

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 47 | 48321000-3 (Softverski paket za fotogrametriju) | Direktni sporazum 1051-8-1-197/17 | GeoKOM d.o.o. Sarajevo 421199420003 | 5.339,42 KM; (rok izvršenja: u roku od 5 dana od dana plaćanja; plaćanje: u roku od 5 dana od zaključenja Ugovora) | - | - | 30.10.2017. | 21.11.2017. | 21.11.2020. |
| 48 | 39141400-6 (Nabavka kuhinje sa ugradbenim elementima) | Direktni sporazum 1051-8-1-219/17 | Trgovinska radnja Maksi – Market Centar 4309066160004 | 1.763,25 KM; (rok izvršenja: najkasnije 15 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: najkasnije 7 dana od dana isporuke i montaže) | - | - | 09.11.2017. | 14.12.2017. | 14.12.2020. |
| 49 | 38421110-6 (Nabavka i ugradnja zamjenskih certificiranih mjerača protoka tehnološke vode) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-116/17 | Aksemont d.o.o. Srebrenik 4209826240009 | 44.753,50 KM; (rok izvršenja: najkasnije 90 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: najkasnije 15 dana od dana isporuke i montaže) | - | - | 07.12.2017. | 22.08.2017. | 22.08.2020. |
| 50 | 44115220-7 (Materijal za molersko – farbarske radove u Direkciji Društva) | Direktni sporazum 1051-8-1-226/17 | Dženex d.o.o. Tuzla 4209263840004 | 2.007,71 KM; (plaćanje: najkasnije 15 dana od dana ispostave fakture) | - | - | 09.11.2017. | 30.11.2017. | 30.11.2020. |
| 51 | 45400000-1 (Završni građevinski radovi u Direkciji Društva) | Direktni sporazum 1051-8-3-227/17 | Kahrimanović d.o.o. Kalesija 4209985470007 | 5.693,00 KM; (rok izvršenja: najkasnije 15 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: u roku 30 dana od okončanja radova) | - | - | 18.12.2017. | 22.12.2017. | 22.12.2020. |
| 52 | 43313000-0 (Mašina za čišćenje snijega) | Direktni sporazum 1051-8-1-228/17 | Mlinkomerc d.o.o. Miljanovci 4209176950006 | 2.128,21 KM; (izvrš.: do 5 dana od dana plaćanja avansa; plać.: 20% avansno, 80% u roku od 7 dana od ispor. do okončanja radova) | - | - | 11.12.2017. | 20.12.2017. | 20.12.2020. |
| 53 | 44115220-7 (Nabavka i ugradnja materijala za grijanje) | Direktni sporazum 1051-8-1-229/17 | Finesa d.o.o. Kalesija 4209897420067 | 1.269,00 KM; (plaćanje: u roku 8 dana od potpisivanja Ugovora) | - | - | 18.12.2017. | 02.10.2018. | 02.10.2021. |
| 54 | 22000000-0 (Reklamni materijal (komplet poklon set/paket)) | Direktni sporazum 1051-8-1-238/17 | Yess d.o.o. Srebrenica 4404068240008 | 2.684,00 KM | - | - | 21.12.2017. | 21.12.2017. | 21.12.2020. |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 55 | 09000000-3 (Nabavka goriva i maziva u 2018. godini) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-175/17 | Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005 | 8.234,50 KM; (sukcesivna nabavka, rok izvršenja: 31.12.2018. godine; plaćanje: 30 dana od zaprimanja fakture) | - | - | 15.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2021. |
| 56 | 72330000-2 (Certifikacija po normi OHSAS 18001, održavanje dostignutih standarda i nadzorni audit certif. perioda) | Direktni sporazum 1051-8-2-8/18 | United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592 | 5.070,00 KM; (rok izvrš.: 3 god; plaćanje: prve godine EUR 1.200 i to 7 dana nakon izdavanja certifikata, druge i treće godine po EUR 700 i to 7 dana od ispost. fakt. | - | - | 29.12.2017. | 06.03.2020. | 06.03.2023. |
| 57 | 90440000-3 (Skupljanje, manipulacija, privremeno skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način) | Direktni sporazum 1051-8-2-10/18 | „KEMIS-BIH“ d.o.o. Lukavac | Otpadno ulje 0,80 KM/kg; Otpadne masti 1,68 KM/kg; Plaćanje: 30 dana od ispostavljenih fakture | - | - | 29.12.2017. | 13.09.2018. | 13.09.2021. |
| 58 | 71000000-8 (Izrada mjesečnih izvještaja i završnog Elaborata o kvalitetu vode akumulacije „Modrac“ u 2018. godini) | Direktni postupak 1051-8-2-25/18 | Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla 4209237250002 | 5.900,00 KM; (rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 7 dana nakon dostavljanja Elaborata) | - | - | 06.02.2018. | 20.01.2019. | 20.01.2022. |
| 59 | 72400000-4 (Bežični internet na brani „Modrac“ za 2018. godinu) | Direktni postupak 1051-8-2-26/18 | Avax NET d.o.o. Lukavac | 1.538,46 KM; (plaćanje u 12 jednakih mjesečnih anuiteta) | - | - | 02.02.2018. | 31.12.2018. | 31.12.2021. |
| 60 | 39112000-0 (Fotelje (kancelarijski namještaj) - 14 komada) | Direktni postupak 1051-8-1-27/18 | Babilon d.o.o. Tuzla 4209297660005 | 2.870,87 KM; (plaćanje: 7 dana nakon isporuke) | - | - | 26.01.2018. | 15.02.2018. | 15.02.2021. |
| 61 | 72212321-5 (Održavanje programske opreme) | Direktni sporazum 1051-8-2-35/18 | STUDIO ARS d.o.o. Matulji | (4.889,58 KM); rok izvršenja 31.01.2019., plaćanje: 7 dana od zaprimanja računa | - | - | 14.02.2018. | 31.01.2019. | 31.01.2022. |
| 62 | 72000000-5 (Licence za antivirusni softver za zaštitu računara u mreži i domeni – LOT 3) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-20/18 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 2.970,00 KM; trajanje 1 godina, isporuka licence od 01.07. do 07.07.2018. godine; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge | - | - | 27.02.2018. | 07.07.2018. | 07.07.2021. |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 63 | 72000000-5 (Licence Windows sistemskog softvera – LOT 1) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-20/18 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 10.130 KM; trajanje 1 godina, isporuka licence od 24.08. do 31.08.2018. godine; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge | - | - | 27.02.2018. | 31.08.2018. | 31.08.2021. |
| 64 | 72267000-4 (Nabavka usluga održavanja i izgradnje poslovnog informacionog sistema) | Direktni sporazum 1051-8-2-36/18 | IMEL d.o.o. , 4209310270009 | 3.000,00 KM; rok izvršenja 31.01.2019. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture | - | - | 01.02.2018. | 31.01.2019. | 31.01.2022. |
