



Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

Komercijalna služba

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

Javno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

za period od 05.07.2017. - 31.12.2019. godine

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora / okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)		Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma		Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	1. Nabavka usluga baždarenja tahografa 2. 50411400-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-628-3-63/17	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost: 6.151,14 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.211,23 Ostatak vrijednosti: 3.939,91	05.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-		
2	1. Nabavka zdravstvenih usluga 2. 85100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-681-3-66/17	1. JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA Zenica 2. ID broj: 4218273550003 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.940,00 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 18.337,00 Ostatak vrijednosti: 24.603,00	11.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-		
3	1. Nabavka i sukcesivna isporuka elektromaterijala 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-692-3-69/17	1. Primolux d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507050000 3. Zenica	1. Vrijednost: 48.959,80 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.937,00 Ostatak vrijednosti: 44.022,80	19.12.2017.	1. Datum realizacije: 19.12.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.937,00 KM	-		
4	1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-2-574-3-55/17	1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400868380007 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 6.473,52 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.195,94 Ostatak vrijednosti: 277,58	07.11.2017. početak primjene od 09.01.2018. godine	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-		
5	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-7-1-146-3-11/18	1. AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200061610000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 63.000,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 24.324,47 Ostatak vrijednosti: 38.675,53	09.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-		
6	1. Nabavka materijala za kućne priključke 2. 44167100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-216-3-23/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.937,85 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.158,00 Ostatak vrijednosti: 11.779,85	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
7	1. Nabavka zasuna 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-214-3-21/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	38.515,90	-	Realizovana vrijednost:	27.496,30	31.05.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	11.019,60		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
8	1. Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnice za saniranje spojeva na LZ cijevima 2. 44163230-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-219-3-24/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	29.555,00	-	Realizovana vrijednost:	10.140,00	31.05.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	19.415,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
9	1. Nabavka hidranata 2. 42131160-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-215-3-22/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	19.999,99	-	Realizovana vrijednost:	4.537,52	01.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	15.462,47		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
10	1. Nabavka usluga održavanja klima uređaja 2. 50000000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-211-3-28/18	1. TEHNOMAX d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218528130003 3. Zenica	1. Vrijednost:	5.990,00	-	Realizovana vrijednost:	311,88	01.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	5.678,12		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
11	1. Nabavka seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247-3-33/18	1. PAPER STAR d.o.o. 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost:	7.000,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	04.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.000,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
12	1. Nabavka hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-222-3-29/18	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	14.000,92	-	Realizovana vrijednost:	6.717,06	04.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.283,86		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
13	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248-3-32/18	1. DEFTER d.o.o. 2. ID broj: 4200303990007 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	13.948,65	-	Realizovana vrijednost:	6.487,28	08.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.461,37		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
14	1. Nabavka HACH reagenasa za HACH uređaje koji se nalaze u laboratoriji JP "VIK" d.o.o. Zenica 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-223-3-30/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	14.931,25	-	Realizovana vrijednost:	8.077,69	08.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.853,56		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
15	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-220-3-27/18	1. GRAĐEVINAR d.o.o. 2. ID broj: 4236035600009 3. Novi Travnik	1. Vrijednost:	39.246,00	-	Realizovana vrijednost:	28.560,50	08.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	10.685,50		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
16	1. Nabavka dijelova za pumpe proizvođača ELKO - Elektrokovina 2. 42124000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-267-3-38/18	1. HIDROFLEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209879440000 3. Tuzla	1. Vrijednost:	9.550,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	11.06.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	9.550,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
17	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-257-3-35/18	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	42.584,25	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	22.730,14 19.854,11	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
18	1. Nabavka dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-268-3-37/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	19.818,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	9.120,00 10.698,00	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
