



J.P. VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZENICA

JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

Komercijalna služba

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica

za period od 01.01.2015. - 31.03.2016. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obaveštenja 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 izmjenjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjenjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjenjene / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	1. Izvođenje radova zabišivanja / utiskivanja čelične cijevi fi 400 mm ispod puta M17 i ispod regionalnog puta R445 2. 45255500-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-31/15 od 17.03.2015.	1. TED - INVEST d.o.o. 2. ID broj: 4200067060001 3. Sarajevo Centar	1. Vrijednost: 11.345,00 KM 2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	10.03.2015.	1. Datum realizacije: 14.04.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 6.670,00 KM	-
2	1. Izvođenje asfaltnih radova na saobraćajnicama na području grada Zenica 2. 45233222-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-36/15 od 07.04.2015.	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218398500008 3. Zenica	1. Vrijednost: 78.750,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 39.759,74 KM Ostatak vrijednosti: 38.990,26 KM	30.03.2015.	1. Datum realizacije: 31.03.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 39.759,74 KM	-
3	1. Pumpa i kompenzaciona posuda 2. 42122400-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-39/15 od 05.06.2015. godine	1. ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. 2. ID broj: 4227364000005 3. Mostar	1. Vrijednost: 2.690,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	25.05.2015.	1. Datum realizacije: 01.07.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.690,00 KM	-
4	1. Nabavka betonskih segmenata za vodotijela okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-95/15 od 26.05.2015. godine	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 30.301,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 24.969,42 KM Ostatak vrijednosti: 5.332,18 KM	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-96/15 od 25.05.2015. godine	1. INTER d.o.o. 2. ID broj: 4218090120000 3. Tešanj	1. Vrijednost: 16.789,80 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.613,71 KM Ostatak vrijednosti: 6.176,09 KM	18.05.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
6	1. Usluge mikrobioloških ispitivanja voda 2. 71900000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-97/15 od 08.06.2015. godine	1. Šarić Dijana 2. JMBG: 1212964195006 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.600,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6050,00 KM Ostatak vrijednosti: 550,00 KM	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
7	1. Nabavka elektromagnetnih mjerača protoka DN 40 DN 8 za pitku vodu 2. 38421110-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/15 od 21.05.2015.	1. IBEJ d.o.o. 2. ID broj: 4201487560006 3. Ilidža / Trebinje	1. Vrijednost: 5.060,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 14.08.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.060,00 KM	-
8	1. Nabavka dijelova za SPX/SENSUS/INVENSY S mokre vodometrije 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-15/15 od 20.07.2015. godine	1. GANGES d.o.o. 2. ID broj: 4400021110003 3. Doboj	1. Vrijednost: 9.565,90 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	13.07.2015.	1. Datum realizacije: 18.08.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.562,15 KM	-
9	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-7-122 od 05.06.2015. godine	1. INTER-COM d.o.o. 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.525,71 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.157,80 KM Ostatak vrijednosti: 3.367,91 KM	01.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
10	1. Nabavka čelika za armirano betonske konstrukcije (građevinsko željezo) i čeličnih valjani profila 2. 44000000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-123/15 od 06.07.2015. godine	1. FERRO - INVEST d.o.o. 2. ID broj: 4218868310006 3. Zenica	1. Vrijednost: 14.689,57 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.754,09 KM Ostatak vrijednosti: 3.935,48 KM	03.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
11	1. Najam građevinskih mašina sa rukovocem na lokaciju grada Zenica po radnom satu prema potrebama Naručioca 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-134/15 od 06.07.2015. godine	1. ALMY - TRANSPORT d.o.o. 2. ID broj: 4218396500006 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.940,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 32.970,00 KM Ostatak vrijednosti: 9.970,00 KM	11.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
12	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-139/15 od 06.07.2015. godine	1. PLAN PLUS d.o.o. 2. ID broj: 4227372790007 3. Zenica	1. Vrijednost: 3.868,36 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 3.102,52 KM Ostatak vrijednosti: 765,84 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	1. Usluge servisiranja kopir aparata Canon IR 2520 2. 50310000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-140/15 od 06.07.2015. godine	1. C SERVIS d.o.o. 2. ID broji: 4200023360008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.400,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 523,63 KM Ostatak vrijednosti: 876,37 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
14	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-142/15 od 14.07.2015. godine	1. ALMY d.o.o. 2. ID broji: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 28.294,79 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 14.827,05 KM Ostatak vrijednosti: 13.467,74 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
