

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2021. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i 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)
1	NABAVKA USLUGA OSIGURANJA IMOVINE I LICA Usluge osiguranja (66510000-8)	Direktni sporazum 1247-8-2-129/21	ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Podružnica Tuzla; 4200213140063; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.979,06 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.12.2020.	31.12.2021.	
2	NABAVKA USLUGA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA U SVRHU PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA Usluge parkiranja (63712400-7)	Anex II dio B	INPROZ group d.o.o. Tuzla; 4210293940001; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.418,80 KM bez PDV-a, osam mjeseci; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			10.01.2021.	Ugovor raskinut 30.06.2021. godine zbog nemogućnosti korištenja zemljišta u svrhe parkiranja, a usljed radova koji će se vršiti na istom	
3	NABAVKA USLUGA APOTEKARSKE DJELATNOSTI Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-145/21	PZU Apoteka "ALMA" Tuzla; 4209445100006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.076,92 KM bez PDV-a; godina dana; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			01.02.2021.	31.01.2022.	
4	NABAVKA USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-143/21	FLEK d.o.o. Brčko, Pj Tuzla; 4600039630003; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.000,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.02.2021.	28.02.2021.	
5	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA Usluge davanja nestambenih nekretnina u najam ili zakup (70220000-9)	Aneks II Dio B Zakona o javnim nabavkama BiH	Medžlis Islamske zajednice Tuzla; 4209851780000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.256,41 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			26.02.2021.	28.02.2021.	
6	NABAVKA USLUGA PRANJA MOTORNIH VOZILA Pranje automobila i slične usluge (50112300-6)	Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa)	Obrtnička djelatnost: Servis za pranje i podmazivanje vozila "NIP", vl. Palavrić Nedim, Tuzla; 4309045670002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 800,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			01.03.2021.	28.02.2021.	
7	NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA, DEZINFEKCIJE I PREGLEDA 31 KLIMA UREĐAJA ZAVODA Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-162/21	Dso "Klima star", vl. Spahić Zijad, Tuzla 4311187270006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.364,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			04.03.2021.	09.03.2021.	
8	NABAVKA USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA Revizorske usluge (79212000-3)	Direktni sporazum 1247-8-2-194/21	VINCENT d.o.o. za reviziju Tuzla; 4209015780003; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			05.04.2021.	30.06.2021.	
9	NABAVKA USLUGA PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA Razne zdravstvene usluge (85140000-2)	Direktni sporazum 1247-8-2-211/21	JZNU DZ "Dr Mustafa Šehović" Tuzla; 4209158380006; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.202,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			08.04.2021.	31.12.2021.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2021. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i 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)
10	NABAVKA ROBE "POTROŠNI MATERIJAL ZA TESTIRANJE NA KORONA VIRUS(KOMPLET EPRUVETA SA VIRUSNIM TRANSPORTNIM MEDLJEM I BRIS) 33140000-3 – Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 1247-1-1-131/21	AKO MED D.O.O. BANJA LUKA; 4402753800005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 72.000,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			03.06.2021.	15.06.2021.	
11	NABAVKA ROBE "GODIŠNJE LICENCE ZA KASPERSKY ANTIVIRUSNI PROGRAM" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-212/21	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.072,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			08.07.2021.	21.07.2021.	
12	NABAVKA USLUGA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA Usluge u vezi s medicinskim otpadom (90524000-6)	Direktni sporazum (prijava pojedinačnih računa)	KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac; 4209357070008; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.709,40 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			11.07.2021.	realizacija u toku	
13	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME Kompjuterska oprema i potrepštine (30200000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-210/21	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 17.090,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12-48 mjeseca; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			05.08.2021.	17.08.2021.	
14	NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA PROMOTIVNOG MATERIJALA ZA POTREBE PROVOĐENJA PROMOTIVNE KAMPANJE ZA PROMOCIJU VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-288/21	REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.684,00 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.09.2021.	13.09.2021.	
15	NABAVKA USLUGA UMJERAVANJA Usluge umjeravanja (50433000-9)	Direktni sporazum 1247-8-2-32/22	Orao a.d. Bijeljina; 4400345950004; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.402,50 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			02.09.2021.	29.12.2021.	
16	NABAVKA USLUGA REKLAME, PROPAGANDE I PREZENTACIJE ZA POTREBE PROVOĐENJA KAMPANJE ZA PROMOCIJU VAKCINACIJE PROTIV COVID-19 Usluge oglašavanja i marketinga (79340000-9)	Direktni sporazum 1247-8-2-289/21	COLOSSEUM d.o.o. Tuzla; 4209106580007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 4.970,00 KM bez PDV-a, mjesec dana; sukcesivna isporuka; plaćanje u dvije rate, prva po potpisu ugovora, druga u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture i dostavljenog izvještaja po završenom poslu			06.09.2021.	14.10.2021.	
17	NABAVKA ROBE "TONERI" Toner za laserske štampače/faksimil uređaje (30125110-5)	Direktni sporazum 1247-8-1-320/21	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.405,98 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			08.10.2021.	12.10.2021.	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2021. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i 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)
18	NABAVKA USLUGA SERVISNOG PREGLEDA I VALIDACIJE SPEKTROFOTOMETRA LAMBDA 365 Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-50/22	D.o.o. "EURO LAB" Bijeljina; 4400375860000; Bijeljina	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.200,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			25.10.2021.	02.11.2021.	
19	NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA NA LED DISPLAY-U Usluge oglašavanja (79341000-6)	Direktni sporazum 1247-8-2-283/21	KANTONALNA PRIVREDNA KOMORA TUZLA; 4209050340008; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.000,00 KM bez PDV-a; jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema fakture			01.11.2021.	realizacija u toku	
20	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 1 ATCC sojevi Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.750,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			19.11.2021.	realizacija u toku	
21	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 2 Serumi za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 260,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			22.11.2021.	realizacija u toku	
22	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 3 Gotove podloge Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	BROMA BEL d.o.o. Banja Luka; 4400839360005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.741,20 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			22.11.2021.	realizacija u toku	
23	NABAVKA ROBE "POTROŠNI MATERIJAL ZA TESTIRANJE NA KORONA VIRUS(KOMPLET EPRUVETA SA VIRUSNIM TRANSPORTNIM MEDIJEM I BRIS) 33140000-3 – Medicinski potrošni materijal	Otvoreni postupak 1247-1-1-267/21	AKO MED D.O.O. BANJA LUKA; 4402753800005; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 67.650,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			24.11.2021.	17.12.2021.	
24	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 4 Dehidrirane podloge za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.516,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			08.12.2021.	realizacija u toku	
25	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 5 Laboratorijsko posude i pribor za mikrobiološki laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	Ena d.o.o. Sarajevo; 4200037070002; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 11.617,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			08.12.2021.	realizacija u toku	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2021. GODINI

