

MINISTARSTVA FINACIJA I TREZORA BIH

OBRAZAC ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

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 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	Okviri sporazum 28.10.2015.	Ukupno utrošeno: 4.884,00 KM bez PDV-a Datum realizacije: 28.10.2018.	

						297,00KM 198,00KM 220,00KM 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	Okvirni sporazum 30.12.2015.	Datum realizacije: 30.12.2017. godine	

						Ostatak vrijednosti: 5.326,12KM.			
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		Vrijednost ugovora: 230,80 KM 152,51 KM 419,44 KM 1.187,74 KM	Okvirni sporazum: 3.2.2016.	Ukupno utrošeno: 59.248,68 KM Datum realizacij. 3.2.2019.	

				Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		486,44 KM 51,12 KM 795,79 KM 173,14 KM 705,49 KM 700,03 KM 1.015,62 KM 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 zapoduke i prevodolaštvo Libar, Ljubuški	Vrijednost ugovora za 3 godine: 71.794,87 KM bez PDV-a Vrijednost ugovora za jednu godinu: 23.931,62 KMbez 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	Ugovor: 28.12.2015.	Ukupno utrošeno 70.096,13 KM Datum realizacije: 28.12.2018.	

						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 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	Potpoma održavanju informacionog sustava za unapređenje javnih	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.		Vrijednosti ugovora: 1.760,00 KM 2.460,50 KM 2.639,00 KM 3.630,00 KM 2.200,00 KM	Okvirni sporazum 4.1.2016.	18.189,50KM brz PDV-a Datum realizacije 31.12.2017.	

	investicija (PIMIS) 72267100-0			Rok plaćanja: 30 dana od ispostavljanja fakture		990,00 KM 1.100,00KM 2.750,00KM 660,00 KM Ostaak 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 Međugorje 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 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	Okvirni sporazum 2.8.2016.	Ukupno utrošeno 121.287,99 Datun realizacije: 2.8.2019.	

						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 (2.530,00 bez 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	Okviri sporazum 23.2.2016.	Ukupno utrošeno: 11.020,64KM bez PDV- a Datum realizacija: 23.2.2018.	

12	Dnevni i nedeljni 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 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 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 72,50KM 112,00 KM Ostatak ugovora: 4.271,30 KM	Okvirni sporazum 23.6.2016.	Ukupno utrošeno: 4.765,90KM Datum realizacije: 23.6.2017.	
16	Nabava jednog putničkog motornog vozila 34111200-0	Otvoreni postupak 730-1-1-18/16	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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 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 racunalne 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 racunalne 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	Euopronet 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.	

						271,06 KM 326,81 KM 292,51 KM 254,67 KM 276,56 KM Ostatak ugovora: 1.145,4 KM			
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“, 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	Ugovor 16.5.2016.	Ukupno utrošeno: 3.600,00 KM Datum realizacije 16.5.2017.	

						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 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	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. Deжина 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: 1.230,00KM 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: 78.210,00 KM	Okvirni sporazum: 11.1.2017.		
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 Plaćanje: mjesečno u iznosu 2.141,15 KM bez PDV-a u roku do 30 dana od dana ispostavljenih fakture		Vrijednosti ugovora: 749,40 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	Okvirni sporazum: 19.1.2017.	Ukupno utrošeno: 25.614,36 KM Datum realizacije: 19.1.2018.	
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 ispostavljenih 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 ispostavljenih 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: 2.150,50KM bez PDV-a Datumrealizacije: 29.1.2017.	
43	Potpota 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 972,00 KM Ostataka ugovora: 484,00 KM	Okvirni sporazum: 4.5.2017.	Ukupno 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	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 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	Okvirni sporazum: 19.5.2017.	Ukupno utrošeno: 88500,00 bez PDV-a Datum realizacije: 23.6.2019.	

						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 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	Okviri sporazum: 18.5.2017.	Datum realizacije: 8.3.2018.	
48	Opravlka servera na kojem se nalzi 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	Potporna 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 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	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.-31.12.2020. Ostatak: 0,00 KM	Ugovor: 11.9.2017.		
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 Anđela 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 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 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	Okvirni sporazum: 20.12.2017.	Ukupno utrošeno: 33.324,54 KM bez PDV-a Datum realizacije: 1.1.2019.	

						Ostatak:0.00			
76	Nabava i implementacija programskog rješenja za vođenje elektronskog uredskog poslovanja (Lot I)	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: 1008,56 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.	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	Oslobođenje d.d. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 2.991,45 bez PDV-a Trajanje: 29.3.2018.-29.3.2019. Plaćanje: 20 dana od ispostavljene 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 Međugorje bb, Ljubuški JIB: 4272073080007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 7.882,00 KM bez PDV-a Trajanje: 18.4.2018.-18.4.2019.		7874,00 KM Ostatak 8,00	18.4.2018.	Ukupno utrošeno: 7874,00KM Datum realizacije: 18.4.2019.	

