



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

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

Komerćijalna služba

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

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

za period od 05.12.2017. - 31.03.2020. 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: 439-7-2-628/17	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: 2.405,31 Ostatak vrijednosti: 3.745,83	05.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
2	1. Nabavka zdravstvenih usluga 2. 85100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-681/17	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: 18.486,00 Ostatak vrijednosti: 24.454,00	11.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
3	1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-2-574/17	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: 6.230,02 Ostatak vrijednosti: 243,50	07.11.2017. početak primjene od 09.01.2018. godine	1. Datum realizacije: 09.01.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 6.230,02 KM	-
4	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-7-1-146/18	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: 26.450,27 Ostatak vrijednosti: 36.549,73	09.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
5	1. Nabavka materijala za kućne priključke 2. 44167100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-216/18	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	-
6	1. Nabavka zasuna 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-214/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.515,90 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 28.392,30 Ostatak vrijednosti: 10.123,60	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	1. Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnice za saniranje spojeva na LZ cijevima 2. 44163230-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-219/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.555,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.140,00 Ostatak vrijednosti: 19.415,00	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
8	1. Nabavka hidranata 2. 42131160-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-215/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.999,99 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.537,52 Ostatak vrijednosti: 15.462,47	01.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
9	1. Nabavka usluga održavanja klima uređaja 2. 50000000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-211/18	1. TEHNOMAX d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218528130003 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.990,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 311,88 Ostatak vrijednosti: 5.678,12	01.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
10	1. Nabavka seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247/18	1. PAPER STAR d.o.o. 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.000,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 7.000,00	04.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
11	1. Nabavka hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko - hemijske analize 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-222/18	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.000,92 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 7.287,82 Ostatak vrijednosti: 6.713,10	04.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
12	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248/18	1. DEFTER d.o.o. 2. ID broj: 4200303990007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 13.948,65 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 7.577,63 Ostatak vrijednosti: 6.371,02	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
13	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: 439-7-1-223/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.931,25 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 9.251,38 Ostatak vrijednosti: 5.679,87	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
14	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 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 29.862,50 Ostatak vrijednosti: 9.383,50	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
15	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 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.591,93 Ostatak vrijednosti: 6.958,07	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
16	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-257/18	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.584,25 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 25.008,13 Ostatak vrijednosti: 17.576,12	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17	1. Nabavka dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-268/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4221103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.818,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 9.120,00 Ostatak vrijednosti: 10.698,00	18.06.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
18	1. Nabavka guma za radne mašine, teretna i putnička vozila 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-280/18	1. GUMA M d.o.o. 2. ID broj: 4227111640008 3. Mostar	1. Vrijednost: 44.062,20 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 8.370,00 Ostatak vrijednosti: 35.692,20	18.06.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
19	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-256/18	1. SENIGOR d.o.o. Iliđa 2. ID broj: 4200909100007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 47.850,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 22.356,54 Ostatak vrijednosti: 25.493,46	18.06.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
