OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

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	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.			Br. Ug. 101-1826/16 od 28.12.2016.	6.668,30 KM					30.12.2016.	11.01.2017.	
	48761000-0 Antivirusni programski paket	Konkurentski zahtjev 113-7-2-72/16	4TH DIMENISON d.o.o. Olovska br. 38, Sarajevom ID: 4200241350006	30.12.2016.-30.12.2017. plaćanje avansno	Realizacija na dan 31.12.2017.	6.668,30 KM		0,00 KM			
2.			Br. Ug. 101-1748/16 od 19.12.2016.	9.925,25 KM					28.12.2016.	16.02.2017.	
	31440000-2 Baterije	Otvoreni postupak; 113-1-1-64-5-2/17	C.I.A.K. d.o.o. Kurta Schorka br. 12, Sarajevo; ID: 4201598040001	28.12.2016-28.12.2017. plaćanje odgođeno 60 dana od dana ispostvljanja fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	9.925,25 KM		0,00 KM			
3.			Br. Ug. 101-14/17 od 09.01.2017.	7.102,60 KM					12.01.2017.	12.01.2018.	
	44112200-0 Podne obloge	Otvoreni postupak; 113-1-1-54-5-3/17	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	12.01.2017.-12.01.2018. plaćanje odgođeno 60 dana od dana ispostvljanja fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		7.102,60 KM			
4.			BR. Ug. 101-284/17 od 03.03.2017.	58.132,77 KM					03.03.2017.	31.12.2017.	
	79312000-4 Usluge ispitivanja tržišta	Otvoreni postupak; 113-1-2-71-3-79/17	Audience Measurement d.o.o., Pijačna 14 K, 71210 Ilidža, Sarajevo, ID: 4201776160008	01.01.2017.-31.12.2017. plaćanje u 12 mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.12.2017.	43.746,12 KM		14.386,65 KM			

BHRT

5.			BR. Ug. 101-358/17 od 20.03.2015.	6.961,50 KM					20.03.2017.		
	50112111-4 Autolimarske usluge	Direktni postupak; 113-8-2-11/17	Autolimarska radnja MIRKO, Magistralni put bb, ID: 4505383380005	20.03.2017-20.03.2018. odgođeno plaćanje 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	4.738,50 KM		2.223,00 KM			
6.			BR. Ug. 101-402/17 od 27.03.2017.	38.693,00 KM					03.04.2017.		
	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja	Otovreni postupak; 113-1-2-4-5-34/17	Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003	03.04.2017-03.04.2018. plaćanje u 12 mjesećnih rata	Realizacija na dan 31.12.2017.	17.269,00 KM		21.424,00 KM			
7.			BR. Ug.. 101-401/17 od 27.03.2017.	21.073,69 KM					28.03.2017.		
	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja	Otovreni postupak; 113-1-2-4-5-35/17	BSO d.d. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva br.20, 4200213140004	28.03.2017-28.03.2018. plaćanje u 12 mjesećnih rata	Realizacija na dan 31.12.2017.	18.628,17 KM		2.445,52 KM			
8.			BR. Ug. 101-419/17 od 04.04.2017.	7.020,00 KM					04.04.2017.	31.12.2017.	
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak, 113-8-2-20/17	SAYBER d.o.o. M.M. Bašeskije br.6, Sarajevo; ID: 4200590520008	04.04.2017. trajanje 10 mjeseci, plaćanje do 5. u mjesecu za prethodni mjesec	Realizacija na dan 31.12.2017.	7.020,00 KM		0,00 KM			
9.			Br. Ug. 101-543/17 od 25.04.2017.	3.624,40 KM					27.04.2017.	10.5.2017.	
	42652000-1 Elektromehanički ručni alati	Direktni postupak 113-8-1-23/17	Bau & Garten d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje br. 9; ID 4200488080001	27.04.2017.-27.04.2018. Avansno po predračunu	Realizacija na dan 31.12.2017.	3.624,40 KM		0,00 KM			
10.			Br. Ug. 101-537/17 od 25.04.2017.	3.931,20 KM					03.05.2017.		
	50750000-7 Usluge održavanja dizala	Konkurentski zahtjev, 113-7-2-8/17	OTS LIFTOVI d.o.o Sarajevo, Paromlinksa br. 53F, 4201709640003	03.05.2017.-03.05.2018. Odgođeno plaćanje u roku od 15 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.433,60 KM		1.497,60 KM			

