

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	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.	Internet usluge 72212200-1	Direktni sporazum 925-8-2-5/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 817,44 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	15.02.2018. godine	15.3.18.-42,56KM 30.3.18.-25,55KM 16.4.18.-42,56KM 23.4.18.-25,55KM 14.5.18.-42,56KM 25,55KM, 14.5.18.- 17,09KM,25,55KM, 42,56 KM, 18.5.18.-7,99 KM, 20.6.18.- 7,99KM,42,56 KM,79,49KM, 10,86 KM, 17,09 KM	
2.	Laboratorijski materijal i hemikalije za laboratoriju 33696500-0	Direktni sporazum 925-8-1-8/18	„ANALITIKA“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200561260005	Vrijednost ugovora: 612,00 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok isporuke:7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: Jednokratno			07.03.2018. godine	15.3.18.-612,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

3.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije 71000000-8 LOT 1: Izrada Projekata zaštite izvorišta vode za piće „SLATINSKO VRELO“ LOT 2: Izrada Projekata zaštite izvorišta vode za piće „PODBRNJAČ A“	Direktni sporazum 925-7-2-1/18	„PROJEKT“ AD Banja Luka ID broj: 4401555970004	Vrijednost ugovora za LOT 1.:3.800,00 KM Vrijednost ugovora za LOT 1.:3.700,00 KM Rok izvršenja/trajanje ugovora: 120 dana od dana zaključenja ugovora uključujući dodatnih 30 dana radi usklađivanja Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	13.03.2018. godine	-	
4.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Konkurentski zahtjev 925-7-1-2/18	„HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005	Vrijednost ugovora:30.851,65 KM Rok isporuke: odmah, uz predodjenje putnog naloga Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	21.03.2018. godine	Sa 30.6.18.-8389,16 KM	
5.	Električni radijator 44621100-0	Direktni sporazum -	„EKO-INVEST“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263148790006	Vrijednost ugovora: 150,43 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja: 3 dana od dana upućivanja poziva Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	21.03.2018. godine	23.3.18.-150,43 KM	
6.	Dijelovi i pribor za vozila (SKIP) 34300000-0	Direktni sporazum -	„TERRA BIH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 409,25 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	23.03.2018. godine	30.3.18.-409,25 KM	
7.	Monitoring otpadnih voda 90400000 - 1	Direktni sporazum 925-8-2-9/18	INSPEKT „RGH“ d.o.o. SARAJEVO ID broj: 4200115990008	Vrijednost ugovora: 600,00 KM Rok plaćanja:15 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja:20 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	23.03.2018. godine	-	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

8.	Telefonske usluge (fiksna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-15/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 787,20 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	23.03.2018. godine	16.4.18.-17,31KM, 193,38KM 14.5.18.-212,48KM 14.5.18.-17,69KM 14.5.18.-59,54KM, 81,16KM,48,15,KM 23,63KM,17,69 KM 20.6.18.-20,25 KM, 49,10 KM, 53,09 KM, 39,33 KM, 28,82 KM	-
9.	Telefonske usluge (mobilna mreža) 64200000-8 64212000-5	Direktni sporazum 925-8-2-14/18	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj: 4200211100072	Vrijednost ugovora: 1.831,44 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	23.03.2018. godine	23.04.18.- 17,09KM, 7,99KM, 23,96 KM 14.5.18.-17,09KM, 8,89 KM 14.5.18.-8,89KM 18.5.18.-196,84KM 20.6.18.-156,84KM	-
10.	Nabavka usluga-čišćenje poslovnih prostorija 90919200-4	Direktni sporazum 925-8-2-11/18	„MAURICIUS-BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 2.560,00 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	26.03.2018. godine	SA 30.06.2018. 376,68 KM	
11.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 39830000-9	Direktni sporazum 925-8-1-10/18	„MAURICIUS-BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 1.271,46 KM Rok isporuke:3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	26.03.2018. godine	369,75 KM	
12.	Pumpa za doziranje 42122230-1	Direktni sporazum 925-8-1-13/18	„NOBILIS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200210710004	Vrijednost ugovora: 992,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	30.03.2018. godine	30.3.2018.-992,00 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

13.	Usluge rotokopača (tehničke usluge) 71500000-3 71356000-8	Direktni sporazum 925-8-2-16/18	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.950,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	05.04.2018. godine	11.4.18.- 924,00 KM	
14.	Hardverska oprema-GPS-geoexplorer 38112100-4	Direktni sporazum 925-8-1-20/18	„BNpro“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201307760002	Vrijednost ugovora: 5.432,00 KM Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: na dan ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	05.04.2018. godine	25.4.18.-5432,00 KM	
15.	Ručni alat 44510000-8	Direktni sporazum 925-8-1-19/18	„FERUM“ d.o.o. Prijedor ID broj: 401958150007	Vrijednost ugovora: 3.963,58 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	05.04.2018. godine	18.5.18.- 3963,56 KM	
16.	Kancelarijski namještaj (sto) 39130000-2 39121100-7	Direktni sporazum 925-8-1-17/18	Obrt „NAMLES“ vl. Selman Jusuf ID broj: 4364014860009	Vrijednost ugovora: 290,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 10 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	09.04.2018. godine	9.4.18.-290,00 KM	
17.	Kompjuterska oprema (laptop) 30200000-1 30213100-6	Direktni sporazum 925-8-1-22/18	„ALLIED VTM“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201764400003	Vrijednost ugovora: 939,32 KM Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: : 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	13.04.2018. godine	30.4.18.-939,32 KM	
18.	Usluge remonta elektromotora 50532100-4	Direktni sporazum 925-8-2-21/18	„KONEL“ d.o.o. Laktaši ID broj: 4200824410006	Vrijednost ugovora: 2.927,20 KM Rok izvršenja: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	13.04.2018. godine	1733,70 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

