

**Образац реализације уговора/оквирног споразума
Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис И ознака по ЈРЈН	Врсте поступка И број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора И датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум попуне реализације уговора/оквирног споразума И укупна вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Осигурање имовине и лица – 66510000-8	Директан споразум	Брчко-гас осигурање, 4600013830004, Брчко	1153 КМ, једна година, 8 дана од пријема фактуре	1 2 3	1 2 3	22.12.2014. УГОВОР		02-6058/14
2.	Набавка безоловног бензина 09000000-3	Директан споразум	“Брацо и синови” д.о.о, 4600013590003, Брчко	2000 КМ, једна година, 8 дана од испоставе рачуна			14.01.2015. УГОВОР		02-6117/14
3	Потрошни материјал 39224000-8	Директан Споразум	СП2Сава 94” 4700123590003 Брчко	1472 КМ, до краја 2015.год. исплата 8 дана од доставе фактуре			05.02.2015. УГОВОР		02-406/15
4.	Канцеларијске потрошштине 30192000-1	Директан споразум	“Цопитраде” д.о.о. 4400430120002 Бијељина	3988,63 КМ, до краја 2015.год. исплата 8 дана од доставе фактуре			06.02.2015. УГОВОР		02-402/15
5.	Угоститељ услуге, 55000000- 0	Директан споразум	“СлобоПром С”д.о.о. 4600066100008 Брчко	2000 КМ, једна година, исплата 8 дана од доставе			18.02.2015. УГОВОР		02-525/15

				фактуре					
6.	Овердрафт кредит 66113000-5	Директан споразум	НЛБ Развојна банка а.д. 4400949970003 Бања Лука	3534,13 КМ, рок отплате је 12 мјесеци, рок доспјећа кредита на наплату је 23.02.2016.			23.02.2015. УГОВОР		02-819/15
7.	Усл.инфор мац.технол огија 72000000-5	Директан споразум	“Техноком” д.о. о. 4600022230001 Брчко	2040,00 КМ, једна година, исплата по испост.фактур и на крају мјесеца			24.02.2015. УГОВОР		02-852/15
8.	Усл.надзор а алармног уређаја 79711000-1	Директан споразум	“Сецтор сецуриту” д.о.о. 4400868380007 Пале	657,08 КМ, једна година, једна година, исплата до десетог у мјесецу за претх. мјесец			01.03.2015. УГОВОР		02-885/15
9.	Усл.инфор мац.технол огија 72000000-5	Директан споразум	“Техноком” д.о. о. 4600022230001 Брчко	3120,00 КМ, једна година, исплата 15 дана од доставе фактуре			01.03.2015. УГОВОР		02-853/15
10.	Усл.чуварс ке службе 79713000-5	Директан споразум	“Сецтор сецуриту” д.о.о. 4400868380007 Пале	5749,75 КМ, закључен до 31.12.2015. године, исплата до десетог у мјесецу за претход.мјесец			01.03.2015. УГОВОР		02-886/15
11.	Усл.достав љања поште 64121100-1	Директан споразум	“Поште Српске” а.д., 4400959000002 Бања Лука	1853,08 КМ, једна година, исплата 15 дана од дана доставе фактуре			01.03.2015. УГОВОР		02-510/15

12.	Услуге инфор. Технологиј е-антивирус програм 72000000-5	Директан споразум	“Техноком” д.о. о. 4600022230001 Брчко	445,50 КМ, један дан уплата 8 дана од доставе фактуре			19.03.2015. фактура		02-1314/15
13.	Усл.преноса радијских емисија 64228200-2	Директан споразум	ЈП Радио Брчко 4600018550000 Брчко	1923,08 КМ, један дан, исплата 8 дана од пријема фактуре			20.04.2015. УГОВОР		02-1850/15
14.	Услуге одржавања и поправке (гријање)50 000000-5	Директан споразум	Сп”ЦГМ” 4600198860001	вриједност сходно пруженој услузи, једна година, исплата 8 дана од пријема фактуре			20.04.2015. УГОВОР		02-1851/15
15.	Набавка и уградња бојлера за воду 44621210-4	Директан споразум	“Бис промет” 4600010 490008, Брчко	220,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од доставе фактуре			29.05.2015. фактура		02-2389/15
16.	Услуге одржавања и поправке (клима уређаји) (гријање)50 000000-5	Директан споразум	“ММ Електроник” с.п. 4700524150006 Брчко	225,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од доставе фактуре			04.09.2015. фактура		02-3627/15
17.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директан споразум	ДЛ трговина Мостар 4227737630004, Дневни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске,	700,00 КМ, 990,00 КМ, 700,00 КМ, један дан уплата 8 дана од доставе			14.09.2015, 7.09.2015, 7.09.2015. фактура		02-3702/15