| 65 | 30000000-9 (Kancelarijski materijal, toneri i kertridži u 2018. godini (LOT1: Nabavka kancelarijskog materijala) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-199/17 | Aero Exclusive d.o.o. Sarajevo 4200061610026 | Okvirni sporazum (11.566,32 KM) rok izvršenja 31.12.2018., plaćanje 15 dana od dana ispostave fakture | - | 8.136,88 | 25.01.2018. | 31.12.2018. | 31.12.2021. |
| 66 | 30000000-9 (Kancelarijski materijal, toneri i kertridži u 2018. godini (LOT2: Toneri i kertridži)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-199/17 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 17.057,67 KM | - | 10.999,41 | 26.01.2018. | 31.12.2018. | 31.12.2021. |
| 67 | 66510000-8 (Osiguranje stalnih sredstava, radnika i osiguranje od autoodgovornosti) | Direktni sporazum 1051-8-2-9/18 | Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka 4402764240001 | 5.972,35 KM; (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću) | - | - | 08.01.2018. | 03.03.2018. | 03.03.2021. |
| 68 | 34113200-4 (Nabavka roba „Putnička motorna vozila“ LOT 2 - Terensko vozilo) | Otvoreni postupak 1051-1-1-6/18 | Guma M d.o.o. Mostar 4227111640008 | 27.350,43 KM; (rok izvršenja 90 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje 15 dana od ispo. vozila i dostave fakture | - | - | 05.03.2018. | 06.04.2018. | 06.04.2021. |
| 69 | 34111200-0 (Nabavka roba „Putnička motorna vozila“ LOT 2 - Limuzina) | Otvoreni postupak 1051-1-1-6/18 | Guma M d.o.o. Mostar 4227111640008 | 46.649,57 KM; (rok izvršenja 90 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje 15 dana od dana isporuke vozila i dostave fakture | - | - | 05.03.2018. | 09.03.2018. | 09.03.2021. |
| 70 | 39000000-2 Sredstva za čišćenje i održavanje prostorija u 2018. godini | Diektni sporazum 1051-8-1-47/18 | Bingo d.o.o. Tuzla 4209253450003 | 3.230,60 KM; (plaćanje 7 dana od dana prijema fakture) | - | - | 03.03.2018. | 31.12.2018. | 31.12.2021. |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 71 | 72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com) | Diektni sporazum 1051-8-2-48/18 | Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006 | 1.200,00 KM; (plaćanje 15 dana od dana prijema fakture) | - | - | 21.03.2018. | 21.03.2019. | 21.03.2022. |
| 72 | 72000000-5 Pretplata na AutoCad licence | Diektni sporazum 1051-7-2-20/18 | Imel d.o.o. Lukavac | 1.160,00 KM; (rok izvršenja 7 dana od zaprimanja narudžbe; plaćanje 7 dana od dana izvršenja usluge) | - | - | 05.04.2018. | 11.09.2018. | 11.09.2021. |
| 73 | 42512000-8 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja (split sistema) | Diektni sporazum 1051-7-1-19/18 | TNM „AC Klima Centar“ Lukavac 4310761960001 | 16.000,00 KM; (plaćanje: 15 dana od dana isporuke i montaže klima uređaja i ispostave fakture) | - | - | 09.04.2018. | 14.05.2018. | 14.05.2021. |
| 74 | 79342200-5 (Reklamiranje i mark. prezent. na 23. tradicionalnoj uličnoj trci „Vivicita 2018“ koja se održava 22.04.2018. godine) | Direktni sporazum 1051-8-2-69/18 | Atletski klub „Sloboda-Tehnograd“ 4209022990005 | 700 KM | - | - | 20.04.2018. | 22.04.2018. | 22.04.2021. |
| 75 | 79342200-5 Reklamiranje i marketinško prezentiranje na svim utakmicama 2018. godini | Direktni sporazum 1051-8-2-73/18 | Ženski odbojkaški klub „Bosna“ 4209828610008 | 700 KM | - | - | 23.04.2018. | 25.04.2018. | 25.04.2021. |
| 76 | 79711000-1 (Tehničko obezbjeđenje sa interventnim timom za objekat Laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-2-79/18 | FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003 | 720,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta | - | - | 03.05.2018. | 03.05.2018. | 03.05.2021. |
| 77 | 22852000-7 (Projektne fascikle za ukoričavanje projekata) | Direktni sporazum 1051-8-1-89/18 | „Pčelica M“ d.o.o. Tuzla 4209790890001 | 3.000,00 KM; (izvršenje: max. 30 dana od zaključenja Ugovor, plaćanje u roku od 7 dana od isporuke robe) | - | - | 28.05.2018. | 08.06.2018. | 08.06.2021. |
| 78 | 32000000-3 (Nabavka mobilnih telefona) | Direktni sporazum 1051-8-1-64/18 | Genelec d.o.o. Tuzla 4209057270005 | 1.209,00 KM; (izvršenje: do 7 dana nakon avansne uplate; plaćanje: u roku od 3 dana od zaključenja ugovora) | - | - | 02.04.2018. | 13.04.2018. | 13.04.2021. |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 79 | 79212100-4 (Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu) | Direktni sporazum 1051-8-2-110/18 | Revis d.o.o. Tuzla 4209025230001 | 4.000,00 KM; (izvršenje: najkasnije do 20.03.2019.; plaćanje: max. do 30 dana od dostavljanja izvještaja) | - | - | 26.06.2018. | 12.03.2019. | 12.03.2022. |
| 80 | 71250000-5 (Tehničko osmatranje brane „Modrac“) | Direktni sporazum 1051-8-2-134/18 | Rudarski institut d.d. Tuzla, 420932380005 | 5.750,00 KM; (rok izvrš. i plaćanja: 40% nakon zimske serije tehn. osmatranja, 40% nakon ljetne serije tehn. osmatranja (juli-avgust), 20% po dostavljanju elaborata) | - | - | 01.08.2018. | 15.05.2019. | 15.05.2022. |
| 81 | 79342200-5 (Reklamiranje na utakmicama nogometne lige TK) | Direktni sporazum 1051-8-2-135/18 | FK „Krušik“ Vukovije Gornje 4209868240009 | 400,00 KM | - | - | 30.08.2018. | 04.09.2018. | 04.09.2021. |
| 82 | 98000000-3 (Nabavka folija za staklo) | Direktni sporazum 1051-8-2-147/18 | Identity d.o.o. Tuzla 4210179900008 | 1.191,00 KM; (izvršenje: 7 dana od zaključenja Ugovora i usvajanja dizajna; plaćanje 7 dana od isporuke i montaže) | - | - | 11.09.2018. | 05.10.2018. | 05.10.2021. |
| 83 | 31500000-1 (Nabavka LED rasvjete) | Direktni sporazum 1051-8-1-144/18 | Sles d.o.o. Tuzla 4210262470007 | 5.080,00 KM; (izvršenje: 35 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: 60% avansno i 40% u roku od 7 dana od dana isporuke i montaže) | - | - | 13.09.2018. | 30.12.2018. | 30.12.2021. |
| 84 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum 1051-8-2-148/18 | UG NG „Mladost Brijesnica“ 4209415370009 | 500,00 KM | - | - | 20.04.2018. | 04.10.2018. | 04.10.2021. |
| 85 | 79342200-5 (Sponzorstvo izložbe slika i crteža „Modrac, koci i okorci“) | Direktni sporazum 1051-8-2-155/18 | Udruženje likovnih umjetnika TK 4209346890003 | 200,00 KM | - | - | 17.10.2018. | 18.10.2018. | 18.10.2021. |
