

**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 (Obrazložene)
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 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.	Ugostiteljske 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 c.tehnologija 72000000-5	Direktan sporazum	“Tehnokom” d.o.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 c.tehnologija 72000000-5	Direktan sporazum	“Tehnokom” d.o.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. o. 4600022230001 Brčko	445,50 KM, jedan dan uplata 8 dana od dana dostave fakture			19.03.2015. faktura	02-1314/15
	Usl.prenosa	Direktan	JP Radio Brčko	1923,08 KM,			20.04.2015.	02-1850/15

13.	radijskih emisija 64228200-2	sporazum	4600018550000 Brčko	jedan dan, isplata 8 dana od prijema fakture			UGOVOR		
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 dana dostave fakture			29.05.2015. faktura		02-2389/15
16.	Usluge održavanja i popravke(klima uređaji) (grijanje)50 000000-5	Direktan sporazum	"MM Elektronik" s.p. 4700524150006 Brčko	225,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana 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 dana 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 dana dostave fakture			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. faktura		02-4382/15
19.	Usl.str.obra	Direktan	MK mountain	1.161,80 KM,			09.11.2015.		02-4800/15

	zovanja 80530000-8	sporazum	resort d.o.o.Kopaonik, PIB:105051613	rok izvršenja 12- 17.12.2015, upla ta 8 dana od dana dostave fakture			FAKTURA		
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 knjigovodst va 80500000-9	Konkurent ski zahtjev	„Infoinžinering 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	Konkurent ski zahtjev	„Akademika“d.o .o. 4201226920005,	2.205,13 KM,rok izvršenja do kraja januara			30.11.2015.god. ugovor		02-4805/15

	jezika 80500000-9		Sarajevo	2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture					
26.	Nabavka reklamnog materijala 30192000-1	Direktni sporazum	„Misija“ d.o.o.46 00341680001, Brč ko	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“, 460 0013830004, Brč ko	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., 460 0013590003, Brč ko	1974,36 KM, ugovor traje do 15.01.2017.g.			15.01.2016.god. ugovor		02-32/16
29.	Usluga- Fizičko obezbjedenj e Zavoda 79713000-5	Konkurent ski 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, 420072 0670007, Sberbank BH dd Sarajevo, 420007 2900000, NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka, 44 00949970003	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. 10.02.20106. ugovori		02-134/16
31.	Poštske usluge	Direktan sporazum	Pošte Srpske Banja	Planirani iznos sredstava			15.02.2016. ugovor		02-144/16

	64121100-1		Luka,400959000 002	2090,90 KM,ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture				
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 obezbjeđenje 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,	Direktan	d.o.o.“Tehnoko	3120,00 KM,			23.02.2016.	02-228/16

	dogradnja i izmjena aplikacija 72420000-0	sporazum	m"Brčko,460002 2230001	ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 15 dana od dana dostave fakture			ugovor		
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.			08.04.2016. ugovor		02-464/16

				isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana					
42.	Izrada izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju zgrade „Merkur“ 71242000-6	Direktan sporazum	„MasterPlan“ d.o.o.Brčko, 4600345910001	4.000,00 KM, realizacija do 23.05.2016. isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			11.05.2016. ugovor		02-576/16
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 projektora, 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	Direktan sporazum	„Rolotap“ doo Brčko 4600331530001	1.241,34 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku			12.07.2016. ugovor		02-849/16



	39515410-2			od 8 dana od dana prijema fakture					
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			02.11.2016. ugovor		02-1306/16

				fakture				
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 preduzetništva 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Sarajevo 4200735430002	5942,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			03.11.2016. ugovor	02-1356/16
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 zaposlenih-finansije i računovodstvo 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ d.o.o.Tuzla 4209808770009	90,00 KM uplata avansno			15.12.2016.god. faktura		02-1726/16
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“Sarajev o 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	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS Novo Sarajevo 4300892430002	560,00KM Uplata u roku od 8 dana od			20.01.2017.god. faktura		05-194/17

	72212610-8			dana dostavljanja računa					
64.	Nabavka kancelarijsk og 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	Direktan sporazum	„Fineks“ d.o.o.Sarajevo 4200034640002	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od			17.02.2017.god. faktura		05-19/17

	22211000-2			dana dostavljanja računa					
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 aplikativno	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	3120,00 KM Uplata u roku od 8 dana od			20.02.2017.godine ugovor		05-337/17

	g softvera 72212610-8			dana dostavljanja računa					
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 osuiguranje“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.	Direktan sporazum	„SWOT“Udruženje ekonomista RS	357,00 KM Avansna uplata			27.02.2017.god. faktura		05-459/17

	80530000-8		4402742510005						
81.	Pružanje poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	„Pošte Srpske“ a.d. Banjaluka 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 materijala-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“ Banjaluka 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 sporazum	„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	Direktan sporazum	CM KOZMETIK MARKET doo Vitez 4236280580218	1282,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana			07.03.2017.god. ugovor		05-515/17

	8.,mart) 33700000-7			dostavljanja računa				
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.or g	Direktan sporazum	„Leftor“d.o.o. Tuzla 4209794530000	20,00 KM Uplata u roku 8 dana od dana dostavljanja račana			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 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 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 Avansna uplat			19.04.2017.god. faktura	05-746/17



94	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Mediterana doo Hotel „Nar“ 4403705790002	108,13 Avansna uplata			24.04.2017.god faktura		05-760/17
95	Seminar- str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“Udružen je ekonomista RS 4402742510005	400,00 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. 80530000-8	Direktan sporazum	„Evropa komunikacije“ 4403685400008	337,50 Avansna uplata			20.05.2017. faktura		150/17
98	Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ 4600070390002	34,19 Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa			17.05.2017. faktura		617/17
99	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	HOTEL „HILLS“ Sarajevo 4200804340002	121,37 Avansna uplata			30.05.2017. faktura		4302/2017
100	Usluga održavanja objekta 45454100-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP 4700655330000	1744,00 Uplata realizaciji ugovora po			20.06.2017		941-4/17

101	Seminar-str.usavr.za posl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	222,22 Avansna uplata			09.06.2017 faktura		71/17
102	Održavanje klima uređaja 50730000-1	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ SP 4700524150006	280,00 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 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 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 Avansna uplata			05.07.2017. faktura		1517-0286
106	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Cityhotel „EDITUS“ doo Mostar 4227657280002	69,23 Avansna uplata			31.07.2017 faktura		H-814/17
107	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol	172,94 Avansna uplata			23.08.2017. faktura		17-320-007113

108	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 Avansna uplata			13.09.2017. Faktura		2017/1-80-216-1647
109	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 Avansna uplata			19.09.2017. Faktura		2017/1-80-216-1705