15	1. Nabavka dolomitnih agregata 2. 14210000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-143/15 od 08.07.2015. godine	1. KALVARIJA COP d.o.o. 2. ID broji: 4236026870001 3. Vitez	1. Vrijednost: 19.441,50 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 7.248,45 KM Ostatak vrijednosti: 12.193,05 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
16	1. Vulkanizerske usluge 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-144/15 od 07.07.2015. godine	1. UNION COMERC CO d.o.o. 2. ID broji: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.330,88 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 601,98 KM Ostatak vrijednosti: 728,90 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
17	1. Nabavka upravljačkog razvodnog ormara za PS Peču 2. 31682210-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-151/15 od 06.07.2015. godine	1. ELCOM d.o.o. 2. ID broji: 4209092690009 3. Tuzla	1. Vrijednost: 1.187,73 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	23.06.2015.	1. Datum realizacije: 01.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.187,73 KM	-
18	1. Usluge preventivne sistemske deratizacije - proletna faza 2015. 2. 90923000-3	1. Pregovarački postupak 2. Broj: 439-4-2-155-5-28/15 od 06.07.2015. godine	1. JU Zavod za javno zdravstvo Zeničko dobroskog kantona, Zenica 2. ID broji: 4218100290006 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.053,60KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	12.06.2015.	1. Datum realizacije: 30.06.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.053,60 KM	-
19	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-154/15 od 14.07.2015. godine	1. ALMY d.o.o. 2. ID broji: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.907,69 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.249,18 KM Ostatak vrijednosti: 658,51 KM	03.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
20	1. Nabavka hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i bažarenje hlornih boca 2. 24311900-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-1-1-161/15 od 15.07.2015. godine	1. INTER - IMPEX d.o.o. 2. ID broji: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 22.550,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 18.312,50 KM Ostatak vrijednosti: 4.237,50 KM	06.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	1. Nabavka rezervnih dijelova vozila sa priborom 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-163/15 od 27.07.2015. godine	1. ADS PROMET d.o.o. 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.699,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.566,14 KM Ostatak vrijednosti: 132,87 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
22	1. Nabavka rezervnih dijelova vozila za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-164/15 od 27.07.2015. godine	1. ADS PROMET d.o.o. 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.939,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 903,59 KM Ostatak vrijednosti: 7.035,41 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
23	1. Vršenje usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-215/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. 2. ID broj: 4201733350008 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 808,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 384,00 KM Ostatak vrijednosti: 424,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
24	1. Ispitivanje uređaja za dojavu požara 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-214/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. 2. ID broj: 4201733350008 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 324,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 162,00 KM Ostatak vrijednosti: 162,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
25	1. Vršenje usluga ispitivanja električnih instalacija (neprekidnosti i otpornosti provodnika i zaštite od indirektnog dodira), ispitivanje mjerenje otpora rasprostriranja gromoblanskog uzemljenja i ispitivanje električnih instalacija u EX izvedbi i ispitivanje statičkog elektriciteta 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-228/15 od 15.09.2015. godine	1. JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI, METALURŠKI INSTITUT "Kemal Kapetanović" 2. ID broj: 4218353660004 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.310,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	28.08.2015.	1. Datum realizacije: 28.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.222,10 KM	-
26	1. Vršenje usluga ispitivanja ventila sigurnosti 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-229/15 od 07.09.2015. godine	1. Vatroteh inženjering d.o.o. 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 245,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 245,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	28.08.2015.	1. Datum realizacije: 22.10.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 245,00 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
27	1. Nabavka štampanih obrazaca na papiru 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247/15 od 22.09.2015. godine	1. SVJETLOST BH PRINT d.o.o. 2. ID broj: 4202043620009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.530,40 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.008,40 KM Ostatak vrijednosti: 1.522,00 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
28	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248/15 od 22.09.2015. godine	1. EXCLUSIVE d.o.o. 2. ID broj: 4218000400009 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.741,30 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 11.188,70 KM Ostatak vrijednosti: 2.552,60 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
