



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 22.08.2016. - 30.06.2019. 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. Usluge ispitivanja vatrogasnih aparata 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-297-3/16	1. Vatrosistemi d.o.o. 2. ID broj: 420017260007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.632,80 KM 2. Period izvršenja: 3 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.195,20 KM Ostatak vrijednosti: 437,60 KM	22.08.2016.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
2	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-88/17	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 130.267,13 KM 2. Period izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 122.330,28 KM Ostatak vrijednosti: 7.936,85 KM	15.05.2017.	1. Datum realizacije: 15.07.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 122.330,28 KM	-
3	1. Najam građevinskih mašina i opreme sa rukovaocem 2. 60182000-7	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-3-343/17	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 1 godina 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 35.796,86 KM Ostatak vrijednosti: 6.203,14 KM	18.07.2017.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
4	1. Nabavka vulkanizerskih usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-452/17	1. UNION COMERC CO d.o.o. 2. ID broj: 4218239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.817,70 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.456,83 KM Ostatak vrijednosti: 360,87 KM	14.08.2017.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
5	1. Nabavka usluga transporta novca, dojavnog centra i mobilne intervencije 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-2-574-3-55/17	1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400868380007 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 6.473,52 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.577,58 KM Ostatak vrijednosti: 1.895,94 KM	07.11.2017. početak primjene od 09.01.2018. godine	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6	1. Nabavka usluga baždarenja tahografa 2. 50411400-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-628-3-63/17	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost: 6.151,14 KM 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 918,00 KM Ostatak vrijednosti: 5.233,14 KM	05.12.2017.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
7	1. Nabavka zdravstvenih usluga 2. 85100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-681-3-66/17	1. JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZE-DO KANTONA Zenica 2. ID broj: 4218273550003 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.940,00 KM 2. Rok izvršenja: 4 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 17.192,00 KM Ostatak vrijednosti: 25.748,00 KM	11.12.2017.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
8	1. Nabavka i sukcesivna isporuka elektromaterijala 2. 31700000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-692-3-69/17	1. Primolux d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507050000 3. Zenica	1. Vrijednost: 48.959,80 KM 2. Rok izvršenja: 2 godine 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.674,00 KM Ostatak vrijednosti: 44.285,80 KM	19.12.2017.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
9	1. Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema video nadzora 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-178-3-14/18	1. SECTOR SECURITY d.o.o. 2. ID broj: 4400868380066 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 430,87 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 335,07 KM Ostatak vrijednosti: 95,80 KM	07.05.2018.	1. Datum realizacije: 07.05.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 335,07 KM	-
10	1. Nabavka kancelarijskog materijala 2. 30000000-9	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-7-1-146-3-11/18	1. AERO EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200061610000 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 63.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 15.623,76 KM Ostatak vrijednosti: 47.376,24 KM	09.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
11	1. Nabavka materijala za kućne priključke 2. 44167100-9	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-216-3-23/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.937,85 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 8.012,00 KM Ostatak vrijednosti: 11.925,85 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
12	1. Nabavka zasuna 2. 44163200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-214-3-21/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.515,90 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 27.496,30 KM Ostatak vrijednosti: 11.019,60 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
13	1. Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnice za saniranje spojeva na LŽ cijevima 2. 44163230-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-219-3-24/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.555,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.140,00 KM Ostatak vrijednosti: 19.415,00 KM	31.05.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14	1. Nabavka hidranata 2. 42131160-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-215-3-22/18	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.999,99 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.537,52 KM Ostatak vrijednosti: 15.462,47 KM	01.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
15	1. Nabavka usluga održavanja klima uređaja 2. 50000000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-211-3-28/18	1. TEHNOMAX d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218528130003 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.990,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 311,88 KM Ostatak vrijednosti: 5.678,12 KM	01.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
16	1. Nabavka betonskih cijevi 2. 44114220-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-218-3-26/18	1. IGM - IUT HASKIĆ d.o.o. 2. ID broj: 4236068950005 3. Vitez	1. Vrijednost: 26.961,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 10.868,91 KM Ostatak vrijednosti: 16.092,09 KM	04.06.2018., početak primjene od 23.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
