

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE na 30.06.2020.**

| 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 datumi 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 30.06.2020. | 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. | 5.508,08 KM | | | 22.01.2018. | 22.01.2019. | |
| | | | KAMER COMMERCE d.o.o. Ahmeda Rizve br. 2 Vogošća ID: 4200086440001 | 21.01.2018.-31.01.2019. plaćanje avansno za svaku mjesecnu izvršenu uslugu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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. Zmajeva ulica Bosne 47A, Sarajevo | 17.01.2018.-17.01.2019. plaćanje po izvršenju usluge i postavljanja fakture | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 3.451,50 KM | | |
| 4. | 98390000-3 Ostale usluge | Direktni postupak, 113-8-2-12/18 | BR. Ug. 101-31/18 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. u mjesecu za prethodni mjesec | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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 ispuna (saće) za rashadne 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 30.06.2020. | 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. | 21.04.2020. | | |
| | | 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 30.06.2020. | 750,00 KM | 0,00 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 30.06.2020. | 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. 101-199/18 od 13.02.2018. | 525,00 KM | | | | 26.02.2018. | 20.01.2020. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-8/18 | PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo; Džemala Bijedića br. 185; ID: 4200088140005 | 29.02.2018.-20.02.2020. Na žiro račun ponuđača za tekuću godinu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 525,00 KM | 0,00 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 | 25.02.2018.-26.02.2020. Na žiro račun ponuđača za tekuću godinu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.800,00 KM | 1.800,00 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 30.06.2020. | 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. | 1.980,00 KM | | | | 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 30.06.2020. | 1.435,00 KM | 495,00 KM | | | | |
| 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. | 3.147,30 KM | | | | 11.04.2018. | 11.04.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 2.316,00 KM | 831,30 KM | | | | |
| 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. | 2.457,00 KM | | | | 16.04.2018. | 16.04.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 2.106,00 KM | 351,00 KM | | | | |
| 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. | 9.008,42 KM | | | | 16.04.2018. | 16.04.2019. | | |
| | | | AVC d.o.o Sarajevo, Aziza Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | 16.04.2018.- 15.04.2019. avansno plaćanje za svaku nacijsnu isporuku | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.279,75 KM | 6.728,67 KM | | | | |
| 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. | 7.017,66 KM | | | | 25.04.2018. | 08.07.2019. | | |
| | | | MAHER d.o.o Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001 | 25.04.2018.- 25.04.2019. plaćanje po predračunu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 7.017,66 KM | 0,00 KM | | | | |
| 17. | Nabavka usluga | | Br. Ug. 101-563/18 od 23.04.2018. | 2.843,10 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 30.06.2020. | 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. | 3.931,20 KM | | | | 29.06.2018. | 29.06.2019. | |
| | | | SANITACIJA d.o.o. Malta br. 17, Sarajevo; ID: 4200256030008 | 29.06.2018.-29.06.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.545,10 KM | 386,10 KM | | | |
| 26. | 98390000-3 Ostale usluge | Direktni postupak; 113-8-2-61/18 | Br. Ug. 101-964/18 od 27.06.2018. | 700,00 KM | | | | 02.07.2018. | 28.6.2019. | |
| | | | JU Zavod za Jvno Zdravstvo KS; dr. Mustafe Pintola br. 1, liidža | 02.07.2017.-02.07.2019. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 700,00 KM | 0,00 KM | | | |
| 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. | 46.797,00 KM | | | | 10.08.2018. | | |
| | | | Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003 | 03.08.2018-02.08.2021. plaćanje u zakonskom roku i u roku od 30 dana za kasko | Realizacija na dan 30.06.2020. | 36.376,00 KM | 10.421,00 KM | | | |
| 28. | 98390000-3 Ostale usluge | Direktni sporazum; 113-8-2-70/18 | Br. Ug. 101-1122/18 od 06.08.2018. | 3.627,00 KM | | | | 06.08.2018. | 03.09.2018. | |
| | | | Obrtnička djelatnost PLAMEN; Sarajevo; Blagovac II do 19A; ID: 4300019400008 | 06.08.2018.-06.08.2019. plaćanje odgođeno 30 dana po prijemu fakture | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 3.627,00 KM | | | |
| 29. | Nabavka audio snimača H2 HANDY RECORDER; 32342450-1 Aparati za snimanje glasa | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-58/18 | Br. Ug. 101-1664/17 od 20.12.2017. | 3.859,83 KM | | | | 15.08.2018. | 15.08.2019. | |
| | | | ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Merida; br.2/V; 4200924910007 | 15.08.2018.-15.08.2019. plaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.473,85 KM | 385,98 KM | | | |
| 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. | 62.480,00 KM | | | | 10.08.2018. | | |
| | | | Triglav osiguranje d.d. Dolina br.8, Sarajevo; ID: 4200247470003 | 10.08.2018-10.08.2021. plaćanje u jednakim mjesečnim ratama | Realizacija na dan 30.06.2020. | 10.422,80 KM | 52.057,20 KM | | | |
| 31. | | | BR. Ug. 101-1124/18 od 03.08.2018. | 76.140,00 KM | | | | 10.08.2018. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| | 66000000-0 Finansije i usluge osiguranja u poslovanju | 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 30.06.2020. | 14.426,30 KM | 61.713,70 KM | | | | |
| 32. | Nabavka profesionalnih broadcast komentatorskih naglavnih slušalica; 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 1.825,58 KM | 0,00 KM | | | | |
| 34. | | | BR. Ug. 101-1172/18 od 20.08.2018. | 9.336,01 KM | | | | 27.08.2018. | 27.08.2019. | | |
