

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis I oznaka po JRJN	Vrste postupka I broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora I datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma I ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženo je)
1.	Osiguranje imovine i lica – 66510000-8	Direktan sporazum	Brčko-gas osiguranje, 4600013830004, Brčko	1153 KM, jedna godina, 8 dana od dana prijema fakture	1 2 3	1 2 3	22.12.2014. UGOVOR		02-6058/14
2.	Nabavka bezolovnog benzina 09000000-3	Direktan sporazum	“Braco i sinovi” d.o.o, 4600013590003, Brčko	2000 KM, jedna godina, 8 dana od dana ispostave računa			14.01.2015. UGOVOR		02-6117/14
3	Potrošni materijal 39224000-8	Direktan Sporazum	SP2Sava 94” 4700123590003 Brčko	1472 KM, do kraja 2015.god. isplata 8 dana od dostave fakture			05.02.2015. UGOVOR		02-406/15
4.	Kancelarijske potrepštine 30192000-1	Direktan sporazum	“Copitrade” d.o.o. 4400430120002 Bijeljina	3988,63 KM, do kraja 2015.god. isplata 8 dana od dostave fakture			06.02.2015. UGOVOR		02-402/15
5.	Ugostitelj usluge, 55000000- 0	Direktan sporazum	“SloboProm S” d.o.o. 4600066100008 Brčko	2000 KM, jedna godina, isplata 8 dana od dostave fakture			18.02.2015. UGOVOR		02-525/15
6.	Overdraft kredit 66113000-5	Direktan sporazum	NLB Razvojna banka a.d. 4400949970003	3534,13 KM, rok otplate je 12 mjeseci, rok			23.02.2015. UGOVOR		02-819/15

			Banja Luka	dospjeća kredita na naplatu je 23.02.2016.					
7.	Usl.informacija tehnologija 72000000-5	Direktan sporazum	“Tehnokom” d.o.o. 4600022230001 Brčko	2040,00 KM, jedna godina, isplata po ispost.fakturi na kraju mjeseca			24.02.2015. UGOVOR		02-852/15
8.	Usl.nadzora alarmnog uređaja 79711000-1	Direktan sporazum	“Sector security” d.o.o. 4400868380007 Pale	657,08 KM, jedna godina, jedna godina, isplata do desetog u mjesecu za preth. mjesec			01.03.2015. UGOVOR		02-885/15
9.	Usl.informacija tehnologija 72000000-5	Direktan sporazum	“Tehnokom” d.o.o. 4600022230001 Brčko	3120,00 KM, jedna godina, isplata 15 dana od dostave fakture			01.03.2015. UGOVOR		02-853/15
10.	Usl.čuvarske službe 79713000-5	Direktan sporazum	“Sector security” d.o.o. 4400868380007 Pale	5749,75 KM, zaključen do 31.12.2015. godine, isplata do desetog u mjesecu za prethod.mjesec			01.03.2015. UGOVOR		02-886/15
11.	Usl.dostavljanja pošte 64121100-1	Direktan sporazum	“Pošte Srpske” a.d., 4400959000002 Banja Luka	1853,08 KM, jedna godina, isplata 15 dana od dana dostave fakture			01.03.2015. UGOVOR		02-510/15
12.	Usluge infor. Tehnologije -antivirus program 72000000-5	Direktan sporazum	“Tehnokom” d.o.o. 4600022230001 Brčko	445,50 KM, jedan dan uplata 8 dana od dana dostave fakture			19.03.2015. faktura		02-1314/15
13.	Usl.prenosa radijskih emisija 64228200-2	Direktan sporazum	JP Radio Brčko 4600018550000 Brčko	1923,08 KM, jedan dan, isplata 8 dana			20.04.2015. UGOVOR		02-1850/15

				od prijema fakture					
14.	Usluge održavanja i popravke (grijanje)50 000000-5	Direktan sporazum	Sp"CGM" 4600198860001	vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			20.04.2015. UGOVOR		02-1851/15
15.	Nabavka i ugradnjaboj lera za vodu 44621210-4	Direktan sporazum	"Bis promet"4600010 490008, Brčkoi	220,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dostave fakture			29.05.2015. faktura		02-2389/15
16.	Usluge održavanja i popravke(kl ima uređaji) (grijanje)50 000000-5	Direktan sporazum	"MM Elektronik" s.p. 4700524150006 Brčko	225,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dostave fakture			04.09.2015. faktura		02-3627/15
17.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktan sporazum	DL trgovina Mostar 4227737630004, Dnevni avaz 4218809570002 Sarajevo, Glas srpske, 4401702350009 Banja Luka	700,00 KM, 990,00 KM, 700,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dostave fakture			14.09.2015, 7.09.2015, 7.09.2015. faktura		02-3702/15
18.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktan sporazum	DL trgovina Mostar 4227737630004, Dnevni avaz 4218809570002 Sarajevo, Glas srpske, 4401702350009 Banja Luka	350,00 KM, 495,00 KM, 250,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dostave fakture			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. faktura		02-4382/15
19.	Usl.str.obra zovanja 80530000-8	Direktan sporazum	MK mountain resort d.o.o.Kopaonik, PIB:105051613	1.161,80 KM, rok izvršenja 12- 17.12.2015,upla ta 8 dana od			09.11.2015. FAKTURA		02-4800/15

