	749,81KM 779,72KM 768,73KM 754,74KM 788,62 KM 745,92 KM 763,79 KM 885,00KM Ostatak: 364,00	Datum realizacije: 12.2.2019.
				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 2.499,51KM 2.589,67KM 2.721,87KM 1.441,37 KM 1.300,08 KM 1.586,68 KM 1.841,03KM 1.524,10KM 1.418,01 KM Ostatak: 15.685,25	30.4.2018.

103	Potpora 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	Potpora 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 najljepnice	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 zapoduke 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	Multi funkcionalni uređaj (fotokopirni uređaj, printer i skener). fotokopirni 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	Potporna održavanju sustava za upravljanje ljudskim resursima i obračun i isplatu plaća i nikanada za Oružane snage BiH	Otvoreni postupak	Konzorcij: Nites d.o.o. Banja Luka i Core d.o.o. Sarajevo	Okviri 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 4992,00 KM Ostatak: 110.240,00KM	24.12.2018.		

116	Osiguranje službenih vozila 66514110-0	Konkurentski postupak 730-7-2-60/18	Central osiguranje d.o.o. JIB. 420223324008	Vrijednost ugovora 4.335,69KM 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 i servisiranje malih fotokopirnih uređaja i skenera (Lot 1)	Konkurentski postupak	Facit 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	490,34 KM Ostatak: 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	156,95 KM 115,00 KM Ostatak: 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	Ugovori: 1.355,00 KM 1.076,55 KM Ostatak: 3.978,63 KM	16.1.2019.	Ukupno utrošeno: 2.431,55 KM Datum realizacije: 17.1.2020.
120	Servisiranje opreme za printanje i 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	271,95 KM Ostatak: 6.138,30 KM	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 održavnju Ocean licenci	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	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 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 održavnju Oracle licence 50324100-3	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 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 obavještenja	M.R.M. d.o.o. Put za Medugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost ugovora 10.563,69 bez PDV-a, Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: naredni dan od dana zaključivanja 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 bez PDV-a, Trajanje Ugovora: 19.12.2018.- 31.12.2019. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 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 bez PDV-a, Trajanje: 28.12.2018.- 31.12.2019. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 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: 1.321,41KM bez PDV-a, Plaćanje: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 24 sata od izdavanja narudžbenice		14.12.2018.	Ukupno utrošeno: 1.321, 41KM Datum: 31.12.2019.
128	Usluge novinske agencije 9240000-5	Izravni sporazum 730-8-2-8/18	Novinska agencija Republike Srpske „SRNA“	Vrijednost ugovora: 3.000,00KM 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	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 Isporuka: - licence u roku do 30		6.3.2019.	

	sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje plana za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon pada uzrokovanog katastrofom 4800000-8			dabna od potpisivanja ugovora - Oprema - 30 dana od dana potpisivanja ugovora - Implementacija projekta-8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora - potpora za implementirani sustav -12 mjeseci				
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: 12.11.2019.
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 ispostavljenе fakture	29.3.2019.	900,00KM 250,00KM Ostatk: 559,40KM		
132	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev	Večermji 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 ispostavljenе fakture	28.2.2019.	707,56KM 392,00 KM 1.444,00 KM		

133	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev	Oslobodjenje 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 Ostatak: 28,04KM	18.2.2019.	Datum realizacije: 12.11.2019.
134	Usluge brze pošte	Konkurentski zahtjev	DHL INTERNATIONAL Dž. Bijedića 16a, Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.982,21KM bez PDV-a Trajanje: 12.4.2019.- 12.4.2021. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene fakture		51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 20,51 KM 51,28 KM 51,28 KM 18,00 KM 20,56 KM 51,28 KM 75,29 KM 20,51 KM 59,49 KM 51,28 KM 51,28 KM 51,28 KM 27,69 KM 51,28 KM 51,28 KM 20,51 KM 51,28 KM 51,28 KM 25,64 KM	12.4.2019.	

