

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
JULI - SEPTEMBAR 2022**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka	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	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa hyundai, škoda, ford i volkswagen koja nisu u garanciji 34000000-7 34300000-0	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 "KARE" d.o.o. Sarajevo 4200273040009</p> <p>LOT 2 "KARE" d.o.o. Sarajevo 4200273040009</p> <p>LOT 3 "MIRADO" d.o.o. Tuzla 4209070880009</p> <p>LOT 4 "MIRADO" d.o.o. Tuzla 4209070880009</p>	<p>LOT 1 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa hyundai (vozila nisu u garanciji) 2.863,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.07.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa škoda (vozila nisu u garanciji) 189,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.07.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa ford (vozila nisu u garanciji) 120,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.07.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 4 Predmet: Rezervni dijelovi za vozila iz programa volkswagen (vozila nisu u garanciji) 172,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 12.07.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum:12.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.863,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum:12.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 189,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 3 Datum:12.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 120,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 4 Datum:12.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 172,00 KM bez PDV-a</p>	

2.	Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa hyundai i ford koja su u garanciji 34000000-7	Otvoreni postupak	LOT 1 Poništen LOT 2 Poništen	LOT 1 Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa hyundai koja su u garanciji LOT 2 Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji				Datum odluka o poništenju 15.06.2022. godine	
3.	Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa hyundai i ford koja su u garanciji 34000000-7	Otvoreni postupak	LOT 1 „HYUNDAI AUTO BH“ d.o.o. Sarajevo 4200138690001 LOT 2 Poništen	Predmet: LOT 1 Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa hyundai koja su u garanciji 6.948,82 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora/okvirnog sporazuma 05.09.2022. godine Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke LOT 2 Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji Poništen				LOT 1 Datum: 05.09.2022., Ukupna utrošena vrijednost: 6.948,82 KM bez PDV-a LOT 2 Poništen Datum odluke o poništenju 04.08.2022. godine	
4.	Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji 34000000-7	Otvoreni postupak	Poništen	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji Poništen				Datum odluke o poništenju 08.09.2022. godine	
5.	Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji 34000000-7	Otvoreni postupak	Poništen	Predmet: Nabavka rezervnih dijelova i usluga popravke vozila iz programa ford koja su u garanciji Poništen				Datum odluke o poništenju 20.10.2022. godine	
6.	Nabavka usluga osiguranja novih motornih vozila i zračne letjelice 66000000-0	Otvoreni postupak	LOT 1 ADRIATIC osiguranje dd Sarajevo 4200213140004	LOT 1 Predmet: Nabavka usluga osiguranja novih motornih vozila 39.929,92 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora/okvirnog sporazuma 05.08.2022. godine Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				LOT 1 Datum: 05.08.2022., Ukupna utrošena vrijednost: 39.929,92 KM bez PDV-a	
7.	Nabavka usluga produženje licenci za programe i informatičku opremu 48000000-8	Otvoreni postupak	NEXIS d.o.o. Sarajevo 4202629310009	Predmet: Nabavka usluga produženje licenci za programe i informatičku opremu Vrijednost: 11.122,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum:22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 11.122,00 KM bez PDV-a	

