



KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIDO 01.01.-31.12.2019. GODINE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
RB	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 sredstva	Napomena Obrazloženje
1.	Nabavka roba - Pogonsko gorivo (09132100-4)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000	9.398,84 KM Period trajanja 11 mjeseci		6.061,37 KM	Okvirni sporazum 17.01.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 6.061,37 KM	
2.	Nabavka usluga - osiguranje – LOT 1 – osiguranje imovine (66515200-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Sarajevo osiguranje” d.d., Sarajevo, 4200326930001	1.775,00 KM Period trajanja 11 mjeseci		0,00 KM	Ugovor 25.01.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.775,00 KM	
3.	Nabavka usluga - osiguranje – LOT 2 – osiguranje osoblja i djece (66512100-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Sarajevo osiguranje” d.d., Sarajevo, 4200326930001	3.528,00 KM Period trajanja 11 mjeseci		294,00 KM	Ugovor 25.01.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 3.234,00 KM	
4.	Nabavka usluga - osiguranje – LOT 3 – putno zdravstveno osiguranje (66514100-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Sarajevo osiguranje” d.d., Sarajevo, 4200326930001	297,00 KM Period trajanja 11 mjeseci		0,00 KM	Okvirni sporazum 25.01.2019.	Datum potpune realizacije: 03.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 297,00 KM	
5.	Nabavka usluga - osiguranje – LOT 4 – obavezno osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje službenih vozila (66516100-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Euroherc osiguranje” d.d., - podružnica Sarajevo, 4227015330421	2.184,38 KM Period trajanja 11 mjeseci		0,00 KM	Ugovor 25.01.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 2.184,38 KM	
6.	Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 1 – lijekovi (33000000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003	5.377,92 KM Period trajanja 10 mjeseci		3.909,41 KM	Okvirni sporazum 07.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.468,51 KM	

7.	Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 2 – medicinski materijal (33100000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003	5.594,63 KM Period trajanja 10 mjeseci		3.556,26 KM	Okvirni sporazum 07.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 2.038,37 KM	
8.	Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 3 – hrana za bebe (15884000-8)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003	9.234,61 KM Period trajanja 10 mjeseci		4.498,56 KM	Okvirni sporazum 07.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 4.736,05 KM	
9.	Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 1 – proizvodi za ličnu higijenu djece (33700000-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006	3.824,00 KM Period trajanja 10 mjeseci		34,84 KM	Okvirni sporazum 06.03.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 3.789,16 KM	
10.	Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 2 – pelene za djecu (33751000-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	R&S d.o.o. Sarajevo, Vogošća, 4200056290005	8.744,56 KM Period trajanja 10 mjeseci		4.253,52 KM	Okvirni sporazum 21.03.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 4.491,04 KM	
11.	Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 3 – proizvodi za čišćenje (39800000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007	6.925,40 KM Period trajanja 10 mjeseci		2.743,96 KM	Okvirni sporazum 06.03.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 4.181,44 KM	
12.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 1 - svježe meso i proizvodi od mesa (15100000-9)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	32.229,65 KM Period trajanja 11 mjeseci		698,58 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 31.531,07 KM	
13.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 2 - riblje preradevine i konzerve (15200000-0)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	7.659,50 KM Period trajanja 10 mjeseci		1.291,80 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 6.367,70 KM	
14.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 3 - voće i povrće (15300000-1)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	Bios p.o., Visoko, 4218401220003	20.886,50 KM Period trajanja 11 mjeseci		7.596,25 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 13.290,25 KM	
15.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 4 - životinjska i biljna ulja i masti (15400000-2)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	5.694,00 KM Period trajanja 10 mjeseci		1.419,65 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 4.274,35 KM	
16.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 5 - mlijeko (15511000-3)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5-5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	9.500,00 KM Period trajanja 11 mjeseci		844,00 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 8.656,00 KM	

