

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA IV KVARTAL (01.01.-31.12.2017 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 (Konkurentski postupak) <u>1091-7-1-124/15</u>	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	0910000-0 (Goriva)		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	8510000-0 (Usluge u području zdravstva)	(Pregovarački postupak) <u>1091-8-2-407</u>	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 5.126,97	5.126,97 5.126,97	09.07.2015 god. 17.12.2015 god.	Završen	
3	14622000 - 7 (Čelik)	(Konkurentski postupak) <u>1091-7-1-299/15</u>	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) <u>1091-7-1-366/15</u>	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 5.276,30 106,00	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) <u>1091-1-3-324/15</u>	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) <u>1091-7-1-363-3-12/15</u>	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 1.936,90 1.190,20 2.881,50 10.000,00 15.917,15	38.834,66 36.497,26 34.476,98 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) <u>1091-7-1-367-3-13/15</u>	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)	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005	50.000,00	1.869,50	48.130,50	06.10.2015 god. Ugovor br. 1	
		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)	ZEDA d.o.o. Zenica 4218419860000	3.400,00	3.400,00	0,00	03.07.2015 god.	
		Period trajanja 7 dana						
10	50000000-5 (Usluge popravke i održavanja)	(Direktni sporazum)	"RS" obrada metala Jelah 4319140190005	3.360,00	3.080,00	280,00	07.08.2015 god.	
		Period trajanja 30 dana						
11	18100000-0 (HTZ oprema)	(Direktni sporazum)	"Inkos" d.o.o. Kakanj 4218632030002	2.415,00	2.415,00	0,00	24.08.2015 god.	
		Period trajanja 30 dana						
12	03413000-8 (Drvo za ogrjev)	(Direktni sporazum)	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			615,77	4.670,45		
		Valuta : 30 dana			419,75	4.250,70		
		26.08.2015 god.			511,69	3.739,01		
					1.287,53	2.451,48		
					1.372,53	1.078,95		
13	98314000-7 (Usluge bojenja)	(Direktni sporazum)	AKZ ZE d.o.o. Zenica 4218773870004	1.232,00	1.232,00	0,00	01.09.2015 god.	
		Period trajanja 7 dana						
14	34312500-2 (Brtvene ploče)	(Direktni sporazum)	Euroguma d.o.o. Sarajevo 4200621800006	6.000,00	1.081,56	4.918,44	10.09.2015 god.	
		Period trajanja 1 godina						
15	14622000 - 7 (Čelik)	(Direktni sporazum)	RMK Promet d.o.o. 4218055990000	1.573,00	1.573,00	0,00	06.10.2015 god.	
		Period trajanja 7 dana						
16	45259300-0 (Popravak i održavanje toplane)	(Direktni sporazum)	Dustcompany d.o.o. Zenica 4218584550007	6.000,00	1.200,00	4.800,00	27.04.2015 god.	
		Period trajanja 1 godina						
17	24951000-5 (Masti i maziva)	(Direktni sporazum)	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				ZAVRŠEN 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				
		1091-8-2-393/15		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		216,24	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		480,26	816,59				
		1091-8-1-83/16		150,43	666,16				
18	50112200-5 (Usluge održavanja i popravke vozila)		Strong Auto d.o.o. Zenica 4218519810000						
		(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)		Almy-trasport d.o.o. Zenica 4216398500008						Završen
		(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			
20	42652000-1 (Elektromehanički ručni alati)		Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006						
		(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.						
21	32344230-7 (Radiostanice)		El sej d.o.o. Zenica 4318113290008						Završen
		(Direktni sporazum)	6.000,00	1.625,00					
		1091-8-1-609/15	Period trajanja 6 mjeseci						
			Valuta : 30 dana						
			09.11.2015 god.						
22	03417000-6 (Drvni ostaci strugotina)		Usluge u šumarstvu Delić 4319748870009						
		(Direktni sporazum)	1.570,00	1.570,00					
		1091-8-1-604/15	Period trajanja 1 mjesec						
			Valuta : 8 dana						
			26.10.2015 god.						
23	34913000-0 (Razni rezervni dijelovi)		ZI-MI d.o.o. Tuzla 4209763060005						Električne pumpe
		1091-7-1-409-3-17/15	50.000,00	49.793,00	49.793,00		15.11.2015 god.		
		(Konkurentski postupak)	Period trajanja 30 dana						
			Valuta : 45 dana						
			15.10.2015 god.						
24	31681200-5 (Električne pumpe)		ZI-MI d.o.o. Tuzla 4209763060005						Završen

