

1. R. b.	2.		3.		4.			5.				6.		7.	8.	9.		10.
	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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
1	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-1/19	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	6622,79		30 dana	--				12.4.2019.			
2	Usluge servisiranja kopir aparata i printera	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-2/19	4209103050007	NEUTRINO D.O.O.	Tuzla	6953,31		30 dana	6 mjeseci				17.4.2019			
3	Nabavka sigurnosnih ormara	44421300-0	Direktni sporazum	1111-8-1-5/19	4200056290021	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	6996,60		30 dana	12 mjeseci				22.4.2019.			
4	Nabavka vulkanizerskih usluga	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-4/19	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	1175,85		30 dana	--				30.4.2019.			
5	Usluga izrade pečata, štampilja (protokolni) i pečata za otisak u pečatnom vosku	30192153-8	Direktni sporazum	1111-8-2-7/19	4309099330002	PEČATOREZNICA I GRAVERNICA "Imrek-Centar" Tuzla	Tuzla	4821,00		30 dana	12 mjeseci				16.5.2019.			
6	Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja	85142300-9	Direktni sporazum	1111-8-2-7/19	4210302100003	VETERINARSKI LABORATORIJ "MULTI LAB" D.O.O. TUZLA	Tuzla	3078,38		30 dana	--				22.5.2019.			
7	Nabavka klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-12/19	4209216680007	TELEX D.O.O.	Tuzla	6799,49		30 dana	2 godine				21.6.2019.			
8	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-11/19	4209216680007	TELEX D.O.O.	Tuzla	6990,75		30 dana	--				21.6.2019.			
9	Nabavka zavjesa za prozore	39515100-6	Direktni sporazum	1111-8-1-14/19	4210233450005	GLORIOUS HOME D.O.O.	Živinice	6400,00		30 dana	12 mjeseci				9.7.2019.			
10	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-10/19	4218015000007	HIFA D.O.O. TEŠANJ	Tešanj	23638,55		30 dana	--				19.7.2019.			
11	Nabavka arhivskih regala	39131100-0	Otvoreni postupak	1111-1-1-3/19	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	86580,00		30 dana	2 godine				2.8.2019.			
12	LOT 1:- Auto odgovornost motornih vozila, - Auto kasko osiguranje, - Osnovni rizik - požar i neke druge opasnosti, - Dopunski rizik - izliva vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na "prvi rizik" i - Dopunski rizik - lom stakla na "prvi rizik"	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-15/19	4201261240009	ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo	Sarajevo	7579,74		30 dana	12 mjeseci				11.9.2019.			
13	LOT 2: Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja.	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-15/19	4201261240009	ASA OSIGURANJE D.D. Sarajevo	Sarajevo	9540,00		30 dana	12 mjeseci				11.9.2019.			
14	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1111-8-1-21/19	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	4992,00		30 dana	12 mjeseci				3.10.2019.			
15	Nabavka motornog ulja i maziva	09211100-2	Direktni sporazum	1111-8-1-20/19	4218708540005	EKO-ENERGY D.O.O.	Tuzla	1964,97		30 dana	12 mjeseci				3.10.2019.			
16	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-17/19	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	27963,00		30 dana	12 mjeseci				3.10.2019.			
17	Nabavka usluga izrade projektno dokumentacije	71242000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-24/19	4209917800007	"CUBUS" D.O.O. Lukavac	Lukavac	6903,00		30 dana	--				9.10.2019.			
18	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta MUP-a TK	45454000-4	Direktni sporazum	1111-8-3-23/19	4309327490007	Staklomontaža & PVC Gračanica	Gračanica	6000,00		30 dana	5 godina				9.10.2019.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje značajnije izmjene, raskid ugovora)
19	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-8/19	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	24369,93		30 dana	12 mjeseci				16.10.2019.			
20	Nabavka vozila	34100000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-18/19	4200127900004	BUNJO D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	247910,00		30 dana	5 godina				22.10.2019.			
21	Nabavka kompjuterske opreme	30200000-1	Otvoreni postupak	1111-1-1-16/19	4200597450005	"PRINTEX" D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	133380,00		30 dana	3 godine				28.10.2019.			
22	Nabavka treptućih svjetala (blinkera)	31612310-5	Direktni sporazum	1111-8-1-26/19	4200127900004	BUNJO D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	2005,00		30 dana	12 mjeseci				29.10.2019.			
23	Nabavka opreme za videonadzor	32323500-8	Direktni sporazum	1111-8-1-27/19	4210246600006	SECCOM SECURITY D.O.O. Tuzla	Tuzla	6689,94		30 dana	2 godine				12.11.2019.			
24	Nabavka kancelarijskog namještaja	39000000-2	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-22/19	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	23417,55		30 dana	2 godine				14.11.2019.			
25	Nabavka opreme za trim kabinet	37442000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-25/19	4209107040006	STEP D.O.O. Tuzla	Tuzla	9477,00		30 dana	2 godine				19.11.2019.			
26	Nabavka dijelova, pribora i potrepština za kompjutere	30237000-9	Direktni sporazum	1111-8-1-28/19	4209057270005	GENELEC D.O.O. Tuzla	Tuzla	6704,50		30 dana	6 mjeseci				21.11.2019.			