17.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 6 - mliječni proizvodi (15500000-3)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5- 5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	9.271,25 KM Period trajanja 11 mjeseci		909,87 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 8.361,38 KM	
18.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 7 - mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi (15600000-4)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5- 5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	2.654,85 KM Period trajanja 10 mjeseci		32,31 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 2.622,54 KM	
19.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 8 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba (15811000-6)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5- 5/19	MBA Centar d.o.o., Sarajevo, 4200644390008	5.295,00 KM Period trajanja 10 mjeseci		1.732,10 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 3.562,90 KM	
20.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 9 - šećer i srodni proizvodi (15810000-9)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5- 5/19	REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003	15.663,05 KM Period trajanja 10 mjeseci		4.971,50 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 10.691,55 KM	
21.	Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 10 - drugi prehrambeni artikli i napici (15000000-8)	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora 1001-1-1-74-5- 5/19	VINOJUG d.o.o., Sarajevo, 4200368260006	22.015,80 KM Period trajanja 10 mjeseci		10.447,29 KM	Okvirni sporazum 14.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 11.568,51 KM	
22.	Nabavka usluga – održavanje softvera za materijalno knjigovodstvo (72514300-4)	Direktni sporazum	“Japet” d.o.o. Sarajevo 4200222720005	900,00 KM Period trajanja 1 godina		0,00 KM	Ugovor 29.12.2018.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 900,00 KM	75,00 KM na mjesečnom nivou
23.	Nabavka usluga - Protivpožarno osiguranje (66519000-1)	Direktni sporazum	GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007	1.500,00 KM Period trajanja 10 mjeseci		0,00 KM	Ugovor 05.01.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.500,00 KM	150,00 KM na mjesečnom nivou
24.	Nabavka radova – Rekonstrukcija i investiciono održavanje (66519000-1)	Direktni sporazum	O.R. Smajić S., Sarajevo, 4303150570007	3.000,00 KM Rok izvršenja 10 dana		0,00 KM	Ugovor 14.01.2019.	Datum potpune realizacije: 24.01.2019. Ukupna utrošena sredstva: 3.000,00 KM	Ponudač nije PDV obveznik
25.	Nabavka usluga - Održavanje pp aparata i hidrantske mreže (50610000-4)	Direktni sporazum	Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007	636,60 KM Period trajanja 1 godina		0,00 KM	Ugovor 20.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 636,60 KM	
26.	Nabavka roba – materijal za održavanje opreme (31670000-3)	Direktni sporazum	M Consulting & Engineering d.o.o., Sarajevo, 4201658710001	1.864,90 KM Rok isporuke 5 dana		0,00 KM	Ugovor 26.02.2019.	Datum potpune realizacije: 04.03.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.864,90 KM	

27.	Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija (90921000-9)	Direktni sporazum	KJP Veretinarska stanica d.o.o., Sarajevo, 4200119470009	3.744,00 KM Period trajanja 10 mjeseci		2.632,89 KM	Ugovor 19.02.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.111,11 KM	
28.	Nabavka roba – kompjuterska oprema (31670000-3)	Direktni sporazum	Ekupi d.o.o., Vitez, 236534770004	1.012,90 KM Rok isporuke 10 dana		0,00 KM	Ugovor 15.03.2019.	Datum potpune realizacije: 25.03.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.012,90 KM	
29.	Nabavka roba – protupožarna vrata (44221220-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Prodoor d.o.o., Sarajevo, 4201995630001	20.172,80 KM Period trajanja 60 dana		0,00 KM	Ugovor 29.05.2019.	Datum potpune realizacije: 29.07.2019. Utrošena sredstva: 20.172,80 KM	
30.	Nabavka roba – školski pribor i kancelarijski materijal (22830000-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007	4.275,96 KM Period trajanja 7 mjeseci		2.570,61 KM	Okvirni sporazum 05.06.2019.	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.705,35 KM	
31.	Nabavka roba – pelet (09111400-4)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Penny Plus” d.o.o., Vogošća, 4200162210002	1.042,74 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 11.06.2019.	Datum potpune realizacije: 21.06.2019. Utrošena sredstva: 1.042,74 KM	
32.	Nabavka usluga – stručno usavršavanje radnika (80500000-9)	Direktni sporazum	“Kventum” d.o.o., Sarajevo, 4202331250003	1.050,00 KM Period trajanja 19.06.-21.06.2019.		0,00 KM	Ugovor 17.06.2019.	Datum potpune realizacije: 21.06.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.050,00 KM	
33.	Nabavka roba – dječiji kreveti (39143116-2)	Direktni sporazum	“Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004	4.252,14 KM Rok isporuke 10 dana		0,00 KM	Ugovor 28.06.2019.	Datum potpune realizacije: 05.07.2019. Ukupna utrošena sredstva: 4.252,14 KM	
34.	Nabavka roba – posteljine i madraci za dječije krevete (39143112-4)	Direktni sporazum	“Daani d.o.o., Sarajevo, 4201965130004	4.290,60 KM Rok isporuke 10 dana		0,00 KM	Ugovor 28.06.2019.	Datum potpune realizacije: 05.07.2019. Ukupna utrošena sredstva: 4.290,60 KM	
35.	Nabavka usluga – fizička zaštita ljudi i imovine (79713000-5)	Direktni sporazum	“Gama AA” d.o.o., Sarajevo, 4201829970007	3.060,00 KM Period trajanja 12.07.-31.08.2019.		0,00 KM	Ugovor 12.07.2019.	Datum potpune realizacije: 31.08.2019. Ukupna utrošena sredstva: 3.060,00 KM	
36.	Nabavka usluga – fizička zaštita ljudi i imovine (79713000-5)	Direktni sporazum	“Gama AA” d.o.o., Sarajevo, 4201829970007	1.770,00 KM Period trajanja 01.09.-31.09.2019.		0,00 KM	Ugovor 12.07.2019.	Datum potpune realizacije: 31.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.770,00 KM	
37.	Nabavka radova – krečenje (45442100-8)	Direktni sporazum	“Sar” o.d., Sarajevo, 4302261510007	1.421,40 KM Rok izvršenja 15 dana		0,00 KM	Ugovor 17.07.2019.	Datum potpune realizacije: 01.08.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.421,40 KM	
38.	Nabavka usluga – vanredni organizovani prevoz (60140000-1)	Direktni sporazum	“Hare” d.o.o., Sarajevom 4201187330009	2.254,70 KM Period trajanja 22.07.-25.08.2019.		0,00 KM	Ugovor 19.07.2019.	Datum potpune realizacije: 25.08.2019. Ukupna utrošena sredstva: 2.254,70 KM	