20	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-218/18	1. IGM - IUT HASKIĆ d.o.o. 2. ID broj: 4236068950005 3. Vitez	1. Vrijednost: 26.961,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.868,91 Ostatak vrijednosti: 16.092,09	04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
21	1. Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "VIK" d.o.o. Zenica 2. 66510000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-224/18	1. CENTRAL-OSIGURANJE D.D. 2. ID broj: 4202233240008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.400,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 9.296,00 Ostatak vrijednosti: 20.104,00	11.06.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
22	1. Nabavka betonskih segmenata 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-329/18	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 49.677,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 36.073,50 Ostatak vrijednosti: 13.603,50	10.07.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
23	1. Nabavka pocinčanih i kuglastih ventila 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-327/18	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 49.943,63 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 31.805,28 Ostatak vrijednosti: 18.138,35	16.07.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
24	1. Nabavka i sukcesivna isporuka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-295/18	1. SVJETLOST - BH PRINT d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4202043620009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 15.800,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 10.546,79 Ostatak vrijednosti: 5.253,21	25.07.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
25	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-389/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 19.944,60 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.418,10 Ostatak vrijednosti: 16.526,50	26.07.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—
26	1. Nabavka fitinga od polipropilena 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-309/18	1. PERO d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218026030005 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.000,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.547,20 Ostatak vrijednosti: 9.452,80	02.07.2018.	1. Datum realizacije: — 2. Ukupna utrošena vrijednost: — KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
27	1. Nabavka reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-390/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.698,80 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 4.221,23 Ostatak vrijednosti: 2.477,57	03.08.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
28	1. Nabavka i sukcesivna isporuka hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-408/18	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 49.500,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 28.387,50 Ostatak vrijednosti: 21.112,50	07.08.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
29	1. Nabavka poklopaca sa ramom (daktilni) 2. 44423740-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-409/18	1. REGENERACIJA d.o.o. 2. ID broj: 4263443950007 3. Velika Kladuša	1. Vrijednost: 44.850,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 13.903,50 Ostatak vrijednosti: 30.946,50	08.08.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
30	1. Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-517/18	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 16.566,55 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 6.856,38 Ostatak vrijednosti: 9.710,17	15.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
31	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-518/18	1. IBP d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.572,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.459,60 Ostatak vrijednosti: 6.112,40	15.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	Dobavljač tehničkih plinova "GTG PLIN" d.o.o. Zenica je kupljen od strane "IBP" d.o.o. Zenica.
32	1. Nabavka kanalizacionih cijevi (PEHD/PP i PVC) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-521/19	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 45.761,13 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 16.940,07 Ostatak vrijednosti: 28.821,06	18.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
33	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2. 71631200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-520/18	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost: 10.227,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 3.625,02 Ostatak vrijednosti: 6.601,98	31.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
34	1. Nabavka i sukcesivna isporuka cijevi za vodu (PEHD) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-392/18	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 39.887,04 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 4.636,29 Ostatak vrijednosti: 35.250,75	16.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
35	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine 2. 66516100-1	2. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-519/18	1. Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2. ID broj: 4200326930001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 25.295,80 2. Rok izvršenja: 28 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 13.778,64 Ostatak vrijednosti: 11.517,16	30.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–
36	1. Nabavka vrućeg asfalta za sanaciju prekopa 2. 44113620-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-620/18	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4187536800004 3. Zenica	1. Vrijednost: 40.625,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 7.580,00 Ostatak vrijednosti: 33.045,00	24.12.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	–