8.	Nabavka hrane i prehrambenih artikala 34300000-0	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 GOLD Mignon d.o.o. Sarajevo 4200199130009</p> <p>LOT 2 VIZION doo Rogatica 4400604990001</p> <p>LOT 3 Opšta poljoprivredno proizvodno prometno uslužna zadruga BIO p.o. Visoko 4418401220003</p>	<p>LOT 1 Predmet: Nabavka prehrambenih artikala i napitaka Vrijednost: 84.853,60 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.09.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet: Nabavka mesa i prerađevina od mesa Vrijednost: 74.435,20 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 26.09.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 3 Predmet: Nabavka svježeg voća i povrća Vrijednost: 18.285,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.09.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>LOT 1 Datum:26.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 84.853,60 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Datum:26.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 74.435,20 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 3 Datum:27.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 18.285,00 KM bez PDV-a</p>	
9.	Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala 24000000-4	Otvoreni postupak	<p>LOT 1 SHOT d.o.o. Zenica 4218126090005</p> <p>LOT 2 Poništen</p> <p>LOT 3 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 4 R&S d.o.o.</p>	<p>LOT 1 Predmet: Daktiloskopski materijal Vrijednost 1.367,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 2 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal</p> <p>LOT 3 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-mantili i klompe Vrijednost 2.748,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 4 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-</p>				<p>Lot 1 Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.367,00 KM bez PDV-a</p> <p>LOT 2 Odluka o poništenju 03.08.2022</p> <p>Lot 3 Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.748,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 4 Datum:</p>	

			<p>Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 5 DEFTER d.o.o. Sarajevo 4200303990007</p> <p>LOT 6 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005</p> <p>LOT 7 DEFTER d.o.o. Sarajevo 4200303990007</p> <p>LOT 8 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006</p> <p>LOT 9 MESSER Tehnoplin d.o.o. Sarajevo 4200350720000</p>	<p>maske Vrijednost 567,75 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 5 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-rukavice Vrijednost 15.231,65 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 6 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal za zaštitu-vanjska zaštita Vrijednost 1.454,40 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 7 Predmet: Laboratorijski sitni i potrošni materijal za higijenu Vrijednost 3.465,80 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 8 Predmet: Hemikalije Vrijednost 10.251,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 9 Predmet: Specijalni plinovi Vrijednost 8.817,62 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 07.10.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od</p>			<p>22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 567,75 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 5 Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 15.231,65 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 6 Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.454,40 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 7 Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.465,80 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 8 Datum: 20.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 10.251,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 9 Datum: 07.10.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 8.817,62 KM bez</p>	
--	--	--	---	---	--	--	--	--

			<p>LOT 10 BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo 4201648160003</p> <p>LOT 11 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006</p> <p>LOT 12 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo 4201572320006</p>	<p>dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 10 Predmet: Laboratorijske tubice i tipovi za Eppendorf i Gilson pipete Vrijednost 18.784,70 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 19.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 11 Predmet: Test za determinaciju kisele fosfataze Vrijednost 2.260,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p> <p>LOT 12 Predmet: Elektronske pipete i tipsovi Vrijednost 2.559,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 20.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke</p>				<p>PDV-a</p> <p>Lot 10 Datum: 19.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 18.784,70 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 11 Datum: 20.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.260,00 KM bez PDV-a</p> <p>Lot 12 Datum: 20.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.559,00 KM bez PDV-a</p>	
10.	Nabavka usluga produženje licenci za programe i informatičku opremu 48000000-8	Otvoreni postupak	MRG EXPORT-IMPORT d.o.o. Banja Luka 4401003850004	Predmet: Nabavka usluga produženje licenci za programe i informatičku opremu Vrijednost: 48.000,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.09.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.09.2022 Ukupna utrošena vrijednost: 48.000,00 KM bez PDV-a	
11.	Nabavka potrošnog materijala za čišćenje 39830000-9	Konkurentski zahtjev	DEFTER d.o.o. Sarajevo 4200303990007	Predmet: Nabavka potrošnog materijala za čišćenje Vrijednost: 38.131,31 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.07.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 04.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 38.131,31 KM bez PDV-a	
12.	Nabavka opreme za prenos glasa i podataka 32260000-3	Konkurentski zahtjev	Poništeno	Predmet: Nabavka opreme za prenos glasa i podataka				Datum: 14.07.2022.	

