

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.07.2015. - 31.12.2015. GODINE

KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo

R. Br.	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 izvršenje, 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	
	Vrsta ugovora	Naziv predmeta nabavke	CPV kod	Vrsta postupka	Broj postupka	Naziv dobavljača:	IDB/JIB dobavljača:	Vrijednost ugovora:	Period trajanja / rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period				Datum potpune realizacije ugovora	Realizovana vrijednost
1.	Robe	Nabavka kablova za temperaturne senzore - DS 110/15	31224400-6	Direktni sporazum	160-8-1-155/15	METERING d.o.o. Sarajevo	4201931070002	1.835,00	30 dana od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna	2 godine			21.7.2015.	28.09.2015.	1.835,00
2.	Robe	Nabavka čestitki - DS 106/15	39294100-0	Direktni sporazum	160-8-1-153/15	NVO ALTRUISTA "SVJETLO" Sarajevo	4201031670004	1.380,00	5 dana od dana pismenog zahtjeva	15 dana od dana prijema racuna				02.07.2015.	15.12.2015.	1.230,50
3.	Robe	Nabavka regulatora temperature - DS 112/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-8-1-157/15	Acing d.o.o. Sarajevo	4201012020007	839,80	28 dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			29.7.2015.	19.08.2015.	839,80
4.	Robe	Nabavka materijala za izradu radnih stolova za pranje i čišćenje mjeraca utroška toplote - DS 120/15	30195000-2	Direktni sporazum	160-8-1-168/15	PENNY PLUS DOO SARAJEVO	4200162210002	268,93	30 dana od dana prijema pismene obavijesti	30 dana od dana prijema racuna				8.9.2015.	07.10.2015.	268,93
5.	Robe	Nabavka presostata - DS 123/15	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-169/15	VENTCOMME RCE d.o.o. Sarajevo	4200464810009	504,00	15 dana od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna	max. 18 mjeseci			28.9.2015.	19.10.2015.	504,00
6.	Robe	Nabavka sigurnosnog ventila za kompresorski agregat - DS 124/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-8-1-170/15	ZULEX D.O.O. Sarajevo	4200421410007	68,38	2 dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna				28.9.2015.	29.09.2015.	68,38
7.	Robe	Nabavka i ugradnja AMF kontrolera, ispravljača i releja za dizel agregat - DS 130/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-8-1-171/15	KOCH d.o.o. Sarajevo	4200064710005	1.797,00	od 3 do 5 dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			28.9.2015.	13.10.2015.	1.797,00
8.	Robe	Nabavka presostata RT 200 - DS 160/15	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-214/15	VENTCOMME RCE d.o.o. Sarajevo	4200464810009	840,00	3 sedmice od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna	max. 18 mjeseci			24.11.2015.	18.12.2015.	840,00
9.	Robe	Nabavka gasnih rampi - DS 128/15	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-181/15	UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo	4200580560001	1.558,60	10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna				02.10.2015.	19.10.2015.	1.558,60

10.	Robe	Nabavka Aku baterija 12 V za sistem automatske detekcije gasa i baterija 3 V za mjerače utroška toplotne energije - DS 139/15	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-182/15	RS-ELECTRONIC d.o.o.	4200042400002	2.517,95	45 dana od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna				12.10.2015.	26.11.2015.	2.517,95
11.	Robe	Nabavka drenažne pumpe - DS 168/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-8-1-230/15	VOKEL d.o.o.	4272029000004	923,85	3 sedmice od dana potpisivanja ugovora	5 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			07.12.2015.	10.12.2015.	923,85
12.	Robe	Nabavka ozračno dozračnih ventila - DS 171/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-8-1-232/15	NOBILIS d.o.o.	4200210710004	626,15	3 dana od dana potpisivanja ugovora	15 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			11.12.2015.	25.12.2015.	626,15