17	1. Nabavka hemikalija, hranjivih podloga i laboratorijskog posuđa za mikrobiološke i fizičko-hemijske analize 2. 33696500-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-222-3-29/18	1. SEMIKEM d.o.o. 2. ID broj: 4200003250001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.000,92 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.372,00 KM Ostatak vrijednosti: 9.628,92 KM	04.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
18	1. Nabavka seta za održavanje Lexmark štampača W850H22G 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-247-3-33/18	1. PAPER STAR d.o.o. 2. ID broj: 4218808090007 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 7.000,00 KM	04.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
19	1. Nabavka materijala za higijenu i napitaka 2. 33191000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-248-3-32/18	1. DEFTER d.o.o. 2. ID broj: 4200303990007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 13.948,65 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.151,40 KM Ostatak vrijednosti: 9.797,25 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
20	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: 439-7-1-223-3-30/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 14.931,25 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 4.455,11 KM Ostatak vrijednosti: 10.476,14 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
21	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 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 20.460,00 KM Ostatak vrijednosti: 18.786,00 KM	08.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22	1. Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika JP "VIK" d.o.o. Zenica 2. 66510000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-2-224-3-31/18	1. CENTRAL-OSIGURANJE D.D. 2. ID broj: 4202233240008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 29.400,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 9.296,00 KM Ostatak vrijednosti: 20.104,00 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
23	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 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 9.550,00 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
24	1. Nabavka betona 2. 44114000-2	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-257-3-35/18	1. Almy d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 42.584,25 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 16.502,48 KM Ostatak vrijednosti: 26.081,77 KM	11.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
25	1. Nabavka dijelova za hlomu opremu proizvođača Controlmatik ABW 2. 34913000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-268-3-37/18	1. CONTROLMATIK BH d.o.o. 2. ID broj: 4201103840007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 19.818,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 9.120,00 KM Ostatak vrijednosti: 10.698,00 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
26	1. Nabavka guma za radne mašine, teretna i putnička vozila 2. 34350000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-280-3-41/18	1. GUMA M d.o.o. 2. ID broj: 4227111640008 3. Mostar	1. Vrijednost: 44.062,20 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.865,20 KM Ostatak vrijednosti: 37.197,00 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
27	1. Nabavka građevinskog materijala 2. 44100000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-256-3-36/18	1. SENIGOR d.o.o. Ilidža 2. ID broj: 4200909100007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 47.850,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 16.179,68 KM Ostatak vrijednosti: 31.670,32 KM	18.06.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
28	1. Nabavka fitinga od polipropilena 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-309-3-45/18	1. PERO d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218026030005 3. Zenica	1. Vrijednost: 13.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.756,00 KM Ostatak vrijednosti: 10.244,00 KM	02.07.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
29	1. Nabavka betonskih segmenata 2. 44114200-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-329-3-48/18	1. ALMY d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218149030000 3. Zenica	1. Vrijednost: 49.677,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 23.800,50 KM Ostatak vrijednosti: 25.876,50 KM	10.07.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
30	1. Nabavka pocinčanih i kuglastih ventila 2. 44167000-8	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-327-3-46/18	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 49.943,63 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 29.073,28 KM Ostatak vrijednosti: 20.870,35 KM	16.07.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
31	1. Nabavka i sukcesivna isporuka štampanih obrazaca na papiru 2. 22820000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-295-3-42/18	1. SVJETLOST - BH PRINT d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4202043620009 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 15.800,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 5.251,21 KM Ostatak vrijednosti: 10.548,79 KM	25.07.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
32	1. Nabavka alata sa priborom 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-389-3-52/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 19.944,60 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.396,20 KM Ostatak vrijednosti: 17.548,40 KM	26.07.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
33	1. Nabavka reznih, brusnih i univerzalnih plata za električne, akumulatorske i motorne uređaje 2. 42670000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-390-3-53/18	1. INTER - COM d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 6.698,80 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 3.666,98 KM Ostatak vrijednosti: 3.031,82 KM	03.08.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