13.	Nabavka radova na rekonstrukciji objekata Federalne uprave policije Detašman Livno 45000000-7	Konkurentski zahtjev	Poništeno	Predmet: Nabavka radova na rekonstrukciji objekata Federalne uprave policije Detašman Livno				Datum: 25.07.2022.	
14.	Nabavka vodo, elektro, termo građevinskog i drugog materijala i alata 44000000-0	Konkurentski zahtjev	Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002	Predmet: Nabavka vodo, elektro, termo građevinskog i drugog materijala i alata Vrijednost: 3.296,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.08.2022. Plaćanje: u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 02.08.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 3.296,00 KM bez PDV-a	
15.	Nabavka birotehničke opreme-ostale kancelarijske mašine 30000000-9	Konkurentski zahtjev	Poništeno	Predmet: Nabavka birotehničke opreme-ostale kancelarijske mašine				Datum: 01.09.2022.	
16.	Nabavka klima uređaja 39717200-3	Konkurentski zahtjev	Poništeno	Predmet: Nabavka klima uređaja				Datum: 01.09.2022.	
17.	Nabavka opreme i usluga ugradnje i instalisanja za strukturalno LAN kabliranje 32410000-0	Konkurentski zahtjev	Agencija za tehničku i fizičku zaštitu MIDDLE point electronics d.o.o. Sarajevo 420204440000	Predmet: Nabavka opreme i usluga ugradnje i instalisanja za strukturalno LAN kabliranje Vrijednost: 13.668,00 KM bez PDV-a 26.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ugradnje				Datum: 26.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 13.668,00 KM bez PDV-a	
18.	Nabavka klima uređaja 39717200-3	Konkurentski zahtjev	Poništeno	Predmet: Nabavka klima uređaja				Datum: 26.09.2022.	
19.	Nabavka kamera, video nadzora i ostale elektronske opreme 31000000-6	Konkurentski zahtjev	LOT 1 Poništen LOT 2 Poništen LOT 3 Poništen LOT 4 Poništen LOT 5 Poništen	LOT 1 Predmet: Nabavka kamera LOT 2 Predmet: Nabavka projektora LOT 3 Predmet: Nabavka UPS-a LOT 4 Predmet: Nabavka prikrivene kamere za izviđanje LOT 5 Predmet: Nabava video nadzora				LOT 1 Datum: 28.09.2022. LOT 2 Datum: 28.09.2022. LOT 3 Datum: 28.09.2022. LOT 4 Datum: 28.09.2022. LOT 5 Datum: 26.09.2022.	

20.	Tekuće održavanje i popravak helikoptera 50000000-5	Pregovarački postupak nabavke sa objavom obavještenja o nabavci	LOT 1 Avio servis IKAR a.d. Banja Luka 4401800360004 LOT 3 Poništen	LOT 1 Predmet: Godišnja inspekcija za helikopter BELL 206B sa izdavanje CRS-a za sve izvršene radove u 2022. godini Vrijednost: 23.100,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.09.2022. Plaćanje u roku od 60 dana od dana izvršene usluge				LOT 1 Datum: 02.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 23.100,00 KM bez PDV-a LOT 3 Datum: 28.07.2022.	
21.	Nabavka trakica za analizu 33140000-3	Direktni sporazum	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 4200075750009	Predmet: Nabavka trakica za analizu Vrijednost: 1.784,95 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 21.07.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 21.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.784,95 KM bez PDV-a	
22.	Nabavka usluge lektorisanja 79530000-8	Direktni sporazum	LIBAR agencija 4372313390003	Predmet: Nabavka usluge lektorisanja Vrijednost: 2.514,96 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 14.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.514,96 KM bez PDV-a	
23.	Nabavka usluga popravke borbeno oklopnih vozila 50112100-4	Direktni sporazum	Tehnički remonstni zavod Hadžići 4200357060005	Predmet: Nabavka usluga popravke borbeno oklopnih vozila Vrijednost: 5.507,49 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 04.07.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 04.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 5.507,49 KM bez PDV-a	
24.	Periodični pregled i servis vatrogasnih aparata 50413200-5	Direktni sporazum	Granulo-Re d.o.o. Ilidža 4200004570000	Predmet: Periodični pregled i servis vatrogasnih aparata Vrijednost: 2.037,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 06.07.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 06.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.037,00 KM bez PDV-a	
25.	Nabavka mrežne kartice 30237130-9	Direktni sporazum	„KODEKS“ d.o.o. Sarajevo 4227430230009	Predmet: Nabavka mrežne kartice Vrijednost: 1.865,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora				Datum: 27.07.2022. Ukupna utrošena vrijednost:	