27	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-19/19	4227372790007	PLAN PLUS D.O.O.	Zenica	32128,20		30 dana	12 mjeseci				2.12.2019.			
28	Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-10/20	4200148570004	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	1989,00		30 dana	6 mjeseci				27.1.2020.			
29	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	71631200-2	Direktni sporazum	1111-8-2-8/20	4209073120005	POLO D.O.O. Kalesija	Kalesija	1738,70		30 dana	--				27.1.2020.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
30	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja	85142300-9	Direktni sporazum	1111-8-2-14/20	4209008570001	JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. Tuzla	Tuzla	3905,81		30 dana	--				28.1.2020.			
31	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-7/20	4209012090006	COSMOS COMMERCE D.O.O.	Tuzla	1228,50		30 dana	6 mjeseci				29.1.2020.			
32	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-11/20	4209015350009	NIPEX D.O.O.	Tuzla	1200,42		30 dana	6 mjeseci				29.1.2020.			
33	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Toyota servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-13/20	4200127900004	BUNJO D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	2340,00		30 dana	6 mjeseci				29.1.2020.			
34	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Ford servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-12/20	4209074100008	REMEK D.O.O.	Tuzla	1049,84		30 dana	6 mjeseci				29.1.2020.			
35	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-9/20	4209358800000	BIROOPREMA PAŠIĆ D.O.O.	Tuzla	6602,31		30 dana	6 mjeseci				30.1.2020.			
36	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-6/20	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	4742,01		30 dana	--				4.2.2020.			
37	Nabavka usluga servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata	50413200-5	Direktni sporazum	1111-8-2-17/20	4209146610006	VATROSPREM D.O.O. Tuzla	Tuzla	2866,50		30 dana	6 mjeseci				11.2.2020.			
38	Nabavka protiv požarnih aparata	35111400-9	Direktni sporazum	1111-8-1-16/20	4209146610006	VATROSPREM D.O.O. Tuzla	Tuzla	6318,00		30 dana	12 mjeseci				11.2.2020.			
39	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-18/20	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	5902,65		30 dana	6 mjeseci				13.2.2020.			
40	Nabavka vulkanizerskih usluga	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-19/20	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	1175,85		30 dana	--				13.2.2020.			
41	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme	44190000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-3/20	4209066000002	SINGULARIA. D.O.O. Tuzla	Tuzla	68720,07		30 dana	12 mjeseci				3.3.2020.			
42	Nabavka radne i zaštitne opreme	18100000-0	Direktni sporazum	1111-8-1-20/20	4209304540002	ANNOA D.O.O.	Tuzla	5098,32		30 dana	12 mjeseci				6.3.2020.			
43	Nabavka radova na tekućem održavanju objekata	45200000-9	Otvoreni postupak	1111-1-3-5/20	4209064480007	GRADING D.O.O.	Živinice	70655,83		30 dana	12 mjeseci				11.3.2020.			
44	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-15/20	4209271860006	KOPEX SARAJLIĆ D.O.O.	Srebrenik	32557,59		30 dana	--				12.3.2020.			
45	Nabavka kancelarijsko potrošnog materijala	30192000-1	Otvoreni postupak	1111-1-1-2/20	4200061610026	AERO EXCLUSIVE D.O.O. podružnica Tuzla	Tuzla	51831,00		30 dana	12 mjeseci				20.3.2020.			
46	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	34300000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-4/20	4236624260005	AUTO AKI D.O.O.	Travnik	19890,00		30 dana	12 mjeseci				25.3.2020.			
47	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-22/20	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	15093,00		30 dana	12 mjeseci				24.4.2020.			
48	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-23/20	4227372790007	PLAN PLUS D.O.O.	Zenica	33742,80		30 dana	12 mjeseci				9.6.2020.			
49	Nabavka klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-26/20	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6991,92		30 dana	2 godine				17.6.2020.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
50	LOT 1 - - Auto odgovornost motornih vozila, - Auto kasko osiguranje - Osnovni rizik - požar i neke druge opasnosti, - Dopunski rizik - izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na "prvi rizik" i - Dopunski rizik - lom stakla na "prvi rizik".	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-25/20	4200247470003	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	Tuzla	11981,60		15 dana	12 mjeseci				22.6.2020.			
51	LOT 2 - - Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-25/20	4200326930001	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	Tuzla	9540,00		35 dana	12 mjeseci				22.6.2020.			
52	Nabavka opreme za videonadzor	32323500-8	Direktni sporazum	1111-8-1-27/20	4210246600006	SECCOM SECURITY D.O.O.	Tuzla	6941,61		30 dana	2 godine				6.7.2020.			
53	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-24/20	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	29942,76		30 dana	12 mjeseci				15.7.2020.			
54	Nabavka dijelova, pribora i potrepština za kompjutere	30237000-9	Direktni sporazum	1111-8-1-29/20	4209057270005	GENELEC D.O.O.	Tuzla	6680,88		30 dana	6 mjeseci				6.10.2020.			
55	Nabavka vozila	34100000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-28/20	4209132820008	BRIJEST D.O.O.	Gračanica	226746,00		30 dana	4 i 5 godina				9.10.2020.			