			4401702350009 Бања Лука	фактуре				
18.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директан споразум	ДЛ трговина Мостар 4227737630004, Дневни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске, 4401702350009 Бања Лука	350,00 КМ, 495,00 КМ, 250,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. фактура	02-4382/15
19.	Усл.стр.об разовања 80530000-8	Директан споразум	МК моунтаин ресорт д.о.о.Копаоник, ПИБ:105051613	1.161,80 КМ, рок извршења 12- 17.12.2015,упла та 8 дана од дана доставе фактуре			09.11.2015. ФАКТУРА	02-4800/15
20.	Услуге осигурања моторног возила, 66514110-0	Директан споразум	“Брчко гас осигурање” 4600013830004, Брчко	688,87 КМ, једна година, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			20.11.2015. ПОЛИСА ОСИГ.	02-5090/15
21.	Усл.стр.об разовања 80530000-8	Директан споразум	„Интерквалити “д.о.о. 4201044570009 Сарајево	607,70 КМ, рок извршења 09.- 11.12.2015, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			17.11.2015. фактура	02-5091/15
22.	Услуге- обука из књиговодс тва 80500000-9	Конкурент ски захтјев	„Инфоинжињер инг М.М.“447005850 20008, Брчко	6.200,00 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добијања фактуре			30.11.2015. уговор	02-4804/15
23.	Услуге– обука из њемачког	Конкурент ски захтјев	„Академика“д.о .о. 4201226920005,	3.307,69 КМ,рок Извршења до краја јануара			30.11.2015. г. уговор	02-4777/15

	језика 80500000-9		Сарајево	2016., плаћање 30 дана од дана добијања фактуре					
24.	Услуге – обука из информати ке 80500000-9	Конкурент ски захтјев	„Академика“ д.о. .о. 4201226920005, Сарајево	3365,81 КМ, рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добијања фактуре			30.11.2015.год. уговор		4803/15
25.	Услуге – обука из енглеског језика 80500000-9	Конкурент ски захтјев	„Академика“ д.о. .о. 4201226920005, Сарајево	2.205,13 КМ, рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добијања фактуре			30.11.2015.год. уговор		02-4805/15
26.	Набавка рекламног материјала 30192000-1	Директни споразум	„Мисија“ д.о.о.4 600341680001, Б рчко	841,50 КМ, рок Извршења до краја децембра 2015, плаћање 8 дана од дана добијања фактуре			21.12.2015.год. уговор		02-5760/15
27.	Услуга- осигурање имовине и лица 66510000-8	Директан споразум	„Брчко-гас осигурање“, 460 0013830004, Брч ко	1235,82 КМ, уговор траје до 30.12.2016.г., уплата премије извршена 30.12.2015.			29.12.2015.год. Полиса осигурања		02-5774/15
28.	Набавка моторног горива 09000000-3	Директан споразум	„Брацо и синови“ д.о.о., 4 600013590003, Б рчко	1974,36 КМ, уговор траје до 15.01.2017.г.			15.01.2016.год. уговор		02-32/16
29.	Услуга- Физичко обезбјеђењ е Завода	Конкурент ски захтјев	„Алфа- Сецуриту“ ИБ 4402823510069 Бања Лука	9509,76 КМ, уговор траје до 31.01.2017.г.			01.02.2016.г. уговор		02-16- 12/16

	79713000-5			Исплата до 10 у текућем мјесецу за претходни					
30.	Банкарске услуге 66110000-4	Директан споразум	Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево,42007 20670007, Сбербанк БХ дд Сарајево,42000 72900000, НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука,4 400949970003	Планирани износ средстава за банкарске услуге 3247,86 КМ, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			18.02.2016. 16.02.2016. 10.02.20106. уговори		02-134/16
31.	Поштанске услуге 64121100-1	Директан споразум	Поште Српске Бања Лука,400959000 002	Планирани износ средстава 2090,90 КМ,уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			15.02.2016. уговор		02-144/16
32.	Потрошни материјал 39830000-9	Директан споразум	т.р.“Сава“Брчко,470012359000 3	1494,10 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			15.02.2016. уговор		02-145/16
33.	Канцеларијски материјал 30125100-2 и 30192000-1	Директан споразум	д.о.о.“Цопитраде“Брчко,440043 0120100	3345,54 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			15.02.2016. уговор		02-146/16
	Физичко-	Директан	д.о.о.“Алфа	660,00 КМ,			22.02.2016.		02-230/16