| | 33711200-9 Preparati za šminkanje | Konkumetski zahtjev; 113-7-1-66/18 | 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 30.06.2020. | 6.519,84 KM | 2.816,17 KM | | | | |
| 35. | | | Br. Ug. 101-1128/18 od 07.08.2018. | 3.037,41 KM | | | | | 30.08.2019. | | |
| | 66000000-0 Finansije i usluge osiguranja autoodgovornost i kasko | Otvoreni postupak; 113-1-2-22-5-77/18 | ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo; Trg Međunarodnog prijateljstva br.25; ID: 4201261240009 | 10.08.2018.-30.08.2021. u jednakim mjesečnim ratama | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.164,40 KM | 1.873,01 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 2.293,20 KM | 0,00 KM | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 38. | Nabavka putničkih terenskih motornih vozila; 34113200-4 Terenska vozila | | BR. Ug. 101-1313/18 od 21.09.2018. | 64.484,98 KM | | | | | 27.09.2019 | 01.11.2018. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-67-5-95/18 | LADA AUTO d.o.o. Banja Luka, Trive Amelice br. 38, 4400991820003 | 27.09.2018.- 27.09.2019. U 3 rate | Realizacija na dan 30.06.2020. | 64.484,94 KM | 0,04 KM | | | | |
| 39. | Nabavka i montaža parking rampe; 34953000-2 Pristupne rampe | | BR. Ug. 101-1341/18 od 25.09.2018. | 2.128,23 KM | | | | | 03.10.2018 | 16.10.2018. | |
| | | Direktni sporazum; 113-8-1-92/18 | ALFA-PLAST d.o.o. Tomislavgrad; Tabošnica br. 17; 4281048470002 | 03.10.2018.- 03.10.2019. plaćanje 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.128,23 KM | 0,00 KM | | | | |
| 40. | Nabavka usluga revizije finansijskog poslovanja BHRT -a za 2017 godinu; 79212100-4 Usluge finansijske revizije | | Br. Ug. 101-1354/18 od 26.09.2018. | 11.700,00 KM | | | | | 05.10.2019 | 17.12.2019. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-2-68-5-100/18 | MERFI d.o.o. Sarajevo; Porodice Ribar br. 37; ID: 4200967130005 | 05.10.2018.- 05.10.2019. plaćanje u 2 mjesečne rate, prva rata dospijeva 30 dana od dana dostavljanja finalnog izvještaja | Realizacija na dan 30.06.2020. | 11.700,00 KM | 0,00 KM | | | | |
| 41. | 98390000-3 Ostale usluge | | Br. Ug. 101-1277/18 od 13.09.2018. | 5.452,00 KM | | | | | 20.09.2018. | 20.09.2019. | |
| | | Direktni sporazum, 113-8-2-91/18 | Obrtnička radnja TAF 1; Breza; Mahala br. 20; ID: 4319066100007 | 20.09.2018.- 20.09.2019. Odlučeno plaćanje u roku od 7 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 5.452,00 KM | | | | |
| 42. | 98390000-3 Ostale usluge | | Br. Ug. 101-417/18 od 05.10.2018. | 3.250,00 KM | | | | | 05.10.2018 | 05.10.2019. | |
| | | Direktni sporazum, 113-8-2-95/18 | Obrt HM TOKARIJA; Visoko; Donje Moštre bb; ID: 4320018660007 | 05.10.2018.- 05.10.2019. Odlučeno plaćanje u roku od 7 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.250,00 KM | 690,00 KM | | | | |
| 43. | Nabavka opreme za distribuciju i monitoring SDI signala; 32323300-6 Videooprema | | BR. Ug. 101-1380/18 od 29.09.2018. | 11.208,60 KM | | | | | 08.10.2018 | 08.10.2019. | |
| | | Otvoreni postupak, 13-1-71-5-106/18 | 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 30.06.2020. | 11.033,10 KM | 175,50 KM | | | | |
| 44. | Nabavka građevinskog materijala za E.O. Vlašić; 44110000-4 Građevinski materijali | | BR. Os. 101-1491/18 od 19.10.2018. | 1.337,23 KM | | | | | 22.10.2018 | 03.12.2018. | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-86/18 | SENIGOR d.o.o; Osik do br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007 | 22.10.2018.- 22.10.2019. avansno 100% plaćanje | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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. | 6.893,29 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 30.06.2020. | 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. | 1.739,52 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 30.06.2020. | 11.585,11 KM | 154,41 KM | | | |
| 50. | 22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi | Konkumetski 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 30.06.2020. | 902,88 KM | 997,92 KM | | | |
| 51. | 22000000-0 Štampani materijal i srodi | | BR. Ug. 101-1609/18 od 09.11.2018. | 1.636,80 KM | | | | 14.11.2018. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | maternji proizvod, 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 30.06.2020. | 794,56 KM | 842,24 KM | | | |
| 52. | | | Br. Ug. 101-1726/18 od 04.12.2018. | 23.604,23 KM | | | | 06.12.2018. | 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 30.06.2020. | 17.670,02 KM | 5.934,21 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 30.06.2020. | 1.162,27 KM | 1.392,98 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 30.06.2020. | 657,89 KM | 816,37 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 30.06.2020. | 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 Visok Arnautovičko polje bb; ID: 4218061370005 | 07.12.2018-07.12.2019. avansno u 5 jednakih mjesečnih rata | Realizacija na dan 30.06.2020. | 186.235,23 KM | 0,00 KM | | | |
| 57. | | | Br. Ug. 101-11715/18 od 04.12.2018. | 8.987,50 KM | | | | 06.11.2018. | 02.01.2020. | |
| | 48761000-0 Antivirusni programski paket | Konkurnetski 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 30.06.2020. | 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; Tešanjka br. 24; ID: | 26.12.2018.- 26.12.2019. 70% avansno plaćanje i 30% po završetku radova | Realizacija na dan 30.06.2020. | 6.721,06 KM | 292,50 KM | | | | |
| 59. | | | BR. Ug. 101-1854/18 od 26.12.2018. | 7.020,00 KM | | | | 26.12.2018. | 31.12.2019. | | |
| | 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 30.06.2020. | 7.020,00 KM | 0,00 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 30.06.2020. | 11.016,14 KM | 98,04 KM | | | | |
| 61. | 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 | Br. Os. 101-346/18 od 15.03.2018. | 16.395,00 KM | | | | 19.03.2018. | 19.03.2019. | | |
