



**KJU DOM ZA DJECU**  
**BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO**

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. 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<br>Obrazloženje  |
| 1. | Nabavka roba - Pogonsko gorivo<br>(09132100-4)                                                                                    | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | Petrol BH Oil Company d.o.o., Sarajevo, 4200505350000                          | <b>9.200,60 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 5.176,70 KM                                                                               | Okvirni sporazum 06.12.2019.                 | Utrošena sredstva: 4.023,90 KM                                                  |                           |
| 2. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 1 – osiguranje imovine<br>(66515200-5)                                                          | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | ASA osiguranje d.d., Sarajevo, 4201261240009                                   | <b>1.770,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 0,00 KM                                                                                   | Ugovor 16.12.2019.                           | Utrošena sredstva: 1.770,00 KM                                                  | Ponudač nije PDV obveznik |
| 3. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 2 – osiguranje osoblja i djece<br>(66512100-3)                                                  | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | Adriatic osiguranje d.d., podružnica Sarajevo, 4200213140004                   | <b>2.999,66 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 0,00 KM                                                                                   | Ugovor 16.12.2019.                           | Utrošena sredstva: 2.999,66 KM                                                  | Ponudač nije PDV obveznik |
| 4. | Nabavka usluga - osiguranje – LOT 3 – obavezno osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje službenih vozila<br>(66516100-1) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | Sarajevo osiguranje d.d., podružnica Sarajevo, 4200326930001                   | <b>2.617,80 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 58,00 KM                                                                                  | Ugovor 16.12.2019.                           | Utrošena sredstva: 2.559,80 KM                                                  | Ponudač nije PDV obveznik |
| 5. | Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 1 – lijekovi<br>(33000000-0)                                  | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | PZU Apoteka AL HANA, Sarajevo, 4245052270003                                   | <b>7.097,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 4.145,38 KM                                                                               | Okvirni sporazum 16.12.2019.                 | Utrošena sredstva: 2.951,62 KM                                                  |                           |
| 6. | Nabavka roba - Lijekovi, medicinski materijal i hrana za bebe - LOT 2 – medicinski materijal<br>(33100000-1)                      | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                         | Krajinagroup d.o.o., Banja Luka, 4403661990009                                 | <b>3.076,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.                                                                 |                                                         | 2.459,38 KM                                                                               | Okvirni sporazum 16.12.2019.                 | Utrošena sredstva: 616,62 KM                                                    |                           |

|     |                                                                                                    |                                                                                 |                                              |                                                              |  |             |                                 |                                    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.  | 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 | <b>9.760,00 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 7.240,93 KM | Okvirni sporazum<br>16.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>2.519,07 KM  |  |
| 8.  | 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      | <b>6.527,00 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 2.781,00 KM | Okvirni sporazum<br>16.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>3.746,00 KM  |  |
| 9.  | Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 2 – pelene za djecu (33751000-9)                           | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                          | Grafikon d.o.o. Sarajevo, 4200251660003      | <b>5.300,00 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 3,27 KM     | Okvirni sporazum<br>16.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>5.296,73 KM  |  |
| 10. | Nabavka roba – higijenski artikli – LOT 3 – proizvodi za čišćenje (39800000-0)                     | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                          | DEFTER d.o.o., Sarajevo, 4200303990007       | <b>7.314,45 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 53,22 KM    | Okvirni sporazum<br>06.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>7.261,23 KM  |  |
| 11. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 1 - svježe meso i proizvodi od mesa (15100000-9)          | Otvoreni postupak<br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora<br>1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003        | <b>32.686,75 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020. |  | 1.112,56 KM | Okvirni sporazum<br>27.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>31.574,19 KM |  |
| 12. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 2 - voće i povrće (15300000-1)                            | Otvoreni postupak<br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora<br>1001-1-1-166-5-5/20 | Bios p.o., Visoko, 4218401220003             | <b>17.874,00 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020. |  | 707,24 KM   | Okvirni sporazum<br>27.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>17.166,76 KM |  |
| 13. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 3 – mlijeko i mliječni proizvodi (15500000-3)             | Otvoreni postupak<br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora<br>1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003        | <b>27.023,00 KM</b><br>Period trajanja<br>03.02.-31.12.2020. |  | 44,94 KM    | Okvirni sporazum<br>03.03.2020. | Utrošena sredstva:<br>26.978,06 KM |  |
| 14. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba (15811000-6)        | Otvoreni postupak<br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora<br>1001-1-1-166-5-5/20 | Ecovision d.o.o., Hadžići, 4201646030005     | <b>5.865,00 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 134,51 KM   | Okvirni sporazum<br>27.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>5.730,49 KM  |  |
| 15. | Nabavka roba – prehrambeni artikli – LOT 5 - drugi prehrambeni artikli i napici (15000000-8)       | Otvoreni postupak<br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora<br>1001-1-1-166-5-5/20 | REDEX d.o.o., Banovići, 4209069440003        | <b>45.631,00 KM</b><br>Period trajanja<br>22.01.-31.12.2020. |  | 344,74 KM   | Okvirni sporazum<br>22.01.2020. | Utrošena sredstva:<br>45.286,26 KM |  |
| 16. | Nabavka roba – LOT 1 - školski pribor (22830000-7)                                                 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda                                          | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007       | <b>2.015,25 KM</b><br>Period trajanja<br>01.01.-31.12.2020.  |  | 0,00 KM     | Okvirni sporazum<br>06.12.2019. | Utrošena sredstva:<br>2.015,25 KM  |  |



