

**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.	Izrada projektne (tehničke) dokumentacije (Idejni i glavni projekat za vanjsko uređenje) 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-11/19	„GRAPING“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263391970004	Vrijednost ugovora: 2.200,00 KM Rok plaćanja: avansno plaćanje od 30 % vrijednosti Ugovora a ostatak po predaji projekta odnosno ispostavljenju fakturi Rok izvršenja: 30 dana od dana od dana zaključivanja Ugovora Trajanje ugovora: Jednokratno		1.540,00	24.01.2019. godine	0	
2.	Tokarske usluge (Bravarske usluge) 98395000-8	Direktni sporazum 925-8-2-9/19	Obrada Metala „TABAKOVIĆ“ ID broj: 4363153930007	Vrijednost ugovora: 5.945,00 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok izvršenja: 7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Trajanje ugovora: 12 mjeseci		4.225,00	30.01.2019. godine		
3.	Nabavka i sukcesivna isporuka hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode 33696300-8	Konkurentski zahtjev 925-7-1-6/19	“Hemija Patenting“ d.o.o. Lukavac ID broj: 4209605740007	Vrijednost ugovora: 9.980,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	4.380,00	18.02.2019. godine		

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

4.	Internet usluge 72212200-1	Direktni sporazum 925-8-2-19/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo- Direkcija Bihać ID broj:42002111000 72	Vrijednost ugovora: 1.585,44 KM Rok izvršenja:3 dana od dana od dana zaključenja Ugovora Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		660,60	22.02.2019. godine		
5.	Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 64200000- 864212000-1	Direktni sporazum 925-8-2-26/19	„Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar ID broj:42272701000 06	Vrijednost ugovora: 642,60 KM Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	267,75	07.03.2019. godine		
6.	Telefonske usluge (fiksna mreža) 64200000-8	Direktni sporazum 925-8-2-21/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo- Direkcija Bihać ID broj:42002111000 72	Vrijednost ugovora: 787,20 KM Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	393,60	21.03.2019. godine		
7.	Nabavka usluga-čišćenje poslovnih prostorija 90919200-4	Direktni sporazum 925-8-2-23/19	„MAURICIUS- BH“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263366190002	Vrijednost ugovora: 3.600,00 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	2190,00	27.03.2019. godine		
8.	Telefonske usluge (mobilna mreža) 64200000-8 64212000-5	Direktni sporazum 925-8-2-25/19	„BH TELECOM“ d.d. Sarajevo ID broj:42002111000 72	Vrijednost ugovora: 1.882,32 KM Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	936,16	27.03.2019. godine		
9.	PE cijevi i armatura 44163000-0	Otvoreni postupak 925-1-1-8/19	„VODOSKOK“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281210160004	Vrijednost ugovora: 62.740,00 KM Rok isporuke: 20 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:6 mjeseci	-	6935,99	29.03.2019. godine		

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

10.	Gorivo i mazivo 09100000-0 09211100-2	Konkurentski zahtjev 925-7-1-15/19	„ENERGO- PETROL“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200163020002	Vrijednost ugovora:33.500,00 KM Rok isporuke: odmah, uz predočenje putnog naloga Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		21.588,65	17.04.2019. godine		
11.	Vodomjeri 38421100-3	Otvoreni postupak 925-1-1-18/19	HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora:36.634,75 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		28.407,05	26.04.2019. godine		
12.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 39830000-9	Direktni sporazum 925-8-1-33/19	„SEJA“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263036990088	Vrijednost ugovora: 1.516,39 KM Rok isporuke:3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	1.184,65	08.05.2019. godine		
13.	Dijelovi i pribor za vozila (SKIP) 34300000-0	Direktni sporazum 925-8-1-37/19	„TERRA BIH“ d.o.o. Hadžići ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 739,32 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja:7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:Jednokratno	-	0	14.05.2019. godine	20.05.2019	
14.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema 72267000-4 48810000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-41/19	INFOSYS doo Bosanska Krupa ID broj: 4263064690006	Vrijednost ugovora:6.996,00 KM Rok plaćanja:45 dana od dana izvršene usluge odnosno od ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		4599,00	24.05.2019. godine		
15.	Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 50413200-5	Direktni sporazum 925-8-2-42/19	„Institut za sigurnost i okoliš“ d.o.o. Tuzla 4210234690000	Vrijednost ugovora: 900,00 KM Rok izvršenja:7 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja:30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	450,00	28.05.2019. godine		