19	1. Nabavka guma za radne mašine, teretna i putnička vozila 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-280-3-41/18	1. GUMA M d.o.o. 2. ID broj: 4227111640008 3. Mostar	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	44.062,20	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	8.370,00 35.692,20	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
20	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-256-3-36/18	1. SENIGOR d.o.o. Ilidža 2. ID broj: 4200909100007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	47.850,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	22.356,54 25.493,46	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
21	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-218-3-26/18	1. IGM - IUT HASKIĆ d.o.o. 2. ID broj: 4236068950005 3. Vitez	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	26.961,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	10.868,91 16.092,09	04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
22	1. Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "ViK" d.o.o. Zenica 2. 66510000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-224-3-31/18	1. CENTRAL-OSIGURANJE D.D. 2. ID broj: 4202233240008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	29.400,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	9.296,00 20.104,00	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
23	1. Nabavka betonskih segmenata 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-329-3-48/18	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	49.677,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	32.923,50 16.753,50	10.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
24	1. Nabavka pocinčanih i kuglastih ventila 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-327-3-46/18	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	49.943,63	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	31.239,78 18.703,85	16.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
25	1. Nabavka i sukcesivna isporuka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-295-3-42/18	1. SVJETLOST - BH PRINT d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4202043620009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	15.800,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	9.226,22 6.573,78	25.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
26	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-389-3-52/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	19.944,60	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	3.239,70 16.704,90	26.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
27	1. Nabavka fitinga od polipropilena 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-309-3-45/18	1. PERO d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218026030005 3. Zenica	1. Vrijednost:	13.000,00	-	Realizovana vrijednost:	3.182,00	02.07.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	9.818,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
28	1. Nabavka reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-390-3-53/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost:	6.698,80	-	Realizovana vrijednost:	4.175,23	03.08.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.523,57		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
29	1. Nabavka i sukcesivna isporuka hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-408-3-57/18	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost:	49.500,00	-	Realizovana vrijednost:	26.262,50	07.08.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	23.237,50		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
30	1. Nabavka poklopaca sa ramom (daktilni) 2. 44423740-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-409-3-58/18	1. REGENERACIJA d.o.o. 2. ID broj: 4263443950007 3. Velika Kladuša	1. Vrijednost:	44.850,00	-	Realizovana vrijednost:	13.903,50	08.08.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	30.946,50		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
31	1. Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-517-3-65/18	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	16.566,55	-	Realizovana vrijednost:	6.856,38	15.10.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	9.710,17		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
32	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-518/18	1. IBP d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost:	7.572,00	-	Realizovana vrijednost:	1.129,60	15.10.2018.	1. Datum realizacije:	Dobavljač tehničkih plinova "GTG PLIN" d.o.o. Zenica je kupljen od strane "IBP" d.o.o. Zenica.	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.442,40		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
33	1. Nabavka kanalizacionih cijevi (PEHD/PP i PVC) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-521/19	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost:	45.761,13	-	Realizovana vrijednost:	16.557,23	18.10.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	29.203,90		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
34	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2.71631200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-520/18	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost:	10.227,00	-	Realizovana vrijednost:	3.006,91	31.10.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.220,09		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
35	1. Nabavka i sukcesivna isporuka cijevi za vodu (PEHD) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-392-3-55/18	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost:	39.887,04	-	Realizovana vrijednost:	4.249,09	16.11.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	35.637,95		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
36	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine 2. 66516100-1	2. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-519/18	1. Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2. ID broj: 4200326930001 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	25.295,80	-	Realizovana vrijednost:	11.591,56	30.11.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 28 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	13.704,24		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
37	1. Nabavka vrućeg asfalta za sanaciju prekopa 2. 44113620-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-620-3-79/18	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost:	40.625,00	-	Realizovana vrijednost:	7.580,00	24.12.2018.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	33.045,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