BHRT

11.			Br. Ug. 101-605/17 od 04.05.2017.	1.439,10 KM					15.05.2017.		
	50750000-7 Usluge održavanja dizala	Konkurentski zahtjev, 113-7-2-14/17	JNU-Institut za zaštitu i ekologiju RS, Banja Luka, Vidovdanska br. 43, 4401020860005	15.05.2017.-15.05.2018. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		1.439,10 KM			
12.			BR. Ug. 101-632/17 od 09.05.2017.	250,00 KM					09.05.2017.		
	79970000-4 Izdavačke usluge	Pregovarački postupak bez objave Obavještenja; 113-4-1-16/17	REC d.o.o. Jukićeva br.2, Sarajevo; ID: 4200545220001	09.05.2017.-09.05.2018. Odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		250,00 KM			
13.			Br. Ug. 101-706/17 od 26.05.2017.	3.814,20 KM					30.05.2017.		
	90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područijima i pripadajuće usluge	Direktni postupak, 113-8-2-32/17	SANITACIJA d.o.o. Malta br. 17, Sarajevo; ID: 4200256030008	30.05.2017.-30.05.2018. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	3.428,10 KM		386,10 KM			
14.			Br. Ug. 101-720/17 od 26.05.2017.	1.508,00 KM					31.05.2017.		
	33651510-6 Antiserumi	Direktni postupak 113-8-1-31/17	P.U.Z. APOTEKA DINA, B.M. Selimovića br. 12, Sarajevo; ID; 4200715240002	31.05.2017.-31.05.2018. Avansno plaćanje po predračunu	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		1.508,00 KM			
15.			Br. Ug. 101-735/17 od 31.05.2017.	2.226,00 KM					31.07.2017.		
	85000000 Usluge u području zdravstva i socijalne brige	Neprioritetne usluge, 113-0-2-1-7-48/17	Z.U. POLIKLINIKA MIMO MEDICAL, Azize Šačirbegović br.80 Sarajevo; ID: 4200476310001	31.07.2017.-31.07.2018. plaćanje u roku od 7 dana za svaki pregled	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.206,00 KM		20,00 KM			
16.			Br. Ug. 101-736/17 od 31.05.2017.	1.380,60 KM					05.06.2017.		
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak; 113-8-2-34/17	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo; Semizovac b.b. 4202263820009	05.06.2017.-05.06.2018. placanje po predračunu	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		1.380,60 KM			

BHRT

17.			Br. Ug. 101-731/17 od 31.05.2017.	1.200,00 KM					20.06.2017.	20.06.2017.	
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak; 113-8-2-37/17	Avaz Roto Press d.o.o. Sarajevo; Tešanjska 24a; 4200934630002	20.06.2017.-20.06.2018. plaćanje po predračunu	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.200,00 KM		0,00 KM			
18.			Br. Ug. 101-829/17 od 16.06.2017.	25.974,00 KM					22.06.2017.		
	72400000-4 Usluge interneta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-10/17	LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo, Igmanska br. 9, 4200236190009	22.06.2017.-21.06.2018. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	12.987,00 KM		12.987,00 KM			
19.			Br. Ug. 101-920/17 od 06.07.2017.	700,00 KM					12.07.2017.		
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak; 113-8-2-41/17	JU Zavod za Jvno Zdravstvo KS; dr. Mustafe Pintola br. 1; Ilidža	12.07.2017.-12.07.2018. odgođeno plaćanje u roku od 15 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	175,00 KM		525,00 KM			
20.			BR. Ug. 101-953/17 od 12.07.2017.	13.455,00 KM					15.07.2017.		
	42531000-7 Dijelovi rashladne opreme	Konkurentski zahtjev 113-7-1-26/17	VIZUM d.o.o. Visoko, Rosulje br. 51, 4218072490002	15.07.2017.-15.07.2018. plaćanje u tri mjesečne rate s tim da prva rata dospjeva u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	4.582,89 KM		8.872,11 KM			
21.			BR. Ug. 101-966/17 od 14.07.2017.	9.341,30 KM					18.07.2017.		
	33711200-9 Preparati za šminkanje	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-27/17	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	18.07.2017.-18.07.2018 odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	3.082,95 KM		6.258,35 KM			
22.			Br. Ug. 101-987/17 od 17.07.2017.	1.513,63 KM					20.07.2017.		
	44190000 Razni građevinski materijali	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-29/17	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	20.07.2017.-20.07.2018. odgođeno plaćanje u roku 30 dana od dana fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		1.513,63 KM			
23.			Br. Ug. 101-1114/17 od 21.08.2017.	19.707,60 KM					24.08.2017.		