| | | | INTER-COM d.o.o. Vrandučka br. 71b Zenica; ID: 4218087760006 | 19.03.2018.- 19.07.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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 plaćanja u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.168,19 KM | 1.431,31 KM | | | | |
| 63. | 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 | Br. Os. 101-489/18 od 06.04.2018. | 15.795,00 KM | | | | 18.04.2018. | 28.08.2018. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 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 postupak; 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 4.345,24 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 faktura | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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.- 01.08.2020. 50% avans, 50% po isporuci robe | Realizacija na dan 30.06.2020. | 186.069,78 KM | 0,00 KM | | | |
| 68. | | | Br. Os. 101-1120/18 od 02.08.2018. | 10.604,61 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, Trg heroja bb, 4200227200007 | 02.08.2018.- 02.08.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 10.604,61 KM | 10.455,39 KM | | | |
| 69. | | | Br. Ug. 101-1038/18 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; Mirijevski venac br. 28; ID: 100027145 | 19.07.2018.- 19.07.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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 Marlića br.2/V; 4200924910007 | 17.08.2018.- 17.08.2019. odgođeno plaćanja u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 5.844,69 KM | 1.105,31 KM | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 71. | Nabavka ENG camcodera 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.- 05.09.2020. plaćanje 50% avans, 50% po isporuci robe | Realizacija na dan 30.06.2020. | 189.001,86 KM | 0,00 KM | 05.09.2018. | 12.11.2018. |
| 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.- 10.08.2021. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 53.002,26 KM | 56.509,74 KM | 10.08.2018. | f |
| 73. | 09200000-1 Nafta, uglji i naftni derivati LOT 7 Bihać | 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. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 7 | Realizacija na dan 30.06.2020. | 4.627,10 KM | 1.222,90 KM | 27.09.2018. | 27.09.2019. |
| 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.- 27.09.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 16.557,26 KM | 3.332,74 KM | 27.09.2018. | |
| 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. | 23.400,00 KM | 14.03.2017.- 14.03.2018. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 23.219,80 KM | 180,20 KM | 26.09.2018. | 26.09.2019. |
| 76. | 09200000-1 Nafta, uglji i naftni derivati LOT 2 Zenica | Otvoreni postupak; 113-1-1-69-5-108/18 | BR. Os. 101-1344/18 od 25.09.2018. | 5.850,00 KM | 28.09.2018.- 28.09.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana za LOT 2 | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.969,40 KM | 1.880,60 KM | 28.09.2018. | 28.09.2019. |
| 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 3.399,73 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 30.06.2020. | 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 | | Br. Os. 101-1598/18 od 09.11.2018. | 42.615,74 KM | | | | 13.11.2018. | 13.11.2019. | | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-78-5-120/18 | MEDIA MARKET d.o.o. Sarajevo, Milana Preloga br. 8; ID: 4201425960008 | 14.06.2017.- 14.06.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 29.639,28 KM | 12.976,46 KM | | | | |
| 81. | Nabavka usluga serviranja klima uređaja split izvedba LOT 1 Sarajevo; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa | | Br. Os. 101-1462/18 od 12.10.2018. | 1.730,00 KM | | | | 18.10.2018. | 18.10.2019. | | |
| | | 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 30.06.2020. | 1.630,00 KM | 100,00 KM | | | | |
| 82. | | | Br. Os. 101-1465/18 od 12.10.2018. | 1.860,00 KM | | | | 18.10.2018. | 18.10.2019. | | |
| | Nabavka usluga serviranja klima uređaja split izvedba LOT 2 Mostar; 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 30.06.2020. | 1.630,00 KM | 230,00 KM | | | | |
| 83. | Nabavka usluga serviranja klima uređaja | | Br. Os. 101-1463/18 od 12.10.2018. | 500,00 KM | | | | 18.10.2018. | 18.10.2019. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| | split izvedba LOT 3 Bihac; 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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 dana od prijema fakture | Realizacija na dan 30.06.2020. | 25.278,80 KM | 21.521,20 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. | 25.400,00 KM | | | | 09.11.2018. | 09.11.2019. | | |
| | | | ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marlića br.2/V; 4200924910007 | 03.11.2018.- 09.11.2019. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 11.003,23 KM | 12.396,77 KM | | | | |
| 88. | 30100000-0 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. | 17.12.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 7.820,38 KM | 3.528,62 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. | 31.12.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 42.997,50 KM | 0,00 KM | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|--------------|--|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 90. | Nabavka usluga obuke iz oblasti zaštite na radu i pp zaštite; 98390000-3 Ostale usluge | | Br. Ug. 101-247/18 od 22.02.2018. | 5.967,00 KM | | | | 09.01.2019. | 31.01.2019. | |
| | | Direktni sporazum; 113-8-2-2/19 | MAHER d.o.o Jukićeva br. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001 | | 09.01.2019.- 09.01.2020. 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 5.967,00 KM | 0,00 KM | | |
| 91 | Nabavka profesionalne televizijske opreme i instalacionog materijala na NLE montaže LOT 2; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | | Br. Ug. 101-44/19 od 11.01.2019. | 33.005,70 KM | | | | 16.1.2019. | 18.02.2019. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19 | AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | | 16.01.2019.- 16.01.2020. avansno 20%; 40% po isporuci; 40% u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 33.005,70 KM | 0,00 KM | | |