| 86 | 85121200-5 (Sistematski ljekarski pregled radnika) | Direktni sporazum 1051-8-2-177/18 | JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla | 3.922,50 KM | - | - | 01.11.2018. | 12.12.2018. | 12.12.2021. |
| 87 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum 1051-8-2-178/18 | KK „Bosna“ Kalesija 4209720330009 | 500,00 KM | - | - | 23.11.2018. | 29.11.2018. | 29.11.2021. |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| 88 | 24000000-4 (Hemikalije, staklarija i potrošni materijal za potrebe laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-1-190/18 | „Kefo“ d.o.o. Sarajevo 4403208220006 | 1.477,34 KM | - | - | 29.11.2018. | 27.12.2018. | 27.12.2021. |
| 89 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum | AK „Sloboda-Tehnograd“ Tuzla 4209022990005 | 700,00 KM | - | - | 24.12.2018. | 26.12.2018. | 26.12.2021. |
| 90 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum 1051-8-2-2/19 | Udruženje osoba oboljelih od celijakcije TK 4209893190008 | 700,00 KM | - | - | 24.12.2018. | 26.12.2018. | 26.12.2021. |
| 91 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum 1051-8-2-3/19 | Udruženje građana SPARTANS SPORT Živinice, KK SPARTANS BASKET Živinice 4210263280007 | 500,00 KM | - | - | 25.12.2018. | 27.12.2018. | 27.12.2021. |
| 92 | 22000000-0 (Reklamni materijal (komplet poklon set/paket)) | Direktni sporazum 1051-8-1-4/19 | „Yess“ d.o.o. Srebrenica 4404068240008 | 1.870,00 KM; (izvrš: 15 dana od zaključ. Ugovora; plaćanje: u roku od 8 dana od zaključ. Ugovora) | - | - | 27.12.2018. | 28.12.2018. | 28.12.2021. |
| 93 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje) | Direktni sporazum 1051-8-2-5/19 | Nogometni klub „Čelić“ Čelić 4209619960000 | 500,00 KM | - | - | 27.12.2018. | 28.12.2018. | 28.12.2021. |
| 94 | 30000000-9 (Nabavka informatičke opreme - hardvera) | Direktni sporazum 1051-8-1-8/19 | „Imel“ d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 5.310,97 KM; (izvršenje: 10 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: 100% avansno u roku od 3 dana od zaključenja Ugovora) | - | - | 26.12.2018. | 08.01.2019. | 08.01.2022. |
| 95 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2019. godini (LOT1: Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-163/18 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 9.300,00 KM | - | - | 26.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| | | | | | | | 475,69 | 04.03.2019. | |
| | | | | | | | 336,46 | 24.05.2019. | |
| | | | | | | | 377,34 | 24.10.2019. | |
| | | | | | | | 1.189,49 | | |
| | | | | | | | ostatak vrijednosti | 8.110,51 | |

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

| R.b | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okviru sporazuma (naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) (iskazana vrijednost 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 / okvir. sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) / datum brisanja sa web stranice |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 71000000-8 (Izrada plana pogona brane i akumulacije „Modrac“ i Elaborata o proračunu ekološki prihvatljivog protoka) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-361/15 | Institut za hidrotehniku Grad. fakulteta u Sarajevu, 4200608910003 Sarajevo | 16.900,00 KM; rok izvršenja: 120 dana od zaključenja Ugovora | - | - | 10.09.2015. | | |
| 2 | 79711000-1 (Tehničko obezbjeđenje sa interventnim timom za objekat Laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-2-158/16 | FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003 | 720,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta | - | - | 05.04.2016. | 05.04.2017. | 05.04.2020. |
| 3 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2017. godini (LOT1: Nabavka kancelarijskog materijala)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-328/16 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 7.976,06 KM | - | 1.189,04 KM | 04.01.2017. | 31.12.2017. | 31.12.2020. |
| 4 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2017. godini (LOT2: Nabavka tonera i kertridža)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-328/16 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 9.462,09 KM | - | 3.480,91 KM | 04.01.2017. | 31.12.2017. | 31.12.2020. |
| 5 | 09000000-3 (Nabavka goriva i maziva u 2017. godini) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-326/16 | Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005 | 10.329,74 KM; (sukcesivna nabavka, rok izvršenja: 31.12.2017. godine; plaćanje: 30 dana od zaprimanja fakture) | - | - | 26.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2020. |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| 6 | 72267000-4 (Održavanje sistemskog i aplikativnog softvera) | Direktni sporazum 1051-8-2-24/17 | Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 4.200 KM; (izvršenje: 31.01.2018. g.; plaćanje 350 KM/mjesečno) | - | - | 31.01.2017. | 31.01.2018. | 31.01.2021. |
| 7 | 72330000-2 (Certifikacija sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevu standarda ISO 9001:2015, održavanje dostignutih standarda i nadzorni audit certif. Perioda) | Direktni sporazum 1051-8-2-25/17 | United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592 | 5.824,46 KM; (izvršenje: 3 god; plaćanje: prve god. EUR 1.550 -7 dana nakon izd. certifikata, druge i treće god. po EUR 712,50 i to 7 dana od ispost. fakt. | - | - | 03.02.2017. | 06.03.2020. | 06.03.2023. |
| 8 | 71900000-7 71620000-0 Izrada mjesečnih izvještaja i završnog Elaborata o kvalitetu vode akumulacije „Modrac“ u 2017. godini | Direktni sporazum 1051-8-2-33/17 | Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla | 5.900 KM; (rok 1 godina; plaćanje u 12 jednakih dijelova i to 7. dana nakon ispostavljanja fakture i dostavljanja izvještaja) | - | - | 08.02.2017. | 20.01.2018. | 20.01.2021. |
| 9 | 72212321-5 (Ugovor o nadogradnji programske opreme) | Direktni sporazum 1051-8-2-34/17 | Studio ARS d.o.o. Matulji | 4.889,57 KM; (rok izvršenja: 31.01.2018; plaćanje 7. dana od zaprimanja fakture) | - | - | 14.02.2017. | 31.01.2018. | 31.01.2021. |