				dana dostave fakture					
20.	Usluge osiguranja motornog vozila, 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje” 4600013830004, Brčko	688,87 KM, jedna godina, uplata 8 dana od dana dostave fakture			20.11.2015. POLISA OSIG.		02-5090/15
21.	Usl.str.obra zovanja 80530000-8	Direktan sporazum	„Interqualiti“d.o.o. 4201044570009 Sarajevo	607,70 KM, rok izvršenja 09.-11.12.2015, uplata 8 dana od dana dostave fakture			17.11.2015. faktura		02-5091/15
22.	Usluge- obuka iz knjigovodstva 80500000-9	Konkurent ski zahtjev	„Infoinžinjeri M.M.“447005850 20008, Brčko	6.200,00 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015. ugovor		02-4804/15
23.	Usluge- obuka iz njemačkog jezika 80500000-9	Konkurent ski zahtjev	„Akademika“d.o.o. 4201226920005, Sarajevo	3.307,69 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015. g. ugovor		02-4777/15
24.	Usluge – obuka iz informatike 80500000-9	Konkurent ski zahtjev	„Akademika“d.o.o. 4201226920005, Sarajevo	3365,81 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015.god. ugovor		4803/15
25.	Usluge – obuka iz engleskog jezika 80500000-9	Konkurent ski zahtjev	„Akademika“d.o.o. 4201226920005, Sarajevo	2.205,13 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015.god. ugovor		02-4805/15

26.	Nabavka reklamnog materijala 30192000-1	Direktni sporazum	„Misija“ d.o.o.4600341680001, Brčko	841,50 KM, rok izvršenja do kraja decembra 2015, plaćanje 8 dana od dana dobijanja fakture			21.12.2015.god. ugovor		02-5760/15
27.	Usluga-osiguranje imovine i lica 66510000-8	Direktan sporazum	„Brčko-gas osiguranje“, 4600013830004, Brčko	1235,82 KM, ugovor traje do 30.12.2016.g., uplata premije izvršena 30.12.2015.			29.12.2015.god. Polisa osiguranja		02-5774/15
28.	Nabavka motornog goriva 09000000-3	Direktan sporazum	„Braco i sinovi“ d.o.o., 4600013590003, Brčko	1974,36 KM, ugovor traje do 15.01.2017.g.			15.01.2016.god. ugovor		02-32/16
29.	Usluga-Fizičko obezbjeđenje Zavoda 79713000-5	Konkurentski zahtjev	„Alfa-Security“ IB 4402823510069 Banja Luka	9509,76 KM, ugovor traje do 31.01.2017.g. Isplata do 10 u tekućem mjesecu za prethodni			01.02.2016.g. ugovor		02-16-12/16
30.	Bankarske usluge 66110000-4	Direktan sporazum	Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo, 4200720670007, Sberbank BH dd Sarajevo, 4200072900000, NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka, 4400949970003	Planirani iznos sredstava za bankarske usluge 3247,86 KM, ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			18.02.2016. 16.02.2016. 10.02.2016. ugovori		02-134/16
31.	Poštanske usluge 64121100-1	Direktan sporazum	Pošte Srpske Banja Luka, 400959000002	Planirani iznos sredstava 2090,90 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			15.02.2016. ugovor		02-144/16

32.	Potrošni materijal 39830000-9	Direktan sporazum	t.r.“Sava“Brčko, 4700123590003	1494,10 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			15.02.2016. ugovor		02-145/16
33.	Kancelarijski materijal 30125100-2 i 30192000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Copitrade “Brčko,4400430 120100	3345,54 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			15.02.2016. ugovor		02-146/16
34.	Fizičko-tehničko osposobljavanje Zavoda 79711000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka,4402823510 069	660,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 10 dana od dana dostave fakture			22.02.2016. ugovor		02-230/16
35.	Ugostiteljske usluge 55000000-0	Direktan sporazum	s.p.,Bakarni lonac“Brčko,470 0363980003, dd.,,SloboProm“ Brčko,46000661 00008,s.p.“Kuta k“,700595250001 , s.p.“Osteria &Di vani“,470057344 0001	Planirani iznos 1282,05 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			19.02.2016. ugovor		02-191/16
36.	Održavanje, dogradnja i izmjena aplikacija 72420000-0	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnoko m“Brčko,460002 2230001	3120,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 15 dana od dana dostave fakture			23.02.2016. ugovor		02-228/16