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

16.	Nabavka ogrijeva (peleta) 39715200-9	Direktni sporazum 925-8-1-44/19	„ČAVKUNOVIĆ-BP“ doo Bihać ID broj: 4263660110009	Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	1.500,00	03.06.2019. godine		
17.	Usluge povezane s programom obuke (EDAMS-program) 80521000-2	Direktni sporazum 925-8-2-50/19	„AQUQSAN MREŽA U BIH“ d.o.o. Bihać ID broj: 4263688550004	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM Rok izvršenja:- Rok plaćanja: odmah po ispostavljenoj fakturi Trajanje ugovora: 6 mjeseci		0	10.06.2019. godine	26.08.2019. godine	
18.	Izvođenje radova (radovi iskopa i zemljani radovi) 45112000-5	Direktni sporazum 925-8-3-47/19	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.850,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana uvođenja u posao Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci		5.850,00	11.06.2019. godine		
19.	Usluge rotokopača (tehničke usluge) 71500000-3 71356000-8	Direktni sporazum 925-8-2-48/19	„KOP SANICA“ d.o.o. Ključ ID broj: 4263460020005	Vrijednost ugovora: 5.850,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	5.850,00	11.06.2019. godine		
20.	Nabavka rezervnih dijelova i opreme za auta 34300000-0	Direktni sporazum 925-8-1-46/19	„SIM IMPEX“ d.o.o. Banja Luka ID broj: 4400874190007	Vrijednost ugovora: 352,60 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	0	13.06.2019. godine	14.06.2019	
21.	Rezervni dijelovi za pumpe 34913000-0	Direktni sporazum 925-8-1-51/19	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 5.946,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice: Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	5.946,00	14.06.2019. godine		

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

22.	Usluge popravaka i održavanja pumpi (remont pumpi) 50511000-0	Direktni sporazum 925-8-2-52/19	DOO „HIDROFLEKS“ Tuzla, ID broj: 4209879440000	Vrijednost ugovora: 2.760,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2.760,00	14.06.2019. godine		
23.	Usluge programiranja i savjetovanja (EDAMS program) 722000000-7 72000000-5	Direktni sporazum 925-8-2-61/19	Hydro-Comp Enterprise Ltd. Nicosia ID broj: 10036733	Vrijednost ugovora: 5.867,49 KM Rok izvršenja:- Rok plaćanja: odmah po ispostavljenoj fakturi Trajanje ugovora: 6 mjeseci		0	18.06.2019. godine	18.06.2019	
24.	Vijčana roba 44500000-5	Direktni sporazum 925-8-1-49/19	„MEGASPAR“ d.o.o. Sanski Most, ID broj: 4263012030008	Vrijednost ugovora: 3.735,67 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2973,03	18.06.2019. godine		
25.	Kanalski poklopci 44133000-1	Direktni sporazum 925-8-1-55/19	HIDRO-TERMO-CENTAR d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora: 2.331,00 KM Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2331,00	24.06.2019. godine		
26.	Asfalt 44113620-7	Direktni sporazum 925-8-1-54/19	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 1.853,00 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	518,32	25.06.2019. godine		

