

**Образац реализације уговора/оквирног споразума
Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	Опис И ознака по ЈРЈН	Врсте поступка И број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора I датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/оквирног споразума	Датум попуне реализације уговора/оквирног споразума И укупна утрошена вриједност	Напомена (Образложење)
1.	Осигурање имовине и лица – 66510000-8	Директан споразум	Брчко-гас осигурање, 4600013830004, Брчко	1153 КМ, једна година, 8 дана од дана пријема фактуре	1 2 3	1 2 3	22.12.2014. УГОВОР		02-6058/14
2.	Набавка безоловног бензина 09000000-3	Директан споразум	“Брацо и синови” д.о.о, 4600013590003, Брчко	2000 КМ, једна година, 8 дана од дана испоставе рачуна			14.01.2015. УГОВОР		02-6117/14
3	Потрошни материјал 39224000-8	Директан Споразум	СП2Сава 94” 4700123590003 Брчко	1472 КМ, до краја 2015.год. исплата 8 дана од доставе фактуре			05.02.2015. УГОВОР		02-406/15
4.	Канцеларијске потрепштине 30192000-1	Директан споразум	“Цопитраде” д.о.о. 4400430120002 Бијељина	3988,63 КМ, до краја 2015.год. исплата 8 дана од доставе фактуре			06.02.2015. УГОВОР		02-402/15
5.	Угоститељ услуге, 55000000- 0	Директан споразум	“СлобоПром С” д.о.о. 4600066100008 Брчко	2000 КМ, једна година, исплата 8 дана од доставе фактуре			18.02.2015. УГОВОР		02-525/15
6.	Овердрафт кредит 66113000-5	Директан споразум	НЛБ Развојна банка а.д. 4400949970003 Бања Лука	3534,13 КМ, рок отплате је 12 мјесеци, рок доспјећа кредита			23.02.2015. УГОВОР		02-819/15

				на наплату је 23.02.2016.					
7.	Усл.информац. технологија 72000000-5	Директа н споразу м	“Техноком” д.о .о. 4600022230001 Брчко	2040,00 КМ, једна година, исплата по испост.фактури на крају мјесеца			24.02.2015. УГОВОР		02-852/15
8.	Усл.надзора алармног уређаја 79711000-1	Директа н споразу м	“Сецтор сецуриту” д.о. о. 4400868380007 Пале	657,08 КМ, једна година, једна година, исплата до десетог у мјесецу за претх. мјесец			01.03.2015. УГОВОР		02-885/15
9.	Усл.информац. технологија 72000000-5	Директа н споразу м	“Техноком” д.о .о. 4600022230001 Брчко	3120,00 КМ, једна година, исплата 15 дана од доставе фактуре			01.03.2015. УГОВОР		02-853/15
10.	Усл.чуварске службе 79713000-5	Директа н споразу м	“Сецтор сецуриту” д.о. о. 4400868380007 Пале	5749,75 КМ, закључен до 31.12.2015. године, исплата до десетог у мјесецу за претход.мјесец			01.03.2015. УГОВОР		02-886/15
11.	Усл.доставља ња поште 64121100-1	Директа н споразу м	“Поште Српске” а.д., 4400959000002 Бања Лука	1853,08 КМ, једна година, исплата 15 дана од дана доставе фактуре			01.03.2015. УГОВОР		02-510/15
12.	Услуге инфор. Технологије- антивирус програм 72000000-5	Директа н споразу м	“Техноком” д.о .о. 4600022230001 Брчко	445,50 КМ, један дан уплата 8 дана од дана доставе фактуре			19.03.2015. фактура		02-1314/15
13.	Усл.преноса радијских емисија 64228200-2	Директа н споразу м	ЈП Радио Брчко 4600018550000 Брчко	1923,08 КМ, један дан, исплата 8 дана од пријема фактуре			20.04.2015. УГОВОР		02-1850/15
14.	Услуге одржавања и поправке	Директа н споразу м	Сп”ЦГМ” 4600198860001	вриједност сходно пруженој услуги, једна година, исплата 8			20.04.2015. УГОВОР		02-1851/15

	(гријање)50000 000-5			дана од пријема фактуре					
15.	Набавка и уградњабојлер а за воду 44621210-4	Директа н споразу м	“Бис промет”460001 0490008, Брчкои	220,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			29.05.2015. фактура		02-2389/15
16.	Услуге одржавања и поправке(клим а уређаји) (гријање)50000 000-5	Директа н споразу м	“ММ Електроник” с.п. 4700524150006 Брчко	225,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			04.09.2015. фактура		02-3627/15
17.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директа н споразу м	ДЛ трговина Мостар 4227737630004 ,Дневни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске, 4401702350009 Бања Лука	700,00 КМ, 990,00 КМ, 700,00 КМ, један дан уплата 8 дана од дана доставе фактуре			14.09.2015, 7.09.2015, 7.09.2015. фактура		02-3702/15
18.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директа н споразу м	ДЛ трговина Мостар 4227737630004 ,Дневни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске, 4401702350009 Бања Лука	350,00 КМ, 495,00 КМ, 250,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. фактура		02-4382/15
19.	Усл.стр.образо вања 80530000-8	Директа н споразу м	МК моунтаин ресорт д.о.о.Копаоник , ПИБ:10505161 3	1.161,80 КМ, рок извршења 12- 17.12.2015,уплата 8 дана од дана доставе фактуре			09.11.2015. ФАКТУРА		02-4800/15
20.	Услуге осигурања моторног	Директа н споразу м	“Брчко гас осигурање” 4600013830004 ,	688,87 КМ, једна година, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			20.11.2015. ПОЛИСА ОСИГ.		02-5090/15

	возила, 66514110-0		Брчко						
21.	Усл.стр.образовања 80530000-8	Директан споразум	„Интерквалит и“ д.о.о. 4201044570009 Сарајево	607,70 КМ, рок извршења 09.- 11.12.2015, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			17.11.2015. фактура		02-5091/15
22.	Услуге-обука из књиговодства 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Инфоинжињеринг М.М.“44700585 020008, Брчко	6.200,00 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добивања фактуре			30.11.2015. уговор		02-4804/15
23.	Услуге– обука из њемачког језика 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д. о.о. 4201226920005 ,Сарајево	3.307,69 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добивања фактуре			30.11.2015. г. уговор		02-4777/15
24.	Услуге – обука из информатике 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д. о.о. 4201226920005 ,Сарајево	3365,81 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добивања фактуре			30.11.2015.год. уговор		4803/15
25.	Услуге – обука из енглеског језика 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д. о.о. 4201226920005 ,Сарајево	2.205,13 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добивања фактуре			30.11.2015.год. уговор		02-4805/15
26.	Набавка рекламног материјала 30192000-1	Директан и споразум	„Мисија“ д.о.о. 4600341680001 ,Брчко	841,50 КМ,рок Извршења до краја децембра 2015, плаћање 8 дана од дана добивања			21.12.2015.год. уговор		02-5760/15

				фактуре					
27.	Услуга-осигурање имовине и лица 66510000-8	Директан споразум	„Брчко-гас осигурање“,4600013830004,Брчко	1235,82 КМ, уговор траје до 30.12.2016.г., уплата премије извршена 30.12.2015.			29.12.2015.год. Полиса осигурања		02-5774/15
28.	Набавка моторног горива 09000000-3	Директан споразум	„Брацо и синови“д.о.о., 4600013590003,Брчко	1974,36 КМ,уговор траје до 15.01.2017.г.			15.01.2016.год. уговор		02-32/16
29.	Услуга-Физичко обезбјеђење Завода 79713000-5	Конкурентски захтјев	„Алфа-Сецуриту“ ИБ 4402823510069 Бања Лука	9509,76 КМ,уговор траје до31.01.2017.г. Исплата до 10 у текућем мјесецу за претходни			01.02.2016.г. уговор		02-16-12/16
30.	Банкарске услуге 66110000-4	Директан споразум	Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево,4200 720670007, Сбербанк БХ дд Сарајево,4200 072900000, НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука, 4400949970003	Планирани износ средстава за банкарске услуге 3247,86 КМ, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			18.02.2016. 16.02.2016. 10.02.20106. уговори		02-134/16
31.	Поштанске услуге 64121100-1	Директан споразум	Поште Српске Бања Лука,40095900 0002	Планирани износ средстава 2090,90 КМ,уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			15.02.2016. уговор		02-144/16
32.	Потрошни материјал 39830000-9	Директан споразум	т.р.“Сава“Брчко,4700123590 003	1494,10 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од			15.02.2016. уговор		02-145/16

				дана доставе фактуре					
33.	Канцеларијски материјал и 30125100-2 и 30192000-1	Директан споразум	д.о.о.“Цопитра де“Брчко,4400 430120100	3345,54 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			15.02.2016. уговор		02-146/16
34.	Физичко- техничко обезбјеђење Завода 79711000-1	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука,44028235 10069	660,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 10 дана од дана доставе фактуре			22.02.2016. уговор		02-230/16
35.	Угоститељске услуге 55000000-0	Директан споразум	с.п.,Бакарни лонац“Брчко,4 700363980003, дд.,СлобоПро м“Брчко,46000 66100008,с.п.“ Кутак“,7005952 50001, с.п.“Остериа & Дивани“,47005 73440001	Планирани износ 1282,05 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			19.02.2016. уговор		02-191/16
36.	Одржавање, доградња и измјена апликација 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноко м“Брчко,46000 22230001	3120,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 15 дана од дана доставе фактуре			23.02.2016. уговор		02-228/16
37.	Одржавање рачунара и штампача 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноко м“Брчко,46000 22230001	2160,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостављеној фактури на крају мјесеца			23.02.2016. уговор		02-229/16

38.	Израда дизајна и припрема књиге графичких стандарда 72420000-0	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко, 4700539180009	351,00 КМ, Уговор траје до извршења услуге, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			11.03.2016 фактура		02-124/16
39.	Инсталирање антивирус програма „Касперску“ 72212761-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко, 46000 22230001	493,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			22.03.2016. фактура		02-367/16
40.	Израда рекламног материјала 79342200-5	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко, 4700539180009	700,00 КМ, реализација уговора до 01.06.2016., исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			03.05.2016. уговор		02-459/16
41	Кречење просторија завода 45442300-2	Директан споразум	„Ар децор арт“ с.п., Брчко, 4700655 330000	1621,00 КМ, реализација уговора до 18.04.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			08.04.2016. уговор		02-464/16
42.	Израда изведбене пројектне документације за реконструкцију и санацију зграде „Меркур“ 71242000-6	Директан споразум	„МастерПлан“ д.о.о.Брчко, 46 00345910001	4.000,00 КМ, реализација до 23.05.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			11.05.2016. уговор		02-576/16
43.	Набавка канцеларијског	Директан	„Мастервуд Симић“	5.953,85 КМ, реализација до			01.06.2016. уговор		02-577/16

	намјештаја, 39130000-2	споразу м	д.о.о.Брчко 4600049600005	05.06.2016.године, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана					
43.	Набавка лаптова и пројектора,302 13100-6	Директа н споразу м	„Имтец“ д.о.о.Сарајево , 4600198860001	5.997,46 КМ, уплата купопродајне цијене на рачун продавца а након тога испорука робе у року од 8 дана			09.05.2016. уговор		02-578/16
44.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директа н споразу м	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ с.п. Брчко, 4700524150006	325,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			24.06.2016. фактура		02-728/16
45.	Унутрашњи застори- тракасте завјесе 39515410-2	Директа н споразу м	„Ролотап“доо Брчко 4600331530001	1.241,34 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			12.07.2016. уговор		02-849/16
46.	Куповина и уградња ламината 44112240-2	Директа н споразу м	„Гафро- комерц“д.о.о. Брчко 4600029160009	2.312,04 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			11.07.2016. уговор		02-876/16
47.	Обука незапосл.лица из информатике 80533100-0	Директа н споразу м	Економски факултет Брчко 4400592530158	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1303/16