34.	техничко обезбјеђење Завода 79711000-1	споразум	Сецуриту“Бања лука,440282351 0069	уговор траје једну годину, исплата у року од 10 дана од дана доставе фактуре			уговор		
35.	Угоститељске услуге 55000000-0	Директан споразум	с.п.,Бакарни лонац“Брчко,47 00363980003, дд.,СлобоПром “Брчко,4600066 100008,с.п.“Кута к“,700595250001 , с.п.“Остериа & Дивани“,470057 3440001	Планирани износ 1282,05 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			19.02.2016. уговор		02-191/16
36.	Одржавање, доградња и измјена апликација 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноком “Брчко,4600022 230001	3120,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 15 дана од дана доставе фактуре			23.02.2016. уговор		02-228/16
37.	Одржавање рачунара и штампача 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноком “Брчко,4600022 230001	2160,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостављеној факури на крају мјесеца			23.02.2016. уговор		02-229/16
38.	Израда дизајна и припрема књиге графичких стандарда 72420000-0	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко, 4700539180009	351,00 КМ,Уговор траје до извршења услуге, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			11.03.2016 фактура		02-124/16

39.	Инсталирање антивирус програма „Касперску “ 72212761-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком “Брчко,4600022 230001	493,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			22.03.2016. фактура		02-367/16
40.	Израда рекламног материјала 79342200-5	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко, 4700539180009	700,00 КМ, реализација уговора до 01.06.2016., исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			03.05.2016. уговор		02-459/16
41	Кречење просторија завода 45442300-2	Директан споразум	„Ар децор арт“ с.п., Брчко,47006553 30000	1621,00 КМ, реализација уговора до 18.04.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			08.04.2016. уговор		02-464/16
42.	Израда изведбене пројектне документа ције за реконструк цију и санацију зграде „Меркур“ 71242000-6	Директан споразум	„МастерПлан“д. о.о.Брчко,46003 45910001	4.000,00 КМ, реализација до 23.05.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			11.05.2016. уговор		02-576/16
43.	Набавка канцелариј ског намјештаја, 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	5.953,85 КМ, реализација до 05.06.2016.годи не, исплата по испостави фактуре у року			01.06.2016. уговор		02-577/16

43.	Набавка лаптопова и пројектора, 30213100-6	Директан споразум	„Имтец“ д.о.о.Сарајево, 4600198860001	од 8 дана 5.997,46 КМ, уплата купопродајне цијене на рачун продавца а након тога испорука робе у року од 8 дана			09.05.2016. уговор		02-578/16
44.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ с.п. Брчко, 4700524150006	325,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			24.06.2016. фактура		02-728/16
45.	Унутрашњи застори-тракасте завјесе 39515410-2	Директан споразум	„Ролотап“доо Брчко 4600331530001	1.241,34 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			12.07.2016. уговор		02-849/16
46.	Куповина и уградња ламината 44112240-2	Директан споразум	„Гафро-комерц“д.о.о. Брчко 4600029160009	2.312,04 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			11.07.2016. уговор		02-876/16
47.	Обука незапосл.лица из информати	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у			02.11.2016. уговор		02-1303/16

	ке 80533100-0			року од 8 дана од дана пријема фактуре					
48.	Обука незапосл.л ица за вођ.посл.к њига 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1304/16
49.	Обука незапосл.л ица из њемачког језика 80500000-9	Директан споразум	Полиглот институт Брчко 4700663600008	5995,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			15.11.2016. Уговор		02-1305/16
50.	Обука незапосл.л ица из енглеског језика 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5916,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1306/16
51.	Обука незапосл.л ица из маркетинга 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Сарајево 4200735430002	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			03.11.2016. Уговор		02-1355/16
52.	Обука незапосл.л ица из	Директан споразум	Економски факултет Сарајево	5942,00 КМ, након пружене услуге уплата			03.11.2016. уговор		02-1356/16