13.	Robe	Nabavka temperaturnih senzora polazne i povratne grane - DS 144/15	34913000-0	Direktni sporazum	160-7-1-132/15	WEISHAUP T d.o.o. Sarajevo	4201189970005	625,85	4 sedmice od dana potpisivanja ugovora	8 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			22.10.2015.	30.11.2015.	625,85
14.	Robe	Nabavka cijevnih čeličnih priрубnica i elektromagnetnih ventila za vodu - DS 140/15	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-183/15	POLIKO d.o.o. Sarajevo	4200448370007	3.561,20	7 dana od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna				16.10.2015.	22.10.2015.	3.561,20
15.	Robe	Nabavka guma za vozila - DS 156/15	34000000-7	Direktni sporazum	160-8-1-211/15	SAVA TRGOVINA d.o.o. Sarajevo	4200000150006	1.751,64	odmah po uplati predracuna	na osnovu predracuna				16.11.2015.	24.11.2015.	1.751,64
16.	Robe	Nabavka standarda BAS EN ISO/IEC - DS 125/15	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-180/15	INSTITUT ZA STANDARDIZA CIJU BIH	4402553460005	176,00	odmah po uplati predracuna	15 od dana prijema računa				02.10.2015.	20.10.2015.	176,00
17.	Robe	Nabavka protupožarnog aparata i ormarića za prvu pomoć sa punjenjem - DS 150/15	35000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-204/15	VATROSISTEM I d.o.o. Sarajevo	4200117260007	338,46	15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	7 dana po prijemu računa				27.10.2015.	03.12.2015.	338,46
18.	Robe	Nabavka serverskog diska SAS - DS 169/15	30230000-0	Direktni sporazum	160-8-1-231/15	FIXIT d.o.o.	4202048930006	655,46	max. 2 dana od dana potpisivanja ugovora	5 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			08.12.2015.	11.12.2015.	655,46
19.	Robe	Nabavka sistema video nadzora - DS 154/15	32000000-3	Direktni sporazum	160-8-1-201/15	MIDDLE POINT ELECTRONIC d.o.o.	4200148570004	4.537,00	12 mjeseci	7 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			30.10.2015.		2.117,00
20.	Robe	Nabavka softvera GUBTA GLS - DS 155/15	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-212/15	FIXIT d.o.o.	4202048930006	2.001,85	3 dana od dana uplata avansa	7 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			16.11.2015.	31.12.2015.	2.001,85
21.	Robe	Nabavka uređaja CISCO SG300-52 - DS 148/15	72000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-189/15	IMTEC DOO	4200918780002	1.829,00	7 dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			26.10.2015	30.10.2015	1.829,00

22.	Robe	Nabavka četki za epruvete i citronske kiseline - DS 163/15	50310000-1	Direktni sporazum	160-8-2-236/15	WARELL d.o.o.	4200078850004	530,00	7 dana od dana potpisivanja ugovora	15 dana od dana prijema racuna				24.11.2015	30.11.2015	530,00
23.	Robe	Nabavka električnog trimera - DS 131/15	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-233/15	BAU & GARTEN d.o.o.	4200188080001	133,24	10 dana od dana narudzbe	30 dana od dana prijema računa				02.10.2015	05.11.2015	133,25
24.	Robe	Nabavka folija za uvezivanje - DS 145/15	30000000-9	Direktni sporazum	160-8-1-187/15	TOP BIND d.o.o.	4272261910009	410,00	5 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	7 dana od dana isporuke				22.10.2015	23.10.2015	410,00
25.	Robe	Nabavka i ugradnja kontrolera za regulaciju reaktivne energije sa konfigurisanjem kontrolera i puštanje u rad sistema kompenzacije - DS 108/15	31230000-7	Direktni sporazum	160-8-1-159/15	ELECTRA d.o.o SARAJEVO	4200964200002	760,00	10 dana od dana potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna	1 godina			17.07.2015	30.09.2015	760,00
26.	Robe	Nabavka i ugradnja switch mode power supply frekventnog regulatora - DS 143/15	31000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-185/15	EMTELEKTRO INŽENJERING d.o.o.	4600265480006	345,70	10 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema računa	6 mjeseci			22.10.2015	26.10.2015	345,70