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37	1. Nabavka čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-19/19	1. Treasure d.o.o. 2. ID broj:4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 12.962,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 1.596,00 Ostatak vrijednosti: 11.366,00	15.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
38	1. Nabavka spojnog materijala (dihunzi) 2. 34312500-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-27/19	1. CMC GROUP d.o.o. 2. ID broj:4200213810000 3. Ilijaš	1. Vrijednost: 5.000,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 1.978,65 Ostatak vrijednosti: 3.021,35	18.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
39	1. Nabavka vijčane robe 2. 44530000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-26/19	1. RAYEX - PROMET d.o.o. 2. ID broj:4218037580007 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.311,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 2.099,92 Ostatak vrijednosti: 6.211,08	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
40	1. Nabavka usluga interneta, lot 2 - Bare - Gornja Gračanica do broj 69 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.440,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 780,00 Ostatak vrijednosti: 660,00	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
41	1. Nabavka usluga interneta, lot 1- Bistua Nuova (Direkcija), Begagića put, Crkvice bb, Laboratorija ViK, Bistua Nuova (Portirica), Prve Zeničke Brigade 3 (Naplatna služba) 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 5.776,87 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 3.154,98 Ostatak vrijednosti: 2.621,89	26.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
42	1. Nabavka usluga unutrašnjeg platnog prometa 2. 66110000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-34/19	1. SPARKASSE BANK DD BiH 2. ID broj:4200128200006 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.490,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 1.322,24 Ostatak vrijednosti: 2.167,76	28.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
43	1. Nabavka cijevi za pitku vodu od modularnog liva (daktil) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-28/19	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj:4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 44.283,82 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 6.381,40 Ostatak vrijednosti: 37.902,42	04.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
44	1. Nabavka usluga komunikacijskog rješenja 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-51/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.429,38 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 14.518,42 Ostatak vrijednosti: 23.910,96	14.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
45	1. Nabavka reparaturnih spojnice za ljevano - željezne cijevi 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-64/20	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj:4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.321,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 3.639,57 Ostatak vrijednosti: 34.681,43	15.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
46	1. Nabavka ostalih rezervnih dijelova, lot 9 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.988,34 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana	3. -	Realizovana vrijednost: 3.993,23 Ostatak vrijednosti: 1.995,11	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
47	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Mercedes, lot 5 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.286,27 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 1.286,27	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
48	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Renault, lot 6 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.699,91 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 1.699,91	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
49	1. Nabavka baterija i akumulatora, lot 8 2. 31400000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 11.680,77 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 5.073,84 Ostatak vrijednosti: 6.606,93	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
50	1. Nabavka rezervnih dijelova za TAM, lot 1 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 367,52 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 367,52	04.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
51	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Iveco, lot 2 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.702,40 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 659,81 Ostatak vrijednosti: 7.042,59	04.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
52	1. Nabavka rezervnih dijelova za skutere, lot 7 2. 34411000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 567,52 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 567,52	04.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
53	1. Nabavka rezervnih dijelova za putnička vozila marke Škoda i Renault, lot 4 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.391,50 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.286,50 Ostatak vrijednosti: 1.105,00	15.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
54	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke VOLKSWAGEN, lot 3 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.610,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 972,00 Ostatak vrijednosti: 1.638,00	18.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
55	1. Nabavka usluga zaštitar - čuvara u prostorijama blagajni preduzeća 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-100/19	1. SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200445860003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 21.600,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 18.002,43 Ostatak vrijednosti: 3.597,57	18.04.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
56	1. Usluga osiguranja imovine od požara i odgovornosti iz djelatnosti 2. 66515200-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-134/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.992,80 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 996,40 Ostatak vrijednosti: 996,40	06.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
57	1. Nabavka natrij hipohlorita i aluminijum sulfata 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-171/19	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 33.700,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 8.843,74 Ostatak vrijednosti: 24.856,26	06.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
58	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica - Redovno održavanje 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-13-119/19	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 54.180,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 41.548,41 Ostatak vrijednosti: 12.631,59	17.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
59	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-142/19	1. Valvoson d.o.o. Busovača 2. ID broj: 4236138320004 3. Busovača	1. Vrijednost: 8.484,80 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 2.151,50 Ostatak vrijednosti: 6.333,30	17.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
