

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA I KVARTAL (01.01.-31.03.2019 god.) (U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6 se ne popunjava)

| 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 datuma izmjene | Isporučena vrijednost | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
| 1 | 09100000-0 (Goriva) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-124/15 | Almy d.o.o. Zenica 4218149030000 | 26.173,88 Period trajanja 1 god. Valuta : 30 dana 18.06.2015 god. | | za VI mjesec 1.336,29 za VII mjesec 1.491,97 za VIII mjesec 1.311,44 za IX mjesec 1.852,73 za X mjesec 2.734,12 za XI mjesec 2.641,10 za XII mjesec 2.696,63 za I mjesec 2.109,19 za II mjesec 2.179,58 za III mjesec 2.170,14 | 24.837,59 23.345,62 22.034,18 20.181,45 17.447,33 14.806,23 12.109,60 10.000,41 7.820,83 5.850,69 | 18.06.2015 god. | Završen | |
| 2 | 85100000-0 (Usluge u području zdravstva) | (Pregovarački postupak) 1091-8-2-407 | J.U. Zavod za zdravstvo ZE-DO 4218100290006 Institut za zdravlje i sigurnost hrane 4218900490003 (promjena naziva) | 10.253,94 Period trajanja 30 dana | | 5.126,97 5126,97 | 5.126,97 5126,97 | 09.07.2015 god. 17.12.2015 god. | Završen | |
| 3 | 14622000 - 7 (Čelik) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-299/15 | Metering d.o.o. 4201931070002 | 09.07.2015 god. 50.000,00 Period trajanja 1 god. Valuta : 45 dana 27.07.2015 god. | | 6.897,70 7.825,00 | 43.102,30 35.277,30 | 15.01.2016 god. Ugovor br.1 14.06.2016 god. Ugovor br.2 | Završen | |
| 4 | 14622000 - 7 (Čelik) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-366/15 | Nova Trgovina - S d.o.o. Kakanj 4218019680002 | 50.000,00 Period trajanja 1 god. Valuta : 45 dana 23.07.2015 god. | | 7.422,80 6.025,85 3.345,30 925,60 450,40 2.697,80 8.902,00 276,60 5.553,00 9.121,80 5.172,30 | 42.577,20 36.550,80 33.205,50 32.279,50 31.829,50 29.131,70 20.229,70 19.953,10 14.400,10 5.278,30 106,00 | 23.07.2015 god. Ugovor br. 1 14.09.2015 god. Ugovor br. 2 22.09.2015 god. Ugovor br. 3 11.11.2015 god. Ugovor br. 4 02.12.2015 god. Ugovor br. 5 08.12.2015 god. Ugovor br. 6 02.03.2016 god. Ugovor br. 7 10.03.2016 god. Ugovor br. 8 13.04.2016 god. Ugovor br. 9 29.04.2016 god. Ugovor br. 10 23.05.2016 god. Ugovor br. 11 | Završen | |
| 5 | 45000000 - 7 (Građevinski radovi) | (Otvoreni postupak) 1091-1-3-324/15 | Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009 | 69.100,00 Period trajanja 1 godina Valuta : 30 dana 27.07.2015 god. | | za VII mjesec 2.359,88 za IX mjesec 6.938,21 za X mjesec 8.810,33 za XI mjesec 19.169,12 za XII mjesec 11.957,71 za I mjesec 4.184,70 za II mjesec 14.919,89 za III mjesec 39.571,35 | 66.338,93 59.400,72 50.590,38 31.421,26 19.463,55 15.278,85 358,96 | 27.07.2015 god. | Završen | |
| 6 | 14622000 - 7 (Čelik) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-363-3-12/15 | Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005 | 50.000,00 Period trajanja 1 god. Valuta : 45 dana 12.08.2015 god. | | 11.165,34 2.337,40 2.021,18 1.935,90 1.190,20 2.881,50 10.000,00 15.917,15 | 38.834,66 36.497,26 34.476,08 32.540,18 31.349,98 28.468,48 18.468,48 2.551,33 | 20.08.2015 god. Ugovor br. 1 11.09.2015 god. Ugovor br. 2 23.10.2015 god. Ugovor br. 3 05.11.2015 god. Ugovor br. 4 26.11.2015 god. Ugovor br. 5 10.12.2015 god. Ugovor br. 5A 18.01.2016 god. Ugovor br. 6 28.04.2016 god. Ugovor br. 7 | Završen | |
| 7 | 31670000-3 (Elektro materijal) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-367-3-13/15 | Primolux d.o.o. Zenica 4218065010003 | 50.000,00 Period trajanja 1 god. Valuta : 45 dana 19.08.2015 god. | | 1.296,45 623,08 6.000,00 | 48.703,55 48.080,47 42.080,47 | 11.09.2015 god. Ugovor br. 1 02.11.2015. god. Ugovor br. 2 18.01.2016 god. Ugovor br. 3 | Završen | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|
| 8 | 4213110-0 (Ventilatori za radijatore centralnog grijanja) | (Konkurentski postupak) | 50.000,00 | 1.869,50 | 48.130,50 | 06.10.2015 god. Ugovor br. 1 | |
| | | 1091-7-1-408-3-15/15 | Period trajanja 1 god. | 655,50 | 47.475,00 | 27.10.2015 god. Ugovor br. 2 | |
| | | | Valuta : 45 dana | 884,50 | 46.590,50 | 11.11.2015 god. Ugovor br. 3 | |
| | | | 28.09.2015 god. | 975,00 | 45.615,50 | 17.11.2015 god. Ugovor br. 4 | |
| | | | | 1.055,00 | 44.560,50 | 18.11.2015 god. Ugovor br. 5 | |
| | | | | 1.166,00 | 43.394,50 | 26.11.2015 god. Ugovor br. 6 | |
| | | | | 170,00 | 43.224,50 | 02.12.2015 god. Ugovor br. 7 | |
| | | | | 795,00 | 42.429,50 | 20.01.2016 god. Ugovor br. 8 | |
| | | | | 90,00 | 42.339,50 | 27.01.2016 god. Ugovor br. 9 | |
| | | | | 1.604,50 | 40.735,00 | 08.02.2016 god. Ugovor br. 10 | |
| | | | | 4.733,50 | 36.001,50 | 22.02.2016 god. Ugovor br. 11 | |
| | | | | 795,00 | 35.206,50 | 26.02.2016 god. Ugovor br. 12 | |
| | | | | 1.900,00 | 33.306,50 | 25.04.2016 god. Ugovor br. 13 | |
| | | | | 187,00 | 33.119,50 | 27.04.2016 god. Ugovor br. 14 | |
| | | | | 1.955,00 | 31.164,50 | 13.06.2016 god. Ugovor br. 15 | |
| | | | | 1.482,00 | 29.682,50 | 21.06.2016 god. Ugovor br. 15-A | |
| | | | | 144,50 | 29.538,00 | 14.07.2016 god. Ugovor br. 16 | |
| | | | | 950,00 | 28.588,00 | 26.07.2016 god. Ugovor br. 17 | |
| | | | | 795,00 | 27.793,00 | 19.09.2016 god. Ugovor br. 18 | |
| | | 9 | 38410000-2 (Instrumenti za mjerenje) | (Direktni sporazum) | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 1091-8-1-419/15 | Period trajanja 7 dana | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 03.07.2015 god. | | | | |
| 10 | 50000000-5 (Usluge popravke i održavanja) | (Direktni sporazum) | 3.360,00 | 3.080,00 | 280,00 | 07.08.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-471/15 | Period trajanja 30 dana | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 07.08.2015 god. | | | | Završen |
| 11 | 18100000-0 (HTZ oprema) | (Direktni sporazum) | 2.415,00 | 2.415,00 | 0,00 | 24.08.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-460/15 | Period trajanja 30 dana | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 24.08.2015 god. | | | | Završen 24.08.2015 god. |
| 12 | 03413000-8 (Drvo za ogrjev) | (Direktni sporazum) | 6.000,00 | za 8,9 mjesec 713,78 | 5.286,22 | 26.08.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-427/15 | Period trajanja 1 godina | | | | |
| | | 1091-9-1-447/15 | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | 1091-9-1-458/15 | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | 1091-9-1-474/15 | 26.08.2015 god. | | | | |
