



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. - 30.06.2020. 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: 2.675,31		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		-	Realizovana vrijednost: 19.727,00		11.12.2017.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
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: 27.306,49		09.05.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
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	-
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	-

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: 14.316,00 Ostatak vrijednosti: 15.239,00	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: 311,88 Ostatak vrijednosti: 5.678,12	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: 7.317,25 Ostatak vrijednosti: 6.683,67	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: 8.533,43 Ostatak vrijednosti: 5.415,22	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: 31.707,50 Ostatak vrijednosti: 7.538,50	08.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
14	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: 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 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 27.293,91 Ostatak vrijednosti: 15.290,34	11.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
16	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: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.818,00 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 14.354,00 Ostatak vrijednosti: 5.464,00	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
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 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 11.336,40 Ostatak vrijednosti: 32.725,80	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
18	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: 25.447,59 Ostatak vrijednosti: 22.402,41	18.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
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 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 11.651,04 Ostatak vrijednosti: 15.309,96	04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
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 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	-
21	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: 49.677,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	10.07.2018.	1. Datum realizacije: 19.06.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 49.677,00 KM	-
22	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: 34.366,78 Ostatak vrijednosti: 15.576,85	16.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
23	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	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
24	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: 5.597,10 Ostatak vrijednosti: 14.347,50	26.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
25	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: 5.551,30 Ostatak vrijednosti: 7.448,70	02.07.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
26	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: 4.397,48 Ostatak vrijednosti: 2.301,32	03.08.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
27	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: 32.572,50 Ostatak vrijednosti: 16.927,50	07.08.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
28	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	--
29	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: 8.188,07 Ostatak vrijednosti: 8.378,48	15.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
30	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: 1.487,60 Ostatak vrijednosti: 6.084,40	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.
31	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: 22.110,09 Ostatak vrijednosti: 23.651,04	18.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--
32	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: 4.382,44 Ostatak vrijednosti: 5.844,56	31.10.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
33	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: 17.952,05 Ostatak vrijednosti: 21.934,99	16.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
34	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: 15.325,39 Ostatak vrijednosti: 9.970,41	30.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
35	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: 40.625,00 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 9.525,00 Ostatak vrijednosti: 31.100,00	24.12.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
36	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.596,00 Ostatak vrijednosti: 11.366,00	15.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
37	1. Nabavka spojnog materijala (dihtunzi) 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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.167,80 Ostatak vrijednosti: 2.832,20	18.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
38	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.630,64 Ostatak vrijednosti: 5.680,36	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
39	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 960,00 Ostatak vrijednosti: 480,00	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
40	1. Nabavka usluga interneta, lot 1- Bistua Nuova (Direkcija), Begagića put, Crkvice bb, Laboratorija ViK, Bistua Nuova (Portirnica), Prve Zeničke Brigade 3 (Naplatna služba) 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 3.877,17 Ostatak vrijednosti: 1.899,70	26.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
41	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.630,87 Ostatak vrijednosti: 1.859,13	28.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
42	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: 12.064,71 Ostatak vrijednosti: 32.219,11	04.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
43	1. Nabavka usluga komunikacijskog rješenja 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-51/19	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: 17.989,02 Ostatak vrijednosti: 20.440,36	14.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
44	1. Nabavka reparaturnih spojnica 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: 5.668,67 Ostatak vrijednosti: 32.652,33	15.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: KM	-
45	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 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.381,21 Ostatak vrijednosti: 1.607,13	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 02.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.381,21 KM	-
46	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: 116,24 Ostatak vrijednosti: 1.170,03	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 02.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 116,24 KM	-
47	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: 341,03 Ostatak vrijednosti: 1.358,88	03.04.2019.	1. Datum realizacije: 02.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 341,03 KM	-
48	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: 02.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 5.073,84 KM	-
49	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: 03.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	-
50	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: 1.166,39 Ostatak vrijednosti: 6.536,01	04.04.2019.	1. Datum realizacije: 03.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.166,39 KM	-
51	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: 03.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 0,00 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
52	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: 14.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.286,50 KM	-
53	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: 1.271,00 Ostatak vrijednosti: 1.339,00	18.04.2019.	1. Datum realizacije: 17.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.271,00 KM	-
54	1. Nabavka usluga zaštitara - 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: 18.213,39 Ostatak vrijednosti: 3.386,61	18.04.2019.	1. Datum realizacije: 18.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 18.213,39 KM	-
55	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	-
56	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: 12.093,74 Ostatak vrijednosti: 21.606,26	06.05.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
57	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: 44.985,21 Ostatak vrijednosti: 9.194,79	17.05.2019.	1. Datum realizacije: 17.05.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 44.985,21 KM	-
58	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: 3.475,70 Ostatak vrijednosti: 5.009,10	17.05.2019.	1. Datum realizacije: 17.05.2020. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 3.475,70 KM	-
59	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila 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	-

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
60	1. Izvođenje radova na asfaliranju 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		3.	Realizovana vrijednost: 90.652,09		23.05.2019.	1. Datum realizacije: 23.05.2020. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 90.652,09 KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 280.347,91				
61	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		3.	Realizovana vrijednost: 4.155,65		12.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 6.141,40				
62	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			Realizovana vrijednost: 1.475,04		06.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 1.474,96				
63	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		3.	Realizovana vrijednost: 55.483,66		11.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 219.108,74				
64	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: 4201431800001 3. Tešanj	1. Vrijednost: 55.020,00			Realizovana vrijednost: 27.971,00		14.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 27.049,00				
65	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: 963,31		17.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 6.353,21				
66	1. Nabavka univerzalnih fleksibilnih spojnica 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			Realizovana vrijednost: 24.268,00		18.06.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 19.190,00				
67	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 RGH d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200115990008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 600,00			Realizovana vrijednost: 200,00		05.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 400,00				