60	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila 2. 66516100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-203/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.827,20 2. Rok izvršenja: po potrebi UO 3. Rok plaćanja: po prijemu fakture	–	Realizovana vrijednost: 2.569,10 Ostatak vrijednosti: 2.258,10	21.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
61	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 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 90.652,09 Ostatak vrijednosti: 280.347,91	23.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
62	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. Broj: 439-1-1-165/19	1. RM Company d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507720005 3. Zenica	1. Vrijednost: 10.297,05 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 3.416,45 Ostatak vrijednosti: 6.880,60	12.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
63	1. Nabavka usluga hostinga 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-207/19	1. Team Consulting d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200327310007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.950,00 1. Vrijednost: 2.950,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 1.106,28 Ostatak vrijednosti: 1.843,72	06.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
64	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-90/19	1. Tioil d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236270510009 3. Vitez	1. Vrijednost: 274.592,40 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 43.557,24 Ostatak vrijednosti: 231.035,16	11.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
65	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava - Radna odijela 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-1-1-165/19	1. daniel'S d.o.o. Tešanj 2. ID broj: 4218412690001 3. Tešanj	1. Vrijednost: 55.020,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 27.971,00 Ostatak vrijednosti: 27.049,00	14.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–
	1. Nabavka vulkanizerskih		1. UNION COMERC d.o.o. Zenica	1. Vrijednost: 7.316,52		Realizovana vrijednost: 652,57		1. Datum realizacije:	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
66	1. Nabavka usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-246/19	2. ID broj: 4281239530001 3. Zenica	2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Ostatak vrijednosti: 6.663,95	17.06.2019.	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
67	1. Nabavka univerzalnih fleksibilnih spojica za reparaciju cjevovoda 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-222/19	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 43.458,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 24.268,00 Ostatak vrijednosti: 19.190,00	18.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
68	1. Nabavka usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-250/19	1. Inspekti RGH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200115990008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 600,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 200,00 Ostatak vrijednosti: 400,00	05.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
69	1. Nabavka radne obuče 2. 18830000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-263/19	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 25.705,65 2. Rok trajanja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 24.087,60 Ostatak vrijednosti: 1.618,05	05.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
70	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrogasnih aparata i hidranata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-258/19	1. VATROTEH INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.276,86 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 680,76 Ostatak vrijednosti: 1.596,10	09.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
71	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodiojavni sistema 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-259/19	1. VATROTEH INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201733350008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 950,41 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 316,80 Ostatak vrijednosti: 633,61	15.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
72	1. Nabavku usluga ispitivanja električarskih instalacija, gromobranske zaštite i ex izvedbe 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-252/19	1. MAHER d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200555370001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.936,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 645,39 Ostatak vrijednosti: 1.290,61	17.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
73	1. Nabavka čeličnih valjanih profila i limova 2. 44172000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-251/19	1. Treasure d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 31.120,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 3.629,71 Ostatak vrijednosti: 27.490,29	17.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
74	1. Nabavka i sukcesivna isporuka jalovine za investicione projekte 2019/2020 2. 44113700-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-300/19	1. JATA GROUP d.o.o. Srebrenik 2. ID broj: 4209264220000 3. Srebrenik	1. Vrijednost: 49.989,50 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 7.398,61 Ostatak vrijednosti: 42.590,89	02.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
75	1. Nabavka mrkog uglja - kocka 2. /	1. Direktni sporazum	1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica	1. Vrijednost: 3.000,00	—	Realizovana vrijednost: 2.619,00	02.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2. 09111210-5		2. ID broj: 4218116700000 3. Zenica	2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti: 381,00		vrijednost: _____ KM	
76	1. Nabavka drvene građe 2. 03419000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-338/19	1. PERO d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218026030005 3. Zenica	1. Vrijednost 46.952,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.402,70 Ostatak vrijednosti: 45.549,30	19.08.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
77	1. Nabavka betona MB 30 (sitna frakcija) 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-422/19	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost 38.450,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.937,61 Ostatak vrijednosti: 36.512,39	25.09.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
78	1. Najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-397/19	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218753680004 3. Zenica	1. Vrijednost 71.527,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 18.056,34 Ostatak vrijednosti: 53.470,66	25.09.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
79	1. Nabavka električne energije 2. 09310000-5	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 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 2. Rok izvršenja: 31.12.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 31.130,71 Ostatak vrijednosti: 104.961,39	03.12.2019	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