34	1. Nabavka i sukcesivna isporuka hlora, natrijhipohlorita, aluminijum sulfata i baždarenje hlornih boca 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-408-3-57/18	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 49.500,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 20.257,50 KM Ostatak vrijednosti: 29.242,50 KM	07.08.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
35	1. Nabavka poklopaca sa ramom (daktilni) 2. 44423740-0	1. Konkurentski zahtjev 2. Broj: 439-7-1-409-3-58/18	1. REGENERACIJA d.o.o. 2. ID broj: 4263443950007 3. Velika Kladuša	1. Vrijednost: 44.850,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 13.903,50 KM Ostatak vrijednosti: 30.946,50 KM	08.08.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
36	1. Nabavka usluga revizije projekata pumpnih stanica Hamida, Crkvice, Gnjusi i Prvomajska, rezervoara Gnjusi i dogradnje vodovodne mreže u ulici Prvomajska 2. 71330000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-495/18	1. Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka 2. ID broj: 4400918310005 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 1.800,00 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.800,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	24.09.2018.	1. Datum realizacije: 17.04.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.800,00 KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
37	1. Nabavka usluge preventivne sistematske deratizacije kanalizacione mreže sa šahtovima i izlivnim kolektorima i upravne zgrade sa voznim parkom, objekat Službe za obračun, informacije, AOP i računovodstvo, očitavanje i održavanje vodomjera u ulici Begagića put broj 8, objekat laboratorije na vodovodnom objektu Crkvice 2. 90923000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-255/18	1. SANITACIJA d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200256030008 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 13.879,00 KM 2. Rok izvršenja: Prema Naredbi o provođenju preventivne sistematske deratizacije 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 13.875,00KM Ostatak vrijednosti: 4,00 KM	28.09.2018.	1. Datum realizacije: 03.06.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 13.875,00 KM	-
38	1. Nabavka usluga izrade glavnog projekta Brist - Banlozi 2. 71242000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-393/18	1. Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla 2. ID broj: 4209143860001 3. Tuzla	1. Vrijednost: 6.750,00 KM 2. Rok izvršenja: 90 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.750,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	12.10.2018.	1. Datum realizacije: 05.06.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 6.750,00 KM	-
39	1. Nabavka rezervnih dijelova za radne mašine 2. 34320000-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-517-3-65/18	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 16.566,55 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 337,61 KM Ostatak vrijednosti: 16.228,94 KM	15.10.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
40	1. Nabavka tehničkih plinova 2. 24100000-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-518/18	1. GTG plin d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218419350001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.572,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 819,20 KM Ostatak vrijednosti: 6.752,80 KM	15.10.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
41	1. Nabavka kanalizacionih cijevi (PEHD/PP i PVC) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-521/19	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 45.761,13 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 13.544,93 KM Ostatak vrijednosti: 32.216,20 KM	18.10.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
42	1. Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila i radnih mašina 2. 71631200-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-520/18	1. AGRAM D.D. Ljubuški 2. ID broj: 4272097340000 3. Ljubuški	1. Vrijednost: 10.227,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.923,85 KM Ostatak vrijednosti: 8.303,15 KM	31.10.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
43	1. Nabavka i sukcesivna isporuka cijevi za vodu (PEHD) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-392-3-55/18	1. VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 2. ID broj: 4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 39.887,04 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.757,07 KM Ostatak vrijednosti: 37.129,97 KM	16.11.2018.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
44	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za vozila i radne mašine 2. 66516100-1	2. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-519/18	1. Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 2. ID broj: 4200326930001 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 25.295,80 KM 2. Rok izvršenja: 28 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 5.070,07 KM Ostatak vrijednosti: 20.225,73 KM	30.11.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
45	1. Nabavka vrućeg asfalta za sanaciju prekopa 2. 44113620-7	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-620-3-79/18	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 40.625,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 7.235,00 KM Ostatak vrijednosti: 33.390,00 KM	24.12.2018.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
46	1. Nabavka čeličnih cijevi, predizolovanih cijevi i hamburških lukova 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-19-3-4/19	1. Treasure d.o.o. 2. ID broj:4218068540003 3. Zenica	1. Vrijednost: 12.962,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.596,00 KM Ostatak vrijednosti: 11.366,00 KM	15.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
47	1. Nabavka spojnog materijala (dihtunzi) 2. 34312500-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-27-3-7/19	1. CMC GROUP d.o.o. 2. ID broj:4200213810000 3. Ilijaš	1. Vrijednost: 5.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.392,21 KM Ostatak vrijednosti: 3.607,79 KM	18.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
48	1. Nabavka vijčane robe 2. 44530000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-26-3-6/19	1. RAYEX - PROMET d.o.o. 2. ID broj:4218037580007 3. Zenica	1. Vrijednost: 8.311,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 2.058,19 KM Ostatak vrijednosti: 6.252,81 KM	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