| 10 | 39000000-2 (Sukcesivna nabavka materijala za čišćenje i održavanje prostoriya u 2017. godini) | Direktni sporazum 1051-8-1-35/17 | Piemonte d.o.o. Tuzla 4209326600009 | 3.500 KM; (rok izvršenja 31.12.2017. godina; plaćanje 7. dana od dana zaprimanja fakture) | - | - | 06.02.2017. | 31.12.2017. | 31.12.2020. |
| 11 | 66510000-8 (Osiguranje stalnih sredstava i zaposlenih) | Direktni sporazum 1051-8-2-46/17 | Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo | 5.980,11 KM; (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću) | - | - | 03.03.2017. | 03.03.2018. | 03.03.2021. |
| 12 | 71250000-5 (Tehničko osmatranje brane Modrac zima/ljeto 2017. godine) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-8/17 | Energoinvest d.d. Sarajevo 42000214380009 | 5.662,80 KM; (rok izvrš. i plaćanja: 40% nakon zimске serije tehn. osmatranja, 40% nakon ljetne serije tehn. osmatranja (juli-avgust), 20% po dostavljanju elaborata) | - | - | 07.03.2017. | 20.03.2018. | 20.03.2021. |
| 13 | 30000000-9 (Nabavka računarskih perifernih uređaja, rezervnih dijelova i potrošnog materijala, te dijelova računarske mreže) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-22/17 | „Pčelica M“ d.o.o. Tuzla 4209790890001 | Okvirni sporazum 5.825,65 | - | 1.139,45 | 20.03.2017. | 20.03.2018. | 20.03.2021. |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 14 | 79342200-5 (Rekl. na 1. Prijateljskom takm. Spec. olimp. „BoHeMSA“ koje će se održ. u Tuzli od 04.-07.04.2017. g.) | Direktni sporazum 1051-8-2-60/17 | Udruženje studenata medicine u BiH – Lokalni komitet Tuzla 4200998100007 | 2.000,00 KM | - | - | 04.04.2017. | 05.04.2017. | 05.04.2020. |
| 15 | 90921000-9, 90923000-3 (Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija i deviperizacija) | Direktni sporazum 1051-8-2-69/17 | Attivo d.o.o. Živinice 4209644480004 | 800,00 KM; (rok plaćanja: 14 dana nakon ispostavljanja fakture; izvršenje: april/septembar) | - | - | 13.04.2017. | 30.09.2017. | 30.09.2020. |
| 16 | 18000000-9 (HTZ oprema) | Direktni sporazum 1051-8-1-73/17 | Koteks d.o.o. Tešanj 4218211440007 | 4.810,00 KM; (rok izvršenja: 5 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje: 7 dana od dostavljanja fakture) | - | - | 17.04.2017. | 14.11.2017. | 14.11.2020. |
| 17 | 79711000-1 (Pružanje usluga dojavnog centra) | Direktni sporazum 1051-8-2-76/17 | Flek d.o.o. Tuzla | 720,00 KM; (plaćanje: mjesečno i to 15 dana od ispostavljanja fakture) | - | - | 06.04.2017. | 06.04.2018. | 06.04.2021. |
| 18 | 38000000-5 (Zamjenski dijelovi (elektroda za pH senzore i zamjenske kapice za senzore za kisik) za Hach aparate za elektrohemiju) | Direktni sporazum 1051-8-1-96/17 | Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo 4201103840007 | 1.317,60 KM; (rok: 35 dana od potpisivanja ugovora; plaćanje: 15 dana po isporuci robe) | - | - | 03.05.2017. | 24.07.2017. | 24.07.2020. |
| 19 | 63712400-8 (Godišnja parking karta za tri vozila u Direkciji Društva u Tuzli 2017/2018) | Direktni sporazum 1051-8-2-97/17 | JKP „Saobraćaj i komunikacije“ d.o.o. Tuzla 4209928240003 | 1.538,46 KM; (rok: 7 dana od dostave narudžbe; plaćanje: 7 dana od izdavanja parking karti) | - | - | 15.05.2017. | 22.05.2017. | 22.05.2020. |
| 20 | 24000000-4 (Hemikalije, staklarija i potrošni materijal za potrebe laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-1-98/17 | Kefo d.o.o. Sarajevo 4403208220006 | 1.130,97 KM; (rok izvršenja: 35 dana od potpisivanja ugovora; plaćanje: 15 dana nakon zaključenja ugovora) | - | - | 11.05.2017. | 14.08.2017. | 14.08.2020. |
| 21 | 30000000-9 (Nabavka PC računara, računarskih servera, laptopa i ostale opreme) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-52/17 | Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 22.550,00 KM; (rok isporuke: 7 dana nakon zaključenja Ugovora; plaćanje: 14 dana nakon zaprimanja fakture) | - | - | 18.05.2017. | 27.05.2017. | 27.05.2020. |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 22 | 79212100-4 (Revizija Glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Osice, dionica Tuholj (lokacija Okretaljka) – Veliki Most – ušće osice, revizija Glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeka Suha, Zatoča i Gostelja i revizija Glavnog projekta regulacije i uređenja korita rijeke Drinjača, dionica Vitalj-Kladanj-Brateljevići) | Direktni sporazum 1051-8-1-59/17 | Diwanx d.o.o. Sarajevo 4201729910007 | 2.400,00 KM; (rok za izvršenje: 10 dana od dana dostave projekata na reviziju; plaćanje: 7 dana nakon izvršenja usluge) | - | - | 03.05.2017. | 27.07.2017. | 27.07.2020. |
| 23 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje JP „Spreča“ d.d. Tuzla na utakmici Kluba u 2017. godini) | Direktni sporazum 1051-8-2-107/17 | KK „Bosna“ Kalesija 420972033009 | 500,00 KM | - | - | 08.06.2017. | 11.06.2017. | 11.06.2020. |
| 24 | 16311000-8 (Nabavka kosilice za travu) | Direktni sporazum 1051-8-2-26/17 | Barbus Toys d.o.o. Vitez 4236516020006 | 1.102,56 KM; (rok isporuke: 7 dana od avansnog plaćanja; plaćanje: 5 dana nakon potpisivanja Ugovora) | - | - | 07.06.2017. | 15.06.2017. | 15.06.2020. |
| 25 | 79212100-4 (Revizija finansijskih izvještaja) | Direktni sporazum 1051-8-2-123/17 | Revis d.o.o. Tuzla 4209025230001 | 5.000,00 KM; (rok izvršenja: nakon završenih fin. izvještaja za 2017. godinu; plaćanje 30 dana nakon završene revizije) | - | - | 27.06.2017. | 15.03.2018. | 15.03.2021. |
| 26 | 45231100-6 (Ugradnja novih nosača cjevovoda na trasi prema GIKIL-u) | Direktni sporazum 1051-8-3-124/17 | Aksemont d.o.o. Srebrenik 4209826240009 | 4.100,00 KM; (rok izvršenja: 35 dana nakon zaključenja ugovora; plaćanje: 15 dana nakon izvršene obaveze iz ugovora) | - | - | 24.07.2017. | 22.08.2017. | 22.08.2020. |
| 27 | 72000000-5 (Pretplata za licence Windows sistemskog i sigurnosnog software-a (LOT 2: Licence za sigurnosni software)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-93/17 | Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 2.639,32 KM; (rok izvršenja: 7 dana nakon prijema narudžbe; plaćanje: 7 dana nakon izvršene usluge) | - | - | 04.08.2017. | 04.08.2017. | 04.08.2020. |