				27.07.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				1.865,00 KM bez PDV-a	
26.	Nabavka usluge pregleda i popravke svjetlosno zvučne signalizacije za službeno vozilo 50000000-5	Direktni sporazum	AUTOHIT d.o.o. Vogošća 4200423540005	Predmet: Nabavka usluge pregleda i popravke svjetlosno zvučne signalizacije za službeno vozilo Vrijednost: 1.400,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 02.08.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 02.08.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.400,00 KM bez PDV-a	
27.	Nabavka usluga servisiranja informatičke i birotehničke opreme 50300000-8	Direktni sporazum	C Servis d.o.o. Sarajevo 4200023360008	Predmet: Nabavka usluga servisiranja informatičke i birotehničke opreme Vrijednost: 970,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 03.08.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 03.08.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 970,00 KM bez PDV-a	
28.	Nabavka i sukcesivna isporuka hljeba 15811000-6	Direktni sporazum	GOLD Mignon d.o.o. Sarajevo 4200199130009	Predmet: Nabavka i sukcesivna isporuka hljeba Vrijednost: 1.435,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 05.08.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 05.08.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.435,00 KM bez PDV-a	
29.	Nabavka usluga servisiranja UPS-a 50312600-1	Direktni sporazum	C Servis d.o.o. Sarajevo 4200023360008	Predmet: Nabavka usluga servisiranja UPS-a Vrijednost: 1.600,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 11.08.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 11.08.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.600,00 KM bez PDV-a	
30.	Nabavka grijalica 31000000-6	Direktni sporazum	Grafikon d.o.o. Sarajevo 4200251660003	Predmet: Nabavka grijalica Vrijednost: 2.829,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 09.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 09.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.829,00KM bez PDV-a	
31.	Nabavka kožnih etuija 18923000-5	Direktni sporazum	ATOL d.o.o. Sarajevo 4201628210004	Predmet: Nabavka kožnih etuija Vrijednost: 2.790,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 14.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 14.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.790,00KM bez PDV-a	

32.	Nabavka policijskih znački 35260000-4	Direktni sporazum	SOFIĆ FAHRUDIN SARAJEVO, ZLATARSKO-JUVELIRSKA RADNJA 4300373750008	Predmet: Nabavka policijskih znački Vrijednost: 5.994,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 15.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 15.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 5.994,00KM bez PDV-a	
33.	Kongres javnog sektora prvi „Grand hotel Neum“ 22-24.09.2022. godine 80522000-9	Direktni sporazum	Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008	Predmet: Kongres javnog sektora prvi „Grand hotel Neum“ 22-24.09.2022. godine Vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 22.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 22.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.025,64 KM bez PDV-a	
34.	Nabavka radnih mašina za održavanje – komplet alata sa kolicima za radionicu 42990000-2	Direktni sporazum	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	Predmet: Nabavka radnih mašina za održavanje – komplet alata sa kolicima za radionicu Vrijednost: 2.032,19 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 27.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene isporuke				Datum: 27.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 2.032,19 KM bez PDV-a	
35.	Nabavka usluge servisiranja i poprave klima uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	VD – Mašinske instalacije d.o.o. Sarajevo 4200546030001	Predmet: Nabavka usluge servisiranja i poprave klima uređaja Vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a Datum računa/ugovora 30.09.2022. Plaćanje u roku od 30 dana od dana izvršene usluge				Datum: 30.09.2022. Ukupna utrošena vrijednost: 1.500,00 KM bez PDV-a	

