

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNIH SPORAZUMA U PERIODU 01.07.2021.-31.12.2021. GODINE  
AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BIH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Redni broj	Opis i oznaka iz JRJN	Vrsta postupka i broj postupka sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period). Vrijednost ugovora iskazana je bez PDV-a.	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
207	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-134/21	"Unilab" d.o.o., Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007	420,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			02.09.2021. godine	30.09.2021. godine	
208	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-146/21	"Unilab" d.o.o., Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007	420,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			19.10.2021. godine	31.10.2021. godine	
209	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum - 3010-8-2-139/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			30.12.2020. godine	31.12.2021. godine	
210	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum - 3010-8-2-150/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			30.12.2020. godine	31.12.2021. godine	
211	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum - 3010-8-2-169/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			30.12.2020. godine	31.12.2021. godine	
212	90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina	Direktni sporazum - 3010-8-2-148/21	"Sanacija 3D" d.o.o., Nadežde Petrović 18DO, 71000 Sarajevo, ID: 4202033660002	810,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			25.01.2021. godine	31.12.2021. godine	
213	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-177/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	
214	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-142/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	
215	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-172/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	
216	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum - 3010-8-2-178/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	
217	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum - 3010-8-2-143/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	

218	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum - 3010-8-2-171/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa			28.04.2021. godine	31.10.2021. godine	
219	90911200-8 Usluge čišćenja zgrada	Direktni sporazum - 3010-8-2-144/21	"Clean Team" d.o.o., Draga 68, 88344 Grude, ID: 4372649620007	600,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa			01.02.2021. godine	31.12.2021. godine	
220	90911200-8 Usluge čišćenja zgrada	Direktni sporazum - 3010-8-2-147/21	"Clean Team" d.o.o., Draga 68, 88344 Grude, ID: 4372649620007	600,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa			01.02.2021. godine	31.12.2021. godine	
221	90911200-8 Usluge čišćenja zgrada	Direktni sporazum - 3010-8-2-175/21	"Clean Team" d.o.o., Draga 68, 88344 Grude, ID: 4372649620007	600,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa			01.02.2021. godine	31.12.2021. godine	
222	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Direktni sporazum - 3010-8-2-166/21	„Exclusive“ d.o.o., Armije Republike BiH, 72000 Zenica, ID: 4218000400025	416,41 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa			01.01.2021. godine	31.12.2021. godine	
223	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	420,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
224	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	280,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
225	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	160,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
226	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	180,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
227	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	2072,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
228	50330000-7 Usluge održavanja telekomunikacijske opreme	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-269/20	TELERAD D.O.O., Tuzlanska 53, 71000 Sarajevo, ID br. 4201090090003	5060,00, plaćanje u roku 30 dana od dana kvalitativnog i kvantitativnog prijema izvršene radnje			10.12.2020. godine	10.12.2021. godine	
229	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	83,25 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	

230	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	642,88 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
231	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	301,48 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
232	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	82,50 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
233	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	70,57 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
234	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	85,03 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
235	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	2860,83 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
236	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	436,22 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			30.08.2021. godine	30.08.2022. godine	
237	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	186,75, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			19.08.2021. godine	19.08.2022. godine	
238	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	203,58 plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			19.08.2021. godine	19.08.2022. godine	

