

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA IV KVARTAL (01.01.-31.03.2018 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	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 5.650,69	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 09.07.2015 god.		5.126,97 5126,97	5.126,97 17.12.2015 god.	09.07.2015 god.	Završen
3	14622000 - 7 (Čelik)	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-299/15	Metering d.o.o. 4201931070002	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 32.279,90 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	42131110-0 (Ventili za radijatore centralnog grijanja)	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-408-3-15/15	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005	50.000,00 Period trajanja 1 god. Valuta : 45 dana 28.09.2015 god.	1.869,50 655,50 884,50 975,00 1.055,00 1.166,00 170,00 795,00 90,00 1.604,50 4.733,50 795,00 1.900,00 187,00 1.955,00 1.482,00 144,50 950,00 795,00	48.130,50 47.475,00 46.590,50 45.615,50 44.560,50 43.394,50 43.224,50 42.429,50 42.339,50 40.735,00 36.001,50 35.206,50 33.306,50 33.119,50 31.164,50 29.682,50 28.538,00 28.588,00 27.793,00	06.10.2015 god. Ugovor br. 1 27.10.2015 god. Ugovor br. 2 11.11.2015 god. Ugovor br. 3 17.11.2015 god. Ugovor br. 4 18.11.2015 god. Ugovor br. 5 26.11.2015 god. Ugovor br. 6 02.12.2015 god. Ugovor br. 7 20.01.2016 god. Ugovor br. 8 27.01.2016 god. Ugovor br. 9 08.02.2016 god. Ugovor br. 10 22.02.2016 god. Ugovor br. 11 26.02.2016 god. Ugovor br. 12 25.04.2016 god. Ugovor br. 13 27.04.2016 god. Ugovor br. 14 13.06.2016 god. Ugovor br. 15 21.06.2016 god. Ugovor br. 15-A 14.07.2016 god. Ugovor br. 16 26.07.2016 god. Ugovor br. 17 19.09.2016 god. Ugovor br. 18			
		9	38410000-2 (Instrumenti za mjerenje)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-415/15	ZEDA d.o.o. Zenica 4218419860000	3.400,00 Period trajanja 7 dana Valuta : 30 dana 03.07.2015 god.	3.400,00	0,00	03.07.2015 god.	
		10	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-471/15	" RS " obrada metala Jelah 4319140190005	3.360,00 Period trajanja 30 dana Valuta : 30 dana 07.08.2015 god.	3.080,00	280,00	07.08.2015 god.	
										Završen
		11	18100000-0 (HTZ oprema)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-460/15	" Inkos " d.o.o. Kakanj 4218632030002	2.415,00 Period trajanja 30 dana Valuta : 30 dana 24.08.2015 god.	2.415,00	0,00	24.08.2015 god.	
										Završen 24.08.2015 god.
		12	03413000-8 (Drvo za ogrjev)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-427/15	KS Promet d.o.o. Zenica 4218053860001	6.000,00	za 8,9 mjesec 713,78	5.286,22	26.08.2015 god.	
				Period trajanja 1 godina		za 10,11 mjesec 615,77	4.670,45			
				Valuta : 30 dana		za 12, 01 mjesec 419,75	4.250,70			
				26.08.2015 god.		za 02, 03 mjesec 511,69	3.739,01			
						za 04,05 i 06 mjesec 1.287,53	2.451,48			
						za 07,08 i 09 mjesec 1.372,53	1.078,95			
13	98314000-7(Usluge bojenja)	(Direktni sporazum) 1091-8-2-511/15	AKZ ZE d.o.o. Zenica 4218773870004	1.232,00 Period trajanja 7 dana Valuta : 30 dana 01.09.2015 god.	1.232,00	0,00	01.09.2015 god.			
								Završen		
14	34312500-2 (Brtvne ploče)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-461/15	Euroguma d.o.o. Sarajevo 4200621180006	6.000,00 Period trajanja 1 godina Valuta : 30 dana 10.09.2015 god.	1.081,56	4.918,44	10.09.2015 god.			
