



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 05.12.2017. - 30.09.2020. 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	-	Realizovana vrijednost:	3.063,46	05.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.087,68			
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	-	Realizovana vrijednost:	20.081,00	11.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	22.859,00			
3	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	-	Realizovana vrijednost:	28.328,50	09.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	34.671,50			
4	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	-	Realizovana vrijednost:	8.158,00	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	11.779,85			
5	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	-	Realizovana vrijednost:	28.392,30	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	10.123,60			

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
6	1. Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojica za saniranje spojeva na LŽ 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: 20.770,00 Ostatak vrijednosti: 8.785,00	31.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			
7	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	-			
8	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: 915,30 Ostatak vrijednosti: 5.074,70	01.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			
9	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	-			
10	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: 7.395,73 Ostatak vrijednosti: 6.605,19	04.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			
11	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: 9.559,85 Ostatak vrijednosti: 4.388,80	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			
12	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	-			
13	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: 34.782,50 Ostatak vrijednosti: 4.463,50	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			
14	1. Nabavka dijelova za pumpe proizvođača ELKO - Elektrovina 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: 7.066,11 Ostatak vrijednosti: 2.483,89	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-			

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
15	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		-	Realizovana vrijednost: 31.736,01		11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 10.848,24				
16	1. Nabavka dijelova za hlornu opremu proizvođača Controlmatik ABW 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-268/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.818,00		-	Realizovana vrijednost: 14.354,00		18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 5.464,00				
17	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		-	Realizovana vrijednost: 11.336,40		18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 32.725,80				
18	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-256/18	1. SENIGOR d.o.o. Ilidža 2. ID broj: 4200909100007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 47.850,00		-	Realizovana vrijednost: 28.797,11		18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 19.052,89				
19	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		-	Realizovana vrijednost: 11.651,04		04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 15.309,96				
20	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		-	Realizovana vrijednost: 9.296,00		11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 20.104,00				
21	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		-	Realizovana vrijednost: 34.366,78		16.07.2018.	1. Datum realizacije: 15.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 34.366,78 KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 15.576,85				
22	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		-	Realizovana vrijednost: 13.187,93		25.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 2.612,07				
23	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		-	Realizovana vrijednost: 6.167,32		26.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 13.777,28				

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
24	1. Nabavka fittinga 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	-	Realizovana vrijednost:	6.070,60	02.07.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.929,40		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
25	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	-	Realizovana vrijednost:	5.916,18	03.08.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	782,62		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
26	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	-	Realizovana vrijednost:	36.000,00	07.08.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	13.500,00		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
27	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	-	Realizovana vrijednost:	23.471,50	08.08.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	21.378,50		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
28	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	-	Realizovana vrijednost:	8.188,07	15.10.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	8.378,48		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
29	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	-	Realizovana vrijednost:	1.644,40	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:	5.927,60		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
30	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	-	Realizovana vrijednost:	27.943,37	18.10.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	17.817,76		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
31	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	-	Realizovana vrijednost:	5.362,48	31.10.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	4.864,52		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	
32	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	-	Realizovana vrijednost:	32.158,48	16.11.2018.	1. Datum realizacije:	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	7.728,56		2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
33	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: 2. Rok izvršenja: 28 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	25.295,80	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	20.379,86 4.915,94	30.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
34	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: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	40.625,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	11.250,00 29.375,00	24.12.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
35	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: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	12.962,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.596,00 11.366,00	15.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
36	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. Iljaš	1. Vrijednost: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	5.000,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.167,80 2.832,20	18.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
37	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: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	8.311,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.833,52 5.477,48	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
38	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: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	1.440,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.140,00 300,00	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
39	1. Nabavka usluga interneta, lot 1- Bistua Nuova (Direkcija), Begagića put, Crkvice bb, Laboratorija ViK, Bistua Nuova (Portimica), 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: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	5.776,87	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	4.606,32 1.170,55	26.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
40	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: 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca Rok plaćanja: 30 dana	3.490,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.940,76 1.549,24	28.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
41	1. Nabavka cijevi za pitku vodu od nodularnog 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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 17.897,34 Ostatak vrijednosti: 26.386,48	04.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
42	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 21.950,65 Ostatak vrijednosti: 16.478,73	14.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
43	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.151,32 Ostatak vrijednosti: 32.169,68	15.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
44	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	-
45	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 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 15.343,74 Ostatak vrijednosti: 18.356,26	06.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
46	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: 4.499,10 Ostatak vrijednosti: 328,10	21.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
47	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: 5.015,45 Ostatak vrijednosti: 5.281,60	12.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
48	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 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.843,80 Ostatak vrijednosti: 1.106,20	06.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
49	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	-	Realizovana vrijednost:	71.716,63	11.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	202.875,77			
50	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava - Radna odijela 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 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:	34.980,00	14.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	20.040,00			
51	1. Nabavka vulkanizerskih usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 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:	1.114,41	17.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	6.202,11			
52	1. Nabavka usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-250/19	1. Inspekt RHG 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. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	400,00			
53	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	-	Realizovana vrijednost:	680,76	09.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.596,10			
54	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodjavnih 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:	316,80	15.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	633,61			
55	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	-	Realizovana vrijednost:	645,39	17.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.290,61			
56	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	-	Realizovana vrijednost:	10.699,87	17.07.2019.	1. Datum realizacije: 16.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 10.699,87 KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	20.420,13			