| 28 | 72000000-5 (Pretplata za licence Windows sistemskog i sigurnosnog software-a (LOT 1: Licence za Windows sistemski software)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-93/17 | Logosoft d.o.o. Sarajevo 4200236190009 | 11.579,71 KM; (rok izvršenja: 7 dana nakon prijema narudžbe; plaćanje: 7 dana nakon izvršene usluge) | - | - | 04.08.2017. | 25.08.2017. | 25.08.2020. |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 29 | 79342200-5 (Sponzorstvo 30. međunarodne arhivske konferencije „Arhivska praksa 2017. godine“) | Direktni sporazum 1051-8-2-138/17 | Društvo arhivskih zaposlenika TK | 1.000,00 KM | - | - | 25.08.2017. | 31.08.2017. | 31.08.2020. |
| 30 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva) | Direktni sporazum 1051-8-2-139/17 | ŽOA „Mikasa“ | 300,00 KM | - | - | 25.08.2017. | 31.08.2017. | 31.08.2020. |
| 31 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva na utakmicama Kluba u 2017. godini) | Direktni sporazum 1051-8-2-139/17 | UG NK „Doboj Istok“ | 300,00 KM | - | - | 25.08.2017. | 31.08.2017. | 31.08.2020. |
| 32 | Zamjena bravarije na VII spratu u Direkciji Društva | Konkurentski zahtjev 1051-7-3-117/17 | Herceg d.o.o. Srebrenik 4209142540003 | 49.859,82 KM; (rok izvršenja: 7 dana nakon prijema narudžbe; plaćanje: 7 dana nakon izvršene usluge) | - | - | 13.09.2017. | 30.11.2017. | 30.11.2020. |
| 33 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva na fudbalskim utakmicama FK „Tojšići“ sezona 2017/18) | Direktni sporazum 1051-8-2-145/17 | FK „Sloga“ Tojšići | 500,00 KM | - | - | 15.09.2017. | 22.09.2017. | 22.09.2020. |
| 34 | 79342200-5 (Reklamiranje na web portalu – Nezavisni.ba) | Direktni sporazum 1051-8-2-146/17 | Agencija „Inform“ Živinice 4309943290003 | 500,00 KM | - | - | 15.09.2017. | 20.09.2017. | 20.09.2020. |
| 35 | 48321000-3 (Softverski paket za crtanje armaturnih nacrti „Radimpex ArmCad 6“) | Direktni sporazum 1051-8-1-164/17 | Fabing d.o.o. Sarajevo 4200011190000 | 3.129,33 KM; (rok izvršenja: po uplati; plaćanje: u roku od 7 dana od dana potpisivanja Ugovora) | - | - | 20.10.2017. | 02.11.2017. | 02.11.2020. |
| 36 | 317100006 (Sonde za mjerenje nivoa i pritiska) | Direktni sporazum 1051-8-1-165/17 | Monti d.o.o. Karakaj 4400236820001 | 1 756,90 KM; (rok izvršenja: do 42 dana od zaključ. Ugovora; plać.: 7 dana nakon isporuke robe) | - | - | 17.10.2017. | 13.12.2017. | 13.12.2020. |
| 37 | 71000000-8 (Laboratorijsko ispitivanje tla sa lokaliteta Svilaj) | Direktni sporazum 1051-8-1-166/17 | RGGF Tuzla | 400,00 KM; (plaćanje: nakon ispostavljanje fakture po izvršenoj realizaciji posla) | - | - | 31.10.2017. | 21.11.2017. | 21.11.2020. |
| 38 | 71000000-8 (Laboratorijsko ispitivanje tla sa lokaliteta Kreševo - Tešanj) | Direktni sporazum 1051-8-1-187/17 | RGGF Tuzla | 500,00 KM; (plaćanje: nakon ispostavljanje fakture po izvršenoj realizaciji posla) | - | - | 03.11.2017. | 21.11.2017. | 21.11.2020. |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 39 | 45442100-8 (Molersko – farbarski radovi u Direkciji Društva) | Direktni sporazum 1051-8-1-188/17 | Kahrimanović d.o.o. Kalesija 4209985470007 | 5.799,32 KM; (rok izvršenja: najkasnije 45 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: 15 dana nakon završenih radova) | - | - | 01.11.2017. | 30.11.2017. | 30.11.2020. |
| 40 | 55110000-4 (Hotelski smještaj za učesnike) | Direktni sporazum 1051-8-1-189/17 | Winter d.o.o. Travnik 4236419500001 | 4.273,50 KM | - | - | 09.11.2017. | 14.11.2017. | 14.11.2020. |
| 41 | 45260000-7 (Zamjena krova na otvorenom magacinu u krugu brane „Modrac“) | Direktni sporazum 1051-8-3-193/17 | Lović & CO d.o.o. Lukavac 4263289850002 | 4.397,52 KM; (rok izvrš.: do 30 dana od zaklj. Ugovora; plać: 30% avansno, 70% nakon završenih radova) | - | - | 09.11.2017. | 23.11.2017. | 23.11.2020. |
| 42 | 34513750-8 (Nabavka plovila - čamca) | Direktni sporazum 1051-8-1-194/17 | Firmus d.o.o. Gradačac 4209971840006 | 3.120,00 KM; (izvrš.: najkas. 30 dana od zaključ. Ugovora; plaćanje: 50% avansno, 50% nakon ispor. čamca) | - | - | 14.11.2017. | 15.12.2017. | 15.12.2020. |
| 43 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva na ekipnom prvenstvu BiH u krosu koje će se održati 18.11.2017. godine) | Direktni sporazum 1051-8-2-195/17 | Atletski klub „Sloboda-Tehnograd“ Tuzla 4209022990005 | 400 KM | - | - | 15.11.2017. | 17.11.2017. | 17.11.2020. |
| 44 | 79342200-5 (Reklamiranje i mark. prezent. na Kupu BiH u streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa inval. povodom Dana državnosti u D. Vakufu od 24.11.-25.11.) | Direktni sporazum 1051-8-2-196/17 | Streljački invalidski klub Tuzla | 200 KM | - | - | 15.11.2017. | 17.11.2017. | 17.11.2020. |
| 45 | 31000000-6 (Nabavka LED panela) | Direktni sporazum 1051-8-1-197/17 | Saša Trade d.o.o. Doboj 4400077090005 | 4.230,39 KM; (rok izvršenja: do 7 dana nakon plaćanja; plaćanje: 100% avansno do 5 dana nakon zaklj. ugovora) | - | - | 09.11.2017. | 16.11.2017. | 16.11.2020. |
| 46 | 34113100-3 (Nabavka terenskog motornog vozila) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-157/17 | Guma M d.o.o. Mostar 4227111640032 | 21.972,30 KM | - | - | 14.11.2017. | 18.12.2017. | 18.12.2020. |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 96 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2019. godini (LOT2: Nabavka tonera i kertridža)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-163/18 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 13.967,62 KM | - | - | 26.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| | | | | | | 2.738,46 | 24.05.2019. | | |
| | | | | | | 495,48 | 29.10.2019. | | |
| | | | | | | 3.233,94 | | | |
| | | | | ostatak vrijednosti | | 10.733,68 | | | |