| | | 1091-9-1-81/16 | | za 10,11 mjesec 615,77 | 4.670,45 | | |
| | | 1091-9-1-2/16 | | za 12,01 mjesec 419,75 | 4.250,70 | | |
| | | 1091-9-1-117/16 | | za 02 i 03 mjesec 511,69 | 3.739,01 | | |
| | | 1091-9-1-118/16 | | za 04,05 i 06 mjesec 1.287,53 | 2.451,48 | | |
| | | 1091-9-1-189/16 | | za 07,08 i 09 mjesec 1.372,53 | 1.078,95 | | |
| | | 1091-9-1-198/16 | | | | | |
| 13 | 98314000-7 (Usluge bojenja) | (Direktni sporazum) | 1.232,00 | 1.232,00 | 0,00 | 01.09.2015 god. | |
| | | 1091-9-2-511/15 | Period trajanja 7 dana | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 01.09.2015 god. | | | | Završen |
| 14 | 34312500-2 (Brtvne ploče) | (Direktni sporazum) | 6.000,00 | 1.081,56 | 4.918,44 | 10.09.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-461/15 | Period trajanja 1 godina | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 10.09.2015 god. | | | | |
| 15 | 14622000 - 7 (Čelik) | (Direktni sporazum) | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 | 06.10.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-452/15 | Period trajanja 7 dana | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 06.10.2015 god. | | | | Završen |
| 16 | 45259300-0 (Popravak i održavanje toplane) | (Direktni sporazum) | 6.000,00 | 1.200,00 | 4.800,00 | 27.04.2015 god. | |
| | | 1091-9-2-292/15 | Period trajanja 1 godina | | | | |
| | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | 27.04.2015 god. | | | | Završen |
| 17 | 24951000-5 (Masti i maziva) | (Direktni sporazum) | 6.000,00 | 190,00 | 5.810,00 | 28.05.2015 god. | |
| | | 1091-9-1-312/15 | Period trajanja 1 godina | | | | |
| | | 1091-9-1-311/15 | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | 1091-9-1-329/15 | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | 1091-9-1-336/15 | 28.05.2015 god. | | | | |
| | | 1091-9-1-459/15 | | 56,00 | 5.754,00 | | |
| | | | | 146,00 | 5.608,00 | | |
| | | | | 1.460,00 | 4.148,00 | | |
| | | | | 461,00 | 3.687,00 | | |
| | | | | 1.466,00 | 2.221,00 | | |
| | | | | 75,00 | 2.146,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---|---------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 25 | 44111520-2 Material za toplinsku izolaciju | (Konkurentski postupak) | Pero d.o.o. Zenica 4218026030005 | 15.000,00 | 1.200,00 | 13.800,00 | 17.11.2015 god. Ugovor br. 1 | |
| | | 1091-7-1-482-3-22/15 | | Period trajanja 1 god. | 180,00 | 13.620,00 | 31.03.2016 god. Ugovor br. 2 | |
| | | Valuta : 45 dana | | 225,00 | 13.395,00 | 27.06.2016 god. Ugovor br. 3 | | |
| | | 09.11.2015 god. | | 600,00 | 12.795,00 | 29.06.2016 god. Ugovor br. 4 | | |
| | | | | 900,00 | 11.895,00 | 02.09.2016 god. Ugovor br. 5 | | |
| 26 | 30200000-1 (Kompiuterska oprema i potrošnine) | (Direktni sporazum) | Gog d.o.o. Zenica 4218457280009 | 5.496,58 | 5.496,58 | 5.496,58 | 04.11.2015 god. | |
| | | 1091-8-1-521/15 | | Period trajanja 3 mjeseca | | | | |
| | | Valuta : 45 dana | | | | | | |
| | | 22.09.2015 god. | | | | | | |
| 27 | 71600000-7 Usluge teh. ispitivanja analize i savjetovanja | (Direktni sporazum) | A Eling d.o.o. Zenica 4218552190009 | 2.296,00 | 1.484,70 | | | |
| | | 1091-8-2-663/15 | | Period trajanja 1 mjeseca | 80,50 | | | |
| | | 1091-8-2-662/15 | | Valuta : 45 dana | | | | |
| | | | | 08.09.2015 god. | | | | |
| 28 | 44163000-0 (Cijevi i armatura) | (Konkurentski postupak) | Tiping d.o.o. Zenica 4218084820008 | 50.000,00 | 950,8 | 49.049,20 | 18.11.2015 god. Ugovor br. 1 | |
| | | 1091-7-1-485-3-24/15 | | Period trajanja 1 god. | 1.892,80 | 47.156,40 | 05.02.2016 god. Ugovor br. 2 | |
| | | Valuta : 45 dana | | 1.956,50 | 45.199,90 | 24.02.2016 god. Ugovor br. 3 | | |
| | | 16.11.2015 god. | | 827,50 | 44.372,40 | 04.03.2016 god. Ugovor br. 4 | | |
| | | | | 252,00 | 44.120,40 | 14.03.2016 god. Ugovor br. 5 | | |
| | | | | 166,50 | 43.953,90 | 20.04.2016 god. Ugovor br. 6 | | |
| | | | | 622,50 | 43.331,40 | 23.05.2016 god. Ugovor br. 7 | | |
| | | | | 2.791,80 | 40.539,60 | 23.05.2016 god. Ugovor br. 8 | | |
| | | | | 166,50 | 40.373,10 | 02.11.2016 god. Ugovor br. 9 | | |
| | | | | | | | | |
| 29 | 42510000-4 Izmjenjivači topiline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje | (Konkurentski postupak) | Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009 | 50.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 30.11.2015 god. 48.000,00 | |
| | | 1091-7-1-445/15 | | Period trajanja 1 god. | | | | |
| | | Valuta : 45 dana | | | | | | |
| | | 19.11.2015 god. | | | | | | |
| 30 | 03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva | (Konkurentski postupak) | Almy-trasport d.o.o. Zenica 4218398500008 | 36.015,00 | 5.034,53 | 30.980,46 | 30.11.2015 god. | |
| | | 1091-7-1-444-3-20/15 | | Period trajanja 6 mjeseci | 7.696,20 | 23.284,26 | 30.12.2015 god. | |
| | | Valuta : 45 dana | | 2.181,48 | 21.102,78 | 31.12.2015 god. | | |
| | | 19.11.2015 god. | | 7.392,84 | 13.709,94 | 31.01.2016 god. | | |
| | | | | 9.216,21 | 4.493,73 | 29.02.2016 god. | | |
| | | | | 303,66 | 4.190,07 | 31.03.2016 god. | | |
| | | | | | | | | |
| 31 | 90512000-9 Usluge prevoza otpada | (Direktni sporazum) | Inel Wac d.o.o. Kakanj 4218884940001 | 6.000,00 | 1.197,00 | 4.803,00 | Raskid ugovora 18.12.2015 god. | |
| | | 1091-8-2-669/15 | | Period trajanja 6 mjeseca | 1.656,00 | 3.147,00 | | |
| | | 1091-8-2-675/15 | | Valuta : 30 dana | | | | |
| | | | | 29.09.2015 god. | | | | |
| 32 | 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila | Direktni sporazum | Uniqa osiguranje d.d. 4200137020002 | 4.249,40 | 341,90 | 3.907,50 | | |
| | | 1091-8-2-660/15 | | Period trajanja 1 godina | 245,00 | 3.662,50 | | |
| | | 1091-8-2-640/15 | | Valuta : avans | 213,00 | 3.449,50 | | |
| | | 1091-8-2-634/15 | | 22.10.2015 god. | 213,00 | 3.236,50 | | |
| | | 1091-8-2-52/16 | | | 245,00 | 2.991,50 | | |
| | | 1091-8-2-42/16 | | | 265,00 | 2.726,50 | | |
| | | 1091-8-2-41/16 | | | 270,50 | 2.456,00 | | |
| | | 1091-8-2-23/16 | | | 677,00 | 1.779,00 | | |
| | | 1091-8-2-167/16 | | | 324,50 | 1.454,50 | | |
| | | 1091-8-2-163/16 | | | 17,00 | 1.437,50 | | |
| | | | | | 780,00 | 657,50 | | |
| | | | | | 4,00 | 653,50 | | |
| | | | | | 304,00 | 349,50 | | |
| | | | | | 368,50 | -19,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|----------|----------|-------------------------|--|
| 33 | 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja | 1091-8-2-571/15 | ASA osiguranje d.d. 4201261240106 | 5.760,00 | 480,00 | 5.280,00 | | |