15	14622000 - 7 (Čelik)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-452/15	RMK Promet d.o.o. 4218055990000	1.573,00 Period trajanja 7 dana Valuta : 30 dana 06.10.2015 god.	1.573,00	0,00	06.10.2015 god.			
								Završen		
16	45259300-0 (Popravak i održavanje toplane)	(Direktni sporazum) 1091-8-2-292/15	Dustcompany d.o.o. Zenica 4218584550007	6.000,00 Period trajanja 1 godina Valuta : 30 dana 27.04.2015 god.	1.200,00	4.800,00	27.04.2015 god.			
								Završen		
17	24951000-5 (Masti i maziva)	(Direktni sporazum) 1091-8-1-312/15	Delboy d.o.o. Zenica 4218623800008	6.000,00	190,00	5.810,00	28.05.2015 god.			
		Period trajanja 1 godina		56,00	5.754,00					
		Valuta : 30 dana		146,00	5.608,00					
		28.05.2015 god.		1.460,00	4.148,00					
				461,00	3.687,00					
				1.466,00	2.221,00					
				75,00	2.146,00					

		(Direktni sporazum)	6.000,00						
		1091-8-2-270/15	Period trajanja 1 godina	10,26	5.989,74				
		1091-8-1-287/15	Valuta : 30 dana	10,26	5.979,48				ZAVRSEN 20.01.2016
		1091-8-1-298/15	14.05.2015 god.	4,27	5.975,21				
		1091-8-2-307/15		1.000,01	4.975,20				
		1091-8-1-310/15		157,26	4.817,94				
		1091-8-2-334/15		59,40	4.758,54				
		1091-8-2-361/15		271,71	4.486,83				
		1091-8-2-383/15		43,93	4.442,90				
		1091-8-2-394/15		246,46	4.196,44				
		1091-8-2-395/15		35,00	4.161,44				
		1091-8-1-459/15		44,45	4.116,99				
		1091-8-2-475/15		192,82	3.924,17				
		1091-8-2-476/15		12,00	3.912,17				
		1091-8-2-498/15		435,56	3.476,61				
		1091-8-1-522/15		165,05	3.311,56				
		1091-8-1-523/15		215,24	3.095,32				
		1091-8-1-540/15		365,64	2.729,68				
		1091-8-1-549/15		25,65	2.704,03				
		1091-8-1-577/15		35,98	2.668,05				
		1091-8-1-614/15		51,28	2.616,77				
		1091 - 8-2 - 62/16		83,93	2.532,84				
		1091 - 8-2 - 63/16		363,29	2.169,55				
		1091 - 8-2 - 43/16		550,01	1.619,54				
		1091 - 8-2 - 25/16		160,85	1.458,69				
		1091 - 8-2 - 24/16		131,84	1.326,85				
		1091 - 8-2 - 27/16		30,00	1.296,85				
		1091 - 8-2 - 26/16		480,25	816,59				
		1091 - 8-1 - 83/16		150,43	666,16				
18	50112200-5 (Usluge održavanja i popravke vozila)	(Direktni sporazum)	6.000,00	4.568,76				31.10.2015 god.	
		1091-8-1-533/15	Period trajanja 1 godina	1.036,56					
		1091-8-1-530/15	Valuta : 30 dana						
			27.11.2015 god.						
19	03416000-9 (Drvni otpad)	(Direktni sporazum)	6.000,00						Završen
		1091-8-1-533/15	Period trajanja 1 godina						
		1091-8-1-530/15	Valuta : 30 dana						
			27.11.2015 god.						
20	42652000-1 (Elektromehanički ručni alat)	(Konkurentski postupak)	15.000,00	268,50	14.731,50	10.11.2015 god. Ugovor br. 1			
		1091-7-1-486-3-25/15	Period trajanja 1 godina	519,00	14.212,50	12.11.2015 god. Ugovor br. 2			
			Valuta : 45 dana	1.030,50	13.182,00	27.01.2016 god. Ugovor br. 3			
			10.11.2015 god.	408,25	12.773,75	08.02.2016 god. Ugovor br. 4			
				972,25	11.801,50	18.05.2016 god. Ugovor br. 5			
21	32344230-7 (Radiostanice)	(Direktni sporazum)	1.161,96	1.161,96				03.11.2015 god.	