29	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-249/15 od 28.09.2015. godine	1. LINDE GAS BH d.o.o. 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.213,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 730,60 KM Ostatak vrijednosti: 1.483,00 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
30	1. Nabavka TV LED uređaja sa zidnim nosačem 2. 32324000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-245/15 od 22.09.2015. godine	1. PRINTEX d.o.o. 2. ID broj: 4200597450005 3. Sarajevo Centar	1. Vrijednost: 828,30 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 24 mjeseca	-	-	18.09.2015.	1. Datum realizacije: 29.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 828,30 KM	-
31	1. Nabavka projektora sa stropnim nosačem 2. 38652100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 437-7-1-246/15 od 02.10.2015. godine	1. R&S d.o.o. 2. ID broj: 4200056290005 3. Vogošća / Sarajevo	1. Vrijednost: 759,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 24 mjeseca	-	-	18.09.2015.	1. Datum realizacije: 29.09.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 759,00 KM	-
32	1. Nabavka fazonskih komada za lijevano-željezne i plastične cijevi 2. 44115210-4	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-236-5-50/15 od 15.10.2015. godine	1. TOPLOTA d.o.o. 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 122.014,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 55.133,00 KM Ostatak vrijednosti: 66.881,00 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
33	1. Nabavka pocinčanih, mesinganih i polipropilenskih fittinga i kuglastih ventila i spojnog materijala 2. 44167000-8	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-237-5-49/15 od 15.10.2015. godine	1. TOPLOTA d.o.o. 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 67.867,95 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 35.909,04 KM Ostatak vrijednosti: 31.958,91 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
34	1. Nabavka cijevi za vodu (PEHD, PP-r, pocinčane, čelične) i kanalizaciju (PVC i PEHD) i fazonskih komada 2. 44163100-1	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-238-5-48/15 od 15.10.2015. godine	1. TOPLOTA d.o.o. 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 97.825,96 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 39.976,57 KM Ostatak vrijednosti: 57.849,39 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
35	1. Nabavka vodovodnih armatura 2. 44163200-2	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-239-5-47/15 od 15.10.2015. godine	1. TOPLOTA d.o.o. 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 39.476,00 KM 2. Period izvršenja: Godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 7.270,00 KM Ostatak vrijednosti: 32.206,00 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
36	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2. 71631200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-267/15 od 22.10.2015. godine	1. AUTOCENTAR BH d.o.o. Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200437090037 3. Sarajevo / Zenica	1. Vrijednost: 2.365,29 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 943,84 KM Ostatak vrijednosti: 1.421,45 KM	15.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
37	1. Nabavka vibronabijača	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-232/15 od 16.11.2015.	1. OHS d.o.o. 2. ID broj: 4218801590004 3. Kakanj	1. Vrijednost: 7.180,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	29.10.2015.	1. Datum realizacije: 10.11.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 7.180,00 KM	-
38	1. Nabavka vertikalne centrifugalne pumpe za pitku vodu 2. 42122400-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-303/15 od 23.10.2015.	1. ETAL BH d.o.o. 2. ID broj: 4201431260000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.690,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	23.11.2015.	1. Datum realizacije: 01.12.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.690,00KM	-
39	1. Usluge preventivne sistematske deratizacije - jesenja faza 2015. godina 2. 90923000-3	1. Pregovarački postupak 2. Broj: 439-4-2-339-5-59/15 od 01.12.2015.	1. Institut za zdravlje i sigurnost hrane 2. ID broj: 4218900490003 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.053,60 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	26.11.2015.	1. Datum realizacije: 17.12.2015. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.053,60 KM	-
40	1. Nabavka računara i računarske opreme 2. 30213000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-309/15 od 15.12.2015.	1. Vision d.o.o. 2. ID broj: 4218330370009 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.080,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: računari 3 godine, računarska oprema 12 mjeseci	-	-	07.12.2015.	1. Datum realizacije: 11.01.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.080,00 KM	-
41	1. Izvođenje radova na izgradnji fontane na lokaciji A.1.25. kružnom toku GGM - a kod "Stacionara" (elektro - mašinske instalacije) 2. 42924300-2	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-3-326/15 od 24.12.2015.	1. MONT - GRADNJA d.o.o. 2. ID broj: 4200071090004 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 103.159,90 KM 2. Rok izvršenja: 40 dana 3. Rok plaćanja: 50 % avans, 40 % u roku od 5 dana od dana predaje zbirne privremene mjesečne situacije, 10 % u roku od 180 dana od dana predaje okončane situacije. 4. Garancija: 24 mjeseca	-	-	22.12.2015.	1. Datum realizacije: 24.03.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 103.159,90 KM	-