48.	Обука незапосл.лица за вођ.посл.књига 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1304/16
49.	Обука незапосл.лица из њемачког језика 80500000-9	Директан споразум	Полиглот институт Брчко 4700663600008	5995,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			15.11.2016. Уговор		02-1305/16
50.	Обука незапосл.лица из енглеског језика 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5916,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1306/16
51.	Обука незапосл.лица из маркетинга 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Сарајево 4200735430002	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			03.11.2016. Уговор		02-1355/16
52.	Обука незапосл.лица из предузетништва 80500000-9	Директан споразум	Економски факултет Сарајево 4200735430002	5942,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			03.11.2016. уговор		02-1356/16
53.	Смјештај и котиз. Семинар Копаоник 80000000-4	Директан споразум	МК МОУНТАИН РЕСОРТ ДОО КОПАОНИК 105051613	1282,79, уплаћено авансно			28.10.2016. фактура		02-1395/16
54.	Услуге осигурања моторног путничког возила	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	599,72 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1583/16

	66514110-0								
55.	Услуге регистрације и техничког прегледа моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас „д.о.о.Брчко 4600047650005	412,33 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2016.год. фактура		02-1573/16
56.	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	590,65 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1511/16
57.	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	1260,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2016.год. Полиса осигурања		02-1511/16
58.	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Нешковић осигурање“ д.о.о. Бијелина 4400329240005	353,07 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.12.2016.год. фактура		02-1689/16
59.	Стручно усавршавање запослених-финансије и рачуноводств о 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ д.о.о.Тузла 4209808770009	90,00 КМ уплата авансно			15.12.2016.год. фактура		02-1726/16
60.	Набавка рекламног материјала и поклона 30192000-1	Директан споразум	с.п“Инжењер Ђиро“ Брчко 4700028330002	857,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.12.2016.год. фактура		02-1775/16
61.	Набавка комп.опреме-хардвера 30200000-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко 4600022230001	1.321,27 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.01.2017.год. уговор		02-53/17

62.	Набавка стр.часописа“ Судска пракса“ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Привредна штампа“Сарајево 4200088140005	149,57 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.1.2017.год. фактура		05-21/17
63.	Доградња апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	ОД ИТ СИСТЕМС Ново Сарајево 4300892430002	560,00КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.01.2017.год. фактура		05-194/17
64.	Набавка канцеларијског материјала и тонера	Директан споразум	Цопу Траде д.о.о.Бијељина 4400430120100	4604,28 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			01.02.2017.год. уговор		05-195/17
65.	Набавк СЛл.гласника БД 22211000-222211100-3	Директан споразум	Скупштина Брчко дистрикта БиХ 4600082130006	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.02.2017.год. фактура		05-20/17
66.	Набавка стр.часописа“ Финрар“ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Финрар“Бања Лука 4400931760001	252,14 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.02.2017.год. фактура		05-17/17
67.	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	1.796,45 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.02.2017.год. уговор		05-312/17
68.	Набавка робе за интерну репрезентацију 55000000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	612,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.02.2017.год. уговор		05-313/17
69.	Набавка стручног часописа	Директан споразум	„Финекс“ д.о.о.Сарајево 4200034640002	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.02.2017.год. фактура		05-19/17

	22211000-2	споразум		достављања рачуна					
70.	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ д.о.о. Тузла 4209808770009	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.02.2017.год. фактура		05-18/17
71.	Набавка путничког моторног возила 34100000-8	Конкурентски захтјев	„БРЧКО ГАС“ д.о.о. Брчко 4600047650005	34.188,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.02.2017.год. уговор		05-128/17
72.	Гориво за путничка моторна возила 09000000-3	Директан споразум	„Брацо § синови“ д.о.о Брчко 4600013590003	3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор		05-335/17
73.	Набавка-екстерне репрезентација 55000000-0	Директан споразум	„Остериан“ д.о.о Брчко, 4700573440001; ресторан „Кутак“ сп Брчко, 4700595250001; „Слобо пром с“ д.о.о. Брчко, 4600066100008; „Марко Поло“ СП. Брчко, 4700645960005	3573,51 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. Уговор		05-334/17
74.	Одржавање и доградња апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	3120,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.године уговор		05-337/17

75.	Одржавање рачунара и штампача 50300000-8	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	2040,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. уговор		05-336/17
76.	Набавка природне изворске воде 55000000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор		05-368/17
77.	Набавка диктафона 32332300-2	Директан сопоразум	„Цопи Траде“доо Бијељина 4400430120100	136,70 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. фактура		05-410/17
78.	Регистрација и тех.преглед м/в 66514110-0	Директан сопоразум	„Брчко Гас“ д.о.о. Брчко 4600047650005	296,86 КМ уплата на дан регистрације возила			23.02.2017. фактура		05-441/17
79.	осигурање путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“д.д. 4600013830004	1175,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор		05-440/17
80.	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„СWOT“Удружење економиста РС 4402742510005	357,00 КМ Авансна уплата			27.02.2017.год. фактура		05-459/17
81.	Пружање поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	„Поште Српске“а.д.Ба њалука 4400959000002	3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. уговор		05-333/17
82.	Пружање банкарских услуга 66110000-4	Директан споразум	-Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево	1282,06 КМ			24.02.2017. уговор		05-332/17

			4200720670007 -НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука 4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006					
83.	Набавка хигијенског мастеријала- освјетљивача просторија 39800000-0	Директа н споразу м	„Ласта промет“доо Требиње 4401355610003	369,24 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор	05-461/17
84.	Услуге надзора алармних уређаја 79711000-1	Директа н споразу м	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бањ а лука 4402823510069	1440,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.03.2017.год. уговор	05-499/17
85.	Антивирусни програмски пакет 48761000-0	Директа н споразу м	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	743,59 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2017.год. уговор	05-520/17
86.	Производи за личну његу (поклон 8.,март) 33700000-7	Директа н споразу м	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ доо Витез 4236280580218	1282,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.03.2017.год. уговор	05-515/17
87.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директа н споразу м	Хотел „Бристол“ Сарајево 4200580720009	155,56 КМ авансна уплата			13.3.2017.год. фактура	05-554/17
88.	Набавка пут. Аутомоб. 79713000-5	Конкуре нтски захтјев	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бањ а лука 4402823510069	9022,08 КМ Уплата у року од 8 дана од дана			22.03.2017.годи не уговор	05-417/17

				достављања рачуна					
89.	Набавка зимских гума 34351100-3	Директа н споразу м	„Аутоцентар- Маргетић“ д.о.о 4600070390002	495,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.03.2017.год. фактура		05-564/17
90.	Набавка услуге- домена- зззбрцко.орг	Директа н споразу м	„Лефтор“д.о.о . Тузла 4209794530000	20,00 КМ Уплата у року 8 дана од дана достављања рачана			23.03.2017.год. фактура		05-597/17
91.	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	„ФИНцонсулт“ едукативно- консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			23.03.2017. год. фактура		05-596/17
92.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директа н споразу м	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4600198860001	239,32 КМ Авансна уплата			08.05.2017.год. фактура		05-692/17
93	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,28 КМ Авансна уплат			19.04.2017.год. фактура		05-746/17
94	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директа н споразу м	Медитерана доо Хотел „Нар“ 4403705790002	108,13 КМ Авансна уплата			24.04.2017.год фактура		05-760/17
95	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	„СВОТ“Удруж ење економиста РС 4402742510005	400,00 КМ Авансна уплата			30.06.2017. год фактура		ИФ-00143- 1-17

96	Услуга прања возила 50112300-6	Директан споразум	„БРАТО“ Аутопраона 4700333050001	Вриједност сходно пруженој услузи, једна година, исплата 8 дана од пријема фактуре			15.05.2017. уговор		05-778-4/17
97	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Европа комуникације“ 4403685400008	337,50 КМ Авансна уплата			20.05.2017. фактура		150/17
98	Услуга замјене гума за службена возила 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ 4600070390002	34,19 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.05.2017. фактура		617/17
99	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	ХОТЕЛ „ХИЛЛС“ Сарајево 4200804340002	121,37КМ Авансна уплата			30.05.2017. фактура		4302/2017
100	Услуга одржавања објекта 45454100-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП 4700655330000	1744,00 КМ Уплата по реализацији уговора			20.06.2017		941-4/17
101	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	222,22 КМ Авансна уплата			09.06.2017 фактура		71/17
102	Одржавање клима уређаја 50730000-1	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ СП 4700524150006	280,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.06.2017. фактура		00008/17
103	Набавка софтверске апликације 48000000-8	Директан споразум	„иТ Системс“ 4300892430002	1950,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			06.07.2017. уговор		01-03-11/2017

104	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			06.07.2017 уговор		01-12/17
105	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“	76,92 КМ Авансна уплата			05.07.2017. фактура		1517-0286
106	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цитухотел „ЕДИТУС“ доо Мостар 4227657280002	69,23 КМ Авансна уплата			31.07.2017 фактура		X-814/17
107	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол	172,94 КМ Авансна уплата			23.08.2017. фактура		17-320-007113
108	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 КМ Авансна уплата			13.09.2017. Фактура		05-1400/17
109	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 КМ Авансна уплата			19.09.2017. Фактура		05-1454/17
110	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	384,63 КМ Авансна уплата			06.10.2017 год. Фактура		05-1478/17
111	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	145,30 КМ Авансна уплата			05.10.2017. ФАКТУРА		113/17

112	Одржавање објекта	Директан споразум	„Вател“ монтажа-одржавање-сервисирање	100,00 КМ Уплата у року од осам дана од испоставе фактуре			28.09.2017. ФАКТУРА		189-09-17
113	Осигурање запослених на службеном путу	Директан споразум	„Виенер осигурање“	28,44 Авансна уплата			11.10.2017. ФАКТУРА		004-439/2017
114	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 Авансна уплата			11.10.2017 фактура		2017/1-80-216-1903
115	Услуга замјене гума за службена возила 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ 4600070390002	42,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			19.10.2017 фактура		1450/17 1452/17
116	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	92,31 Авансна уплата			18.10.2017 фактура		2017/1-80-216-1961
117	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			18.10.2017 фактура		2028-0286
118	Одржавање објекта	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ СП	130,00 КМ Уплата у року од осам дана од испоставе фактуре			30.10.2017. ФАКТУРА		00025/17
119	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-	Директан споразум	„МК Моунтаин ресорт“ доо Копаоник, Србија 105051613	959,69 КМ Авансна уплата			17.12.2017. ФАКТУРА		

120	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,29 КМ Авансна уплата			25.10.2017. ФАКТУРА		
121	Набавка стручне литературе 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	64,10 КМ Авансна уплата			25.10.2017. ФАКТУРА		
122	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	754,95 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2017.год. Полиса осигурања		83181-АО 512735-00/17 84275-КО-019569-00/17 83193-ЗК-0355307-00/17
123	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	264,96 КМ Авансна уплата			14.11.2017. ФАКТУРА		04074/17
124	Услуге техничког прегледа моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас „д.о.о.Брчко 4600047650005	54,83 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2017.год.		
125	Испорука и уградња видео надзора, дојаве пожара и громобранске инсталације	Конкурентски захтјев са подјелом на лотове	„МАГНЕТ“ Брчко 4600208170009	ЛОТ 1:3380,00 ЛОТ 2: 3606,00 ЛОТ 3: 2500,00 Уплата након извјештаја надзорног органа					

126	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол Сарајево 4200580720009	157,51 КМ Авансна уплата			22.11.2017. фактура		1898/8185
127	Уградња расвјетних тијела	Конкурентски захтјев	„МАГНЕТ“ Брчко 4600208170009	26.079,30 КМ Након извршених радова уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			29.12.2017. год. Уговор		05-1850-14/17
128	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	1470,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2017.год. Полиса осигурања		05-1860/17
129	Набавка WEB апликације	Директан споразум	„МУ СОФТВАРЕ“ Брчко 4600257540008	3510,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављанај рачуна			11.12.2017 Фактура		05-1852-4/17
130	Мрежна опрема	Директан споразум	„Техноком“ ДОО Брчко 4600022230001	3.468,72 Након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			30.11.2017. Уговор		05-1854-4/17
131	Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	5.982,12 КМ, реализација до 31.12.2017.године, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			30.11.2017. уговор		05-1853-4/17