56	Nabavka kompjuterske opreme	30200000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-30/20	4209310270009	IMEL D.O.O.	Lukavac	5265,00		30 dana	3 godine				13.10.2020.			
57	Nabavka mrežne opreme	32420000-3	Direktni sporazum	1111-8-1-31/20	4200412850002	TELENET D.O.O.	Sarajevo	6998,94		30 dana	12 mjeseci				13.10.2020.			
58	Nabavka opreme za akviziciju	30233000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-32/20	4218087760006	INTER-COM D.O.O.	Zenica	6755,58		30 dana	12 mjeseci				26.10.2020.			
59	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1111-8-1-33/20	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	5538,24		30 dana	12 mjeseci				02.11.2020.			
60	Nabavka motornog ulja i maziva	09211100-2	Direktni sporazum	1111-8-1-34/20	4218708540005	EKO-ENERGY D.O.O	Tuzla	1911,70		30 dana	12 mjeseci				04.11.2020.			
61	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	71631200-2	Direktni sporazum	1111-8-2-6/21	4209073120005	POLO D.O.O. Kalesija	Kalesija	1667,55		30 dana	--				23.02.2021.			
62	Nabavka vulkanizerskih usluga	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-10/21	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	1158,30		30 dana	--				23.02.2021.			
63	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-11/21	4209015350009	NIPEX D.O.O.	Tuzla	1710,00		30 dana	6 mjeseci				23.02.2021.			
64	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-14/21	4209132820008	BRIJEST D.O.O.	Gračanica	2866,50		30 dana	6 mjeseci				23.02.2021.			
65	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-9/21	4209358800000	BIROOPREMA PAŠIĆ D.O.O.	Tuzla	3189,42		30 dana	6 mjeseci				24.02.2021.			
66	Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-13/21	4200148570004	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	1989,00		30 dana	6 mjeseci				24.02.2021.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
67	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Ford servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-7/21	4209074100008	REMEK D.O.O.	Tuzla	1049,84		30 dana	6 mjeseci				25.02.2021.			
68	Nabavka usluga servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata	50413200-5	Direktni sporazum	1111-8-2-8/21	4209146610006	VATROSPREM D.O.O. Tuzla	Tuzla	2866,50		30 dana	6 mjeseci				25.02.2021.			
69	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Toyota servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-18/21	4200127900004	BUNJO D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	3510,00		30 dana	6 mjeseci				25.02.2021.			
70	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-5/21	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	3449,75		30 dana	--				02.03.2021.			
71	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja	85142300-9	Direktni sporazum	1111-8-2-17/21	4209008570001	JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. Tuzla	Tuzla	3384,46		30 dana	--				09.03.2021.			
72	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-20/21	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	5902,65		30 dana	6 mjeseci				29.03.2021.			
73	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-4/21	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	13572,00		30 dana	12 mjeseci				08.04.2021.			
74	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-3/21	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	23251,71		30 dana	12 mjeseci				14.04.2021.			
75	Nabavka kancelarijsko potrošnog materijala	30192000-1	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-15/21	4227372790007	PLAN PLUS D.O.O.	Zenica	39825,69		30 dana	12 mjeseci				20.04.2021.			
76	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme	44190000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-2/21	4209066000002	SINGULARIA D.O.O. Tuzla	Tuzla	68100,90		30 dana	12 mjeseci				20.04.2021.			
77	Nabavka radova na tekućem održavanju objekata	45200000-9	Otvoreni postupak	1111-1-3-1/21	4210007360001	DINAMICO D.O.O.	Kalesija	79478,10		30 dana	12 mjeseci				18.05.2021.			
78	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta PU Tuzla MUP-a TK-a	45454000-4	Otvoreni postupak	1111-1-3-19/21	4218991860002	COSPEX D.O.O.	Zenica	56043,00		30 dana	36 mjeseci				05.07.2021.			
79	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-12/21	4209078430002	HARFO-GRAF D.O.O.	Tuzla	34360,64		30 dana	12 mjeseci				07.07.2021.			
80	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-21/21	4218015000007	HIFA D.O.O.	Tešanj	23135,00		30 dana	--				16.07.2021.			
81	Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova	71247000-1	Direktni sporazum	1111-8-2-24/21	4209917800007	CUBUS D.O.O. Lukavac	Lukavac	1755,00		30 dana	--				04.08.2021.			
82	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	34300000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-16/21	4209070880009	MIRADO D.O.O.	Tuzla	8599,50		30 dana	12 mjeseci				24.08.2021.			
83	Nabavka klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-27/21	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6926,40		30 dana	2 godine				23.09.2021.			

1. R. b.	2.		3.		4.			5.				6.		7.	8.	9.		10.
	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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje značajnije izmjene, raskid ugovora)
84	LOT 1 - - Auto odgovornost motornih vozila, - Auto kasko osiguranje - Osnovni rizik - požar i neke druge opasnosti, - Dopunski rizik - izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na "prvi rizik" i - Dopunski rizik - lom stakla na "prvi rizik".	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-25/21	4200247470003	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	Tuzla	13582,70		30 dana	12 mjeseci				05.10.2021.			