	предузетни штва 80500000-9		4200735430002	на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре					
53.	Смјештај и котиз. Семинар Копаник 80000000-4	Директан споарзум	МК МОУНТАИН РЕСОРТ ДОО КОПАОНИК 105051613	1282,79, уплаћено авансно			28.10.2016. фактура		02-1395/16
54.	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д. Брчко 4600013830004	599,72 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1583/16
55.	Услуге регистраци је и техничког прегледа моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас „д.о.о.Брчко 4600047650005	412,33 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2016.год. фактура		02-1573/16
56.	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д. Брчко 4600013830004	590,65 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1511/16
57.	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д. Брчко 4600013830004	1260,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1511/16
58.	Услуге поправке и одржавања моторног	Директан споразум	„Нешковић осигурање“ д.о.о. Бијељина 4400329240005	353,07 КМ Уплата у року од 8 дана од дана			07.12.2016.год. фактура		02-1689/16

	возила 50112000-3			достављања рачуна					
59.	Стручно усавршава ње запослених -финансије и рачуновод ство 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ д.о.о.Тузла 4209808770009	90,00 КМ уплата авансно			15.12.2016.год. фактура		02-1726/16
60.	Набавка рекламног материјала и поклона 30192000-1	Директан споразум	с.п“Инжењер Ђиро“ Брчко 4700028330002	857,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.12.2016.год. фактура		02-1775/16
61.	Набавка компј.опре ме- хардвера 30200000-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком “Брчко 4600022230001	1.321,27 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.01.2017.год. уговор		02-53/17
62.	Набавка стр.часопи са“Судска пракса“ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Привред на штампа“Сараје во 4200088140005	149,57 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.1.2017.год. фактура		05-21/17
63.	Доградња апликативн ог софтвера 72212610-8	Директан споразум	ОД ИТ СУСТЕМС Ново Сарајево 4300892430002	560,00КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.01.2017.год. фактура		05-194/17
64.	Набавка канцелариј ског материјала и тонера	Директан споразум	Цопу Траде д.о.о.Бијељина 4400430120100	4604,28 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			01.02.2017.год. уговор		05-195/17

65.	Набавк СЛл.гласни ка БД 22211000- 222211100- 3	Директан споразум	Скупштина Брчко дистрикта БиХ 4600082130006	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.02.2017.год. фактура		05-20/17
66.	Набавка стр.часопи са“Финрар “ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Финрар“ Бања Лука 4400931760001	252,14 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.02.2017.год. фактура		05-17/17
67.	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	1.796,45 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.02.2017.год. уговор		05-312/17
68.	Набавка робе за интерну репрезента цију 55000000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	612,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.02.2017.год. уговор		05-313/17
69.	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финекс“ д.о.о.Сарајево 4200034640002	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.02.2017.год. фактура		05-19/17
70.	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ д.о.о. Тузла 4209808770009	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања			16.02.2017.год. фактура		05-18/17

				рачуна				
71.	Набавка путничког моторног возила 34100000-8	Конкурентски захтјев	„БРЧКО ГАС“ д.о.о. Брчко 4600047650005	34.188,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.02.2017.год. уговор	05-128/17
72.	Гориво за путничка моторна возила 09000000-3	Директан споразум	„Брацо § синови“ д.о.о Брчко 4600013590003	3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор	05-335/17
73.	Набавка-екстерне репрезентација 55000000-0	Директан споразум	„Остериа§Диван“ с.п.Брчко,4700573440001; ресторан „Кутак“ сп Брчко,4700595250001;“Слобопр ом с“ д.о.о.Брчко,4600066100008;“Марко Поло“ СП.Брчко ,4700645960005	3573,51 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. Уговор	05-334/17
74.	Одржавање и доградња апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	3120,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.године уговор	05-337/17
75.	Одржавање рачунара и штампача 50300000-8	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	2040,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања			20.02.2017.год. уговор	05-336/17

				рачуна					
76.	Набавка природне изворске воде 55000000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор		05-368/17
77.	Набавка диктафона 32332300-2	Директан споразум	„Цопи Траде“доо Бијељина 4400430120100	136,70 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. фактура		05-410/17
78.	Регистрација и тех.прегледа м/в 66514110-0	Директан споразум	„Брчко Гас“ д.о.о. Брчко 4600047650005	296,86 КМ уплата на дан регистрације возила			23.02.2017. фактура		05-441/17
79.	осигурање путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“д.д. 4600013830004	1175,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор		05-440/17
80.	Семинар-стр.усавр.з апосл. 80530000-8	Директан споразум	„СWОТ“Удружење економиста РС 4402742510005	357,00 КМ Авансна уплата			27.02.2017.год. фактура		05-459/17
81.	Пружање поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	„Поште Српске“а.д.Бањалука 4400959000002	3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. уговор		05-333/17
82.	Пружање банкарских	Директан споразум	-Интеса Санпаоло	1282,06 КМ			24.02.2017. уговор		05-332/17