| 97 | 90440000-3 (Skupljanje, manipulacija, privremeno skladištenje i zbrinjavanje opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način) | Direktni sporazum 1051-8-2-11/19 | „KEMIS-BIH“ d.o.o. Lukavac | do 1.000,00 KM; Plaćanje: 15 dana od zaprimanja fakture | - | - | 10.01.2019. | 10.01.2020. | 10.01.2023. |
| 98 | 72400000-4 (Bežični internet na brani „Modrac“ za 2019. godinu) | Direktni sporazum 1051-8-2-13/19 | Avax NET d.o.o. Lukavac | 1.538,46 KM; (plaćanje u 12 jednakih mjesečnih anuiteta) | - | - | 11.01.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| 99 | 66510000-8 (Osiguranje stalnih sredstava, radnika i osiguranje od autoodgovornosti) | Direktni sporazum 1051-8-2-14/19 | Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka 4402764240001 | 5.974,21 KM; (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću) | - | - | 14.01.2019. | 30.11.2020. | |
| 100 | 72212321-5 (Ugovor o nadogradnji programske opreme) | Direktni sporazum 1051-8-2-15/19 | Studio ARS d.o.o. Matulji | 5.867,49 KM; (rok izvršenja: 30.01.2020; plaćanje 7. dana od zaprimanja fakture) | - | - | 21.01.2019. | 30.01.2020. | 30.01.2023. |
| 101 | 72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com) | Diektni sporazum 1051-8-2-16/19 | Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006 | 1.200,00 KM; (plaćanje 7 dana od dana prijema fakture) | - | - | 17.01.2019. | 16.01.2020. | 16.01.2023. |
| 102 | 72267000-4 (Održavanje sistemskog i aplikativnog softvera) | Direktni sporazum 1051-8-2-17/19 | Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 3.000,00 KM; (izvršenje: 31.01.2020. g.; plaćanje 250 KM/mjesečno) | - | - | 11.01.2019. | 31.01.2020. | 31.01.2023. |
| 103 | 39000000-2 Sredstva za čišćenje i održavanje prostorija u 2019. godini | Diektni sporazum 1051-8-1-18/19 | Bingo d.o.o. Tuzla 4209253450003 | 3.950,34 KM; (plaćanje 7 dana od dana prijema fakture) | - | - | 14.01.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 104 | 71000000-8 (Izrada mjesečnih izvještaja i završnog Elaborata o kvalitetu vode akumulacije „Modrac“ u 2019. godini) | Direktni postupak 1051-8-2-19/18 | Institut za hemijsko inženjerstvo d.o.o. Tuzla 4209237250002 | 5.900,00 KM; (rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 7 dana nakon dostavljanja Elaborata) | - | - | 22.01.2019. | 20.01.2020. | 20.01.2023. |
| 105 | 09000000-3 (Nabavka goriva i maziva u 2019. godini) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-162/18 | Energopetrol d.d. Sarajevo 4200999090005 | 10.879,00 KM; (sukcesivna nabavka, rok izvršenja: 31.12.2019. godine; plaćanje: 30 dana od zaprimanja fakture) | - | - | 17.01.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| 106 | 34113100-3 (Servisne usluge vozila) | Direktni postupak 1051-8-2-30/19 | Guma M d.o.o. Mostar 4227111640032 | 1.804,15 KM; (rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 15 dana od izdavanja fakture) | - | - | 01.02.2019. | 01.02.2020. | 01.02.2023. |
| 107 | 79342200-5 (Sponzorstvo i marketinška promocija u časopisu Economic Review: Journal of Economics and Business) | Direktni postupak 1051-8-2-31/19 | Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli 4209444710048 | 300,00 KM | - | - | 11.01.2019. | 18.04.2019. | 18.04.2022. |
| 108 | 72000000-5 (Licence Windows sistemskog softvera, autocad i antivirusni softver za zaštitu računara u mreži i domeni – LOT 2 licence za autodesk autocad) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-195/18 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 2.240,00 KM; trajanje 1 godina, isporuka licence sedam dana od prijema narudžbe; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge | - | - | 11.02.2019. | 11.03.2020. | 11.03.2023. |
| 109 | 72000000-5 (Licence Windows sistemskog softvera, autocad i antivirusni softver za zaštitu računara u mreži i domeni – LOT 3 licence za antivirusni softver za zaštitu računara u mreži i domeni) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-195/18 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 3.190,00 KM; trajanje 1 godina (07.07.2019. - 07.07.2020); plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge | - | - | 11.02.2019. | 07.07.2020. | |
| 110 | 72000000-5 (Licence Windows sistemskog softvera, autocad i antivirusni softver za zaštitu računara u mreži i domeni – LOT 1 licence za windows sistemski softver) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-195/18 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 11.464,00 KM; trajanje 1 godina (31.08.2019. - 31.08.2020); plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge | - | - | 11.02.2019. | 31.08.2020. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 111 | 71900000-7 (Laboratorijsko ispitivanje uzoraka sa lokaliteta opštine Lukavac) | Direktni sporazum 1051-8-2-42/19 | JU Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, 4209444710072 | 300,00 KM; plaćanje: nakon izvršenja usluge | - | - | 18.01.2019. | 20.02.2019. | 20.02.2022. |
| 112 | 50112300-6 (Pranje motornih vozila) | Direktni sporazum 1051-8-2-12/19 | Obrtnička djelatnost Servis za pranje vozila "Nip" vl. Palavrić Nedim 4309045670002 | do 800,00 KM; plaćanje trideset dana od dana ispostavljanja fakture | - | - | 18.01.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| 113 | 50413200-5 (Kontrola i ispitivanje, obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite požara) | Direktni sporazum 1051-8-2-37/19 | INPROZ d.o.o. Tuzla 4209193450009 | 1.316,10 KM; (plaćanje sedam dana od dana prijema fakture) | - | - | 19.02.2019. | 10.10.2019. | 10.10.2022. |
| 114 | 90921000-9, (Dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija objekata JP "Spreča" d.d. Tuzla na lokacijama u Tuzli i Lukavcu) | Direktni sporazum 1051-8-2-38/19 | Attivo d.o.o. Živinice 4209644480004 | 800,00 KM; (rok plaćanja: 7 dana nakon ispostavljanja fakture; izvršenje: april/septembar) | - | - | 18.02.2019. | 16.09.2019. | 16.09.2022. |
| 115 | 72330000-2 (Certifikacija JP "Spreča" d.d. Tuzla po normi ISO 14001:2015) | Direktni sporazum 1051-8-2-51/19 | United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592 | 4.302,83 KM; (rok izvrš.: 3 god; plaćanje: prve godine EUR 900 i to 7 dana nakon izdavanja certifikata, druge i treće godine po EUR 650 i to 7 dana od ispost. fakt. | - | - | 26.02.2019. | 06.03.2020. | 06.03.2023. |