| 92 | Nabavka tehnološke radne stanice za TV montažu LOT 1; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | | Br. Ug. 101-45/19 od 11.01.2019. | 55.727,10 KM | | | | 15.1.2019. | 19.02.2019. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19 | AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | | 15.01.2019.- 15.01.2020. avansno 20%; 40% po isporuci; 40% u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 55.727,10 KM | 0,00 KM | | |
| 93 | 22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi BH DANI LOT 2 | | Br. Ug. 101-1845/18 od 25.12.2018. | 119,57 KM | | | | 17.01.2019. | | |
| | | Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-106/18 | DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005 | | 17.01.2019.- 17.01.2022. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 2 | Realizacija na dan 30.06.2020. | 59,76 KM | 59,76 KM | | |
| 94 | 22000000-0 Štampani materijal i srodi proizvodi, 22200000-2 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi OSLOBODENJE LOT 1 | | Br. Ug. 101-1846/18 od 25.12.2018. | 1.792,80 KM | | | | 17.01.2019. | | |
| | | Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-106/18 | DUHANPROMET d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića br. 1, 4200342970005 | | 17.01.2019.- 17.01.2022. plaćanje mjesečno po prijemu fakture, LOT 1 | Realizacija na dan 30.06.2020. | 833,35 KM | 959,45 KM | | |
| 95. | Nabavka licenci za softver za profesionalnu obradu slike i zvuka LOT 3; 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema | | Br. Ug. 101-4/19 od 03.01.2019. | 5.060,25 KM | | | | 15.01.2019. | 29.03.2019. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-102-5-2/19 | PROVIS d.o.o. Bijeljina, Laze Kostića br. 146, ID: 4402207550006 | | 15.01.2019.- 15.01.2020. 50% avans, 50% po isporuci robe | Realizacija na dan 30.06.2020. | 5.060,25 KM | 0,00 KM | | |
| 96 | | | Br. Ug. 101-67/19 od 16.01.2019. | 11.564,28 KM | | | | 21.01.2019. | 19.08.2019. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|--|--|
| | Nabavka multifformatnog analizatora; 38434000-6 Analizatori | Konkumetski 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 30.06.2020. | 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 | Br. Ug. 101-107/19 od 24.01.2019. | 163.734,24 KM | | | | 28.01.2019. | 06.08.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 163.734,24 KM | 0,00 KM | | | | |
| 98 | Nabavka pribora za audio opremu za potrebe RTV produkcije; 32351000-8 Pribor za zvučnu i videoopremu | Otvoreni postupak; 113-1-1-110-5-25/19 | Br. Ug. 101-68/19 od 16.01.2019. | 13.654,84 KM | | | | 22.01.2019. | 22.01.2020. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 13.654,84 KM | 0,00 KM | | | | |
| 99 | Nabavka usluga izrade studije za prikupljanje i trentmana otpadnih voda; 98390000-3 Ostale usluge | Direktni sporazum; 113-8-2-3/19 | Br. Ug. 101-103/19 od 21.01.2019. | 3.861,00 KM | | | | 28.01.2019. | 25.02.2019. | | |
| | | | 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% ishodovanju saglasnosti | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.861,00 KM | 0,00 KM | | | | |
| 100 | Nabavka HDTV video instalacionog kabla, konektora i prespojnih polja; 44320000-9 Kablovi i srodni proizvodi | Otvoreni postupak; 113-1-1-115-5-26/19 | Br. Ug. 101-127/19 od 28.01.2019. | 9.360,00 KM | | | | 31.01.2019. | 11.06.2019. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 9.360,00 KM | 0,00 KM | | | | |
| 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 | Br. Ug. 101-168/19 od 06.02.2019. | 7.007,25 KM | | | | 13.02.2019. | 13.02.2020. | | |
| | | | MAHER d.o.o Jukićeva b. 98, Sarajevo; ID: 4200555370001 | 13.02.2019.- 13.02.2020. palaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 6.980,56 KM | 26,69 KM | | | | |
| 102 | Nabavka profesionalnih broadcast žičanih mikrofona za potrebe RTV produkcije; 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici | Otvoreni postupak; 113-1-1-109-5-31/19 | Br. Ug. 101-106/19 od 21.01.2019. | 38.493,00 KM | | | | 08.02.2019. | 04.02.2020. | | |
| | | | 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 30.06.2020. | 38.492,99 KM | 0,01 KM | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 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 kontakti 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 30.06.2020. | 11.278,80 KM | 0,00 KM | | | |
| 104 | | | Br. Ug. 101-407/19 od 02.04.2019. | 1.872,00 KM | | | | 05.04.2019. | | |
| | Nabavka stručnog časopisa Priručnik o porezima i doprinosima i Registar propisa BiH 79970000-4 Izdavačke usluge | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-9/19 | 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 30.06.2020. | 936,00 KM | 936,00 KM | | | |
| 105 | | | Br. Ug. 101-429/19 od 04.04.2019. | 1.870,13 KM | | | | 10.04.2019. | 22.04.2019. | |
| | Nabavka ribona za IBM printer 6262/14; 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-17/19 | ĐOZO-COMERC d.o.o. Sarajevo; Terezije br. 58; ID: 42001211290000 | 10.04.2019.- jednokratno plaćanje 100% avansno po predračunu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.200,00 KM | 1.870,13 KM | | | |
| 106 | | | Br. Ug. 101-440/19 od 09.04.2019. | 9.251,83 KM | | | | 11.04.2019. | 29.8.2019. | |
| | Nabavka eksternog NAS storage sistema; 30233180-6 Uređaji za spremanje s flash memorijom | Otvoreni postupak; 113-1-1-5-5-53/19 | 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 30.06.2020. | 9.251,83 KM | 0,00 KM | | | |
| 107 | | | BR. Ug. 101-1048/18 od 17.07.2018. | 4.471,08 KM | | | | 09.04.2019. | | |
| | 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 | Sarajevo osiguranje d.d. Maršala Tića br.29, Sarajevo; ID: 4200326930001 | 09.04.2019.-09.04.2022. plaćanje u jednakim mjesecnim ratama sve vrijeme trajanja ugovora | Realizacija na dan 30.06.2020. | 4.471,08 KM | 0,00 KM | | | |
| 108 | | | Br. Ug. 101-474/19 od 16.04.2019. | 1.614,60 KM | | | | 19.04.2019. | 10.07.2019. | |
