

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA U 2020. GODINI

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla zaključno sa 31.12.2020. godine

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka pekarskih proizvoda	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-69-3-26/19	„KLAS“ d.o.o. Srebrenik 4209359440007	Okvirni sporazum, 19.425,00 KM bez PDV-a; period: 01.01.2020.-31.12.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok isporuke: 3 dana po prijemu narudžbenice		6.912,81 KM bez PDV-a	17.12.2019.	31.12.2020. 12.512,19 KM bez PDV-a	OS završen
2.	Nabavka junećeg mesa	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-69-3-26/19	„Dolar company“ d.o.o. Kalesija 4210119160005 Kalesija	Okvirni sporazum, 17.500,00 KM bez PDV-a; period: 01.01.2020.-31.12.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok isporuke: 3 dana po prijemu narudžbenice		8.704,00 KM bez PDV-a	10.12.2019.	31.12.2020. 8.796,00 KM bez PDV-a	OS završen
3.	Nabavka goriva	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-72-3-27/19	„HIFA“ d.o.o. Tešanj 4209046740000 Tešanj	Okvirni sporazum, 6.165,43 KM bez PDV-a; period: 01.01.2020.-31.12.2019. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok isporuke: kontinuirano po potrebi		1.853,60 KM bez PDV-a	10.12.2019.	31.12.2020. 4.311,83 KM bez PDV-a	OS završen
4.	Nabavka usluga nadzora alarmnih uređaja	Anex II dio B 1194-0-2-1-7-1/20	Agencija „Securitas“ d.o.o. Sarajevo 4227417480004 Sarajevo	Vrijednost ugovora: 6.880,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2020. – 31.12.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture, rok			26.12.2019.	31.12.2020. 6.880,00 KM bez PDV-a	Završen

				izvršenja: 24 sata dnevno za vrijeme trajanja ugovora					
5.	Nabavka usluga održavanja i uređenja web stranice	Direktni sporazum 1194-8-2-4/20	DSO „PC Prva pomoć“ 4310733830003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.392,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 28.01.2020. – 28.01.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			28.01.2019.	31.12.2020. 1.392,00 KM bez PDV-a	Završen
6.	Nabavka usluga održavanja i popravka elektro uređaja	Direktni sporazum 1194-8-2-11/20	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.622,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.02.2020. – 20.02.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		447,35 KM bez PDV-a	20.02.2020.	31.12.2020. 2.174,65 bez PDV-a	U toku
7.	Nabavka usluga stručnog usavršavanja (razni seminari)	Anex II dio B 1194-0-2-2-7-2/20		Vrijednost postupka: 1.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 01.01.2020.-01.01.2021.		149,57 KM bez PDV-a		31.12.2020. 850,43 KM bez PDV-a	Završen
8.	Nabavka usluga održavanja softverskog paketa	Direktni sporazum 1194-8-2-9/20	„ITINERIS“ d.o.o. TUZLA 4209718600007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 25.02.2020. – 25.02.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		250,00 KM bez PDV-a	25.02.2020.	31.12.2020. 2.750,00 KM bez PDV-a	U toku
9.	Usluge bakteriološke analize	Direktni sporazum 1194-8-2-15/20	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.440,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 05.03.2020. – 05.03.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		615,00 KM bez PDV-a	05.03.2020.	31.12.2020. 825,00 KM bez PDV-a	U toku
10.	Nabavka higijenskog materijala (proizvodi za čišćenje)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-3-3-5/20	„Company-DIS“ DOO Tuzla 4210038240004	Okvirni sporazum, 18.370,68 KM bez PDV-a; period: 01.04.2020.-01.04.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	11.06. -1.483,57 27.07. -2.707,54 09.09. -1.570,06 13.10. -1.529,23 26.10. - 19,34 13.11. -1.372,10 17.11. - 53,43 04.12.- 1.599,53 31.12. -3.065,25	4.970,63 KM bez PDV-a	04.03.2020.	31.12.2020. 13.400,05 KM bez PDV-a	OS u toku