| | | 1091-8-2-586/15 | | Period trajanja 1 godina | 480,00 | 4.800,00 | | |
| | | 1091-8-2-61/16 | | Valuta : 15 dana | 480,00 | 4.320,00 | | |
| | | 1091-8-2-161/16 | | 12.10.2015 god. | 480,00 | 3.840,00 | | |
| | | 1091-8-2-144/16 | | | 480,00 | 3.360,00 | | |
| | | 1091-8-2-277/16 | | | 480,00 | 2.880,00 | | |
| | | 1091-8-2-330/16 | | | 480,00 | 2.400,00 | | |
| | | | | | 480,00 | 1.920,00 | | |
| | | | | | 480,00 | 1.440,00 | | |
| | | | | | 480,00 | 960,00 | | |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | | |
| | | | | | | | Završen | |
| 34 | Ugostiteljske usluge 55000000-0 | Direktni sporazum 1091-8-2-217/16 | Hotel Zenica d.o.o. 4218116290006 | 6.000,00 | 1.040,17 | 4.959,83 | | |
| | | Period trajanja 1 godina | | 44,00 | | | | |
| | | Valuta : 30 dana | | 107,50 | | | | |
| | | 01.02.2016 god. | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 35 | Usluge održavanja mreže 50312300-8 | Direktni sporazum 1091-8-2-38/16 | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 1.800,00 | 150,00 | 1.650,00 | | |
| | | 1091-8-2-267/16 | | Period trajanja 1 godina | 300,00 | 1.350,00 | | |
| | | 1091-8-2-328/16 | | Valuta : 30 dana | 150,00 | 1.200,00 | | |
| | | 1091-8-2-422/16 | | 11.01.2016 god. | 150,00 | 1.050,00 | | |
| | | 1091-8-2-494/16 | | | 300,00 | 750,00 | | |
| | | | | | 300,00 | 450,00 | | |
| | | | | | 150,00 | 300,00 | | |
| | | | | | 300,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Završen | |
| 36 | Usluge revizije finansijskih izvještaja 79313000-1 | (Konkurentski postupak) 1091-7-2-674/15 | Orecons & Audit 4218121290006 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| | | Direktni sporazum | | Period trajanja 1 godina | | | | |
| | | Valuta : 823 dana | | | | | | |
| | | 19.01.2016 god. | | | | | | |
| | | | | | | | Završen 25.03.2016 god. | |
| 37 | Usluge održavanja i popravke vozila 50112200-5 | Direktni sporazum 1091-8-1-80/16 | Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000 | 6.000,00 | 134,19 | 5.865,81 | | |
| | | 1091-8-1-119/16 | | Period trajanja 1 godina | 194,88 | 5.670,93 | | |
| | | 1091-8-2-138/16 | | Valuta : 30 dana | 75,56 | 5.595,37 | | |
| | | 1091-8-2-132/16 | | 18.01.2016 god. | 365,39 | 5.229,98 | | |
| | | 1091-8-2-131/16 | | | 289,83 | 4.940,15 | | |
| | | 1091-8-2-130/16 | | | 225,13 | 4.715,02 | | |
| | | 1091-8-2-213/16 | | | 70,00 | 4.645,02 | | |
| | | 1091-8-2-193/16 | | | 47,00 | 4.598,02 | | |
| | | 1091-8-2-185/16 | | | 48,72 | 4.549,30 | | |
| | | 1091-8-2-272/16 | | | 210,12 | 4.339,18 | | |
| | | 1091-8-2-307/16 | | | 45,29 | 4.293,89 | | |
| | | 1091-8-2-308/16 | | | 127,35 | 4.166,54 | | |
| | | 1091-8-2-327/16 | | | 63,67 | 4.102,87 | | |
| | | 1091-8-2-339/16 | | | 62,22 | 4.040,65 | | |
| | | 1091-8-2-355/16 | | | 48,54 | 3.992,11 | | |
| | | 1091-8-2-360/16 | | | 221,28 | 3.770,83 | | |
| | | 1091-8-2-361/16 | | | 632,47 | 3.138,36 | | |
| | | 1091-8-2-362/16 | | | 531,70 | 2.606,66 | | |
| | | 1091-8-2-363/16 | | | 20,00 | 2.586,66 | | |
| | | 1091-8-2-371/16 | | | 4,27 | 2.582,39 | | |
| | | 1091-8-2-416/16 | | | 156,32 | 2.426,07 | | |
| | | 1091-8-1-392/16 | | | 95,72 | 2.330,35 | | |
| | | 1091-8-1-438/16 | | | 17,10 | 2.313,25 | | |
| | | 1091-8-2-456/16 | | | 127,69 | 2.185,56 | | |
| | | | | | 62,39 | 2.123,17 | | |
| | | | | | 131,11 | 1.992,06 | | |
| | | | | | 361,70 | 1.630,36 | | |
| | | | | | 100,00 | 1.530,36 | | |
| | | | | | 4,27 | 1.526,09 | | |
| | | | | | 295,72 | 1.230,37 | | |
| | | | | | 45,30 | 1.185,07 | | |
| | | | | | 84,18 | 1.100,89 | | |
| | | 273,50 | 827,39 | | | | | |
| | | 50,00 | 777,39 | | | | | |
| | | 6,84 | 770,55 | | | | | |
| | | 179,14 | 591,41 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | 905,98 Jednokratna isporuka Valuta : 30 dana 11.01.2016 god. | | 905,98 | 905,98 | | | | |
| 38 | Nabavka guma za motorna vozila 34351100-3 | Direktni sporazum 1091-8-1-143/16 | Babić Bisstours d.o.o. Zenica 4218065010003 | | | | | | | | Završen 15.02.2016 god. |
| | | | | 34.758,00 Period trajanja 1 godina Valuta : 90 dana 13.01.2016 god. | | 7.836,00 5.736,22 | 26.922,00 21.185,78 | | | 13.01.2016 god. Ugovor br. 1 25.08.2016 god. Ugovor br. 2 | |
| 39 | Nabavka tehničkih plinova 24110000-8 | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-520/15 | Linde Gas BH d.o.o. 4218419350001 | | | | | | | | |
| | | | | 1.000,00 Jednokratna isporuka Valuta: 30 dana 05.01.2016 god. | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 40 | Nabavka radnih odijela 35113400-3 | Direktni sporazum 1091-8-1-114/16 | Inkos d.o.o. Kakanj 4218632030002 | | | | | | | | Završen 05.01.2016 god. |
| | | | | 15.392,15 Period trajanja 1 godina Valuta : 45 dana 05.01.2016 god. | | | | | | | |
| 41 | Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7 | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-597-3-31/15 | Exclusive d.o.o. Zenica 4218000400009 | | | | | | | | |
| | | | | 1.299,96 Jednokratna isporuka Valuta: 15 dana 05.01.2016 god. | | 1.299,96 | 1.299,96 | | | | |
| 42 | Nabavka ručnih radio stanica 32344230-7 | Direktni sporazum 1091-8-1-87/16 | El sej d.o.o. Zenica 4318113250008 | | | | | | | | Završen 05.01.2016 god. |
| | | | | 2.500,00 Period trajanja 1 godina Valuta : 45 dana 04.01.2016 god. | | | | | | | |
| 43 | Usluga servisa kopir aparata 50322000-8 | Direktni sporazum 1091-8-2-46/16 1091-8-2-238/16 1091-8-2-469/16 1091-8-2-457/16 | Servs KBM d.o.o. Zenica 4318304190005 | | | | | | | | |
| | | | | 2.729,80 Jednokratna isporuka Valuta: 30 dana 14.12.2015 god. | | 2.729,80 | 2.729,80 | | | | |
| 44 | Nabavka novogodišnjeg kancelarijskog materijala 30190000-7 | Direktni sporazum 1091-8-2-54/16 | Minex Trade d.o.o. 4218428690001 | | | | | | | | Završen 14.12.2015 god. |
| | | | | 5.000,00 Period trajanja 6 mjeseci Valuta: 30 dana 19.11.2015 god. | | 823,90 970,20 860,10 683,90 | 4.176,10 3.205,90 2.545,80 1.861,90 | | | | |
| 45 | Usluge prevoza pepela 90512000-9 | Direktni sporazum 1091-8-2-37/16 1091-8-2-99/16 1091-8-2-150/16 1091-8-2-133/16 | Almy Transport d.o.o. Zenica 4218398500008 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|-------------------------|
| | | | | 4.988,25 Jednokratna isporuka Valuta: 30 dana 09.12.2015 god. | | 4.988,25 | 4.988,25 | | | | |
| 46 | Nabavka ekspanzionih posuda 39715200-9 | Direktni sporazum 1091-8-1-78/16 | Termo Klima d.o.o. 4401161170002 | | | | | | | | Završen 09.12.2015 god. |