132	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Нешковић осигурање“ д.о.о. Бијељина 4400329240005	493,30 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			11.12.2017.год. фактура		05-1944/17
133	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“ д.о.о. Брчко 4600047650005	208,45 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.11.2017.год. фактура		05-1988/17
134	Обука незапосл.лица из њемачког језика 80533100-0	Анекс ИИ дио Б	„Едука“ БХ Центар за образовање одраслих Тешањ 4218982440009	4.900,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			24.11.2017. уговор		05-1628-16/17
135	Обука незапосл.лица за вођ.посл.књига 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	„Едука“ БХ Центар за образовање одраслих Тешањ 4218982440009	4.400,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			24.11.2017. уговор		05-1628-15/17
136	Обука незапосл.лица из предузетништва 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	Полиглота институт Брчко 4700663600008	3.680,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			24.11.2017. Уговор		05-1628-17/17
137	Набавка новогодишњих пакетића за дјецу 37520000-9	Директан споразум	„БИНГО“ доо 4209253450003	452,45 Авансна уплата			11.12.2017 Фактура		05-2002/17

138	Набавка рекламног материјала и поклона 30192000-1	Директан споразум	с.п“Инжењер Ћиро“ Брчко 4700028330002	486,70 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			26.12.2017.год. фактура		02-2047/17
139	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање,,д.д .Брчко 4600013830004	150,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			30.12.2017.год. Полиса осигурања од 30.12.2017. до 30.03.2018.		02-1511/17
140	Набавка стр.часописа“ Финрар“ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Финрар “Бања Лука 4400931760001	252,14 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.01.2018.год. фактура		05-198/18
141	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ д.о.о. Тузла 4209808770009	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			26.01.2018.год. фактура		05-199/18
142	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финекс“ д.о.о.Сарајево 4200034640002	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			29.01.2018.год. фактура		05-200/18
143	Набавк СЛл.гласника БД 22211000-222211100-3	Директан споразум	Скупштина Брчко дистрикта БиХ 4600082130006	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.01.2018.год. фактура		05-201/18
144	Набавка стр.часописа“ Судска пракса“ 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Привредна штампа“Сарајево 4200088140005	149,57 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			25.1.2018.год. фактура		05-202/18

145	Набавка специјалног издања ЗИПСА 22211000-2	Директан споразум	д.о.о.“Привредна штампа“Сарајево 4200088140005	42,74 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			25.1.2018.год. фактура		05-203/18
146	Претплата на портал РЕЦ-ко 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	85,47 КМ Авансна уплата			25.01.2018 год. фактура		05-204/18
147	Услуга штампања и графичког дизајна 79800000-2	Директан споразум	Маркетинг студио „Ундер Цонтрол“	1.034,10 КМ Уплата након извршене услуге у року од 8 дана од дана достављања рачуна			25.01.2018. год. Уговор		05-205/18
148	Завршни грађевински радови – обнова стубишта „Меркур“ 45400000-1	Директан споразум	„АС ГРАДЊА“ доо	5.955,80 КМ Уплата након извршене услуге у року од 8 дана од дана достављања рачуна			25.01.2018. год. Уговор		05-206/18
149	Услуга сервисирање аларма 79711000-1	Директан споразум	„Алпха сецуриту“ доо 4400282351000	77,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.01.2018. год. Фактура		
150	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	94,02 КМ Авансна уплата			25.01.2018. год. фактура		05-222/18
151	Набавка канцеларијског материјала и тонера 30000000-9	Директан споразум	Цопу Траде д.о.о.Бијељина 4400430120100	5.982,90 КМ Уговор 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			31.01.2018.год. уговор		05-224/18

152	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	Брчко – гас доо Брчко 4600047650005	2.564,31 КМ Уговор 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.02.2018. год. уговор		05-262/18
153	Набавка дизелског горива 09134220-5	Директан споразум	Брчко – гас доо Брчко 4600047650005	1.709,40 КМ Уговор 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.02.2018. год. уговор		05-263/18
154	Услуга прања возила 50112300-6	Директан споразум	„БРАТО“ Аутопраона 4700333050001	Вриједност сходно пруженој услузи, једна година, исплата 8 дана од пријема фактуре			05.02.2018. уговор		05-319/18
155	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	102,56 КМ Авансна уплата			01.02.2018.год. фактура		05-340/18
156	Набавка природне изворске воде 55000000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.02.2018.год. уговор		05-354/18
157	Набавка-екстерне репрезентација 55000000-0	Директан споразум	„Остериа§Диван“с.п.Брчко,4 700573440001; ресторан „Кутак“сп	4.178,20 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			19.02.2018.год. Уговор		05-355/18

			Брчко,4700595 250001;“Слобо пром с“ д.о.о.Брчко,46 00066100008;“ Марко Поло“СП.Брчк о,47006459600 05 „Парк“ сп 4700581970001 „Бакарни“ доо 4600414740008					
158	Услуге техничког прегледа моторног путничког возила 66514110-0	Директа н споразу м	„Брчко гас „д.о.о.Брчко 4600047650005	47,00 Уплата на дан достављања рачуна			16.02.2018.год.	05-357/18
159	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директа н споразу м	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	1.312,73 Уплата на дан достављања рачуна			24.02.2018.год. Полиса осигурања	05-358/18
160	Набавка услуге систематског прегледа 85148000-8	Директа н споразу м	ПЗУ Поликлиника др. Пајић 4600033350000	2.000,00 КМ Након реализоване услуге уплата 8 дана од дана достављања рачуна			03.04.2018. године Уговор	05-261/18
161	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директа н споразу м	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	2.083,15 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.02.2018.год. уговор	05-278/18

162	Набавка робе за интерну репрезентацију у 55000000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	640,58 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.02.2018.год. уговор		05-317/18
163	Одржавање рачунара и штампача 50312000-5 50313200-4 50314000-9	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко, 4600022230001	2031,45,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостављеној факури по потреби у току мјесеца			23.02.2018. уговор		02-318/17
164	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4600198860001	354,49 КМ Авансна уплата			15.02.2018.год. факура		05-334/18
165	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	Патриот медиа 4700680520000 ; Радио Брчко 4600018550000	2000,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.03.2018. год. Уговор		05-352/18
166	Одржавање, доградња и измјена апликација 48612000-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко,4600022230001	3120,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 15 дана од дана доставе фактуре			20.02.2018. уговор		02-356/18
167	Пружање банкарских услуга 66110000-4	Директан споразум	-Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево 4200720670007 -НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука	1025,64 КМ			26.02.2018. уговор		05-359/18

			4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006					
168	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	„Ревизон“ доо Сарајево 4200491380000	341,88 КМ Авансна уплата			20.02.2018.год. фактура	05-424/18
169	Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2	Директа н споразу м	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	5.982,05 КМ, Уплата по испостави фактуре у року од 8 дана			21.02.2018. уговор	05-439/18
170	Пружање поштанских услуга 64121100-1	Директа н споразу м	„Поште Српске“ а.д.Ба ња лука 4400959000002	3418,80 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2018.год. уговор	05-447/18
171	Производи за личну његу (поклон 8.,март) 33700000-7	Директа н споразу м	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ доо Витез 4236280580218	1282,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.03.2018.год. уговор	05-527/18
172	Услуге надзора алармних уређаја 79711000-1	Директа н споразу м	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бањ а лука 4402823510069	1440,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.03.2018.год. уговор	05-556/18
173	Антивирусни програмски пакет 48761000-0	Директа н споразу м	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	960,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.03.2018.год. уговор	05-573/18

174	Набавка услуге одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	„ЦГМ“ СП БРЧКО 4700092690004	130,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2018. године фактура		05-574/18
175	Семинар-стр.усавр.запосл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			22.03.2018. год. фактура		05-616/18
176	Набавка вулканизерских услуга 50112000-3	Директан споразум	„Ауто центар Маргетић“ 4600070390002	600,00 КМ Уплата у року 8 дана од дана испостављене фактуре за извршене услуге					05-658/18
177	Обука незапосл.лица из „Енглески језик за почетнике“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	Полиглота институт Брчко 4700663600008	5.000,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-14/18
178	Обука незапосл.лица из „Енглески пословни језик“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	Полиглота институт Брчко 4700663600008	5.000,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-11/18
179	Обука незапосл.лица из „Основе графичког и веб дизајна“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	„Магус“ Брчко 4700655500002	5.001,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-13/18
180	Обука незапосл.лица из „Информатичко	Анекс ИИ дио Б	„Магус“ Брчко 4700655500002	4.999,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од			16.05.2018. Уговор		05-681-12/18

	описмењавање е“ 80500000-9			дана пријема факт.					
181	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	„СWОТ“ Удружење економиста Републике српске 4402742510005	376,06 КМ Авансна уплата			24.05.2018. год. фактура		05-720/18
182	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директа н споразу м	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4403052460028	238,89 КМ Авансна уплата			04.05.2018.год. фактура		05-721/18
183	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,29 КМ Авансна уплата			10.04.2018.год. фактура		05-722/18
184	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директа н споразу м	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	66,53 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.04.2018.год. Полиса осигурања од 31.03.2018. до 31.05.2018.		05-754/18
185	Набавка рачунара и рачунарске опреме 30200000-1	Конкуре нтски захтјев	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	35.460,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор		05-764/18
186	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директа н споразу м	Архивистичко удружење БиХ Тузла 4201065220008	100,00 КМ Авансна уплата			03.05.2018.год. фактура		05-869/18

187	Смјештај у иностранству 55110000-4	Директан споразум	„М ХОТЕЛ“ Љубљана СЛ 44238614	362,50 КМ Авансна уплата			18.05.2018 год. Фактура		05-958/18
188	Набавка униформи за запослене у заводу 18110000-3	Директан споразум	„Цамиције“ сп 4700665210002	2.460,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.06.2018 год. Уговор		05-981/18
189	Услуга екстерне репрезентације за потребе одржавања „Сајма за запошљавање“	Директан споразум	“Слобопром С“ д.о.о.Брчко, 4600066100008	2.512,50 КМ Уплата у року 30 дана од дана испостављања фактуре			23.05.2018. год. Уговор		05-998/18
190	Осигурање запослених на службеном путу 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање,,д.д .Брчко 4600013830004	44,56 Авансна уплата			29.05.2018. ФАКТУРА		05-1037/18
191	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Нешковић осигурање“ д.о.о. Бијељина 4400329240005	140,70 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.05.2018.год. фактура		05-1039/18
192	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			29.06.2018 уговор		05-1062/18
193	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Визард Медиа“ Бијељина	264,95 КМ Авансна уплата			фактура		05-1081/18

194	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	141,03 КМ Авансна уплата			фактура		05-1102/18
195	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			28.06.2018. год. фактура		05-1126/18
196	Набавка стручне литературе 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	34,19 КМ Авансна уплата			ФАКТУРА		05-1151/18
197	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	678,90 КМ Авансна уплата			4.07.2018.год. Полиса осигурања од 01.07.2018. до 31.12.2018.		05-1168/18
198	Набавка софтверске апликације – контрола приступа и евиденција радног времена	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања Лука 4402823510069	1709,40 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1176/18
199	Набавка услуге развођења мрежне опреме од сервер собе до радних мјеста	Директан споразум	„Цопитраде„ доо Бијељина 4400430120100	963,60 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 12.07.2018. године		05-1219/18
200	Набавка и уградња зебра завјеса	Директан споразум	„Кеврић „ д.о.о. Брчко 4600064400004	2222,44 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1222/18

201	Набавка и уградња вањских жалузина на згради Меркур	Директан споразум	„Кеврић „ д.о.о. Брчко 4600064400004	3.759,03 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1223/18
202	Набавка клима уређаја за сервер собу	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	2.564,10 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 31.08.2018. године		05-1224/18
203	Уградња зидних преграда у згради „Меркур“	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	3991,95 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 31.08.2018. године		05/1225/18
204	Набавка службених гласника у електронском облику	Директан споразум	„Параграф лех ба“ доо Бања Лука 4403974260001	372,00 КМ Авансна уплата			Фактура		05/1226/18
205	Набавка услуге – одржавања Веб портала	Директан споразум	„Графцомп“ д.с.о. Тузла 4311192350000	100,00КМ Авансна уплата			Фактура		05-1315/18
206	Услуга дератизације и дезинсекције	Директан споразум	ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт 4600324320000	100,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1356/18
207	Услуга пресељења	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	1.000,00 КМ Уплата у року од 8 дана од извршене услуге			Уговор 08.08.2018. Године		05-1358/18
208	Набавка пројектора	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	2.428,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 17.08.2018. Године		05-1360/18