27.	Robe	Nabavka kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca - DS 159/15	38000000-5	Direktni sporazum	160-8-1-213/15	MESSER TECHNOPLIN d.o.o.	4200350720000	2.288,60	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				12.11.2015.		21,56
28.	Robe	Nabavka kolica - DS 175/15	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-233/15	BAU & GARTEN d.o.o.	4200188080001	98,29	10 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema računa				23.12.2015	23.12.2015	98,29
29.	Robe	Nabavka monodisperzne ionske mase za ionoizmjenjivač - DS 141/15	24000000-4	Direktni sporazum	160-8-1-184/15	NOBILIS d.o.o.	4200210710004	451,00	10 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema računa				15.10.2015	20.10.2015	451,00
30.	Robe	Nabavka ručne pumpe za određivanje dimnog broja i prateće opreme - DS 151/15	42000000-6	Direktni sporazum	160-8-1-210/15	EXCELLENT d.o.o.	4236089100001	317,30	30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	15 dana od dana prijema predracuna				03.11.2015	18.12.2015	317,30
31.	Robe	Nabavka prenosne pumpe za iscrpavanje, punjive ručne baterijske lampe, ogledala AGV, švedskih klijesta i manometra za reducir ventil - DS 147/15	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-1-2015/15	WARELL d.o.o. Sarajevo	4200044100006	1.876,93	7 dana od dana potpisivanja ugovora	15 dana od dana prijema racuna				22.10.2015.	20.11.2015.	1.876,93

32.	Usluge	Pružanje usluga izrade izvoda iz plana zaštite od požara - DS 109/15	71317100-4	Direktni sporazum	160-8-2-154/15	TEHNOSIGUR NOST d.o.o. Sarajevo	420037760003	1.000,00	7 dana od dana potpisivanja ugovora	15 dana od dana prijema racuna				21.7.2015.	10.8.2015.	1.000,00
33.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja ionskih izmjenjivača - DS 113/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-158/15	NOBILIS d.o.o. Sarajevo	4200210710004	500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				30.7.2015.		277,20
34.	Usluge	Pružanje usluga objave oglasa u printanim medijima - DS 114/15	39294100-0	Direktni sporazum	160-8-2-163/15	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. SARAJEVO	4200934630002	800,00	4 mjeseca	30 dana od dana prijema računa				18.8.2015.	21.08.2015.	89,74
35.	Usluge	Pružanje usluga programske i poslovne saradnje - DS 115/15	79341000-6	Direktni sporazum	160-8-2-164/15	RTV Vogošća d.o.o. Vogošća	4200016310003	3.000,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema fakture				31.8.2015.		1.000,00
36.	Usluge	Pružanje usluga produkcije i emitiranje maske i radio reklame - DS 117/15	79341000-6	Direktni sporazum	160-8-2-165/15	Radio Televizija 8 doo	4201128830006	2.000,00	4 mjeseca	8 dana od dana prijema racuna				31.8.2015.		1.500,00
37.	Usluge	Pružanje usluga učeća na 8. Međunarodnom naučnom simpoziju "Turbulence, heat and Mass Transfer" - DS 118/15	79950000-8	Direktni sporazum	160-8-2-167/15	Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu	4200415950008	1.838,82	u periodu od 15.09.-18.09.2015. godine	7 dana od dana potpisivanja ugovora				1.9.2015.	18.09.2015.	1.838,82
38.	Usluge	Pružanje usluga prevoza učesnika na sportske igre "Komunalijada 2015" - DS 119/15	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-172/15	KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO	4200055640002	1.689,48	u periodu od 10.09.-13.09.2015. godine	15 dana od dana prijema racuna				3.9.2015.	14.10.2015.	1.689,47
39.	Usluge	Pružanje špediterskih usluga - DS 116/15	63523000-1	Direktni sporazum	160-8-2-173/15	IDA SPED d.o.o. Sarajevo	4200143000005	3.000,00	12 mjeseci	8 dana od dana prijema racuna				3.9.2015.		1.550,00
40.	Usluge	Pružanje usluga reprezentacije - DS 121/15	55300000-3	Direktni sporazum	160-8-2-174/15	AKUBRA d.o.o. Sarajevo	4201675560005	700,00	max. 5 dana od dana potpisivanja ugovora	8 dana od dana prijema racuna				7.9.2015.	08.09.2015.	569,23