85	LOT 2 - - Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-25/21	4200326930001	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	Tuzla	9432,00		35 dana	12 mjeseci				05.10.2021.			
86	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta MUP-a TK-a	45454000-4	Konkurentski zahtjev	1111-7-3-26/21	4209236100007	"PAPILON" KORAJ-ČELIĆ D.O.O.	Čelić	25974,00		30 dana	60 mjeseci				15.10.2021.			
87	Nabavka opreme za akviziciju	30233000-1	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-28/21	4236010950005	ELUR D.O.O.	Kiseljak	38376,00		30 dana	24 mjeseca				26.10.2021.			
88	LOT 1 - Nabavka matičnih štampača	30232100-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-29/21	4236010950005	ELUR D.O.O.	Kiseljak	27985,23		30 dana	12 mjeseci				17.11.2021.			
89	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1111-8-1-30/21	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	2958,00		30 dana	12 mjeseci				17.11.2021.			
90	Nabavka mrežne opreme	32420000-3	Direktni sporazum	1111-8-1-32/21	4210074710009	AFTER D.O.O.	Gračanica	6896,92		30 dana	12 mjeseci				17.11.2021.			
91	Nabavka dijelova, pribora i potrepština za kompjutere	30237000-9	Direktni sporazum	1111-8-1-31/21	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	6534,68		30 dana	6 mjeseci				18.11.2021.			
92	Nabavka motornog ulja i maziva	09211100-2	Direktni sporazum	1111-8-1-33/21	4218708540005	EKO-ENERGY D.O.O.	Tuzla	1930,16		30 dana	12 mjeseci				18.11.2021.			
93	Nabavka kancelarijskog namještaja	39000000-2	Direktni sporazum	1111-8-1-34/21	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	6795,36		30 dana	24 mjeseca				29.11.2021.			
94	Nabavka licenci za antivirusni program	48761000-0	Direktni sporazum	1111-8-2-35/21	4218757750007	FRACTAL D.O.O.	Žepče	6405,75		30 dana	12 mjeseci				10.12.2021.			
95	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-4/22	4209132820008	BRIJEST D.O.O.	Gračanica	2866,50		30 dana	6 mjeseci				22.02.2022.			
96	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-8/22	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	3063,65		30 dana	--				22.02.2022.			
97	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-2/22	4209015350009	NIPEX D.O.O.	Tuzla	1053,00		30 dana	6 mjeseci				22.02.2022.			
98	Nabavka izrade i montaže roletni venecijaner	39515430-8	Direktni sporazum	1111-8-1-9/22	4210007360001	DINAMICO D.O.O.	Kalesija	5337,15		30 dana	36 mjeseci				22.02.2022.			
99	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	71631200-2	Direktni sporazum	1111-8-2-5/22	4209073120005	POLO D.O.O. Kalesija	Kalesija	1342,61		30 dana	--				23.02.2022.			
100	Nabavka usluga servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata	50413200-5	Direktni sporazum	1111-8-2-10/22	4209146610006	MONSUN D.O.O. Lukavac	Lukavac	2784,60		30 dana	6 mjeseci				23.02.2022.			
101	Nabavka vulkanizerskih usluga	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-7/22	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	837,72		30 dana	--				23.02.2022.			
102	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-6/22	4209358800000	BIRO OPREMA PAŠIĆ D.O.O.	Tuzla	2399,67		30 dana	6 mjeseci				23.02.2022.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje značajnije izmjene, raskid ugovora)
103	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja	90900000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-3/22	4209008570001	JP GRADSKA VETERINARSKA STANICA D.O.O. Tuzla	Tuzla	6534,45		30 dana	--				23.02.2022.			
104	Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-11/22	4200148570004	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	1989,00		30 dana	6 mjeseci				23.02.2022.			
105	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Toyota servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-20/22	4200127900004	BUNJO D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	2925,00		30 dana	6 mjeseci				23.02.2022.			
106	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-21/22	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6859,71		30 dana	6 mjeseci				21.03.2022.			
107	Nabavka usluga popravaka i održavanja video nadzora	50343000-1	Direktni sporazum	1111-8-2-22/22	4210246600006	SECCOM SECURITY D.O.O.	Tuzla	819,00		30 dana	6 mjeseci				22.03.2022.			
108	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-12/22	4209078430002	BANF D.O.O.	Tuzla	37106,55		30 dana	12 mjeseci				12.04.2022.			
109	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-13/22	4200056290005	R&S D.O.O. Sarajevo	Sarajevo	16303,95		30 dana	12 mjeseci				18.04.2022.			
110	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-15/22	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	22218,30		30 dana	12 mjeseci				18.04.2022.			
111	Nabavka radova na rekonstrukciji objekta Odsjeka za administraciju Teočak	45454000-4	Otvoreni postupak	1111-1-3-18/22	4209600350006	KRISTAL D.O.O.	Živinice	184686,38		30 dana	36 mjeseci				29.04.2022.			
112	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	34300000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-19/22	4209070880009	MIRADO D.O.O.	Tuzla	9594,00		30 dana	12 mjeseci				09.05.2022.			