239	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	271,37 plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			19.08.2021. godine	19.08.2022. godine	
240	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID 4200061610000	186,75 plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			19.08.2021. godine	19.08.2022. godine	
241	09132000-3 Motorni benzin	Konkurentski zahtjev - 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID br. 4200999090005	776,80 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			12.08.2021. godine	12.08.2022. godine	
242	09132000-3 Motorni benzin	Konkurentski zahtjev - 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID br. 4200999090005	2128,78 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			12.08.2021. godine	12.08.2022. godine	
243	66510000-8 Usluge osiguranja	Konkurentski zahtjev - 3010-7-2-127/21	Grupa ponuđača: SARAJEVO OSIGURANJE D.D. Sarajevo, ID br. 4200326930001 i TRIGLAV OSIGURANJE D.D. Sarajevo, ID br. 4200247470003	36903,80 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana ispostavljanja računa			23.08.2021. godine	Jednokratno	
244	48900000-7 Razni programski paketi i kompjuterski sistemi	Konkurentski zahtjev - 3010-7-1-140/21	MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200470540005	31000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa			09.09.2021. godine	Jednokratno	
245	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-241/20	OD Akvaterm, Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID 4302311470001	2980,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			07.10.2020.	07.10.2021.	
246	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-241/20	OD Akvaterm, Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID 4302311470001	2112,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			07.10.2020.	07.10.2021.	
247	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-241/20	OD Akvaterm, Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID 4302311470001	390,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			07.10.2020.	07.10.2021.	
248	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-241/20	OD Akvaterm, Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID 4302311470001	562,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			07.10.2020.	07.10.2021.	
249	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-241/20	OD Akvaterm, Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID 4302311470001	1035,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema fakture			07.10.2020.	07.10.2021.	

250	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-168/21	"Unilab" d.o.o., Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007	420,00 KM, plaćanje u roku 10 dana od dana prijema računa			Jednokratno	
251	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum, 3010-8-2-169/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		30.12.2020.	31.12.2021.	
252	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum, 3010-8-2-171/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	31.12.2021.	
253	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-172/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	01.11.2021.	
254	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-177/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	01.11.2021.	
255	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum, 3010-8-2-178/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	31.12.2021.	
256	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-185/21	"Unilab" d.o.o., Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007	420,00 KM, plaćanje u roku 10 dana od dana prijema računa			Jednokratno	
257	32250000-0 Mobilni telefoni	Direktni sporazum, 3010-8-1-192/21	"TR Pacomoby", Sime Milutinovića 5, 71000 Sarajevo, ID: 4302927400007	4550,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			Jednokratno	
258	22851000-0 Uvezi	Direktni sporazum, 3010-8-2-197/21	"OR Moj poklon", Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, ID: 4302840380000	1.720,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prima računa			Jednokratno	
259	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-198/21	"Unilab" d.o.o., Drinska 70, 71000 Sarajevo, ID: 4200054160007	420,00 KM, plaćanje u roku 10 dana od dana prijema računa			Jednokratno	
260	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-200/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.11.2021.	01.04.2022.	
261	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum, 3010-8-2-201/21	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	31.12.2021.	
262	90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina	Direktni sporazum, 3010-8-2-203/21	"Sanacija 3D" d.o.o., Nadežde Petrović 18DO, 71000 Sarajevo, ID: 4202033660002	460,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		25.01.2021.	31.12.2021.	
263	18522000-4 Ručni satovi	Direktni sporazum, 3010-8-1-205/21	"Goldtime" d.o.o., 71000 Sarajevo, ID: 4200341650007	2.735,04, plaćanje u roku od 30 dana od dana prima računa			Jednokratno	
264	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum, 3010-8-2-206/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		30.12.2020.	31.12.2020.	

