



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. - 30.06.2016. 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 izmjenne osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjenne / ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora / okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	1. Izvođenje asfalerskih 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. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 39.759,74 KM	-
2	1. Nabavka betonskih segmenata za vodonierna okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-96/15 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: 28.987,42 KM Ostatak vrijednosti: 1.314,18 KM	11.05.2015.	1. Datum realizacije: 25.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 28.987,42 KM	-
3	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: 11.413,71 KM Ostatak vrijednosti: 5.376,09 KM	18.05.2015.	1. Datum realizacije: 10.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 11.413,71 KM	-
4	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: 10.794,60 KM Ostatak vrijednosti: 2.731,11 KM	01.06.2015.	1. Datum realizacije: 27.06.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 11.260,51 KM	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Nabavka čelika za armirano betonske konstrukcije (građevinsko željezo) i betonskih 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: 14.666,04 KM Ostatak vrijednosti: 23,53 KM	03.06.2015.	1. Datum realizacije: 03.06.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 14.666,04 KM	-
6	1. Najam građevinskih mašina sa rukovaocem na lokalitetu grada Zenica po radnom satu prema potrebnama Naručioaca 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: 4218396500008 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: 31.03.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 32.970,00 KM	-
7	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: 3.866,81 KM Ostatak vrijednosti: 1,55 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 19.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.866,81 KM	-
8	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 broj: 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: 27.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 523,63 KM	-
9	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 broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 28.294,79 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 17.805,43 KM Ostatak vrijednosti: 10.489,36 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 27.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 17.805,43 KM	-
10	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 broj: 4236026870001 3. Vitez	1. Vrijednost: 19.441,50 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.286,24 KM Ostatak vrijednosti: 9.155,26 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 24.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 10.286,24 KM	-
11	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 broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.330,88 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.066,11 KM Ostatak vrijednosti: 264,77 KM	26.06.2015.	1. Datum realizacije: 22.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.066,11 KM	-
12	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 broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.907,69 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.907,38 KM Ostatak vrijednosti: 0,31 KM	03.07.2015.	1. Datum realizacije: 26.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.907,38 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13	1. Nabavka hlora, natrij hipohlorita, aluminijum sulfata i bažarenje hlornih boca 2. 24311900-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-161/15 od 15.07.2015. godine	1. INTER - IMPEX d.o.o. 2. ID broj: 4209056240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 22.550,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 20.592,50 KM Ostatak vrijednosti: 1.957,50 KM	06.07.2015.	1. Datum realizacije: 30.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 20.592,50 KM	-
14	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: 6.698,96 KM Ostatak vrijednosti: 0,05 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 08.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 6.698,96 KM	-
15	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: 2.068,64 KM Ostatak vrijednosti: 5.870,36 KM	20.07.2015.	1. Datum realizacije: 24.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.235,69 KM	-
16	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 inžinjering 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: 772,00 KM Ostatak vrijednosti: 36,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 06.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 772,00 KM	-
17	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 inžinjering 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: 324,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	24.08.2015.	1. Datum realizacije: 06.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 324,00 KM	-
18	1. Nabavka štamparih obraza na papiru 2. 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: 25.03.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.008,40 KM	-
19	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: 13.519,99 KM Ostatak vrijednosti: 221,31 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
20	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: 1.085,32 KM Ostatak vrijednosti: 1.128,28 KM	14.09.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
21	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano-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 broji: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 122.014,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 73.143,00 KM Ostatak vrijednosti: 48.871,00 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