|     |                                                                                                                 |                                        |                                                                       |                                                           |  |             |                              |                                                                                 |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 17. | Nabavka roba – LOT 2 - kancelarijski materijal (30190000-7)                                                     | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007                                | <b>3.142,48 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.  |  | 1.014,84 KM | Okvirni sporazum 06.12.2019  | Utrošena sredstva: 2.127,64 KM                                                  |                              |
| 18. | Nabavka roba LOT 3 - toneri (30125110-5)                                                                        | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Defter d.o.o., Sarajevo, 4200303990007                                | <b>1.062,72 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.  |  | 301,92 KM   | Okvirni sporazum 06.12.2019. | Utrošena sredstva: 760,80 KM                                                    |                              |
| 19. | Nabavka usluga – fizička zaštita ljudi i imovine (79713000-5)                                                   | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Sword Security d.o.o., Sarajevo, 4200445860003                        | <b>16.950,00 KM</b><br>Period trajanja 01.02.-31.12.2020. |  | 0,00 KM     | Ugovor 31.01.2020.           | Utrošena sredstva: 16.950,00 KM                                                 |                              |
| 20. | Nabavka usluga – dezinfekcija i dezinsekcija (90921000-9)                                                       | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Deratizacija d.o.o., Sarajevo, 4202634820007                          | <b>1.600,00 KM</b><br>Period trajanja 19.03.-31.12.2020.  |  | 7,88 KM     | Ugovor 19.03.2020.           | Utrošena sredstva: 1.592,12 KM                                                  | Ponudač nije PDV obveznik    |
| 21. | Nabavka usluga – održavanje softvera za materijalno knjigovodstvo (72514300-4)                                  | Direktni sporazum                      | “Japet” d.o.o. Sarajevo 4200222720005                                 | <b>900,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.    |  | 0,00 KM     | Ugovor 29.12.2019.           | Utrošena sredstva: 900,00 KM                                                    | 75,00 KM na mjesečnom nivou  |
| 22. | Pravne usluge (79100000-5)                                                                                      | Direktni sporazum                      | Advokat Džema Hasanagić Milaimi, Sarajevo, 4300083590007              | <b>6.000,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.  |  | 0,00 KM     | Ugovor 31.12.2019.           | Utrošena sredstva: 6.000,00 KM                                                  | 500,00 KM na mjesečnom nivou |
| 23. | Telekomunikacijske usluge (fiksna telefonija, mobilna telefonija, internet i kablovska televizija) (64200000-8) | Direktni sporazum                      | BH Telecom d.d., Sarajevo, 4200211100021                              | <b>6.000,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.  |  | 0,00 KM     | Ugovor 01.01.2020.           | Utrošena sredstva: 5.111,13 KM                                                  |                              |
| 24. | Nabavka usluga - Protivpožarno osiguranje (66519000-1)                                                          | Direktni sporazum                      | GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007                               | <b>1.800,00 KM</b><br>Period trajanja 01.01.-31.12.2020.  |  | 0,00 KM     | Ugovor 06.01.2020.           | Utrošena sredstva: 1.800,00 KM                                                  | 150,00 KM na mjesečnom nivou |
| 25. | Nabavka usluga - mikrobiološke analize i sanitarni pregledi (85111820-4)                                        | Direktni sporazum                      | J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ilidža, 4200329950003 | <b>3.689,60 KM</b><br>Period trajanja 01.02.-31.12.2020.  |  | 361,30 KM   | Ugovor 31.01.2020.           | Utrošena sredstva: 3.328,30 KM                                                  | Ponudač nije PDV obveznik    |
| 26. | Nabavka roba – materijal za održavanje zgrade - krovni prozori (44115400-3)                                     | Direktni sporazum                      | Kuvet d.o.o., Sarajevo, 4200644800001                                 | <b>1.192,31 KM</b><br>Rok isporuke i ugradnje 5 dana      |  | 0,00 KM     | Ugovor 10.02.2020.           | Datum potpune realizacije: 15.02.2020.<br>Utrošena sredstva: 1.192,31 KM        |                              |
| 27. | Nabavka radova – rekonstrukcija dijela kanizacionih cijevi (45000000-7)                                         | Direktni sporazum                      | KJKP Vodovod i kanalizacija, Sarajevo, 4200151950004                  | <b>3.260,32 KM</b><br>Rok završetka 10 dana               |  | 0,00 KM     | Ugovor 15.06.2020.           | Datum potpune realizacije: 20.06.2020.<br>Utrošena sredstva: 3.260,32 KM        |                              |
| 28. | Nabavka usluga – organizovani prevoz djece (60140000-1)                                                         | Direktni sporazum                      | “Centrotrans-eurolines” d.d., Sarajevo 4200153220003                  | <b>1.175,00 KM</b><br>Period trajanja 12.07.-18.07.2020.  |  | 0,00 KM     | Ugovor 06.07.2020.           | Datum potpune realizacije: 18.07.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 1.175,00 KM |                              |