38	1. Nabavka čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-19-3-4/19	1. Treasure d.o.o. 2. ID broj:4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost:	12.962,00	-	Realizovana vrijednost:	1.596,00	15.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	11.366,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
39	1. Nabavka spojnog materijala (dihtunzi) 2. 34312500-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-27-3-7/19	1. CMC GROUP d.o.o. 2. ID broj:4200213810000 3. Ilijaš	1. Vrijednost:	5.000,00	-	Realizovana vrijednost:	1.978,65	18.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.021,35		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
40	1. Nabavka vijčane robe 2. 44530000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-26-3-6/19	1. RAYEX - PROMET d.o.o. 2. ID broj:4218037580007 3. Zenica	1. Vrijednost:	8.311,00	-	Realizovana vrijednost:	2.099,92	25.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.211,08		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
41	1. Nabavka usluga interneta, lot 2 - Bare - Gornja Gračanica do broj 69 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	1.440,00	-	Realizovana vrijednost:	600,00	25.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	840,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
42	1. Nabavka usluga interneta, lot 1 - Bistua Nuova (Direkcija), Begagića put, Crkvice bb, Laboratorija ViK, Bistua Nuova (Portirnica), Prve Zeničke Brigade 3 (Naplatna služba) 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	5.776,87	-	Realizovana vrijednost:	2.432,79	26.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.344,08		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
43	1. Nabavka usluga unutrašnjeg platnog prometa 2. 66110000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-34/19	1. SPARKASSE BANK DD BiH 2. ID broj:4200128200006 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	3.490,00	-	Realizovana vrijednost:	1.057,97	28.02.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.432,03		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
44	1. Nabavka cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-28/19	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj:4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost:	44.283,82	-	Realizovana vrijednost:	6.381,40	04.03.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	37.902,42		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
45	1. Nabavka usluga komunikacijskog rješenja 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-51/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	38.429,38	-	Realizovana vrijednost:	11.119,40	14.03.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	27.309,98		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
46	1. Nabavka reparaturnih spojnica za ljevano - željezne cijevi 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-64/20	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj:4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	38.321,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	15.03.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	38.321,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
47	1. Nabavka ostalih rezervnih dijelova, lot 9 2. 34330000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	5.988,34	-	Realizovana vrijednost:	3.993,23	03.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.995,11		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
48	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Mercedes, lot 5 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	1.286,27	-	Realizovana vrijednost:	0,00	03.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.286,27		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
49	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Renault, lot 6 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	1.699,91	-	Realizovana vrijednost:	0,00	03.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.699,91		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
50	1. Nabavka baterija i akumulatora, lot 8 2. 31400000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	11.680,77	-	Realizovana vrijednost:	2.852,28	03.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	8.828,49		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
51	1. Nabavka rezervnih dijelova za TAM, lot 1 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	367,52	-	Realizovana vrijednost:	0,00	04.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	367,52		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
52	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Iveco, lot 2 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	7.702,40	-	Realizovana vrijednost:	659,81	04.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.042,59		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
53	1. Nabavka rezervnih dijelova za skutere, lot 7 2. 34411000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost:	567,52	-	Realizovana vrijednost:	0,00	04.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	567,52		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
54	1. Nabavka rezervnih dijelova za putnička vozila marke Škoda i Renault, lot 4 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost:	2.391,50	-	Realizovana vrijednost:	1.286,50	15.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.105,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
55	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke VOLKSWAGEN, lot 3 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost:	2.610,00	-	Realizovana vrijednost:	972,00	18.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.638,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
56	1. Nabavka usluga zaštitara - čuvara u prostorijama blagajni preduzeća 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-100/19	1. SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200445860003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	21.600,00	-	Realizovana vrijednost:	13.582,19	18.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	8.017,81		2. Ukupna utrošena vrijednost: KM		
57	1. Nabavka usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-150/19	1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400868380007 3. Banja Luka	1. Vrijednost:	755,00	-	Realizovana vrijednost:	755,00	30.04.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	0,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: 755,00 KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
58	1. Usluga osiguranja imovine od požara i odgovornosti iz djelatnosti 2. 66515200-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-134/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost:	1.992,80	-	Realizovana vrijednost:	996,40	06.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	996,40		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