| 47 | Nabavka otpadnog grveta granjevine 03417000-6 | Direktni sporazum 1091-8-1-190/16 | Domaća radinost Fejzić 4319849630009 | 6.000,00 Period trajanja: 90 dana Valuta: 30 dana 22.03.2016 god. | | 4.250,00 1.750,00 | 1.750,00 0,00 | | | | |
| 48 | 03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva | Direktni sporazum 1091-8-1-187/16 1091-8-1-191/16 | Vezir d.o.o. 4218591330004 | 6.000,00 Period trajanja: 90 dana Valuta: 30 dana 03.03.2016 god. | | 1.700,00 6.000,00 | 4.300,00 0,00 | | | | |
| 49 | Nabavka uređaja za ispiranje izmjenjivača 39290000-1 | Konkurentski postupak 1091-7-1-75/16 | Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009 | 7.650,00 Period trajanja: 7 dana Valuta: 45 dana | | 7.650,00 | 7.650,00 | | | | |
| 50 | Nabavka kompaktne toplotne podstanice 44622100-7 | Konkurentski postupak 1091-7-1-76/16 | Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009 | 18.500,00 Period trajanja: 30 dana Valuta: 45 dana | | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| 51 | Nabavka majica 18235300-8 | Direktni sporazum 1091-8-233/16 | Chip studio d.o.o. Zenica 4218698560002 | 2.042,50 Period trajanja : 7 dana Valuta: 30 dana | | 2.042,50 | 2.042,50 | | | | |
| 52 | 45000000 - 7 (Građevinski radovi) | (Otvoreni postupak) 1091-1-1-2-115-3-3/16 | Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009 | 75.937,81 Period trajanja : 1 godina Valuta: 30 dana | | za V mjesec 1.383,72 za V mjesec 1.358,22 za VI mjesec 1.687,00 za VI mjesec 3.067,70 za VI mjesec 6.850,29 za VI mjesec 7.622,89 za VII mjesec 3.853,19 za VII mjesec 4.862,68 za VII mjesec 12.848,40 za VIII mjesec 4.991,94 za X mjesec 21.679,58 za XI mjesec 11.635,75 | 74.554,09 73.195,87 71.508,87 68.441,17 61.590,88 53.967,99 50.114,80 45.252,12 32.403,72 27.411,78 5.732,20 -5.903,55 | | | | Završen |
| 53 | Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2 | Direktni sporazum 1091-8-1-224/16 | Zebra-line d.o.o. 4218903180006 | 5.947,70 Period trajanja : 15 dana Valuta: 30 dana 22.02.2016 god. | | 5.947,70 | 5.947,70 | | | | Završen |
| 54 | Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-J | Konkurentski postupak 1091-7-2-116-3-4/16 | Sector security d.o.o. 4400868380007 | 33.704,99 Period trajanja : 1 godina Valuta: 45 dana 11.04.2016 god. | | za IV mjesec 2.173,11 za V mjesec 3.202,50 za VI mjesec 3.153,75 za VII mjesec 3.202,50 za VIII mjesec 3.264,37 za IX mjesec 3.133,12 za X mjesec 1.963,12 za XI mjesec 1.063,12 za XII mjesec 2.261,24 | 31.531,88 28.329,38 25.175,63 21.973,13 18.708,76 15.575,64 13.812,52 12.549,40 10.288,16 | | | | Završen |
| | | | | 4.000,00 Period trajanja: 10 dana Valuta: 30 dana 23.05.2016 god. | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------|--|--------------|--------------|------------------------------|--|---------|
| 55 | Nabavka radnih odijela 35113400-3 | Direktni sporazum 1091-8-1-298/16 | Inkos d.o.o. Kakanj 4218632030002 | | | | | | | Završen |
| | | | | 6.000,00 | | 3.180,00 | 2.820,00 | | | |
| | | | | Period trajanja : 1 godina | | | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | | | | | |
| | | | | 19.04.2016 god. | | | | | | |
| 56 | Pravne usluge 79100000-5 | Direktni sporazum 1091-8-2-257/16 | Advokatska kancelarija Babić 4318521880001 | | | | | | | Završen |
| | | | | 29.000,00 | | 29.000,00 | 29.000,00 | | | |
| | | | | Period trajanja : 15 dana | | | | | | |
| | | | | Valuta : 15 dana | | | | | | |
| | | | | 26.04.2016 god. | | | | | | |
| 57 | Nabavka motornih vozila 34100000-8 | Konkurentski postupak 1091-8-1-343/16 | Astorija -M d.o.o. Banja Luka 4008273500004 | | | | | | | Završen |
| | | | | 2.530,00 | | 1826,45 | 703,55 | | | |
| | | | | Period trajanja : 15 dana | | | | | | |
| | | | | Valuta: 10 dana | | | | | | |
| | | | | 20.06.2016 god. | | | | | | |
| 58 | Nabavka lima | Direktni sporazum 1091-8-2-462/16 | Metaflex d.o.o. Zenica 4218290640008 | | | | | | | Završen |
| | | | | 50.000,00 | | 11.471,70 | 38.528,30 | 19.09.2016 god. Ugovor br.1 | | |
| | | | | 848,70 | | 37.679,60 | 37.679,60 | 20.10.2016 god. Ugovor br.2 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | 1.770,30 | 35.909,30 | 22.11.2016 god. Ugovor br.3 | | |
| | | | | Valuta : 45 dana | | 2.877,60 | 33.031,70 | 01.12.2016 god. Ugovor br.4 | | |
| | | | | 3.182,10 | | 29.849,60 | 29.849,60 | 09.08.2017 god. Ugovor br.5 | | |
| | | | | 3.624,06 | | 26.225,54 | 26.225,54 | 30.08.2017 god. Ugovor br.6 | | |
| | | | | 19.09.2016 god. | | 12.452,70 | 13.772,84 | 29.07.2017 god. Ugovor br.7 | | |
| | | | | | | 491,90 | 13.280,94 | 14.12.2017 god. Ugovor br.8 | | |
| | | | | | | 748,20 | 12.532,74 | 15.12.2017 god. Ugovor br.9 | | |
| 59 | Nabavka čeličnih cijevi, lukova i prirubnica 44163000-0 cijevi i armature | Konkurentski postupak (Okvirni sporazum) 1091-7-1-389/16 | Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005 | | | | | | | |
| | | | | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | | | |
| | | | | 14.09.2016 god. | | | | | | |
| 60 | Nabavka kontokorentnog kredita 66113000-5 (Usluge odobravanja kredita) | Otvoreni postupak 1091-1-2-287/16 | Sberbank bank BH d.d. 4200072900000 | | | | | | | |
| | | | | 49.728,00 | | 49.728,00 | 49.728,00 | | | |
| | | | | Period trajanja: 7 dana | | | | | | |
| | | | | 15.07.2016 god. | | | | | | |
| 61 | Nabavka cirkulacionih pumpi 31681200-5 (električne pumpe) | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-323/16 | ZI-MI d.o.o. Tuzla 4209763060005 | | | | | | | Završen |
| | | | | 14.779,00 | | 14.779,00 | 14.779,00 | | | |
| | | | | Period trajanja: 10 dana | | | | | | |
| | | | | 15.07.2016 god. | | | | | | |
| 62 | Nabavka aparata za detekciju kvarova 38431000-5 | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-322/16 | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | | | | | | | Završen |
| | | | | 50.000,00 | | 22.178,40 | 27.821,60 | 05.08.2016 god. Ugovor br. 1 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | 1.144,80 | 26.676,80 | 05.08.2016 god. Ugovor br. 2 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | 8.406,10 | 18.270,70 | 26.09.2016 god. Ugovor br. 3 | | |
| | | | | 11.07.2016 god. | | | | | | |
| 63 | Nabavka predizolovanih cijevi 44163120-7 | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-288/16 | Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|
| 69 | Nabavka alata i vijaka | Konkurentski postupak 1091-7-1-53 | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | 10.677,63 | 268,50 | 10.11.2015 god. Ugovor br. 1 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | 519,00 | 12.11.2015 god. Ugovor br. 2 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | 1.030,50 | 27.01.2016 god. Ugovor br. 3 | | |