209	Набавка ЛЦД телевизора	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	1.293,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 17.08.2018. Године		05-1359/18
210	Набавка ложуља	Директан споразум	„Брчко гас“ доо Брчко 4600047650005	5.982,90 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Угоовр 31.08.2018. године		05-1361/18
211	Текуће одржавање објекта	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	3.500,00 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Угоовр 31.08.2018. године		05-1399/18
212	Услуга уградње релеја за укључивање расвјете	Директан споразум	„МАГНЕТ“ Брчко 4600208170009	315,00 Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Фактура 12.10.2018. године		05-1488/18
213	Услуга-реинсталација ВПН клијента	Директан споразум	Прагма доо	100,00 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Фактура 10.09.2018. године		05-1504/18
214	Услуга штампања и графичког дизајна	Директан споразум	„Ундер Цонтрол“ Брчко 4700680440006	1530,80 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Уговор 02.10.2018. године		05-1611/18
215	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	280,00 КМ Авансна уплата			Фактура 05.10.2018. године		05-1615/18
216	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-	Директан споразум	„МК Моунтаин ресорт“ доо Копаоник, Србија 105051613	1.192,12 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1616/18

217	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Бродомеркур доо „Хотел Мепас“ 4272253570126	178,64 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1653/18
218	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1679/18
219	Набавка униформи за запосленеу заводу	Директан споразум	Александрија Бетонска галантерија доо п.ј. Брчко 4600348340001	443,59 КМ Уплата у року од 8 дана достављања рачуна			Фактура		05-1756/18
220	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	1.е – Брчко; 2. Инфо Брчко; 3. БДЦ ТВ; 4.Објектив Медиа	3.800,00 Уплата у року од 8 дана достављања рачуна			Уговор		05-1757/18
221	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,28 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1767/18
222	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол Сарајево 4200580720009	183,88 Авансна уплата			Фактура		05-1816/18
223	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	808,12 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2018.год. Полиса осигурања		05-1836/18

224	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“ д.о.о. Брчко 4600047650005	344,58 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.11.2018.год. фактура		05-1837/18
225	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	У.Т.П. „Искра Цомерц“ доо Брчко 4600013670007	308,12 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.12.2018.год. фактура		05-1871/18
226	Услуга смјештаја за службена путовања земљи 55110000-4	Директан споразум	Радон Плаза Хотел Сарајево	116,24 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1889/18
227	Услуга смјештаја за службена путовања земљи 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	235,90 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1892/18
228	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	1540,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2018.год. Полиса осигурања		05-1893/18
229	Набавка поклона 15930000-6	Директан споразум	„Дионис љубничка“ доо Брчко 4600382440007	852,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1946/18
230	Набавка штампилца и печата датумом 30192153-8 30192150-7	Директан споразум	Графичка радња „Инжењер Ђиро“ Брчко 4700028330002	847,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1972/18

231	Набавка зебра завјеса 39515100-6	Директан споразум	„Кеврић“ д.о.о. Брчко 4600064400004	217,25 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1973/18
232	Набавка новогодишњих пакетића 37520000-9	Директан споразум	„БИНГО“ д.о.о. Брчко 4209253450003	597,66 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1974/18
233	Надоградња система централног гријања 50720000-8	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	487,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 14.12.2018.		05-1980/18
234	Набавка рекламног материјала и поклона 30192000-1	Директан споразум	с.п“Инжењер Ћиро“ Брчко 4700028330002	485,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			19.12.2018.год. фактура		05-981/18
235	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			Фактура		05-2017/18
236	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање,,д.д .Брчко 4600013830004	1599,14 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			31.12.2018.год. Полиса осигурања од 01.01.2019. до 31.01.2020.		05-2122/18
237	Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	4.647,01 КМ, Уплата по испостављању фактуре у року од 8 дана			Уговор 24.01.2019. године		05-39/19
238	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	„Термаг Хотел Јахорина 4401450280002	196,58 КМ Авансна уплата			Фактура		05-40/19

239	Услуга јавног информисања и односа с јавношћу 79341000-6	Директан споразум	ЈП Радио Брчко 460001855000	1.200,00 КМ Уплата по испостављању фактуре у року од 8 дана			Уговор 28.01.2019. године		05-44/19
240	Набавка ложуља 09100000-0	Конкурентски захтјев	МБ РАДИЋ Брчко 4600034320006	11.400,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 22.02.2019. године		05-64/19
241	Набавка Службеног гласника брчко дистрикта БиХ 22211100-3	Директан споразум	Скупштина Брчко дистрикта БиХ 4600082130006	300,00КМ – годишња претплата Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 28.01.2019.		05-104/19
242	Претплата на портал РЕЦ-ко Јавне набавке за 2019. годину	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	128,21 КМ Авансна уплата			Фактура 01.02.2019.		05-105/19
243	Регистар прописа БиХ 2019 22211000-2	Директан споразум	„Финекс“ доо 4200034640002	200,00 КМ Авансна уплата			Фактура 14.02.2019.		05-106/19
244	Часопис Судска пракса 22211000-2	Директан споразум	Привредна штампа доо Сарајево 4200088140005	158,12 КМ Авансна уплата			Фактура 20.02.2019.		05-107/19
245	Часопис „Пословни консултант“ 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ доо 4209808770009	200,00 КМ Авансна уплата			Фактура 30.01.2019.		05-108/19

246	Претплата на електронску базу прописа „Параграф лех ба“ 22211000-2	Директан споразум	„Параграф лех ба“ доо Бања Лука 4403974260001	372,00 КМ Авансна уплата			Фактура 20.02.2019.		05-109/19
247	Претплата на часопис „Право и финансије“ 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	213,68 КМ Авансна уплата			Фактура 28.01.2019.		05-114/19
248	Набавка природне изворске воде 41100000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“ сп Брчко 4700642270008	800,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-115/19
249	Надоградња видео надзора 35125300-2	Директан споразум	„Алпха сецуриту“ доо 4402823510069	809,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 25.01.2019.		05-116/19
250	Набавка освјетљивача просторија 39811000-0	Директан споразум	„Ласта промет“ доо Требиње 4401355610003	369,23 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-117/19
251	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	с.п. „Сава 94“ Брчко 4700123590003	2.377,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 31.01.2019.		05-126/19
252	Набавка роба за интерну репрезентацију 15980000-1 15860000-4	Директан споразум	с.п. „Сава 94“ Брчко 4700123590003	747,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 31.01.2019.		05-143/19

	15831000-2								
253	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	2.564,10 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-155/19
254	Набавка дизел горива 09134220-5	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.709,40 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019		05-156/19
255	Набавка канцеларијског материјала и тонера 30000000-9	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	5.982,75 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-157/19
256	Набавка банкарских услуга 66110000-4	Директан споразум	„Интеса санпаоло“ банка дд БиХ „НЛБ Развојна банка“ АД Бања Лука; „Спаркассе банк“ дд 66110000-4	1.282,05 КМ Планирани износ средстава за банкарске услуге 1.282,05 КМ, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			Уговори		05-179/19
257	Услуга конфигурације мреже и хардвера за сервер рачунаре	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	1.088,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 20.02.2019.		05-187/19

	50312000-5								
258	Услуга јавног информисања и односа с јавношћу 79341000-6	Директан споразум	Патриот медиа 4700680520000	1.250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 08.02.2019. године		05-193/19
259	Услуга прања путничких моторних возила 50112300-6	Директан споразум	Аутопраона Брато 4700333050001	854,70 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 08.02.2019. године		05-269/19
260	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	Поште српске А.Д. Бања Лука 4400959000002	3.418,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.03.2019.		05-270/19
261	Услуга екстерне репрезентације 55000000-0	Директан споразум	„Бакарни“ доо 4600414740008 ; „Кутак“ СП 4700595250001 ; „Марцо Поло“ сп 4700645960005 ; „Слобопром С“ 46000610008; „Воллеу“ спорт Цаффе 4700210210004	4.432,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговори 21.02.2019. године		05-302/19

262	Услуга техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	46,06 КМ Авансна уплата			Фактура 19.02.2019. године		05-303/19
263	Услуга осигурања возила од АО и КО 4600013830004	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.152,70 КМ Авансна уплата			Полица осигурања 19.02.2019.		05-304/19
264	Услуга одржавања, доградње, допуне и измјене апликативног софтвера 48612000-1	Директан споразум	„Техноком“ доо Брчко 4600022230001	3.120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.02.2019. године		05-305/19
265	Услуга одржавања рачунара, штампача, фотокопирне опреме 50312000-5 50313200-4 50314000-9	Директан споразум	Техноком“ доо Брчко 4600022230001	1.679,45 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 22.02.2019. године		05-314/19
266	Набавка блуеотох звучника	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	224.00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 14.03.2019. године		05-348/19
267	Услуга смјештаја на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	Хотел „Еуропа“ Сарајево 4200375800008	171,80 КМ Авансна уплата			Фактура		05-370/19
268	Набавка униформи за запослене 18110000-3	Директан споразум	Александрија Бетонска галантерија доо	5.981,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по			Уговор 15.03.2019.		05-381/19

			п.ј. Брчко 4600348340001	испостављеној фактури					
269	Набавка поклон бона, поводом 8. ожујка 33700000-7	Директа н споразу м	„ЦМ козметик маркет“ доо 4236280580218	1.600,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.03.2019. године		05-386/19
270	Услуга техничког обезбијеђења завода 79711000-1	Директа н споразу м	„Алпха сецуриту“ п.ј. Брчко 4402823510069	720,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 12.03.2019. године		05-420/19
271	Набавка поклона запосленимже нама поводом 8. ожујка	Директа н споразу м	Цвјећара „Стари сат“ 4700015940006	136,75 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 07.03.2019. године		05-435/19
272	Инсталирање антивирусног програма 48761000-0	Директа н споразу м	„Техноком“ до о Брчко 4600022230001	912,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура		05-457/19
273	Чланарина у БИХАМК 50112000-3	Директа н споразу м	„Ауто мото клуб БИХАМК“ Брчко 4600137210004	134,55 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 15.03.2019. године		05-477/19
274	Набавка консултантски х услуга за имплементациј у захтјева Стандарда ИСО 9001:2015	Директа н споразу м	„Е.Н. Мотив“ доо Сарајево 4202045320002	5.200,00 КМ Плаћање по завршетку сваке фазе			Уговор		05-570/19

	79410000-1								
275	Набавка услуге сертификација према захтјевима Стандарда ИСО 9001:2015 72225000-8	Директан споразум	„ДQC-БХ – Бхцерт“ доо Сарајево	2.400,00 КМ Плаћање по завршетку аудита			Уговор		05-571/19
276	Набавка домене	Директан споразум	„Лефтор“ доо Тузла 4209794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 04.04.2019. године		05-581/19
577	Услуга смјештаја на службеном путовању 55110000-4	Директан споразум	ЦЛУБ АПАРТХОТЕЛ „Вучко“ Јахорина	286,32 КМ Авансно плаћање			Фактура 04.04.2019. године		05-582/19
578	Услуга сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	64,84 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура		05-589/19
579	Услуга балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ доо Брчко 4600070390002	42,74 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура		05-670/19
580	Услуга поправке и репарације канцеларијског намјештаја 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	365,81 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 21.06.2019		05-827/19