41.	Usluge	Pružanje usluga učešća V energetici u BiH sa međunarodnim učešćem - DS 122/15	79950000-8	Direktni sporazum	160-8-2-175/15	CETEUR d.o.o.	4200110840008	510,00	u periodu od 01.-02.10.2015. godine	7 dana od dana prijema racuna				18.9.2015.	09.10.2015.	510,00
42.	Usluge	Pružanje usluga održavanja opreme za štampu ačuna - DS 126/15	50310000-1	Direktni sporazum	160-8-2-176/15	XENON FORTE D.O.O. SARAJEVO	4200155860000	5.980,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema racuna				28.9.2015.		839,00

43.	Usluge	Pružanje usluga vandrednog pregleda sistema za detekciju gasa, vatrodjavu i protuprovalu - DS 127/15	50413100-4	Direktni sporazum	160-8-2-177/15	TEHNOSIGUR NOST d.o.o. Sarajevo	4200377760003	5.800,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema racuna				28.9.2015.	18.11.2015.	5.800,00
44.	Usluge	Pružanje usluga Korporativni pristup za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja mjerila toplotne energije - DS 63/15	64000000-6	Direktni sporazum	160-8-2-190/15	BH TELECOM d.d.	4200211100005	2.000,00	12 mjeseci	25 dana od dana prijema racuna				14.10.2015.		150,30
45.	Usluge	Pružanje usluga pregleda, opravke i kalibracije uređaja za mjerenje produkata sagorjevanja - DS 161/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-219/15	CERIUM d.o.o.	02674075906	1.457,09	7 dana od dana potpisivanja ugovora	po prijemu racuna				24.11.2015.	23.11.2015.	1.457,09
46.	Usluge	Pružanje usluga demontaže, montaže i balansiranja guma na vozilu - DS 172/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-235/15	CENTROTRANS TRANZIT d.d.	4200007670005	48,00	10 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	15 dana od izvršenja usluge				10.12.2015.	28.12.2015.	48,00
47.	Usluge	Pružanje usluga angažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara - 105/15	60000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-152/15	CENTROTRANS TRANZIT d.d.	4200007670005	5.000,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				02.07.2015.		862,50
48.	Usluge	Pružanje usluga pregleda dimnjaka - 164/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-221/15	EKODIMNJAČ AR d.o.o. Sarajevo	4201122470008	400,00	2 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	15 dana od dana prijema racuna				26.11.2015.	27.11.2015.	400,00
49.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata (otporničkih termometara - PT 100) - 137/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-196/15	METALURŠKI INSTITUT "KEMAL KAPETANOVIĆ "	4218353660101	480,00	10 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	5 dana od dana preuzimanja izvjestaja				15.10.2015.	23.10.2015.	480,00
50.	Usluge	Pružanje usluga kalibracije mjernih instrumenata (termohigrometara - Fluke 971) - 138/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-197/15	ORAO a.d.	4400345950004	300,00	5 dana od dana preuzimanja opreme	7 dana od dana prijema računa				15.10.2015.	17.11.2015.	300,00
51.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine - DS 158/15	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-218/15	TEHNOSIGUR NOST d.o.o. Sarajevo	4200037776000	1.700,00	7 dana od dana potpisivanja ugovora	15 dana od dana prijema racuna				17.11.2015.	23.12.2015.	1.700,00
52.	Usluge	Pružanje usluga ugradnje i povezivanje sigurnosnih sistema zaštite - DS 153/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-202/15	BH SIGURNOST d.o.o.	4209719590005	3.240,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				07.08.2015.		540,00
53.	Usluge	Pružanje usluga izrade softvera za praćenje procesa nabavki - DS 177/15	72000000-5	Direktni sporazum		VEDAD DAUTBEGOVIĆ	3105979172173	4.000,00	30 dana od dana potpisivanja ugovora	8 dana od dana prijema računa				30.12.2015.		