| | | | | | 408,25 | 08.02.2016 god. Ugovor br. 4 | | |
| | | | | | 972,25 | 18.05.2016 god. Ugovor br. 5 | | |
| | | | | | 219,00 | 05.10.2016 god. Ugovor br. 6 | | |
| | | | | | 1.178,70 | 10.10.2016 god. Ugovor br. 7 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 26.01.2017 god. Ugovor br. 1 | Završen | |
| 70 | Nabavka bio mase 03400000-4 | Direktni postupak 1091-8-1-61/17 | Stanišić d.o.o. Pale 4400563190003 | 5.600,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 7 dana | | | | |
| | | | | Valuta: Avans | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 71 | Nabavka cijevnih armatura 44163000-0 | Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1091-7-1-549/16 | Poliko d.o.o. Sarajevo 4200448370007 | 49.966,00 | 324,00 | 49.642,00 | 16.01.2017 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | 3.766,60 | 45.875,40 | 26.04.2017 god. Ugovor br. 1A | |
| | | | | Valuta: 45 dana | 170,00 | 45.705,40 | 09.08.2017 god. Ugovor br. 2 | |
| | | | | | 483,60 | 45.221,80 | 21.08.2017 god. Ugovor br. 3 | |
| | | | | | 997,00 | 44.224,80 | 28.08.2017 god. Ugovor br. 3A | |
| | | | | | 6.561,20 | 37.663,60 | 30.08.2017 god. Ugovor br. 4 | |
| | | | | | 409,10 | 37.254,50 | 28.09.2017 god. Ugovor br. 5 | |
| | | | | | 288,50 | 36.966,00 | 14.11.2017 god. Ugovor br. 6 | |
| | | | | | 7.683,60 | 29.282,40 | 11.12.2017 god. Ugovor br. 7 | |
| | | | | | 16.01.2017 god. | 610,92 | 28.671,48 | 14.12.2017 god. Ugovor br. 8 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 72 | Usluge održavanja mreže 50312300-8 | Direktni sporazum 1091-8-2-20/17 1091-8-2-60/17 | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 1.800,00 |
| Period trajanja: 1 godina | 150,00 | 1.500,00 | | | | | | |
| Valuta: 45 dana | 150,00 | 1.350,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 1.200,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 1.050,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 900,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 750,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 600,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 450,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 300,00 | | | | | | |
| | 150,00 | 150,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 73 | Usluge servisa informatičke opreme 50000000-5 | Direktni sporazum 1091-8-2-43/17 | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 3.000,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 74 | Nabavka informatičke opreme 30200000-1 | Direktni sporazum 1091-8-1-56/17 | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 1.891,45 | 1891,45 | 1891,45 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 75 | Usluge revizije finansijskih izvještaja 79313000-1 | (Konkurentski postupak) 1091-7-2-602/16 | Orecons & Audit 4218121290006 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | |
| | | | | Valuta: 823 dana | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 6.000,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 76 | Usluge održavanja i popravke vozila 50112200-5 | Direktni sporazum 1091-8-2-38/17 | Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000 | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------|--|-------------------------|-----------|--|--|--|---------|
| | | | | 5.904,58 | | 5.904,58 | 5.904,58 | | | | |
| | | | | Period trajanja 90 dana | | | | | | | |
| | | | | Valuta : 45 dana | | | | | | | |
| | | | | 21.12.2016 god. | | | | | | | |
| 77 | Nabavka ekspanzionih posuda 39715200-9 | Direktni sporazum 1091-8-1-121/17 | Termo Klima d.o.o. 4401161170002 | | | | | | | | Završen |
| | | | | 79.400,00 | | za XI mjesec 2.514,89 | 76.885,11 | | | | |
| | | | | Period trajanja : 1 godina | | za XII mjesec 6.575,41 | 70.309,70 | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | za I mjesec 2.880,61 | 67.429,09 | | | | |
| | | | | 29.11.2016 god. | | za II mjesec 2.642,52 | 64.786,57 | | | | |
| | | | | | | za III mjesec 1.179,34 | 63.607,23 | | | | |
| | | | | | | za IV mjesec 5.168,24 | 58.438,99 | | | | |
| | | | | | | za V mjesec 3.838,00 | 54.600,99 | | | | |
| | | | | | | za VI mjesec 10.347,31 | 44.253,68 | | | | |
| | | | | | | za VII mjesec 8.325,36 | 35.928,32 | | | | |
| | | | | | | za VIII mjesec 4.203,64 | 31.724,68 | | | | |
| | | | | | | za IX mjesec 4.185,99 | 27.538,69 | | | | |
| 78 | 45000000 - 7 (Građevinski radovi) | (Otvoreni postupak) 1091-1-2-429/16 | Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009 | | | | | | | | |
| | | | | 29.012,89 | | za V mjesec 1.179,64 | 27.833,25 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | za VI mjesec 1.158,58 | 26.674,67 | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | za VIII mjesec 1.023,84 | 25.650,83 | | | | |
| | | | | 29.05.2017 god. | | za IX mjesec 1.797,10 | 23.853,73 | | | | |
| | | | | | | za X mjesec 2.381,64 | 21.472,09 | | | | |
| | | | | | | za XI mjesec 1.972,88 | 19.499,21 | | | | |
| | | | | | | za XII mjesec 2.567,04 | 16.932,17 | | | | |
| | | | | | | za I mjesec 1.908,29 | 15.023,88 | | | | |
| | | | | | | za II mjesec 2.005,47 | 13.018,41 | | | | |
| | | | | | | za III mjesec 2.616,00 | 10.402,41 | | | | |
| | | | | | | za IV mjesec 2.098,54 | 8.303,87 | | | | |
| | | | | | | za V mjesec 1.193,22 | 7.110,65 | | | | |
| 79 | 09100000-0 (Goriva) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-124/15 | Almy d.o.o. Zenica 4218149030000 | | | | | | | | |
| | | | | 49.661,40 | | za V mjesec 5.898,45 | 43.762,95 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | za VI mjesec 4.882,35 | 38.880,60 | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | za VII mjesec 5.047,94 | 33.832,66 | | | | |
| | | | | 26.04.2017 god. | | za VIII mjesec 5.039,84 | 28.792,82 | | | | |
| | | | | | | za IX mjesec 4.859,70 | 23.933,12 | | | | |
| | | | | | | za X mjesec 4.107,00 | 19.826,12 | | | | |
| | | | | | | za XI mjesec 3.279,89 | 16.546,23 | | | | |
| | | | | | | za XII mjesec 3.352,05 | 13.194,18 | | | | |
| | | | | | | za I mjesec 3.352,05 | 9.842,13 | | | | |
| | | | | | | za II mjesec 2.807,60 | 7.034,53 | | | | |
| | | | | | | za III mjesec 3.361,80 | 3.672,73 | | | | |
| 80 | Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-J | Konkurentski postupak 1091-7-2-116/16 | Condor d.o.o. Zenica 4218485220003 | | | | | | | | |