581	Набавка апарата за почетно гашење пожара 35111300-8	Директан споразум	„Енергосистем“ ДОО Брчко 46000038150008	1158,30 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 12.09.2019		05-932/19
582	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 29.06.2019.		02-933/19
583	Набавка услуге физичког обезбјеђења 79713000-5	Конкурентски захтјев	„Алпха сецуриту“ доо 4402823510069	11.200,00 КМ Уговор на годину дана, Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 06.08.2019.		02-1057/19
584	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	1.е – Брчко 4700669630006 ; 2. Инфо Брчко 4700602050005 ; 3. БДЦ ТВ 4600011540009 ; 4. Удружење за умјетничко стваралаштво и културу “Фон” 4600442520005 ; 5. Интернет портал „Агропортал“ 4700685240005	4.100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговори: 02.08.2019. 02.08.2019. 11.09.2019. 15.08.2019. 07.08.2019.		05-1075/19

585	Набавка услуге преношења програма активних мјера запошљавања и финансија на нове рачунаре 50850000-8	Директан споразум	„Инфо систем“ доо 4402643610006	526,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 02.09.2019.		05-1118/19
586	Набавка путничког возила 34100000-8	Конкурентски захтјев	„Брчко гас“ Брчко, 4600047650005	39.975,00 КМ Плаћање у року од 8 дана од дана преузимања возила			Уговор 09.09.2019.		05-1157/19
587	Набавка услуге из области заштите на раду и заштите од пожара 71317100-4	Директан споразум	„Енерго систем“ доо Брчко 4600038150008	1.404,00 КМ Уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			Уговор 30.08.2019.		05-1203/19
588	Услуга стручног способљавања а.обуке и припреме за самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода, из области: - Њемачки језик И и ИИ Ниво; - Енглески језик И и ИИ ниво;	Анех ИИ, дио Б	Центар за образовање одраслих „Едука“ БХ Тешањ 421898244000; „Нуртулинг таленте цхилдрен“ доо 460041423000; „Магус“ доо 460043299000;	4.850,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама 4.563,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама 5.614,83 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања			Уговори 19.09.2019.		05-1257/19

	<ul style="list-style-type: none"> - Информатика И и ИИ ниво; - Графички и веб дизајн; - Вођење пословних књига за самосталне подузетнике 		<p>„Магус“ доо 460043299000;</p> <p>Нуртуринг таленте цхилдрен“ доо 460041423000;</p>	<p>извјештаја завршеним обукама 5.614,83 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја завршеним обукама 4.860,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја завршеним обукама</p>					
80500000-9									
589	Смјештај на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	„Рајска врата“	140,00 КМ Уплата по предрачуну за ноћење			Фактура 13.09.2019.		05-1407/19
590	Услуга осигурања возила од АО и КО 66516100-1	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.716,66 КМ Авансна уплата			Полица осигурања 26.09.2019.		05-1472/19
591	Услуга техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	95,00 КМ Авансна уплата			Фактура 26.09.2019. године		05-1473/19

592	Смјештај у иностранству 55110000-4	Директан споразум	„Хотел Солун Сервисис“ ДОО Скопје	491,46 КМ Авансна уплата			16.11.2019. год. Фактура		05-1483/19
593	Набавка услуге систематског прегледа 85148000-8	Директан споразум	ПЗУ Поликлиника др. Пајић 4600033350000	2.991,45 КМ Након реализоване услуге уплата 8 дана од дана достављања рачуна			14.10.2019.год. Уговор		05-1510/19
594	Набавка рачунара и рачунарске опреме 30200000-1	Директан споразум	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	5.956,60 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 14.10.2019. год		05-1513/19
595	Смјештај у иностранству 55110000-4	Директан споразум	„МОНТВИСИОН“ ДОО Копаноник	892,91 КМ Авансна уплата			17.12.2019. год. Фактура		05-1581/19
596	Набавка програмског пакета за мрежни оперативни сустав 48214000-1	Директан споразум	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	3.180,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.12.2019. год. Уговор		05-1652/19
597	Набавка платна за пројектор 38653400-1	Директан споразум	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	1.050,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			05.12.2019. год. Уговор		05-1663/19
598	Набавка дијелова за рачунаре 30236000-2	Директан споразум	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	2.840,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.12.2019. год. Уговор		05-1664/19
599	Санација и реконструкција дијела зграде „Меркур“	Отворени поступак	„Астра план“ доо 4600025920009	88.500,00КМ Уплата по испостављеним ситуацијама			24.12.2019. год. Уговор		02-1754/19

	45454000-4								
600	Набавка и уградња материјала за текуће одржавање објекта 44221200-7	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	2.530,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.12.2019. год. Уговор		02-1769/19
601	Набавка услуге кречења 50000000-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	3.840,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.12.2019. год. Уговор		02-1770/19
602	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ доо Брчко 4600070390002						02-1771/19
603	Услуга осигурања возила (АО и Каско) 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	743,28 Авансна уплата			21.11.2019. Полица осигурања		02-1772/19
604	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д .Брчко 4600013830004	1540,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			21.11.2019.год. Полица осигурања		02-1773/19
605	Набавка цвијећа за службене просторије 03121210-0	Директан споразум	Цвијећара „Стари сат“ 4700015940006	845,31 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			11.12.2019. год. Фактура		02-1780/19
606	Услуга монтаже, балансирања и хотела за гуме		Аутоцентар „Маргетић“ доо Брчко 4600070390002						02/1784/19

607	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан Споразум	„Брчко – гас“ доо 4600047650005	387,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			26.11.2019. год. Фактура		02-1803/19
608	Смјештај на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	„Магрос велетрговина“ ДД ПЈ „Свиссотел“ 4200165310075	375,09 КМ Уплата по предрачуно за ноћење			Фактура 28.11.2019.		02-1823/19
609	Инсталација апликације за праћење послодаваца на други рачунар 48612000-1	Директан споразум	„Инфо систем“ Бијељина 4402643610014	140,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 28.11.2019		02-1836/19
610	Смјештај на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	„Махх инжењеринг“ „Апартхотел Боутиџе Бристол“ 420127066002	279,32 КМ Уплата по предрачуно за ноћење			Фактура 28.11.2019		02-1837/19
611	Набавка отирача 39533000-7	Директан споразум	„Гафро комерц“ доо 4600029160009	96,39 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 20.12.2019		02-1863/19
612	Набавка новогодишњих пакетића 3752000-9	Директан споразум	„Фис“ доо 4236020240006	769,23 КМ Уплата по предрачуно			Фактура 10.12.2019		02-1864/19
613	Услуга сервисне интервенције 50312000-5	Директан споразум	„Инфо систем“ Бијељина 4402643610014	50,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 11.12.2019		02-1883/19

614	Услуга оправке и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	2.136,75 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 12.12.2019		02-1907/19
615	Услуга сервисне интервенције 50312000-5	Директан споразум	„Инфо систем“ Бијељина 4402643610014	50,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 23.12.2019		02-1945/19
616	Набавка поклона 15930000-6	Директан споразум	„Дионис љубничка“ доо Брчко 4600382440007	1.279,20 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 10.12.2019.		02-1891/19
617	Набавка дизел горива 09134220-5	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	4.700,85 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 30.01.2020.		02-118/20
618	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.282,05 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 30.01.2020		02-119/20
619	Часопис пословни консултант 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ доо 4209808770009	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 31.01.2020.		02-128/20
620	Службени гласник Брчко дистрикта БиХ	Директан споразум	Брчко дистрикт БиХ 4600082130006	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 31.01.2020.		02-134/20

621	Часопис „Регистар прописа“ 22211000-2	Директа н споразу м	„Финекс“ доо	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун		02-135/20
622	Часопис „Судска пракса“ 22211000-2	Директа н споразу м	„Привредна штампа“ ДОО 4200088140005	158,12 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 18.02.2020.		02-136/20
623	Часопис „Право финансије“ 22211000-2	Директа н споразу м	„Рефам креативе солутионс – РЕЦ“ ДОО 4200545220001	213,68 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 12.02.2020.		02-137/20
624	Претплата на електронску базу прописа Параграф Лех БА 22211000-2	Директа н споразу м	„Параграф Лех БА“ 4403974260001	372,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 03.02.2020.		02-138/20
625	Претплата на портал „РЕЦ- ко“ 22211000-2	Директа н споразу м	„Рефам креативе солутионс – РЕЦ“ ДОО 4200545220001	170,94 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 12.02.2020.		02-139/20
626	Услуга осигурања имовине 66515200-5	Директа н споразу м	„Брчко гас осигурање“ ДД 4600013830004	1104,34 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 31.01.2020.		02-154/20

627	Набавка канцеларијског материјала и тонера 30000000-9	Директан споразум	„Цопи траде“ доо Бијељина 4400430120100	5.980,88 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 10.02.2020.		02-168/20
628	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	„Сава 94 „ СП 4700123590003	2.312,80 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 31.01.2020.		02-169/20
629	Набавка интерне репрезентације 15860000-4	Директан споразум	„Сава 94 „ СП 4700123590003	679,50 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 31.01.2020.		02-170/20
630	Услуга екстерне репрезентације 55000000-0	Директан споразум	„Бакарни“ доо 4600414740008 ; „Кутак“ СП 4700595250001 ; „Марцо Поло“ сп 4700645960005 ; „Слобопром С“ 46000610008; „Воллеу“ спорт Цаффе 4700210210004	4.786,32 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 20.02.20120.		02-171/20

631	Набавка природне изворске воде 41100000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“ сп 470064227008	512,82 KM Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 31.01.2020.		02-172/20
632	Набавка освјивача просторија 39811000-0	Директан споразум	„Ласта промет“ доо 4401355610003	369,23 KM Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 31.01.2020.		02-173/20
633	Прање путничких моторних возила	Директан споразум	Аутопраона „Моја праона братан“ 4700721220008	854,70 KM Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 07.02.2020.		02-174/20
634	Услуга јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	ЈП „Радио Брчко „ доо 4600018550000	1200,00 KM Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 29.01.2020.		02-175/20
635	Услуга јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	„Патриот медиа“ 4700680520000	1000,00 KM Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факутури у року од 8 дана			Уговор 05.02.2020.		02-176/20

636	Пружање банкарских услуга 66110000-4	Директа споразу м	-Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево 4200720670007 -НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука 4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006	2.564,10 КМ			Уговор		02-207/20
637	Набавка поклона	Директа н споразу м							02-214/20
638	Услуга набавке повратне авио карте 60410000-5	Директа н споразу м	„Динамик турс“ 4600043150008	831,62 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 14.02.2020.		02-232/20
639	Услуга смјештаја за службена путовања у иностранству	Директа н споразу м	„Динамик турс“ 4600043150008	267,52 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Рачун 14.02.2020.		02-244/20
640	Услуга осигурања запослених на службеном путу 66511000-5	Директа н споразу м	„Брчко гас осигурање“ дд 4600013830004	7,80 Авансна уплата			Рачун 21.02.2020.		02-254/20
641	Услуга техничког прегледа 71631200-2	Директа н споразу м	„Брчко гас“ 4600047650005	46,48 КМ Авансна уплата			Рачун 21.02.2020.		02-265/20

642	Набавка поштанских услуга	Директан споразум	Поште српске	3.418,80 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 28.02.2020.		02-276/20
643	Услуга осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“ дд 4600013830004	1.120,92 КМ Авансна уплата			Рачун 21.02.2020.		02-253/20
644	Одржавање рачунара, штампача, фотокопирне и телефакс опреме	Директан споразум	„Техноком“ доо 4600022230001	2.564,10 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 20.02.2020.		02-270/20
645	Одржавање, доградња, допуна и измјена апликативног софтвера 48612000-1	Директан споразум	„Техноком“ доо 4600022230001	3.120,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 20.02.2020.		02-271/20
646	Набавка поклон бонова поводом 8.ожујка	Директан споразум	„ЦМ козметик маркет“ доо 4236280580218	1.500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 28.02.2020.		02-292/20
645	Набавка Ормарић са бравом	Директан споразум	„Гафро комерц“ доо 4600029160009	9,40 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 28.02.2020		02-314/20