49	1. Nabavka usluga interneta, lot 2 - Bare - Gornja Gračanica do broj 69 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 1.440,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 240,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.200,00 KM	25.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
50	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. 439-7-2-37/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 5.776,87 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 988,41 KM Ostatak vrijednosti: 4.788,46 KM	26.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
51	1. Nabavka usluga unutrašnjeg platnog prometa 2. 66110000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-34/19	1. SPARKASSE BANK DD BiH 2. ID broj:4200128200006 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 3.490,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 445,92 KM Ostatak vrijednosti: 3.044,08 KM	28.02.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
52	1. Nabavka cijevi za pitku vodu od nodularnog liva (daktil) 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-28/19	1. VODOSKOK d.o.o. 2. ID broj:4281210160004 3. Tomislavgrad	1. Vrijednost: 44.283,82 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 44.283,82 KM	04.03.2019.	1. Datum realizacije: 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
53	1. Nabavka usluga komunikacijskog rješenja 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-51/19	1. BH TELECOM d.d. 2. ID broj:4200211100005 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.429,38 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 3.636,14 KM Ostatak vrijednosti: 34.793,24 KM	14.03.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
54	1. Nabavka reparaturnih spojnica za ljevano - željezne cijevi 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-64/20	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj:4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 38.321,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 38.321,00 KM	15.03.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
55	1. Nabavka ostalih rezervnih dijelova, lot 9 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 5.988,34 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.615,64 KM Ostatak vrijednosti: 4.372,70 KM	03.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
56	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Mercedes, lot 5 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.286,27 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.286,27 KM	03.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
57	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Renault, lot 6 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.699,91 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 1.699,91 KM	03.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
58	1. Nabavka baterija i akumulatora, lot 8 2. 31400000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 11.680,77 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.950,18 KM Ostatak vrijednosti: 9.730,59 KM	03.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
59	1. Nabavka rezervnih dijelova za TAM, lot 1 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 367,52 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 367,52 KM	04.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
60	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke Iveco, lot 2 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.702,40 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 659,81 KM Ostatak vrijednosti: 7.042,59 KM	04.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
61	1. Nabavka rezervnih dijelova za skutere, lot 7 2. 34411000-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. ADS - PROMET d.o.o. Zenica 2. ID broj:4218142960001 3. Zenica	1. Vrijednost: 567,52 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 567,52 KM	04.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
62	1. Nabavka rezervnih dijelova za putnička vozila marke Škoda i Renault, lot 4 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.391,50 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 298,50 KM Ostatak vrijednosti: 2.093,00 KM	15.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
63	1. Nabavka rezervnih dijelova za vozila marke VOLKSWAGEN, lot 3 2. 34330000-9	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-98/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 2.610,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 511,00 KM Ostatak vrijednosti: 2.099,00 KM	18.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
64	1. Nabavka usluga zaštitara - čuvara u prostorijama blagajni preduzeća 2. 79710000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-100/19	1. SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200445860003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 21.600,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 3.134,35 KM Ostatak vrijednosti: 18.465,65 KM	18.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
65	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa bez pripremljene podloge na području Poslovne zone "Zenica I" 2. 45233222-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-3-132/19	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 57.960,00 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 57.960,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	24.04.2019.	1. Datum realizacije: 13.06.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 57.960,00 KM	-
66	1. Nabavka usluga periodičnog pregleda i ispitivanja protuprovalnih sistema i sistema videonadzora 2. 71630000-3	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-150/19	1. SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 2. ID broj: 4400868380007 3. Banja Luka	1. Vrijednost: 755,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 377,50 KM Ostatak vrijednosti: 377,50 KM	30.04.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