54.	Usluge	Pružanje usluga održavanja telefonskih sistema i nabavka telefonskih aparata - DS 173/15	50310000-1	Direktni sporazum	160-8-2-236/15	DIGITAL LINE d.o.o.	4200078850004	1.500,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema racuna				16.12.2015		
55.	Usluge	Nabavka bankarskih usluga - DS 170/15	66000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-234/15	REIFFEISEN BANK d.d.	4200344670009	2.400,00	12 mjeseci	8 dana od dana prijema računa				02.12.2015.		77,80
56.	Usluge	Nabavka bankarskih usluga - DS 167/15	66000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-224/15	INTESA SANPAOLO BANK d.d.	4200720670007	1.800,00	12 mjeseci	8 dana od dana prijema računa				27.11.2015.		157,75
57.	Usluge	Pružanje usluga izrade idejnog rješenja za potrebe štampanja publikacije/letak - DS 129/15	22000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-199/15	ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo	4200160860000	1.000,00	2 mjeseca	15 dana od dana prijema racuna				02.10.2015.	27.11.2015.	1.000,00
58.	Usluge	Pružanje usluga objave oglasa u printanim medijima - DS 142/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-200/15	OSLOBOĐENJE d.o.o.	4200492600001	800,00	4 mjeseca	7 dana od dana prijema racuna				13.10.2015.	03.11.2015.	466,00
59.	Usluge	Pružanje usluga medijskog praćenja - 135/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-194/15	NA PATRIA d.o.o. Sarajevo	4201939990003	2.400,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				02.10.2015.		600,00
60.	Usluge	Pružanje usluga edukacije za instalatera gasnih instalacija - PR 06/15	80000000-4	Direktni sporazum	160-0-2-1-7-59/15	IGT d.o.o.	4200008480005	3.300,00	u periodu od 01.11.-15.11.2015. godine	60 % po potpisivanju ugovora, a 40 % nakon izvršene obuke				14.10.2015.	30.11.2015.	3.300,00
61.	Usluge	Pružanje usluga učešća na stručnoj edukaciji - Modul 3 - PR 07/15	80000000-4	Direktni sporazum	160-0-2-1-7-59/15	CETEUR d.o.o.	4200110840008	741,00	u periodu od 09.-10.12.2015. godine	7 dana od dana prijema racuna				08.12.2015	14.12.2015	741,00
62.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - DS 136/15	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-195/15	BEST SOLUTIONIS d.o.o.	420194014005	500,00	30 dana od dana potpisivanja ugovora	na osnovu predračuna				08.10.2015	13.10.2015	458,00
63.	Usluge	Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru - DS 133/15	80000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-192/15	OSKAR QUALITY d.o.o.	4200000740008	500,00	u periodu od 05.-06.10.2015. godine	15 dana od dana prijema fakture				02.10.2015	29.10.2015	500,00
64.	Usluge	Pružanje usluga dodatne obuke zaposlenika - DS 111/15	80000000-4	Direktni sporazum	160-0-2-1-7-59/15	MIODRAG PLAKALOVIĆ	1304966172668	2.000,00	30 dana nakon potpisivanja ugovora	7 dana od dana prijema racuna				22.07.2015	18.09.2015	2.000,00
65.	Usluge	Nabavka ugostiteljskih usluga - DS 174/15	55000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-237/15	DRUGA KUĆA DOO	4201691410005	1.300,00	max. 5 dana od dana potpisivanja ugovora	5 dana od dana prijema racuna				15.12.2015	16.12.2015	1.049,57

66.	Usluge	Pružanje usluga defektaže uljne pumpe - DS 157/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-217/15	VOLT ELEKTROMEH ANIČARSKI SERVIS	4300767700006	390,00	30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				13.11.2015	16.11.2015	390,00