646	Услуга техничког обезбеђења	Директан споразум	„Алпха Сецуриту“ доо 4402823510069	60 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 05.03.2020		02-351/20
647	Набавка цвијећа женама у Заводу поводом 8. Марта	Директан споразум	„Стари сат“ сп 4700015940006	128,210 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 13.03.2020		02-354/20
648	Услуга домена – зззбрцко.орг	Директан споразум	„Лефтор“ доо 4209794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 01.04.2020		02-374/20
649	Набавка услуге инсталирања антивирус програма „Касперску“	Директан споразум	„Техноком“ доо 4600022230001	1157,10 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 20.03.2020		02-386/20
650	Набавка заштитних средстава – рукавце и дезинфицијенси	Директан споразум	П.З.У. Поликлиника Др. Пајић медицал 4600033350009	1.709,40 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 12.03.2020		02-397/20
651	Услуга израде видео анимације	Директан споразум	„Ундер Цонтрол“ сп 700680440006	640,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 20.04.2020		02-532/20
652	Услуга набавке рекламног материјала	Директан споразум	„Ундер Цонтрол“ сп 700680440006	255,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 20.04.2020		02-533/20

653	Набавка заштитних визира	Директан споразум	Приватна пракса апотека „Хигија“ 4700723510003	192,31,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.04.2020		02-514/20
654	Услуга одржавања и сервисирања службених возила	Директан споразум	„Брчко Гас“ доо 4600047650005	1.500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.04.2020		02-545/20
655	Услуга балансирање, монтажа и хотел за гуме	Директан споразум	„Аутоцентар-Маргетић“ доо 4600070390002	56,41 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 06.05.2020		02-546/20
656	Набавка заштитних визира	Директан споразум	„Хас Роботиц“ доо 4600461070002	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 27.04.2020		02-568/20
657	Радови на санацији паркинга 45223300-9	Конкурентски захтјев	„Араповац путеви“ доо 4209058080005	23.000,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 30.06.2020		02-672/20
658	Набавка зебра завјеса 39515100-6	Директан споразум	„Кевриц“ доо 4600064400004	1.557,60 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.05.2020		02-671/20
659	Набавка радне одјеће-униформе 181110000-3	Директан споразум	„Александрија“ доо 4508774340007	4.538,46 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.05.2020		02-708/20
660	Набавка канцеларијског намјештаја 39130000-2	Директан споразум	„ДР WOOD“ доо 4600459680006	5.982,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 10.06.2020		02-709/20

661	Набавка услуге одржавања апликативног софтвера ПроМан 48612000-1	Директан споразум	„ИТ СУСТЕМС“ ОД 4300892430002	420,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеном рачуну			Рачун 29.05.2020		02-710/20
662	Набавка услуге сертификација према захтјевима ИСО 9001:2015 79410000-1	Директан споразум	„ДQC БХ-БХЦЕРТ“ доо 4200941330006	2.400,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 10.06.2020		02-771/20
663	Набавка стубова баријера за потребе Завода 22462000-6	Директан споразум	„Ундер Цонтрол“ с.п. 4700680440006	795,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеном рачуну			Рачун 12.06.2020		02-845/20
664	Набавка заштитних рукавица 33631600-8	Директан споразум	„Апотека Хигија“ п.п. 4700723510003	170,94 Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 02.07.2020		02-910/20
665	Набавка услуга оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ с.п. 4700655330000	5.982,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 03.07.2020		02-904/20
666	Набавка услуге одржавања и унапређења софтвера ПроМан 48612000-1	Директан споразум	„ИТ СУСТЕМС“ ОД 4300892430002	3.000,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 06.07.2020		02-838/20
667	Набавка поклона – вина 22462000-6	Директан споразум	„Дионис Љубничка“ доо 4600382440007	595,87 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 11.06.2020		02-171/20

668	Набавка услуге физичког обезбеђења 79713000-5	Конкурентски захтев	„Алпха-Сецуриту“ доо 4402823510000	11.191,68 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.08.2020		02-958/20
669	Набавка заштитних маски 33631600-8	Директан споразум	„Дада“ с.п. 4700696440006	250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 13.07.2020		02-989/20
670	Набавка компјутерске опреме 30200000-1	Директан споразум	„ЦОПИТРАДЕ“ доо 440430120002	3.147,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 12.08.2020		02-1119/20
671	Набавка услуге видео анимације 32321300-2	Директан споразум	УНДЕР ЦОНТРОЛ доо 4700680440006	520,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 02.10.2020		02-1136/20
672	Набавка услуге систематског прегледа 85148000-8	Директан споразум	ПОЛИКЛИНИК А ДР ПАЈИЋ МЕДИЦАЛ 4600033350009	4273,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 09.09.2020		02-1281/20
673	Набавка услуге поправке и одржавања намјештаја 50850000-8	Директан споразум	ДР ВООД доо 4600459680006	995,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 21.09.2020		02-1321/20
674	Набавка услуге израде протокола о исправности ватродојаве 71632000-7	Директан споразум	АЛПХА-СЕЦУРИТУ ДОО БАЊАЛУКА 4402823510000	410,00 Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 23.10.2020		02-1338/20
675	Услуга регистрације и техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ ДД 4600013830004	46,04 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 22.09.2020		02-1358/20

676	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ ДД 4600013830004	190,89 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Рачун 24.09.2020		02-1365/20
677	Набавка услуге осигурања од аутоодговорности и каско осигурање	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ ДД 4600013830004	1516,83 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Полиса АО-622114, 22.09.2020 Полиса КО-025750		02-1357/20
678	Набавка материјала за оправку и одржавање опреме 30236000-2	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ доо 4400430120100	820,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факутура 20.10.2020		02-1501/20
679	Набавка услуге преноса поштанских упутница 64110000-0	Конкурентски захтјев	Група понуђача ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА ХРВАТСКА ПОШТА Д.О.О. МОСТАР ЈП БХ ПОШТА Д.О.О. САРАЈЕВО	49.920,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Уговор 05.11.2020		02-1519/20
680	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	Бетонска галантерија Александрија 4600348340001	252,14 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факутура 28.10.2020		02-1561/20
681	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	ГРУБИН ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДОО 4600048460005	102,60 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Факутура 04.11.2020		02-1587/20
682	Набавка средстава за дезинфекцију 24455000-8	Директан споразум	Фито фарм ЋИЋО Доо 4600418490006	26,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факутури			Рачун 05.11.2020		02-1612/20

683	Набавка код кључева за рампу паркинга 38820000-9	Директа н споразу м	ЕУРО – МИМФ ДОО 4600243750000	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 05.11.2020		02-1623/20
684	Набавка адаптера за ЕВРО365 31111000-7	Директа н споразу м	АЛПХА- СЕЦУРИТУ ДОО БАЊА ЛУКА 4402823510000	46,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 13.11.2020		02-1621/20
685	Набавка гума за аутомобил 34351100-3	Директа н споразу м	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЦ ДОО 4600070390002	547,01 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 12.11.2020		02-1661/20
686	Набавка ормарића прве помоћи и ПТТ ормара 33141623-3	Директа н споразу м	ВИГМЕЛТ ДОО 4400858660001	42,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.10.2020		02-1529/20
687	Набавка услуге из области заштите и здравља на раду 71317100-4	Директа н споразу м	ЕНЕРГО СИСТЕМ ДОО 4600038150008	1.200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 23.11.2020		02-1649/20
688	Набавка услуге осигурања запослених	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	1.339,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Полиса 23.11.2020		02-1660/20
689	Набавка горива за централно гријање 09100000-0	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	5.982,90 Плаћање у року од 8 дана по испостављеној			Уговор 23.11.2020		02-1760/20
690	Набавка услуге одржавања система за гријање и хлађење 50720000-8	Директа н споразу м	ММ ЕЛЕКТРОНИК С.П. 4700524150006	2.850,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 25.11.2020		02-1770/20

691	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	221,74 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 03.12.2020		02-1698/20
692	Набавка услуге израде WEB странице 72413000-8	Директан споразум	НАГУС д.о.о. 4600432990003	4.820,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 02.12.2020		02-1322/20
693	Набавка услуге возила од ауто одговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	702,76 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Полиса Бр. 026283 Рачун 24.11.2020		02-1680/20
694	Набавка услуге балансирања, монзаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГРТИЦ ДОО 4600070390002	41,03 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 09.12.2020		02-1697/20
695	Набавка новогодишњих пакетића 22462000-6	Директан споразум	ФИС Д.О.О. ВИТЕЗ 4236020240006	854,70 КМ Авансна уплата			Фактура 02.12.2020		02-189620
696	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЦ ДОО 4600070390002	143,59 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 09.12.2020		02-1978/20
697	Набавка заштитних средстава – маске, рукавице, дезинфицијенси 33631600-8	Директан споразум	ПРИВАТНА ПРАКСА АПОТЕКА ХИГИЈА 4700723510003	1.3339,54 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 14.12.2020		02-1997/20

698	Набавка услуге оправки и одржавања персоналних компјутера 50312000-5	Директан споразум	ТЕХНОКОМ ДОО 460002230001	426,44 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 07.12.2020		02-1671/20
699	Набавка поклона – бобоњера 22462000-6	Директан споразум	ЖЕЉО ДОО БРЧКО 4600007600005	356,84КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 21.12.2020		02-2018/20
700	Набавка заштитних средстава – дезифицијенс и 24455000-8	Директан споразум	СУСТЕМИЦ ДОО 4209783840007	102,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 18.12.2020		02-2022/20
701	Набавка компјутерске опреме 30200000-1	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ доо Бијељина 4400430120100	2828,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 24.12.2020		02-2079/20
702	Набавка рекламног материјала – роковника 22462000-6	Директан споразум	ГАМА ДОО 4600200510005	450,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.12.2020		02-2098/20
703	Набавка сервисне интервенције на софтверу ПроМан евиденције 50312000-5	Директан споразум	ОД ИТ СУСТЕМС 4300892430002	920,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 25.12.2020		02-2076
704	Набавка поклона – вина 22462000-6	Директан споразум	Дионис Љубничка доо 4600382440007	587,66 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 29.12.2020		02-2077/20

705	Набавка рекламног материјала-визит картица 22462000-6	Директан споразум	ЕЛКТРОТЕХНИКА СП КОПИЈАМАРК ЕТ 4600198860001	169,23 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној			Рачун 30.12.2020		02-1664/20
706	Набавка услуге смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА 4400096630045	123,20 КМ Авансна уплата			Рачун 22.12.2020		02-2012/20
707	Набавка рекламног материјала-дркоративних врећица 22462000-6	Директан споразум	СМИЛЕ СП 4700552100006	67,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 31.12.2020		02-2086/20
708	Набавка рекламног материјала и поклона 22462000-6	Директан споразум	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СП КОПИЈАМАРК ЕТ 4600198860001	655,56 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 30.12.2020		02-2158/20
709	Набавка канцеларијског намјештаја 39130000-2	Директан споразум	МАСТЕРВООД СИМИЋ ДОО 4600049600005	801,71 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 31.12.2020		02-2232/20
710	Набавка батерије ПС124 за рампу паркинга 31400000-0	Директан споразум	ЕУРО-МИМФ Д.О.О 4600243750000	128,21 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 29.12.2020		02-1772/20
711	Набавка дизел горива (ЕД6) 09134220-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	4.700,85 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 27.01.2021		02-64/21

712	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	1.282,05 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 27.01.2021		02-63/21
713	Набавка интерне репрезентације 15980000-1	Директан споразум	САВА 94 Т.Р. 4700123590003	750 ,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 28.01.2021		02-90/21
714	Набавка материјала за чишћење 39800000-0	Директан споразум	САВА 94 Т.Р. 4700123590003	3.888,50 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 28.01.2021		02-92/21
715	Набавка стручних часописа – Рачуноводство и пословне финансије 22211000-2	Директан споразум	ФЕБ Д.Д. Сарајево 4200566060004	235,04 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 20.01.2021		02-95/21
716	Набавка стручних часописа – Право и финансије 22211000-2	Директан споразум	РЕАФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	213,68 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 18.01.2021		02-48/21
717	Набавка стручних часописа – Пословни консултант	Директан споразум	ФИНЦОНСУЛТ Д.О.О. 4209808770009	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 15.01.2021		02-49/21