| | | | | 2.292,00 | | | | | | | |
| | | | | Period trajanja: 7 dana | | | | | | | |
| | | | | Valuta: Avans | | | | | | | |
| | | | | 04.04.2017 god. | | | | | | | |
| 81 | Nabavka bankarske opreme 30133000-0 | Direktni sporazum 1091-8-1-188/17 | Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo 4200270450001 | | | | | | | | Završen |
| | | | | 6.000,00 | | | 5.059,90 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | za IX mjesec 803,21 | 4.256,69 | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | za X mjesec 907,17 | 3.349,52 | | | | |
| | | | | 10.05.2017 god. | | za XI mjesec 517,23 | 2.832,29 | | | | |
| | | | | | | za XII mjesec 457,26 | 2.375,03 | | | | |
| 82 | Nabavka sitnog radijatorskog materijala 42131110-0 | Direktni sporazum 1091-8-1-200/17 1091-8-1-233/17 | Trgomonting d.o.o. 4218915330002 | | | | | | | | |
| | | | | 12.000,00 | | | 6.000,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | | | | | | |
| | | | | 24.05.2017 god. | | | | | | | |
| 83 | Preventivna sistematska deratizacija objekata preduzeća | Odluke o izuzeću | Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica | | | | | | | | |
| | | | | 14.955,00 | | IV mjesec 838,93 | 14.156,07 | | | | |
| | | | | | | V mjesec 229,09 | 13.926,98 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Period trajanja: 1 godina | VI mjesec 250,00 | 13.676,98 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | VII mjesec 983,36 | 12.693,62 | | |
| | | | | 20.03.2017 god. | IX mjesec 1.843,17 | 10.850,45 | | |
| | | | | | X mjesec 614,16 | 10.236,29 | | |
| | | | | | XI mjesec 134,50 | 10.101,79 | | |
| 84 | Nabavka alata i vijaka 42652000-1 | Konkurentski postupak 1091-7-1-53/17 | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | 3.752,45 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | II mjesec 432,5 | 3.319,95 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | III mjesec 63,75 | 3.256,20 | | |
| | | | | 16.02.2017 god. | IV mjesec 427,64 | 2.828,56 | | |
| | | | | | VI mjesec 873,19 | 1.955,37 | | |
| | | | | | VII mjesec 246,59 | 1.708,78 | | |
| | | | | | VIII mjesec 23,40 | 1.685,38 | | |
| | | | | | IX mjesec 196,50 | 1.488,88 | | |
| | | | | | X mjesec 42,50 | 1.446,38 | | |
| | | | | | XI mjesec 1.568,19 | -121,81 | | |
| | | | | | XII mjesec 63,00 | | | |
| 85 | Nabavka obrazaca i tiskanica 30100000-0 | Konkurentski postupak 1091-7-1-603/16 | Paper star d.o.o. 4218808090007 | 14.901,75 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | III mjesec 1.303,11 | 13.598,64 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | IV mjesec 265,90 | 13.332,74 | | |
| | | | | 16.02.2017 god. | V mjesec 1.623,40 | 11.709,34 | | |
| | | | | | VI mjesec 251,75 | 11.457,59 | | |
| | | | | | VII mjesec 770,60 | 10.686,99 | | |
| | | | | | VIII mjesec 1.152,10 | 9.534,89 | | |
| | | | | | IX mjesec 357,29 | 9.177,60 | | |
| | | | | | X mjesec 1.084,65 | 8.092,95 | | |
| | | | | | XI mjesec 1.321,58 | 6.771,37 | | |
| | | | | | XII mjesec 546,40 | 6.224,97 | | |
| 86 | Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7 | Konkurentski postupak 1091-7-1-603/16 | Plan Plus d.o.o. 4227372790007 | 7.745,16 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | 3.000,00 | 4.745,16 | 27.12.2016 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | 23.12.2016 god. | | | | |
| 87 | 44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju | Konkurentski postupak 1091-7-1-548/16 | Pero d.o.o. Zenica 4218026030005 | 18.104,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | 2.259,60 | 13.03.2017 god. Ugovor br. 1 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | 755,20 | 13.09.2017 god. Ugovor br. 2 | | |
| | | | | 24.1.2017 god. | 1.040,80 | 16.10.2017 god. Ugovor br. 3 | | |
| | | | | | 1.166,40 | 14.12.2017 god. Ugovor br. 4 | | |
| 88 | Nabavka tehničkih plinova 24110000-8 | Konkurentski postupak 1091-7-1-550-3-26/16 | GTG plin d.o.o. - Linde Gas BH d.o.o. 4218419350001 | 2.500,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | I mjesec | 130,00 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | V mjesec | 80,00 | | |
| | | | | 10.1.2017 god. | VI mjesec | 65,00 | | |
| | | | | | X mjesec | 150,00 | | |
| | | | | | XII mjesec | 210,00 | | |
| 89 | Usluga servisa kopir aparata 50322000-8 | Direktni sporazum | Servis KBM d.o.o. Zenica 4318304190005 | 34.500,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 2 mjeseca | X mjesec | 12.092,24 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | XI mjesec | 12.903,00 | | |
| | | | | 12.10.2017 god. | | | | |
| 90 | 03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva | Pregovarački postupak 1091-4-1-391/17 | Vežir d.o.o. 4218591330004 | 3000m3 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 6 mjeseca | XII mjesec | 12.247,50 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | 11.12.2017 god. | | | | |
| | | | | 30.000,00 | | | | |
| 91 | 03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva | Otvoreni postupak 1091-1-1-264-3-11/17 | Vežir d.o.o. 4218591330004 | 120,00 | | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | 8.377,28 | 29.880,00 | 28.06.2017 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | 661,50 | 21.502,72 | 14.07.2017 god. Ugovor br. 2 | |
| | | | | 06.07.2017 god. | 210,00 | 20.841,22 | 09.08.2017 god. Ugovor br. 3 | |
| | | | | | 405,00 | 20.631,22 | 30.08.2017 god. Ugovor br. 4 | |
| | | | | | 3.140,55 | 20.226,22 | 09.08.2017 god. Ugovor br. 5 | |
| | | | | | 197,50 | 17.085,67 | 29.09.2017 god. Ugovor br. 6 | |
| | | | | | 1.991,50 | 16.825,67 | 03.10.2017 god. Ugovor br. 7 | |
| | | | | | 3.952,00 | 16.628,17 | 12.10.2017 god. Ugovor br. 8 | |
| | | | | | 895,00 | 14.636,67 | 14.11.2017 god. Ugovor br. 9 | |
| | | | | | 1.157,00 | 10.684,67 | 14.12.2017 god. Ugovor br. 10 | |
| | | | | | 895,00 | 9.789,67 | 19.01.2018 god. Ugovor br. 11 | |
| | | | | | | 8.632,67 | 31.01.2018 god. Ugovor br. 12 | |
| | | | | | | 7.737,67 | 14.02.2018 god. Ugovor br. 13 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|
| 92 | 42131110-0 (Ventilii za radijatore centralnog grijanja) | Konkurentski postupak 1091-7-1-103-3-4/17 | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | | 1.545,00 2.145,00 1.342,50 | 6.192,67 4.047,67 2.705,17 | 27.02.2018 god. Ugovor br. 14 14.03.2018 god. Ugovor br. 15 19.03.2018 god. Ugovor br. 16 |