37.	Održavanje računara i štampača 72420000-0	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnoko m“Brčko,460002 2230001	2160,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavljenoj fakturi na kraju mjeseca			23.02.2016. ugovor		02-229/16
38.	Izrada dizajna i priprema knjige grafičkih standarda 72420000-0	Direktan sporazum	s.p.“Copy centre“Brčko, 4700539180009	351,00 KM,Ugovor traje do izvršenja usluge, isplata po ispostavi fakture vu roku od 8 dana			11.03.2016 faktura		02-124/16
39.	Instaliranje antivirus programa „Kaspersky “ 72212761-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnoko m“Brčko,460002 2230001	493,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavi fakture vu roku od 8 dana			22.03.2016. faktura		02-367/16
40.	Izrada reklamnog materijala 79342200-5	Direktan sporazum	s.p.“Copy centre“Brčko, 4700539180009	700,00 KM, realizacija ugovora do 01.06.2016., isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			03.05.2016. ugovor		02-459/16
41	Krećenje prostorija zavoda 45442300-2	Direktan sporazum	„Ar decor art“ s.p., Brčko,47006553 30000	1621,00 KM, realizacija ugovora do 18.04.2016. isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			08.04.2016. ugovor		02-464/16
42.	Izrada izvedbene projektne dokumenta cije za	Direktan sporazum	„MasterPlan“d.o .o.Brčko,460034 5910001	4.000,00 KM, realizacija do 23.05.2016. isplata po ispostavi			11.05.2016. ugovor		02-576/16

	rekonstrukcija i sanaciju zgrade „Merkur“ 71242000-6			fakture u roku od 8 dana					
43.	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	5.953,85 KM, realizacija do 05.06.2016.godine, isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			01.06.2016. ugovor		02-577/16
43.	Nabavka laptopova i projektor, 0213100-6	Direktan sporazum	„Imtec“ d.o.o.Sarajevo, 4600198860001	5.997,46 KM, uplata kupoprodajne cijene na račun prodavca a nakon toga isporuka robe u roku od 8 dana			09.05.2016. ugovor		02-578/16
44.	Servisiranje klima uređaja 50730000-1	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ s.p. Brčko, 4700524150006	325,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.06.2016. faktura		02-728/16
45.	Unutrašnji zastori-trakaste zavjese 39515410-2	Direktan sporazum	„Rolotap“doo Brčko 4600331530001	1.241,34 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			12.07.2016. ugovor		02-849/16
46.	Kupovina i ugradnja laminata 44112240-2	Direktan sporazum	„Gafro-komerc“d.o.o. Brčko 4600029160009	2.312,04 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			11.07.2016. ugovor		02-876/16

47.	Obuka nezaposl.lica iz informatike 80533100-0	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1303/16
48.	Obuka nezaposl.lica za vođ.posl.knjiga 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1304/16
49.	Obuka nezaposl.lica iz njemačkog jezika 80500000-9	Direktan sporazum	Poliglot institut Brčko 4700663600008	5995,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			15.11.2016. Ugovor		02-1305/16
50.	Obuka nezaposl.lica iz engleskog jezika 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5916,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1306/16
51.	Obuka nezaposl.lica iz marketinga 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Sarajevo 4200735430002	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			03.11.2016. Ugovor		02-1355/16
52.	Obuka nezaposl.lica iz	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Sarajevo 4200735430002	5942,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku			03.11.2016. ugovor		02-1356/16

	preduzetništva 80500000-9			od 8 dana od dana prijema fakture					
53.	Smještaj i kotiz. Seminar Kopaonik 80000000-4	Direktan sporazum	MK MOUNTAIN RESORT DOO KOPAONIK 105051613	1282,79, uplaćeno avansno			28.10.2016. faktura		02-1395/16
54.	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	599,72 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1583/16
55.	Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	412,33 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2016.god. faktura		02-1573/16
56.	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	590,65 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1511/16
57.	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	1260,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1511/16
58.	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	353,07 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.12.2016.god. faktura		02-1689/16
59.	Stručno usavršavanje	Direktan sporazum	„FINconsult“ d.o.o.Tuzla	90,00 KM uplata avansno			15.12.2016.goD. faktura		02-1726/16