	22211000-2								
718	Претплата на портал „РЕЦ-ко“ 22211000-2	Директан споразум	РЕАФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	170,94 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 18.01.2021		02-47/21
719	Претплата на електронску базу података – Параграф Лех БА 22211000-2	Директан споразум	Параграф Лех БА 4403974260001	392,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 29.01.2021		02-46/21
720	Набавка стручних часописа – Судска пракса 22211000-2	Директан споразум	ПРИВРЕДНА ШТАМПА Д.О.О. 4200088140005	158,12 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 13.01.2021		02-51/21
721	Набавка услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.709,40 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Полиса осигурања бр. ИМ-027717 ИМ-027718 ИМ-027719		02-65/21
722	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу – Удружење за умјетничко ствараштво и културу „ФОН“, Објектив Медиа 79341000-6	Директан споразум	ФОН УДРУЖЕЊЕ 4600442520005	700,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 29.01.2021		02-131/21

723	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу – Интернет портал еБрчко 79341000-6	Директан споразум	Интернет портал еБрчко с.п. 4700669630006	800,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 29.01.2021		02-130/21
724	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу – Патриот Медиа 79341000-6	Директан споразум	Патриот Медиа с.п. 4700680520000	854,70 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 29.01.2021		02-146/21
725	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу – ЈП Радио Брчко 79341000-6	Директан споразум	ЈП Радио Брчко д.о.о. 4600018550000	1000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 29.01.2021		02-129/21
	Набавка природне изворске воде 41100000-0	Директан споразум	АQUА ЛИНЕА с.п. 4700642270008	800,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 27.01.2021		02-163/21

727	Набавка код кључева за рампу паркинга 39300000-5	Директа н споразу м	ЕУРО-МИМФ д.о.о. 4600243750000	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 28.01.2021		02-206/21
728	Набавка компјутерске опреме 30200000-1	Директа н споразу м	ЦОПИТРАДЕ Д.О.О. 4400430120002	1486,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 27.01.2021		02-203/21
729	Набавка освеживача просторија 39811000-0	Директа н споразу м	ЛАСТА ПРОМЕТ д.о.о. 4401355610003	385,00 КМ Сукцесивна испорука- плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 28.01.2021		02-162/21
730	Набавка канцеларијског намјештаја 39130000-2	Директа н споразу м	ДР ВООД д.о.о. 4600459680006	5.982,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 29.01.2021		02-31/21
731	Набавка стручних часописа – Службени гласник Брчко дистрикта 22211000-2	Директа н споразу м	БРЧКО ДИСТРИКТ БИХ 4600082130006	300,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 27.01.2021		02-52/21
732	Набавка канцеларијског материјала и тонера 30000000-9	Директа н споразу м	ЦОПИ ТРАДЕ Д.О.О. 4400430120100	5.668,08 КМ Сукцесивна испорука- плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 12.02.2021		02-175/21
733	Набавка матријала за текуће одржавање зграде	Директа н споразу м	БАНЕ С.П. 4700737570009	1390.00,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 19.02.2021		02-346/21

	44221200-7								
734	Набавка услуга оправки и одржавања објекта	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 22.02.2021		02-345/21
735	Набавка стручних часописа – Регистар прописа БиХ 22211000-2	Директан споразум	ФИНЕКС Д.О.О. 420034640002	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 11.03.2021		02-50/21
736	Набавка поклон бона 33700000-7	Директан споразум	ЦМ-ЦОСМЕТИЦ МАРКЕТ Д.О.О. 4236280580005	1.700,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.03.2021		02-312/21
737	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1051,10 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Полиса осигурања КО-026670 Рачун бр 12705 09.03.2021 АО 633539		02-343/21
738	Набавка услуге техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	54,83 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 15.02.2021		02-344/21
739	Набавка услуге прања путничких моторних возила 50112300-6	Директан споразум	Моја праона Братан с.п. 4700721220008	400,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној			Уговор 09.03.2021		02-176/21

				фактури у року од 8 дана					
740	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. Бања Лука 440095000002	3.418,80 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01..03.2021		02-342/21
741	Набавка домена – зззбрцко.org 72417000-6	Директан споразум	ЛЕФТОР Д.О.О. ТУЗЛА 429794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 05.03.2021		02-433/21
742	Набавка компјутерске опреме 30200000-1	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ д.о.о. Бијељина 4400430120100	4.496,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 04.03.2021		02-421/21
743	Набавка услуге техничког обезбеђења 79711000-1	Директан споразум	АЛПХА-СЕЦУРИТУ д.о.о. 4402823510069	1000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 11.03.2021		02-435/21
744	Набавка поклона цвијећа поводом марта – 8.	Директан споразум	ЦВЈЕЋАРА СТАРИ САТ С.П. 4700015940006	72,65 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 09.03.2021		02-447/21

	33700000-7								
745	Набавка услуге одржавања, доградње, допуне и измјене апликативног софтвера 48612000-1	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	3.120,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 16.03.2021		02-488/21
746	Набавка антивирус програма „Касперску“ 48761000-0	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	1.144,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 18.03.2021		02-436/21
747	Набавка заштитних маски 33631600-8	Директан споразум	ПЗУ Поликлиника Др Пајић Медицал, Апотека центар 4600033350009	341,88 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 17.03.2021		02-484/21
748	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	МИШЕЛ Д.О.О. 4600071440003	72,65 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 23.03.2021		02-512/21
749	Набавка услуге одржавања апликативног софтвера 48612000-1	Директан споразум	ИНФОСИСТЕМ Д.О.О. 4402643610006	720,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по			Уговор 22.03.2021		02-521/21

				испостављеној фактури					
750	Набавка плексиглас баријере	Директа н споразу м	УНДЕР ЦОНТРОЛ С.П. 4700680440006	240,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 04.05.2021		02-384/21
751	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директа н споразу м	БАНЕ С.П. 4700737570009	110,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 05.05.2021		02-752/21
752	Набавка услуге прегледа и испитивања електроинстал ација 50000000-5	Директа н споразу м	ЕНЕРГО СИСТЕМ Д.О.О. 4600038150008	100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 07.05.2021		02-746/21
753	Набавка услуге израде протокола о исправности ватродојаве 71632000-7	Директа н споразу м	АЛПХА- СЕЦУРИТУ Д.О.О. Бања Лука 4402823510000	410,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 04.06.2021		02-808/21
754	Набавка услуге смјештаја на службеном путовању	Директа н споразу м	КВЕНТУМ Д.О.О. 202331250003	341,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 27.06.2021		02-896/21
755	Набавка услуге одржавања и унапређења софтвера ПроМан – евиденција незапослених лица 48612000-1	Директа н споразу м	ИТ СИСТЕМС О.Д. 4300892430002	3000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 05.07.2021		02-1072/21

756	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ СП 4700737570009	100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 22.07.2021		02-1169/21
757	Набавка услуге одржавања система за гријање и хлађење 50720000-8	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК с.п. 4700524150006	320,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 23.07.2021		02-1179/21
758	Набавка услуге прорачуна трансмисионих и вентилационих губирака топлоте у пословном простору Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ 71241000-9	Директан споразум	ЗЕП-ИНГ Д.О.О. 4209678620000	2000,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 05.08.2021		02-1202/21
759	Набавка заштитних средстава – рукавице и дезинфицијенси 24455000-8	Директан споразум	Приватна пракса Апотека Хигија 4700723510003	202,56 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 17.08.2021		02-1281/21
760	Набавка заштитних средстава – заштитних маски	Директан споразум	Апотека центар 4600033350009	102,56 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 16.08.2021		02-1280/21

	24455000-8								
761	Набавка услуге физичког обезбеђења Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ 79713000-5	Конкурентски захтјев	АЛПХА-СЕЦУРИТУ Д.О.О. Бања Лука 4402823510000	11.985,12 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 30.08.2021		02-1177/21
762	Набавка услуге одржавања система за гријање и хлађење 50720000-8	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОНИК 4700524150006	180,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 01.09.2021		02-1353/21
763	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	45,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 08.09.2021		02-1416/21
764	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЦОПИТРАДЕ Д.О.О. 4400430120002	150,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 24.09.2021		02-1311/21
765	Набавка услуге смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	КВЕНТУМ Д.О.О. 4202331250003	998,77 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 18.09.2021		02-1385/21

766	Набавка израде програма за докуп стажа 48900000-7	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	5.982,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 10.09.2021		02-1270/21
767	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66511000-5	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО 4200137020002	10,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 20.09.2021		02-1493/21
768	Услуга смјештаја за службена путовања у иностранству 55110000-4	Директан споразум	ДИНАМИК ТУРС Д.О.О. 4600043150008	1282,05 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 22.09.2021		02-1488/21
769	Набавка горива за централно гријање 09100000-0	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	5.217,94 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 30.09.2021		02-1489/21
770	Набавка плексиглас баријере 39300000-5	Директан споразум	УНДЕР ЦОНТРОЛ С.П. 4700680440006	211,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 01.10.2021		02-1575/21
771	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурања 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1213,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 27.09.2021		02-1490/21
772	Набавка услуге техничког прегледа 71631 200-2	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	46,06 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 27.09.2021		02-1491/21

773	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	216,73 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 27.09.2021		02-1500/21
774	Набавка услуге поправке и одржавања службеног возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	10,51 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 22.09.2021		02-1527/21
775	Набавка услуге превоза у иностранству јавним средствима 60410000-5	Директан споразум	ПРОМО ТОУРС Д.О.О. 4200391240004	913,74 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 22.09.2021		02-1487/21
776	Услуга тестирања на корона вирус 85148000-8	Директан споразум	АПОТЕКА ЦЕНТАР П.З.У. 4600033350009	135,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 28.09.2021		
777	Набавка заштитних средстава – заштитних маски 24455000-8	Директан споразум	АПОТЕКА ЦЕНТАР П.З.У. 4600033350009	341,88 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 13.10.2021		02-1632/21
778	Набавка униформи за потребе запослених у Заводу 18110000-3	Директан споразум	БЕЛЛИССИМА Д.О.О. 4200718260004	5.189,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 13.10.2021		02-1428/21

779	Набавка услуге смјешатаја на службеном потовању 55110000-4	Директан споразум	СЛОБОПРОМ ДОО, ПЈ ХОТЕЛ ЈЕЛЕНА 4400476890007	101,64 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 21.10.2021		02-1656/21
780	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	ГРУБИН ЕХПОРТ – ИМПОРТ ДОО 4600048460005	89,10 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 29.10.2021		02-1694/21
781	Набавка услуге из области заштите и здравља на раду и противпожарне заштите 70317100-4	Директан споразум	ЕНЕРГОСИСТ ЕМ ДОО 4600038150008	1.200,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.11.2021		02-168/21
782	Набавка услуге информисања и односа са јавношћу 79341000-6	Директан споразум	ХИТ ДОО 4600007190001	850,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 04.11.2021		02-1695/21
783	Реконструкција дијела пословног простора завода – набавка и уградња алуминијских прозора 45454000-4	Директан споразум	БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА ДОО 4600010570001	2.983,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 08.11.2021		02-1651/21

784	Набавка материјала за текуће одржавање зграде 44221200-7	Директан споразум	БАНЕ СП 4700737570009	95,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 05.11.2021		02-1764/21
785	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ ДОО 4400430120100	30,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 12.11.2021		02-1834/21
786	Набавка услуге осигурања запослених 66511000-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.514,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 22.11.2021		02-1824/21
787	Набавка услуге израде пројекта за реконструкцију дијела пословног простора Завода 71241000-9	Директан споразум	ДХ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 4600457550008	2.500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 25.11.2021		02-1835/21
788	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 46000047650005	463,17 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 24.11.2021		02-1889/21
789	Набавка ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ ДОО 4400430120100	20,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 03.12.2021		02-1929/21

790	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	448,85 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 30.11.2021		02-1904/21
791	Набавка софтверског пакета Форинет ФортиГате 100Ф ФГ-100Ф-БДЛ-950-36 48900000-7	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ ДОО 4400430120100	5980,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 17.11.2021		02-1800/21
792	Набавка новогодишњих пакетића 37520000-9	Директан споразум	ФИС ДОО 4236020240006	940,17 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 13.12.2021		02-1938/21
793	Набавка услуге сервисирања рачунара 50312000-5	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ ДОО 4400430120100	480,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 20.12.2021		02-2008/21
794	Набавка канцеларијског папира 30000000-9	Директан споразум	ЦОПИ ТРАДЕ ДОО 4400430120100	297,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 20.12.2021		02-2007/21
795	Набавка услуге система за гријање и хлађење 50720000-8	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.12.2021		02-2052/21