| 93 | Nabavka cijevnih armatura 44163000-0 | Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1091-7-1-397/17 | Poliko d.o.o. Sarajevo 4200448370007 | 49.999,00 Valuta: 45 dana 08.02.2018 god. | 4.940,00 498,20 885,00 8.131,00 3.703,20 1.546,00 | 45.059,00 44.560,80 43.675,80 35.544,80 31.841,60 30.295,60 | 22.02.2018 god. Ugovor br. 1 14.03.2018 god. Ugovor br. 2 19.03.2018 god. Ugovor br. 3 10.05.2018 god. Ugovor br. 4 09.10.2018 god. Ugovor br. 5 14.01.2019 god. Ugovor br. 6 |
| 94 | Nabavka tehničkih plinova 24110000-8 | Konkurentski postupak 1091-7-1-2/18 | GTG plin d.o.o. - Linde Gas BH d.o.o. 4218419350001 | 23.468,00 Valuta: 45 dana 16.3.2018 god. | 1.163,04 879,48 1.966,72 60,00 1.938,40 | 22.304,96 21.425,48 19.458,76 19.398,76 17.460,36 | 16.03.2018 god. Ugovor br. 1 07.08.2018 god. Ugovor br. 2 22.10.2018 god. Ugovor br. 3 12.11.2018 god. Ugovor br. 4 09.01.2019 god. Ugovor br. 5 |
| 95 | 44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-394/17 | Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002 | 7.300,00 142,50 318,60 331,05 350,00 Valuta: 30 dana 30.01.2018 god. | 822,30 142,50 318,60 331,05 350,00 | 6.477,70 6.335,20 6.016,60 5.685,55 5.335,55 | 14.03.2018 god. Ugovor br. 1 22.10.2018 god. Ugovor br. 2 31.10.2018 god. Ugovor br. 3 22.11.2018 god. Ugovor br. 4 09.01.2019 god. Ugovor br. 5 |
| 96 | Oprema za videonadzor 32323500-8 | Direktni sporazum | Condor d.o.o. Zenica 4218485220003 | 1.479,05 Valuta: 30 dana | 1.479,05 | 1.479,05 | |
| 97 | Usluge održavanja mreže 50312300-8 | Direktni sporazum | Gog d.o.o. Zenica 4218457280009 | 1.800,00 Valuta: 45 dana 17.01.2018 god. | I mjesec 150,00 II mjesec 150,00 | 1.650,00 1.500,00 | |
| 98 | Usluge servisa informatičke opreme 50000000-5 | Direktni sporazum | Gog d.o.o. Zenica 4218457280009 | 3.500,00 Valuta: 45 dana 17.01.2018 god. | I mjesec 79,50 II mjesec 248,70 III mjesec 179,50 | 3.420,50 3.171,80 2.992,30 | |
| 99 | Nabavka informatičke opreme 30200000-1 | Direktni sporazum | Gog d.o.o. Zenica 4218457280009 | 1474,36 Valuta: 45 dana 18.01.2018 god. | 1.474,36 | 1.474,36 | |
| 100 | Nabavka radnih odjela 35113400-3 | Direktni sporazum | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | 3.094,00 Valuta: 45 dana 29.03.2018 god. | 3.094,00 | 3.094,00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 101 | Usluge ustupanja i održavanja softvera NAC brze blagajne 50312300-8 | Direktni sporazum | Loop d.o.o. Sarajevo 4201213430009 | 2.986,00 | I mjesec 110,00 | 2.876,00 | |
| | | | | | II mjesec 110,00 | 2.766,00 | |
| | | | | Valuta: 15 dana | III mjesec 110,00 | 2.656,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 03.03.2018 god. | | | |
| 102 | Usluge revizije finansijskih izvještaja 79313000-1 | Direktni sporazum | Grant Thornton d.o.o. 4403514340007 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Valuta: 60 dana | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 24.01.2018 god. | | | |
| 103 | Nabavka čelične bešavne cijevi 44163120-7 | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-309/17 | Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005 | 49.982,28 | 2.513,20 | 47.469,08 | 10.05.2018 god. Ugovor br. 1 |
| | | | | | 197,50 | 47.271,58 | 09.08.2018 god. Ugovor br. 2 |
| | | | | Valuta: 45 dana | 237,00 | 47.034,58 | 15.08.2018 god. Ugovor br. 3 |
| | | | | | 9.136,69 | 37.897,89 | 24.09.2018 god. Ugovor br. 4 |
| | | | | | 526,90 | 37.370,99 | 22.10.2018 god. Ugovor br. 5 |
| | | | | | 3.163,50 | 34.207,49 | 13.11.2018 god. Ugovor br. 6 |
| | | | | 10.01.2018 god. | 765,00 | 33.442,49 | 20.11.2018 god. Ugovor br. 7 |
| | | | | | 3.745,90 | 29.696,59 | 11.12.2018 god. Ugovor br. 8 |
| | | | | | 1.587,60 | 28.108,99 | 19.12.2018 god. Ugovor br. 9 |
| | | | | | 3.012,25 | 25.096,74 | 09.01.2019 god. Ugovor br. 10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 104 | Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7 | Konkurentski postupak 1091-7-1-396/17 | Plan Plus d.o.o. 4227372790007 |
| | III mjesec 1.647,58 | 18.700,68 | | | | | |
| Valuta: 45 dana | IV mjesec 811,23 | 17.889,45 | | | | | |
| | V mjesec 913,55 | 16.975,90 | | | | | |
| | VI mjesec 808,70 | 16.167,20 | | | | | |
| | VII mjesec 1.671,33 | 14.495,87 | | | | | |
| | VIII mjesec 1.427,40 | 13.068,47 | | | | | |
| | IX mjesec 849,43 | 12.219,04 | | | | | |
| | X mjesec 1.007,11 | 11.211,93 | | | | | |
| 02.02.2018 god. | XI mjesec 1.169,42 | 10.042,51 | | | | | |
| | XII mjesec 1.245,62 | 8.796,89 | | | | | |
| | I mjesec 341,01 | 8.455,88 | | | | | |
| | II mjesec 1.804,56 | 6.651,32 | | | | | |
| 105 | Nabavka materijala za zavarivanje i brušenje | Konkurentski postupak 1091-7-1-1/18 | Rayex promet d.o.o. 4218037580007 | 9.473,00 | IV mjesec | 144,69 | 9.328,31 |
| | | | | | VI mjesec | 174,79 | 9.153,52 |
| | | | | Valuta: 45 dana | VII mjesec | 1.163,41 | 7.990,11 |
| | | | | | VIII mjesec | 828,23 | 7.161,88 |
| | | | | 14.02.2018 god. | IX mjesec | 6.155,37 | 1.006,51 |
| 106 | 50000000-5 (Usluge popravke i održavanja) | (Direktni sporazum) | "RS" obrada metala Jelah 4319140190005 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 29.01.2018 god. | | | |
| 107 | Usluge održavanja i popravke vozila 50112200-5 | Direktni sporazum | Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000 | 6.000,00 | I mjesec 1.646,08 | 4.353,92 | |
| | | | | | II mjesec 2.785,04 | 1.568,88 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | III mjesec 5,12 | 1.563,76 | |
| | | | | | IV mjesec 1.719,52 | | |
| | | | | | V mjesec 19,92 | | |
| | | | | | XI mjesec 1.459,14 | | |
| | | | | 17.01.2018 god. | XII mjesec 1.108,38 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 108 | Nabavka radiatorskih redukcija 42131110-0 | Direktni sporazum | Termointel d.o.o. 421891550005 |
| | | | | | | | |
| Valuta: 30 dana | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26.02.2018 god. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------------------|--|---------------------|-----------|------------------------------|--|--|
| | | | | 795,00 | | 795,00 | 795,00 | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | | | | | |
| | | | | 09.02.2018 god. | | | | | | |
| 109 | Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2 | Direktni sporazum | Zebra-line d.o.o. 4218903180006 | 2.500,00 | | I mjesec | 77,68 | | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | | | |
| 110 | Usluga servisa kopir aparata 50322000-8 | Direktni sporazum | Servis KBM d.o.o. Zenica 4318304190005 | 04.1.2019 god. 84.204,90 | | I mjesec 14.668,76 | 69.536,14 | | | |