	e zaposlenih-finansije i računovodstvo 80530000-8		4209808770009						
60.	Nabavka reklamnog materijala i poklona 30192000-1	Direktan sporazum	s.p"Inženjer Ćiro" Brčko 4700028330002	857,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.12.2016.god.faktura		02-1775/16
61.	Nabavka kompj.opreme-hardvera 30200000-1	Direktan sporazum	d.o.o."Tehnokom"Brčko 4600022230001	1.321,27 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.01.2017.god.ugovor		02-53/17
62.	Nabavka str.časopisa"Sudska praksa" 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o."Privredna štampa"Sarajevo 4200088140005	149,57 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.1.2017.god.faktura		05-21/17
63.	Dogradnja aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS Novo Sarajevo 4300892430002	560,00KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.01.2017.god.faktura		05-194/17
64.	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Direktan sporazum	Copy Trade d.o.o.Bijeljina 4400430120100	4604,28 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			01.02.2017.god.ugovor		05-195/17
65.	Nabavka SLI.glasnika BD 22211000-222211100-3	Direktan sporazum	Skupština Brčko distrikta BiH 4600082130006	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.02.2017.god.faktura		05-20/17

66.	Nabavka str.časopisa "Finrar" 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o."Finrar"Banja Luka 4400931760001	252,14 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.02.2017.god. faktura		05-17/17
67.	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	s.p."Sava 94"Brčko 4700123590003	1.796,45 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.02.2017.god. ugovor		05-312/17
68.	Nabavka robe za internu reprezentaciju 55000000-0	Direktan sporazum	s.p."Sava 94"Brčko 4700123590003	612,50 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.02.2017.god. ugovor		05-313/17
69.	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ d.o.o.Sarajevo 4200034640002	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.02.2017.god. faktura		05-19/17
70.	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ d.o.o. Tuzla 4209808770009	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.02.2017.god. faktura		05-18/17
71.	Nabavka putničkog motornog vozila 34100000-8	Konkurentski zahtjev	„BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko 4600047650005	34.188,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.02.2017.god. ugovor		05-128/17

72.	Gorivo za putnička motorna vozila 09000000-3	Direktan sporazum	„Braco sinovi“ d.o.o Brčko 4600013590003	3418,81 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.02.2017.god. ugovor		05-335/17
73.	Nabavka-eksterne reprezentacija 55000000-0	Direktan sporazum	„Osteria§Divan“ s.p.Brčko,4700573440001; restoran „Kutak“sp Brčko,4700595250001;„Slobopro m s“ d.o.o.Brčko,4600066100008;„Marko Polo“SP.Brčko,4700645960005	3573,51 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. Ugovor		05-334/17
74.	Održavanje i dogradnja aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	3120,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.godine ugovor		05-337/17
75.	Održavanje računara i štampača 50300000-8	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	2040,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. ugovor		05-336/17
76.	Nabavka prirodne izvorske vode 55000000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“sp Brčko 4700642270008	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.02.2017.god. ugovor		05-368/17

77.	Nabavka diktafona 32332300-2	Direktan soporazum	„Copi Trade“doo Bijeljina 4400430120100	136,70 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. faktura		05-410/17
78.	Registracija i teh.pregled m/v 66514110-0	Direktan soporazum	„Brčko Gas“ d.o.o. Brčko 4600047650005	296,86 KM uplata na dan registracije vozila			23.02.2017. faktura		05-441/17
79.	osiguranje putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“d.d. 4600013830004	1175,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.02.2017.god. ugovor		05-440/17
80.	Seminar- str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“Udružen je ekonomista RS 4402742510005	357,00 KM Avansna uplata			27.02.2017.god. faktura		05-459/17
81.	Pružanje poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	„Pošte Srpske“a.d.Banj aluka 4400959000002	3418,81 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. ugovor		05-333/17
82.	Pružanje bankarskih usluga 66110000-4	Direkta sporazum	-Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo 4200720670007 -NLB Razvojna banka a.d.Banjaluka 4400949970003 - Sparkasse Bank dd BiH Tuzla 4200128200006	1282,06 KM			24.02.2017. ugovor		05-332/17

83.	Nabavka higijenskog masterijala-osvježivača prostorija 39800000-0	Direktan sporazum	„Lasta promet“doo Trebinje 4401355610003	369,24 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.02.2017.god. ugovor		05-461/17
84.	Usluge nadzora alarmnih uređaja 79711000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	1440,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.03.2017.god. ugovor		05-499/17
85.	Antivirusni programski paket 48761000-0	Direktan spoarzum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	743,59 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			12.03.2017.god. ugovor		05-520/17
86.	Proizvodi za ličnu njegu (poklon 8.,mart) 33700000-7	Direktan sporazum	CM KOZMETIK MARKET doo Vitez 4236280580218	1282,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.03.2017.god. ugovor		05-515/17
87.	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel „Bristol“ Sarajevo 4200580720009	155,56 KM avansna uplata			13.3.2017.god. faktura		05-554/17
88.	Nabavka put. Automob. 79713000-5	Konkurent ski zahtjev	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	9022,08 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.03.2017.godi ne ugovor		05-417/17
89.	Nabavka zimskih guma 34351100-3	Direktan sporazum	„Autocentar-Margetić“ d.o.o 4600070390002	495,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.03.2017.god. faktura		05-564/17