|     |                                                                             |                                        |                                                        |                                             |  |         |                                 |                                                                                  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 29. | Nabavka roba – kreveti i madraci<br>(39143110-0)                            | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Karadža-trade-Kašmir d.o.o., Sarajevo, 4236144480005   | <b>11.961,00 KM</b><br>Rok isporuke 30 dana |  | 0,00 KM | Ugovor<br>13.08.2020.           | Datum potpune realizacije: 10.09.2020.<br>Utrošena sredstva: 11.961,04 KM        |  |
| 30. | Nabavka roba – školske knjige<br>(22111000-1)                               | Direktni sporazum                      | Knjižara "Svjetlost-San" t.r., Sarajevo, 4302530270000 | <b>2.690,68 KM</b><br>Rok isporuke 10 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>03.09.2020.           | Datum potpune realizacije: 08.09.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 2.690,68 KM  |  |
| 31. | Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 1 – odjeća<br>(18000000-9)            | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>18.579,50 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 18.579,50 KM |  |
| 32. | Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 2 – radne uniforme<br>(18110000-3)    | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>1.320,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 1.320,00 KM  |  |
| 33. | Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 3 – veš i pidžame<br>(18310000-5)     | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>3.928,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 3.928,00 KM  |  |
| 34. | Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 4 – čarape<br>(18315000-0)            | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>2.505,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 2.505,00 KM  |  |
| 35. | Nabavka roba – odjevni predmeti – LOT 5 – obuća<br>(18800000-7)             | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>2.940,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 2.940,00 KM  |  |
| 36. | Nabavka roba – pelet<br>(09111400-4)                                        | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | "Grafikon" d.o.o., Sarajevo, 4200251660003             | <b>1.350,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Okvirni sporazum<br>30.10.2020. | Datum potpune realizacije: 09.11.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 1.350,00 KM  |  |
| 37. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 1 – posteljna oprema<br>(39512000-4)    | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006                | <b>1.285,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020.           | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 1.285,00 KM         |  |
| 38. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 2 – aluminijske roletne<br>(39515440-1) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006                | <b>8.547,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020.           | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 8.547,00 KM         |  |
| 39. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 3 – vreće za spavanje<br>(39522540-4)   | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006                | <b>189,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana    |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020.           | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 189,00 KM           |  |
| 40. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 4 – itisoni i čilimi<br>(39531000-3)    | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Cospex d.o.o., Zenica, 4218991860002                   | <b>998,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana    |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020.           | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 998,00 KM           |  |



