

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis I oznaka po JRJN	Vrste postupka I broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora I datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma I ukupna utrošena vrijednost	Napomena (Obrazloženje)
1.	Osiguranje imovine i lica – 66510000-8	Direktan sporazum	Brčko-gas osiguranje, 4600013830004, Brčko	1153 KM, jedna godina, 8 dana od dana prijema fakture	1 2 3	1 2 3	22.12.2014. UGOVOR		02-6058/14
2.	Nabavka bezolovnog benzina 09000000-3	Direktan sporazum	“Braco i sinovi” d.o.o, 4600013590003, Brčko	2000 KM, jedna godina, 8 dana od dana ispostave računa			14.01.2015. UGOVOR		02-6117/14
3	Potrošni materijal 39224000-8	Direktan Sporazum	SP2Sava 94” 4700123590003 Brčko	1472 KM, do kraja 2015.god. isplata 8 dana od dostave fakture			05.02.2015. UGOVOR		02-406/15
4.	Kancelarijske potrepštine 30192000-1	Direktan sporazum	“Copitrade” d.o.o. 4400430120002 Bijeljina	3988,63 KM, do kraja 2015.god. isplata 8 dana od dostave fakture			06.02.2015. UGOVOR		02-402/15
5.	Ugostitelj usluge, 55000000- 0	Direktan sporazum	“SloboProm S”d.o.o. 4600066100008 Brčko	2000 KM, jedna godina, isplata 8 dana od dostave fakture			18.02.2015. UGOVOR		02-525/15
6.	Overdraft kredit 66113000-5	Direktan sporazum	NLB Razvojna banka a.d. 4400949970003 Banja Luka	3534,13 KM, rok otplate je 12 mjeseci, rok dospjeća kredita			23.02.2015. UGOVOR		02-819/15

				na naplatu je 23.02.2016.					
7.	Usl.informac.te hnologija 72000000-5	Direktan sporazu m	“Tehnokom”d. o.o. 4600022230001 Brčko	2040,00 KM, jedna godina, isplata po ispost.fakturi na kraju mjeseca			24.02.2015. UGOVOR		02-852/15
8.	Usl.nadzora alarmnog uređaja 79711000-1	Direktan sporazu m	“Sector security”d.o.o. 4400868380007 Pale	657,08 KM, jedna godina, jedna godina, isplata do desetog u mjesecu za preth. mjesec			01.03.2015. UGOVOR		02-885/15
9.	Usl.informac.te hnologija 72000000-5	Direktan sporazu m	“Tehnokom”d. o.o. 4600022230001 Brčko	3120,00 KM, jedna godina, isplata 15 dana od dostave fakture			01.03.2015. UGOVOR		02-853/15
10.	Usl.čuvarske službe 79713000-5	Direktan sporazu m	“Sector security”d.o.o. 4400868380007 Pale	5749,75 KM, zaključen do 31.12.2015. godine, isplata do desetog u mjesecu za prethod.mjesec			01.03.2015. UGOVOR		02-886/15
11.	Usl.dostavljanja pošte 64121100-1	Direktan sporazu m	“Pošte Srpske”a.d., 4400959000002 Banja Luka	1853,08 KM, jedna godina, isplata 15 dana od dana dostave fakture			01.03.2015. UGOVOR		02-510/15
12.	Usluge infor. Tehnologije- antivirus program 72000000-5	Direktan sporazu m	“Tehnokom”d. o.o. 4600022230001 Brčko	445,50 KM, jedan dan uplata 8 dana od dana dostave fakture			19.03.2015. faktura		02-1314/15
13.	Usl.prenosa radijskih emisija 64228200-2	Direktan sporazu m	JP Radio Brčko 4600018550000 Brčko	1923,08 KM, jedan dan, isplata 8 dana od prijema fakture			20.04.2015. UGOVOR		02-1850/15
14.	Usluge održavanja i popravke (grijanje)500000 00-5	Direktan sporazu m	Sp”CGM” 4600198860001	vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			20.04.2015. UGOVOR		02-1851/15