| 116 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva prilikom održavanja manifestacije "Svjetski dan voda 22. mart") | Direktni sporazum 1051-8-2-52/19 | Ekološki savez "Eko-Zeleni" TK 4209339090000 | 300,00 KM | - | - | 21.03.2019. | 22.03.2019. | 22.03.2022. |
| 117 | 65310000-9 (Snabdijevanje električnom energijom, obračun i fakturisanje usluga korištenja mreže) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-20/19 | JP EP BiH d.d. Sarajevo, Elektrodistribucija Tuzla 4209143860001 | Okvirni sporazum 21.000 KM | - | - | 29.03.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| | | | | | | | 2.196,03 | 03.05.2019. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1.924,67 | 01.06.2019. | | |
| | | | | | | 820,40 | 01.07.2019. | | |
| | | | | | | 451,85 | 02.07.2019. | | |
| | | | | | | 39,31 | 23.07.2019. | | |
| | | | | | | 797,01 | 01.08.2019. | | |
| | | | | | | 620,50 | 02.08.2019. | | |
| | | | | | | 767,32 | 02.09.2019. | | |
| | | | | | | 525,45 | 03.09.2019. | | |
| | | | | | | 896,47 | 01.10.2019. | | |
| | | | | | | 507,23 | 02.10.2019. | | |
| | | | | | | 2.245,62 | 01.11.2019. | | |
| | | | | | | 2.286,43 | 02.12.2019. | | |
| | | | | | | 524,40 | 03.12.2019. | | |
| | | | | | | 28,08 | 19.12.2019. | | |
| | | | | | | 3.475,22 | 31.12.2019. | | |
| | | | | | | 18.105,99 | | | |
| | | | | | ostatak vrijednosti | 2.894,01 | | | |
| 118 | 15000000-0 (Roba za internu reprezentaciju u 2019. godini) | Direktni zahtjev 1051-8-1-60/19 | Bingo d.o.o. Tuzla 4209253450003 | 1.799,62 KM; (sukcesivna isporuka u roku od 5. dana od dana dostavljanja narudžbenice; plaćanje u roku od 7. dana od dana prijema fakture) | - | - | 01.04.2019. | 31.03.2020. | 31.03.2023. |
| 119 | 79342200-5 (Sponzorstvo Udruženja građana Centar Mali svijet) | Direktni zahtjev 1051-8-2-61/19 | Udruženja građana Centar Mali svijet 4209989620003 | 300,00 KM | - | - | 04.04.2019. | 11.06.2019. | 11.06.2022. |
| 120 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva) | Direktni zahtjev 1051-8-2-62/19 | AK „Sloboda-Tehnograd“ Tuzla 4209022990005 | 1.000,00 KM | - | - | 29.04.2019. | 30.04.2019. | 30.04.2022. |
| 121 | 44000000-0 (Dijelovi za tekuće održavanje) | Direktni zahtjev 1051-8-1-74/19 | Em-Oniks d.o.o. Lukavac 4209060060003 | 2.119,38 KM; (isporuka u roku od 7. dana od dana dostavljanja specifikacije; plaćanje 7. dana od dana isporuke robe i izdavanja fakture) | - | - | 09.05.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 122 | 79212100-4 (Revizija finansijskih izvještaja) | Direktni sporazum 1051-8-2-75/19 | Revis d.o.o. Tuzla 4209025230001 | 4.000,00 KM; (rok izvršenja: nakon završenih fin. izvještaja za 2019. godinu; plaćanje 30 dana nakon završene revizije) | - | - | 20.05.2019. | 15.03.2020. | 15.03.2020. |
| 123 | 79711000-1 (Tehničko obezbjeđenje sa interventnim timom za objekat Laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-2-76/16 | FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003 | 720,00 KM; rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta | - | - | 16.05.2019. | 05.04.2020. | |
| 124 | 71000000-8 (Izrada misije G21 za potrebe Glavnog projekta cestovnog mosta preko rijeke Jale na putu Bistarac-Kiseljak) | Direktni sporazum 1051-8-2-79/19 | RGGF Tuzla 4209444710072 | 2.600,00 KM; (plaćanje: u roku od 7 dana od dostave projektne dokumentacije) | - | - | 20.05.2019. | 28.05.2019. | 28.05.2022. |
| 125 | 31500000-1 (Nabavka LED rasvjete) | Direktni sporazum 1051-8-1-81/19 | Sles d.o.o. Tuzla 4210262470007 | 5.056,00 KM; (izvršenje: 35 dana od zaključenja Ugovora; plaćanje: 50% avansno i 50% u roku od 7 dana od dana isporuke i montaže) | - | - | 30.05.2019. | 25.07.2019. | 25.07.2022. |
| 126 | 71250000-5 (Tehničko osmatranje brane „Modrac“) | Direktni sporazum 1051-8-2-82/19 | Rudarski institut d.d. Tuzla, 420932380005 | 5.750,00 KM; (rok izvrš. i plaćanja: 40% nakon zimske serije tehn. osmatranja, 40% nakon ljetne serije tehn. osmatranja (juli-avgust), 20% po dostavljanju elaborata | - | - | 07.06.2019. | 2020. | |
| 127 | 38437000-7 (Nabavka laboratorijske opreme i potrošnog materijala) | Direktni sporazum 1051-8-1-98/19 | KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403208220006 Istočno Sarajevo | 1.045,11 KM; rok za izvršenje: 30 dana od dana zaključenja Ugovora, plaćanje: 30 dana od dana izvršenja | - | - | 22.07.2019. | 11.09.2019. | 11.09.2022. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 128 | 38437000-7 (Nabavka hemikalija za potrebe laboratorije) | Direktni sporazum 1051-8-1-99/19 | KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo, 4403208220006 Istočno Sarajevo | 1.622,47 KM; rok za izvršenje: 30 dana od dana zaključenja Ugovora, plaćanje: 30 dana od dana izvršenja | - | - | 22.07.2019. | | |
| 129 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva na konferenciji TECH CRUISE koja će se održati od 19-21.09.2019. godine) | Direktni sporazum 1051-8-2-97/19 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 1.282,05 KM | - | - | 26.07.2019. | 26.07.2019. | 26.07.2022. |
| 130 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje Društva na utakmicama Kluba u takmičarskoj sezoni 2019/20) | Direktni sporazum 1051-8-2-100/19 | FK „Bosna“ Kalesija | 1.000,00 KM | - | - | 25.07.2019. | 29.07.2019. | 29.07.2022. |
| 131 | 35125300-2 (Kamere za video nadzor) | Direktni sporazum 1051-8-2-100/19 | SK SISTEM d.o.o. Tuzla | 5.894,00 KM; rok za izvršenje: 15 dana od dana zaključenja Ugovora, plaćanje: 15 dana od dana izvršenja (isporuke, montaže, programiranja i puštanja u rad) | - | - | 05.08.2019. | 06.09.2019. | 06.09.2022. |
| 132 | 31000000-6 (Rezervni dijelovi za elektro uređaje) | Direktni sporazum 1051-8-1-107/19 | Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009 | 1.024,97 KM; (izvršenje: 5 dana od dana zaključenja Ugovora.; plaćanje 15 dana od dana isporuke robe i dostavljanja fakture) | - | - | 09.08.2019. | 13.08.2019. | 13.08.2022. |