		1091-8-1-527/15	Period trajanja 7 dana						
			Valuta : 15 dana						
			21.10.2015 god.						
22	03417000-6 (Drvni ostaci strugotina)	(Direktni sporazum)	6.000,00	1.625,00					
		1091-8-1-609/15	Period trajanja 6 mjeseci						
			Valuta : 30 dana						
			09.11.2015 god.						
23	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)	(Direktni sporazum)	1.570,00	1.570,00					
		1091-8-1-604/15	Period trajanja 1 mjesec						
			Valuta : 8 dana						
			26.10.2015 god.						
24	31681200-5 (Električne pumpe)	(Konkurentski postupak)	50.000,00	49.793,00	49.793,00	15.11.2015 god.			
		1091-7-1-409-3-17/15	Period trajanja 30 dana						
			Valuta : 45 dana						
			15.10.2015 god.						

25	44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-482-3-22/15	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005	15.000,00	1.200,00	13.800,00	17.11.2015 god. Ugovor br. 1	
				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 potreštine)	1091-8-1-521/15 (Direktni sporazum)	Gog d.o.o.Zenica 4218457280009	5.496,58		5.496,58	04.11.2015 god.	
				Period trajanja 3 mjeseca				
				Valuta : 45 dana				
				22.09.2015 god.				
27	71600000-7 Usluge teh. ispitivanja analize i savjetovanja	1091-8-2-663/15 1091-8-2-662/15 (Direktni sporazum)	A Eling d.o.o. Zenica 4218552190009	2.296,00	1.484,70			
				Period trajanja 1 mjeseca	80,50			
				Valuta : 45 dana				
				08.09.2015 god.				
28	44163000-0 (Cijevi i armatura)	1091-7-1-485-3-24/15 (Konkurentski postupak)	Tiping d.o.o. Zenica 4218084820008	50.000,00	950,8	49.049,20	18.11.2015 god. Ugovor br. 1	
				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 Izmjenivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje	1091-7-1-445/15 (Konkurentski postupak)	Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009	50.000,00
Period trajanja 1 god.								
Valuta : 45 dana								
19.11.2015 god.								
30	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva	1091-7-1-444-3-20/15 (Konkurentski postupak)	Almy-trasport d.o.o. Zenica 4218398500008	36.015,00	5.034,53	30.980,46	30.11.2015 god.	
				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	1091-8-2-669/15 1091-8-2-675/15 (Direktni sporazum)	Inel Wac d.o.o. Kakanj 4218884940001	6.000,00	1.197,00	4.803,00	Raskid ugovora 18.12.2015 god	
				Period trajanja 6 mjeseca	1.656,00	3.147,00		
				Valuta : 30 dana				
				29.09.2015 god.				
32	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	1091-8-2-660/15 1091-8-2-640/15 1091-8-2-634/15 1091-8-2-62/16 1091-8-2-42/16 1091-8-2-41/16 1091-8-2-23/16 1091-8-2-167/16 1091-8-2-163/16 (Direktni sporazum)	Uniqa osiguranje d.d. 4200137020002	4.249,40	341,90	3.907,50		
				Period trajanja 1 godina	245,00	3.662,50		
				Valuta : avans	213,00	3.449,50		
				22.10.2015 god.	213,00	3.236,50		
					245,00	2.991,50		
					265,00	2.726,50		
					270,50	2.456,00		
					677,00	1.779,00		
					324,50	1.454,50		
					17,00	1.437,50		
					780,00	657,50		
					4,00	653,50		
					304,00	349,50		
					368,50	-19,00		

				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.						
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 4218396500008							
						823,90 970,20 660,10 683,90	4.176,10 3.205,90 2.545,80 1.861,90			

				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.