15.	Nabavka i ugradnja bojlera za vodu 44621210-4	Direktan sporazum	“Bis promet”4600010490008, Brčko	220,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture			29.05.2015. faktura		02-2389/15
16.	Usluge održavanja i popravke(klima uređaji) (grijanje)50000000-5	Direktan sporazum	“MM Elektronik” s.p. 4700524150006 Brčko	225,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture			04.09.2015. faktura		02-3627/15
17.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktan sporazum	DL trgovina Mostar 4227737630004 ,Dnevni avaz 4218809570002 Sarajevo, Glas srpske, 4401702350009 Banja Luka	700,00 KM, 990,00 KM, 700,00 KM, jedan dan uplata 8 dana od dana dostave fakture			14.09.2015, 7.09.2015, 7.09.2015. faktura		02-3702/15
18.	Usluge oglašavanja 79341000-6	Direktan sporazum	DL trgovina Mostar 4227737630004 ,Dnevni avaz 4218809570002 Sarajevo, Glas srpske, 4401702350009 Banja Luka	350,00 KM, 495,00 KM, 250,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. faktura		02-4382/15
19.	Usl.str.obrazovanja 80530000-8	Direktan sporazum	MK mountain resort d.o.o.Kopaonik , PIB:105051613	1.161,80 KM, rok izvršenja 12-17.12.2015, uplata 8 dana od dana dostave fakture			09.11.2015. FAKTURA		02-4800/15
20.	Usluge osiguranja motornog vozila, 66514110-0	Direktan sporazum	“Brčko gas osiguranje” 4600013830004 , Brčko	688,87 KM, jedna godina, uplata 8 dana od dana dostave fakture			20.11.2015. POLISA OSIG.		02-5090/15
21.	Usl.str.obrazovanja 80530000-8	Direktan sporazum	„Interqualiti“d.o.o. 4201044570009 Sarajevo	607,70 KM, rok izvršenja 09.-11.12.2015,			17.11.2015. faktura		02-5091/15

				uplata 8 dana od dana dostave fakture					
22.	Usluge-obuka iz knjigovodstva 80500000-9	Konkurentski zahtjev	„Infoinžinering M.M.“44700585 020008, Brčko	6.200,00 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015. ugovor		02-4804/15
23.	Usluge– obuka iz njemačkog jezika 80500000-9	Konkurentski zahtjev	„Akademika“d. o.o. 4201226920005 ,Sarajevo	3.307,69 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015. g. ugovor		02-4777/15
24.	Usluge – obuka iz informatike 80500000-9	Konkurentski zahtjev	„Akademika“d. o.o. 4201226920005 ,Sarajevo	3365,81 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015.god. ugovor		4803/15
25.	Usluge – obuka iz engleskog jezika 80500000-9	Konkurentski zahtjev	„Akademika“d. o.o. 4201226920005 ,Sarajevo	2.205,13 KM,rok izvršenja do kraja januara 2016., plaćanje 30 dana od dana dobijanja fakture			30.11.2015.god. ugovor		02-4805/15
26.	Nabavka reklamnog materijala 30192000-1	Direktni sporazum	„Misija“d.o.o.4 600341680001, Brčko	841,50 KM,rok izvršenja do kraja decembra 2015, plaćanje 8 dana od dana dobijanja fakture			21.12.2015.god. ugovor		02-5760/15
27.	Usluga-osiguranje imovine i lica 66510000-8	Direktan sporazum	„Brčko-gas osiguranje“,46 00013830004,Brčko	1235,82 KM, ugovor traje do 30.12.2016.g., uplata premije izvršena 30.12.2015.			29.12.2015.god. Polisa osiguranja		02-5774/15
28.	Nabavka motornog goriva	Direktan sporazum	„Braco i sinovi“d.o.o.,46	1974,36 KM,ugovor traje do 15.01.2017.g.			15.01.2016.god. ugovor		02-32/16