|     |                                                                                |                                        |                                          |                                             |  |         |                       |                                                                                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| 41. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 5 – kuhinjska oprema (39220000-0)          | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Cospex d.o.o., Zenica, 4218991860002     | <b>320,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana    |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020. | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 320,00 KM          |  |
| 42. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 6 – aparati za domaćinstvo (39220000-0)    | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | INTER-COM d.o.o., Zenica, 4218087760006  | <b>950,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana    |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020. | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 950,00 KM          |  |
| 43. | Nabavka roba – sitni inventar – LOT 7 – alat za tekuće održavanje (39220000-0) | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | Cospex d.o.o., Zenica, 4218991860002     | <b>300,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana    |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.11.2020. | Datum potpune realizacije: 25.11.2020.<br>Utrošena sredstva: 300,00 KM          |  |
| 44. | Nabavka roba – kompjuteri, kompjuterska i elektronska oprema (30200000-1)      | Direktni sporazum                      | Office Suport, Sarajevo, 4202614040005   | <b>5.997,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.12.2020. | Datum potpune realizacije: 15.12.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 5.997,00 KM |  |
| 45. | Nabavka roba – bijela tehnika (39710000-2)                                     | Direktni sporazum                      | Vidra Commerce, Sarajevo, 4200322860009  | <b>5.995,00 KM</b><br>Rok isporuke 15 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>10.12.2020. | Datum potpune realizacije: 15.12.2020.<br>Ukupna utrošena sredstva: 5.995,00 KM |  |
| 46. | Nabavka radova – rekonstrukcija kupatila (45211310-5)                          | Direktni sporazum                      | O.R. Vog Keramik, Vogošća, 4303071270006 | <b>6.000,00 KM</b><br>Rok završetka 45 dana |  | 0,00 KM | Ugovor<br>15.12.2020. | Ukupna utrošena sredstva: 6.000,00 KM                                           |  |
| 47. | Nabavka radova – keramički radovi (45431000-7)                                 | Direktni sporazum                      | O.R. Vog Keramik, Vogošća, 4303071270006 | <b>5.985,00 KM</b><br>Rok završetka 45 dana |  | 0,00 KM | Ugovor<br>15.12.2020. | Ukupna utrošena sredstva: 5.985,00 KM                                           |  |
| 48. | Nabavka roba – ugradbena oprema (39140000-5)                                   | Direktni sporazum                      | O.R. Avdić, Sarajevo, 4303108960008      | <b>6.000,00 KM</b><br>Rok isporuke 20 dana  |  | 0,00 KM | Ugovor<br>18.12.2020. | Ukupna utrošena sredstva: 6.000,00 KM                                           |  |
| 49. | Nabavka radova – popravka i održavanje zgrade (45442100-8)                     | Direktni sporazum                      | O.R. Vog Keramik, Vogošća, 4303071270006 | <b>2.000,00 KM</b><br>Rok završetka 10 dana |  | 0,00 KM | Ugovor<br>29.12.2020. | Ukupna utrošena sredstva: 2.000,00 KM                                           |  |

**Broj: 2899/20**

**Datum: 31.12.2020. godine**

**DIREKTOR**  
**Tarik Smailbegović**