113	Nabavka radova na tekućem održavanju objekata	45200000-9	Otvoreni postupak	1111-1-3-17/22	4201699140007	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	Tuzla	74725,56		30 dana	12 mjeseci				09.05.2022.			
114	LOT 1 - Nabavka matičnih štampača	30232100-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-25/22	4209103050007	NEUTRINO D.O.O.	Tuzla	7885,80		30 dana	12 mjeseci				23.05.2022.			
115	LOT 2 - Nabavka multifunkcijskih laserskih štampača	30232100-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-25/22	4209103050007	NEUTRINO D.O.O.	Tuzla	14726,79		30 dana	12 mjeseci				23.05.2022.			
116	Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na objektu Odsjeka za administraciju Teočak	71247000-1	Direktni sporazum	1111-8-2-28/22	4209917800007	CUBUS D.O.O.	Lukavac	2925,00		30 dana	--				26.05.2022.			
117	Nabavka kancelarijsko potrošnog materijala	30192000-1	Otvoreni postupak	1111-1-1-23/22	4200061610000	AERO EXCLUSIVE D.O.O.	Sarajevo	66222,00		30 dana	12 mjeseci				27.05.2022.			
118	Nabavka opreme za akviziciju	30233000-1	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-26/22	4236010950005	ELUR D.O.O.	Kiseljak	15930,72		30 dana	24 mjeseca				30.05.2022.			
119	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-27/22	4218015000007	HIFA D.O.O.	Tešanj	44815,36		30 dana	--				13.06.2022.			
120	Nabavka klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-29/22	4210447840005	FRIGO AS D.O.O.	Tuzla	6949,87		30 dana	24 mjeseca				14.06.2022.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje značajnije izmjene, raskid ugovora)
121	Nabavka izrade službenih legitimacija – znački od mesinga u kožnom povezu	35123400-6	Direktni sporazum	1111-8-1-30/22	4209294210009	EUROFER D.O.O.	Tuzla	2457,00		30 dana	12 mjeseci				20.06.2022.			
122	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme	44190000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-24/22	4209066000002	SINGULARIA D.O.O.	Tuzla	59631,93		30 dana	12 mjeseci				04.07.2022.			
123	Nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji montažne prijavnice sa nadstrešnicom uz objekat Odsjeka za administraciju Gradačac	45200000-9	Direktni sporazum	1111-8-3-31/22	4201699140007	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	Tuzla	5656,95		30 dana	12 mjeseci				07.07.2022.			
124	Nabavka vozila	34100000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-32/22	4209012090006	COSMOS COMMERCE D.O.O.	Tuzla	53680,00		30 dana	4 godine				15.08.2022.			
125	Nabavka radova na rekonstrukciji upravne zgrade Odsjeka za administraciju Tuzla	45454000-4	Konkurentski zahtjev	1111-7-3-33/22	4209236100007	PAPILON KORAJ-ČELIĆ D.O.O.	Čelić	37860,03		30 dana	60 mjeseci				19.09.2022.			
126	Nabavka izrade zastava	35821000-5	Direktni sporazum	1111-8-1-37/22	4210460270005	URBAN HOME D.O.O.	Tuzla	6318,00		30 dana	12 mjeseci				27.09.2022.			
127	Nabavka radne i zaštitne opreme	18100000-0	Direktni sporazum	1111-8-1-38/22	4209304540002	ANNOA D.O.O.	Tuzla	4158,41		30 dana	12 mjeseci				29.09.2022.			
128	LOT 1 - - Auto odgovornost motornih vozila, - Auto kasko osiguranje, - Osnovni rizik - požar i neke druge opasnosti, - Dopunski rizik - izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na "prvi rizik" i - Dopunski rizik - lom stakla na "prvi rizik";	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-34/22	4200326930001	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	Sarajevo	11049,80		30 dana	12 mjeseci				04.10.2022.			
129	LOT 2 - - Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-34/22	4202233240008	CENTRAL OSIGURANJE D.D.	Sarajevo	9432,00		35 dana	12 mjeseci				04.10.2022.			
130	Nabavka auto guma	34351100-3	Direktni sporazum	1111-8-1-40/22	4209210210009	FEROMOTO D.O.O.	Tuzla	5084,00		30 dana	12 mjeseci				13.10.2022.			
131	Nabavka motornog ulja i maziva	09211100-2	Direktni sporazum	1111-8-1-39/22	4209210210009	FEROMOTO D.O.O.	Tuzla	1210,08		30 dana	12 mjeseci				13.10.2022.			
132	Nabavka kancelarijskog namještaja	39000000-2	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-36/22	4404721770000	LARIX D.O.O.	Doboj	13197,60		30 dana	24 mjeseca				19.10.2022.			
133	Nabavka, postavljenje i instalacija toplote pumpe u Odsjeku za administraciju Sapna	42161000-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-41/22	4201699140007	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	Tuzla	19012,50		31 dana	12 mjeseci				09.11.2022.			
134	Nabavka licenci za antivirusni program	48761000-0	Direktni sporazum	1111-8-2-42/22	4218757750007	FRACTAL D.O.O.	Žepče	4173,39		30 dana	12 mjeseci				28.11.2022.			