| | Usluga tehničkog pregleda liftova i izdavanja atesta; 50750000-7 Usluge održavanja lifta | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-23/19 | ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS; Vidovdanska br. 43; Banja Luka; 4401020860005 | 19.04.2019.- 19.04.2020. odgođeno plaćanje 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.614,60 KM | 0,00 KM | | | |
| 109 | | | Br. Ug. 101-442/19 od 09.04.2019. | 3.018,60 KM | | | | 22.04.2019. | 12.06.2019. | |
| | Nabavka nadogradnje licence 2K2 na 2K4 MVP dekodir; 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi | Direktni sporazum; 113-8-1-30/19 | 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 30.06.2020. | 3.018,60 KM | 0,00 KM | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 110 | Nabavka usluga redovnog mjesečnog pregleda i servisiranja liftova; 50750000-7 Usluge održavanja lifta | | Br. Ug. 101-454/19 od 11.04.2019. | 2.219,49 KM | | | | 25.4.2019. | 25.04.2020. | |
| | | 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 30.06.2020. | 2.219,04 KM | 0,45 KM | | | |
| 111 | Nabavka električnog mašinskog alata i pribora; 42652000-1 Elektromehanički ručni alati | | Br. Ug. 101-603/19 od 10.05.2019. | 9.891,18 KM | | | | 15.05.2019. | 15.05.2020. | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-15/19 | 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 30.06.2020. | 6.737,56 KM | 1.153,62 KM | | | |
| 112 | Nabavka kancelarijskih stolica; 39130000-2 Kancelarijski namještaj | | Br. Ug. 101-612/19 od 13.05.2019. | 11.524,50 KM | | | | 21.05.2019. | 21.05.2020. | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-24/19 | 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 30.06.2020. | 3.989,70 KM | 7.534,80 KM | | | |
| 113 | Nabavka tekućina za motorna vozila; 24951300-8 Hidraulične tekućine | | BR. Ug. 101-689/19 od 23.05.2019. | 1.047,50 KM | | | | 27.05.2019. | 09.10.2019. | |
| | | Direktni postupak; 113-8-1-43/19 | KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009 | 27.05.2019.- 27.05.2020. plaćanje 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.047,50 KM | 0,00 KM | | | |
| 114 | Nabavka motornih ulja za dosipanje u motorna vozila BHRT-a ; 09211100-2 Motorna ulja | | BR. Ug. 101-688/19 od 23.05.2019. | 2.371,01 KM | | | | 27.05.2019. | 30.08.2019. | |
| | | Direktni postupak; 113-8-1-44/19 | KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009 | 27.05.2019.- 27.05.2020. plaćanje 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.371,01 KM | 0,00 KM | | | |
| 115 | 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitacije u gradskim i seoskim područjima i pripadajuće usluge | | Br. Ug. 101-679/19 od 22.05.2019. | 3.205,80 KM | | | | 25.05.2019. | 25.05.2020. | |
| | | Direktni postupak; 113-8-2-48/19 | 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 30.06.2020. | 3.205,80 KM | 11,70 KM | | | |
| 116 | Nabavka usluga servisa velikog klima uređaja; 50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa | | Br. Ug. 101-760/19 od 11.06.2019. | 593,19 KM | | | | 11.06.2019. | 24.06.2019. | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-36/19 | MIREL d.o.o. Viscok Zenička br. 17; ID: 4218233170003 | 11.06.2019.- 11.06.2020. plaćanje 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 593,19 KM | 0,00 KM | | | |
| 117 | Nabavka profesionalnih broadcast bežičnih mikrofona za potrebe RTV produkcije; 32340000-8 Mikrofoni i zvučnici | | Br. Ug. 101-722/19 od 06.06.2019. | 58.339,15 KM | | | | 17.06.2019. | 17.06.2020. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-6-5-74/19 | SET UP S d.o.o Tuzla, Maršala Tita bb, ID: 4210054790006 | 17.06.2019.- 17.06.2020. avasno 50%; 50% po isporuci u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 45.283,80 KM | 13.055,35 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 30.06.2020. | 10.881,00 KM | 0,00 KM | | | |
| 119 | SONY CCU kamera kontrolne jedinice; 50343000-1 Usluge popravaka i održavanja videoopreme | | Br. Ug. 101-915/19 od 09.07.2019. | 7.605,00 KM | | | | 11.07.2019. | 01.08.2019. | |
| | | Konkurnetski zahtjev; 113-7-2-52/19 | AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | 11.07.2019.- 11.07.2020. plaćanje po izvršenom servisu | Realizacija na dan 30.06.2020. | 7.605,00 KM | 0,00 KM | | | |
| 120 | 50531100-7 Usluge popravaka i održavanja kotlova; Nabavka usluga servisa kotlovskih jedinica na kraju sezone grijanja | | Br. Ug. 101-934/19 od 15.07.2019. | 3.393,00 KM | | | | 18.07.2019. | 01.08.2019. | |
| | | Direktni sporazum; 113-8-2-62/19 | Obrtnička djelatnost PLAMEN; Sarajevo; Blagovac II do 19A; ID: 4300019400008 | 18.07.2019.- 18.07.2020. plaćanje 50% avans 50% po izvršenoj usluzi | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.393,00 KM | 0,00 KM | | | |
| 121 | marerijala za sanaciju krova rashladnog trnja LOT 1; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u | | Br. Ug. 101-941/19 od 15.07.2019. | 16.360,09 KM | | | | 22.07.2019. | 29.11.2019. | |
| | | Otvoreni postupak; 113-1-1-33-5-84/19 | SENIGOR d.o.o; Osik do br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007 | 22.07.2019.- 22.07.2020. 50% avans 50% po isporuci | Realizacija na dan 30.06.2020. | 16.360,09 KM | 0,00 KM | | | |
| 122 | 98390000-3 Ostale usluge; Nabavka usluga hemijskog i mikrobiološkog ispitivanja uzoraka vode | | Br. Ug. 101-933/19 od 15.07.2019. | 700,00 KM | | | | 22.07.2019. | | |
| | | Direktni postupak; 113-8-2-65/19 | JU Zavod za Jvno Zdravstvo KS; dr. Mustafe Pintola br. 1; Ilidža ; 4200329950003 | 22.07.2019.- 22.07.2020. plaćanje u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 650,00 KM | 50,00 KM | | | |
| 123 | Nabavka prenosnog RF analizator spektra signala; 38434000-6 Analizatori | | Br. Ug. 101-1001/19 od 29.07.2019. | 14.624,98 KM | | | | 01.08.2019. | 07.11.2019. | |
| | | Konkurnetski zahtjev; 113-7-1-53/19 | AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | 01.08.2019.- 01.08.2020. 100% avans po svakoj parcijalnoj isporuci | Realizacija na dan 30.06.2020. | 14.624,98 KM | 0,02 KM | | | |