				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				
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 03.03.2016 god.		1.700,00 6.000,00	4.300,00 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								
				7.650,00 Period trajanja: 7 dana Valuta: 45 dana		7.650,00	7.650,00				
49	Nabavka uređaja za ispiranje izmjenjivača 39290000-1	Konkurentski postupak 1091-7-1-75/16	Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009								
				18.500,00 Period trajanja: 30 dana Valuta: 45 dana		18.500,00	18.500,00				
50	Nabavka kompaktne toplote podstanice 44622100-7	Konkurentski postupak 1091-7-1-76/16	Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009								
				2.042,50 Period trajanja : 7 dana Valuta: 30 dana		2.042,50	2.042,50				
51	Nabavka majica 18235300-8	Direktni sporazum 1091-8-2-23/16	Chip studio d.o.o. Zenica 4218698560002								
				75.937,81 Period trajanja : 1 godina Valuta: 30 dana							
52	45000000 - 7 (Građevinski radovi)	(Otvoreni postupak) 1091-1-1-2-115-3-3/16	Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009								
				5.947,70 Period trajanja : 15 dana Valuta: 30 dana 22.02.2016 god. 33.704,99							Završen
53	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktni sporazum 1091-8-1-224/16	Zebra-line d.o.o. 4218903180006								Završen
				Period trajanja : 1 godina Valuta: 45 dana 11.04.2016 god.							
54	Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-J	Konkurentski postupak 1091-7-2-116-3-4/16	Sector security d.o.o. 4400868380007								Završen
				4.000,00 Period trajanja: 10 dana Valuta: 30 dana 23.05.2016 god.		4.000,00	4.000,00				
	Nabavka radnih odijela	Direktni sporazum	Inkos d.o.o. Kakanj								

55	35113400-3	1091-8-1-298/16	4218632030002	6.000,00		3.180,00	2.820,00		Završen
				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	29.000,00		29.000,00	29.000,00		Završen
				Period trajanja : 15 dana					
				Valuta : 15 dana					
57	Nabavka motornih vozila 34100000-8	Konkurentski postupak 1091-8-1-343/16	Astorija -M d.o.o. Banja Luka 4008273500004	26.04.2016 god. 2.530,00		1826,45	703,55		Završen
				Period trajanja : 15 dana					
				Valuta: 10 dana					
58	Nabavka limarskih usluga 50000000-5	Direktni sporazum 1091-8-2-462/16	Metaflex d.o.o. Zenica 4218290640008	20.06.2016 god.					Završen
				50.000,00		11.471,70	38.528,30	19.09.2016 god. Ugovor br.1	
				Period trajanja: 1 godina		848,70	37.679,60	20.10.2016 god. Ugovor br.2	
				Valuta : 45 dana		1.770,30	35.909,30	22.11.2016 god. Ugovor br.3	
				19.09.2016 god.		2.877,60	33.031,70	01.12.2016 god. Ugovor br.4	
						3.182,10	29.849,60	09.08.2017 god. Ugovor br.5	
						3.624,06	26.225,54	30.08.2017 god. Ugovor br.6	
						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	14.779,00		14.779,00	14.779,00		Završen
				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	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	
63	Nabavka predizolovanih cijevi 44163120-7	Konkurentski zahtjev 1091-7-1-288/16	Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002	11.07.2016 god.					

				5.741,13		5.741,13	5.741,13		
				Period trajanja: 3 dana					
				Valuta: 30 dana					
				06.09.2016 god.					