	услуга 66110000-4		Банка дд Сарајево 4200720670007 -НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука 4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006					
83.	Набавка хигијенског мастеријал а- освјечивач а просторија 39800000-0	Директан споразум	„Ласта промет“доо Требиње 4401355610003	369,24 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор	05-461/17
84.	Услуге надзора алармних уређаја 79711000-1	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука 4402823510069	1440,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.03.2017.год. уговор	05-499/17
85.	Антивирус ни програмск и пакет 48761000-0	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	743,59 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2017.год. уговор	05-520/17
86.	Производи за личну његу (поклон 8.,март) 33700000-7	Директан споразум	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ доо Витез 4236280580218	1282,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.03.2017.год. уговор	05-515/17
87.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел „Бристол“ Сарајево 4200580720009	155,56 КМ авансна уплата			13.3.2017.год. фактура	05-554/17

88.	Набавка пут. Аутомоб. 79713000-5	Конкурентски захтјев	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања Лука 4402823510069	9022,08 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.03.2017.годи не уговор		05-417/17
89.	Набавка зимских гума 34351100-3	Директан споразум	„Аутоцентар-Маргетић“ д.о.о 4600070390002	495,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.03.2017.год. фактура		05-564/17
90.	Набавка услуге-домена-зззбрцко.орг	Директан споразум	„Лефтор“ д.о.о. Тузла 4209794530000	20,00 КМ Уплата у року 8 дана од дана достављања рачуна			23.03.2017.год. фактура		05-597/17
91.	Семинар-стр.усавр.з апосл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 Авансна уплата			23.03.2017. год. фактура		05-596/17
92.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цлуб апартохотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4600198860001	239,32 Авансна уплата			08.05.2017.год. фактура		05-692/17
93	Семинар-стр.усавр.з апосл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,28 Авансна уплат			19.04.2017.год. фактура		05-746/17
94	Услуге хотелског смјештаја	Директан споразум	Медитерана доо Хотел „Нар“	108,13 Авансна уплата			24.04.2017.год фактура		05-760/17

	55110000-4		4403705790002						
95	Семинар-стр.усавр.3 апосл. 80530000-8	Директан споразум	„CWOT“ Удружење економиста РС 4402742510005	400,00 Авансна уплата			30.06.2017. год фактура		ИФ-00143-1-17
96	Услуга прања возила 50112300-6	Директан споразум	„БРАТО“ Аутопраона 4700333050001	Вриједност сходно пруженој услузи, једна година, исплата 8 дана од пријема фактуре			15.05.2017. уговор		05-778-4/17
97	Семинар-стр.усавр.3 апосл. 80530000-8	Директан споразум	„Европа комуникације“ 4403685400008	337,50 Авансна уплата			20.05.2017. фактура		150/17
98	Услуга замјене гума за службена возила 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ 4600070390002	34,19 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.05.2017. фактура		617/17
99	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	ХОТЕЛ „ХИЛЛС“ Сарајево 4200804340002	121,37 Авансна уплата			30.05.2017. фактура		4302/2017
100	Услуга одржавања објекта 45454100-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП 4700655330000	1744,00 Уплата по реализацији уговора			20.06.2017		941-4/17
101	Семинар-стр.усавр.3 апосл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	222,22 Авансна уплата			09.06.2017 фактура		71/17

102	Одржавање клима уређаја 50730000-1	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ СП 4700524150006	280,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.06.2017. фактура		00008/17
103	Набавка софтверске апликације 48000000-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	1950,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			06.07.2017. уговор		01-03-11/2017
104	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	250,00 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			06.07.2017 уговор		01-12/17
105	Семинар-стр.усавр.з апосл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“	76,92 Авансна уплата			05.07.2017. фактура		1517-0286
106	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цитухотел „ЕДИТУС“ доо Мостар 4227657280002	69,23 Авансна уплата			31.07.2017 фактура		X-814/17
107	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол	172,94 Авансна уплата			23.08.2017. фактура		17-320-007113
108	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 Авансна уплата			13.09.2017. Фактура		2017/1-80-216-1647

109	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 Авансна уплата			19.09.2017. Фактура		2017/1-80- 216-1705