| 133 | 30000000-9 (Nabavka informatičke opreme - Hardware) | Konkurentski zahtjev 1051-8-1-107/19 | Ingel d.o.o. Tuzla 4209157810007 | 11.495,60 KM; (izvršenje: 15 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje 15 dana od dana isporuke robe i dostavljanja fakture) | - | - | 09.08.2019. | 21.08.2019. | 21.08.2022. |

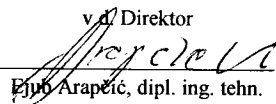
| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 134 | 71632000-7 (Ispitivanje stanja cjevovoda za transport industrijske vode) | Direktni sporazum 1051-6-2-117/19 | Rudarski institut d.d. Tuzla, 420932380005 | 5.950,00 KM; (rok izvrš. i plaćanja: 7 dana od dana izvršenja ispitivanja, dostavljenog izvještaja i prijema fakture) | - | - | 23.10.2019. | 27.12.2019. | 27.12.2022. |
| 135 | 79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje JP „Spreča“ d.d. Tuzla na utakmici Kluba u 2017. godini) | Direktni sporazum 1051-8-2-107/17 | KK „Bosna“ Kalesija 420972033009 | 500,00 KM | - | - | 07.11.2019. | 19.11.2019. | 19.11.2022. |
| 136 | 18000000-9 (HTZ oprema) | Direktni sporazum 1051-8-1-129/19 | Kombax d.o.o. Lukavac 4209176100002 | 1.347,00 KM; (rok izvršenja: 20 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje: 7 dana od dana zaključenja ugovora) | - | - | 29.11.2019. | 22.01.2020. | 22.01.2023. |
| 137 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2019. godini (LOT1: Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-119/19 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 9.518,29 KM | - | - | 06.01.2020. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 138 | 30000000-9 (Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i kertridža u 2019. godini (LOT2: Nabavka tonera i kertridža)) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-119/19 | R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005 | Okvirni sporazum 13.969,78 KM | - | - | 29.12.2019. | 31.12.2019. | 31.12.2022. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 139 | 65310000-9 (Snabdijevanje električnom energijom) | Otvoreni postupak 1051-1-1-123/19 | JP EP BiH d.d. Sarajevo, Elektrodistribucija Tuzla 4209143860001 | Okvirni sporazum 62.019,53 KM | | | 20.01.2020. | 31.12.2021. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-----------------|--|
| 140 | 72400000-4 (Bežični internet na brani „Modrac“) | Direktni postupak 1051-8-2-14/20 | Avax NET d.o.o. Lukavac 4209952030001 | 1.538,46 KM; (plaćanje u 12 jednakih mjesečnih anuiteta) | - | - | 22.01.2020. | 31.12.2020. | |
| 141 | 72267000-4 (Nabavka usluga održavanja i izgradnje poslovnog informacionog sistema) | Direktni sporazum 1051-8-2-15/20 | IMEL d.o.o. , 4209310270009 | 3.000,00 KM; rok izvršenja 31.01.2020. godine, plaćnje 10 dana nakon izdavanja fakture | - | - | 28.01.2020. | 31.01.2021. | |
| 142 | 66510000-8 (Premije osiguranja stalnih sredstava, zaposlenih i osiguranje od autoodgovornosti) | Direktni sporazum 1051-8-2-17/20 | Wiener a.d. Banja Luka 4400590750002 | 5.800 KM; (rok izvršenja i plaćanja sukcesivno prema dospjeću) | - | - | 27.01.2020. | 25.03.2021. | |
| 143 | 09000000-3 (Nabavka nafte i naftnih derivata za 2020. godinu) | Konkurentski zahtjev 1051-7-1-162/18 | Kopex-Sarajlić d.o.o. Srebrenik 4209271860006 | 9.319,99 KM; (sukcesivna nabavka, rok izvršenja: 31.12.2020. godine; plaćanje: 30 dana od zaprimanja fakture) | - | - | 18.02.2020. | 31.12.2020. | |
| 144 | 72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com) | Diektni sporazum 1051-8-2-21/20 | Futura Multimedia d.o.o. Tuzla 4209892890006 | 1.200,00 KM; (plaćanje 15 dana od dana izdavanja fakture) | - | - | 12.02.2020. | 31.01.2021. | |
| 145 | 50112000-3 (Servisne usluge vozila - LOT 1) | Diektni sporazum 1051-8-2-28/20 | Guma M d.o.o. Mostar 4227111640032 | 1.504,61 KM; (plaćanje pojedinačnih usluga definiranih Ugovorom u roku od 15 dana od izvršenja iste) | - | - | 25.02.2020. | 2020. | |
| 146 | 72330000-2 (Recertifikacija JP "Spreča" d.d. Tuzla po normi ISO 9001:2015) | Diektni sporazum 1051-8-2-29/20 | United Registrar of Systems Adriatica d.o.o. Veliko Trojstvo, Hrvatska 87699799592 | 4.605,98 KM; (izvršenje: 3 god; plaćanje: prve god. EUR 930 -7 dana nakon izd. certifikata, druge i treće god. po EUR 712,50 i to 7 dana od ispost. fakt.) | - | - | 25.02.2020. | I kvartal 2023. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--|
| 147 | 72000000-5 (Licence: Microsoft licence kroz novi trogodišnji Open Value Subscription (OVS) ugovor – LOT 1) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-13/20 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 11.980 KM; (trajanje 1 godina, isporuka licence od 31.08.2020 do 31.08.2021. godine; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge) | - | - | 03.03.2020. | 31.08.2021. | |
| 148 | 72000000-5 (Licence: Produžetak pretplate za sigurnosni softverski alat Kaspersky End Point Security (Select) sa dodatkom modula za upravljanje i administriranje Kaspersky Security Center za period od jednu godinu – LOT 3) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-13/20 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 3.410 KM; (trajanje 1 godina, isporuka licence od 07.07.2020 do 07.07.2021. godine; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge) | - | - | 03.03.2020. | 07.07.2021. | |
| 149 | 72000000-5 (Licence: Dodaci Autocad-u (Urbano Canalis, Urbano Hydra – LOT 4) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-13/20 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 5.695 KM; (trajanje 1 godina, plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge) | - | - | 03.03.2020. | 03.03.2021. | |
| 150 | 72000000-5 (Licence: Dodaci Autocad-u (Aquaterra – LOT 5) | Konkurentski zahtjev 1051-7-2-13/20 | Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009 | 2.495 KM; (trajanje 1 godina, plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge) | - | - | 03.03.2020. | 03.03.2021. | |

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



v. d. Direktor

 Ejub Arapčić, dipl. ing. tehn.