11.	Nabavka svježeg voća i povrća	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-6-3-6/20	OZ „BIOS“ Visoko 4218401220003	Okvirni sporazum, 41.654,13 KM bez PDV-a; period: 07.04.2020.-07.04.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		25.797,69 KM bez PDV-a	07.04.2020.	31.12.2020. 15.856,44 KM bez PDV-a	OS u toku
12.	Usluge održavanja fiskalne kase	Direktni sporazum 1194-8-2-17/20	„SELECT“ d.o.o. Tuzla 4210288350000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 170,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			04.04.2020.	30.04.2020. 170,00 KM bez PDV-a	Okončan
13.	Nabavka mliječnih proizvoda	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-49/18	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 27.749,00 KM bez PDV-a; period: 19.02.2019.-19.02.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		168,32 KM bez PDV-a	19.02.2019.	19.02.2020. 27.580,68 KM bez PDV-a	Okončan
14.	Nabavka mliječnih proizvoda	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-81/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 31.998,00 KM bez PDV-a; period: 15.05.2020. - 15.05.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		20.904,52 KM bez PDV-a	15.05.2020.	31.12.2020. 11.093,48 KM bez PDV-a	OS u toku
15.	Usluge čišćenja prostorija	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-2/20	„SAMSIC“ DOO SARAJEVO 4201909140005	Okvirni sporazum, 29.815,00 KM bez PDV-a; period: 03.03.2020.-03.03.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	31.03. -1.028,41 31.05. - 617,05 30.06. - 994,12 31.07. - 995,85 31.08. - 891,28 30.09. -1.199,80 30.10. -2.198,81 30.11. -2.056,80 31.12. -2.365,31	9.467,57 KM bez PDV-a	18.02.2019.	31.12.2020. 12.347,43 KM bez PDV-	OS u toku
16.	Nabavka farmaceutskih proizvoda	Direktni sporazum 1194-8-1-7/20	Apoteka „Bukinje“ Tuzla 4310558730009	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.150,70 KM bez PDV-a; period trajanja: 31.01.2020. – 31.01.2021.; plaćanje u	Ugovor raskinut 04.08.2020.		31.01.2020.		Okončan

				roku od 45 dana od dana prijema fakture					
17.	Nabavka farmaceutskih proizvoda	Direktni sporazum 1194-8-1-47/20	JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.033,99 KM bez PDV-a; period trajanja: 14.10.2020. – 14.10.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		508,39 KM bez PDV-a	14.10.2020.	31.12.2020. 525,60 KM bez PDV-	Ugovor u toku
18.	Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije	Direktni sporazum 1194-8-2-16/20	JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla 4209008570001	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.550,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.04.2020. – 19.04.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		545,00 KM bez PDV-a	31.03.2020.	31.12.2020. 1.005,00 KM bez PDV-	Ugovor u toku
26.	Nabavka robe široke potrošnje	Otvoreni postupak 1194-1-1-30/19	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 55.000,00 KM bez PDV-a; period: 24.06.2019.- 24.06.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		169,60 KM bez PDV-a	19.06.2019.	24.06.2020. 54.830,40 KM bez PDV-a	Okončan
27.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT1	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 4.185,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		2.866,26 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 1.318,74 KM bez PDV-a	OS u toku
28.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 2	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 3.116,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		2.523,19 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 592,81 KM bez PDV-a	OS u toku