137	Održavanje alarmnog i video sustava u sigurnosnom podružju 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	ispostavljanja 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: 34.185,00KM bez PDV-a Trajanje ugovora: 16.4. 2019. Do 31.12.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Pružanje usluge: 30 dana od prijema fakture				16.4.2019.	
139	Pružanje usluga servisiranja, nabava rezervnih dijelova za službena vozila	Otvoreni postupak	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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				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.				28.2.2019.	Datum realizacije: 4.3.2020. godine
				916,09 KM 4.712,59KM 3.204,77KM 2.236,24KM 761,33KM 2.313,72KM 121,84KM Ostatak: 5.505,01KM					
				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					

142	Potpora održavanju	Konkurentski zahtjev	Infostudio d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 29.750,00 KM			73,35 KM 111,10 KM 473,46 KM 333,97 KM 872,05 KM 504,00 KM 455,15 KM 759,10 KM 1.263,36 KM 403,86 KM 735,95 KM 172,85 KM 16,30 KM 984,90 KM 412,95 KM 560,13 KM 57,05 KM 472,70 KM 180,12 KM 101,87 KM 160,18 KM 601,31 KM 851,17 KM 721,25 KM 123,83 KM 309,85 KM 327,96 KM 46,46 KM 590,94 KM 660,15 KM 575,46 KM 179,69 KM 553,55 KM 275,47 KM 600,77 KM 73,35 KM 586,49 KM	1.7.2019.	Datum realizacije: 10.7.2020.
							Ostatak: 41.827,10 KM		

	informacionog podstava za izvještavanje zaključenih međunarodnih ugovora		ID:4200211010006	bez PDV-a Plaćanje: 30 dana od ispravno dostavljene fakture Trajanje: 10.7.2019.-10.7.2020.			5.425,27 KM bez PDV-a Datum realizacije: 27.3.2020.	
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 fakture		5.425,27 KM Ostatak: 1.354,73 KM	27.3.2019.	
144	Toner 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 od ispostavljanja ispravne fakture		120,20 KM 7,80KM 122,80KM 124,70KM 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	21.6.2019.	

147	Usluge korištenja novinske agencije	Izravni sporazum	Federalna novinska agencija „Fena“, Cemaluša I, 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	832,80KM 651,80 KM 1.089,60 KM 651,80 KM 1.876,60 KM Ostatak: 63.928,00 KM	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 ipsovavljanja fakture	105,40KM 247,60KM 32,80KM 337,50KM Ostatak: 1.733,70KM	2.8.2019.	Datum realizacije: 3.8.2020.
149	Usluge prevođenja	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: 386,00 KM	2.9.2019.	Ukupno realizirano: 38.075,39 KM bez PDV-a Datum realizacije: 5.10.2020.
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 zagantovane 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.	
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.	
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.	
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.	

156	Usluge oglašavanja u dnevnom tisku	Konkurentski zahtjev 730-7-2-32/19	Ascanius media d.o.o. Mjedena 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		Ostatak: 703,30 KM	13.11.2019.	
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 Ostatak: 162,77KM	13.11.2019.	Datum realizacije: 7.7.2020.
158	Isporuka dnevno 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 Ostatak: 2.277,29 KM	22.11.2019.	
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 Anđela 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.	

161	Potpora održavanju aplikacija Informacionog 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.- 31.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture			1.1.2020.	
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.	
163	Potpora održavanju informatičkog podsustava centraliziranog obračuna i isplate plata inaknada (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. - 31.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	420,00KM 240,00KM 685,00KM 190,00KM 420,00KM 2.843,75KM 1.045,00KM Ostatak: 15.522,22KM		30.12.2019.	
164	Pružanje usluga funkcionalne i tehničke potpore održavanju modula informacionog sustava za finansijsko upravljanje (ISFU)	Konkurentski zahtjev	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.600,00KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.- 31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	7.328,00 KM 4.116,00KM 1.222,00KM Ostatak: 29.934,00KM		6.1.2020.	