64	Nabavka čelične bešavne cijevi 44163120-7	Direktni sporazum 1091-8-1-490/16	Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005						
				92.500,00		18.500,00	74.000,00	14.09.2016 god. Ugovor br. 1	
				Period trajanja: 1 godina		18.500,00	55.500,00	07.11.2016 god. Ugovor br. 2	
				Valuta: 45 dana		18.500,00	37.000,00	29.11.2016 god. Ugovor br. 3	
						18.500,00	18.500,00	10.01.2017 god. Ugovor br. 4	
				17.06.2016 god.		3.000,00	15.500,00	18.01.2017 god. Ugovor br. 1	Domaća radinost FEJTIĆ
65	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva	Otvoreni postupak (Okvirni sporazum-Mini tenderisanje) 1091-7-1-288/16	Džim Company d.o.o. Tuzla 4209281070003 Domaća radinost FEJZIĆ 4319849630009						
				30.000,00		3.917,00	26.083,00	30.09.2016 god. Ugovor br. 1	
				Period trajanja: 1 godina		3.000,00	23.083,00	19.12.2016 god. Ugovor br. 1A	
				Valuta: 45 dana		428,40	22.654,60	14.04.2017 god. Ugovor br. 2	
						3.613,75	19.040,85	15.09.2017 god. Ugovor br. 3	
				19.09.2016 god.		1.598,50	17.442,35	14.12.2017 god. Ugovor br. 4	
66	Nabavka elektro materijala 31720000-9	Konkurentski postupak (Okvirni sporazum) 1091-7-1-390-3-18/16	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005						
				4.035,00		264,00	3.771,00		
				Period trajanja: 1 godina		245,00	3.526,00		
				19.08.2016 god.		255,00	3.271,00		
						334,00	2.937,00		
						241,00	2.696,00		
						256,41	2.439,59		
						363,24	2.076,35		
						256,41	1.819,94		
						395,72	1.424,22		
67	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Direktni sporazum 1091-8-2-585/16 1091-8-2-26/17 1091-8-2-36/17 1091-8-2-44/17 1091-8-2-45/17	Triglav osiguranje d.d. (Podružnica Zenica) 4200247470020						
				22.197,45		za VI mjesec 1.570,68	20.626,77		
				Period trajanja: 1 godina		za VII mjesec 876,07	19.750,70		
				Valuta: 30 dana		za VIII mjesec 1.107,23	18.643,47		
				03.06.2016 god.		za IX mjesec 1.686,65	16.956,82		
						za X mjesec 2.561,24	14.395,58		
						za XI mjesec 2.332,38	12.063,20		
						za XII mjesec 2.167,93	9.895,27		
						za I mjesec 2.467,84	7.427,43		
						za II mjesec 1.842,13	5.585,30		
						za III mjesec 1.750,01	3.835,29		
						za VI mjesec 1.463,75	2.371,54		
68	09100000-0 (Goriva)	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-124/15	Almy d.o.o. Zenica 4218149030000						Završen

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	
				9.11.2015	219,00		05.10.2016 god. Ugovor br. 6	
					1.178,70		10.10.2016 god. Ugovor br. 7	
70	Nabavka bio mase 03400000-4	Direktni postupak 1091-8-1-61/17	Stanišić d.o.o. Pale 4400563190003	5.600,00	5.600,00	5.600,00	26.01.2017 god. Ugovor br. 1	Završen
				Period trajanja: 7 dana				
				Valuta: Avans				
				26.01.2017 god.				
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						
10.01.2017 god.	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	za III mjesec 38,46	2.961,54		
				Period trajanja 1 godina	za VII mjesec 230,76	2.730,78		
				Valuta : 45 dana	za VIII mjesec 57,69	2.673,09		
					za X mjesec 34,18	2.638,91		
					za XII mjesec 42,73	2.596,18		
				10.01.2017 god.				
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				
				02.03.2017 god.				
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				
				09.03.2017 god.				
				6.000,00	za III mjesec 1061,11	4.938,89		
				Period trajanja 1 godina	za IV mjesec 1077,94	3.860,95		
				Valuta : 45 dana	za V mjesec 400,34	3.460,61		
					za VII mjesec 255,81	3.204,80		
					za VIII mjesec 717,73	2.487,07		
					za IX mjesec 421,88	2.065,19		
				10.01.2017 god.	za X mjesec 410,59	1.654,60		
					za XI mjesec 292,82	1.361,78		
					za XII mjesec 145,38	1.216,40		

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

77	Nabavka ekspanzionih posuda 39715200-9	Direktni sporazum 1091-8-1-121/17	Termo Klima d.o.o. 4401161170002	5.904,58	5.904,58	5.904,58			
				Period trajanja: 90 dana					
				Valuta : 45 dana					
				21.12.2016 god.					