39.	Nabavka roba – unutrašnja stolarija (44221200-7)	Direktni sporazum	“Dom-a” d.o.o., Sarajevo, 4201248060000	4.210,00 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 31.07.2019.	Datum potpune realizacije: 15.08.2019. Ukupna utrošena sredstva: 4.210,00 KM	
40.	Nabavka roba – školske knjige (22111000-1)	Direktni sporazum	Knjižara “Svjetlost-San” t.r., Sarajevo, 4302530270000	2.701,28 KM Rok isporuke 10 dana		0,00 KM	Ugovor 22.08.2019.	Datum potpune realizacije: 01.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 2.701,28 KM	
41.	Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 1 – odjeća (18000000-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Grafikon” d.o.o., Sarajevo, 4200251660003	10.691,58 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Okvirni sporazum 28.08.2019.	Datum potpune realizacije: 12.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 10.691,58 KM	
42.	Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 2 – radne uniforme (18110000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Grafikon” d.o.o., Sarajevo, 4200251660003	1.049,49 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Okvirni sporazum 06.09.2019.	Datum potpune realizacije: 20.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.049,49 KM	
43.	Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 3 – veš i pidžame (18310000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Grafikon” d.o.o., Sarajevo, 4200251660003	1.838,62 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Okvirni sporazum 06.09.2019.	Datum potpune realizacije: 20.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.838,62 KM	
44.	Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 4 – čarape (18315000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Grafikon” d.o.o., Sarajevo, 4200251660003	674,49 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Okvirni sporazum 28.08.2019.	Datum potpune realizacije: 12.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 674,49 KM	
45.	Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 5 – obuća (18800000-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Grafikon” d.o.o., Sarajevo, 4200251660003	4.198,25 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Okvirni sporazum 06.09.2019.	Datum potpune realizacije: 20.09.2019. Ukupna utrošena sredstva: 4.198,25 KM	
46.	Nabavka usluga – fizička zaštita ljudi i imovine (79713000-5)	Direktni sporazum	“Gama AA” d.o.o., Sarajevo, 4201829970007	1.170,00 KM Period trajanja 01.10.-16.10.2019.		0,00 KM	Ugovor 12.07.2019.	Datum potpune realizacije: 16.10.2019. Ukupna utrošena sredstva: 1.170,00 KM	
47.	Nabavka radova – keramički radovi (45431000-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	O.R. „VOG KERAMIK“, Vogošća, 4303071270006	31.363,00 KM Rok izvršenja 60 dana		0,00 KM	Ugovor 18.10.2019.	Datum potpune realizacije: 17.12.2019. Utrošena sredstva: 15.681,50 KM	
48.	Nabavka roba – sitni inventar – LOT 1 – posteljna oprema (39512000-4)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	“Inter-com” d.o.o., Zenica 4218087760006	2.400,00 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.11.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 2.400,00 KM	
49.	Nabavka roba – sitni inventar – LOT 2 – aluminijske roletne (39515440-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	„MEGA-ROL“ d.o.o. Gračanica 4210274640005	6.859,71 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.11.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 6.859,71 KM	