BHRT

	3930000-9 Proizvodi za čišćenje	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-25/17	DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	24.08.2017.-24.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	5.361,13 KM		14.346,47 KM			
24.			Br. Ug. 101-1112/17 od 21.08.2017.	4.013,10 KM					29.08.2017.		
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum, 113-8-2-48/17	Obrtnička radnja TAF 1; Breza; Mahala br. 20; ID: 4319066100007	29.08.2017.-29.08.2018.Odogđeno plaćanje u roku od 7 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.070,55 KM		2.942,55 KM			
25.			Br. Ug. 101-1189/17 od 08.09.2017.	10.530,00 KM					15.09.2017.	19.12.2017.	
	79212100-4 Usluge finansijske revizije	Otvoreni postupak, 113-1-2-7-3-21/17	REVIZIJA REVITA d.o.o Cazin, Generala Izeta Nanića br. bb, 4263012380009	15.09.2017.-15.09.2018. plaćanje u 36 jednakih mjesečnih rate s tim da prva rata dospjeva u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	10.530,00 KM		0,00 KM			
26.			Br. Ug. 101-1295/17 od 11.10.2017.	14.625,00 KM					19.10.2017.		
	71242000-6 Izrada projekata i nacrta, procjena troškova	Konkurentski zahtjev, 113-7-2-24/17	TRACEST d.o.o. Sarajevo, Bugojanska br. 12 , 4201015550007	19.10.2017.-19.10.2018. plaćanje u 2 jednake mjeseče rate s tim da prva rata dospjeva u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		14.625,00 KM			
27.	72212782-4 Usluge razvoja programske podrške za upravljanje spremanjem; 72317000-0 Usluge spremanja podataka		Br. Ug. 101-1381/17 od 26.10.2017.	57.731,31 KM					03.11.2017.		
		Otovreni postupak, 113-1-2-46-5-72/17	SAGA RS d.o.o. Banja Luka; Prvog krajiškog korpusa br. 22, 4402760410000	03.11.2017.-03.11.2018 plaćanje u 3 jednake mjesečne rate	Realizacija na dan 31.12.2017.	51.195,69 KM		6.535,62 KM			
28.			Br.Ug. 101-1647/17 od 13.12.2017.	4.914,00 KM					21.12.2017.		
	50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja	Konkurentski zahtjev, 113-7-2-56/17	ERC ZIPO d.o.o Sarajevo, Lozionička br.2, 4200147760004	21.12.2017.-21.12.2018. plaćanje mjesečno po prijemu fakture u roku od 35 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM	1.	4.914,00 KM			
29.			Br. Ug. 101-1664/17 od 20.12.2017.	7.990,05 KM					29.12.2017.		