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
57	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		-	Realizovana vrijednost: 14.753,05		02.08.2019.	1. Datum realizacije: 02.08.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 14.753,05 KM	-
58	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		-	Realizovana vrijednost: 13.681,57		19.08.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
59	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		-	Realizovana vrijednost: 5.222,62		25.09.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
60	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		-	Realizovana vrijednost: 37.922,66		25.09.2019.	1. Datum realizacije: 24.09.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 37.922,66 KM	-
61	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		-	Realizovana vrijednost: 88.035,17		03.12.2019	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
62	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		-	Realizovana vrijednost: 13.288,34		16.01.2020	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
63	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		-	Realizovana vrijednost: 4.690,01		05.02.2020	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
64	1. Nabavka elektromaterijala - utičnice, utikači, prekidači LOT 3 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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		04.03.2020	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 35.236,45				
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 33.270,43				
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 33.227,38				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 33.604,34				
				2. Rok izvršenja: 31.12.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 48.056,93				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 5.677,66				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 3.709,99				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 2.279,08				

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
65	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		-	Realizovana vrijednost: 246,01		04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 5.232,73					
66	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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 610,00					
67	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		-	Realizovana vrijednost: 711,37		04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 8.777,71					
68	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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		10.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 5.753,72					
69	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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		10.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 2.290,00					
70	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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		30.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 1.996,00					
71	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		-	Realizovana vrijednost: 0,00		31.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 8.688,53					
72	1. Nabavka usluga mobilnog interneta 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-119/20	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj: 4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost 18.182,40		-	Realizovana vrijednost: 826,91		12.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 17.355,49					
73	1. Pružanje usluga sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima, upravne zgrade (2 ciklusa) 2. 90923000-3	1. Direktni sporazum 2. /	1. Institut za zdravlje i sigurnost hrane 2. ID broj: 4218900490003 3. Zenica	1. Vrijednost 5.537,10		-	Realizovana vrijednost: 2.768,55		27.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: prema Naredbi Ministarstva zdravstva ZDK 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 2.768,55					

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
74	1. Izrada Elaborata za utvrđivanje stvarnih količina vode potrebnih za Grad Zenica putem Regionalnog vodovoda "Plava voda" 2. 71335000-5	1. Direktni sporazum 2. /	1. Univerzitet "Džemala Bijedić" u Mostaru, Građevinski fakultet 2. ID broj: 4227257850063 3. Mostar	1. Vrijednost	1.872,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	28.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.872,00				
75	1. Pružanja usluga sanacije fontana na ulazu u Zenicu kod Stacionara 2. 45453100-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. DN Graniti d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4319485500007 3. Zenica	1. Vrijednost	2.258,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	11.06.2020	1. Datum realizacije: 17.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.258,00 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 20 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.258,00				
76	1. Nabavka usluge najma profesionalnog uređaja za štampu / kopiranje 2. 30121000-3	1. Direktni sporazum 2. /	1. Nacional d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218162130005 3. Zenica	1. Vrijednost	3.600,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	21.06.2020	1. Datum realizacije: 31.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.600,00 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.600,00				
77	1. Nabavka ogrijevnog drveta 2. 03413000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. Hasko - Company d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236040600009 3. Vitez	1. Vrijednost	2.720,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	22.06.2020	1. Datum realizacije: 17.07.2020 godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.720,00 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 60 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.720,00				
78	1. Nabavka betonske galanterije za vodomjerena okna 2. 44114200-4	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-201/20	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost	134.010,00	-	Realizovana vrijednost:	33.570,00	22.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	100.440,00				
79	1. Usluga kalibracije 4 etalonske posude 2. 50433000-9	1. Direktni sporazum 2. /	1. Ministarstvo privrede Republike Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale 2. ID broj: 107679582 3. Beograd	1. Vrijednost	1.852,36	-	Realizovana vrijednost:	0,00	24.06.2020	1. Datum realizacije: 20.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.852,36 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: avans			Ostatak vrijednosti:	1.852,36				
80	1. Usluga uzorkovanja i analize pitke i sirove vode sa izvorišta Kruščice, Babine rijeke, Strmešnjaka i Klopča 2. 71610000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-245/20	1. JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane 2. ID broj: 4218900490003 3. Zenica	1. Vrijednost	2.998,20	-	Realizovana vrijednost:	789,00	26.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.209,20				
81	1. Usluga revizije uticaja izmjena u korigovanim finansijskim izvještajima za 2019. godinu na mišljenje nezavisnog revizora za 2019. godinu 2. 79212000-3	1. Direktni sporazum 2. /	1. Etic d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218863510007 3. Zenica	1. Vrijednost	3.500,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	02.07.2020	1. Datum realizacije: 08.07.2020 godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.500,00 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.500,00				
82	1. Nabavka mrvog uglja - kocka 2. 09111100-1	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	3.000,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	03.07.2020	1. Datum realizacije: 31.07.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.000,00 KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	3.000,00				