59	1. Nabavka natrij hipohlorita i aluminijum sulfata 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-171/19	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost:	33.700,00	-	Realizovana vrijednost:	7.437,50	06.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	26.262,50		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
60	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano - željezne i plastične cijevi 2. 44115210-4	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-80-3-21/19	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	107.398,00	-	Realizovana vrijednost:	18.917,00	16.05.2019.	1. Datum realizacije:	Okviri sporazum raskinut Odlukom broj: 101-16232-1/19 MS od 02.12.2019. godine	
				2. Rok izvršenja: 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	88.481,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
61	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica - Redovno održavanje 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-13-119/19	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost:	54.180,00	-	Realizovana vrijednost:	41.548,41	17.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	12.631,59		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
62	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-142/19	1. Valvoson d.o.o. Busovača 2. ID broj: 4236138320004 3. Busovača	1. Vrijednost:	8.484,80	-	Realizovana vrijednost:	2.151,50	17.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.333,30		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
63	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila 2. 66516100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-203/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost:	4.827,20	-	Realizovana vrijednost:	2.569,10	21.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: po potrebi 3. Rok plaćanja: po prijemu fakture			Ostatak vrijednosti:	2.258,10		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
64	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa bez pripremljene podloge na području grada Zenica - investicije za planirane projekte u 2019/2020 godini 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-13-119/19	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost:	371.000,00	-	Realizovana vrijednost:	90.652,09	23.05.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	280.347,91		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
65	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava - Sredstva i oprema za zaštitu ruku, glave, sluha i organa za disanje 2. 18100000-0	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-165/19	1. RM Company d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507720005 3. Zenica	1. Vrijednost:	10.297,05	-	Realizovana vrijednost:	3.416,45	12.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.880,60		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
66	1. Nabavka usluga hostinga 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-207/19	1. Team Consulting d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200327310007 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	2.950,00	-	Realizovana vrijednost:	737,52	06.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				1. Vrijednost: 2.950,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca			Ostatak vrijednosti:	2.212,48		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
67	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-90/19	1. Tioil d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236270510009 3. Vitez	1. Vrijednost:	274.592,40	-	Realizovana vrijednost:	31.071,86	11.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	243.520,54		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
68	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava - Radna odijela 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-1-1-165/19	1. danial'S d.o.o. Tešanj 2. ID broj: 4218412690001 3. Tešanj	1. Vrijednost:	55.020,00	-	Realizovana vrijednost:	27.971,00	14.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	27.049,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
69	1. Nabavka vulkanizerskih usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-246/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost:	7.316,52	-	Realizovana vrijednost:	617,57	17.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.698,95		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
70	1. Nabavka univerzalnih fleksibilnih spojnica za reparaciju cjevovoda 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-222/19	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	43.458,00	-	Realizovana vrijednost:	24.268,00	18.06.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	19.190,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
71	1. Nabavka usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-250/19	1. Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200115990008 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	600,00	-	Realizovana vrijednost:	200,00	05.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	400,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
72	1. Nabavka radne obuče 2. 18830000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-263/19	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost:	25.705,65	-	Realizovana vrijednost:	17.233,56	05.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok trajanja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	8.472,09		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
73	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-258/19	1. VATROTEH INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	2.276,86	-	Realizovana vrijednost:	279,00	09.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.997,86		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
74	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodajavnih sistema 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-259/19	1. VATROTEH INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	950,41	-	Realizovana vrijednost:	158,40	15.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	792,01		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
75	1. Nabavku usluga ispitivanja električarskih instalacija, gromobranske zaštite i ex izvedbe 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-252/19	1. MAHER d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200555370001 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	1.936,00	-	Realizovana vrijednost:	645,39	17.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.290,61		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