BHRT

	48761000-0 Antivirusni programski paket	Konkurentski zahtjev 113-7-2-72/16	4TH DIMENISON d.o.o. Olovska br. 38, Sarajevom ID: 4200241350006	29.12.2017.-29.12.2018. plaćanje avansno	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		7.990,05 KM			
30.			Br. Ug. 101-1685/15 od 25.12.2017.	6.887,88 KM					28.12.2017.	28.12.2017.	
	32250000-0 Mobilni telefoni	Direktni postupak, 113-8-1-62/17	TIMOS d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantardžića broj 3, 4201121820005	28.12.2017.-28.12.2018. 100% avansno plaćanje po prijemu profakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	6.887,88 KM		0,00 KM			
31.			Br. Os. 101-1824/16 od 28.12.2016.	17.550,00 KM					06.01.2017.	06.01.2018.	
	30100000 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja	Otvoreni postupak, 113-1-1-70-5-1/17	R&S d.o.o. Vogošća; Igmanska b.b. 4200056290005	06.01.2017.-06.01.2018. odgođeno plaćanje u roku od 120 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	7.525,94 KM		10.024,06 KM			
32.			Br. Os. 101-418/17 od 04.04.2017.	10.530,00 KM					07.04.2017.		
	79810000-5 Usluge štampanja	Konkurnetski zahtjev, 113-7-2-5/17	TMP d.o.o. Sarajevo, Ramiza Salčina br. 2, 4200207500007	07.04.2017.-07.04.2018. odgođeno plaćanja u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.713,69 KM		8.816,31 KM			
33.			Br. Os. 101-434/17 od 04.04.2017.	12.989,93 KM					07.04.2017.		
	31411000-0 Alkalne baterije	Otvoreni postupak, 113-1-1-2-3-17/17	ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marlića br.2/V; 4200924910007	07.04.2017.-07.04.2018. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	3.443,31 KM		9.546,62 KM			
34.			Br. Os. 101-474/17 od 13.04.2017.	29.320,73 KM					17.04.2017.		
	31530000-0 Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme	Otvoreni postupak, 113-1-1-3-5-36/17	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	17.04.2017.-17.04.2018. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		29.320,73 KM			
35.			Br. Os. 101-538/17 od 25.04.2017.	10.530,00 KM					28.04.2017.		
	98390000-3 Ostale usluge	Konkurnetski zahtjev, 113-7-2-9/17	EUROCENTAR d.o.o. Sarajevo, Tvornička br. 3, 4202275750006	28.04.2017.-28.04.2018. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	5.424,72 KM		5.105,28 KM			

BHRT

36.			Br. Os. 101-652/17 od 12.05.2017.	29.500,00 KM					18.05.2017.		
	34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor; 34351100-3 Gume za automobile	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-18/17	UNITRADE d.o.o. Ljubuški , Bana Jelačića b.b.; 4272095990007	18.05.2017.-18.05.2018. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.978,25 KM		26.521,75 KM			
37.	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške		Br. Os. 101-795/17 od 12.06.2017.	58.457,30 KM					14.06.2017.		
		Otvoreni postupak, 113-1-1-12-5-50/17	MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8, 4201425960008	14.06.2017.-14.06.2018. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	11.002,83 KM		47.454,47 KM			
38.			BR. Os. 101-902/17 od 28.06.2017.	36.855,00 KM					06.07.2017.		
	34330000-9 Rezervni dijelovi za motorna vozila; rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile	Otvoreni posutpak, 113-1-1-21-5-56/17	KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	06.07.2017.-06.07.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za sve lotove, LOT 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.684,96 KM		34.170,04 KM			
39.	34330000-9 Rezervni dijelovi za motorna vozila; rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile		BR. Os. 101-901/17 od 28.06.2017.	13.455,00 KM					05.07.2017.		
		Otvoreni posutpak, 113-1-1-21-5-56/17	LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, Trive Amelice br. 38, 4400991820003	05.07.2017.-05.07.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana LOT 9	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.240,94 KM		12.214,06 KM			
40.	30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine		BR. Os. 101-897/17 od 28.06.2017.	5.850,00 KM					30.06.2017.		
		Otvoreni posutpak, 113-1-1-19-5-57/17	DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	30.06.2017.-30.06.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	4.044,57 KM		1.805,43 KM			
41.	31440000-2 Baterije		BR. Os. 101-1008/17 od 21.07.2017.	10.354,50 KM					26.07.2017.		
		Otvoreni posutpak, 113-1-1-33-5-62/17	ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marlića br.2/V; 4200924910007	26.07.2017.-26.07.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT-ove 1,3,4	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		10.354,50 KM			
42.			BR. Os. 101-1046/17 od 01.08.2017.	1.287,00 KM					07.08.2017.		