80	1. Nabavka rokovnika i kalendara 2. 30199792-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. PAPER STAR d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost 2.330,00 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.330,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	07.01.2020	1. Datum realizacije: 14.01.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.330,00 KM	-
81	1. Nabavka računara i računarske opreme 2. 030213000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-469/19	1. IMTEC d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200918780002 3. Sarajevo	1. Vrijednost 18.966,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 13.288,34 Ostatak vrijednosti: 5.677,66	16.01.2020	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
82	1. Obrazovanje radnika JP "ViK" d.o.o. Zenica - Program osnovnog obrazovanja odraslih i Program doškolavanja 2. 80400000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. PU "Centar za obrazovanje odraslih" Gračanica 2. ID broj: 3. Zenica	1. Vrijednost 2.660,00 2. Rok izvršenja: u predviđenim rokovima prema važećim Modelima i Programima 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.660,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	24.01.2020	1. Datum realizacije: 20.02.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.660,00 KM	-
83	1. Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja JP "ViK" d.o.o. Zenica za 2019. godinu 2. 79212000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-533/19	1. Etic d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218863510007 3. Zenica	1. Vrijednost 8.000,00 2. Rok izvršenja: 30.04.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.000,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	03.02.2020	1. Datum realizacije: 06.03.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 8.000,00 KM	-
84	1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-594/19	1. Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4227417480004 3. Sarajevo	1. Vrijednost 8.400,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 840,01 Ostatak vrijednosti: 7.559,99	05.02.2020	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
85	1. Nabavka elektromaterijala - utičnice, utikači, prekidači LOT 3 2. 31224100-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. Braća Karić d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218088650000 3. Zenica	1. Vrijednost 2.279,08 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 2.279,08	04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
86	1. Nabavka elektromaterijala - kablovi i provodnici LOT 1 2. 31224000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. Braća Karić d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218088650000 3. Zenica	1. Vrijednost 5.478,74 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 5.478,74	04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
87	1. Nabavka elektromaterijala - baterije - LOT 8 2. 31440000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost 610,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 610,00	04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
88	1. Nabavka elektromaterijala - rasvjeta i pribor LOT 6 2. 31500000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. Braća Karić d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218088650000 3. Zenica	1. Vrijednost 9.489,08 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 413,44 Ostatak vrijednosti: 9.075,64	04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—
89	1. Pružanje usluga ustupanja i održavanja softvera NaC brze blagajne i pripadajuće infrastrukture za period od 04/2020 - 03/2021 2. 48000000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. Loop d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201213430009 3. Sarajevo	1. Vrijednost 2.980,00 2. Rok izvršenja: 03/2021 3. Rok plaćanja: 30 dana	—	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 2.980,00	06.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
90	1. Godišnje izdavanje sigurnosnog certifikata za period od 04/2020 - 03/2021 2. 75310000-2	1. Direktni sporazum 2. /	1. Loop d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201213430009 3. Sarajevo	1. Vrijednost 280,00 2. Rok izvršenja: 03/2021 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 280,00	06.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
91	1. Obrazovanje radnika JP "VIK" d.o.o. Zenica - Program osnovnog obrazovanja odraslih i Program doškolavanja 2. 80400000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. PU "Centar za obrazovanje odraslih" Gračanica 2. ID broj: 3. Zenica	1. Vrijednost 2.340,00 2. Rok izvršenja: u predviđenim rokovima prema važećim Modelima i Programima 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.340,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	09.03.2020	1. Datum realizacije: mart, 2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.340,00 KM	-
92	1. Nabavka elektromaterijala - osigurači, odvodnici prenapona - LOT 2 2. 31211300-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost 5.753,72 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 5.753,72	10.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
93	1. Nabavka elektromaterijala - tlačne sklopke, senzori pritiska - LOT 7 2. 31214160-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost 2.290,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 2.290,00	10.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
94	1. Usluga preprojektovanja dijela Glavnog projekta kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka 2. 71330000-0	1. Direktni sporazum 2. /	1. Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo 2. ID broj: 4200177320009 3. Sarajevo	1. Vrijednost 4.000,00 2. Rok izvršenja: 30 dana od dana dobijanja svih neophodnih podloga od Naručioca 3. Rok plaćanja: nakon izvršene usluge	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 4.000,00	17.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
95	1. Nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja 2. 39130000-2 45421153-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-64/20	1. "ZEBRA LINE" d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218906180006 3. Zenica	1. Vrijednost 1.480,00 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 1.480,00	30.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
96	1. Nabavka elektromaterijala - kalorifer - LOT 5 2. 39715240-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. COSPEX d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218991860002 3. Zenica	1. Vrijednost 1.996,00 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 1.996,00	30.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
97	1. Nabavka elektromaterijala - razni elektromaterijal, LOT 4 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-33/20	1. Braća Karić d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218088650000 3. Zenica	1. Vrijednost 8.688,53 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 Ostatak vrijednosti: 8.688,53	31.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
Svi iznosi su u KM bez obračunatog PDV - a

Broj: 406-4894/20 BS
Datum: 24.04.2020. godine

[Signature]



[Signature]
Potpis odgovorne osobe