									Završen
78	45000000 - 7 (Građevinski radovi)	(Otvoreni postupak) 1091-1-2-429/16	Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009	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 III mjesec 2.642,52	64.786,57			
					za IV mjesec 1.179,34	63.607,23			
					za VI mjesec 5.168,24	58.438,99			
					za VII mjesec 3.836,00	54.602,99			
					za X mjesec 10.347,31	44.253,68			
					za XII mjesec 8.325,36	35.928,32			
					za I mjesec 4.203,64	31.724,68			
					za II mjesec 4.185,99	27.538,69			
					za IV mjesec 10.130,78	17.407,91			
					za V mjesec 4.574,00	12.833,91			
	za VI mjesec 2.383,19	10.450,72							
79	09100000-0 (Goriva)	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-124/15	Almy d.o.o. Zenica 4218149030000	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			
80	Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-J	Konkurentski postupak 1091-7-2-116/16	Condor d.o.o. Zenica 4218485220003	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							
81	Nabavka bankarske opreme 30133000-0	Direktni sporazum 8-1-188/17	1091 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo 4200270450001	2.292,00	2.292,00	2.292,00			
				Period trajanja: 7 dana					
				Valuta: Avans					
				04.04.2017 god.					
								Završen	
82	Nabavka sitnog radijatorskog materijala 42131110-0	Direktni sporazum 1091-8-1-200/17 1091-8-1-233/17	Trgomonting d.o.o. 4218915330002	6.000,00	za IX mjesec 803,21	5.059,90			
				Period trajanja: 1 godina	za X mjesec 907,17	4.256,69			
				Valuta: 30 dana	za XI mjesec 517,23	3.349,52			
				10.05.2017 god.	za XII mjesec 457,26	2.832,29			
						2.375,03			
83	Preventivna sistematska deratizacija objekata preduzeća	Odluke o izuzeću	Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	12.000,00	6.000,00	6.000,00			
				Period trajanja: 1 godina					
				Valuta: 30 dana					
				24.05.2017 god.					
				14.955,00	IV mjesec 838,93	14.156,07			
				Period trajanja: 1 godina	V mjesec 229,09	13.926,98			
				Valuta: 45 dana	VI mjesec 250,00	13.676,98			
				20.03.2017 god.	VII mjesec 983,36	12.693,62			
					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	II mjesec 432,5 III mjesec 63,75 IV mjesec 427,64 V mjesec 873,19 VI mjesec 246,59 VII mjesec 23,40 VIII mjesec 196,50 IX mjesec 42,50 X mjesec 1.568,19 XI mjesec 63,00	3.319,95 3.256,20 2.828,56 1.955,37 1.708,78 1.685,38 1.488,88 1.446,38 -121,81			
85	Nabavka obrazaca i tiskanica 30100000-0	Konkurentski postupak 1091-7-1-603/16	Paper star d.o.o. 4218808090007	14.901,75	III mjesec 1.303,11 IV mjesec 265,90 V mjesec 1.623,40 VI mjesec 251,75 VII mjesec 770,60 VIII mjesec 1.152,10 IX mjesec 357,29 X mjesec 1.084,65 XI mjesec 1.321,58 XII mjesec 546,40	13.598,64 13.332,74 11.709,34 11.457,59 10.686,99 9.534,89 9.177,60 8.092,95 6.771,37 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	3.000,00	4.745,16	27.12.2016 god. Ugovor br. 1		
87	44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju	Konkurentski postupak 1091-7-1-548/16	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005	18.104,00	2.259,60 755,20 1.040,80 1.166,40	13.03.2017 god. Ugovor br. 1 13.09.2017 god. Ugovor br. 2 16.10.2017 god. Ugovor br. 3 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	24.1.2017 god.					