67	1. Nabavka natrij hipohlorita i aluminijum sulfata 2. 243119006-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-171/19	1. INTER - IMPEX d.o.o. Tuzla 2. ID broj: 4209058240002 3. Tuzla	1. Vrijednost: 33.700,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 6.500,00 KM Ostatak vrijednosti: 27.200,00 KM	06.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
68	1. Usluga osiguranja imovine od požara i odgovornosti iz djelatnosti 2. 66515200-5	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-134/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.992,80 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 996,40 KM Ostatak vrijednosti: 996,40 KM	06.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
69	1. Nabavka za kočnice Caterpillar 428C 2. 34300000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-170/19	1. DRR AUTO d.o.o. Kiseljak 2. ID broj: 4236536560007 3. Kiseljak	1. Vrijednost: 1.404,00 KM 2. Rok izvršenja: 20 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.404,00 KM Ostatak vrijednosti: 0,00 KM	06.05.2019.	1. Datum realizacije: 15.06.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.404,00 KM	-
70	1. Nabavka fazonskih komada za ljevano - željezne i plastične cijevi 2. 44115210-4	1. Otvoreni postupak 2. Broj: 439-1-1-80-3-21/19	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 107.398,00 KM 2. Rok izvršenja: 10 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 9.417,00 KM Ostatak vrijednosti: 97.981,00 KM	16.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
71	1. Nabavka ulja i maziva 2. 09211100-2	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-142/19	1. Valvoson d.o.o. Busovača 2. ID broj: 4236138320004 3. Busovača	1. Vrijednost: 8.484,80 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.951,50 KM Ostatak vrijednosti: 6.533,30 KM	17.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
72	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa sa i bez pripremljene podloge na području grada Zenica - Redovno održavanje 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-13-119/19	1. KOMGRAD - ZE d.o.o. Zenica 2. ID broj: 418753680004 3. Zenica	1. Vrijednost: 54.180,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 54.180,00 KM	17.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
73	1. Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa bez pripremljene podloge na području grada Zenica - investicije za planirane projekte u 2019/2020 godini 2. 45233222-1	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-13-119/19	1. ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218455660009 3. Zenica	1. Vrijednost: 371.000,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 371.000,00 KM	23.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
74	1. Nabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti za nova vozila 2. 66516100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-203/19	1. Sarajevo osiguranje dd Podružnica Zenica 2. ID broj: 4200326930001 3. Zenica	1. Vrijednost: 4.827,20 KM 2. Rok izvršenja: po potrebi UO 3. Rok plaćanja: po prijemu fakture	-	Realizovana vrijednost: 2.569,10 KM Ostatak vrijednosti: 2.258,10 KM	21.05.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
75	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. 439-1-1-165/19	1. RM Company d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218507720005 3. Zenica	1. Vrijednost: 10.297,05 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 762,83 KM Ostatak vrijednosti: 9.534,22 KM	12.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
76	1. Nabavka usluga hostinga 2. 72400000-4	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-207/19	1. Team Consulting d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200327310007 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 2.950,00 KM 2. Rok izvršenja: 24 mjeseca 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 2.950,00 KM	06.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
77	1. Nabavka goriva 2. 09130000-9	1. Otvoreni postupak 2. 439-1-1-90/19	1. Tioil d.o.o. Vitez 2. ID broj: 4236270510009 3. Vitez	1. Vrijednost: 274.592,40 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.561,60 KM Ostatak vrijednosti: 273.030,80 KM	11.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
78	1. Nabavka baterija sa punjačem za akumulatorsku bušilicu / odvijać marke BOSCH 2. 31400000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-223/19	1. Inter - com d.o.o. Zenica 2. ID broj: 4218087760006 3. Zenica	1. Vrijednost: 1.100,00 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 1.099,80 KM Ostatak vrijednosti: 0,20 KM	13.06.2019.	1. Datum realizacije: 20.06.2019. godine 2. Ukupna utrošena vrijednost: 1.099,80 KM	-
79	1. Nabavka ličnih i zaštitnih sredstava - Radna odijela 2. 18100000-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-1-1-165/19	1. danial'S d.o.o. Tešanj 2. ID broj: 4218412690001 3. Tešanj	1. Vrijednost: 55.020,00 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 55.020,00 KM	14.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
80	1. Nabavka vulkanizerskih usluga 2. 50116500-6	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-2-246/19	1. UNION COMERC d.o.o. Zenica 2. ID broj:4281239530001 3. Zenica	1. Vrijednost: 7.316,52 KM 2. Rok izvršenja: 36 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 7.316,52 KM	17.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
81	1. Nabavka univerzalnih fleksibilnih spojnic za reparaciju cjevovoda 2. 44167200-0	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-222/19	1. BIHEXO d.o.o. Sarajevo 2. ID broj: 4200143180003 3. Sarajevo	1. Vrijednost: 43.458,00 KM 2. Rok izvršenja: 12 mjeseci 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 43.458,00 KM	18.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-
82	1. Nabavka predizolovanih cijevi i likova za investiciju rekonstrukcije vodovodne linije u Crkvicama 2. 44163100-1	1. Konkurentski zahtjev 2. 439-7-1-221/19	1. KONPRO d.o.o. Kakanj 2. ID broj: 4218925560006 3. Kakanj	1. Vrijednost: 6.932,00 KM 2. Rok izvršenja: 15 dana 3. Rok plaćanja: 30 dana	-	Realizovana vrijednost: 0,00 KM Ostatak vrijednosti: 6.932,00 KM	19.06.2019.	1. Datum realizacije: _____ 2. Ukupna utrošena vrijednost: _____ KM	-

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

Broj: 713-10531/19 BS
Datum: 22.07.2019. godine



Potpis odgovorne osobe