	09000000-3		00013590003,Brčko						
29.	Usluga-Fizičko obezbjeđenje Zavoda 79713000-5	Konkurentski zahtjev	„Alfa-Security“ IB 4402823510069 Banja Luka	9509,76 KM,ugovor traje do31.01.2017.g. Isplata do 10 u tekućem mjesecu za prethodni			01.02.2016.g. ugovor		02-16-12/16
30.	Bankarske usluge 66110000-4	Direktan sporazum	Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo,42007 20670007, Sberbank BH dd Sarajevo,42000 72900000, NLB Razvojna banka a.d.BanjaLuka,4 400949970003	Planirani iznos sredstava za bankarske usluge 3247,86 KM, ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			18.02.2016. 16.02.2016. 10.02.20106. ugovori		02-134/16
31.	Poštanske usluge 64121100-1	Direktan sporazum	Pošte Srpske Banja Luka,40095900 0002	Planirani iznos sredstava 2090,90 KM,ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			15.02.2016. ugovor		02-144/16
32.	Potrošni materijal 39830000-9	Direktan sporazum	t.r.“Sava“Brčko ,470012359000 3	1494,10 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			15.02.2016. ugovor		02-145/16
33.	Kancelarijski materijal 30125100-2 30192000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Copitrad e“Brčko,44004 30120100	3345,54 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			15.02.2016. ugovor		02-146/16

34.	Fizičko-tehničko obezbjeđenje Zavoda 79711000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka,4402823510069	660,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 10 dana od dana dostave fakture			22.02.2016. ugovor		02-230/16
35.	Ugostiteljske usluge 55000000-0	Direktan sporazum	s.p.,Bakarni lonac“Brčko,4700363980003, dd.,SloboProm“Brčko,4600066100008,s.p.“Kutak“,700595250001, s.p.“Osteria, &Divani“,4700573440001	Planirani iznos 1282,05 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 8 dana od dana dostave fakture			19.02.2016. ugovor		02-191/16
36.	Održavanje, dogradnja i izmjena aplikacija 72420000-0	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko,4600022230001	3120,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 15 dana od dana dostave fakture			23.02.2016. ugovor		02-228/16
37.	Održavanje računara i štampača 72420000-0	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko,4600022230001	2160,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavljenoj fakturi na kraju mjeseca			23.02.2016. ugovor		02-229/16
38.	Izrada dizajna i priprema knjige grafičkih standarda 72420000-0	Direktan sporazum	s.p.“Copy centre“Brčko, 4700539180009	351,00 KM,Ugovor traje do izvršenja usluge, isplata po ispostavi fakture vu roku od 8 dana			11.03.2016 faktura		02-124/16
39.	Instaliranje antivirus programa „Kaspersky“ 72212761-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko,4600022230001	493,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavi fakture vu roku od 8 dana			22.03.2016. faktura		02-367/16

40.	Izrada reklamnog materijala 79342200-5	Direktan sporazum	s.p. "Copy centre" Brčko, 4700539180009	700,00 KM, realizacija ugovora do 01.06.2016., isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			03.05.2016. ugovor		02-459/16
41	Krečenje prostorija zavoda 45442300-2	Direktan sporazum	„Ar decor art“ s.p., Brčko, 4700655330000	1621,00 KM, realizacija ugovora do 18.04.2016. isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			08.04.2016. ugovor		02-464/16
42.	Izrada izvedbene projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju zgrade „Merkur“ 71242000-6	Direktan sporazum	„MasterPlan“ d.o.o. Brčko, 4600345910001	4.000,00 KM, realizacija do 23.05.2016. isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			11.05.2016. ugovor		02-576/16
43.	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o. Brčko 4600049600005	5.953,85 KM, realizacija do 05.06.2016. godine, isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			01.06.2016. ugovor		02-577/16
43.	Nabavka laptopova i projektor, 30213100-6	Direktan sporazum	„Imtec“ d.o.o. Sarajevo, 4600198860001	5.997,46 KM, uplata kupoprodajne cijene na račun prodavca a nakon toga isporuka robe u roku od 8 dana			09.05.2016. ugovor		02-578/16
44.	Servisiranje klima uređaja 50730000-1	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ s.p. Brčko, 4700524150006	325,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.06.2016. faktura		02-728/16