25	44111520-2 Materijal 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 potrebitine)	(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				
		1091-8-2-663/15		Valuta : 45 dana				
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				
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 toplinske opreme 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						
30	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sieča drvna	(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				
32	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	(Direktni sporazum)	Unika 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 Finansije 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				
		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				
		1091-8-1-382/16			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.				za I mjesec 2016 god. 367,70 za II mjesec 2016 god. 1.163,75 za III mjesec 2016 god. 341,79 za IV mjesec 2016 god. 895,89 za V mjesec 2016 god. 1.745,68 za VI mjesec 2016 god. 1.336,50 za VII mjesec 2016 god. 143,93 za VIII mjesec 2016 god. 476,19 za IX mjesec 2016 god. 827,73 za X mjesec 2016 god. 592,36 za XI mjesec 2016 god. 1.210,97 za XII mjesec 2016 god. 279,39	15.024,45 13.860,70 13.518,91 12.623,02 10.877,34 9.540,84 9.395,91 8.920,72 8.092,99 7.500,63 6.289,66 6.010,27	
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.				228,00 205,00 98,00 130,00 80,00	2.272,00 2.067,00 1.969,00 1.839,00 1.759,00	
43	Usluga servisa kopir aparata 50322000-8	Direktni sporazum 1091-8-2-46/16 1091-8-2-238/16 1091-8-2-468/16 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.				823,90 970,20 660,10 683,90	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		4.988,25	4.988,25		
				Jednokratna isporuka					
				Valuta: 30 dana					
				09.12.2015 god.					
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		4.250,00	1.750,00		
				Period trajanja: 90 dana		1.750,00	0,00		
				Valuta: 30 dana					
				22.03.2016 god.					
47	Nabavka otpadnog grveta granjevine 03417000-6	Direktni sporazum 1091-8-1-190/16	Domaća radinost Fejzić 4319849630009						
				6.000,00		1.700,00	4.300,00		
				Period trajanja: 90 dana		6.000,00	0,00		
				Valuta: 30 dana					
				03.03.2016 god.					
48	03400000-4 Proizvodi šumarstva i sječa drva	Direktni sporazum 1091-8-1-187/16 1091-8-1-191/16	Vežir d.o.o. 4218591330004						
				7.650,00		7.650,00	7.650,00		
				Period trajanja: 7 dana					
				Valuta: 45 dana					
49	Nabavka uređaja za ispiranje izmjenjivača 39290000-1	Konkurentski postupak 1091-7-1-75/16	Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009						
				18.500,00		18.500,00	18.500,00		
				Period trajanja: 30 dana					
				Valuta: 45 dana					
50	Nabavka kompaktne toplotne podstanice 44622100-7	Konkurentski postupak 1091-7-1-76/16	Ventcommerce d.o.o. Sarajevo 4200464810009						
				2.042,50		2.042,50	2.042,50		
				Period trajanja : 7 dana					
				Valuta: 30 dana					
51	Nabavka majica 18235300-8	Direktni sporazum 1091-8-233/16	Chip studio d.o.o. Zenica 4218698560002						
				75.937,81					
				Period trajanja : 1 godina					
				Valuta: 30 dana					
						za V mjesec 1.383,72	74.554,09		
						za VI mjesec 1.358,22	73.195,87		
						za VII mjesec 1.687,00	71.508,87		
						za VIII mjesec 3.067,70	68.441,17		
						za IX mjesec 6.850,29	61.590,88		
						za X mjesec 7.622,89	53.967,99		
						za XI mjesec 3.853,19	50.114,80		
						za XII mjesec 4.862,68	45.252,12		
						za I mjesec 12.848,40	32.403,72		
						za II mjesec 4.991,94	27.411,78		
						za III mjesec 21.679,58	5.732,20		
						za IV mjesec 11.635,75	-5.903,55		
52	45000000 - 7 (Građevinski radovi)	(Otvoreni postupak) 1091-1-1-2-115-3-3/16	Špic beton d.o.o. Zenica 4218455660009						Završen
				5.947,70		5.947,70	5.947,70		
				Period trajanja : 15 dana					
				Valuta: 30 dana					
53	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktni sporazum 1091-8-1-224/16	Zebra-line d.o.o. 4218903180006						Završen
				22.02.2016 god.					
				33.704,99					
				Period trajanja : 1 godina					
				Valuta: 45 dana					
				11.04.2016 god.					
						za IV mjesec 2.173,11	31.531,88		
						za V mjesec 3.202,50	28.329,38		
						za VI mjesec 3.153,75	25.175,63		
						za VII mjesec 3.202,50	21.973,13		
						za VIII mjesec 3.264,37	18.708,76		
						za IX mjesec 3.133,12	15.575,64		
						za X mjesec 1.963,12	13.612,52		
						za XI mjesec 1.063,12	12.549,40		
						za XII mjesec 2.261,24	10.288,16		
54	Nabavka usluge na području sigurnosti 79710000-4-1	Konkurentski postupak 1091-7-2-116-3-4/16	Sector security d.o.o. 4400868380007						Završen
				4.000,00		4.000,00	4.000,00		
				Period trajanja: 10 dana					
				Valuta: 30 dana					
				23.05.2016 god.					