29.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 3	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 2.626,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		1.826,30 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 799,70 KM bez PDV-a	OS u toku
30.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 4	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 15.000,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja:		11.805,72 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 3.194,28 KM bez PDV-a	OS u toku
31.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 5	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 2.288,37 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		1.785,36 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 503,01 KM bez PDV-a	OS u toku
32.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 6	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 13.385,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		10.894,37 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 2.490,63 KM bez PDV-a	OS u toku
33.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 7	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 4.195,80 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		3.055,55 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 1.140,25 KM bez PDV-a	OS u toku
34.	Nabavka robe široke potrošnje – LOT 8	Otvoreni postupak 1194-1-1-22/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 10.888,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.-01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja:		8.955,01 KM bez PDV-a	07.09.2020.	31.12.2020. 1.932,99 KM bez PDV-a	OS u toku

35.	Nabavka usluga osiguranja djece	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.540,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		636,40 KM bez PDV-a	28.08.2019.	31.08.2020. 903,60 KM bez PDV-a	Okončan
36.	Nabavka usluga osiguranja zaposlenika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.368,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		136,00 KM bez PDV-a	28.08.2019.	31.08.2020. 1.232,00 KM bez PDV-a	Okončan
37.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„Adriatic osiguranje“ d.d. Sarajevo 4200213140063	Vrijednost ugovora 871,03,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			28.08.2019.	31.08.2020. 871,03 KM bez PDV-a	Okončan
38.	Nabavka usluga osiguranja stakla od loma	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 790,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			28.08.2019.	31.08.2020. 790,00 KM bez PDV-a	Okončan
39.	Nabavka usluga osiguranja imovine od požara	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-58-3-21/19	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 598,29 KM bez PDV-a; period: 01.09.2019.-31.08.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			28.08.2019.	31.08.2020. 598,29 KM bez PDV-a	Okončan
40.	Nabavka usluga osiguranja djece	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-27-	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.540,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2020.-31.08.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema		819,70 KM bez PDV-a	20.08.2020.	31.12.2020. 720,30 KM bez PDV-a	OS u toku

		3-15/20		fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma					
41.	Nabavka usluga osiguranja zaposlenika	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-27-3-15/20	DD „Sarajevo-osiguranje“ 4200326930001 Sarajevo	Okvirni sporazum, 1.458,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		198,00 KM bez PDV-a	20.08.2020.	31.12.2020. 1.260,00 KM bez PDV-a	OS u toku
42.	Nabavka usluga osiguranja motornih vozila	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-27-3-15/20	„Brčko gas osiguranje“ 4600013830004	Vrijednost ugovora 873,30 KM bez PDV-a; period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		610,60 KM bez PDV-a	20.08.2020.	31.12.2020. 263,00 KM bez PDV-a	Os u toku
43.	Nabavka usluga osiguranja stakla od loma	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-27-3-15/20	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 560,00 KM bez PDV-a; period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			20.08.2020.	01.09.2020. 560,00 KM bez PDV-a	OS u toku
44.	Nabavka usluga osiguranja imovine od požara	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-2-27-3-15/20	„ASA osiguranje“ d.d. Sarajevo 4201261240009	Vrijednost ugovora 705,32 KM bez PDV-a; period: 01.09.2020.- 31.08.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			20.08.2020.	01.09.2020. 705,32 KM bez PDV-a	OS u toku
45.	Usluge štampanja obrazaca za račune	Direktni sporazum 1194-8-2-70/19	„BANF“ d.o.o. Tuzla 4209756520009	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a; period: 14.10.2019.- 13.10.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			14.10.2019.	13.10.2020. 2.000,00 KM bez PDV-a	Okončan