| | | | | Period trajanja: 6 mjeseca | | II mjesec 8.969,22 | 60.566,92 | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | III mjesec 5.707,68 | 54.859,24 | | | |
| 111 | 03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva | Konkurentski postupak 1091-1-45-32-8/18 | ABROL TREYD d.o.o. 4236621830005 | 07.01.2019 god. 4.500,00 | | I mjesec 24,07 | 4.475,93 | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | II mjesec 17,43 | 4.458,50 | | | |
| | | | | 28.01.2019 god. | | III mjesec 181,77 | 4.276,73 | | | |
| 112 | Usluge servisa informatičke opreme 50000000-5 | Direktni sporazum | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 1.988,91 | | I mjesec 919,64 | 1.069,27 | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | II mjesec 1.011,77 | 57,50 | | | |
| | | | | 28.01.2019 god. | | | | | | |
| 113 | Nabavka informatičke opreme 30200000-1 | Direktni sporazum | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 4.241,03 | | | | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | III mjesec 2.975,55 | 1.265,48 | | | |
| | | | | 28.01.2019 god. | | | | | | |
| 114 | Nabavka periferne informatičke opreme 30200000-1 | Direktni sporazum | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 1.800,00 | | I mjesec 150,00 | 1.650,00 | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | II mjesec 150,00 | 1.500,00 | | | |
| | | | | 28.01.2019 god. | | III mjesec 150,00 | 1.350,00 | | | |
| 115 | Usluge održavanja mreže 50312300-8 | Direktni sporazum | Gog d.o.o.Zenica 4218457280009 | 6.000,00 | | I mjesec 1.673,98 | 4.326,02 | | | |
| | | | | Valuta: 30 dana | | II mjesec 256,95 | 4.069,07 | | | |
| | | | | 24.01.2019 god. | | | | | | |
| 116 | Nabavka radijatorskih ventila 42131110-0 | Direktni sporazum | Termointel d.o.o. 421891550005 | 49.950,48 | | 1.147,00 | 48.803,48 | 29.03.2019 god. Ugovor br. 1 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | 1.107,60 | 47.695,88 | 08.04.2019 god. Ugovor br. 2 | | |
| | | | | 29.03.2019 god. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|--|
| 117 | Nabavka čelične bešavne cijevi 44163120-7 | Konkurentski zahtjev 1091-7-1-110-3-9/19 | Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005 | | | | | | |
| | | | | 8.904,89 | | 982,50 | 7.922,39 | 21.02.2019 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | | |
| | | | | 12.02.2019 god. | | | | | |
| 118 | 44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju | Konkurentski zahtjev | Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002 | | | | | | |
| | | | | 6.000,00 | | I mjesec 340,54 | 5.659,46 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | II mjesec 212,89 | 5.446,57 | | |
| | | | | 17.01.2018 god. | | III mjesec 20,75 | 5.425,82 | | |
| 119 | Usluge održavanja i popravke vozila 50112200-5 | Direktni sporazum | Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000 | | | | | | |
| | | | | 8.917,00 | | III mjesec 236,70 | 8.680,30 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | IV mjesec 587,73 | 8.092,57 | | |
| | | | | 26.03.2019 god. | | | | | |
| 120 | Nabavka materijala za zavarivanje i brušenje | Konkurentski postupak 1091-7-1-57-3-7/19 | Rayex promet d.o.o. 4218037580007 | | | | | | |
| | | | | 49.710,00 | | 49.710,00 | 49.710,00 | | |
| | | | | Period trajanja: 30 dana | | | | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | | |
| 121 | 42510000-4 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje | Konkurentski postupak 1091-7-1-227-3-32/18 | Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009 | | | | | | |
| | | | | 49.710,00 | | | | | |
| 122 | Nabavka HTZ opreme 18100000-0 | Direktni sporazum | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | | | | | | |
| | | | | 2.587,00 | | 2.587,00 | 2.587,00 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | | |
| | | | | 26.02.2019 god. | | | | | |
| 123 | Nabavka elektro materijala 31720000-9 | Konkurentski postupak 1091-7-1-53 | Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006 | | | | | | |
| | | | | 16.400,00 | | | | 10.11.2015 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | | | 12.11.2015 god. Ugovor br. 2 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | 27.01.2016 god. Ugovor br. 3 | |
| | | | | 21.2.2019 | | | | 08.02.2016 god. Ugovor br. 4 | |
| | | | | | | | | 18.05.2016 god. Ugovor br. 5 | |
| | | | | | | | | 05.10.2016 god. Ugovor br. 6 | |
| | | | | | | | | 10.10.2016 god. Ugovor br. 7 | |
| 124 | 09100000-0 (Goriva) | (Konkurentski postupak) 1091-7-1-5-3-8/18 | Almy d.o.o. Zenica 4218149030000 | | | | | | |
| | | | | 30.146,30 | | za VI mjesec 1.217,87 | 28.928,43 | | |
| | | | | Period trajanja: 1 godina | | za VII mjesec 1.025,45 | 27.902,98 | | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | za VIII mjesec 1.354,65 | 26.548,33 | | |
| | | | | 25.06.2018 god. | | za IX mjesec 1.527,19 | 25.021,14 | | |
| | | | | | | za X mjesec 2.871,44 | 22.149,70 | | |
| | | | | | | za XI mjesec 2.430,49 | 19.719,21 | | |
| | | | | | | za XII mjesec 2.978,47 | 16.740,74 | | |
| | | | | | | za I mjesec 2.194,32 | 14.546,42 | | |
| | | | | | | za II mjesec 2.029,45 | 12.516,97 | | |
| | | | | | | za III mjesec 1.851,25 | 10.665,72 | | |
| 125 | Nabavka tehničkih plinova 24110000-8 | Konkurentski postupak 1091-7-1-55-3-4/19 | GTG plin d.o.o. - Linde Gas BH d.o.o. 4218419350001 | | | | | | |
| | | | | 21.702,00 | | 1.749,60 | 19.952,40 | 05.04.2019 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | | |
| | | | | 05.04.2019 god. | | | | | |
| | | | | 6.000,00 | | 1.467,00 | 4.533,00 | | |
| | | | | Period trajanja 90 dana | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|------------------|----------|-----------|------------------------------|--|
| 126 | Nabavka ekspanzionih posuda 39715200-9 | Direktni sporazum | Termo Klima d.o.o. 4401161170002 | Valuta : 45 dana | | | | |
| | | | | 18.02.2019 god. | | | | |
| | | | | 3.679.80 | 1.467.00 | 4.533.00 | | |
| | | | | Valuta : 30 dana | | | | |
| 127 | Nabavka sredstava za održavanje čistoće | Direktni sporazum | AMA TRADE d.o.o. 4218956440009 | 18.02.2019 god. | | | | |
| | | | | 49.997.00 | 1.467.00 | 48.530.00 | 29.03.2019 god. Ugovor br. 1 | |
| | | | | Valuta: 45 dana | | | | |
| | | | | 08.02.2018 god. | | | | |
| 128 | Nabavka cijevnih armatura 44163000-0 | Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1091-7-1-54/19 | Poliko d.o.o. Sarajevo 4200448370007 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |