

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE na 31.10.2019.**

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 datim 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.	Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži	Direktni Sporazum, 113-8-3-3/18	Br. Ug. 101-24/18 od 10.01.2018.	4.949,10 KM			10.01.2018.	09.02.2018.	
			HYDRA d.o.o. Lužansko polje bb, Sarajevo ID: 4201850310009	10.01.2018.-10.01.2019. plaćanje avansno 50%	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.949,10 KM	0,00 KM		
2.	Usluge servisiranja usisvača za potrebe BHRT-a	Direktni Sporazum, 113-8-2-10/18	Br. Ug. 101-1644/17 od 13.12.2017.	4.508,08 KM			22.01.2018.	22.01.2019.	
			KAMER COMMERCE d.o.o. Ahmeda Rizve br. 2 Vogošća ID: 4200086440001	21.01.2018-21.01.2019. plaćanje avansno za svaku subotnicu izvršenju uslugu	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	4.508,08 KM		
3.	Usluge izrade dizajna za set Indexi	Direktni Sporazum, 113-8-2-13/18	Br. Ug. 101-36/18 od 11.01.2018.	3.451,50 KM			17.01.2018.	17.01.2019.	
			FABRIKA d.d. Zrnoja od Bosne 47A, Sarajevo	17.01.2018.-17.01.2019. plaćanje po izvršenju usluge i postavljanja fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	3.451,50 KM		
4.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak, 113-8-2-12/18	BR. Ug. 101-81/18 od 17.01.2018.	7.020,00 KM			22.01.2018.	23.11.2018.	
			SAYBER d.o.o. M.M. Bašeskije br.6. Sarajevo; ID: 4200590520008	22.01.2018. trajanje do 31.12.2018. 10 mjeseci, plaćanje do 5. mjesecu za prethodni mjesec	Realizacija na dan 31.10.2019.	7.020,00 KM	0,00 KM		
5.			BR. Ug. 101-330/18 od 14.03.2018.	33.708,37 KM			14.03.2018.	31.12.2018.	

	79312000-4 Usluge ispitivanja tržišta	Konkurentski zahtjev;113-7-2-6/18	Audience Measurement d.o.o., Pijačna 14 K, 71210 Ilidža, Sarajevo, ID: 4201776160008	01.01.2018.-31.12.2018. plaćanje u 12 mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	33.708,36 KM	0,01 KM			
6.			BR. Ug. 101-363/18 od 22.03.2018.	7.784,20 KM				29.03.2018.	25.04.2018.	
	Nabavka ispunna (saće) za rashladne tornjeve	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-18/18	TVM D.O.O. Beograd, Kneza Višeslava broj 88; PB: 1011015542	29.03.2018-29.03.2019. plaćanje u 2 mjesečne rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	7.784,20 KM	0,00 KM			
7.	Nabavka stručnog časopisa Pravo i Finansije u printanom izdanju za period od 3 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		BR. Ug. 101-199/18 od 13.02.2018.	750,00 KM				15.02.2018.		
		Konkurentski zahtjev;113-7-1-8/18	REC d.o.o. Jukićeva br.2, Sarajevo; ID: 4200545220001	15.02.2018-15.02.2020. plaćanje u 12 mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	250,00 KM	500,00 KM			
8.	Nabavka stručnog časopisa Porezni savjetnik u printanom i elektronskom obliku za period od 4 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		BR. Ug. 101-200/18 od 13.02.2018.	1.600,00 KM				20.02.2018.		
		Konkurentski zahtjev; 113-7-1-8/18	REVICON d.o.o. Envera Šehovića br. 14, Sarajevo, ID: 4200491380008	04.04.2017. trajanje 10 mjeseci, plaćanje do 5. u mjesecu za prethodni mjesec	Realizacija na dan 31.10.2019.	800,00 KM	800,00 KM			
9.	Nabavka stručnog časopisa Sudska praksa u printanom izdanju 79970000-4 Izdavačke usluge; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		Br. Ug. 101-198/18 od 13.02.2018.	525,00 KM				26.02.2018.		
		Konkurentski zahtjev; 113-7-1-8/18	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo; Džemala Bijedića br. 185; ID: 4200088140005	20.02.2018.-26.02.2020. Na žiro račun ponuđača za tekuću godinu	Realizacija na dan 31.10.2019.	350,00 KM	175,00 KM			
10.	Nabavka stručnog časopisa ZIPS online i printano izdanje; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi		Br. Ug. 101-198/18 od 13.02.2018.	3.600,00 KM				26.02.2018.		
		Konkurentski zahtjev; 113-7-1-8/18	PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo; Džemala Bijedića br. 185; ID: 4200088140005	20.02.2018.-26.02.2020. Na žiro račun ponuđača za tekuću godinu	Realizacija na dan 31.10.2019.	900,00 KM	2.700,00 KM			
11.			Br. Ug. 101-247/18 od 22.02.2018.	9.638,46 KM				22.02.2019.	22.02.2019.	

	Nabavka usluga periodičnog pregleda aparta i sistema za početno gašenje požara i ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-4/18	MAHER d.o.o Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001	22.02.2018.- 22.02.2019. odgođeno plaćanje u 6. jednakih mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	8.489,53 KM	1.148,93 KM		
12.	Nabavka časopisa Računovodstvo i finansije za period od 4 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-8/18	BR. Ug. 101-433/18 od 23.03.2018. FEB d.o.o. Mula Mustafe Bašeskije br. 11, Sarajevo, ID: 4200566060004	23.03.2018.- 31.12.2021. Avansno za tekuću godinu	Realizacija na dan 31.10.2019.	990,00 KM	990,00 KM	23.03.2018.	
13.	Usluge ispitivanja posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti u zgradi RTV Doma	Direktni postupak; 113-8-2-33/18	Br. Ug. 101-485/18 od 06.04.2018. VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke br. 115, ID: 4200117260007	11.04.2018.- 11.04.2019. Avansno plaćanje za svaku pracijalnu isporuku	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.316,00 KM	831,30 KM	11.04.2018.	11.04.2019.
14.	Usluga tehničkog pregleda liftova i izdavanja atesta; 50750000-7 Usluge održavanja lifta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-21/18	Br. Ug. 101-498/18 od 11.04.2018. JNU INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS; Vidovdanska br. 43; Banja Luka ID: 4401020860005	16.04.2018.- 16.04.2019. odgođeno plaćanje 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.106,00 KM	351,00 KM	16.04.2018.	16.04.2019.
15.	Nabavka windhauba sa logotipom BHRT-a; 32351300-1 Pribor za audioopremu	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-26/18	Br. Ug. 101-499/18 od 11.04.2018. AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	16.04.2018.- 16.04.2019. avansno plaćanje za svaku porcijalnu isporuku	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.279,75 KM	6.728,67 KM	16.04.2018.	16.04.2019.
16.	Nabavka i servis protivpožarnih aparata; 35111300-8 Aparati za gašenje	Direktni postupak; 113-8-1-37/18	Br. Ug. 101-525/18 od 17.04.2018. MAHER d.o.o Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001	25.04.2018.- 25.04.2019. plaćanje po predračunu	Realizacija na dan 31.10.2019.	7.017,66 KM	0,00 KM	25.04.2018.	08.07.2019.
17.	Nabavka usluga redovnog mjesečnog pregleda i servisiranja liftova; 50750000-7 Usluge održavanja lifta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-24/18	Br. Ug. 101-563/18 od 23.04.2018. A&D d.o.o., Hivzi Bjelavca br. 136; Sarajevo, ID: 4202049580009	25.04.2018.- 25.04.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.843,04 KM	0,06 KM	25.4.2018.	30.4.2019.

	Oslobođenje i BH Dani online izdanje za period od 2 godine; 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-38/18	OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Semizovac bb, Vogošća; ID: 4202263820009	05.06.2018.-05.06.2020 avansno plaćanje za svaku godinu	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.890,50 KM	0,00 KM			
25.	90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge	Direktni postupak; 113-8-2-32/17	Br. Ug. 101-943/18 od 25.06.2018. SANITACIJA d.o.o. Malta br. 17, Sarajevo; ID: 4200256030008	3.931,20 KM 29.06.2018.-29.06.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.545,10 KM	386,10 KM		29.06.2018.	29.06.2019.
26.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak; 113-8-2-61/18	Br. Ug. 101-964/18 od 27.06.2018. JU Zavod za Jvno Zdravstvo KS; dr. Mustafe Pintola br. 1; Ilidža	700,00 KM 02.07.2017.-02.07.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	700,00 KM	0,00 KM		02.07.2018.	28.6.2019.
27.	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja autoodgovornost i kasko	Otvoreni postupak; 113-1-2-42-5-69/18	BR. Ug. 101-1048/18 od 17.07.2018. Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003	46.797,00 KM 03.08.2018-02.08.2021. plaćanje u zakonskom roku i u roku od 30 dana za kasko	Realizacija na dan 31.10.2019.	27.836,00 KM	18.961,00 KM		10.08.2018.	
28.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum; 113-8-2-70/18	Br. Ug. 101-1122/18 od 06.08.2018. Obrtnička djelatnost PLAMEN; Sarajevo; Blagovac II do 19A; ID: 4300019400008	3.627,00 KM 06.08.2018.-06.08.2019. plaćanje u roku od 60 dana po primenu fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	3.627,00 KM		06.08.2018.	03.09.2018.
29.	Nabavka audio snimača H2 HANDY RECORDER; 32342450-1 Aparati za snimanje glasa	Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-58/18	Br. Ug. 101-1664/17 od 20.12.2017. ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Mrlića br.2IV; 4200924910007	3.859,83 KM 15.08.2018.-15.08.2019. plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.473,85 KM	385,98 KM		15.08.2018.	15.08.2019.
30.	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja imovine	Otvoreni postupak; 113-1-2-22-5-77/18	BR. Ug. 101-1123/18 od 02.08.2018. Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003	62.480,00 KM 10.08.2018-10.08.2021. plaćanje u jednakim mjesečnim ratama	Realizacija na dan 31.10.2019.	8.677,50 KM	53.802,50 KM		10.08.2018.	
31.			BR. Ug. 101-1124/18 od 03.08.2018.	76.140,00 KM					10.08.2018.	

	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja osiguranje uposlenika	Otvoreni postupak; 113-1-2-22-5-77/18	Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003	10.08.2018-10.08.2021. plaćanje u jednakim mjesečnim ratama	Realizacija na dan 31.10.2019.	8.081,30 KM	68.058,70 KM				
32.	Nabavka profesionalnih broadcast komentatorskih naglavnih slušalice; 32342100-3 Slušalice	Otvoreni postupak; 113-1-1-45-5-75/18	Br. ug. 101-1161/18 od 14.08.2018.	15.285,99 KM				24.08.2018.	24.08.2019.		
			AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	24.08.2018.- 24.08.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	14.597,02 KM	688,97 KM				
33.	Nabavka remenja za ventilatorske sekcije klima sistema u mašinskoj hali	Direktni sporazum; 113-8-1-73/18	Br. Ug. 101-1173/18 od 20.08.2018.	1.825,58 KM				27.08.2018.	01.11.2018.		
			EUROGUMA d.o.o. Safeta Zajke bb; Sarajevo ID:4200621180006	27.08.2018.- 27.08.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.825,58 KM	0,00 KM				
34.	33711200-9 Preparati za šminkanje	Konkumetski zahtjev; 113-7-1-66/18	BR. Ug. 101-1172/18 od 20.08.2018.	9.336,01 KM				27.08.2018.	27.08.2019.		
			COSPEX d.o.o. Dr. Čire Truhelke br. 9 Zenica; ID: 4218991860002	27.08.2018.-27.08.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.519,84 KM	2.816,17 KM				
35.	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja autoodgovornost i kasko	Otvoreni postupak; 113-1-2-22-5-77/18	Br. Ug. 101-1128/18 od 07.08.2018.	3.037,11 KM				30.08.2019.			
			ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo; Trg Međunarodnog prijateljstva br.25; ID: 4201261240009	30.08.2018.- 30.08.2019. u jednakim mjesečnim ratama	Realizacija na dan 31.10.2019.	826,96 KM	2.210,45 KM				
36.	Nabavka usluga super revizije; 79212100-4 Usluge finansijske revizije	Otvoreni postupak; 113-1-2-56-5-91/18	Br. Ug. 101-1215/18 od 03.09.2018.	10.530,00 KM				11.09.2018.	07.11.2018.		
			BDO BH d.o.o. Sarajevo; Dolina br. 11; ID: 4202095420008	11.09.2018.- 11.09.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	10.530,00 KM	0,00 KM				
37.	Nabavka usluga servisa i održavanja kotlovskih plamenika i mjerenje polutanata za grejnu sezonu 2018/2019; 98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum; 113-8-2-90/18	Br. Ug. 101-1278/18 od 13.09.2018.	2.293,20 KM				19.09.2018.	09.01.2019.		
			ELKOMONT d.o.o. Sarajevo; Tvornička br. 3; ID: 4200125790007	19.09.2018.- 19.09.2019. odgođeno plaćanja u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.293,20 KM	0,00 KM				

38.	Nabavka putničkih terenskih motornih vozila; 34113200-4 Terenska vozila	Otvoreni posutpak; 113-1-1-67-5-95/18	BR. Ug. 101-1313/18 od 21.09.2018.	64.484,98 KM				27.09.2019.	01.11.2018.	
			LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, Trive Amelice br. 38, 4400991820003	27.09.2018.- 27.09.2019. U 3 rate	Realizacija na dan 31.10.2019.	64.484,94 KM	0,04 KM			
39.	Nabavka i montaža parking rampe; 34953000-2 Pristupne rampe	Direktni sporazum; 113-8-1-92/18	BR. Ug. 101-1341/18 od 25.09.2018.	2.126,23 KM				03.10.2018.	16.10.2018.	
			ALFA-PLAST d.o.o. Tomislavgrad; Tabašnica br. 17; 4281048470002	03.10.2018.- 03.10.2019. plaćanje 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.126,23 KM	0,00 KM			
40.	Nabavka usluga revizije finansijskog poslovanja BHRT -a za 2017 godinu; 79212100-4 Usluge finansijske revizije	Otvoreni postupak; 113-1-2-68-5-100/18	Br. Ug. 101-1354/18 od 26.09.2018.	11.700,00 KM				05.10.2019.	17.12.2019.	
			MERFI d.o.o. Sarajevo; Porodice Ribar br. 37; ID: 4200967130005	05.10.2018.- 05.10.2019. plaćanje u 2 mjesečne rate, prva rata dospjeva 30 dana od dana dostavljanja finalnog izvještaja	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.700,00 KM	0,00 KM			
41.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum, 113-8-2-91/18	Br. Ug. 101-1277/18 od 13.09.2018.	5.452,00 KM				20.09.2018.	20.09.2019.	
			Obrtnička radnja TAF 1; Breza; Mahala br. 20; ID: 4319066100007	20.09.2018.- 20.09.2019. Odgodeno plaćanje u roku od 7 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	5.452,00 KM			
42.	98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum, 113-8-2-95/18	Br. Ug. 101-417/18 od 05.10.2018.	7.940,00 KM				05.10.2018.	05.10.2019.	
			Obrt HM TOKARIJA; Visoko; Donje Moštre bb; ID: 4320018660007	05.10.2018.- 05.10.2019. Odgodeno plaćanje u roku od 7 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.250,00 KM	690,00 KM			
43.	Nabavka opreme za distribuciju i monitoring SDI signala; 32323300-6 Videooprema	Otvoreni posutpak, 13-1-1-71-5-106/18	BR. Ug. 101-1380/18 od 29.09.2018.	11.208,60 KM				08.10.2018.	08.10.2019.	
			PROVIS d.o.o. Bijeljina; Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	08.10.2018.- 08.10.2019. 20% avans i ostatak u dvije mjesečne rate	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.033,10 KM	175,50 KM			
44.	Nabavka građevinskog materijala za E.O. Vlašić; 44110000-4 Građevinski materijali	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-86/18	BR. Os. 101-1491/18 od 19.10.2018.	1.337,23 KM				22.10.2018.	03.12.2018.	
			SENIGOR d.o.o.; Osik do br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007	22.10.2018.- 22.10.2019. avansno 100% plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.337,23 KM	0,00 KM			
45.			BR. Ug. 101-1564/18 od 06.11.2018.	6.685,71 KM				06.11.2018.	12.11.2018.	

	Nabavka TV prijemnika;32324000-0 Televizori	Direktni sporazum; 113-8-1-105/18	TELNET d.o.o. Stupska bb; Sarajevo; ID: 4200066920007	06.11.2018.- 06.11.2019. avansno 100% plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.685,71 KM	0,00 KM			
46.	Materijal za elektroinstalacije LOT 3; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-75/18	BR. Ug. 101-1502/18 od 06.11.2018.	1.738,15 KM				06.11.2018.	06.11.2019.	
			INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	09.11.2018.- 09.11.2019. 50% avanso 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.738,15 KM	0,00 KM			
47.	Materijal za pregradne zidove LOT 1; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-75/18	BR. Ug. 101-1560/18 od 06.11.2018.	840,90 KM				12.11.2018.	08.03.2019.	
			COSPEX d.o.o. Dr. Čire Truhelke br. 9 Zenica; ID: 4218991860002	12.11.2018.- 12.11.2019. 50% avanso 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	911,08 KM	-70,18 KM			
48.	Materijal za za odvodne instalacije i prateći potrošni materijal LOT 2; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-75/18	BR. Ug. 101-1561/18 od 06.11.2018.	6.693,29 KM				12.11.2018.	25.12.2018.	
			COSPEX d.o.o. Dr. Čire Truhelke br. 9 Zenica; ID: 4218991860002	12.11.2018.- 12.11.2019. 50% avanso 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.893,32 KM	-0,03 KM			
49.	Radovi na sanaciji mokrog čvora na I spratu RTV Doma; 45000000-7 Građevinski radovi	Konkurentski zahtjev; 113-7-3-76/18	BR. Ug. 101-1582/18 od 07.11.2018.	11.739,52 KM				12.11.2018.	04.03.2019.	
			COSPEX d.o.o. Dr. Čire Truhelke br. 9 Zenica; ID: 4218991860002	12.11.2018.- 12.11.2019. 50% avanso 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.585,11 KM	154,41 KM			
50.	22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-96/18	BR. Ug. 101-1610/18 od 09.11.2018.	1.900,80 KM				14.11.2018.		
			IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića br. 24 A, 4272369010004	14.11.2018.-14.11.2021 plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 1	Realizacija na dan 31.10.2019.	587,84 KM	1.312,96 KM			
51.	22000000-0 Štampani materijal i srodni		BR. Ug. 101-1609/18 od 09.11.2018.	1.636,80 KM				14.11.2018.		

	materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-96/18	IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, Fra Dominika Mandića br. 24 A, 4272369010004	14.11.2018.-14.11.2021 plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 3	Realizacija na dan 31.10.2019.	542,08 KM	1.094,72 KM			
52.			Br. Ug. 101-1726/18 od 04.12.2018.	23.604,23 KM				06.12.2019.		
	3930000-9 Proizvodi za čišćenje	Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-85/18	DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	06.12.2018.-06.12.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	17.201,48 KM	6.302,75 KM			
53.			Br. Ug. 101-1630/18 od 15.11.2018.	2.555,25 KM				10.12.2018.		
	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-96/18	DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005	10.12.2018.-10.12.2021. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 5	Realizacija na dan 31.10.2019.	622,92 KM	1.932,33 KM			
54.			Br. Ug. 101-1631/18 od 15.11.2018.	1.474,26 KM				10.12.2018.		
	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi	Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-96/18	DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005	10.12.2018.-10.12.2021. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 6	Realizacija na dan 31.10.2019.	301,67 KM	1.172,59 KM			
55.			BR. Ug. 101-1769/18 od 06.12.2018.	1.283,40 KM				11.12.2018.	15.01.2019.	
	Nabavka LED reflektora za potrebe RTV Produkcije: 31518100-1 Reflektori	Otvoreni postupak; 113-1-1-93-5-130/18	SET UP S D.O.O. Tuzla; Maršala Tita bb; ID: 4210054790006	11.12.2018.-11.12.2019. plaćanje u 30 dana od prijema fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.283,40 KM	0,00 KM			
56.			BR. Ug. 101-1727/18 od 04.12.2018.	186.235,23 KM				07.12.2018.	25.07.2019.	
	Nabavka putničkih/kombi motornih vozila 8+1; 34115200-8 Motorna vozila za prevoz manje od 10 osoba	Otvoreni postupak; 113-1-1-88-5-131/18	BERLIJETA d.o.o. Visoko; Arnaudovičko polje bb; ID: 4218061370005	07.12.2018-07.12.2019. avansno u 5 jednakih mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	186.235,23 KM	0,00 KM			
57.			Br. Ug. 101-11715/18 od 04.12.2018.	8.987,50 KM				06.11.2018.		
	48761000-0 Antivirusni programski paket	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-94/18	4TH DIMENISON d.o.o. Olovska br. 38, Sarajevom ID: 4200241350006	03.01.2019.-02.01.2020. plaćanje avansno	Realizacija na dan 31.10.2019.	8.987,50 KM	0,00 KM			
58.			Br. Ug. 101-1855/18 od 26.12.2018.	7.013,56 KM				26.12.2018.	21.02.2019.	

	Nabavka i ugradnja aluminijskih vrata; 45421131-1 Ugradnja vrata	Direktni postupak; 113-8-3-118/18	SIKRA d.o.o. Sarajevo; Tešanjaska br. 24; ID:	26.12.2018.- 26.12.2019. 70% avansno plaćanje i 30% po završetku radova	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.721,06 KM	292,50 KM				
59.			BR. Ug. 101-1854/18 od 26.12.2018	7.020,00 KM				26.12.2018.			
	98390000-3 Ostale usluge	Direktni postupak; 113-8-2-1/19	SAYBER d.o.o. M.M. Bašeskije br.6, Sarajevo; ID: 4200590520008	01.01.2019. trajanje do 31.12.2019. 12 mjeseci, plaćanje do 5. u mjesecu za prethodni mjesec	Realizacija na dan 31.10.2019.	5.850,00 KM	1.170,00 KM				
60.			Br. Os. 101-29/18 od 10.01.2018.	11.114,18 KM				16.01.2018.	16.01.2019.		
	30100000 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja	Otvoreni postupak; 113-1-1-55-5-18/18	R&S d.o.o. Vogošća; Igmanska b.b. 4200056290005	16.01.2018.- 16.01.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.016,14 KM	98,04 KM				
61.			Br. Os. 101-346/18 od 15.03.2018.	16.503,00 KM				19.03.2018.	19.03.2019.		
	Nabavka potrošnog materijala za vodoinstalaterske radove LOT 1 i materijal za bravarske, stolarske i molerske radove LOT 2; 44190000-8 Razni građevinski materijali	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-7/18	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	19.03.2018.- 19.03.2019. Odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	12.672,77 KM	4.292,23 KM				
62.			Br. Os. 101-552/18 od 19.04.2018.	3.599,50 KM				20.04.2018.	20.04.2019.		
	79810000-5 Usluge štampanja	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-30/18	TMP d.o.o. Sarajevo; Ramiza Salčina br. 2. 4200207500007	20.04.2018.- 20.04.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.168,19 KM	1.431,31 KM				
63.			BR. Os. 101-489/18 od 06.04.2018.	15.795,00 KM				18.04.2018.	28.08.2018.		
	Usluge najma motornih vozila prema lotovima LOT 1; LOT 4; LOT 5; LOT 6; LOT 7; LOT 8; 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-16/18	MIGROS d.o.o. Sarajevo; Bunica br. 24; ID: 4202221150003	18.04.2018.- 18.04.2019. Odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.491,80 KM	13.303,20 KM				Raskid ugovora

64.			BR. Os. 101-567/18 od 23.04.2018.	8.190,00 KM				26.04.2018.	26.04.2019.	
	30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine	Otvoreni posutpak; 113-1-1-23-5-37/18	DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	26.04.2018.- 26.04.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.752,79 KM	1.437,21 KM			
65.			Br. Os. 101-796/18 od 28.05.2018.	7.273,48 KM				31.05.2018.	31.05.2019.	
	Nabavka potrošnog materijala za mašinsku energetiku; 44115200-1 Materijal za vodoinstalacije i grijanje	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-35/18	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	31.05.2018.- 31.05.2019. Odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.245,24 KM	2.928,24 KM			
66.			Br. Os. 101-978/18 od 29.06.2018.	12.870,00 KM				29.06.2018.	29.06.2019.	
	Usluge najma autobusa sa vozačem 24+ LOT 1 i 49+ LOT 2 ; 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-43/18	CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo, Kurta Schorka br. 14, 4200153220003	29.06.2018.- 29.06.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana od prijema fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	12.168,00 KM	702,00 KM			
67.			Br. Os. 101-1103/18 od 27.07.2018.	186.069,78 KM				01.08.2018.	26.12.2018.	
	Nabavka 3G/4G mobilnih sistema za javljanje uživo; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-51-5-72/18	PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	01.08.2018.- 01.08.2019. 50% avans, 50% po isporuci robe	Realizacija na dan 31.10.2019.	186.069,78 KM	0,00 KM			
68.			Br. Os. 101-1120/18 od 02.08.2018.	21.000,00 KM				02.08.2018.	02.08.2019.	
	34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor; 34351100-3 Gume za automobile; Nabavka zimske opreme za motorna vozila	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-49/18	KARE d.o.o. Sarajevo, 112 heroja bb, 42002273010009	02.08.2018.- 02.08.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	10.604,61 KM	10.455,39 KM			
69.			Br. Ug. 101-1038/13 od 13.07.2018.	10.530,00 KM				19.07.2018.	19.07.2019.	
	Nabavka usluga repliciranja (umnožavanja) CD-ova i DVD-ova; 98390000-3 Ostale usluge	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-48/18	GENERAL DISC TECHNOLOGY d.o.o. Beograd; Mirijeovski venac br. 28; ID: 100027145	19.07.2018.- 19.07.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.050,28 KM	9.479,72 KM			
70.			Br. Os. 101-1151/18 od 10.08.2018.	6.950,00 KM				17.08.2018.	17.08.2019.	
	31411000-0 Alkalne baterije	Otvoreni postupak; 113-1-1-44-5-76/18	ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marića br.2/V; 4200924910007	17.08.2018.- 17.08.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	5.844,69 KM	1.105,31 KM			

71.	Nabavka ENG camcordera sa setovima za terenska snimanja; 32240000-7 Televizijske kamere	Otvoreni postupak; 13-1-1-57-5-80/18	BR. Os. 101-1209/18 od 30.08.2018.	189.001,86 KM					05.09.2018.	12.11.2018.	
			AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	05.09.2018.- 05.09.2020. plaćanje 50% avans, 50% po isporuci robe	Realizacija na dan 31.10.2019.	189.001,86 KM	0,00 KM				
72.	79500000-9 Pomoćne kancelarijske usluge, 79521000-2 Usluge fotokopiranja	Otvoreni postupak, 113-1-2-63-5-92/18	Br. Os. 101-1236/18 od 06.09.2018.	109.512,00 KM					10.08.2018.		
			RACIONAL d.o.o. Sarajevo, Grbavička br. 6, 4200012750009	10.08.2018.- 10.08.2021. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	35.245,97 KM	74.266,03 KM				
73.	09200000-1 Nafta, uglji i naftni derivati LOT 7 Bihac	Otvoreni postupak; 113-1-1-69-5-108/18	BR. Os. 101-1345/18 od 25.09.2018.	5.850,00 KM					27.09.2018.	27.09.2019.	
			ČAVKUNOVIĆ-BP d.o.o. Bihac; Banjalučka b.b.; 4263660110009	27.09.2018.- 27.09.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 7	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.627,10 KM	1.222,90 KM				
74.	30197643-5 Papir za fotokopiranje	Otvoreni postupak, 113-1-1-64-5-99/18	BR. Os. 101-1340/18 od 25.09.2018.	19.890,00 KM					27.09.2018.		
			DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	27.09.2018.- 27.09.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	10.730,00 KM	9.160,00 KM				
75.	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške; Nabavka računara i računarske opreme	Otvoreni postupak; 113-1-1-62-5-97/18	BR. Os. 101-1320/18 od 21.09.2018.	2.400,00 KM					26.09.2018.	26.09.2019.	
			EMADO d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4201929330005	14.06.2018.- 14.06.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	23.219,80 KM	180,20 KM				
76.	09200000-1 Nafta, uglji i naftni derivati LOT 2 Zenica	Otvoreni postupak; 113-1-1-69-5-108/18	BR. Os. 101-1342/18 od 25.09.2018.	5.850,00 KM					28.09.2018.	28.09.2019.	
			HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	28.09.2018.- 28.09.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 2	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.969,40 KM	1.880,60 KM				
77.			BR. Os. 101-1342/18 od 25.09.2018.	5.850,00 KM					28.09.2018.	28.09.2019.	

	09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 6 Tuzla	Otvoreni posutpak; 113-1-1-69-5-108/18	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	28.09.2018.- 28.09.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 6	Realizacija na dan 31.10.2019.	5.822,64 KM	27,36 KM			
78.			BR. Os. 101-1343/18 od 25.09.2018.	7.020,00 KM				28.09.2018.	28.09.2019.	
	09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 3 Mostar	Otvoreni posutpak; 113-1-1-69-5-108/18	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	28.09.2018.- 28.09.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 3	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.389,73 KM	3.630,27 KM			
79.			BR. Os. 101-1339/18 od 25.09.2018.	175.500,00 KM				11.10.2018.	11.10.2019.	
	09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 1 Sarajevo	Otvoreni posutpak; 113-1-1-69-5-108/18	HOLDINA d.o.o. Sarajevo; Azize Šaćirbegović br. 4b; ID: 4200068200001	11.10.2018.- 11.10.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 1	Realizacija na dan 31.10.2019.	148.311,94 KM	27.188,06 KM			
80.	30000000-9 Kancelarijske i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške; Nabavka računara i računarske opreme	Otvoreni postupak; 113-1-1-78-5-120/18	Br. Os. 101-1598/18 od 09.11.2018.	42.615,74 KM				13.11.2018.	13.11.2019.	
			MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8, ID: 4201425960008	14.06.2017.- 14.06.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	29.639,28 KM	12.976,46 KM			
81.	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja split izvedba LOT 1 Sarajevo; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-74/18	Br. Os. 101-1462/18 od 12.10.2018.	1.630,00 KM				18.10.2018.	18.10.2019.	
			KLIMATIZACIJA JOVIĆ; Banja Luka; Pionirska br. 52a; ID: 4510709920009	15.02.2017.- 15.10.2019. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.630,00 KM	100,00 KM			
82.	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja split izvedba LOT 2 Mostar; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-74/18	Br. Os. 101-1465/18 od 12.10.2018.	1.860,00 KM				18.10.2018.	18.10.2019.	
			KLIMATIZACIJA JOVIĆ; Banja Luka; Pionirska br. 52a; ID: 4510709920009	18.10.2018.- 18.10.2019. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.630,00 KM	230,00 KM			
83.	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja		Br. Os. 101-1463/18 od 12.10.2018.	500,00 KM				18.10.2018.	18.10.2019.	

	split izvedba LOT 3 Bihać; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-74/18	KLIMATIZACIJA JOVIĆ; Banja Luka; Pionirska br. 52a; ID: 4510709920009	18.10.2018.- 18.10.2019. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	500,00 KM				
84.	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja split izvedba LOT 4 Zenica; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-74/18	Br. Os. 101-1464/18 od 12.10.2018.	550,00 KM				18.10.2018.	18.10.2019.		
			KLIMATIZACIJA JOVIĆ; Banja Luka; Pionirska br. 52a; ID: 4510709920009	18.10.2018.- 18.10.2019. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	550,00 KM				
85.	Nabavka usluga servisiranja klima uređaja split izvedba LOT 5 Tuzla; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-74/18	Br. Os. 101-1464-1/18 od 12.10.2018.	600,00 KM				18.10.2018.	18.10.2019.		
			KLIMATIZACIJA JOVIĆ; Banja Luka; Pionirska br. 52a; ID: 4510709920009	18.10.2018.- 18.10.2019. 100% avansno plaćanje	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	600,00 KM				
86.	60400000-2 Usluge zračnog prijevoza	Otvoreni postupak; 113-1-2-77-5-114/18	Br. Os. 101-1522/18 od 26.10.2018.	46.800,00 KM				31.10.2018.			
			CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo, Kurta Schorka br. 14, 4200153220003	31.10.2018.- 31.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 30 dan od prijema fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	21.099,80 KM	25.700,20 KM				
87.	Nabavka sijalica, pribora, rezervnih dijelova i filtera za TV rasvjetu; 31530000-0 Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme	Otvoreni postupak; 113-1-1-79-5-118/18	BR. Os. 101-153/18 od 06.11.2018.	12.400,00 KM				09.11.2018.	09.11.2019.		
			ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Maričić br.2/V; 4200924910007	09.11.2018.- 09.11.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.003,23 KM	12.396,77 KM				
88.	30100000 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja	Otvoreni postupak; 113-1-1-97-5-132/18	Br. Os. 101-1766/18 od 06.12.2018.	11.349,00 KM				17.12.2018.			
			R&S d.o.o. Vogošća; Igmanska b.b. 4200056290005	17.12.2018.- 17.12.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.917,74 KM	4.431,26 KM				
89.	79312000-4 Usluge ispitivanja tržišta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-107/18	BR. Ug. 101-12/19 od 04.01.2019.	42.997,50 KM				04.01.2019.			
			Audience Measurement d.o.o., Pijačna 14 K, 71210 Ilidža, Sarajevo, ID: 4201776160008	01.01.2019.- 31.12.2019. plaćanje u 12 mjesečnih rata	Realizacija na dan 31.10.2019.	35.831,30 KM	7.166,20 KM				

90.	Nabavka usluga obuke iz oblasti zaštite na radu i pp zaštite; 98390000-3 Oстale usluge	Direktni sporazum; 113-8-2-2/19	Br. Ug. 101-247/18 od 22.02.2018. MAHER d.o.o. Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001	5.967,00 KM	09.01.2019.- 09.01.2020. 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	5.967,00 KM	0,00 KM	09.01.2019.	31.01.2019.
91	Nabavka profesionalne televizijske opreme i instalacionog materijala na NLE montaže LOT 2; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19	Br. Ug. 101-44/19 od 11.01.2019. AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	33.005,70 KM	16.01.2019.- 16.01.2020. avansno 20%; 40% po isporuci; 40% u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	33.005,70 KM	0,00 KM	16.1.2019.	18.02.2019.
92	Nabavka tehnološke radne stanice za TV montažu LOT 1; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19	Br. Ug. 101-45/19 od 11.01.2019. AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	55.727,10 KM	15.01.2019.- 15.01.2020. avansno 20%; 40% po isporuci; 40% u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	55.727,10 KM	0,00 KM	15.1.2019.	19.02.2019.
93	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi BH DANI LOT 2	Konkumetski zahtjev; 113-7-1-106/18	Br. Ug. 101-1845/18 od 25.12.2018. DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005	119,52 KM	17.01.2019.- 17.01.2022. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 2	Realizacija na dan 31.10.2019.	36,52 KM	83,00 KM	17.01.2019.	
94	22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi OSLOBODENJE LOT 1	Konkumetski zahtjev; 113-7-1-106/18	Br. Ug. 101-1846/18 od 25.12.2018. DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005	1.792,80 KM	17.01.2019.- 17.01.2022. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 1	Realizacija na dan 31.10.2019.	454,85 KM	1.337,95 KM	17.01.2019.	
95.	Nabavka licenci za softver za profesionalnu obradu slike i zuckva LOT 3; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19	Br. Ug. 101-4/19 od 03.01.2019. PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	5.060,25 KM	15.01.2019.- 15.01.2020. 50% avans, 50% po isporuci robe	Realizacija na dan 31.10.2019.	5.060,25 KM	0,00 KM	15.01.2019.	29.03.2019.
96			Br. Ug. 101-67/19 od 16.01.2019.	11.564,28 KM					21.01.2019.	19.08.2019.

	Nabavka multiformatnog analizatora; 38434000-6 Analizatori	Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-114/18	PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	21.01.2019.- 21.01.2020. 50% avans, 50% po isporuci robe u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.564,28 KM	0,00 KM				
97	Nabavka opreme za multiviewer rješenje procesing i distribuciju audio i video signala na RK B; 32320000-2 Televizijska i audiovizuelna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-116-5-23/19	PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	28.01.2019.- 28.01.2020. 25% avans, a 75% u 3 jednake mjesečne rate nakon isporuke robe	Realizacija na dan 31.10.2019.	163.734,24 KM	0,00 KM			28.01.2019.	06.08.2019.
98	Nabavka pribora za audio opremu za potrebe RTV produkcije; 32351000-8 Pribor za zvučni i videoopremu	Otvoreni postupak; 113-1-1-110-5-25/19	AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	22.01.2018.- 22.01.2019. avansno 20%; 40% po isporuci; 40% u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.413,94 KM	7.240,90 KM				
			Br. Ug. 101-103/19 od 21.01.2019.	3.861,00 KM					28.01.2019.	25.02.2019.	
	Nabavka usluga izrade studije za prikupljanje i tretmana otpadnih voda; 98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum; 113-8-2-3/19	SENDO d.o.o. Sarajevo; Trg Heroja br. 35; ID: 4245039920007	28.01.2019.- 28.01.2020. avansno 50%; 40% po predaji studije i 10 po ishodovanju saglasnosti	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.861,00 KM	0,00 KM				
100	Nabavka HDTV video instalacionog kabela, konektora i respojinih polja; 44320000-9 Kablovi i srodni proizvodi	Otvoreni postupak; 113-1-1-115-5-26/19	AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	31.01.2019.- 31.01.2020. avansno 50%; 50% po isporuci u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	9.360,00 KM	0,00 KM			31.01.2019.	11.06.2019.
101	periodičnog pregleda aparata i sistema za početno gašenje požara i ispravnosti hidrantske mreže; 50413200-5 Usluge popravaka i	Direktni sporazum; 113-8-2-7/19	MAHER d.o.o Jurićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001	13.02.2019.- 13.02.2020. plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.490,28 KM	3.516,97 KM			13.02.2019.	
102	Nabavka profesionalnih broadcast žičanih mikrofona za potrebe RTV produkcije; 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici	Otvoreni postupak; 113-1-1-109-5-31/19	AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	08.02.2019.- 08.02.2020. avansno 50%; 50% po isporuci u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	25.413,84 KM	13.079,16 KM			08.02.2019.	
103			Br. Ug. 101-188/19 od 08.02.2019.	11.278,80 KM					14.02.2019.	21.06.2019.	

	Nabavka profesionalnih kamera konektora za potrebe RTV produkcije; 31224000-2 Spojevi i kontaktni elementi	Otvoreni postupak; 113-1-1-112-5-32/19	PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	14.02.2019.- 14.02.2020. 50% avans, 50% po isporuci robe u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	11.278,80 KM	0,00 KM			
104	Nabavka stručnog časopisa Priručnik o porezima i doprinosima i Registar propisa BiH 79970000-4 Izdavačke usluge	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-9/19	Br. Ug. 101-407/19 od 02.04.2019.	1.872,00 KM				05.04.2019.		
			FINEKS d.o.o. Sarajevo; Enevera Šehovića br. 15; ID: 4200034640002	05.04.2019.- 05.04.2023. plaćanje avansno po predračunu za svaku godinu	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.462,00 KM	1.404,00 KM			
105	Nabavka ribona za IBM printer 6262/14; 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-17/19	Br. Ug. 101-429/19 od 04.04.2019.	1.870,13 KM				10.04.2019.	22.04.2019.	
			ĐOZO-COMERC d.o.o. Sarajevo; Terezije br. 58; ID: 42001211290000	10.04.2019.- jednokratno plaćanje 100% avansno po predračunu	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.200,00 KM	1.870,13 KM			
106	Nabavka eksternog NAS storage sistema; 30233180-6 Uređaji za spremanje s flash memorijom	Otvoreni postupak; 113-1-1-5-5-53/19	Br. Ug. 101-440/19 od 09.04.2019.	9.251,83 KM				11.04.2019.	29.8.2019.	
			TIMOS d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantardžića broj 3, 4201121820005	11.04.2019.- 11.04.2020. 40% avansno plaćanje 30% po isporuci robe i 30% u roku od 30 dana od isporuke	Realizacija na dan 31.10.2019.	9.251,83 KM	0,00 KM			
107	66000000-0 Finansije i usluge osiguranja; usluge osiguranja građevinskog objekta ANEKS-Franjevački na period od 3 godine	Otvoreni postupak; 113-1-2-4-5-56/19	Br. Ug. 101-1048/18 od 17.07.2018.	4.471,08 KM				09.04.2019.		
			Sarajevo osiguranje d.d. Maršala Tita br.29, Sarajevo; ID: 4200326930001	09.04.2019. 09.04.2022. plaćanje u jednakim mjesečnim ratama sve vrijeme trajanja ugovora	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.471,08 KM	0,00 KM			
108	Usluga tehničkog pregleda liftova i izdavanja atesta; 50750000-7 Usluge održavanja lifta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-23/19	Br. Ug. 101-474/19 od 16.04.2019.	1.614,60 KM				19.04.2019.	10.07.2019.	
			ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS; Vidovdanske p. 43, Banja Luka; 4401020860005	11.04.2019.- 11.04.2020. odgođeno plaćanje 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.614,60 KM	0,00 KM			
109	Nabavka nadogradnje licence 2K2 na 2K4 MVP dekoder; 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi	Direktni sporazum; 113-8-1-30/19	Br. Ug. 101-442/19 od 09.04.2019.	3.018,60 KM				22.04.2019.	12.06.2019.	
			PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006	22.04.2019.- jednokratno od izvršenja obaveza obje ugovorne strane; 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.018,60 KM	0,00 KM			
110	Nabavka usluga		Br. Ug. 101-454/19 od 11.04.2019.	2.219,49 KM				25.4.2019.		

	redovnog mjesečnog pregleda i servisiranja liftova; 50750000-7 Usluge održavanja lifta	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-14/19	A&D d.o.o., Hivzi Bjelavca br. 136; Sarajevo, ID: 4202049580009	25.04.2019.- 25.04.2020. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.109,70 KM	1.109,79 KM			
111	Nabavka električnog mašinskog alata i pribora; 42652000-1 Elektromehanički ručni alati	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-15/19	Br. Ug. 101-603/19 od 10.05.2019.	9.891,18 KM				15.05.2019.		
112	Nabavka kancelarijskih stolica; 39130000-2 Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-24/19	INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	15.05.2019.- 15.05.2020. avasno 50% i 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.070,06 KM	3.084,12 KM			
			Br. Ug. 101-612/19 od 13.05.2019.	11.524,50 KM				21.05.2019.		
			INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006	21.05.2019.- 21.05.2020. avasno 50% i 50% po svakoj sukcesivnoj isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	11.524,50 KM			
113	Nabavka tekućina za motorna vozila; 24951300-8 Hidraulične tekućine	Direktni postupak; 113-8-1-43/19	BR. Ug. 101-689/19 od 23.05.2019.	1.047,50 KM				27.05.2019.	09.10.2019.	
			KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	27.05.2019.- 27.05.2020. plaćnje 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.047,50 KM	0,00 KM			
114	Nabavka motornih ulja za dosipanje u motorna vozila BHRT-a ; 09211100-2 Motorna ulja	Direktni postupak; 113-8-1-44/19	BR. Ug. 101-679/19 od 23.05.2019.	2.371,01 KM				27.05.2019.	30.08.2019.	
			KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	27.05.2019.- 27.05.2020. plaćnje 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.371,01 KM	0,00 KM			
115	90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge	Direktni postupak; 113-8-2-48/19	Br. Ug. 101-679/19 od 22.05.2019.	3.217,00 KM				25.05.2019.		
			SANACIJA 3D d.o.o. Nadežde Petrović br. 18, Sarajevo; ID: 4202033660002	25.05.2019.- 25.05.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.807,65 KM	1.409,85 KM			
116	Nabavka usluga servisa velikog klima uređaja; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-36/19	Br. Ug. 101-760/19 od 11.06.2019.	593,19 KM				11.06.2019.	24.06.2019.	
			MIREL d.o.o. Visoko; Zenička br. 17; ID: 4218233170003	11.06.2019.- 11.06.2020. plaćanje 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	593,19 KM	0,00 KM			
117	Nabavka profesionalnih broadcast bežičnih mikrofona za potrebe RTV produkcije; 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici	Otvoreni postupak; 113-1-1-6-5-74/19	Br. Ug. 101-722/19 od 06.06.2019.	58.339,15 KM				17.06.2019.		
			SET UP S d.o.o Tuzla, Maršala Tita bb, ID: 4210054790006	17.06.2019.- 17.06.2020. avansno 50%; 50% po isporuci u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	21.367,71 KM	36.971,44 KM			
118	Nabavka UPS sistem		BR. Ug. 101-719/19 od 06.06.2019.	10.881,00 KM				18.06.2019.	20.09.2019.	

	napajanja za reportažna kola sa ugradnjom; 31682530-4 Sistemi napajanja u vanrednim situacijama	Otvoreni postupak; 113-1-1-27-5-77/19	ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo; Tvornička br. 3; 4200420360006	18.06.2019.- 18.06.2020. avansno 50%; 50% po isporuci u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	10.881,00 KM	0,00 KM			
119	SONY CCU kamera kontrolne jedinice; 50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme	Konkumetski zahtjev; 113-7-2-52/19	Br. Ug. 101-915/19 od 09.07.2019. AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	7.605,00 KM 11.07.2019.- 11.07.2020. plaćanje po izvršenom servisu	Realizacija na dan 31.10.2019.	7.605,00 KM	0,00 KM	11.07.2019.	01.08.2019.	
120	50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova; Nabavka usluga servisa kotlovskih jedinica na kraju sezone grijanja	Direktni sporazum, 113-8-2-62/19	Br. Ug. 101-934/19 od 15.07.2019. Obrtnička djelatnost PLAMEN; Sarajevo; Blagovac II do 19A; ID: 4300019400008	3.393,00 KM 18.07.2019.- 18.07.2020. plaćanje 50% avans 50% po izvršenoj usluzi	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.393,00 KM	0,00 KM	18.07.2019.	01.08.2019.	
121	materijala za sanaciju krova rashladnog trnja LOT 1; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u	Otvoreni postupak; 113-1-1-33-5-84/19	Br. Ug. 101-941/19 od 15.07.2019. SENIGOR d.o.o; Osik do br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007	16.360,09 KM 22.07.2019.- 22.07.2020. 50% avans 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	15.862,02 KM	498,07 KM	22.07.2019.		
122	98390000-3 Ostale usluge; Nabavka usluga hemijskog i mikrobiološkog ispitivanja uzoraka vode	Direktni postupak; 113-8-2-65/19	Br. Ug. 101-933/19 od 15.07.2019. JU Zavod za Jvno Zdravstvo KS; dr. Mustafe Pintola br. 1; Ilidža ; 4200329950003	700,00 KM 22.07.2019.- 22.07.2020. godišno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	225,00 KM	475,00 KM	22.07.2019.		
123	Nabavka prenosnog RF analizator spektra signala; 38434000-6 Analizatori	Konkumetski zahtjev; 113-7-1-53/19	Br. Ug. 101-1001/19 od 29.07.2019. AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	1.625,00 KM 01.08.2019.- 01.08.2020. 100% avans po svakoj primljenj isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	14.624,98 KM	0,02 KM	01.08.2019.		
124	Nabavka ležajeva za elektromotore, pumpe i ventilatorske sekcije; 44440000-6 Ležajevi	Direktni postupak; 113-8-1-66/19	Br. Ug. 101-1007/19 od 31.07.2019. LEŽAJ TRADE d.o.o. Stupska 21A; Sarajevo; ID: 4200874980009	6.055,34 KM 05.08.2019.- 05.08.2020. 100% avans po svakoj parcijalnoj isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	322,10 KM	5.733,24 KM	05.08.2019.		
125	softvera za produkcijski sistem cinegy i usluge održavanja i servisne podrške; 48780000-9 Programski paket za upravljanje sistemom, spremanjem i	Pregovarački bez objave obavještenja; 113-4-1-67-5-85/19	Br. Ug. 101-989/19 od 24.07.2019. CINEGY GmbH Munich Germany Mullerstr. 27 , DE232212135	59.995,65 KM 31.07.2019.- 31.07.2020. avansno 30%; 70% u dvije mjesečne rate od uplate avansa	Realizacija na dan 31.10.2019.	59.995,65 KM	0,00 KM	31.07.2019.	02.08.2019.	
126	Nabavka terenskih audio		BR. Os. 101-1039/19 od 08.09.2019.	6.338,82 KM				27.09.2019.		

	miksera i terenske audio opreme; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema	Pregovarački bez objave obavještenja; 13-4-1-75-5-90/19	ARTIST d.o.o Banja Luka, Gorana Kovačiča br. 203, ID: 4400841930005	08.09.2019.- 08.09.2020. 50% avansa 50% u roku od 30 dana od isporuke robe	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.338,82 KM	0,00 KM				
127			Br. Ug. 101-1071/19 od 15.08.2019.	11.700,00 KM					16.08.2019.		
	Nabavka usluga revizije finansijskog poslovanja BHRT -a za 2018 godinu; 79212100-4 Usluge finansijske revizije	Otvoreni postupak; 113-1-2-54-5-92/19	MERFI d.o.o. Sarajevo; Porodice Ribar br. 37; ID: 4200967130005	16.08.2019.- 16.08.2020. plaćanje u 2 mjesečne rate, prva rata dospjeva 30 dana od dana dostavljanja finalnog izvještaja	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	11.700,00 KM				
128			BR. Ug. 101-1115/19 od 26.08.2019.	1.200,00 KM					26.08.2019.	27.8.2019.	
	Nabavka usluga izrade nalaza o postojećem stanju objekta HUM	Direktni postupak;	Suad Masleša d.i.a Hadžići, Hadželi br.113	Jednokratno plaćanje po izvršenju usluge	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.200,00 KM	0,00 KM				Fzičko lice se ne može unjeti u sistem ejn.gov.ba
129			Br. Ug. 101-1074/19 od 15.08.2019.	8.775,00 KM					26.08.2019.		
	Nabavka radova na asfaltiranju pristupa skladišnim porstorima; 45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju	Konkurentski zahtjev; 113-7-3-50/19	GP ING d.o.o. Sarajevo; Hivzi Bjelavca br.5; 4201911800004	26.08.2019.- 26.08.2020. 50% avansa 50% po završetku	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.387,50 KM	4.387,50 KM				
130			Br. Ug. 101-1177/19 od 05.09.2019.	3.627,00 KM					11.06.2019.	30.09.2019.	
	intervencije na predajniku Vlašić, defketaža kvara na agregatu; 98390000-3 Ostale usluge	Direktni sporazum; 113-8-2-84/19	AUTOSERIVS H.E. d.o.o. Visoko; Bakračeva br. 1; ID 4218608830006	Jednokratno plaćanje 70% avansa 20% po završetku usluge	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.627,00 KM	0,00 KM				
131			Br. Ug. 101-1173/19 od 04.09.2019.	10.530,00 KM					06.09.2019.		
	Nabavka profesionalnih boradcast video i audio kartica; 32320000-2 Televizijska i audiovizuelna oprema	Otvoreni postupak; 113-1-1-61-5-94/19	AVC d.o.o Sarajevo, Azir Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000	06.09.2019.- 06.09.2020. avansno 40%; 30% po isporuci robe i 30% u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	10.530,00 KM				
132			Br. Ug. 101-1116/19 od 26.08.2019.	14.157,09 KM					09.09.2019.		
	Nabavka građevinskog materijala za sanaciju ravnih krovova; 44110000-4 Građevinski materijali	Otvoreni postupak; 113-1-1-49-5-96/19	SENGIGOR d.o.o; Osik do br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007	09.09.2019.- 09.09.2020. 50% avansa 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	14.157,09 KM				
133			Br. Ug. 101-1193/19 od 11.09.2019.	29.467,00 KM					12.09.2019.		

	Nabavka radova na sanaciji krova RS TUŠNICA; 45000000-7 Građevinski radovi	Konkurentski zahtjev; 113-7-3-79/19	NEDIN d.o.o. Tešanj; Šije br. 263; ID: 4219049370004	12.09.2019.- 12.09.2020. 50% avans 50% po završetku radova i prijema istih od nadzornih organa	Realizacija na dan 31.10.2019.	29.467,00 KM	0,00 KM			
134			Br. Ug. 101-1253/19 od 19.09.2019	6.997,77 KM				19.09.2019.		
	Nabavka kancelarijskih i konferencijskih stolica; 39130000-2 Kancelarijski namještaj	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-69/19	PROTIM d.o.o. Dobrinjske bolnice br. 1a Sarajevo; ID: 4202459050007	19.09.2019.- 19.09.2020. avasno 50% i 50% po svakoj sukcesivnoj isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.237,06 KM	5.060,71 KM			
135	uređaja sa uslugom defiskalizacije i fiskalizacija; 30142000-6 Mašine za računovodstvo i registar-kase	Direktni sporazum; 113-8-1-95/19	Br. Ug. 101-1291/19 od 26.09.2019	1.516,32 KM	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.516,32 KM	0,00 KM	30.09.2019.	02.10.2019.	
136	50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum; 113-8-2-93/19	Br. Ug. 101-1221/19 od 13.09.2019	5.452,00 KM	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.076,40 KM	4.375,60 KM	23.09.2019.		
137	održavanja kotlovskih plamenika i mjerenje polutanata za grejnu sezonu 2019/2020; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Direktni sporazum; 113-8-2-96/19	Br. Ug. 101-1196/19 od 13.09.2019	3.006,90 KM	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.825,50 KM	1.181,40 KM	23.09.2019.		
			Br. Os. 101-1292/19 od 26.09.2019	1.439,10 KM				30.09.2019.	25.10.2019.	
	Nabavka računskih mašina sa termo ading trakom; 30141300-2 Kalkulatori sa štampanjem	Direktni sporazum; 113-8-1-97/19	R&S d.o.o. Vogošća; Igmanska b.b. 4200056290005	30.09.2019.- 30.09.2020. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.439,10 KM	0,00 KM			
139	redovnog mjesečnog održavanja dva fiskalna uređaja sa redovnim godišnjim servisnim pregledom i čišćenjem uređaja; 50800000-3	Direktni sporazum; 113-8-2-100/19	Br. Ug. 101-1333/19 od 08.10.2019	936,00 KM	Realizacija na dan 31.10.2019.		936,00 KM	08.10.2019.		
			Br. Ug. 101-119719 od 13.09.2019	6.903,00 KM				18.09.2019.	16.10.2019.	
140	Nabavka radova na sanaciji dijela zida istočne fasde RTV Doma; 45000000-7 Građevinski radovi	Direktnog sporazuma; 113-8-3-102/19	VISRAD; Sarajevo; Halilovići br. 47; ID: 4302963460008	18.09.2019.- 18.09.2020. Plaćanje 50% avans, 50% po primopredaji radova	Realizacija na dan 31.10.2019.	6.903,00 KM	0,00 KM			

141	Nabavka i ugradnja videonadzornog sistema parking rampe LOT 2; 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu; 34926000-4 Oprema za nadzor parkinga za vozila	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-59/19	Br. Ug. 101-1252/19 od 19.09.2019.	7.539,48 KM	14.10.2019.- 14.10.2020. 20% avans, 80% po isporuci i završetku ugradnje robe u četiri jednake mjesečne rate	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.507,90 KM	6.031,58 KM	14.10.2019.		
142	Nabavka i ugradnja sistem automatske parking rampe sa kontrolom LOT 1; 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu; 34926000-4 Oprema za nadzor parkinga za vozila	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-59/19	Br. Ug. 101-1290/19 od 26.09.2019.	17.637,21 KM	14.10.2019.- 14.10.2020. 20% avans, 80% po isporuci i završetku ugradnje robe u četiri jednake mjesečne rate	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.527,43 KM	14.109,78 KM	14.10.2019.		
143	Nabavka ACC TAG uređaja sa dopunom za elektronsko plaćanje putarine u FBiH; 30144400-4 Automatska naplata cestarine	Direktni sporazum; 113-8-1-105/19	Br. Ug. 101-1418/19 od 18.10.2019.	2.058,00 KM	24.10.2019.- 24.10.2020. Plaćanje 100% avans	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.058,00 KM	0,00 KM	24.10.2019.	31.10.2019.	
144	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 1 Škoda; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-154/19 od 31.01.2019.	2.927,00 KM	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.083,43 KM	1.841,57 KM	05.02.2019.		
145	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 2 Toyota; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-151/19 od 31.01.2019.	2.340,00 KM	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	1.225,66 KM	1.114,34 KM	05.02.2019.		
146	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 3 RENAULT; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-153/19 od 31.01.2019.	3.510,00 KM	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.512,35 KM	-2,35 KM	05.02.2019.	23.05.2019.	
147	servisiranja motornih vozila LOT 4 Volkswagen; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-152/19 od 31.01.2019.	11.700,00 KM	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.669,80 KM	7.030,20 KM	05.02.2019.	23.05.2019.	
148	Nabavka usluga servisiranja motornih		Br. Os. 101-150/19 od 31.01.2019.	7.020,00 KM					05.02.2019.		