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i 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)
26	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 7 Standardne otopine Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo; 4403208220006; Istočno Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.143,94 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			09.12.2021.	realizacija u toku	
27	NABAVKA USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE UNUTRAŠNOSTI ZGRADE Usluge popravaka i održavanja (50000000-5)	Direktni sporazum 1247-8-2-7/22	GD DEKOR D.O.O. TUZLA; 4209080500000; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.343,29 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			10.12.2021.	20.12.2021.	
28	NABAVKA ROBE "VAKCINA PROTIV SEZONSKE GRIPE" Vakcine protiv gripe (33651660-2)	Otvoreni postupak 1247-1-1-269/21	PHARMA-MAAC d.o.o. Sarajevo; 4200371130008; Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 87.928,40 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			10.12.2021.	15.12.2021.	
29	NABAVKA OPREME Lot 4 Aparat za mjerenje jačine svjetla Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala) (38000000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-271/21	"DERBY TRADE" d.o.o. BRČKO DISTRIKT; 4600044980004; Brčko	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.136,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			10.12.2021.	28.12.2021.	
30	NABAVKA TELEFONSKE OPREME Lot 1 Digitalna telefonska centrala Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema (32000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-270/21	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 6.400,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			10.12.2021.	realizacija u toku	
31	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 6 Membranski filtri Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.158,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.12.2021.	realizacija u toku	
32	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 8 Laboratorijsko posuđe i pribor za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.548,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.12.2021.	realizacija u toku	
33	NABAVKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA Lot 9 Hemikalije za hemijski laboratorij Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-268/21	"SINEKS LABORATORIJA" d.o.o. Banja Luka; 4408336700002; Banja Luka	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.256,00 KM bez PDV-a, jedna godina; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			16.12.2021.	realizacija u toku	

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2021. GODINI
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i 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)
34	NABAVKA ROBE "KANCELARIJSKI MATERIJAL" Razna kancelarijska oprema i potrepštine (30190000-7)	Direktni sporazum 1247-8-1-3/22	R&S d.o.o. Sarajevo; 4200056290005; Vogošća- Sarajevo	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.327,82 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			17.12.2021.	27.12.2021.	
35	NABAVKA ROBE "Rezervni dijelovi za računarsku opremu" Razni rezervni dijelovi (34913000-0)	Direktni sporazum 1247-8-1-5/22	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.495,24 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			17.12.2021.	22.12.2021.	
36	NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA ZA INTEGRACIJU POSLOVANJA Usluge informacijske tehnologije; savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška (72000000-5)	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1247-4-2-1/22	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 7.692,30 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			17.12.2021.	realizacija u toku	
37	NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA MATERIJALA Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, štampanje i sigurnost (79000000-4)	Direktni sporazum 1247-8-2-4/22	REPRO-KARIĆ d.o.o. Tuzla; 4209124720002; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.559,50 KM bez PDV-a, jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			20.12.2021.	27.12.2021.	
38	NABAVKA TELEFONSKE OPREME Lot 2 Telefonski aparati Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema (32000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-270/21	NEONETX d.o.o. Tuzla; 4209873750007; Tuzla	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 844,00 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; garantni rok: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			20.12.2021.	realizacija u toku	
39	NABAVKA ROBE "LICENCE" Programski paketi i informacijski sistemi (48000000-8)	Direktni sporazum 1247-8-1-2/22	IMEL d.o.o. Lukavac; 4209310270009; Lukavac	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.504,90 KM bez PDV-a; jednokratna isporuka; plaćanje u roku od 15 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture po preuzimanju robe			22.12.2021.	28.12.2021.	
40	NABAVKA ENERGENATA Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije (09000000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1247-7-1-272/21	"KOPEX-SARAJLIĆ" d.o.o. Srebrenik; 4209271860006; Srebrenik	Ukupna vrijednost ugovora iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a, jedna godina; sukcesivna isporuka; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema ispravno ispostavljene fakture			27.12.2021.	realizacija u toku	