89	Usluga servisa kopir aparata 50322000-8	Direktni sporazum	Servis KBM d.o.o. Zenica 4318304190005	2.500,00	I mjesec V mjesec VI mjesec X mjesec XII mjesec	130,00 80,00 65,00 150,00 210,00			
90	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva	Pregovarački postupak 1091-4-1-391/17	Vežir d.o.o. 4218591330004	10.1.2017 god. 34.500,00	X mjesec XI mjesec	12.092,24 12.903,00			
91	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva	Otvoreni postupak 1091-1-1-264-3-11/17	Vežir d.o.o. 4218591330004	3000m3	XII mjesec	12.247,50			
92	42131110-0 (Ventili za radijatore centralnog grijanja)	Konkurentski postupak 1091-7-1-103-3-4/17	Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006	30.000,00	120,00 8.377,28 661,50 210,00 405,00 3.140,55 260,00 197,50 1.991,50 3.952,00 895,00 1.157,00 895,00 1.545,00 2.145,00 1.342,50	29.880,00 21.502,72 20.841,22 20.631,22 20.226,22 17.085,67 16.825,67 16.628,17 14.636,67 10.684,67 9.789,67 8.632,67 7.737,67 6.192,67 4.047,67 2.705,17	28.06.2017 god. Ugovor br. 1 14.07.2017 god. Ugovor br. 2 09.08.2017 god. Ugovor br. 3 30.08.2017 god. Ugovor br. 4 09.08.2017 god. Ugovor br. 5 29.09.2017 god. Ugovor br. 6 03.10.2017 god. Ugovor br. 7 12.10.2017 god. Ugovor br. 8 14.11.2017 god. Ugovor br. 9 14.12.2017 god. Ugovor br. 10 19.01.2018 god. Ugovor br. 11 31.01.2018 god. Ugovor br. 12 14.02.2018 god. Ugovor br. 13 27.02.2018 god. Ugovor br. 14 14.03.2018 god. Ugovor br. 15 19.03.2018 god. Ugovor br. 16		

				49.999,00		4.940,00	45.059,00	22.02.2018 god. Ugovor br. 1	
				Valuta: 45 dana		498,20	44.560,80	14.03.2018 god. Ugovor br. 2	
						885,00	43.675,80	19.03.2018 god. Ugovor br. 3	
						8.131,00	35.544,80	10.05.2018 god. Ugovor br. 4	
						455,00	35.089,80	25.06.2018 god. Ugovor br. 5	
				08.02.2018 god.					
93	Nabavka cijevnih armatura 44163000-0	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1091-7-1-397/17	Poliko d.o.o. Sarajevo 4200448370007	23.468,00		1.163,04	22.304,96	16.03.2018 god. Ugovor br. 1	
				Valuta: 45 dana					
				16.3.2018 god.					
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	7.300,00					
				Valuta: 30 dana					
				30.01.2018 god.					
95	44111520-2 Materijal za toplinsku izolaciju	Konkurentski zahtjev 1091-7-1-394/17	Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002	1.479,05		1.479,05	1.479,05		
				Valuta: 30 dana					
96	Oprema za videonadzor 32323500-8	Direktni sporazum	Condor d.o.o. Zenica 4218485220003	1.800,00		I mjesec 150,00	1.650,00		
				Valuta: 45 dana		II mjesec 150,00	1.500,00		
						III mjesec 150,00	1.350,00		
						IV mjesec 150,00	1.200,00		
						V mjesec 150,00	1.050,00		
						VI mjesec 150,00	900,00		
				17.01.2018 god.					
97	Usluge održavanja mreže 50312300-8	Direktni sporazum	Gog d.o.o.Zenica 4218457280009	3.500,00		I mjesec 79,50	3.420,50		
				Valuta: 45 dana		II mjesec 248,70	3.171,80		
						III mjesec 179,50	2.992,30		
				17.01.2018 god.					
98	Usluge servisa informatičke opreme 50000000-5	Direktni sporazum	Gog d.o.o.Zenica 4218457280009	1474,36					
				Valuta: 45 dana					
				17.01.2018 god.					
99	Nabavka informatičke opreme 30200000-1	Direktni sporazum	Gog d.o.o.Zenica 4218457280009	3.094,00		3.094,00	3.094,00		
				Valuta: 45 dana					
				18.01.2018 god.					