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

27.	Betonske cijevi sa poklopcem 44114220-0	Direktni sporazum 925-8-1-53/19	„DIVEL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263204020006	Vrijednost ugovora: 3.931,65 KM Rok izvršenja: 7 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjes.	-	1.052,00	25.06.2019. godine		
28.	Pijesak 14211000-3	Direktni sporazum 925-8-1-56/19	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	-	3040,00	27.06.2019. godine		
29.	Nasip (Kamen za nasipanje) 14212310-6	Direktni sporazum 925-8-1-57/19	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	-	4400,00	27.06.2019. godine		
30.	Usluge prevoza kamionom (prevozne usluge) 60000000-8	Direktni sporazum 925-8-2-58/19	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	-	2430,00	27.06.2019. godine		
31.	Nabavka i sukcesivna isporuka štamparskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-60/19	„GRAFIS“ d.o.o. Cazin ID broj: 4263213950008	Vrijednost ugovora: 1.740,00 KM Rok isporuke: 5 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	865,00	28.06.2019. godine		
32.	Laboratorijski materijal i hemikalije za laboratoriju 33696500-0	Direktni sporazum 925-8-1-62/19	SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA ID broj: 4400833670002	Vrijednost ugovora: 36,10 KM Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Rok isporuke: 7 dana od dana prijema narudžbenice Trajanje ugovora: Jednokratno	-	0	04.07.2019. godine	04.07.2019	

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

33.	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 925-1-1-39/19	LOT 1., 2., 3., 4. I 5.: HTC doo Sarajevo ID broj: 4200563800007	Vrijednost ugovora za: LOT 1.:11.686,21 KM LOT 2.:41.350,85 KM LOT 3.:16.379,97 KM LOT 4.:4.944,23 KM LOT 5.:6.891,37 KM Rok isporuke. 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		Lot 1 10.676,11 Lot 2 39.654,01 Lot 3 12.654,24 Lot 4 3.729,54 Lot 5 4.703,20	LOT 1., 2., - 16.07.2019. godine LOT 3., 4. i 5.- 19.07.2019. godine		
34.	Usluge tehničkog projektiranja- Izrada geodetskog elaborata izvedenogstanja 71320000-7	Direktni sporazum 925-8-2-63/19	"GEOSERVIS ČAČO" Prijedor ID broj: 4504861410008	Vrijednost ugovora: 1.680,00 KM Rok izvršenja: definisano ugovorom a prema propisima koji regulišu ovu oblast Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		400,00	25.07.2019. godine		
35.	PVC i PE cijevi 44163100-1	Otvoreni postupak 925-1-1-40/19	„TABAKPLAST“ d.o.o. Tomislavgrad ID broj: 4281237520002	Vrijednost ugovora: 24.582,80 KM Rok isporuke: 10 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja:45 dana od dana isporuke robe odnosno ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci		21.558,80	29.07.2019. godine		
36.	Usluge održavanja i popravki (remont vozila) 50112000-3	Direktni sporazum 925-8-2-64/19	AUTO SERVIS "MOBIL A-E" doo Sanski Most ID broj: 4363294750002	Vrijednost ugovora: 14,00 KM/1 sat Rok izvršenja:u roku od 24 sata od upućivanja poziva Rok plaćanja:45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora:12 mjeseci	-	4.807,00	01.08.2019. godine		

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

37.	Oglašavanje u dnevnim novinama 79000000-4 79800000-2	Direktni sporazum 925-8-2-65/19	„OSLOBOĐENJE servisi“ d.o.o. Sarajevo ID broj: 4202263820009	Vrijednost ugovora: 443,00 KM Rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	443,00	06.08.2019. godine		
38.	Pumpe sa elektromotorom (električne pumpe) 31681200-5	Konkurentski zahtjev 925-7-1-43/19	„PROMAT“ doo Čitluk ID broj: 4227866100003	Vrijednost ugovora: 6.780,00 KM Rok isporuke: 15 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	6.780,00	15.08.2019. godine		
39.	Zdravstvene usluge kontrole vode 71317200-5 71900000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 925-4-2-67/19	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora: 9.740,00 KM Rok izvršenja: definisano ugovorom a prema propisima koji regulišu ovu oblast Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	8282,50	16.08.2019. godine		
40.	Dijelovi i pribor za vozila (SKIP) 34300000-0	Direktni sporazum 925-8-1-66/19	„TERRA BIH“ d.o.o. Hadžići ID broj: 4200768280006	Vrijednost ugovora: 324,02 KM Rok isporuke robe: 7 dana od dana upućivanja poziva Rok plaćanja: 7 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	0	23.08.2019. godine	26.08.2019	
41.	Usluge radija i televizije (objavlivanje raznih pismena, javnih konkursa i sl.) 92200000-3	Direktni sporazum 925-8-2-68/19	JP RTV „SANA“ Sanski Most ID broj: 4263037610009	Vrijednost ugovora: 1.000,00 KM Rok izvršenja: odmah po prijemu pismena Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci		916,67	02.09.2019. godine		