90.	Nabavka usluge-domena-zzzbrcko.org	Direktan sporazum	„Leftor“ d.o.o. Tuzla 4209794530000	20,00 KM Uplata u roku 8 dana od dana dostavljanja računa			23.03.2017.god. faktura		05-597/17
91.	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			23.03.2017. god. faktura		05-596/17
92.	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club aparthotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4600198860001	239,32 KM Avansna uplata			08.05.2017.god. faktura		05-692/17
93	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,28 KM Avansna uplata			19.04.2017.god. faktura		05-746/17
94	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Mediterrana doo Hotel „Nar“ 4403705790002	108,13 KM Avansna uplata			24.04.2017.god faktura		05-760/17
95	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“ Udruženje ekonomista RS 4402742510005	400,00 KM Avansna uplata			30.06.2017. god faktura		IF-00143-1-17
96	Usluga pranja vozila 50112300-6	Direktan sporazum	„BRATO“ Autopraona 4700333050001	Vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			15.05.2017. ugovor		05-778-4/17
97	Seminar-str.usavr.za posl.	Direktan sporazum	„Evropa komunikacije“ 4403685400008	337,50 KM Avansna uplata			20.05.2017. faktura		150/17

	80530000-8								
98	Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ 4600070390002	34,19 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.05.2017. faktura		617/17
99	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	HOTEL „HILLS“ Sarajevo 4200804340002	121,37KM Avansna uplata			30.05.2017. faktura		4302/2017
100	Usluga održavanja objekta 45454100-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP 4700655330000	1744,00 KM Uplata po realizaciji ugovora			20.06.2017		941-4/17
101	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	222,22 KM Avansna uplata			09.06.2017 faktura		71/17
102	Održavanje klima uređaja 50730000-1	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ SP 4700524150006	280,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.06.2017. faktura		00008/17
103	Nabavka softverske aplikacije 48000000-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	1950,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			06.07.2017. ugovor		01-03-11/2017
104	Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	250,00 KM 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			06.07.2017 ugovor		01-12/17

105	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“	76,92 KM Avansna uplata			05.07.2017. faktura		1517-0286
106	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Cityhotel „EDITUS“ doo Mostar 4227657280002	69,23 KM Avansna uplata			31.07.2017 faktura		H-814/17
107	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol	172,94 KM Avansna uplata			23.08.2017. faktura		17-320-007113
108	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 KM Avansna uplata			13.09.2017. Faktura		05-1400/17
109	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 KM Avansna uplata			19.09.2017. Faktura		05-1454/17
110	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	384,63 KM Avansna uplata			06.10.2017 god. Faktura		05-1478/17
111	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	145,30 KM Avansna uplata			05.10.2017. FAKTURA		113/17
112	Održavanje objekta	Direktan sporazum	„Vatel“ montaža-održavanje-servisiranje	100,00 KM Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture			28.09.2017. FAKTURA		189-09-17
113	Osiguranje zaposlenih na službenom putu	Direktan sporazum	„Wiener osiguranje“	28,44 Avansna uplata			11.10.2017. FAKTURA		004-439/2017

114	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 Avansna uplata			11.10.2017 faktura		2017/1-80-216-1903
115	Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ 4600070390002	42,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			19.10.2017 faktura		1450/17 1452/17
116	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	92,31 Avansna uplata			18.10.2017 faktura		2017/1-80-216-1961
117	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			18.10.2017 faktura		2028-0286
118	Održavanje objekta	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ SP	130,00 KM Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture			30.10.2017. FAKTURA		00025/17
119	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-	Direktan sporazum	„MK Mountain resort“ doo Kopaonik, Srbija 105051613	959,69 KM Avansna uplata			17.12.2017. FAKTURA		
120	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,29 KM Avansna uplata			25.10.2017. FAKTURA		
121	Nabavka stručne literature 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	64,10 KM Avansna uplata			25.10.2017. FAKTURA		

122	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	754,95 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2017.god. Polisa osiguranja		83181-AO 512735-00/17 84275-KO-019569-00/17 83193-ZK-0355307-00/17
123	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	264,96 KM Avansna uplata			14.11.2017. FAKTURA		04074/17
124	Usluge tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	54,83 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2017.god.		
125	Isporučka i ugradnja video nadzora, dojave požara i gromobranske instalacije	Konkurentski zahtjev s podjelom na lotove	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	LOT 1:3380,00 LOT 2: 3606,00 LOT 3: 2500,00 Uplata nakon izvještaja nadzornog organa					
126	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol Sarajevo 4200580720009	157,51 KM Avansna uplata			22.11.2017. faktura		1898/8185
127	Ugradnja rasvjetnih tijela	Konkurentski zahtjev	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	26.079,30 KM Nakon izvršenih radova uplata na račun u roku od 8 dana od			29.12.2017. god. Ugovor		05-1850-14/17