| 124 | Nabavka ležajeva za elektromotore, pumpe i ventilatorske sekcije; 44440000-6 Ležajevi | | Br. Ug. 101-1007/19 od 31.07.2019. | 6.055,34 KM | | | | 05.08.2019. | | |
| | | Direktni postupak; 113-8-1-66/19 | LEŽAJ TRADE d.o.o. Stupska 21A; Sarajevo; ID: 4200874980009 | 05.08.2019.- 05.08.2020. 100% avans po svakoj parcijalnoj isporuci | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.881,59 KM | 4.173,75 KM | | | |
| 125 | softvera za produkcijski sistem cínegy i usluge održavanja i servisne podrške; 48780000-9 Programski paket za upravljanje sistemom, spremanjem i | | Br. Ug. 101-989/19 od 24.07.2019. | 59.995,65 KM | | | | 31.07.2019. | 02.08.2019. | |
| | | Pregovarački bez objave obavještenja; 113-4-1-67-5-85/19 | CINEGY GmbH Munich Germany Mullerstr. 27 , DE232212135 | 31.07.2019.- 31.07.2020. avansno 30%; 70% u dvije mjesečne rate od uplate avansa | Realizacija na dan 30.06.2020. | 59.995,65 KM | 0,00 KM | | | |
| 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 Kovačića br. 203, ID: 4400841930005 | 08.09.2019.- 08.09.2020. 50% avansa 50% u roku od 30 dana od isporuke robe | Realizacija na dan 30.06.2020. | 6.338,82 KM | 0,00 KM | | | | |
| 127 | | | Br. Ug. 101-1071/19 od 15.08.2019. | 11.700,00 KM | | | | 16.08.2019. | 13.11.2019. | | |
| | 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 dospijeva 30 dana od dana dostavljanja finalnog izvještaja | Realizacija na dan 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 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. | 16.10.2019. | | |
| | 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 izvršenju | Realizacija na dan 30.06.2020. | 8.775,00 KM | 0,00 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; 30% po izvršenju usluge | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.627,00 KM | 0,00 KM | | | | |
| 131 | | | Br. Ug. 101-1173/19 od 04.09.2019. | 10.530,00 KM | | | | 06.09.2019. | 22.10.2019. | | |
| | 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; P.z.z. 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 30.06.2020. | 10.530,00 KM | 0,00 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 | SENIGOR d.o.o; Osik od br. 1; Sarajevo; ID: 42009096100007 | 09.09.2019.- 09.09.2020. 50% avansa 50% po isporuci | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 14.157,09 KM | | | | |
| 133 | | | Br. Ug. 101-1193/19 od 11.09.2019. | 29.467,00 KM | | | | 12.09.2019. | 18.11.2019. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 2.605,72 KM | 4.392,05 KM | | | | |
| 135 | uređaja sa uslugom defiskalizacije i | | Br. Ug. 101-1291/19 od 26.09.2019. | 1.516,32 KM | | | | | 30.09.2019. | 02.10.2019. | |
| | Mašine za računovodstvo i registar-kase | Direktni sporazum; 113-8-1-95/19 | INFOSOFT d.o.o. Sarajevo; Avde Jabučice br. 14; ID: 4200296410008 | 30.09.2019.- 30.09.2020. 100% avansno | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.516,32 KM | 0,00 KM | | | | |
| 136 | | | Br. Ug. 101-1221/19 od 13.09.2019. | 5.452,00 KM | | | | | 23.09.2019. | | |
| | 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Direktni sporazum, 113-8-2-93/19 | Obrtnička radnja TAF 1; Breza; Mahala br. 20; ID: 4319066100007 | 23.09.2019.- 23.09.2020. Odgođeno plaćanje u roku od 7 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.076,40 KM | 4.375,60 KM | | | | |
| 137 | održavanja kotlovskih plamenika i mjerenje polutanata za grejnu sezonu 2019/2020; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Ug. 101-1196/19 od 13.09.2019. | 2.016,90 KM | | | | | 23.09.2019. | | |
| | | Direktni sporazum; 113-8-2-96/19 | ELKOMONT d.o.o. Sarajevo; Tvornička br. 3; ID: 4200125790007 | 19.09.2019.- 23.09.2020. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.410,50 KM | 596,40 KM | | | | |
| 138 | Nabavka računskih mašina sa termo ading trakom; 30141300-2 Kalkulatori sa štampanjem | | BR. Os. 101-1292/19 od 26.09.2019. | 1.439,10 KM | | | | | 30.09.2019. | 25.10.2019. | |
| | | 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 30.06.2020. | 1.439,10 KM | 0,00 KM | | | | |
| 139 | redovnog mjesečnog održavanja dva fiskalna uređaja sa redovnim godišnjim servisnim pregledom i čišćenjem uređaja; 50800000-3 | | Br. Ug. 101-1333/19 od 08.10.2019. | 936,00 KM | | | | | 08.10.2019. | | |
| | | Direktni sporazum; 113-8-2-100/19 | INFOSOFT d.o.o. Sarajevo; Avde Jabučice br. 14; ID: 4200296410008 | 01.11.2019.- 01.11.2021. Plaćanje mjesečno u roku od 7 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 93,60 KM | 842,40 KM | | | | |
| 140 | Nabavka radova na sanaciji dijela zida istočne fasde RTV Doma; 45000000-7 Građevinski radovi | | Br. Ug. 101-119719 od 13.09.2019. | 6.903,00 KM | | | | | 18.09.2019. | 16.10.2019. | |
| | | 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 7.539,48 KM | 0,00 KM | 14.10.2019. | 22.11.2019. |
| 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 30.06.2020. | 17.637,21 KM | 0,00 KM | 14.10.2019. | 22.11.2019. |
| 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 30.06.2020. | 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. | 2.925,00 KM | 05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.203,11 KM | 721,89 KM | 05.02.2019. | 05.02.2020. |
| 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 30.06.2020. | 1.493,59 KM | 846,41 KM | 05.02.2019. | 05.02.2020. |
| 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 5.360,15 KM | 6.339,85 KM | 05.02.2019. | 05.02.2020. |
| 148 | Nabavka usluga servisiranja motornih | | Br. Os. 101-150/19 od 31.01.2019. | 7.020,00 KM | | | | | 05.02.2019. | 05.02.2020. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 30.06.2020. | 4.350,21 KM | 2.669,79 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. | 05.02.2020. |
| | | | KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009 | 05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 7.993,75 KM | 196,25 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. | 05.02.2020. |