135	Nabavka dijelova, pribora i potrepština za kompjutere	30237000-9	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-35/22	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	11290,50		30 dana	6 mjeseci				30.11.2022.			

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 Portalu 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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
136	Nabavka telefonske opreme	32550000-3	Direktni sporazum	1111-8-1-43/22	4227000220000	UNIS TELEKOMUNIKACIJE D.D.	Mostar	6996,60		30 dana	12 mjeseci				01.12.2022.			
137	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-9/23	4209132820008	BRIJEST D.O.O.	Gračanica	2375,10		30 dana	6 mjeseci				16.02.2023.			
138	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-10/23	4209012090006	COSMOS COMMERCE D.O.O.	Tuzla	772,20		30 dana	6 mjeseci				16.02.2023.			
139	Nabavka vulkanizerskih usluga	50116500-6	Direktni sporazum	1111-8-2-4/23	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	965,25		30 dana	--				21.02.2023.			
140	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	71631200-2	Direktni sporazum	1111-8-2-5/23	4209073120005	POLO D.O.O.	Kalesija	1402,97		30 dana	--				21.02.2023.			
141	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-7/23	4209358800000	BIRO OPREMA PAŠIĆ D.O.O.	Tuzla	1359,54		30 dana	6 mjeseci				21.02.2023.			
142	Nabavka usluga popravke vozila u specijaliziranom VW servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-6/23	4209015350009	NIPEX D.O.O.	Tuzla	795,60		30 dana	6 mjeseci				22.02.2023.			
143	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-8/23	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	2937,05		30 dana	--				22.02.2023.			
144	Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-11/23	4200148570004	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.	Sarajevo	1989,00		30 dana	6 mjeseci				27.02.2023.			
145	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Toyota servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-17/23	4200127900004	BUNJO D.O.O.	Sarajevo	2925,00		30 dana	6 mjeseci				06.03.2023.			
146	Nabavka usluga dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja	90900000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-12/23	4209041430002	SANIT D.O.O.	Tuzla	3861,00		30 dana	--				07.03.2023.			
147	Nabavka i ugradnja prenosive-sklopive platforme za pristup invalidima na objektu Odsjeka za administraciju Sapna	33196200-2	Direktni sporazum	1111-8-1-18/23	4201699140007	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	Tuzla	4387,50		30 dana	12 mjeseci				28.03.2023.			
148	Nabavka usluga servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata	50413200-5	Direktni sporazum	1111-8-2-19/23	4209225320005	MONSUN D.O.O.	Lukavac	2784,60		30 dana	6 mjeseci				30.03.2023.			

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 Portalu 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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
149	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-2/23	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	7371,00		30 dana	12 mjeseci				03.04.2023.			
150	Nabavka usluga popravaka i održavanja video nadzora	50343000-1	Direktni sporazum	1111-8-2-21/23	4210246600006	SECCOM SECURITY D.O.O.	Tuzla	6552,00		30 dana	6 mjeseci				05.04.2023.			
151	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-22/23	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	5769,27		30 dana	6 mjeseci				05.04.2023.			
152	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-3/23	4209756520009	BANF D.O.O.	Tuzla	29150,55		30 dana	12 mjeseci				12.04.2023.			
153	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-13/23	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	19091,59		30 dana	12 mjeseci				20.04.2023.			
154	Nabavka kancelarijsko potrošnog materijala	30192000-1	Otvoreni postupak	1111-1-1-14/23	4200061610000	AERO EXCLUSIVE D.O.O.	Sarajevo	44577,00		30 dana	12 mjeseci				27.4.2023.			
155	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	34300000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-16/23	4209070880009	MIRADO D.O.O.	Tuzla	9418,50		30 dana	12 mjeseci				10.5.2023.			
156	Nabavka i ugradnja jarbola za zastavu	35821100-6	Direktni sporazum	1111-8-1-28/23	4405000650000	EUROMAST D.O.O.	Janja	975,20		30 dana	--				11.5.2023.			račun je ujedno i ugovor
157	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-23/23	4218015000007	HIFA D.O.O.	Tešanj	38567,92		30 dana	--				30.5.2023.			
158	Nabavka i ugradnja treptećeg svjetla (blinkera)	31612310-5	Direktni sporazum	1111-8-1-29/23	4209012090006	COSMOS COMMERCE D.O.O.	Tuzla	2304,90		30 dana	--				05.06.2023.			račun je ujedno i ugovor
159	Nabavka i ugradnja klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-30/23	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6879,60		30 dana	2 godine				13.06.2023.			
160	Nabavka izrade glavnog projekta rekonstrukcije električnih instalacija jake struje na objektu Odsjeka za administraciju Tuzla	71321000-4	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-24/23	4403168840006	URBIS CENTAR D.O.O.	Banja Luka	22230,00		30 dana	--				15.06.2023.			
161	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme	44100000-1	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-26/23	4209066000002	SINGULARIA D.O.O.	Tuzla	40329,78		30 dana	12 mjeseci				16.06.2023.			
162	Nabavka radova na tekućem održavanju objekata	45200000-9	Otvoreni postupak	1111-1-3-25/23	4210007360001	DINAMICO D.O.O.	Kalesija	69299,80		30 dana	12 mjeseci				06.07.2023.			
163	Nabavka fotokopir aparata	30121100-4	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-27/23	4201929330005	EMADO D.O.O.	Sarajevo	9360,00		30 dana	12 mjeseci				31.07.2023.			
164	Nabavka vozila	34100000-8	Otvoreni postupak	1111-1-1-31/23	4209184030005	AUTO SERVIS OMERCIC D.O.O.	Gradačac	197981,55		30 dana	5 godina				30.08.2023.			

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 Portalu 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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
165	LOT 1 - - Auto odgovornost motornih vozila, - Auto kasko osiguranje - Osnovni rizik - požar i neke druge opasnosti, - Dopunski rizik - izliv vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na "prvi rizik" i - Dopunski rizik - lom stakla na "prvi rizik".	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-33/23	4200326930001	SARAJEVO OSIGURANJE D.D.	Sarajevo	10538,39		30 dana	12 mjeseci				28.09.2023.			
166	LOT 2 - - Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	66510000-8	Konkurentski zahtjev	1111-7-2-33/23	4201261240009	ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D.	Sarajevo	8991,84		30 dana	12 mjeseci				25.09.2023.			
167	Nabavka dijelova, pribora i potrepština za kompjutere	30237000-9	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-32/23	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	14929,20		30 dana	6 mjeseci				25.09.2023.			
168	Nabavka radova na rekonstrukciji upravne zgrade Odsjeka za administraciju Tuzla	45454000-4	Direktni sporazum	1111-8-3-38/23	4209236100007	"PAPILON" KORAJ-ČELIĆ D.O.O.	Čelić	4000,81		30 dana	5 godina				11.10.2023.			
169	Nabavka i ugradnja prenosive-sklopive platforme za pristup invalidima na objektu Odsjeka za administraciju Teočak	33196200-2	Direktni sporazum	1111-8-1-39/23	4210007360001	DINAMICO D.O.O.	Kalesija	3627,00		30 dana	12 mjeseci				11.10.2023.			
170	Nabavka kancelarijskog namještaja	39130000-2	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-35/23	4218087760006	INTER-COM D.O.O.	Zenica	18221,58		30 dana	24 mjeseca				11.10.2023.			
171	Nabavka motornog ulja i maziva	09211100-2	Direktni sporazum	1111-8-1-40/23	4218018360152	ACŠ AUTOCENTAR ŠKOLJIĆ D.O.O.	Tuzla	1139,87		30 dana	12 mjeseci				25.10.2023.			
172	Nabavka telefonske opreme	32550000-3	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-37/23	4227000220000	UNIS TELEKOM D.D. MOSTAR	Mostar	22981,54		30 dana	24 mjeseca				09.11.2023.			
173	Nabavka usluga izrade idejnog projekta za izgradnju zgrade PU Žvinice	71242000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-41/23	4209735870000	ARHITEKTONSKI ATELJE MODUL D.O.O.	Tuzla	6903,00		30 dana	--				14.11.2023.			
174	Nabavka ormara sigurnosnih metalnih	44421720-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-34/23	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	12972,96		30 dana	12 mjeseci				14.11.2023.			
175	Nabavka licenci za antivirusni program	48761000-0	Direktni sporazum	1111-8-2-42/23	4218757750007	FRACTAL D.O.O.	Žepče	4326,08		30 dana	12 mjeseci				27.11.2023.			
176	Nabavka laptopa	30213100-6	Direktni sporazum	1111-8-1-43/23	4209057270005	GENELEC D.O.O.	Tuzla	5953,22		30 dana	24 mjeseca				07.12.2023.			račun je ujedno i ugovor
177	Nabavka toplih napitaka i bezalkoholnih pića	15980000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-6/24	4209790890001	PČELICA M D.O.O.	Tuzla	3459,34		30 dana	--				18.03.2024.			
178	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	71631200-2	Direktni sporazum	1111-8-2-10/24	4209073120005	POLO D.O.O.	Kalesija	1776,97		30 dana	--				18.03.2024.			

1.	2.		3.		4.			5.				6.		7.	8.	9.		10.
R. b.	Opis i oznaka po JRJN		Vrsta postupka i broj objavljenja o dodjeli ugovora sa Portalu 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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj objavljenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje- značajnije izmjene, raskid ugovora)
179	Nabavka usluga popravaka i održavanja video nadzora	50343000-1	Direktni sporazum	1111-8-2-11/24	4210246600006	SECCOM SECURITY D.O.O.	Tuzla	6552,00		30 dana	6 mjeseci				18.03.2024.			
180	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-7/24	4209132820008	BRIJEST D.O.O.	Gračanica	1023,75		30 dana	6 mjeseci				18.03.2024.			
181	Nabavka vulkanizerskih usluga	50116500-6	Direktni sporazum	1111-8-2-12/24	4209132230006	VOLAN D.O.O.	Tuzla	1575,99		30 dana	--				18.03.2024.			
182	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-9/24	4209184030005	AUTO SERVIS OMERČIĆ D.O.O.	Gradačac	2416,05		30 dana	6 mjeseci				19.03.2024.			
183	Elaborat o istražno geološkim karakteristikama nosivog tla	71351910-5	Direktni sporazum	1111-8-2-13/24	4209660500007	IGMG D.O.O.	Tuzla	3510,00		30 dana	--				19.03.2024.			
184	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Škoda servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-8/24	4209012090006	COSMOS COMMERCE D.O.O.	Tuzla	982,80		30 dana	6 mjeseci				20.03.2024.			
185	Nabavka usluga servisiranja vozila u garantnom roku u specijaliziranom Toyota servisu	50100000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-20/24	4200127900004	BUNJO D.O.O.	Sarajevo	2492,10		30 dana	6 mjeseci				21.03.2024.			
186	Nabavka usluga popravaka i održavanja ALU stolarije	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-15/24	4210370360005	BETABOOM GROUP D.O.O.	Tuzla	6970,27		30 dana	12 mjeseci				21.03.2024.			
187	Nabavka usluga servisiranja kopir aparata	50300000-8	Direktni sporazum	1111-8-2-14/24	4209358800000	BIRO OPREMA PAŠIĆ D.O.O.	Tuzla	2682,81		30 dana	6 mjeseci				21.03.2024.			
188	Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja ispravnosti sigurnosnih sistema u sigurnosnom području	50000000-5	Direktni sporazum	1111-8-2-21/24	4200148570004	MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.	Sarajevo	1989,00		30 dana	6 mjeseci				03.04.2024.			
189	Nabavka usluga servisiranja i redovnog održavanja vatrogasnih aparata	50413200-5	Direktni sporazum	1111-8-2-16/24	4209146610006	VATROSPREM D.O.O.	Tuzla	3276,00		30 dana	6 mjeseci				05.04.2024.			
190	Nabavka usluga dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i mašinskog pranja rublja	90900000-6	Direktni sporazum	1111-8-2-18/24	4209041430002	SANIT D.O.O.	Tuzla	5674,50		30 dana	--				11.04.2024.			
191	Nabavka usluga servisiranja muljnih i toplinskih pumpi	50511000-0	Direktni sporazum	1111-8-2-22/24	4209879440000	HIDROFLEKS D.O.O.	Tuzla	2668,77		30 dana	--				22.04.2024.			
192	Nabavka tonera za laserske štampače i kopir aparate	30125110-5	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-2/24	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	9711,06		30 dana	12 mjeseci				22.04.2024.			

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)
	OPIS NABAVKE	JRJN oznaka	Vrsta postupka	Broj obavještenja	ID broj	Naziv dobavljača	Mjesto	Vrijednost ugovora (sa PDV)	Period trajanja/ rok izvršenja	Rok plaćanja	Garantni period	Opis izmjene	Datum izmjene	Ostatak vrijednosti	Datum	Datum	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje značajnije izmjene, raskid ugovora)
193	Nabavka ormara sigurnosnih metalnih	44421720-0	Direktni sporazum	1111-8-1-26/24	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	4324,32		30 dana	12 mjeseci				23.04.2024.			
194	Nabavka kompresora za pranje auta	42924740-8	Direktni sporazum	1111-8-1-23/24	4209066000002	SINGULARIA D.O.O.	Tuzla	6903,00		30 dana	12 mjeseci				23.04.2024.			
195	Nabavka usluga održavanja, popravke i izmještanja klima uređaja	45331220-4	Direktni sporazum	1111-8-2-24/24	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6044,22		30 dana	6 mjeseci				30.04.2024.			
196	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	34300000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-5/24	4209070880009	MIRADO D.O.O.	Tuzla	13104,00		30 dana	12 mjeseci				03.05.2024.			
197	Nabavka štampanog materijala	22000000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-3/24	4209756520009	BANF D.O.O.	Tuzla	30186,00		30 dana	12 mjeseci				06.05.2024.			
198	Nabavka kancelarijsko potrošnog materijala	30192000-1	Otvoreni postupak	1111-1-1-1/24	4200061610000	AERO EXCLUSIVE D.O.O.	Sarajevo	47853,00		30 dana	12 mjeseci				08.05.2024.			
199	Nabavka i ugradnja klima uređaja	42500000-1	Direktni sporazum	1111-8-1-27/24	4209958580003	SK SISTEM D.O.O.	Tuzla	6879,60		30 dana	2 godine				20.05.2024.			
200	Nabavka materijala za održavanje čistoće	39800000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-4/24	4200056290005	R&S D.O.O.	Sarajevo	24407,30		30 dana	12 mjeseci				21.05.2024.			
201	Nabavka radova na tekućem održavanju objekata	45200000-9	Otvoreni postupak	1111-1-3-17/24	4210007360001	DINAMICO D.O.O.	Kalesija	93434,04		30 dana	12 mjeseci				24.05.2024.			
202	Nabavka goriva	09100000-0	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-19/24	4200068200001	HOLDINA D.O.O.	Sarajevo	49610,80		30 dana	--				07.06.2024.			
203	Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata i opreme	44100000-1	Konkurentski zahtjev	1111-7-1-25/24	4209633870005	TEP-LIGHT D.O.O.	Tuzla	31590,00		30 dana	12 mjeseci				11.06.2024.			
204																		
205																		
206																		