				Plaćanje: 20 dana od 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	

				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.	
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 2.499,51KM 2589,67KM 2.721,87KM 1.411,37 KM Ostatak: 21.865,43	30.4.2018.		
103	Potpora održavanju informacionog sustava za evidenciju i izvještavanje zaključenih	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.	

	međunarodnih ugovora								
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.		380,72KM 327,36KM 275,36KM 247,90KM	28.10.2018.		

				Plaćanje- 20 dana od dana ispostavljanja fakture		348,78KM 52,02KM 14,53KM 371,85 KM 402,14KM 52,02KM 101,04KM 185,10KM 371,85KM Ostatak: 8.779,35KM			
110	Usluge prevođenja 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	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.	

	sa ulagačcm (Lot 3)								
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 Oružane snage BiH	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 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 4.335,69 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. 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 NASIUATEC 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 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: 6.138,30KM	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 održavanju Ocean licenci	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	Ocean d.o.o. Erika Brandisa 1 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	Ugovor 28.12.2018.	Ukupno utrošeno: 38.523,60 KM bez PDV-a Datum realizacije 31.12.2019.	

						3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM 3.210,30 KM Ostatak:0,00			
123	Potporna održavnju 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 Međugorje 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: 1.321,41 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 pada uzrokovanog katastrofom 48000000-8	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 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.		

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.		
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.		
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: 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	12.4.2019.		

						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 51,28KM 51,28 KM 27,69 KM 51,28KM Ostatak: 4. 099,19 KM			
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 Sarjevo 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			5.4.2019.		

				Pružanje usluge: 30 dana od prijema fakture					
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. 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		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.		
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.		131,62KM 234,73KM 275,38KM 1.420,83KM 10,19KM 391,34KM 607,01KM 99,44KM	4.2.2019.		

						236,50KM 204,62KM 356,47KM 508,86KM 233,26KM 43,38KM 16,3KM 683,82KM 70,91KM 120,62KM 474,33KM 633,66KM 826,79KM 538,15KM 414,01KM 277,82KM 99,10KM 367,57KM 150,18KM 539,20 KM 550,71 KM 670,04KM 284,96 KM 189,90 KM 529,12 KM 73,35KM 111,10KM 473,36 KM 333,97 KM 872,05KM 504,00KM 455,15KM 759,10KM 1263,36KM 403,86KM 735,95KM 172,85KM 16,30KM 984,90KM 412,95KM 560,13KM 57,05KM 472,70KM			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						180,12KM			
						Ostatak: 48.910,42 KM			
142	Potporna održavanju informacionog podsustava za izvještavanje zaključenih međunarodnih ugovora	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 Trajanje: 10.7.2019.- 10.7.2020.			1.7.2019.		
143	Automobilske gume	Konkurentsko zahtjev	M.R.M. d.o.o. Put za Međugorje 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: 1.354,73KM	27.3.2019.		
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		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	21.6.2019.		

						89,000 KM 86,00KM 133,00KM 72,00KM 38,00KM 134,00KM 98,90 KM Ostatak: 7.620,29 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 Ostatak: 2.356,61 KM	3.6.2019.		
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 3449,60 KM 1585,8KM 1408,8KM 2381,40KM 1607,2KM 4503,60KM 557,8KM 1952,60 KM 1353,60KM 1644,80 KM 832,80KM 651,80 KM 1089,60 KM 651,80 KM 1.876,60 KM Ostatak: 63.928,00 KM	4.7.2019.		

147	Usluge korištenja novinske agencije	Izravni sporazum	Federalna novinska agencija „Fena“, Čemaluša 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.		
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 ipsoavljanja fakture		780,00 KM 123,32 KM Ostatak: 11.917,20 KM	2.8.2019.		
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 Ostatak: 12.922,78 KM	2.9.2019.		
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.		
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 zagrantovane 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 Međugorje 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 Ostatak: 2.731,00 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 Međugorje 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 Ostatak: 1.608,18KM	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. 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.		

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.		
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 Ostatak: 5.366,72	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 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			18.12.2020.		
161	Potpora održavanju aplikacija Informatičkog sustava finansijskog upravljanja u institucijama BiH za Modul	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.		

	za upravljanje javnim dugom								
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 podstava 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. - 31.1.2020. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		420,00KM 240,00KM 685,00KM 190,00KM Ostatak: 19.831,00KM	30.12.2019.		
164	Pružanje usluga funkcionalne i tehničke potpore održavanju modula informacionog sustava za financijsko upravljanje (ISFU)	Konkurentski zahtjev	Core d.o.o. Milana Preloga 12 Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 42.600,00 KM bez PDV-a Trajanje: 31.1.2020.-31.1.2021. Plaćanje: 30 dana od dana ispostavljanja fakture		7.328,00 KM Ostatak: 35.272,00KM	31.1.2020.		
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			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			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	LJ.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	LJ.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 automoblskoh 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 1.207,44 KM Ostatak: 1.636,00 KM	20.4.2020.		

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 Ostatak: 2.309,88 KM			
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.	Datum realizacije: 23.4.2020.	

M. P .



MINISTAR

Vjekosla Bevanda

Broj: 04-16-3-3824-1/20