67.	Usluge	Pružanje usluga ekološkog zbrinjavanja otpada - DS 152/15	90000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-216/15	REKILON d.o.o.	4209895560007	3.000,00	31.01.2016.	30 dana od dana prijema racuna				12.11.2015		913,75
68.	Usluge	Pružanje usluga izrade pločica za razdjeljivače - DS 162/15	44000000-0	Direktni sporazum	160-8-2-220/15	BLUE RIVER d.o.o.	4200025220009	449,50	20 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	20 dana od dana prijema računa				26.11.2015	09.12.2015	449,50
69.	Usluge	Pružanje usluga međulaboratorijskog poredbenog ispitivanja, mjerjenje O ₂ , CO, NO, NO ₂ , SO ₂ i statička obrada rezultata mjerenja - DS 146/15	71000000-8	Direktni sporazum	160-8-2-198/15	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	1.801,32	7 dana od dana izvršene uplate po predračunu	po prijemu predracuna				16.10.2015	02.11.2015	1.801,32
70.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja i ispitivanja električnih instalacija - DS 176/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-238/15	ENERGOBOS ILIJIN d.o.o.	4201631270000	100,00	15 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	15 dana od dana prijema računa				30.12.2015		
71.	Usluge	Pružanje usluga mjerenja vibracije, buke i šumova - DS 149/15	98000000-3	Direktni sporazum	160-8-2-203/15	CETEUR d.o.o.	4200110840008	850,00	30 dana od dana potpisivanja ugovora	30 dana od dana prijema racuna				26.10.2015	03.11.2015	850,00
72.	Usluge	Pružanje usluga održavanja i servisiranja bankarske opreme - DS 132/15	50000000-5	Direktni sporazum	160-8-2-191/15	SALON BANKARSKE OPREME d.o.o.	4200270450001	1.000,00	12 mjeseci	10 dana od dana prijema racuna				06.10.2015		80,00
73.	Usluge	Pružanje usluga pregleda i ispitivanja električnih instalacija i glavnog razvodnog ormara u kotlovnici - DS 165/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-222/15	TEHNO SIGUR NOST d.o.o	4200037776000	210,00	7 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	15 dana od dana prijema računa				27.11.2015	03.12.2015	210,00
74.	Usluge	Pružanje usluga sistematskog ljekarskog pregleda uposlenika - DS 134/15	85000000-9	Direktni sporazum	160-8-2-193/15	JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS	4200298890007	140,00	30 dana od dana potpisivanja ugovora	10 dana od dana dostavljene fakture				06.10.2015	14.10.2015.	140,00
75.	Usluge	Pružanje usluga termovizijskog snimanja toplovoda i izrada termografskih raporta - 166/15	79000000-4	Direktni sporazum	160-8-2-223/15	ATM d.o.o.	4200351020001	1.500,00	12 mjeseci	15 dana od dana prijema racuna				27.11.2015		600,00
76.	Robe	Nabavka kotlovskih izmjenjivača toplote - KP 26/15	42511100-2	Konkurentski zahtjev	160-7-1-118/15	TERMoeLEKTR O d.o.o. Sarajevo	4600092100008	27.960,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				10.07.2016.		13.980,00

77.	Robe	Nabavka rezervnih dijelova za gorionike - KP 29/15	34913000-0	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-132/15	WEISHAUP d.o.o. Sarajevo	4201189970 005	24.221,97	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				24.7.2015.		2.716,16
78.	Robe	Nabavka računara i računarske opreme - KP 25/15	30000000-9	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-116/15	IMTEC D.O.O. SARAJEVO	4200918780 002	34.531,00	max. 30 dana od dana prijema pismenog zahtjeva	30 dana od dana prijema racuna				30.7.2015.	08.09.2015.	34.531,00
79.	Robe	Nabavka sistema frekventne regulacije - KP 31/15	42122000-0	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-146/15	ECOS d.o.o.	4236087660 000	27.855,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				11.9.2015.		9.286,00