265	48900000-7 Razni programski paketi i kompjuterski sistemi	Direktni sporazum, 3010-8-1-215/21	„MIBO Komunikacije“ d.o.o., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200470540005	3.840,00 KM, plaćanje u roku 7 dana od dana prijema računa		29.11.2021.	29.11.2022.	
266	72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)	Direktni sporazum, 3010-8-2-216/21	"Mtel" a.d., Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, ID: 4400964000002	250,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa		18.10.2021.	18.10.2022.	
267	42416100-6 Liftovi	Direktni sporazum, 3010-8-2-221/21	„Otis liftovi“ d.o.o., Paromlinska 53f, 71000 Sarajevo, ID: 4201709640003	320,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		30.12.2020.	31.12.2021.	
268	30191100-5 Oprema za arhiviranje	Direktni sporazum, 3010-8-1-224/21	"Objecta" d.o.o., Humska 546, 71000 Sarajevo, ID: 4202923180008	5.950,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			Jednokratno	
269	72411000-4 Provajderi internetske usluge (ISP)	Direktni sporazum, 3010-8-2-1/22	"Team Consulting" d.o.o., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200327310007	220,83, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa		10.12.2021.	10.12.2022.	
270	79711000-1 Usluge nadzora alarmnih uređaja	Direktni sporazum, 3010-8-2-2/22	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	130,00 KM, plaćanje u roku 30 dana od dana prijema računa		01.11.2021.	01.04.2022.	
271	71317100-4 Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije	Direktni sporazum, 3010-8-2-3/22	„DSC“ d.o.o., Ante Fijamenga 14b, 71000 Sarajevo, ID: 4200144230004	250,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa		01.05.2021.	31.12.2021.	
272	48700000-5 Podrška programskih paketa	Direktni sporazum, 3010-8-1-6/22	„MIBO Komunikacije“ d.o.o., Tvornička 3, 71000 Sarajevo, ID: 4200470540005	2.486,00 KM, plaćanje u roku od 7 dana od dana prijema računa		08.12.2021.	08.12.2022.	
273	90910000-9 Usluge čišćenja	Otvoreni postupak 3010-1-2-358/19	"Eurosani" d.o.o., Bišće polje bb, 88000 Mostar, ID: 4227197420005	5.608,00 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		01.04.2021.	01.04.2022.	
274	90910000-9 Usluge čišćenja	Otvoreni postupak 3010-1-2-358/19	"Eurosani" d.o.o., Bišće polje bb, 88000 Mostar, ID: 4227197420005	5.608,00 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		01.04.2021.	01.04.2022.	
275	90910000-9 Usluge čišćenja	Otvoreni postupak 3010-1-2-358/19	"Eurosani" d.o.o., Bišće polje bb, 88000 Mostar, ID: 4227197420005	5.608,00 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		01.04.2021.	01.04.2022.	
276	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	224,14 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		30.08.2021.	30.08.2022.	
277	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	14,00 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		30.08.2021.	30.08.2022.	
278	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	102,20 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa		30.08.2021.	30.08.2022.	

279	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	177,40 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
280	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	52,00 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
281	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	181,99 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
282	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	13,17 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
283	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	113,10 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
284	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	15,25 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
285	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	179,78 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
286	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	78,75 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
287	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	13,50 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
288	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	548,39 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
299	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	3.492,63 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	

300	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	862,80 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
301	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	160,75 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
302	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	113,16 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
303	30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške	Otvoreni postupak - 3010-1-1-100/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	789,80 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			30.08.2021.	30.08.2022.	
304	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	373,50 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			19.08.2021.	19.08.2022.	
305	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	407,16 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			19.08.2021.	19.08.2022.	
306	30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje	Otvoreni postupak - 3010-1-1-126/21	"AERO-EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, ID: 4200061610000	126,10 KM, plaćanje u roku 60 dana od dana prijema računa			19.08.2021.	19.08.2022.	
307	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Hrašljani 12, 88320 Ljubuški, ID: 4272073080007	227,91 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
308	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Hrašljani 12, 88320 Ljubuški, ID: 4272073080007	598,08 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
309	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Hrašljani 12, 88320 Ljubuški, ID: 4272073080007	570,98 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
310	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Hrašljani 12, 88320 Ljubuški, ID: 4272073080007	948,27 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prima računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
311	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"M.R.M." EXPORT-IMPORT d.o.o., Hrašljani 12, 88320 Ljubuški, ID: 4272073080007	204,01 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	