46.	Usluge štampanja obrazaca za račune	Direktni sporazum 1194-8-2-70/19	„BANF“ d.o.o. Tuzla 4209756520009	Vrijednost ugovora 2.000,00 KM bez PDV-a; period: 01.01.2021.- 31.12.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma			30.12.2020.		Ugovor u toku
47.	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 1194-8-2-76/19	„Polo“ d.o.o. 4209073120005	Vrijednost ugovora 209,48 KM bez PDV-a; period: 05.11.2019.- 04.11.2020. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		131,62 KM bez PDV-a	05.11.2019.	04.11.2020. 209,48 KM bez PDV-a	Okončan
48.	Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila	Direktni sporazum 1194-8-2-53/20	„Polo“ d.o.o. 4209073120005	Vrijednost ugovora 209,48 KM bez PDV-a; period: 05.11.2020.- 04.11.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma		92,21 KM bez PDV-a	04.11.2020.	31.12.2020. 117,27 KM bez PDV-a	U toku
49.	Nabavka dezinfekacionih sredstava	Direktni sporazum 1194-8-1-5/20	"MULTI LAB" d.o.o. TUZLA 4210302100003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 718,20 KM bez PDV-a; period trajanja: 30.01.2020. – 30.01.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			30.01.2020.	31.12.2020. 718,20 KM bez PDV-a	Okončan
50.	Nabavka televizora	Direktni sporazum 1194-8-1-13/20	„BINGO“ d.o.o. export-import Tuzla 4209253450003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.277,86 KM bez PDV-a; period trajanja: 10 dana; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			26.02.2020.	28.02.2020. 1.277,86 KM bez PDV-a	Okončan
51.	Nabavka usluga revizije	Direktni sporazum 1194-8-2-14/20	„REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ“ d.o.o. 4209981300000 Živinice	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 45 dana; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			10.03.2020.	30.03.2020. 5.000,00 KM bez PDV-a	Okončan

52.	Nabavka krevetića	Direktni sporazum 1194-7-1-8/20	„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000 Bijeljina	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 19.470,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 60 dana; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			03.06.2020.	29.06.2020. 19.470,00 KM bez PDV-a	Okončan
53.	Nabavka računara	Direktni sporazum 1194-8-1- 12/20	„NEONETX“ d.o.o. Tuzla 4209873750007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.995,00 KM bez PDV-a; period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			05.03.2020.	10.03.2020. 1.995,00 KM bez PDV-a	Okončan
54.	Nabavka tonera za printere i kopir aparate	Direktni sporazum 1194-8-1- 21/20	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.071,85 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci (22.05.2020. – 21.05.2021. ili do konačne realizacije ugovora); plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		1.255,85 KM bez PDV-a	22.05.2020.	31.12.2020. 816,00 KM bez PDV-a	U toku
55.	Nabavka kancelarijakog materijala	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-10- 3-8/20	„AERO EXCLUSIVE“ DOO SARAJEVO 4200061610026	Okvirni sporazum, 12.500,00 KM bez PDV-a; period: 03.06.2020.- 03.06.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	23.07. - 553,78 22.07. - 20,30 30.10.- 1.200,20 31.07. - 995,85 23.12.- 4.747,23	5.978,49 KM bez PDV-a	03.06.2020.	31.12.2020. 6.521,51 KM bez PDV-	OS u toku
56.	Usluge održavanja i popravka računara	Direktni sporazum 1194-8-2- 20/20	„Mit-Alex“ d.o.o. Tuzla 4209109500004	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 742,50 KM bez PDV-a; period trajanja: 12 mjeseci; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture	20.07. - 82,50 07.08. - 16,50 28.08.- 33,00 22.09. - 33,00 27.10.- 33,00 26.11.- 33,00 24.12. - 33,00	478,50 KM bez PDV-a	20.05.2020.	31.12.2020. 264,00 KM bez PDV-a	U toku
57.	Usluge održavanja i popravka automobila	Direktni sporazum 1194-8-2- 19/20	„STUHLI AUTO“ 4209289720007 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 461,25 KM bez PDV-a; period trajanja: 20.05.2020. – 20.05.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		255,00 KM bez PDV-a	20.05.2020.	31.12.2020. 206,25 KM bez PDV-a	U toku