19.	Pumpe sa elektromotorom (električne pumpe) 31681200-5	Konkurentski zahtjev 925-7-1-3/18	„PROMAT“ doo Čitluk ID broj: 4227866100003	Vrijednost ugovora: 12.750,00 KM Rok isporuke: 10 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 10 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	16.04.2018. godine	12750,00 KM	
20.	Mobilni uređaji 32250000-0	Direktni sporazum 925-8-1-24/18	„IQ MOBILE“ d.o.o. Mostar ID broj: 4227889570007	Vrijednost ugovora: 1.854,61 KM Rok izvršenja: 5 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			16.04.2018. godine	1735,05 KM	
21.	Elektromaterijal 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-18/18	„KONEL“ d.o.o. Laktaši ID broj: 4200824410006	Vrijednost ugovora: 408,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			19.04.2018. godine	408,00 KM	
22.	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 50413200-5	Direktni sporazum 925-8-2-26/18	„Institut za sigurnost i okoliš“ d.o.o. Tuzla 4210234690000	Vrijednost ugovora: 900,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			25.04.2018. godine	450,00 KM	
23.	Nabavka radne mašine „MINI BAGER“ putem finansijskog lizinga 34513250-3	Otvoreni postupak 925-1-1-4/18	„TERRA BIH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 59.900,00 KM Rok izvršenja: 30 dana od dana zaključivanja ugovora i odobrenju Leasing-a Rok plaćanja: prema Otplatnom planu Trajanje ugovora: 5 godina			27.04.2018. godine	3721,13 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

24.	Usluge finansijske revizije 79212100-4	Direktni sporazum 925-8-2-23/18	„ME-AD“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263517070004	Vrijednost ugovora: 6.000,00 KM Rok izvršenja:30 dana od dana od dana zaključivanja ugovora: Rok plaćanja:9 mjesečnih rata			03.05.2018. godine	18.5.18.- 6000,00KM	
25.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Otvoreni postupak 925-1-1-6/18	„VODOSKOK“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281210160004	Vrijednost ugovora:80.155,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			04.05.2018. godine	22.5.18.- 19077,74KM	
26.	Izvođenje radova (radovi iskopa i zemljani radovi) 45112000-5	Direktni sporazum 925-8-3-25/18	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.700,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:3 mjeseca			04.05.2018. godine	-	
27.	Nabavka prikolice 34223300-9	Konkurentski zahtjev 925-7-1-12/18	„MIGROS“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202221150003	Vrijednost ugovora: 9.000,00 KM Rok isporuke:40 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno			04.05.2018. godine	-	
28.	Kasko osiguranje- „MINI BAGER“ 66510000-8	Direktni sporazum 925-8-2-28/18	„UNIQA“ osiguranje d.d. Sarajevo ID broj: 4200137020002	Vrijednost ugovora: 515,72 KM Rok izvršenja: 1 dan od dana uplate Rok plaćanja: odmah od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci			11.05.2018. godine	31.5.18. 515,72KM	
29.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema 72267000-4 48810000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-27/18	INFOSYS doo Bosanska Krupa ID broj: 4263064690006	Vrijednost ugovora:11.616,99 KM Rok plaćanja:30 dana od dana izvršene usluge odnosno od ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	11.05.2018. godine	1936,00 KM	-

