

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	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.
3	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.
4	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.
5	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.

6	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.
7	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.
8	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.
9	39000000-2 (Sukcesivna nabavka materijala za čišćenje i održavanje prostorija 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.
10	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.
11	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.
12	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.

13	18000000-9 (ITZ 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.
14	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.
15	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.
16	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.
17	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.
18	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.
19	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.
20	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.
21	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.

22	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.
23	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.
24	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.
25	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.
26	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-Tehograd“ Tuzla 4209022990005	400 KM	-	-	15.11.2017.	17.11.2017.	17.11.2020.
27	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.
28	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.
29	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.

30	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.
31	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.
32	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.
33	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.
34	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.
35	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.
36	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.
37	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.

38	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.
39	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 ispostavljene fakture	-	-	29.12.2017.	13.09.2018.	13.09.2021.
40	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.
41	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.
42	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.
43	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.
44	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.
45	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.

46	72267000-4 (Nabavka usluga održavanja i izgradnje poslovnog informacionog sistema)	Direktni sporazum 1051-8-2-36/18	Imel d.o.o. Lukavac 4209310270009	3.000,00 KM; rok izvršenja 31.01.2019. godine, plaćanje 10 dana nakon izdavanja fakture	-	-	01.02.2018.	31.01.2019.	31.01.2022.
47	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.
48	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.
49	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.
50	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.
51	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.
52	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.
53	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.
54	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.

55	42512000-8 Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja (split sistema)	Direktni 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.
56	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.
57	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.
58	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.
59	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.
60	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.
61	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.
62	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.

63	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.
64	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.
65	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.
66	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.
67	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.
68	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.
69	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.
70	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.
71	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.
72	79342200-5 (Reklamiranje i marketinško prezentiranje)	Direktni sporazum 1051-8-2-2/19	Udruženje osoba oboljelih od celijaklije TK 4209893190008	700,00 KM	-	-	24.12.2018.	26.12.2018.	26.12.2021.

73	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.
74	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.
75	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.
76	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.
77	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
78	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

79	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.
80	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.
81	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.	30.11.2023.
82	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.
83	72415000-2 (Usluge dizajniranja, izrade, postavljanja i održavanja web sajta naručioca na adresi www.spreca.com)	Direktni 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.
84	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.
85	39000000-2 Sredstva za čišćenje i održavanje prostorija u 2019. godini	Direktni 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.
86	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.
87	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.

88	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.
89	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.
90	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.
91	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.	07.07.2023.
92	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.	31.08.2023.
93	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.
94	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.

95	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.
96	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.
97	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.
98	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.
99	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			
100	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.
101	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.
102	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.
103	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.
104	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.
105	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.	05.04.2023.

106	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.
107	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.
108	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.	13.02.2020.	13.02.2023.
109	38437000-7 (Nabavka laboratorijske opreme i potrošnog materijala)	Direktni sporazum 1051-8-1-98/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	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.
110	38437000-7 (Nabavka hemikalija za potrebe laboratorije)	Direktni sporazum 1051-8-1-99/19	KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	1.622,47 KM; rok za izvršenje: 30 dana od dana zaključenja Ugovora, plaćanje: 30 dana od dana izvršenja	-	-	22.07.2019.	31.12.2019.	31.12.2022.
111	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.
112	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.

113	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.
114	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.
115	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.
116	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.
117	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.
118	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.

119	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.
						938,65	02.04.2020.		
				ostatak vrijednosti		8.579,64			
120	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.
						3.607,70	06.04.2020.		
				ostatak vrijednosti		10.362,08			
121	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.	
122	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.	
123	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.	
124	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.	
125	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.	

126	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.	
127	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.	
128	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.	
129	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.	
130	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.	

131	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.	
132	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.	
133	18100000-0 (HTZ oprema)	Direktni sporazum 1051-8-1-47/20	Kotex Production d.o.o. Tešanj 4218994450000	5.950,00 KM; (avansno plaćanje u roku i isporuka u roku od 7 odnosno 5 dana od dana zaključivanja ugovora)	-	-	03.04.2020.	15.04.2020.	15.04.2023.
134	50112000-3 (Servisne usluge vozila - LOT 2)	Direktni sporazum 1051-8-2-48/20	Riko d.o.o. Tuzla	2.006,03 KM; (plaćanje pojedinačnih usluga definiranih Ugovorom u roku od 15 dana od izvršenja iste)	-	-	24.04.2020.	2020.	
135	79711000-1 (Tehničko obezbjeđenje sa interventnim timom za objekat Laboratorije)	Direktni sporazum 1051-8-2-49/20	FLEK d.o.o. Brčko, PJ Tuzla 4600039630003	720,00 KM; (rok izvršenja: 12 mjeseci, plaćanje: 12 jednakih mjesečnih anuiteta)	-	-	24.04.2020.	06.04.2021.	

136	16311000-8 (Kosilica za travu)	Direktni sporazum 1051-8-1-61/20	Partner d.o.o. Bijeljina 4400323470009	2.413,30 KM (plaćanje: 5 dana od dana avansne uplate; isporuka: 7 dana od dana avansnog plaćanja)	-	-	24.04.2020.	18.05.2020.	18.05.2023.
137	50312300-8 (Održavanje i popravka računara, računarske mreže i VPN tunela)	Direktni sporazum 1051-8-2-74/20	Neonetx d.o.o. Tuzla 4209873750007	1.790,00 KM (plaćanje: 15 dana od izvršenja usluge i dostave fakture; izvršenje usluge: u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora)	-	-	21.05.2020.	29.07.2020.	29.07.2023.
138	72000000-5 (Licence za AutoCad – LOT 2)	Konkurentski zahtjev 1051-7-2-13/20	Imel d.o.o. Lukavac, 4209310270009	2.457,00 KM; (trajanje do 31.01.2021 godine; plaćanje sedam dana nakon izvršenja usluge)	-	-	19.03.2020.	31.01.2021.	
139	79212100-4 (Revizijske usluge za 2020. godinu)	Direktni sporazum 1051-8-2-79/20	Vincent d.o.o. Tuzla 4209015780003	4.000,00 KM (Revizija za 2020. godinu; plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja izvještaja odnosno ispostavljanja fakture; rok za izvršenje: do 15.03.2021. godine)	-	-	04.06.2020.	15.03.2021.	
140	71631440-6 (Baždarenje mjerača protoka vode)	Direktni sporazum 1051-8-2-96/20	Exor Systems d.o.o. Mostar 4227671940007	1.230,00 KM (plaćanje: 7 dana od izvršenja usluge i dostave fakture; izvršenje usluge: u roku od 28 dana od dana zaključenja ugovora)	-	-	26.06.2020.	31.07.2020.	31.07.2023.
141	30000000-9 (Nabavka informatičke opreme - Hardware)	Konkurentski zahtjev 1051-7-1-65/20	Ingel d.o.o. Tuzla 4209157810007	18.000 KM; (izvršenje: 25 dana od dana zaključenja Ugovora; plaćanje 15 dana od dana isporuke robe i dostavljanja fakture)	-	-	22.07.2020.	22.07.2020.	22.07.2023.

142	42512000-8 (Nabavka klimatizacijskih uređaja)	Direktni sporazum 1051-8-2-87/20	Telix d.o.o. Tuzla 4209216680007	5.480,00 KM (plaćanje: 15 dana od izvršenja usluge i dostave fakture; izvršenje usluge: u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora)	-	-	28.07.2020.	12.08.2020.	12.08.2023.
143	44000000-0 (Materijal za održavanje)	Direktni sporazum 1051-8-1-101/20	Bosna Niless d.o.o. Lukavac 4209221500009	3.660,00 KM (plaćanje: 15 dana od dana isporuke robe i dostave fakture; izvršenje usluge: u roku od 21 dan od dana zaključenja ugovora)	-	-	13.07.2020.	21.08.2020.	21.08.2023.
144	71250000-5 (Tehničko osmatranje brane "Modrac")	Konkurenstki zahtjev 1051-7-2-78/20	BN Pro d.o.o. Sarajevo 420130+D190	30.000,00 KM (rok izvrš. i plaćanja: 10% od ukupne ugovorene cijene nakon ljetne serije tehn. osmatranja, 23,33% nakon zimske serije tehn. osmatranja i dostavljanja Elaborata; Ugovor je zaključen na tri godine)	-	-	11.08.2020.	I kvartal 2023.	
145	44000000-0 (Dijelovi za tekuće održavanje (ventil MP 200 - dva komada)	Direktni sporazum 1051-8-1-110/20	Poliko - Internacional d.o.o. Sarajevo 4201234190008	1.180,76 KM (plaćanje: avansno u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora; izvršenje: u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora)	-	-	07.08.2020.	11.08.2020.	11.08.2023.
146	38437000-7 (Laboratorijska oprema i potrošni materijal)	Direktni sporazum 1051-8-1-117/20	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	1.833,51 KM (izvršenje: 45 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od dana isporuke robe i prijema fakture)	-	-	31.08.2020.		

147	38437000-7 (Hemikalije za laboratoriju)	Direktni sporazum 1051-8-1-118/20	Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 4403208220006	1.243,19 KM (izvršenje: 45 dana od dana zaključenja ugovora; plaćanje: u roku od 15 dana od dana isporuke robe i prijema fakture)	-	-	31.08.2020.		
-----	---	--------------------------------------	---	---	---	---	-------------	--	--

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