				dana prijema fakt.					
128	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	1470,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2017.god. Polisa osiguranja		05-1860/17
129	Nabavka WEB aplikacije	Direktan sporazum	„MY SOFTWARE“ Brčko 4600257540008	3510,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanaj računa			11.12.2017 Faktura		05-1852-4/17
130	Mrežna oprema	Direktan sporazum	„Tehnokom“ DOO Brčko 4600022230001	3.468,72 Nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			30.11.2017. Ugovor		05-1854-4/17
131	Nabavka kancelarijsk og namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	5.982,12 KM, realizacija do 31.12.2017.godi ne, isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			30.11.2017. ugovor		05-1853-4/17
132	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	493,30 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			11.12.2017.god. faktura		05-1944/17

133	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ d.o.o. Brčko 4600047650005	208,45 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.11.2017.god. faktura		05-1988/17
134	Obuka nezaposl.lica iz njemačkog jezika 80533100-0	Aneks II dio B	„Eduka“ BH Centar za obrazovanje odraslih Tešanj 4218982440009	4.900,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.11.2017. ugovor		05-1628-16/17
135	Obuka nezaposl.lica za vođ.posl.knjiga 80500000-9	Aneks II dio B	„Eduka“ BH Centar za obrazovanje odraslih Tešanj 4218982440009	4.400,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.11.2017. ugovor		05-1628-15/17
136	Obuka nezaposl.lica iz preduzetništva 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	3.680,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			24.11.2017. Ugovor		05-1628-17/17
137	Nabavka novogodišnjih paketića za djecu 37520000-9	Direktan sporazum	„BINGO“ doo 4209253450003	452,45 Avansna uplata			11.12.2017 Faktura		05-2002/17
138	Nabavka reklamnog materijala i poklona 30192000-1	Direktan sporazum	s.p“Inženjer Čiro“ Brčko 4700028330002	486,70 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			26.12.2017.god.faktura		02-2047/17

139	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	150,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			30.12.2017.god. Polisa osiguranja od 30.12.2017. do 30.03.2018.		02-1511/17
140	Nabavka str.časopisa „Finrar“ 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.„Finrar“Banja Luka 4400931760001	252,14 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.01.2018.god. faktura		05-198/18
141	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ d.o.o. Tuzla 4209808770009	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			26.01.2018.god. faktura		05-199/18
142	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ d.o.o.Sarajevo 4200034640002	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			29.01.2018.god. faktura		05-200/18
143	Nabavka SLI.glasnika BD 22211000-22211100-3	Direktan sporazum	Skupština Brčko distrikta BiH 4600082130006	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.01.2018.god. faktura		05-201/18
144	Nabavka str.časopisa „Sudska praksa“ 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.„Privredna štampa“Sarajevo 4200088140005	149,57 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.1.2018.god. faktura		05-202/18

145	Nabavka specijalnog izdanja ZIPSA 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.“Privredna štampa“Sarajev o 4200088140005	42,74 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.1.2018.god. faktura		05-203/18
146	Pretplata na portal REC-ko 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	85,47 KM Avansna uplata			25.01.2018 god. faktura		05-204/18
147	Usluga štampanja i grafičkog dizajna 79800000-2	Direktan sporazum	Marketing studio „Under Control“	1.034,10 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.01.2018. god. Ugovor		05-205/18
148	Završni građevinski radovi – obnova stubišta „Merkur“ 45400000-1	Direktan sporazum	„AS GRADNJA“ doo	5.955,80 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.01.2018. god. Ugovor		05-206/18
149	Usluga servisiranje alarma 79711000-1	Direktan sporazum	„Alpha security“ doo 4400282351000	77,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.01.2018. god. Faktura		
150	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	94,02 KM Avansna uplata			25.01.2018. god. faktura		05-222/18
151	Nabavka kancelarijsk og materijala i tonera 30000000-9	Direktan sporazum	Copy Trade d.o.o.Bijeljina 4400430120100	5.982,90 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana			31.01.2018.god. ugovor		05-224/18

				dostavljanja računa					
152	Nabavka goriva BMB 95 09132100-4	Direktan sporazum	Brčko – gas doo Brčko 4600047650005	2.564,31 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.02.2018. god. ugovor		05-262/18
153	Nabavka dizelskog goriva 09134220-5	Direktan sporazum	Brčko – gas doo Brčko 4600047650005	1.709,40 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.02.2018. god. ugovor		05-263/18
154	Usluga pranja vozila 50112300-6	Direktan sporazum	„BRATO“ Autopraona 4700333050001	Vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			05.02.2018. ugovor		05-319/18
155	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	102,56 KM Avansna uplata			01.02.2018.god. faktura		05-340/18
156	Nabavka prirodne izvorske vode 55000000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“sp Brčko 4700642270008	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.02.2018.god. ugovor		05-354/18