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

42.	Usluge najma opreme (mašine) 45520000-8	Direktni sporazum 925-8-2-73/19	„GANIĆ“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263120430004	Vrijednost ugovora: 3.960,00 KM Rok izvršenja: odmah po upućenom pozivu Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci		3960,00	03.09.2019. godine		
43.	Usluge sanitarnog pregleda 85100000-0	Direktni sporazum 925-8-2-71/19	ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a ID broj: 4263201190008	Vrijednost ugovora: 1.040,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	1040,00	04.09.2019. godine		
44.	Nabavka kancelarijskog materijala 30000000-9	Direktni sporazum 925-8-1-69/19	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 1.416,97 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	650,65	05.09.2019. godine		
45.	Nabavka tonera 30125110-5 30125120-8	Direktni sporazum 925-8-1-70/19	KALEM doo Sanski Most ID broj: 4263141510008	Vrijednost ugovora: 2.775,48 KM Rok isporuke: 3 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	2775,48	05.09.2019. godine		
46.	Usluge dezinfekcije, deratizacije i deratizacije 90921000-9	Direktni sporazum 925-8-2-72/19	ZU „DOM ZDRAVLJA“ Velika Kladuša ID broj: 4263273340004	Vrijednost ugovora: 1.020,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana dostavljanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 12 mjeseci	-	1.020,00	05.09.2019. godine		

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

47.	Gumeni i plastični proizvodi 19500000-1	Direktni sporazum 925-8-1-74/19	„GUMITAL“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263586470006	Vrijednost ugovora: 918,00 KM Rok isporuke: odmah po upućenom pozivu Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 6 mjeseci	-	918,00	23.09.2019. godine		
48.	Usluge popravaka guma (vulkanizerske usluge) 50116500-6	Direktni sporazum 925-8-1-74/19	„VULKAN“ d.o.o. Sanski Most ID broj: 4263171770004	Vrijednost ugovora: 665,00 KM Rok izvršenja: odmah po upućenom pozivu Rok plaćanja: 45 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: 6 mjeseci	-	665,00	23.09.2019. godine		
49.	Električni aparati koji se upotrebljavaju za domaćinstvo 39711000-9	Direktni sporazum 925-8-1-76/19	„FIS“ d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica Sanski Most ID broj: 4236020240057	Vrijednost ugovora: 174,36 KM Rok isporuke: odmah po uplati Rok plaćanja: odmah po ispostavljanju fakture Trajanje ugovora: Jednokratno	-	0	25.09.2019. godine	30.09.2019	
50.	Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije 71317100-4	Direktni sporazum 925-8-2-78/19	„Institut za sigurnost i okoliš“ d.o.o. Tuzla 4210234690000	Vrijednost ugovora: 1.200,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno		1.200,00	26.09.2019. godine		
51.	Usluge na području sigurnosti 79710000-4, 90711100-5	Direktni sporazum 925-8-2-77/19	Agencija za zaštitu lica i imovine „BODYGUARD FILEKOVIĆ“ d.o.o. Bihać ID broj: 4263093950009	Vrijednost ugovora: 300,00 KM Rok izvršenja: 15 dana od dana zaključivanja ugovora Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture Trajanje ugovora: Jednokratno		300,00	30.09.2019. godine		



DIREKTOR
 Gradinčić Merima dipl.ing. hem.