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
83	1. Usluga kalibracije elektromagnetnih protokmjera 2. 50433000-9	1. Direktni sporazum 2. /	1. Alba trgovina i proizvodnja d.o.o. Slovenija 2. ID broj: SI71431837 3. Slovenija	1. Vrijednost	3.256,41	-	Realizovana vrijednost:	0,00	13.07.2020	1. Datum realizacije: 06.08.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.256,41 KM	-
				2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: avans			Ostatak vrijednosti:	3.256,41			
84	1. Nabavka dolomitnih agregata za investicije i redovno održavanje 2. 14210000-6	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-200/20	1. GRAĐEVINAR d.o.o. 2. ID broj: 4236035600009 3. Novi Travnik	1. Vrijednost	186.000,00	-	Realizovana vrijednost:	3.938,54	09.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	182.061,46			
85	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-273/20	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost	24.909,70	-	Realizovana vrijednost:	0,00	15.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	24.909,70			
86	1. Nabavka i sukcesivna isporuka jalovine za investicione projekte 2. 44113700-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-291/20	1. JATA GROUP d.o.o. Srebrenik 2. ID broj: 4218084820000 3. Srebrenik	1. Vrijednost	49.000,00	-	Realizovana vrijednost:	4.704,20	17.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	44.295,80			
87	1. Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-255/20	1. Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. 2. ID broj: 4227417480004 3. Sarajevo	1. Vrijednost	1.335,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	14.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	1.335,00			
88	1. Nabavka zasuna kratki DN 300, DN 350 i leptirasti ventil DN 500 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-277/20	1. Tiping d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218084820008 3. Zenica	1. Vrijednost	21.969,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	20.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	21.969,00			
89	1. Usluga monitoringa otpadnih voda (tri glavna ispusta) 2. 71610000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-247/20	1. TQM d.o.o. Lukavac 2. ID broj: 4209977290008 3. Lukavac	1. Vrijednost	2.997,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	27.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	2.997,00			
90	1. Pružanje usluga servisiranja, popravke i zamjene dijelova na radnoj mašini CATERPILLAR 304 D 2. 50114100-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200017550008 3. Sarajevo	1. Vrijednost	2.491,50	-	Realizovana vrijednost:	0,00	28.07.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 1 mjesec 3. Rok plaćanja: avans			Ostatak vrijednosti:	2.491,50			

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
91	1. Nabavka usluga monitoringa tehnoloških voda 2. 71610000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-246/20	1. Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200115990008 3. Sarajevo	1. Vrijednost	5.928,00	-	Realizovana vrijednost:	592,80	28.07.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	5.335,20	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
92	1. Nabavka baterija i akumulatora - LOT 7 2. 31400000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. Union Comerc Co d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	10.987,16	-	Realizovana vrijednost:	672,30	30.07.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	10.314,86	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
93	1. Nabavka dijelova za vozila marke Mercedes - LOT 4 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. Union Comerc Co d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	2.076,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	30.07.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	2.076,00	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
94	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila sa priborom - ostali rezervnih dijelovi - LOT 8 2.34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200234140004 3. Sarajevo	1. Vrijednost	5.200,00	-	Realizovana vrijednost:	77,93	03.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	5.122,07	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
95	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila sa priborom - rezervni dijelovi za skutere - LOT 6 2.34411000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200234140004 3. Sarajevo	1. Vrijednost	591,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	03.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	591,00	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
96	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Volkswagen - LOT 2 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. Union Comerc Co d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	5.339,24	-	Realizovana vrijednost:	0,00	10.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	5.339,24	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
97	1. Nabavka usluga servisiranja motornih vozila u ovlaštenom servisu u garantnom roku 2. 50112000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-315/20	1. Nipex d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209015350009 3. Tuzla	1. Vrijednost	9.743,53	-	Realizovana vrijednost:	310,30	11.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	9.433,23	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
98	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Renault - LOT 5 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200234140004 3. Sarajevo	1. Vrijednost	1.600,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	13.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	1.600,00	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				
99	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Škoda i Renault - LOT 3 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. Union Comerc Co d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	3.486,60	-	Realizovana vrijednost:	120,59	14.08.2020	1. Datum realizacije:	-	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana		Ostatak vrijednosti:	3.366,01	2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM				