| | | | KARE d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, 42002273040009 | 05.02.2019.- 05.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 754,35 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. | 06.02.2020. |
| | | | Obrtnička radnja autoservis DEAS Vogošća, Igmanska 10, 4300604660007 | 06.02.2019.- 06.02.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.743,31 KM | 5.616,69 KM | | |
| 152 | 79810000-5 Usluge štampanja | Konkurnetski zahtjev, 113-7-2-8/19 | Br. Os. 101-408/19 od 02.04.2019. | 4.007,25 KM | | | | 20.04.2019. | |
| | | | 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 30.06.2020. | 3.525,39 KM | 481,86 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. | 7.550,00 KM | | | | 09.04.2019. | 09.04.2020. |
| | | | 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 30.06.2020. | 14.168,70 KM | 3.381,30 KM | | |
| 154 | Nabavka tonera i fax filmova; 30124000-4 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine | Konkurnetski zahtjev, 113-7-1-13/19 | Br. Os. 101-588/19 od 07.05.2019. | 3.190,00 KM | | | | 07.05.2019. | 07.05.2020. |
| | | | DEFTER d.o.o. Sarajevo, Gatačka br. 20, 4200303990007 | 02.04.2019.- 05.04.2020. plaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 5.658,10 KM | 2.531,90 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. | 17.05.2020. |
| | | | Lada auto d.o.o. Banja Luka, Trg heroja bb, 42002273040009 | 17.05.2019.- 17.05.2020. Plaćanje odgođeno 30 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 488,41 KM | 1.266,59 KM | | |
| 156 | Nabavka štampanja promo plakata za muzičku produkciju; 79810000-5 Usluge štampanja | Konkurnetski zahtjev; 113-7-2-29/19 | BR. Os. 101-681/19 od 22.05.2019. | 5.475,60 KM | | | | 25.05.2019. | 25.05.2020. |
| | | | GARMOND d.o.o Sarajevo, Željeznička br. 12, ID: 4200650870003 | 25.05.2019.- 25.05.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 807,30 KM | 4.668,30 KM | | |
| 157 | Nabavka gipskartonkih ploča za potrebe BHRT- | | Br. Os. 101-820/19 od 20.06.2019. | 4.798,81 KM | | | | 24.06.2019. | 24.06.2020. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------|--|--|
| | a; 44100000-1 Građevinski materijali i pridruženi artikli | Konkurnetski 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 30.06.2020. | 1.439,08 KM | 3.359,73 KM | | | |
| 158 | | | Br. Os. 101-904/19 od 08.07.2019. | 7.020,00 KM | | | | 08.07.2019. | | |
| | Usluge najma autobusa sa vozačem 24+ LOT 1; 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada) | Konkurnetski 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 30.06.2020. | 1.680,00 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) | Konkurnetski 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 30.06.2020. | 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 30.06.2020. | 5.233,41 KM | 13.456,15 KM | | | |
| 161 | | | BR. Os. 101-376/19 od 14.10.2019. | 175.541,00 KM | | | | 18.10.2019. | | |
| | 09200000-1 Nafta, ugulj i 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 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 66.805,59 KM | 108.694,41 KM | | | |
| 162 | | | BR. Os. 101-1378/19 od 14.10.2019. | 7.020,00 KM | | | | 18.10.2019. | | |
| | 09200000-1 Nafta, ugulj i 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 30.06.2020. | 2.313,14 KM | 4.706,86 KM | | | |
| 163 | | | BR. Os. 101-1380/19 od 14.10.2019. | 6.552,00 KM | | | | 18.10.2019. | | |
| | 09200000-1 Nafta, ugulj i 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 30.06.2020. | 2.833,72 KM | 3.718,28 KM | | | |
| 164 | | | BR. Os. 101-1379/19 od 14.10.2019. | 7.020,00 KM | | | | 18.10.2019. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|--|--|
| | 09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 5 Banja Luka | 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 5 | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.858,63 KM | 5.161,37 KM | | | |
| 165 | | | BR. Os. 101-1377/19 od 14.10.2019. | 5.850,00 KM | | | | 21.10.2019. | | |
| | 09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 2 Zenica | Otvoreni postupak; 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 30.06.2020. | 2.438,19 KM | 3.411,81 KM | | | |
| 166 | | | BR. Os. 101-1377/19 od 14.10.2019. | 5.850,00 KM | | | | 31.10.2019. | | |
| | 09200000-1 Nafta, ugali i naftni derivati LOT 7 Bihac | Otvoreni postupak; 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 30.06.2020. | 2.763,06 KM | 3.086,94 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 30.06.2020. | 6.497,62 KM | 14.562,38 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 30.06.2020. | 2.809,72 KM | 1.870,28 KM | | | |
| 169 | Nabavka usluga recipiciranja nosača zvuka i slike (CD i DVD) za muzičku produkciju; 93390000-3 Ostale usluge | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-88/19 | GENERAL DISC TECHNOLOGY d.o.o. Beograd; Mirijeovski venac br. 28; ID: 100027145 | 05.11.2019.- 06.11.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.750,47 KM | 7.249,53 KM | | | |
| 170 | Nabavka studijske rasvjete i opreme; 31530000-0 Dijelovi svjetiljki i rasvjetne opreme | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-103/19 | ROBERT S PLUS d.o.o. Sarajevo; Marka Marlića br.2/V; 4200924910007 | 22.11.2019.- 22.11.2020. Plaćanje odgođeno 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 6.346,99 KM | 17.053,01 KM | | | |
| 171 | Nabavka usluga servisiranja klima sistema split izvdeba LOT 1 Sarajevo; 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 300,00 KM | 1.790,00 KM | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|--|
| 172 | Nabavka usluga srvisiranja klima sistema split izvedba LOT 2 Mostar; 50000000--5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Os. 101-1643/19 od 28.11.2019. | 2.365,00 KM | | | | 02.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 2.365,00 KM | | | |
| 173 | Nabavka usluga srvisiranja klima sistema split izvedba LOT 3 Bihać; 50000000--5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Os. 101-1644/19 od 28.11.2019. | 650,00 KM | | | | 02.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 650,00 KM | | | |