58.	Nabavka dezinfikacione opreme	Direktni sporazum 1194-8-1-18/20	„PČELICA M“ d.o.o. 4209790890001 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.288,35 KM bez PDV-a; period trajanja: 15.05.2020. – 25.05.2021.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			15.05.2020.	18.05.2020. 1.288,35 KM bez PDV-a	Okončan
59.	Usluge sanitarnih pregleda	Direktni sporazum 1194-8-2-23/20	JZU Dom zdravlja „M.Šehović“ Tuzla 4209158380006	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 4.320,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 29.05.2020.- 29.05.2021.; 45 dana od dana potpisivanja ugovora; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		272,40 KM bez PDV-a	29.05.2020.	31.12.2020. 4.047,60 KM bez PDV-a	U toku
60.	Nabavka beskontaktnih toplomjera	Direktni sporazum 1194-8-1-26/20	JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 935,90 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno do konačne realizacije.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			14.07.2020.	22.07.2020. 935,90 KM bez PDV-	Okončan
61.	Usluge štampanja pedagoške dokumentacija	Direktni sporazum 1194-8-2-28/20	„OFF-SET“ d.o.o. Tuzla 4209109760006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 591,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			29.07.2020.	29.07.2020. 591,00 KM bez PDV-a	Okončan
62.	Nabavka društvenih igara i igračaka	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-24/20	„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000 Bijeljina	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 7.000,00 KM bez PDV-a; period trajanja: 30 dana; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			06.08.2020.	11.08.2020. 7.000,00 KM bez PDV-a	Okončan
63.	Nabavka motoričkih igračaka – LOT 1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-29/20	„Flex invest“ d.o.o. 4202560440002 Sarajevo	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 7.161,80 KM bez PDV-a; period trajanja: do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			01.10.2020.	16.12.2020. 7.161,80 KM bez PDV-a	Okončan
64.	Nabavka igračaka za tjelovježbu – LOT 2	Konkurentski zahtjev za dostavu	„Flex invest“ d.o.o. 4202560440002 Sarajevo	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 8.780,50 KM bez PDV-a;			01.10.2020.	16.12.2020. 8.780,50 KM	Okončan

		ponuda 1194-7-1- 29/20		period trajanja: do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture				bez PDV-a	
65.	Nabavka proizvoda od mesa peradi	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1- 30/20	„REDEX“ DOO BANOVIĆI 4209069440003	Okvirni sporazum, 15.883,00 KM bez PDV-a; period: 01.10.2020.- 01.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	16.10. - 131,80 23.10. - 160,35 10.11.- 78,52 13.11. - 358,00 30.11.- 290,72 10.12.- 131,80 18.12.- 437,47 28.12.- 337,07 28.12.- 122,66 31.12.- 178,90	13.655,71 KM bez PDV-a	01.10.2020.	31.12.2020. 2.227,29 KM bez PDV-a	OS u toku
66.	Usluge štampanja pedagoške dokumentacija	Direktni sporazum 1194-8-2- 28/20	„OFF-SET“ d.o.o. Tuzla 4209109760006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 591 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			29.07.2020.	29.07.2020. 591,00 KM bez PDV-a	Okončan
67.	Nabavka baterija	Direktni sporazum 1194-8-1- 38/20	„FAXY“ d.o.o. Tuzla 4210269990006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 75,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.08.2020.	25.08.2020. 75,00 KM bez PDV-a	Okončan
68.	Nabavka baterija	Direktni sporazum 1194-8-1- 38/20	„FAXY“ d.o.o. Tuzla 4210269990006	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 75,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.08.2020.	25.08.2020. 75,00 KM bez PDV-a	Okončan
69.	Nabavka HTZ opreme	Direktni sporazum 1194-8-1- 33/20	„Annoa“ d.o.o. Tuzla 4209304540002	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 783,85 KM bez PDV-a; period trajanja: jedokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			14.08.2020.	14.08.2020. 783,85 KM bez PDV-a	Okončan
70.	Nabavka sadnica	Direktni sporazum 1194-8-1-	„Net-green“ d.o.o. Lukavac 4210246780004	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 153,85 KM bez			29.10.2020.	29.10.2020. 153,85 KM bez	Okončan