796	Набавка рекламног материјала и поклона – вина 22462000-6	Директан споразум	ДИОНИС ЉУБНИЧА ДОО 4600382440007	657,10 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 20.12.2021		02-1999/21
797	Набавка услуге поправке опреме 5000000-5	Директан споразум	ТЕХНОКОМ ДОО 4600022230001	160,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 30.12.2021		02-2093/21
798	Набавка горива за централно гријање 09100000-0	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	648,29 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 30.12.2021		02-2097/21
799	Набавка рекламног материјала и поклона 22462000-6	Директан споразум	ГАМА ДОО 4600200510005	1645,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 21.12.2021		02-1936/21
800	Набавка дизел горива 09134220-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	3.418,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 28.01.2022		02-49/22
801	Набавка природне изворске воде 41110000-3	Директан споразум	АQUА ЛИНЕА С.П. 4700642270008	800,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 24.01.2022		02-115/22
802	Набавка услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.355,73 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Полиса 030391 Полиса 030392 Полиса 030393 26.01.2022		02-48/22

803	Набавка ложуља 09135000-4	Конкурентски захтјев	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	13.650,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 14.02.2022		02-12/22
804	Набавка освјеживача просторија 39811000-0	Директан споразум	ЛАСТА ПРОМЕТ ДОО 4401355610003	410,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 03.02.2022		02-117/22
805	Набавка услуге сервисне интервенције 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ ДОО 4600022230001	158,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 27.01.2022		02-144/22
806	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу 79341000-6	Директан споразум	РАДИО БРЧКО 4600487700004	1000,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.01.2022		02-156/22
807	Набавка канцелариског материјала 30000000-9	Директан споразум	ЦОПИТРАДЕ ДОО 4400430120002	5.997,30 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 22.02.2022		02-141/22
808	Набавка услуге осигурања возила од ауто одговорности и каско осигурање 66516100-1	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	967,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.02.2022		02-315/22

809	Набавка услуге техничког прегледа 70631200-2	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	54,83 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 23.02.2022		02-317/22
810	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	165 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 21.02.2022		02-246/22
811	Набавка материјала за чишћење 39800000-0	Директан споразум	САВА 94 С.П. 4700123590003	3.870,83 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање sukcesивно, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.03.2022		02-142/22
812	Набавка робе за интерну репрезентацију 15000000-8	Директан споразум	САВА 94 С.П. 4700123590003	784,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање sukcesивно, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.03.2022		02-143/22
813	Набавка поклон бона запосленим женама у Заводу за	Директан споразум	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ ДОО 4236280580248	1843,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.03.2022		02-380/22

	запошљавање поводом 8. Марта 72417000-6								
814	Набавка услуге – домена зззбрцко.орг 33700000-7	Директа н споразу м	ЛЕФТОР Д.О.О. 4209794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.03.2022		02-359/22
815	Набавка услуге поправке и одржавања службених возила 50112000-3	Директа н споразу м	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	980,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 10.03.2022		02-344/22
816	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директа н споразу м	ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА 4400959000002	4.786,32 КМ Је планирани износ средстава за поштанске услуге, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добиању фактуре			Уговор 04.03.2022		02-338/22
817	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 5000000-5	Директа н споразу м	БАНЕ С.П. 4700737570009	205,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 11.03.2022		02-412/22
818	Набавка поклона - вина за потребе Завода за запошљавање 22462000-6	Директа н споразу м	ДИОНИС ЉУБНИЧА Д.О.О. 4600382440007	262,84 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 11.03.2022		02-337/22

819	Набавка стручних часописа – БУГ 22211000-2	Директан споразум	ИПРЕСС Д.О.О. 4272369010004	92,31 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.02.2022		02-123/22
820	Набавка претплате на електронску правну базу Параграф Лех БА 22211000-2	Директан споразум	ПАРАГРАФ ЛЕХ БА 4403974260001	392,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 21.02.2022		02-126/22
821	Набавка претплате на портал РЕЦко 22211000-2	Директан споразум	РЕФАМ ЦРЕАТИВЕ СОЛУТИОНС – РЕЦ Д.О.О. 4200545220001	196,58 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 04.02.2022		02-127/22
822	Набака стручних часописа – Рачуноводство и пословне финансије 22211000-2	Директан споразум	ФЕБ Д.Д. САРАЈЕВО 4200566060004	235,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 31.01.2022		02-82/22
823	Набавка Службеног гласника Брчко дистрикта БиХ 22211000-2	Директан споразум	СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ 4600082130006	300,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 10.02.2022		02-125/22
824	Набака стручних часописа – Судска пракса 22211000-2	Директан споразум	ПРИВРЕДНА ШТАМПА Д.О.О. 4200088140005	158,12 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 25.02.2022		02-50/22

825	Набавка цвијећа запосленим женама у Заводу поводом 8. Марта 03121210-0	Директан споразум	ЦВЈЕЋАРА СТАРИ САТ С.П. 4700015940006	97,43 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 09.03.2022		02-398/22
826	Набавка услуге годишњег инсталирања антивирус програма Касперску 48761000-0	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	1.157,16 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 17.03.2022		02-324/22
827	Набавка услуге прања путничких моторних возила 50112300-6	Директан споразум	АУТОПРАОНА БРАТО С.П. 4700778410008	400,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање сукцесивно, у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 14.03.2022		02-356/22
828	Набавка услуге доградње, допуне и измјене апликативног софтвера 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	3.589,80 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 17.03.2022		02-467/22
829	Набавка услуге техничког обезбеђења 79711000-1	Директан споразум	АЛПХА-СЕЦУРИТУ Д.О.О. 4402823510069	984,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци.			Уговор 11.03.2022		02-360/22

				Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној факури					
830	Набавка услуге балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	35,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 05.04.2022		02-672/22
831	Набавка услуге балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЋ Д.О.О. 4600070390002	44,44 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 07.04.2022		02-676/22
832	Набавка услуге годишњег закупа паркинга простора 98390000-3	Директан споразум	ЈП ПУТЕВИ БРЧКО 4600325130000	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 19.04.2022		02-718/22
833	Набака стручних часописа – Пословни консултант 22211000-2	Директан споразум	ФИНЦОНСУЛТ Д.О.О.	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 21.04.2022		02-122/22
834	Набака стручних часописа – Регистар прописа БиХ 22211000-2	Директан споразум	ФИНЕКС Д.О.О. 4200034640002	200,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 04.03.2022		02-124/22

835	Набавка услуге годишњег закупа паркинга простора 98390000-3	Директан споразум	ЈП ПУТЕВИ БРЧКО 4600325130000	307,69 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 26.05.2022		02-919/22
836	Набавка услуге унапређења информационо-техничког система 72000000-5	Директан споразум	Ипсец Д.О.О. 4600495210008	5.880,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 14.06.2022		02-909/22
837	Набавка роба – ситног инвентара 39300000-5	Директан споразум	ЦОПИТРАДЕ ДОО 4400430120002	35,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 24.06.2022		02-778/22
838	Набавка услуге оправки и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	2.940,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 23.06.2022		
839	Набавка услуге одржавања и унапређења софтвера ПроМан – евиденција незапослених лица Завода за запошљавање 72267000-4	Директан споразум	ОД ИТ СИСТЕМС 4300892430002	3.510,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 04.07.2022		02-1035/22

840	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 5000000-5	Директан споразум	БАНЕ С.П. 4700737570009	190,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 19.08.2022		02-1390/22
841	Набавка услуге сервисне интервенције 72267000-4	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	55,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 14.09.2022		02-1367/22
842	Набавка компјутерског материјала 30200000-1	Директан споразум	ТЕХНОКОМ Д.О.О. 4600022230001	192,31 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 14.09.2022		02-1467/22
843	Набавка услуге оправки и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	780,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 12.09.2022		02-1463/22
844	Набавка стручних часописа 22211000-2	Директан споразум	РЕВИЦОН Д.О.О. 4200491380008	47,01 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 28.09.2022		02-1660/22
845	Набавка материјала за оправку и одржавање опреме 39290000-1	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	1.600,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 28.09.2022		02-1579/22
846	Набавка услуге осигурања возила од аутоодговорности и каско осигурање	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1.109,13 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 03.10.2022		02-1578/22

	66516100-1								
847	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	431,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 28.09.2022		02-1648/22
848	Набавка услуге балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	АУТОЦЕНТАР МАРГЕТИЋ ДОО 4600070390002	44,44 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 26.10.2022		02-1771/22
849	Набавка услуге балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	65,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 20.10.2022		02-1770/22
850	Набавка услуге баждарења резервоара и уградње мјерног система 50000000-5	Директан споразум	ТЕХНОМОНТ ДОО 4600086040001	1.500,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 07.10.2022		02-1653/22
851	Набавка услуге осигурања запослених на службеном путу 66510000-8	Директан споразум	УНИQA ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО 4200137020002	16,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Рачун 03.11.2022		02-1851/22
852	Набавка услуге за послове заштите и здравља на раду и противпожарне заштите	Директан споразум	ЕНЕРГО СИСТЕМ ДОО 4600038150008	1.200,00 КМ Уговор закључен на период од дванаест мјесеци. Плаћање на мјесечном нивоу, у року од 8 дана			Уговор 01.11.2022		02-1831/22

	71317100-4			по испостављеној фактури					
853	Набавка услуге јавног информисања и односа са јавношћу 79341000-6	Директан споразум	ХИТ ДОО 4600007190001	2.550,00 КМ Плаћање у року од 15 дана по испостављеној фактури			Уговор 02.11.2022		02-1840/22
854	Набавка услуге оправки и одржавања опреме 50000000-5	Директан споразум	ММ ЕЛЕКТРОМИК С.П. 4700524150006	700,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 08.11.2022		02-1822/22
855	Набавка услуге осигурања запослених 66511000-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ Д.Д. 4600013830004	1456,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 30.11.2022		02-1898/22
856	Набавка услуге систематског прегледа 85140000-2	Директан споразум	ПЗУ ПОЛИКЛИНИК А ДР ПАЈИЋ МЕДИЦАЛ 4600033350041	4.850,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 07.11.2022		02-1871/22
857	Набавка дизел горива 09134220-5	Директан споразум	БРЧКО-ГАС Д.О.О. 4600047650005	1.709,40 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року од 8 дана			Уговор 12.12.2022		02-2041/22
858	Набавка услуге оправки и одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	БАНЕ СП 4700737570009	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 13.12.2022		02-2043/22

859	Набавка материјала за текуће одржавање зграде 44423000-1	Директан споразум	МД МОНТЕЛ ДОО 4600221430001	152,44 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 13.12.2022		02-2044/22
860	Набавка радне одјеће – униформе 18110000-3	Директан споразум	ГРУБИН ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДОО 4600048460005	89,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 15.12.2022		02-2059/22
861	Набавка услуге сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	БРЧКО-ГАС ДОО 4600047650005	381,92 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 30.11.2022		02-1973/22
862	Набавка поклон бонова 37520000-9	Директан споразум	ФИС ДОО ВИТЕЗ 4236020240006	1025,65 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 19.12.2022		02-2017/22
863	Набавка поклона - вина 22462000-6	Директан споразум	ДИОНИС ЉУБНИЧА ДОО 4600382440007	120,63 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 23.12.2022		02-2057/22
864	Набавка униформи за запослене 18110000-3	Директан споразум	ЦОМПАЊУ 4ДИ СП 4600316650009	3.034,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 09.12.2022		02-1955/22
865	Набавка рекламног материјала 22462000-6	Директан споразум	ДЕСИГНО СП 4700698900004	1.884,29 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 14.12.2022		02-1924/22
866	Набавка рекламног материјала 22462000-6	Директан споразум	ТЕХ ПРИНТ СП 4700649440006	570,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Рачун 16.12.2022		02-1924/22