55	Nabavka radnih odijela 35113400-3	Direktni sporazum 1091-8-1-298/16	Inkos d.o.o. Kakanj 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				
				20.06.2016 god.				
58	Nabavka limarskih usluga 50000000-5	Direktni sporazum 1091-8-2-462/16	Metaflex d.o.o. Zenica 4218290640008	50.000,00	11.471,70	38.528,30	19.09.2016 god. Ugovor br.1	Završen
				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		Završen
				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		Završen
				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	Završen
				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					

64	Nabavka čelične bešavne cijevi 44163120-7	Direktni sporazum 1091-8-1-490/16	Kramer & Best d.o.o. Tuzla 4209382420005	5.741,13	5.741,13	5.741,13								
				Period trajanja: 3 dana										
				Valuta: 30 dana										
				06.09.2016 god.										
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	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							
				17.06.2016 god.	18.500,00	18.500,00	10.01.2017 god. Ugovor br. 4							
					3.000,00	15.500,00	18.01.2017 god. Ugovor br. 1	Domaća radinost FEJTIĆ						
66	Nabavka elektro materijala 31720000-9	Konkurentski postupak (Okvirni sporazum) 1091-7-1-390-3-18/16	Pero d.o.o. Zenica 4218026030005	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							
				19.09.2016 god.	3.613,75	19.040,85	15.09.2017 god. Ugovor br. 3							
					1.598,50	17.442,35	14.12.2017 god. Ugovor br. 4							
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	4.035,00	264,00	3.771,00								
				Period trajanja: 1 godina	245,00	3.526,00								
				Valuta: 30 dana	255,00	3.271,00								
				19.08.2016 god.	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								
68	09100000-0 (Goriva)	(Konkurentski postupak) 1091-7-1-124/15	Almy d.o.o. Zenica 4218149030000	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								

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					
				16.01.2017 god.	7.683,60	29.282,40	11.12.2017 god. Ugovor br. 7					
					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	150,00	1.650,00		
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	1.891,45	1.891,45						
				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						
----	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

				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 II 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 V mjesec 5.168,24	58.438,99		
						za VI mjesec 3.838,00	54.600,99		
						za X mjesec 10.347,31	44.253,68		
						za XII mjesec 8.325,36	35.928,32		
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		
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		
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		2.292,00	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		za IX mjesec 803,21	4.256,69		
				Period trajanja: 1 godina		za X mjesec 907,17	3.349,52		
				Valuta: 30 dana		za XI mjesec 517,23	2.832,29		
				10.05.2017 god.		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	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		
				Period trajanja: 1 godina		V mjesec 229,09	13.926,98		
				Valuta: 45 dana		VII mjesec 250,00	13.676,98		
				20.03.2017 god.		VIII 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	3.319,95	
				Period trajanja: 1 godina	III mjesec 63,75	3.256,20	
				Valuta: 45 dana	IV mjesec 427,64	2.828,56	
				16.02.2017 god.	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	III mjesec 1.303,11	13.598,64	
				Period trajanja: 1 godina	IV mjesec 265,90	13.332,74	
				Valuta: 45 dana	V mjesec 1.623,40	11.709,34	
				16.02.2017 god.	VII mjesec 251,75	11.457,59	
					VIII 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	3.000,00	4.745,16	27.12.2016 god. Ugovor br. 1
				Period trajanja: 1 godina			
				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	2.259,60	13.03.2017 god. Ugovor br. 1	
				Period trajanja: 1 godina	755,20	13.09.2017 god. Ugovor br. 2	
				Valuta: 45 dana	1.040,80	16.10.2017 god. Ugovor br. 3	
				24.1.2017 god.	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	I mjesec	130,00	
				Period trajanja: 1 godina	V mjesec	80,00	
				Valuta: 45 dana	VI mjesec	65,00	
				10.1.2017 god.	X mjesec	150,00	
				34.500,00	XII mjesec	210,00	
89	Usluga servisa kopir aparata 50322000-8	Direktni sporazum	Servis KBM d.o.o. Zenica 4318304190005	34.500,00	X mjesec	12.092,24	
				Period trajanja: 2 mjeseca	XI mjesec	12.903,00	
				Valuta: 45 dana			
				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	XII mjesec	12.247,50	
				Period trajanja: 6 mjeseca			
				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	29.880,00	28.06.2017 god. Ugovor br. 1	
				Period trajanja: 1 godina	8.377,28	21.502,72	14.07.2017 god. Ugovor br. 2
				Valuta: 45 dana	661,50	20.841,22	09.08.2017 god. Ugovor br. 3
				06.07.2017 god.	210,00	20.631,22	30.08.2017 god. Ugovor br. 4
					405,00	20.226,22	09.08.2017 god. Ugovor br. 5
					3.140,55	17.085,67	29.09.2017 god. Ugovor br. 6
					260,00	16.825,67	03.10.2017 god. Ugovor br. 7
					197,50	16.628,17	12.10.2017 god. Ugovor br. 8
					1.991,50	14.636,67	14.11.2017 god. Ugovor br. 9
					3.952,00	10.684,67	14.12.2017 god. Ugovor br. 10
92	42131110-0 (Ventili za radijatore centralnog grijanja)	Konkurentski postupak 1091-7-1-103-3-4/17	Inter-com d.o.o. Zenica 4218087760006				