		55/20		PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture				PDV-a	
71.	Nabavka kompleta prve pomoći	Direktni sporazum 1194-8-1-32/20	JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 46,15 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			14.08.2020.	14.08.2020. 46,15 KM bez PDV-a	Okončan
72.	Nabavka proizvoda koji se koriste u građevinarstvu	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-31-3-18/20	„Inter-com“ d.o.o. Zenica 4218962410006	Okvirni sporazum, 5.800,00 KM bez PDV-a; period: 19.10.2020.-19.10.2021. plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture; rok izvršenja: Kontinuirano tokom trajanja sporazuma	01.12. - 866,62 23.12. - 301,41 27.12.- 1.014,00	3.756,30 KM bez PDV-a	19.10.2020.	31.12.2020. 2.034,70 KM bez PDV-a	OS u toku
73.	Nabavka beskontaktnih toplomjera	Direktni sporazum 1194-8-1-34/20	JZU „Gradske apoteke“ Tuzla 4209014970003	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 374,36 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			02.09.2020.	02.09.2020. 374,36 KM bez PDV-	Okončan
74.	Usluge nadzora građevinskih radova (stolarija Jelenko)	Direktni sporazum 1194-8-2-41/20	DOO "Arhitekting-TNS" Tuzla 4209158200008	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.500,00 KM bez PDV-a; period trajanja: do dostavljanja izvještaja o prijemu radova, a najkanije do 31.12.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture		1.000,00 KM bez PDV-a	25.09.2020.	31.12.2012. 500,00 KM bez PDV-a	U toku
75.	Usluge nadzora građevinskih radova (elektro radovi Poletarac)	Direktni sporazum 1194-8-2-40/20	Intelektualne usluge u oblasti elektrotehnike "HeLP" Tuzla 4309674700003	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.500,00 KM bez PDV-a; period trajanja: do dostavljanja izvještaja o prijemu radova, a najkanije do 31.12.2020.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			25.09.2020.	30.12.2012. 3.500,00 KM bez PDV-a	Okončan

76.	Uređenje sobe na objektu Sunčica	Direktni sporazum 1194-8-3-37/20	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 4.115,39 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno do konačne realizacije.; plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			17.09.2020.	21.09.2020. 4.115,39 KM bez PDV-	Okončan
77.	Nabavka prečišćivača zraka	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-43/20	„Mit-Alex“ d.o.o. Tuzla 4209109500004	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 19.900,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			05.11.2020.	10.11.2020. 19.900,00 KM bez PDV-a	Okončan
78.	Radovi na postavljanju elektroinstalacija na objektu „Poletarac“	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-3-44/20	„Tirol“ d.o.o. Tuzla 4209350650009	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 18.267,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			13.11.2020.	17.12.2020. 18.267,00 KM bez PDV-a	Okončan
79.	Nabavka igračka za objekat Zvončica	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-46/20	„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000 Bijeljina	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.200,00 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			10.11.2020.	11.11.2020. 2.200,00 KM bez PDV-a	Okončan
80.	Radovi na sanaciji kupatila - Zvončica	Direktni sporazum 1194-8-3-54/20	GD DEKOR MB DOO Tuzla 4209080500000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 564,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno plaćanje u roku od 45 dana od dana prijema fakture			06.11.2020.	14.12.2020. 564,00 KM bez PDV-	Okončan
81.	Nabavka namještaja za objekat Zvončica	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1194-7-1-50/20	„TOP SPORT“ d.o.o. 4402708410000 Bijeljina	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.100,00 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			19.11.2020.	30.11.2020. 2.100,00 KM bez PDV-a	Okončan
	Nabavka radova na postavljanju PVC stolarije – objekat	Konkurentski zahtjev za dostavu	„MEGA-ROLL“ d.o.o. 4210274640005	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 26.000,00 KM bez PDV-a;			19.11.2020.	18.12.2020. 26.000,00 KM	