157	Nabavka- eksterne reprezentac ija 55000000-0	Direktan sporazum	„Osteria§Divan“ s.p.Brčko,47005 73440001; restoran „Kutak“sp Brčko,47005952 50001;“Slobopro m s“ d.o.o.Brčko,4600 066100008;“Mar ko Polo“SP.Brčko,4 700645960005 „Park“ sp 4700581970001 „Bakarni“ doo 4600414740008	4.178,20 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			19.02.2018.god. Ugovor		05-355/18
158	Usluge tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	47,00 Uplata na dan dostavljanja računa			16.02.2018.god.		05-357/18
159	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	1.312,73 Uplata na dan dostavljanja računa			24.02.2018.god. Polisa osiguranja		05-358/18
160	Nabavka usluge sistematsko g pregleda 85148000-8	Direktan sporazum	PZU Poliklinika dr. Pajić 4600033350000	2.000,00 KM Nakon realizovane usluge uplata 8 dana od dana dostavljanja računa			03.04.2018. godine Ugovor		05-261/18
161	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	2.083,15 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.02.2018.god. ugovor		05-278/18

162	Nabavka robe za internu reprezentaciju 55000000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	640,58 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.02.2018.god. ugovor		05-317/18
163	Održavanje računara i štampača 50312000-5 50313200-4 50314000-9	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko, 4600022230001	2031,45,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavljenoj fakturi po potrebi u toku mjeseca			23.02.2018. ugovor		02-318/17
164	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club apart hotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4600198860001	354,49 KM Avansna uplata			15.02.2018.god. faktura		05-334/18
165	Nabavka usluge javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	Patriot media 4700680520000; Radio Brčko 4600018550000	2000,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.03.2018. god. Ugovor		05-352/18
166	Održavanje, dogradnja i izmjena aplikacija 48612000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko,4600022230001	3120,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 15 dana od dana dostave fakture			20.02.2018. ugovor		02-356/18

167	Pružanje bankarskih usluga 66110000-4	Direkta sporazum	-Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo 4200720670007 -NLB Razvojna banka a.d.Banjaluka 4400949970003 - Sparkasse Bank dd BiH Tuzla 4200128200006	1025,64 KM			26.02.2018. ugovor		05-359/18
168	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Revicon“ doo Sarajevo 4200491380000	341,88 KM Avansna uplata			20.02.2018.god. faktura		05-424/18
169	Nabavka kancelarijsk og namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	5.982,05 KM, Uplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			21.02.2018. ugovor		05-439/18
170	Pružanje poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	„Pošte Srpske“a.d.Banja luka 4400959000002	3418,80 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			12.03.2018.god. ugovor		05-447/18
171	Proizvodi za ličnu njegu (poklon 8.,mart) 33700000-7	Direktan sporazum	CM KOZMETIK MARKET doo Vitez 4236280580218	1282,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.03.2017.god. ugovor		05-527/18
172	Usluge nadzora alarmnih uređaja 79711000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	1440,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.03.2018.god. ugovor		05-556/18

173	Antivirusni programski paket 48761000-0	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	960,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.03.2018.god. ugovor		05-573/18
174	Nabavka usluge održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	„CGM“ SP BRČKO 4700092690004	130,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			12.03.2018. godine faktura		05-574/18
175	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			22.03.2018. god. faktura		05-616/18
176	Nabavka vulkanizernih usluga 50112000-3	Direktan sporazum	„Auto centar Margetić“ 4600070390002	600,00 KM Uplata u roku 8 dana od dana ispostavljenih fakture za izvršene usluge					05-658/18
177	Obuka nezaposlica iz „Engleski jezik za početnike“ 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	5.000,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-14/18
178	Obuka nezaposlica iz „Engleski poslovni jezik“ 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	5.000,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-11/18

179	Obuka nezaposl.lica iz „Osnove grafičkog i web dizajna“ 80500000-9	Aneks II dio B	„Magus“ Brčko 4700655500002	5.001,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-13/18
180	Obuka nezaposl.lica iz „Informatičko opismenjivanje“ 80500000-9	Aneks II dio B	„Magus“ Brčko 4700655500002	4.999,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-12/18
181	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“ Udruženje ekonomista Republike srpske 4402742510005	376,06 KM Avansna uplata			24.05.2018. god. faktura		05-720/18
182	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club apart hotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4403052460028	238,89 KM Avansna uplata			04.05.2018.god. faktura		05-721/18
183	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,29 KM Avansna uplata			10.04.2018.god. faktura		05-722/18
184	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	66,53 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.04.2018.god. Polisa osiguranja od 31.03.2018. do 31.05.2018.		05-754/18