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
100	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke IVECO - LOT 1 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-278/20	1. AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200234140004 3. Sarajevo	1. Vrijednost 9.500,00		-	Realizovana vrijednost: 0,00		18.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 9.500,00					
101	1. Nabavka radne obuče 2. 18830000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-314/20	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost 24.955,00		-	Realizovana vrijednost: 5.789,50		25.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 19.165,50					
102	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge - LOT 2 -Investicije 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-2-296/20	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 304.920,00		-	Realizovana vrijednost: 0,00		27.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 304.920,00					
103	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge - LOT 1 - Redovno održavanje 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-2-296/20	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 92.600,00		-	Realizovana vrijednost: 0,00		27.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 92.600,00					
104	1. Nabavka pocinčanih fittinga i kuglastih ventila 2. 44167000-8	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-244/20	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj:4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 160.861,00		-	Realizovana vrijednost: 3.499,22		24.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 157.361,78					
105	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano željezne i plastične cijevi 2. 44115210-4	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-236/20	1. Toplota d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost 366.430,25		-	Realizovana vrijednost: 11.725,25		28.08.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 3. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 354.705,00					
106	1. Nabavka cijevi za pitku vodu od nodularnog liva 2. 44163100-1	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-242/20	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj:4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 242.254,05		-	Realizovana vrijednost: 0,00		02.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti: 242.254,05					
107	1. Nabavka univerzalnih fleksibilnih spojnika za reparaciju cjevovoda 2. 44167200-0	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-243/20	1. Bihexo d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost 69.552,60		-	Realizovana vrijednost: 0,00		04.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 69.552,60					
108	1. Nabavka dodatnih dijelova za hlomu opremu proizvođača Controlmatik ABW 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-378/20	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 17.125,00		-	Realizovana vrijednost: 0,00		04.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 17.125,00					

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
109	1. Nabavka ulja i maziva za Caterpillar 2. 09211100-2	1. Direktni sporazum 2. /	1. Teknoxgroup BH d.o.o. 2. ID broj: 4200017550008 3. Sarajevo	1. Vrijednost	2.066,92	-	Realizovana vrijednost:	2.066,92	07.09.2020	1. Datum realizacije: 17.09.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.066,92 KM	-	
110	1. Nabavka guma i gusjenica za vozila JP "VIK" d.o.o. Zenica 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-404/20	1. Union Comerc Co d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost	48.947,20	-	Realizovana vrijednost:	0,00	09.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
111	1. Nabavka HACH reagenasa za HACH uređaje 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-406/20	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost:	4.530,60	-	Realizovana vrijednost:	0,00	11.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
112	1. Nabavka laboratorijskih proizvoda za potrebe laboratorije JP "ViK" d.o.o. Zenica 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-420/20	1. Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 2. ID broj: 4201494930005 3. Istočno Sarajevo	1. Vrijednost:	8.089,06	-	Realizovana vrijednost:	0,00	15.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
113	1. Nabavka građevinskih proizvoda 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-418/20	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost	19.921,82	-	Realizovana vrijednost:	777,40	23.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
114	1. Nabavka dodatnih dijelova za pumpe Grundfos, LOT 2 2. 42124000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-379/20	1. Hidroflex d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209879440000 3. Tuzla	1. Vrijednost	9.180,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	24.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
115	1. Nabavka radova mašinskih iskopa i pratećih radova 2. 45112000-5	1. Otvoreni postupak 2. 439-7-1-345/20	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost	202.150,00	-	Realizovana vrijednost:	0,00	25.09.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-	
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	0,00				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	48.947,20				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	4.530,60				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	8.089,06				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	19.144,42				
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti:	9.180,00				
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana 4. Garancija za dobro izvršenje ugovora: DA			Ostatak vrijednosti:	202.150,00				

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

Broj: 406-12485/20 BS
Datum: 22.10.2020. godine

Reagenasa
[Signature]

M.P.



Podpis odgovorne osobe

[Signature]