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		31.1.2020	
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 Ostatak: 2.678,06 KM	31.1.2020	
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	
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	
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 automobilskih 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		3.716,00KM Ostatak: 0,00 KM	20.4.2020.	Ukupno realizirano: 3.716,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 12.5.2020.
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 102,56KM 89,74 KM 51,28KM 51,28KM 102,56KM Ostatak: 1.912,46 KM	18.12.2019.	
177	Usluge servisiranja i nabava rezervnih dijelova (golf)	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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			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 Međugorje 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 ispostavljenih fakture		534,95 KM 2.892,75 KM 4.786,20 KM Ostatak: 12.204,95KM	4.3.2020.	

180	Produženje Vmvare licenci za virtualizaciju	Konkurentski zahtjev	COMBIS d.o.o. Tvornička 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 spozazuma 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 spozazuma 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 spozazuma 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“, Cemaluša 1, Sarajevo JIB: 4200349040003	Vrijednost ugovora: godišnji iznos 2.400,00 KM bez PDV-a, Rok pružanja usluge: 12.6.2020.-12.6.2021. Rok plaćanja: mjesečno 15 dana od prijema fakture		12.6.2020.	
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 bez PDV-a Datum realizacije: 9.7.2020.
188	Fiksna telefonija	Konkurentski zahtjev	EUROPONET BOSNIA d.o.o. Fra Anđela 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 ispostavljenе fakture	322,06 KM 343,57KM 297,87KM 340,84KM Ostatak: 9.695,66 KM	14.7.2020.	
189	Stalna internet konekcija	Konkurentski zahtjev	Telemach d.o.o. Iliđa 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.BH Telecom d.d. Zmaja od Bosne 88 Sarajev	Vrijednost okvirnog sporazuma: 17.082,00KM bez PDV-a Trajanje: 10.10.2020.-10.12.2023. Plaćanje: mjesečno, u roku od 30 dana od ispostave fakture		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: 9.7.2020.

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: 2330,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 25.10.2020.
193	Tneri i kertridži za fotokopime uređaje	Konkurentski zahtjev	Crobox d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 10.211,38 KM bez PDV-A Trajanje : 29.10.2020. do 29.10.2023. Plaćanje- 20 dana od dana ispostavljanja fakture			4.8.2020.	
194	Nabava i montaža zimskih automobolskih guma za službena vozila	Konkurentski zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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 fakture			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 Međugorje bb 88320 Ljubuški	Vrijednost okvirnog sporazuma: 6.651,65 KM bez PDV-a Trajanje: 19.12.2020. do 19.12.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			30.9.2020.	
196	Održavanje opreme za printanje – Lot1	Konkurentski zahtjev	Alf-om d.o.o. Banja Luka	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1709,40 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2020. do 1.2.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			7.10.2020.	
197	Održavanje Canon fotokopirnih uređaja -Lot 2	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2020. do 1.2.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			6.10.2020.	

198	Održavanje RICOH fotokopiranih uređaja - Lot 3	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2020. do 1.2.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			6.10.2020.	
199	Održavanje XEROX fotokopiranih uređaja - Lot 4	Konkurentski zahtjev	Facit d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.418,80 KM bez PDV-a Trajanje: 1.2.2020. do 1.2.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			6.10.2020.	
200	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. do 5.10.2021. Plaćanje: 30 dana od potpisivanja ugovora			5.10.2020.	
201	Održavanje COIP sustava 50312610-4	Konkurentski	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.	
202	Produženje jamstva za HP servere 50312610-4	Konkurentski zahtjev	NET d.o.o. Mostar	Vrijednost ugovora 34.184,00 KM bez PDV-a, Trajanje Ugovora: 1.1.2021.- 30.1.2023. Plaćanje : 30 dana od dana ispostavljanja fakture Isporuka: 30 dana od dana zaključenja ugovora				

203	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.	
-----	-------------------------------------	------------------	--------------------------	---	--	--	------------	--

M. P .

MINISTAR
Nekosla Bevanda