	vozila LOT 5 Mercedes 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.489,91 KM	4.530,09 KM			
149	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 6 Ford; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-149/19 od 31.01.2019.	8.190,00 KM				05.02.2019.		
			KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	4.322,29 KM	3.867,71 KM			
150	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 7 Fiat 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-148/19 od 31.01.2019.	3.510,00 KM				05.02.2019.		
			KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	754,25 KM	2.755,35 KM			
151	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 8 Lada 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-104-5-33/19	Br. Os. 101-155/19 od 31.01.2019.	9.360,00 KM				06.02.2019.		
			Obrtnička radnja autoservis DEAS Vogošća, Igmanska 10, 4300604660007	06.02.2019.- 06.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.571,95 KM	6.788,05 KM			
152	79810000-5 Usluge štampanja	Konkumetski zahtjev, 113-7-2-8/19	Br. Os. 101-408/19 od 02.04.2019.	4.007,25 KM				20.04.2018.		
			TMP d.o.o. Sarajevo, Ramiza Salčina br. 2, 4200207500007	04.04.2019.- 04.04.2020. odgođeno plaćanja u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.187,90 KM	1.819,35 KM			
153	Nabavka rezervnih IT komponenti za potrebe BHRT-a; 30237000-9 Dijelovi, pribor i potrepštine za kompjutere	Otvoreni postupak; 113-1-1-99-5-54/19	Br. Os. 101-433/19 od 04.04.2019.	17.050,00 KM				09.04.2019.		
			EMADO d.o.o. Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 112, ID: 4201929330005	09.04.2019.- 09.04.2020. plaćanje 50% avans; 50% po isporuci	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.662,81 KM	13.887,19 KM			
154	Nabavka tonera i fax filmova; 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine	Konkurentski zahtjev, 113-7-1-13/19	Br. Os. 101-588/19 od 07.05.2019.	8.190,00 KM				07.05.2019.		
			DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007	09.04.2019.- 09.04.2020. plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	3.428,10 KM	4.761,90 KM			
155	servisiranja motornih vozila LOT 5 Lada (Banja Luka); 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-21-5-67/19	Br. Os. 101-610/19 od 15.05.2019.	1.755,00 KM				17.05.2019.		
			Lada auto d.o.o. Banja Luka, Trg heroja bb, 42002273040009	17.05.2019.- 17.05.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	159,75 KM	1.595,25 KM			
156	Nabavka štampanja promo plakata za muzičku produkciju; 79810000-5 Usluge štampanja	Konkumetski zahtjev; 113-7-2-29/19	BR. Os. 101-681/19 od 22.05.2019.	5.475,60 KM				25.05.2019.		
			GARMOND d.o.o Sarajevo, Željeznička br. 12, ID: 4200650870003	25.05.2019.- 25.05.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	280,80 KM	5.194,80 KM			
157	Nabavka gipskartonskih ploča za potrebe BHRT-		Br. Os. 101-820/19 od 20.06.2019.	4.798,81 KM				24.06.2019.		

	a; 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-31/19	PENNY PLUS d.o.o Sarajevo, Igmanska bb, ID: 4200351290009	24.06.2019.- 24.06.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	524,51 KM	4.274,30 KM			
158			Br. Os. 101-904/19 od 03.07.2019.	7.020,00 KM				08.07.2019.		
	Usluge najma autobusa sa vozačem 24+ LOT 1; 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-34/19	BREGAVA TRANS d.o.o Mostar, Bišće polje bb, ID: 4227036680007	08.07.2019.- 08.07.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana od prijema fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	2.340,00 KM	2.340,00 KM			
159			Br. Os. 101-903/19 od 08.07.2019.	5.850,00 KM				08.07.2019.		
	Usluge najma autobusa sa vozačem 49+ LOT 2 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)	Konkurentski zahtjev; 113-7-2-34/19	KONJIC KB BUS d.o.o Konjic, Sarajevska br. 31 ID: 4227752270006	08.07.2019.- 08.07.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana od prijema fakture	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	5.850,00 KM			
160			Br. Os. 101-1232/19 od 18.09.2019.	18.689,56 KM				23.09.2019.		
	31411000-0 Alkalne baterije	Otvoreni postupak; 113- 1-1-74-5-102/19	ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marlića br.2/V; 4200924910007	23.09.2019.- 23.09.2020. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	18.689,56 KM			
161			BR. Os. 101-376/19 od 14.10.2019.	175.500,00 KM				18.10.2019.		
	09200000-1 Nafta, ugajlji naftni derivati LOT 1 Sarajevo	Otvoreni postupak; 113- 1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	18.10.2019.- 18.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.	10.840,07 KM	164.659,93 KM			
162			BR. Os. 101-1378/19 od 14.10.2019.	7.020,00 KM				18.10.2019.		
	09200000-1 Nafta, ugajlji naftni derivati LOT 3 Mostar	Otvoreni postupak; 113- 1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	18.10.2019.- 18.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 3	Realizacija na dan 31.10.2019.	111,87 KM	6.908,13 KM			
163			BR. Os. 101-1380/19 od 14.10.2019.	6.552,00 KM				18.10.2019.		
	09200000-1 Nafta, ugajlji naftni derivati LOT 6 Tuzla	Otvoreni postupak; 113- 1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	18.10.2019.- 18.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 6	Realizacija na dan 31.10.2019.	367,77 KM	6.184,23 KM			
164			BR. Os. 101-1379/19 od 14.10.2019.	7.020,00 KM				18.10.2019.		

	09200000-1 Nafta, ugulj i naftni derivati LOT 5 Banja Luka	Otvoreni posutpak; 113-1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	18.10.2019.- 18.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 5	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	7.020,00 KM			
165			BR. Os. 101-1377/19 od 14.10.2019.	5.850,00 KM				21.10.2019.		
	09200000-1 Nafta, ugulj i naftni derivati LOT 2 Zenica	Otvoreni posutpak; 113-1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	21.10.2019.- 21.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 2	Realizacija na dan 31.10.2019.	491,25 KM	5.658,75 KM			
166			BR. Os. 101-1377/19 od 14.10.2019.	5.850,00 KM				31.10.2019.		
	09200000-1 Nafta, ugulj i naftni derivati LOT 7 Bihac	Otvoreni posutpak; 113-1-1-85-5-116/19	HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća; Hotonj b.b. ID: 4200999090005	31.10.2019.- 31.10.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 7	Realizacija na dan 31.10.2019.	0,00 KM	5.850,00 KM			
167	za motorna vozila; 34324000-4 Točkovi, dijelovi i pribor; 34351100-3 Gume za automobile	Konkurentski zahtjev; 113-7-1-89/19	KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	28.10.2019.- 28.10.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.		21.060,00 KM	28.10.2019.		
			Br. Os. 101-1433/19 od 23.10.2019.	21.060,00 KM						
168	Nabavka usluga servisiranja motornih vozila LOT 1 RENAULT 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja	Otvoreni postupak; 113-1-2-90-5-114/19	KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009	30.10.2019.- 30.10.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana	Realizacija na dan 31.10.2019.		4.680,00 KM	30.10.2019.		
			Br. Os. 101-1444/19 od 28.10.2019.	4.680,00 KM						

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Podpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]