22	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 broji: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 67.867,95 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 48.190,74 KM Ostatak vrijednosti: 19.677,21 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
23	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 broji: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 97.825,96 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 62.963,16 KM Ostatak vrijednosti: 34.862,80 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
24	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 broji: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost: 39.476,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 15.040,00 KM Ostatak vrijednosti: 24.436,00 KM	12.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
25	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 broji: 4200437090037 3. Sarajevo / Zenica	1. Vrijednost: 2.365,29 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.498,58 KM Ostatak vrijednosti: 866,71 KM	15.10.2015.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
26	1. Nabavka reed pulsara RD01 za vodomjere Sensus 2. 35125100-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-353/15 od 01.12.2015. godine	1. GANGES d.o.o. 2. ID broji: 4400021110003 3. Doboj	1. Vrijednost: 898,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	29.12.2015.	1. Datum realizacije: 12.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 898,00 KM	-
27	1. Izvođenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji i topifikaciji dijela građevinskog objekta "Radionica" 2. 45213252-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-337/15 od 19.01.2016.	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broji: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.131,84 KM 2. Rok izvršenja: 20 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 5 godina za ugrađene PVC prozore i Al rolo roletne	-	-	04.01.2016.	1. Datum realizacije: 10.02.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 13.131,84 KM	-
28	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-354/15 od 20.01.2016.	1. KOTEKS d.o.o. 2. ID broji: 4218211440007 3. Tešanj	1. Vrijednost: 26.507,50 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.742,50 KM Ostatak vrijednosti: 17.765,00 KM	04.01.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	1. Nabavka elektroalata (4 profesionalna čekića) 2. 42600000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-368/15 od 19.01.2016.	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broji: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.880,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 3 godine	-	-	11.01.2016.	1. Datum realizacije: 22.01.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.880,00 KM	-
30	1. Nabavka motornih pumpi za vodu 2. 42122000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-371/15 od 19.01.2016.	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broji: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.550,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 12 mjeseci	-	-	11.01.2016.	1. Datum realizacije: 26.01.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.550,00 KM	-
31	1. Nabavka elektroničarijala 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-375/15 od 03.02.2016.	1. PRIMOLUX d.o.o. 2. ID broji: 4218507050000 3. Zenica	1. Vrijednost: 35.854,98 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.546,86 KM Ostatak vrijednosti: 31.308,12 KM	25.01.2016.	1. Datum realizacije: 25.01.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
32	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-374/15 od 25.04.2016.	1. ALMY d.o.o. 2. ID broji: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.927,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.383,32 KM Ostatak vrijednosti: 6.543,68 KM	15.02.2016.	1. Datum realizacije: 12.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 23.815,50 KM	-
33	1. Nabavka dijelova za SPX/SENSUS/INVENYS 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-370/15	1. GANGES d.o.o. 2. ID broji: 4400021110003 3. Doboj	1. Vrijednost: 23.815,50 KM 2. Period izvršenja: 2 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	18.02.2016.	1. Datum realizacije: 12.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 23.815,50 KM	-
34	1. Nabavka vode putem pre-paid vodoinjera 2. 38421100-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-8-3-2/16	1. HTC d.o.o. 2. ID broji: 4200563800007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 9.039,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	22.02.2016.	1. Datum realizacije: 16.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 9.039,00 KM	-
35	1. Nabavka vodoinjera 2. 38421100-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-9-3-1/16	1. HTC d.o.o. 2. ID broji: 4200563800007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 16.400,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	22.02.2016.	1. Datum realizacije: 16.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 16.400,00 KM	-
36	1. Nabavka finansijskih usluga 2. 66000000-0	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-2-19-5-19/16 od 06.04.2016. godine	1. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. 2. ID broji: 4200499280002 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 54.850,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.068,20 KM Ostatak vrijednosti: 46.781,80 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 29.02.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37	1. Nabavka uložaka dizne za ubrzanje goriva za teretno vozilo IVECO 130-E-18 2. 33696500-0 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-30-3-4/16	1. SLT d.o.o. 2. ID broji: 4218740350005 3. Zenica	1. Vrijednost: 773,82 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	22.02.2016.	1. Datum realizacije: 25.02.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 773,82 KM	