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

30.	Nabavka vodovodnog materijala LOT 1 fazonskih komada LOT 2- fazonske armature i spojni mat. LOT 3- sitni materijal za održavanje vodovoda LOT 4- pocinčani materijal LOT 5- ogrlice za kućne priključke	Otvoreni postupak 925-1-1-7/18	LOT 1., 2., 4. 5.: HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007 LOT 3: Hidronženjering and Economic doo Banja Luka ID broj: 4400809450000	Vrijednost ugovora za: LOT 1.:9.900,00 KM LOT 2.:33.266,00 KM LOT 3.:13.235,15 KM LOT 4.:4.690,00 KM LOT 5.:6.690,00 KM Rok isporuke. 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			23.05.2018. godine	LOT 1 28.5.18.-332,93 LOT 2 12.6.18..983,40 12.6.18..-2226,74 28.5.18.-105,86 28.5.18.-414,57 29.6.18.-1879,13 LOT 4 12.6.18.126,30 12.6.18.-1487,94 28.5.18.-241,81 29.6.18.-120,27 LOT 5 12.6.18.-116,55 28.5.18.- 75,00 29.6.18.-377,27	
31.	Nabavka ogrijeva (peleta) 39715200-9	Direktni sporazum 925-8-1-29/18	„FINAL GROUP“ doo Sanski Most ID broj: 4263683750005	Vrijednost ugovora: 2.735,00 KM Rok isporuke: 10 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno			24.05.2018. godine	-	-
32.	Vijčana roba 44500000-5	Direktni sporazum 925-8-1-30/18	„MEGASPAR“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263012030008	Vrijednost ugovora: 3.541,55 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci			06.06.2018. godine	29.6.18.-54,62KM	
33.	Motorna kosilica 16000000-5	Direktni sporazum 925-8-1-31/18	„PARTNER“ d.o.o. Bijeljina ID broj: 44003323470009	Vrijednost ugovora: 1.343,59 KM Rok isporuke: 7 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno			07.06.2018. godine	30.6.18.-1343,59 KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

34.	Nabavka kotla na pelet	Direktni sporazum 925-8-1-32/18	„EKO-INVEST“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263148790006	Vrijednost ugovora: 5.978,38 KM Rok isporuke: 30 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno			13.06.2018. godine	-	
35.	Asfalt 44113620-7	Direktni sporazum 925-8-1-39/18	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 2.288,46 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.06.2018. godine	-	
36.	Betonske cijevi sa poklopcem 44114220-0	Direktni sporazum 925-8-1-38/18	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 3.615,38 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	13.06.2018. godine	1604,44	
37.	Nabavka i sukcesivna isporuka štamparskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-33/18	„GRAFIS“ d.o.o. Cazin ID broj: 4263213950008	Vrijednost ugovora: 1.638,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	14.06.2018. godine	29.6.18.-225,00 KM	
38.	Rezervni dijelovi za pumpe 34913000-0	Direktni sporazum 925-8-1-37/18	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 5.955,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice: Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture			15.06.2018. godine	-	
39.	Elektromaterijal (ormar) 31681410-0	Direktni sporazum 925-8-1-40/18	BH ES Elektrosistem doo Banja Luka ID broj: 4400800580008	Vrijednost ugovora: 909,67 KM Rok isporuke robe: 15 dana od dana dostave narudžbenice Rok plaćanja:1 dan od dana ispostavljanja fakture	-	-	19.06.2018. godine	30.6.18.-909,67KM	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

40.	Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode 33696300-8	Direktni sporazum 925-8-1-43/18	“Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac ID broj: 4209605740007	Vrijednost ugovora: 4.250,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 6 mjeseci	-	-	22.06.2018. godine	-	
41.	Pijesak 14211000-3	Direktni sporazum 925-8-1-35/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 4.800,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	-	-
42.	Nasip (Kamen za nasipanje) 14212310-6	Direktni sporazum 925-8-1-34/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	-	-
43.	Usluge prevoza kamionom (prevozne usluge) 60000000-8	Direktni sporazum 925-8-2-36/18	Autoprevoznik „Todorovac“ Sanski Most ID broj: 4363249020001	Vrijednost ugovora: 4.050,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	-	

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ DOO SANSKI MOST**

44.	Kanalski poklopci 44133000-1	Direktni sporazum 925-8-1-46/18	HIDRO-TERMO-CENTAR d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 2.097,00 KM Rok isporuke:7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	-	25.06.2018. godine	-	
45.	Usluge remonta vozila 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-42/18	AUTO SERVIS „MOBIL A-E“ Sanski Most ID broj: 4363294750002	Vrijednost ugovora: 14,00 KM/1 Rok izvršenja:odmah po pozivu, najkasnije u roku od 24 sata Rok plaćanja:40 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	-	29.06.2018. godine	-	
46.	Kompiuterska oprema (laptop) 30200000-1 30213100-6	Direktni sporazum 925-8-1-41/18	„ALLIED VTM“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4201764400003	Vrijednost ugovora: 853,85 KM Rok isporuke: 3 dana od dana uplate avansa Rok plaćanja: avansno plaćanje Trajanje ugovora: Jednokratno	-	-	29.06.2018. godine	29.6.18.-853,85 KM	
47.	Dijelovi i pribor za vozila (SKIP) 34300000-0	Direktni sporazum 925-8-1-44/18	„TERRA BIH“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 497,66 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	29.06.2018. godine	30.6.18.-497,66KM	-
48.	Usluge održavanja i popravki (pregled i ispitivanje sredstava za rad) 50530000-9	Direktni sporazum 925-8-2-45/18	Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla ID broj: 4209090300009	Vrijednost ugovora: 393.30 KM Rok izvršenja usluge: 10 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture	-	-	29.06.2018. godine	30.6.18.-290,00 KM	

DIREKTOR
Gradinčić Merima dipl.ing.hem.