82.	Jelenko	ponuda 1194-7-3- 51/20	Gračanica	period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture				bez PDV-a	Okončan
83.	Nabavka posuđa	Direktni sporazum 1194-8-1- 56/20	„Unitehna“ d.o.o. Laktaši 4401154710000	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 861,45 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			16.10.2020.	27.10.2020. 861,45 KM bez PDV-a	Okončan
84.	Nabavka mantila	Direktni sporazum 1194-8-1- 57/20	Kombax Puračić d.o.o. Lukavac 4209176100002	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 570,00 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			30.11.2020.	28.12.2020. 570,00 KM bez PDV-a	Okončan
85.	Nabavka papuča	Direktni sporazum 1194-8-1- 58/20	„Annoa“ d.o.o. Tuzla 4209304540002	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 219,78 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			30.11.2020.	02.12.2020. 570,00 KM bez PDV-a	Okončan
86.	Izrada i ugradnja drvene stolarije	Direktni sporazum 1194-8-1- 58/20	d.o.o. „4. april“ Tuzla 4209104960007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.970,00 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			07.12.2020.	31.12.2020. 1.970,00 KM bez PDV-a	Okončan
87.	Nabavka i ugradnja LED rasvjete - Pčelica	Direktni sporazum 1194-8-3- 62/20	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 5.024,85 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			07.12.2020.	21.12.2020. 5.024,85 KM bez PDV-a	Okončan
88.	Nabavka radova na popravku sistema centralnog grijanja – Pčelica, Sunčica	Direktni sporazum 1194-8-3- 66/20	„Obrtnička djelatnost "Instalaterski radovi 2" Tuzla 4311320960002	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.571,00 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			16.12.2020.	29.12.2020. 2.571,00 KM bez PDV-a	Okončan
89.	Nabavka računara i računarske opreme	Direktni sporazum 1194-8-1- 61/20	„Mit-Alex“ d.o.o. Tuzla 4209109500004	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.862,74 KM bez PDV-a; period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku			11.12.2020.	16.12.2020. 1.862,74 KM bez PDV-a	Okončan

				od 30 dana od dana prijema fakture					
90.	Nabavka i ugradnja klima uređaja	Direktni sporazum 1194-8-1-60/20	„Telix“ d.o.o. Tuzla 4209216680007	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 2.500,00 KM bez PDV-a; period trajanja: do konačne realizacije plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema fakture			21.12.2020.	28.12.2020. 2.500,00 KM bez PDV-a	Okončan
91.	Nabavka usisavača	Direktni sporazum 1194-8-1-2/21	BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.826,07 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			25.12.2020.	31.12.2020. 1.826,07 KM bez PDV-a	Okončan
92.	Nabavka posuda	Direktni sporazum 1194-8-1-63/20	„Unitehna“ d.o.o. Laktaši 4401154710000	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 1.800,00 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			15.12.2020.	18.12.2020. 1.800,00 KM bez PDV-a	Okončan
93.	Nabavka tepiha (itisona)	Direktni sporazum 1194-8-1-65/20	GTV-BODEN DOO ŽIVINICE 4210060680000	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.293,60 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			21.12.2020.	29.12.2020. 2.293,60 KM bez PDV-a	Okončan
94.	Nabavka i ugradnja podnih obloga	Direktni sporazum 1194-8-1-64/20	GTV-BODEN DOO ŽIVINICE 4210060680000	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 2.348,00 KM bez PDV-a; isporuka jednokratno, plaćanje do 31.12.2020.			09.12.2020.	29.12.2020. 2.348,00 KM bez PDV-a	Okončan
95.	Nabavka sadnica	Direktni sporazum 1194-8-1-3/21	„Horting“ d.o.o. Tuzla 4209012760001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 64,14 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			22.12.2020.	30.12.2020. 64,14 KM bez PDV-a	Okončan
96.	Nabavka dezinfekcionih sredstava	Direktni sporazum 1194-8-1-4/21	JP „Gradska veterinarska stanica“ d.o.o. Tuzla 4209008570001	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 223,08 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			23.12.2020.	25.12.2020. 223,08 KM bez PDV-a	Okončan