BHRT

	31440000-2 Baterije	Otvoreni posutpak, 113-1-1-33-5-62/17	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo; Tvornička br. 3; 4200420360006	07.08.2017.-07.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 2	Realizacija na dan 31.12.2017.	0,00 KM		1.287,00 KM			
43.			BR. Os. 101-1079/17 od 11.08.2017.	169.825,50 KM					16.08.2017.		
	09200000-1 Nafta, ugalj i naftni derivati	Otvoreni posutpak, 113-1-1-40-5-66/17	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. 4200999090005	16.08.2017.-16.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT-ove 1,2,3,6	Realizacija na dan 31.12.2017.	39.821,18 KM		130.004,32 KM			
44.			BR. Os. 101-1113/17 od 21.08.2017.	4.797,00 KM					25.08.2017.		
	09200000-1 Nafta, ugalj i naftni derivati	Otvoreni posutpak, 113-1-1-40-5-66/17	ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihać; Banjalučka b.b.; 4263660110009	25.08.2017.-25.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 7	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.329,57 KM		3.467,43 KM			
45.			BR. Os. 101-1094/17 od 16.08.2017.	35.100,00 KM					18.08.2017.		
	31681410-0 Električni materijali	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-36/17	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	18.08.2017.-18.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	5.097,99 KM		30.002,01 KM			
46.			BR. Os. 101-11129/17 od 25.08.2017.	15.210,00 KM					30.08.2017.		
	09211100-2 Motorna ulja	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-43/17	ALMY d.o.o. Vrandučka b.b. Zenica; ID: 4218149030000	30.08.2017.-30.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.542,72 KM		12.667,28 KM			
47.			Br. Os. 101-859/16 od 06.006.2015.	93.600,00 KM					09.06.2016.		
	60400000-2 Usluge zračnog prijevoza	Otvoreni postupak, 113-1-2-35-5-54/16	CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo, Kurta Schorka br. 14, 4200153220003	09.06.2016.-09.06.2018. odgođeno plaćanje u roku od 31 dan od prijema fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	6.944,40 KM		86.655,60 KM			
48.			Br. Os. 101-1080/15 od 08.06.2015.	140.400,00 KM					22.06.2015.		
	79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge, 79521000-2 Usluge fotokopiranja	Otvoreni postupak, 113-1-2-17-5-22/15	RACIONAL d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 6, 4200012750009	22.06.2015.-21.06.2018. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	80.223,87 KM		60.176,13 KM			
49.	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi		Br. Ug. 101-1526/15 od 03.09.2015.	6.262,65 KM					17.9.2015		
		Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-34/15	DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005	17.09.2015.-16.09.2018. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 1,2,3,5,6	Realizacija na dan 31.12.2017.	4.589,26 KM		1.673,39 KM			

BHRT

50.	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi		BR. Ug. 101-1525/15 od 03.09.2015.	1.757,80 KM					07.09.2015.		
		Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-34/15	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića br. 24 A, 4272369010004	07.09.2015.-06.09.2018 plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 4	Realizacija na dan 31.12.2017.	1.213,00 KM		544,80 KM			
51.	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi		BR. Ug. 101-1743/15 od 19.10.2015.	3.420,00 KM					21.10.2015.		
		Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-39/15	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića br. 24 A, 4272369010004	21.10.2015.-21.10.2018 plaćanje mjesečno po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.12.2017.	2.261,66 KM		1.158,34 KM			
52.	30197643-5 Papir za fotokopiranje		BR. Os. 101-1113/16 od 25.07.2016.	30.420,00 KM					29.07.2016.		
		Otvoreni postupak, 113-1-1-46-3-52/16	INTER-COM d.o.o. Vranducka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	13.08.2016.-13.08.2018. odgođeno plaćanje u roku od 100 dana	Realizacija na dan 31.12.2017.	10.822,50 KM		19.597,50 KM			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

BHRT