100	Nabavka radnih odijela 35113400-3	Direktni sporazum	Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006	2.986,00		I mjesec 110,00	2.876,00		
				Valuta: 15 dana		II mjesec 110,00	2.766,00		
						III mjesec 110,00	2.656,00		
						IV mjesec 248,82	2.407,18		
						V mjesec 248,82	2.158,36		
				03.03.2018 god.					
	Usluge ustupanja i								

101	održavanja softvera NAC brze blagajne 50312300-8	Direktni sporazum	Loop d.o.o. Sarajevo 4201213430009	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
				Valuta: 60 dana					
	Usluge revizije finansijskih izvještaja 79313000-1	Direktni sporazum	Grant Thornton d.o.o. 4403514340007	24.01.2018 god.					
102				49.982,28		2.513,20	47.469,08	16.05.2018 god. Ugovor br. 1	
				Valuta: 45 dana					
	Nabavka čelične bešavne cijevi 44163120-7	Konkurentski zahtjev 1091-7-1-309/17	Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005	10.01.2018 god.					
103				18.295,04		II mjesec 1.056,94			
				Valuta: 45 dana		III mjesec 1.647,58	15.590,52		
	Nabavka kancelarijskog materijala 30190000-7	Konkurentski postupak 1091-7-1-396/17	Plan Plus d.o.o. 4227372790007	02.02.2018 god.		IV mjesec 835,37	14.755,15		
				9.473,00		V mjesec 940,74	13.814,41		
				Valuta: 45 dana		VI mjesec 778,66	13.035,75		
	Nabavka materijala za zavarivanje i brušenje	Konkurentski postupak 1091-7-1-1/18	Rayex promet d.o.o. 4218037580007	14.02.2018 god.					
105				1.330,00					
				Valuta: 30 dana					
	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	(Direktni sporazum)	" RS " obrada metala Jelah 4319140190005	29.01.2018 god.					
106				6.000,00		I mjesec 1.646,08	4.353,92		
				Valuta: 45 dana		II mjesec 2.785,04	1.568,88		
	Usluge održavanja i popravke vozila 50112200-5	Direktni sporazum	Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000	17.01.2018 god.		III mjesec 5,12	1.563,76		
				1.300,00		IV mjesec 1.771,11	-207,35		
				Valuta: 30 dana					
	Nabavka radijatorskih redukcija 42131110-0	Direktni sporazum	Terminetel d.o.o. 421891550005	26.02.2018 god.					
108				795,00					
				Valuta: 30 dana					
	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktni sporazum	Zebra-line d.o.o. 4218903180006	09.02.2018 god.					
109				49.998,60		1.883,80	48.114,80	07.06.2018 god. Ugovor br. 1	
				06.06.2018 god.					
				Valuta: 45 dana					
				06.06.2018 god.					

110	42131110-0 (Ventili za radijatore centralnog grijanja)	Konkurentski postupak Okvirni sporazum 1091-7-2-8-3-10/18	Cospex d.o.o. Zenica 4218991860002					
				50.000,00		4.842,43		10.07.2017 god. Ugovor br. 1
				Period trajanja: 1 godina		1.464,00		09.04.2018 god. Ugovor br. 2
				Valuta: 45 dana		7.083,00		10.05.2018 god. Ugovor br. 3
				11.09.2017 god.		2.859,00		25.06.2018 god. Ugovor br. 4
111	Nabavka predizolovanih cijevi 44163120-7	Konkurentski zahtjev 1091-7-1-265-3-12/17	Nova Trgovina-S d.o.o. Kakanj 4218019680002					
				53.934,84		za V mjesec 6.830,82	47.104,02	
				Period trajanja: 1 godina		za VI mjesec 6.515,52	40.588,50	
				Valuta: 45 dana				
				21.05.2018 god.				
80	Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-J	Konkurentski postupak 1091-1-2-4-3-7/18	Condor d.o.o. Zenica 4218485220003					