80.	Robe	Nabavka elektromaterijala - KP 35/15	31730000-2	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-166/15	EURO-M d.o.o. Sarajevo	4200135590006	21.998,35	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				03.11.2015.		12.095,90
81.	Robe	Nabavka autodijelova - KP 12/15	34330000-9	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-115/15	DRR AUTO d.o.o. Kiseljak	4236536560007	17.747,07	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				01.07.2015.		3.421,70
82.	Robe	Nabavka potrošnog materijala - KP 34/15	39800000-0	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-162/15	R&S d.o.o. Sarajevo	4200056290005	12.283,40	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				12.10.2015.		3.189,17
83.	Robe	Nabavka promotivnog materijala - KP 37/15	220000000-0	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-206/15	R&S d.o.o. Sarajevo	4200056290005	13.252,90	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				25.12.2015.		6.652,90
84.	Robe	Nabavka štampanih obrazaca - KP 33/15	798000000-2	Konkurents ki zahtjev	160-7-1-161/15	SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo	4202043620009	15.427,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				02.10.2015.		3.832,40
85.	Usluge	Pružanje usluga čišćenja rezervoara sa cjevovodom, kalibracije rezervoara i mjernih letvi, te ispitivanje rezervoara na nepropusnost - KP 30/15	90000000-7	Konkurents ki zahtjev	160-7-2-133/15	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj	4218209460 009	21.780,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna				7.8.2015.		3.720,00
86.	Usluge	Produženje licence za antivirusni softver - KP 36/15	48000000-8	Konkurents ki zahtjev	160-7-2-205/15	INFOSOFT d.o.o. Sarajevo	4200296410008	13.994,70	01.02.2016.	100 % avansno na osnovu predracuna				15.12.2015.		
87.	Usluge	Održavanje opreme (računari) - KP 28/15	50310000-1	Konkurents ki zahtjev	160-7-2-121/15	PRINTEX d.o.o. Sarajevo	4200597450005	6.020,00	12 mjeseci	30 dana od dana prijema racuna	12 mjeseci			13.07.2015.		4.146,98

88.	Usluge	Pružanje usluga servisiranja i kalibracije mjernih uređaja za skeniranje temperaturnih sondi i kalibracija PST 400C uređaja za ispitivanje elektronskih jedinica - PP 04/15	50000000-5	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	160-4-2-225/15	MICOM d.o.o. Sarajevo	4201551590003	13.100,00	75 dana od dana preuzimanja uređaja	30 dana od dana prijema racuna				14.12.2015.		
89.	Robe	Nabavka predizoliranih cijevi - JNR 09/13/15	44000000-0	Okvirni sporazum		TD "NOVA TRGOVINA - S" d.o.o. Kakanj	4218019680002	111.269,86	12 mjeseci	max. 30 dana od dana prijema racuna				30.09.2015.		98.234,02
90.	Usluge	Nabavka usluga hotelskog smještaja - PR 03/15	55000000-0	Poseban režim	160-0-2-2-7-60/15	HTD ZENIT-BRO D.O.O. Neum	4227187890003	8.761,54	u periodu od 10.09.-13.09.2015. godine	15 dana od dana prijema racuna				08.09.2015.	13.09.2015.	7.942,67
91.	Usluge	Nabavka usluga hotelskog smještaja - PR 04/15	55000000-0	Poseban režim	160-0-2-2-7-60/15	HOTEL VILA NOVA d. o. o. Neum	227663680004	1.774,50	u periodu od 10.09.-13.09.2015. godine	15 dana od dana prijema racuna				08.09.2015.	13.09.2015.	1.418,87
92.	Usluge	Nabavka usluga hotelskog smještaja - PR 05/15	55000000-0	Poseban režim	160-0-2-2-7-60/15	HTP NEUM d.o.o. Neum	227162390006	517,29	u periodu od 30.09.-02.10.2015. godine	7 dana od dana prijema racuna				18.09.2015.	02.10.2015.	517,29