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
68	1. Nabavka radne obuće 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: 25.705,65 Ostatak vrijednosti: 0,00	05.07.2019.	1. Datum realizacije: 29.05.2020. 2. Ukupna utrošena vrijednost: 25.705,65 KM	–		
69	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	–		
70	1. Nabavku usluga periodičnog pregleda i ispitivanja vatrodiojavnih 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 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	–		
71	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	–		
72	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: 10.699,87 Ostatak vrijednosti: 20.420,13	17.07.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–		
73	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: 11.053,44 Ostatak vrijednosti: 38.936,06	02.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–		
74	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 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 4.936,18 Ostatak vrijednosti: 42.015,82	19.08.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–		
75	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 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	–	Realizovana vrijednost: 3.305,87 Ostatak vrijednosti: 35.144,13	25.09.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–		
76	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: 20.739,54 Ostatak vrijednosti: 50.787,46	25.09.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	–		

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
77	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: 59.381,05		03.12.2019	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
78	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	-
79	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: 2.615,01		05.02.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
80	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	-
81	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: 0,00		04.03.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
82	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	-
83	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	-
84	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		-	Realizovana vrijednost: 2.980,00		06.03.2020	1. Datum realizacije: 30.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.980,00 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
85	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: 280,00 Ostatak vrijednosti: 280,00	06.03.2020	1. Datum realizacije: 30.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 280,00 KM	--
86	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	--
87	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	--
88	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: 4.000,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	17.03.2020	1. Datum realizacije: 08.06.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 4.000,00 KM	--
89	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: 1.480,00 Ostatak vrijednosti: 0,00	30.03.2020	1. Datum realizacije: 17.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.480,00 KM	--
90	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	--
91	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: 4218088660000 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	--
92	1. Nabavka fazonskih komada (izmještanje vodovodne linije u ulici Potok) 2. 44115210-4	1. Direktni sporazum 2. /	1. HTC d.o.o. Iliđa 2. ID broj: 4200563800007 3. Iliđa	1. Vrijednost 2.031,98 2. Rok izvršenja: do 28.04.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana	--	Realizovana vrijednost: 2.031,98 Ostatak vrijednosti: 0,00	23.04.2020	1. Datum realizacije: 27.04.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.031,98 KM	--
93	1. Nabavka fazonskih komada (radovi na vodovodnoj liniji u ul. Prvomajska - Margita) 2. 44115210-4	1. Direktni sporazum 2. /	1. HTC d.o.o. Iliđa 2. ID broj: 4200563800007 3. Iliđa	1. Vrijednost 1.666,44 2. Rok izvršenja: 20.05.2020. 3. Rok plaćanja: 30 dana	--	Realizovana vrijednost: 1.666,44 Ostatak vrijednosti: 0,00	04.05.2020	1. Datum realizacije: 05.05.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.666,44 KM	--

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.		10.
94	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 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	18.182,40	--	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	164,40 18.018,00	12.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--
95	1. Nabavka elektromaterijala za priključak upravne zgrade 2. 44115210-4	1. Direktni sporazum 2. /	1. ER PROJECT d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4201725920008 3. Sarajevo	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 3 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	1.863,50	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	1.863,50 0,00	12.05.2020	1. Datum realizacije: 18.05.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.863,50 KM	--	--
96	1. Nabavka pocinčanih koljena, redukcija i korugirane PEHD cijevi za skladište 2. 44167000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. HTC d.o.o. Ilidža 2. ID broj: 4200563800007 3. Ilidža	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: / 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.694,65	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.694,65 0,00	27.05.2020	1. Datum realizacije: 28.05.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.694,65 KM	--	--
97	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 2. Rok izvršenja: prema Naredbi Ministarstva zdravstva ZDK 3. Rok plaćanja: 30 dana	5.537,10	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	455,75 5.081,35	27.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--
98	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 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	1.872,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	0,00 1.872,00	28.05.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--
99	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. Rok izvršenja: 20 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.258,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	0,00 2.258,00	11.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--
100	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 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	3.600,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	0,00 3.600,00	21.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--
101	1. Pružanja usluga prevoza na relaciji Beograd - Zenica - Beograd 2. 60000000-8	1. Direktni sporazum 2. /	1. Beslač Trans d.o.o. Beograd 2. ID broj: 104162772 3. Beograd	1. Vrijednost 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.151,38	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	2.151,38 0,00	22.06.2020	1. Datum realizacije: 20.06.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.151,38 KM	--	--
102	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. Rok izvršenja: 60 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	2.720,00	-	Realizovana vrijednost: Ostatak vrijednosti:	0,00 2.720,00	22.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	--	--

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
103	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: 6.625,50		22.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 127.384,50				
104	1. Nabavka T komada MIV 500/350 2. 44115210-4	1. Direktni sporazum 2. /	1. Toplota d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087680002 3. Zenica	1. Vrijednost 2.440,00		-	Realizovana vrijednost: 2.440,00		23.06.2020	1. Datum realizacije: 22.06.2020. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 2.440,00 KM	-
				2. Rok izvršenja: 7 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 0,00				
105	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: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 30 dana 3. Rok plaćanja: avans			Ostatak vrijednosti: 1.852,36				
106	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: 0,00		26.06.2020	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
				2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana			Ostatak vrijednosti: 2.998,20				

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

Broj: 406-9023/20 BS
Datum: 05.08.2020. godine

[Handwritten signature]



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]