45.	Unutrašnji zastori-trakaste zavjese 39515410-2	Direktan sporazum	„Rolotap“doo Brčko 4600331530001	1.241,34 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			12.07.2016. ugovor		02-849/16
46.	Kupovina i ugradnja laminata 44112240-2	Direktan sporazum	„Gafro-komerc“d.o.o. Brčko 4600029160009	2.312,04 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			11.07.2016. ugovor		02-876/16
47.	Obuka nezaposl.lica iz informatike 80533100-0	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1303/16
48.	Obuka nezaposl.lica za vođ.posl.knjiga 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1304/16
49.	Obuka nezaposl.lica iz njemačkog jezika 80500000-9	Direktan sporazum	Poliglot institut Brčko 4700663600008	5995,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			15.11.2016. Ugovor		02-1305/16
50.	Obuka nezaposl.lica iz engleskog jezika 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Brčko 4400592530158	5916,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			02.11.2016. ugovor		02-1306/16

51.	Obuka nezaposl.lica iz marketinga 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Sarajevo 4200735430002	5950,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			03.11.2016. Ugovor		02-1355/16
52.	Obuka nezaposl.lica iz preduzetništva 80500000-9	Direktan sporazum	Ekonomski fakultet Sarajevo 4200735430002	5942,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			03.11.2016. ugovor		02-1356/16
53.	Smještaj i kotiz. Seminar Kopaonik 80000000-4	Direktan sporazum	MK MOUNTAIN RESORT DOO KOPAONIK 105051613	1282,79, uplaćeno avansno			28.10.2016. faktura		02-1395/16
54.	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	599,72 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1583/16
55.	Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	412,33 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2016.god. faktura		02-1573/16
56.	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	590,65 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1511/16
57.	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	1260,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2016.god. Polisa osiguranja		02-1511/16

58.	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	353,07 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.12.2016.god. faktura		02-1689/16
59.	Stručno usavršavanje zaposlenih-finansije računovodstvo 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ d.o.o.Tuzla 4209808770009	90,00 KM uplata avansno			15.12.2016.goD. faktura		02-1726/16
60.	Nabavka reklamnog materijala poklona 30192000-1	Direktan sporazum	s.p“Inženjer Ćiro“ Brčko 4700028330002	857,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.12.2016.god.f aktura		02-1775/16
61.	Nabavka kompj.opreme-hardvera 30200000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko 4600022230001	1.321,27 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.01.2017.god. ugovor		02-53/17
62.	Nabavka str.časopisa“Sudska praksa“ 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.“Privredna štampa“Sarajevo 4200088140005	149,57 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.1.2017.god. faktura		05-21/17
63.	Dogradnja aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS Novo Sarajevo 4300892430002	560,00KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.01.2017.god. faktura		05-194/17
64.	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera	Direktan sporazum	Copy Trade d.o.o.Bijeljina 4400430120100	4604,28 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			01.02.2017.god. ugovor		05-195/17
65.	Nabavka SLI.glasnika BD 22211000-222211100-3	Direktan sporazum	Skupština Brčko distrikta BiH 4600082130006	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.02.2017.god. faktura		05-20/17

66.	Nabavka str.časopisa“Finrar“ 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.“Finrar“Banja Luka 4400931760001	252,14 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.02.2017.god. faktura		05-17/17
67.	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	1.796,45 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.02.2017.god. ugovor		05-312/17
68.	Nabavka robe za internu reprezentaciju 55000000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	612,50 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.02.2017.god. ugovor		05-313/17
69.	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ d.o.o.Sarajevo 4200034640002	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.02.2017.god. faktura		05-19/17
70.	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ d.o.o. Tuzla 4209808770009	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.02.2017.god. faktura		05-18/17
71.	Nabavka putničkog motornog vozila 34100000-8	Konkurentski zahtjev	„BRČKO GAS“ d.o.o. Brčko 4600047650005	34.188,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.02.2017.god. ugovor		05-128/17
72.	Gorivo za putnička motorna vozila 09000000-3	Direktan sporazum	„Braco sinovi“d.o.o Brčko 4600013590003	3418,81 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.02.2017.god. ugovor		05-335/17