38	1. Nabavka HACH reagenasa 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-52/16 od 15.03.2016. godine	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broji: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 10.869,30 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.869,30 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 29.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 10.869,30 KM	
39	1. Nabavka hemikalija 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-38/16 od 09.03.2016.	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broji: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.315,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.075,00 KM Ostatak vrijednosti: 240,00 KM	29.02.2016.	1. Datum realizacije: 29.02.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.075,00 KM	
40	1. Nabavka agregata (monofazni 5,5 kW) 2. 31121000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-41/16 od 22.03.2016. godine	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broji: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.565,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 12 mjeseci	-	-	14.03.2016.	1. Datum realizacije: 07.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.565,00 KM	
41	1. Nabavka agregata (trofazni 14 kW) 2. 31121000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-40/16 od 22.03.2016. godine	1. SICON - SAS d.o.o. 2. ID broji: 4209127740004 3. Tuzla	1. Vrijednost: 12.960,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 12 mjeseci	-	-	18.03.2016.	1. Datum realizacije: 11.04.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 12.960,00 KM	
42	1. Nabavka jednostrukih prilagodljivih spojnica za sanitiranje spojeva 2. 44163230-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-52/16	1. BIHEXO d.o.o. 2. ID broji: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 10.684,00 KM 2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	04.03.2016.	1. Datum realizacije: 30.03.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 10.684,00 KM	
43	1. Nabavka ugostiteljskih usluga povodom proslave Dana preduzeća 22. marta 2. 55300000-3	1. Aneks II Dio B 2. Broj: 439-0-2-1-7-18/16 od 01.04.2016. godine	1. DUBROVNIK d.o.o. 2. ID broji: 4218821860008 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.871,75 KM 2. Rok izvršenja: 22. marta 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	21.03.2016.	1. Datum realizacije: 22.03.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.566,67 KM	
44	Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-92/16	1. TB INŽENJERING d.o.o. 2. ID broji: 4218207250007 3. Breza	1. Vrijednost: 68.400,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 11.648,00 KM Ostatak vrijednosti: 56.752,00 KM	14.04.2016.	1. Datum realizacije: 14.04.2016. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 11.648,00 KM	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
45	1. Nabavka betonskih segmentata za vodotjemna okna 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-85/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 25.793,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 5.860,40 KM Ostatak vrijednosti: 19.933,20 KM	15.04.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
46	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-72/16	1. ALMY d.o.o. 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 52.417,51 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.937,65 KM Ostatak vrijednosti: 45.479,86 KM	04.05.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
47	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-97/16	1. INTER d.o.o. 2. ID broj: 4218090120000 3. Tešanj	1. Vrijednost: 8.800,00 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	21.04.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
48	1. Nabavka štamparih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-135/16	1. PLANJAX KOMERC d.o.o. 2. ID broj: 4218427610004 3. Tešanj	1. Vrijednost: 5.421,60 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 999,90 KM Ostatak vrijednosti: 4.421,70 KM	27.05.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
49	1. Nabavka rezervnih dijelova vozila sa priborom 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-8-1-193/16	1. ADS PROMET d.o.o. 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 9.195,99 KM 2. Period izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.068,82 KM Ostatak vrijednosti: 8.127,17 KM	15.05.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
50	1. Izvođenje radova na rekonstrukciji i adaptaciji dijela građevinskog objekta "Restoran" 2. 45000000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-138/16.	1. INTER - COM d.o.o. 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 15.623,50 KM 2. Period izvršenja: 25 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija: 5 godina za ugrađene PVC prozore i Al rollo roletne	-	-	04.05.2016.	1. Datum realizacije: 30.05.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 15.623,50 KM	-
51	1. Nabavka dijelova za vodotjemne (O-ring od NRB prema DIN 3770) 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-139/16	1. INTERKONT KOMERC d.o.o. 2. ID broj: 4401776630003 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 247,00 KM 2. Period izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	-	19.05.2016.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
52	1. Nabavka jednog komada pumpe za neutralizaciju hlora 2. 42122000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-149/16	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.827,00 KM 2. Period izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija 12 mjeseci	-	-	30.05.2016.	1. Datum realizacije: 27.06.2016. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.827,00 KM	-