| 174 | Nabavka usluga srvisiranja klima sistema split izvedba LOT 4 Zenica; 50000000--5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Os. 101-1645/19 od 28.11.2019. | 500,00 KM | | | | 02.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 250,00 KM | 250,00 KM | | | |
| 175 | Nabavka usluga srvisiranja klima sistema split izvedba LOT 5 Tuzla; 50000000--5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Os. 101-1646/19 od 28.11.2019. | 1.015,00 KM | | | | 02.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 145,00 KM | 870,00 KM | | | |
| 176 | Nabavka usluga srvisiranja klima sistema split izvedba LOT 6 Banja Luka; 50000000--5 Usluge popravaka i održavanja | | Br. Os. 101-1647/19 od 28.11.2019. | 800,00 KM | | | | 02.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-2-101/19 | KLIMATIZACIJA JOVIĆ Banja Luka, Pionirska br. 25, ID: 4510709920009 | 02.12.2019.- 02.12.2020. 100% avansno plaćanje za svaku sukcesivnu uslugu. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 800,00 KM | | | |
| 177 | Nabavka potrošnog materijala za zanatske radove Lot 2 Materijal za bravarske, stolarske i molerske radove; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | | Br. Os. 101-1691/19 od 09.12.2019. | 7.826,51 KM | | | | 16.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-112/19 | PENNY PLUS d.o.o Sarajevo, Igmanska bb, ID: 4200351290009 | 16.12.2019.- 16.12.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 417,74 KM | 7.408,77 KM | | | |
| 178 | | | Br. Os. 101-1795/19 od 26.12.2019. | 11.583,00 KM | | | | 27.12.2019. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja | Otvoreni postupak; 113-1-1-97-5-132/18 | R&S d.o.o. Vogošća; Igmanska b.b. 4200056290005 | 27.12.2019.- 27.12.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana po prijemu fakture | Realizacija na dan 30.06.2020. | 2.920,82 KM | 8.662,18 KM | | | |
| 179 | Nabavka potrošnog materijala za zanatske radove Lot 1 Materijal za vodoinstalaterske radove; 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata) | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-112/19 | BR. Os. 101-1781/19 od 23.12.2019. | 8.706,23 KM | | | | 30.12.2019. | | |
| | | | PENNY PLUS d.o.o Sarajevo, Igmanska bb, ID: 4200351290009 | 30.12.2019.- 30.12.2020. odgođeno plaćanje u roku od 60 dana | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 8.706,23 KM | | | |
| 180 | Nabavka elektronskih komponenti i sitnog potrošnog elektroinstalacionog materijala za održavanje uređaja LOT 1; 31711100-4 Elektronske komponente | Pregovarački bez objave obavještenja; 113-4-1-149/19 | Br. Os. 101-1671/19 od 04.12.2019. | 15.795,00 KM | | | | 04.12.2019. | | |
| | | | KOMEL d.o.o. Sarajevo, Maršala Tita br. 29, 4200491890009 | 04.12.2019.- 04.12.2020. Plaćanje 50% avans 50% u roku od 30 dana od isporuke | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 15.795,00 KM | | | |
| 182 | Nabavka tepiha-itilisona 44112200-0 Podne obloge | Direktni sporazum; 113-8-1-116/19 | Br. Ug. 101-1494/19 od 06.11.2019. | 4.678,40 KM | | | | 02.12.2019. | 28.11.2019. | |
| | | | Interlingum d.o.o. Testlić, Kninska br. 21 ID: 4400082410000 | 11.11.2019.- 11.11.2020. avansno plaćanje 10% ostatak od 50% u roku od 15 dana od dana isporuke. | Realizacija na dan 30.06.2020. | 4.678,40 KM | 0,43 KM | | | |
| 183 | Izvođenje radova krećenja u prostorijama ITC Banja Luka; 45442110-1 Radovi na bojenju zgrade | Direktni sporazum; 113-8-3-131/19 | Br. Ug. 101-1666/19 od 06.11.2019. | 1.920,00 KM | | | | 04.12.2019. | 09.12.2019. | |
| | | | Građevinarstvo APT-E-KC Živinice, Kezevo, ID: 4511043660003 | 04.12.2019.- 04.12.2020. 100% avansno plaćanje | Realizacija na dan 30.06.2020. | 1.920,00 KM | 0,00 KM | | | |
| 184 | Nabavka usluge stalnog simetričnog širokopojasnog internet linka; 72400000-4 Usluge interneta | Otvoreni postupak; 113-1-2-91/19 | Br. Ug. 101-1675/19 od 04.12.2019. | 80.028,00 KM | | | | 09.12.2019. | | |
| | | | LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo; Grbavička br. 4. 42002361900009 | 01.01.2020.- 31.01.2023. odgođeno plaćanje u roku od 30 dana po prijemu fakture | Realizacija na dan 30.06.2020. | 11.115,00 KM | 68.913,00 KM | | | |
| 185 | | | Br. Ug. 101-1669/19 od 02.12.2019. | 1.316,14 KM | | | | 13.12.2019. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | Nabavka potrošnog materijala za muzičke instrumente i opremu; 37320000-7 Dijelovi i pribor za muzičke instrumente | Direktni sporazum; 113-8-1-143/19 | BROTHERS d.o.o. Ljubuški, Donji Radišići bb ID: 4272042280008 | 13.12.2019.- jednokratno do izvršenja obaveza obje ugovorne strane 100% avansno plaćanje | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 1.316,14 KM | | | |
| 186 | | | BR. Ug. 101-1739/19 od 13.12.2019. | 7.671,11 KM | | | | 20.12.2019. | | |
| | Nabavka radova na sanaciji krova rashladnog tornja; 45000000-7 Građevinski radovi | Otvoreni postupak; 113-1-3-106/19 | KULA MONT d.o.o. Zenica, Ul. Bilmišće br. 101; ID: 4218962410006 | 20.12.2019.- 20.12.2020. plaćanje 50% avans, 50% po završetku svih radova i prijemu istih od nadzornih organa ug. organa | Realizacija na dan 30.06.2020. | 3.835,55 KM | 3.835,56 KM | | | |
| 187 | Nabavka rezervnih dijelova za Sachtler stativ; 32350000-1 Dijelovi zvučne i videoopreme | | Br. Ug. 101-1801/19 od 27.12.2019. | 7.019,06 KM | | | | 31.12.2019. | | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-129/19 | AVC d.o.o Sarajevo, Azize Šaćirbegović br. 7, ID: 4200025900000 | 31.12.2019.- 31.12.2020. Plaćanje 40% avans 60% po isporuci robe | Realizacija na dan 30.06.2020. | 0,00 KM | 7.019,06 KM | | | |
| 188 | Nabavka boja, lakova i materijala; | | BR. Ug. 101-1782/19 od 23.12.2019. | 936,00 KM | | | | 30.12.2019. | 11.02.2020. | |
| | | Konkurentski zahtjev; 113-7-1-107/19 | DACA COMMERCE d.o.o Mostar, Kneza Višeslava bb, ID: 4227138920002 | 27.12.2019.- 27.12.2020. plaćanje 100% avans | Realizacija na dan 30.06.2020. | 936,00 KM | 0,00 KM | | | |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Podpis odgovorne osobe