185	Nabavka računara i računarske opreme 30200000-1	Konkurentski zahtjev	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	35.460,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor		05-764/18
186	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	Arhivističko udruženje BiH Tuzla 4201065220008	100,00 KM Avansna uplata			03.05.2018.god. faktura		05-869/18
187	Smještaj u inostranstvu 55110000-4	Direktan sporazum	„M HOTEL“ Ljubljana SL 44238614	362,50 KM Avansna uplata			18.05.2018 god. Faktura		05-958/18
188	Nabavka uniformi za zaposlene u zavodu 18110000-3	Direktan sporazum	„Camicie“ sp 4700665210002	2.460,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.06.2018 god. Ugovor		05-981/18
189	Usluga ekksterne reprezentacije za potrebe održavanja „Sajma za zapošljavanje“	Direktan sporazum	“Sloboprom S“ d.o.o.Brčko, 4600066100008	2.512,50 KM Uplata u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.05.2018. god. Ugovor		05-998/18
190	Osiguranje zaposlenih na službenom putu 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje,,d.d. Brčko 4600013830004	44,56 Avansna uplata			29.05.2018. FAKTURA		05-1037/18
191	Usluge popravke i održavanja motornog vozila	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	140,70 KM Uplata u roku od 8 dana od dana			23.05.2018.god. faktura		05-1039/18

	50112000-3			dostavljanja računa					
192	Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	250,00 KM 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			29.06.2018 ugovor		05-1062/18
193	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Wizard Media“ Bijeljina	264,95 KM Avansna uplata			faktura		05-1081/18
194	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	141,03 KM Avansna uplata			faktura		05-1102/18
195	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			28.06.2018. god. faktura		05-1126/18
196	Nabavka stručne literature 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	34,19 KM Avansna uplata			FAKTURA		05-1151/18
197	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	678,90 KM Avansna uplata			4.07.2018.god. Polisa osiguranja od 01.07.2018. do 31.12.2018.		05-1168/18
198	Nabavka softverske aplikacije – kontrola pristupa i	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	1709,40 KM Uplata u roku od 8 dana od dana			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1176/18

	evidencija radnog vremena			dostavljanja računa					
199	Nabavka usluge razvođenja mrežne opreme od server sobe do radnih mjesta	Direktan sporazum	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	963,60 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 12.07.2018. godine		05-1219/18
200	Nabavka i ugradnja zebra zavjesa	Direktan sporazum	„Kevrić ,, d.o.o. Brčko 4600064400004	2222,44 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1222/18
201	Nabavka i ugradnja vanjskih žaluzina na zgradi Merkur	Direktan sporazum	„Kevrić ,, d.o.o. Brčko 4600064400004	3.759.03 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1223/18
202	Nabavka klima uređaja za server sobu	Direktan sporazum	„KGH instalacije“ doo Maoča bb 4600302270009	2.564,10 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05-1224/18
203	Ugradnja zidnih pregrada u zgradi „Merkur“	Direktan sporazum	„KGH instalacije“ doo Maoča bb 4600302270009	3991,95 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05/1225/18
204	Nabavka službenih glasnika u elektronskom obliku	Direktan sporazum	„Paragraf lex ba“ doo Banja Luka 4403974260001	372,00 KM Avansna uplata			Faktura		05/1226/18

205	Nabavka usluge – održavanja Web portala	Direktan sporazum	„Grafcomp“ d.s.o. Tuzla 4311192350000	100,00KM Avansna uplata			Faktura		05-1315/18
206	Usluga deratizacije i dezinfekcije	Direktan sporazum	JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt 4600324320000	100,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Faktura		05-1356/18
207	Usluga preseljenja	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	1.000,00 KM Uplata u roku od 8 dana od izvršene usluge			Ugovor 08.08.2018. Godine		05-1358/18
208	Nabavka projektora	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	2.428,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Ugovor 17.08.2018. Godine		05-1360/18
209	Nabavka LCD televizora	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	1.293,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Ugovor 17.08.2018. Godine		05-1359/18
210	Nabavka lož ulja	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo Brčko 4600047650005	5.982,90 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05-1361/18
211	Tekuće održavanje objekta	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	3.500,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05-1399/18
212	Usluga ugradnje releja za uključivanje rasvjete	Direktan sporazum	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	315,00 Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Faktura 12.10.2018. godine		05-1488/18

213	Usluga-reinstalacija VPN klijenta	Direktan sporazum	Pragma doo	100,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Faktura 10.09.2018. godine		05-1504/18
214	Usluga štampanja i grafičkog dizajna	Direktan sporazum	„Under Control“ Brčko 4700680440006	1530,80 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			Ugovor 02.10.2018. godine		05-1611/18
215	Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	280,00 KM Avansna uplata			Faktura 05.10.2018. godine		05-1615/18