97.	Nabavka plastifikatora	Direktni sporazum 1194-8-1-4/21	„Mit-Alex“ d.o.o. Tuzla 4209109500004	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 165,81 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			22.12.2020.	25.12.2020. 165,81 KM bez PDV-a	Okončan
98.	Nabavka televizora i TV opreme	Direktni sporazum 1194-8-1-6/21	BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 3.144,44 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			25.12.2020.	31.12.2020. 3.144,44 KM bez PDV-a	Okončan
99.	Nabavka usluga uređenja trave - Bambi	Direktni sporazum 1194-8-2-7/21	JKP „Komunalac“ Tuzla 4209232530007	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 800,00 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			22.12.2020.	25.12.2020. 800,00 KM bez PDV-a	Okončan
100.	Nabavka i ugradnja alarmnih uređaja - Zvončica	Direktni sporazum 1194-8-1-8/21	„Sector security“ d.o.o. podružnica Tuzla 4400868380104	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 607,16 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			23.12.2020.	30.12.2020. 607,16 KM bez PDV-a	Okončan
101.	Nabavka i ugradnja kamera	Direktni sporazum 1194-8-1-10/21	„Sector security“ d.o.o. podružnica Tuzla 4400868380104	Način izvršenja: ugovor Vrijednost: 5.991,24 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			23.12.2020.	30.12.2020. 5.991,24 KM bez PDV-a	Okončan
102.	Nabavka električnih uređaja	Direktni sporazum 1194-8-1-11/21	BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003 Tuzla	Način izvršenja: ugovor Vrijednost ugovora: 1.395,73 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			25.12.2020.	31.12.2020. 1.395,73 KM bez PDV-a	Okončan
103.	Nabavka puhača lišća	Direktni sporazum 1194-8-1-9/21	„Porin“ d.o.o. Tuzla 4209016670007	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 449,58 KM bez PDV-a; period trajanja: jednokratno; plaćanje do 31.12.2020.			23.12.2020.	28.12.2020. 449,58 KM bez PDV-a	Okončan
104.	Nabavka dječije kućice	Direktni sporazum 1194-8-1-12/21	"Bosanska sofa" Matuzići 4319922730009	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost: 650,00 KM bez PDV-a; period trajanja:			23.12.2020.	23.12.2020. 650,00 KM bez PDV-a	Okončan

				jedokratno; plaćanje do 31.12.2020.					
105.	Nabavka i ugradnja LED rasvjete - Pčelica	Direktni sporazum 1194-8-1-13/21	„PRO-INSTAL“ d.o.o. 4209935370001 Stupari	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 683,47 KM bez PDV-a; period trajanja jednokratno do konačne realizacije; plaćanje do 31.12.2020.			24.12.2020.	29.12.2020. 683,47 KM bez PDV-a	Okončan
106.	Pretplatničke usluge	Direktni sporazum 1194-8-2-15/21	„Revicon“ d.o.o. 4200491380008 Sarajevo	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 213,68 KM bez PDV-a;			23.12.2020.	31.12.2020. 683,47 KM bez PDV-a	Okončan
107.	Pretplatničke usluge	Direktni sporazum 1194-8-2-16/21	„Paragraf lex BA“ d.o.o. 4403974260001 Banja Luka	Način izvršenja: narudžbenica Vrijednost ugovora: 683,47 KM bez PDV-a;			24.12.2020.	31.12.2020. 683,47 KM bez PDV-a	Okončan

Posljednji put ažurirano 31.12.2020.