312	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"Autodelta" d.o.o., Bolnička do br. 11, 71000 Sarajevo, ID: 4200381790006	440,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
313	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"Autodelta" d.o.o., Bolnička do br. 11, 71000 Sarajevo, ID: 4200381790006	330,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
314	50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-84/21	"Autodelta" d.o.o., Bolnička do br. 11, 71000 Sarajevo, ID: 4200381790006	220,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			05.07.2021.	05.07.2022.	
315	09132000-3 Motorni benzin, 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Konkurentski zahtjev, 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID: 4200999090005	776,80 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			12.08.2021.	12.08.2022.	
316	09132000-3 Motorni benzin, 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Konkurentski zahtjev, 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID: 4200999090005	2.128,78 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			12.08.2021.	12.08.2022.	
317	09132000-3 Motorni benzin, 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Konkurentski zahtjev, 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID: 4200999090005	3.054,29 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			12.08.2021.	12.08.2022.	
318	09132000-3 Motorni benzin, 09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)	Konkurentski zahtjev, 3010-7-1-108/21	"HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 71320 Vogošća, ID: 4200999090005	2.583,32 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			12.08.2021.	12.08.2022.	
319	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-141/21	"OD Akvaterm", Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID: 4302311470001	996,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			08.10.2021.	08.10.2022.	
320	50730000-1 Usluge popravaka i održavanja rashladnih grupa	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-141/21	"OD Akvaterm", Bjelave 80, 71000 Sarajevo, ID: 4302311470001	5.072,50 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			08.10.2021.	08.10.2022.	
321	63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-103/21	"S Tours" d.o.o, S.H. Muvekita 2, 71000 Sarajevo, ID: 4200249500007	1.678,63 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			26.07.2021.	26.07.2022.	
322	63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-103/21	"S Tours" d.o.o, S.H. Muvekita 2, 71000 Sarajevo, ID: 4200249500007	1.861,53 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			26.07.2021.	26.07.2022.	
323	63510000-7 Usluge putničkih agencija i slične usluge	Konkurentski zahtjev, 3010-7-2-103/21	"S Tours" d.o.o, S.H. Muvekita 2, 71000 Sarajevo, ID: 4200249500007	2.497,43 KM, plaćanje u roku od 60 dana od dana prijema računa			26.07.2021.	26.07.2022.	
324	79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"Mint" d.o.o. Banja Luka i "Prefix" d.o.o. Sarajevo (nosilac Konzorcijuma Mint), Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, ID: 4403417810007	11.640,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.08.2021.	01.08.2022.	

325	79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"Mint" d.o.o. Banja Luka i "Prefix" d.o.o. Sarajevo (nosilac Konzorcijuma Mint), Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, ID: 4403417810007	11.640,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.08.2021.	01.08.2022.	
326	79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"Mint" d.o.o. Banja Luka i "Prefix" d.o.o. Sarajevo (nosilac Konzorcijuma Mint), Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, ID: 4403417810007	11.640,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.08.2021.	01.08.2022.	
327	79416000-3 Usluge na području odnosa s javnošću	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"Mint" d.o.o. Banja Luka i "Prefix" d.o.o. Sarajevo (nosilac Konzorcijuma Mint), Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, ID: 4403417810007	11.640,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.08.2021.	01.08.2022.	
328	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
329	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
330	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
331	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
332	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
333	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
334	71318000-0 Savjetodavne tehničke usluge	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"EDGE" d.o.o., Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo, ID: 4202522510005	3.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	

335	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.132,22 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
336	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.202,14 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
337	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.283,59 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
338	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.365,04 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
339	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.652,82 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
340	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	6.833,93, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
341	55311000-3 Usluge posluživanja u restoranima zatvorenog tipa	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"BREAK" d.o.o., Mustafe Behmena 71, 71000 Sarajevo, ID: 4202072990001	7.125,38 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			08.02.2021.	08.02.2022.	
342	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	81,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
343	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	817,20 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
344	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	682,28 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
345	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	846,31 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
346	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	1.093,52, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	
347	50313200-4 Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	Usluge iz Aneksa II dio B ZJN	"C Servis" d.o.o., Antuna Hangija 31, 71000 Sarajevo, ID: 4200023360008	1.295,87 KM, plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa			01.03.2021.	31.12.2021.	