76	1. Nabavka čeličnih valjanih profila i limova 2. 44172000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-251/19	1. Treasure d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost:	31.120,00	-	Realizovana vrijednost:	3.629,71	17.07.2019.	1. Datum realizacije:	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	27.490,29		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		
77	1. Nabavka usluga mobilnog interneta 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-208/19	1. M.TEL a.d. Banja Luka 2. ID broj: 4400964000002 3. Banja Luka	1. Vrijednost:	16.855,00	-	Realizovana vrijednost:	250,52	02.08.2019.	1. Datum realizacije:	Okvirni sporazum raskinut Odlukom broj: 101-16307-2/19 MS od 13.12.2019. godine	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	16.604,48		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
78	1. Nabavka i sukcesivna isporuka jalovine za investicione projekte 2019/2020 2. 44113700-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-300/19	1. JATA GROUP d.o.o. Srebrenik 2. ID broj: 4209264220000 3. Srebrenik	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	49.989,50	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	3.691,43 46.298,07	02.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
79	1. Nabavka mrkog uglja - kocka 2. 09111210-5	1. Direktni sporazum 2. /	1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218116700000 3. Zenica	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	3.000,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	738,00 2.262,00	02.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
80	1. Nabavka drvene građe 2. 03419000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-338/19	1. PERO d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218026030005 3. Zenica	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	46.952,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.402,70 45.549,30	19.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
81	1. Nabavka ogrijevnog drveta 2. 03413000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. SIP d.o.o. Doboretići 2. ID broj: 4236084640008 3. Doboretići	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.400,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.400,00 0,00	04.09.2019.	1. Datum realizacije: 10.10.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.400,00 KM	-
82	1. Nabavka betona MB 30 (sitna frakcija) 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-422/19	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	38.450,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.466,52 36.983,48	25.09.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
83	1. Najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-3-397/19	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218753680004 3. Zenica	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	71.527,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	4.991,53 66.535,47	25.09.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
84	1. Nabavka usluge monitoringa tehnoloških voda koje se ispuštaju sa postrojenja za pripremu pitke vode Crkvice 2. 71610000-7	1. Direktni sporazum 2. /	1. INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 420011590008 3. Sarajevo	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: najkasnije do 30.10.2019. godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	570,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	570,00 0,00	15.10.2019.	1. Datum realizacije: 29.10.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 570,00 KM	-
85	1. Nabavka usluge monitoringa otpadnih voda (tri glavna ispusta) - 2 ciklusa 2. 71610000-7	1. Direktni sporazum 2. /	1. HERKON d.o.o. Mostar 2. ID broj: 4227011930009 3. Mostar	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: decembar 2019. godine	900,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	900,00 0,00	15.10.2019.	1. Datum realizacije: 29.11.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 900,00 KM	-
86	1. Nabavka fazonskih komada za mjerna okna na području grada zenica dodatni materijal 2. 44115210-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-444/19	1. TOPLOTA d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	14.435,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	14.435,00 0,00	17.10.2019.	1. Datum realizacije: 27.11.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 14.435,00 KM	-
87	1. Nabavka usluga atestiranja, verificiranja i certifikiranja obračunskih elektro magnetnih mjeraca protoka 2. 50410000-2	1. Direktni sporazum 2. /	1. IBEJ d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201487560006 3. Sarajevo	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.690,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.690,00 0,00	21.10.2019.	1. Datum realizacije: 06.12.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.690,00 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
88	1. Nabavka e - prirubničkog fleksibilnog spoja za daktilne cijevi 2. 44163230-1	1. Direktni sporazum 2. /	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost	4.882,26	-	Realizovana vrijednost:	4.882,26	29.10.2019.	1. Datum realizacije: 31.10.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.882,26 KM	-
				2. Rok izvršenja: ne duže od 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	0,00			
89	1. Nabavka guma za nova teretna i jedno putničko vozilo 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-512/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	1.188,00	-	Realizovana vrijednost:	1.188,00		1. Datum realizacije: 05.12.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.188,00 KM	-
				2. Rok izvršenja: 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	0,00			
90	1. Nabavka usluga uzorkovanja i analize pitke vode sa izvorišta Kruščica, Babina rijeka i Strmešnjak za 2019. godinu 2. 71610000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-8-2-536-/19	1. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 2. ID broj: 4218900490003 3. Zenica	1. Vrijednost	1.200,00	-	Realizovana vrijednost:	1.200,00		1. Datum realizacije: 27.12.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.200,00 KM	-
				2. Rok izvršenja: 31.12.2019. godine 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	0,00			
91	1. Nabavka električne energije 2. 09310000-5	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-482/19	1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica 2. ID broj: 4200225150528 3. Zenica	1. Vrijednost	136.092,10	-	Realizovana vrijednost:	0,00		1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 31.12.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	136.092,10			

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Svi iznosi su u KM bez obračunatog PDV - a

Broj: 406-639/20 BS

Datum: 20.01.2020. godine



Potpis odgovorne osobe