50.	Nabavka roba – sitni inventar - LOT 3 – vreće za spavanje (39522540-4)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000	168,00 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.11.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 168,00 KM	
51.	Nabavka roba – sitni inventar – LOT 4 – itisoni i čilimi (39531000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000	1.993,15 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.11.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 1.993,15 KM	
52.	Nabavka roba – sitni inventar – LOT 5 – kuhinjska oprema (39220000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000	1.767,40 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.11.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 1.767,40 KM	
53.	Nabavka roba računari i računarska oprema (30000000-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005	9.800,00 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.12.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 9.800,00 KM	
54.	Nabavka roba – aparati za domaćinstvo (39700000-9)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Alpet group d.o.o. Sarajevo 4201821130000	10.350,00 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 18.12.2019.	Datum potpune realizacije: 02.12.2019. Utrošena sredstva: 10.350,00 KM	
55.	Nabavka roba – agregat (31121000-0)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Albat d.o.o. Sarajevo 4201041550007	20.600,00 KM Rok isporuke 60 dana		0,00 KM	Ugovor 18.12.2019.	Utrošena sredstva: 20.600,00 KM	
56.	Nabavka roba – unutrašnja stolarija (44221200-7)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PROGRAD HOLZ d.o.o. Žepče, 4218876840006	10.590,00 KM Rok isporuke 45 dana		0,00 KM	Ugovor 23.12.2019	Utrošena sredstva: 10.590,00 KM	
57.	Nabavka radova – građevinski radovi na kupatilima (45211310-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	O.R. „VOG KERAMIK“, Vogošća, 4303071270006	22.426,00 KM Rok izvršenja 60 dana		0,00 KM	Ugovor 23.12.2019	Utrošena sredstva: 22.426,00 KM	
58.	Nabavka radova – ugradnja stopova i postavljenje laminata (45400000-1)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	Galbols d.o.o. Sarajevo, 4200562660007	19.750,00 KM Rok izvršenja 60 dana		0,00 KM	Ugovor 23.12.2019	Utrošena sredstva: 19.750,00 KM	
59.	Nabavka roba – LOT 1 - namještaj (39100000-3)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	STEEL d.o.o. Zenica, 4218892290008	6.992,00 KM Rok isporuke 60 dana		0,00 KM	Ugovor 26.12.2019	Utrošena sredstva: 6.992,00 KM	
60.	Nabavka roba – LOT 2 – namještaj po mjeri (39151000-5)	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	PINUS-ENGINEERING d.o.o. Sarajevo, 4200626140002	23.100,00 KM Rok isporuke 60 dana		0,00 KM	Ugovor 26.12.2019	Utrošena sredstva: 23.100,00 KM	
61.	Nabavka roba – obrazovna pomagala (37524100-8)	Direktni sporazum	Kid Zone d.o.o. Sarajevo, 4202313270005	1.180,83 KM Rok isporuke 10 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.180,83 KM	

62.	Nabavka roba – mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu (37535200-9)	Direktni sporazum	KJKP Park d.o.o. Sarajevo, 4200258320003	5.910,64 KM Rok isporuke 60 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 5.910,64 KM	
63.	Nabavka roba – profesionalno posude za potrebe centralne i mliječne kuhinje (39221000-7)	Direktni sporazum	ALPEKS SARAJEVO d.o.o., 4200412340004	5.981,06 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 5.981,06 KM	
64.	Nabavka roba – mašina za pranje podova (39713410-0)	Direktni sporazum	KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440001	5.555,56 KM Rok isporuke 15 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 5.555,56 KM	
65.	Nabavka roba – oprema za dječiju igraonicu (37500000-3)	Direktni sporazum	Alper group d.o.o., Sarajevo 4201821130000	5.991,74 KM Rok isporuke 30 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 5.991,74 KM	
66.	Nabavka usluga – iznajmljivanje objekta (70130000-1)	Direktni sporazum	JP SARAJEVO d.o.o., 4202276050008	2.000,00 KM Period trajanja 1 dan		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 2.000,00 KM	
67.	Nabavka usluga – izrada suvenira (79822200-4)	Direktni sporazum	ALIBEG d.o.o. Sarajevo, 4201866310009	3.712,64 KM Rok izrade 5 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 3.712,64 KM	
68.	Nabavka usluga – štampanje (79800000-2)	Direktni sporazum	ELIF-Print s.z.r. Sarajevo, 4300149520005	1.920,00 KM Period izvršenja 5 dana		0,00 KM	Ugovor 31.12.2019	Datum potpune realizacije: 31.12.2019. Utrošena sredstva: 1.920,00 KM	

Broj: 2950/19

Datum: 31.12.2019. godine