73.	Nabavka-eksterne reprezentacija 55000000-0	Direktan sporazum	„Osteria§Divan“ s.p.Brčko,4700573440001; restoran „Kutak“sp Brčko,4700595250001;“Sloboprom s“ d.o.o.Brčko,4600066100008;“Marko Polo“SP.Brčko,4700645960005	3573,51 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. Ugovor		05-334/17
74.	Održavanje i dogradnja aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	3120,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.godine ugovor		05-337/17
75.	Održavanje računara i štampača 50300000-8	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	2040,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. ugovor		05-336/17
76.	Nabavka prirodne izvorske vode 55000000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“sp Brčko 4700642270008	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.02.2017.god. ugovor		05-368/17
77.	Nabavka diktafona 32332300-2	Direktan sporazum	„Copi Trade“doo Bijeljina 4400430120100	136,70 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. faktura		05-410/17
78.	Registracija i teh.pregled m/v 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko Gas“ d.o.o. Brčko 4600047650005	296,86 KM uplata na dan registracije vozila			23.02.2017. faktura		05-441/17

79.	osiguranje putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ d. d. 4600013830004	1175,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.02.2017.god. ugovor		05-440/17
80.	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“ Udruženje ekonomista RS 4402742510005	357,00 KM Avansna uplata			27.02.2017.god. faktura		05-459/17
81.	Pružanje poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	„Pošte Srpske“ a.d. Banjaluka 4400959000002	3418,81 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			20.02.2017.god. ugovor		05-333/17
82.	Pružanje bankarskih usluga 66110000-4	Direktan sporazum	-Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo 4200720670007 -NLB Razvojna banka a.d. Banjaluka 4400949970003 - Sparkasse Bank dd BiH Tuzla 4200128200006	1282,06 KM			24.02.2017. ugovor		05-332/17
83.	Nabavka higijenskog materijala-osvježivača prostorija 39800000-0	Direktan sporazum	„Lasta promet“ doo Trebinje 4401355610003	369,24 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.02.2017.god. ugovor		05-461/17
84.	Usluge nadzora alarmnih uređaja 79711000-1	Direktan sporazum	d.o.o. „Alfa Security“ Banjaluka 4402823510069	1440,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.03.2017.god. ugovor		05-499/17
85.	Antivirusni programski paket	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	743,59 KM Uplata u roku od 8 dana od dana			12.03.2017.god. ugovor		05-520/17

	48761000-0			dostavljanja računa					
86.	Proizvodi za ličnu njegu (poklon 8.,mart) 33700000-7	Direktan sporazum	CM KOZMETIK MARKET doo Vitez 4236280580218	1282,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.03.2017.god. ugovor		05-515/17
87.	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel „Bristol“ Sarajevo 4200580720009	155,56 KM avansna uplata			13.3.2017.god. faktura		05-554/17
88.	Nabavka put. Automob. 79713000-5	Konkurentski zahtjev	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	9022,08 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.03.2017.godine ugovor		05-417/17
89.	Nabavka zimskih guma 34351100-3	Direktan sporazum	„Autocentar-Margetić“ d.o.o 4600070390002	495,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.03.2017.god. faktura		05-564/17
90.	Nabavka usluge-domena-zzzbrcko.org	Direktan sporazum	„Leftor“d.o.o. Tuzla 4209794530000	20,00 KM Uplata u roku 8 dana od dana dostavljanja računa			23.03.2017.god. faktura		05-597/17
91.	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			23.03.2017. god. faktura		05-596/17
92.	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club apart hotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4600198860001	239,32 KM Avansna uplata			08.05.2017.god. faktura		05-692/17

93	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,28 KM Avansna uplat			19.04.2017.god. faktura		05-746/17
94	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Mediterana doo Hotel „Nar“ 4403705790002	108,13 KM Avansna uplata			24.04.2017.god faktura		05-760/17
95	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“Udruženje ekonomista RS 4402742510005	400,00 KM Avansna uplata			30.06.2017. god faktura		IF-00143-1-17
96	Usluga pranja vozila 50112300-6	Direktan sporazum	„BRATO“ Autopraona 4700333050001	Vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			15.05.2017. ugovor		05-778-4/17
97	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„Evropa komunikacije“ 4403685400008	337,50 KM Avansna uplata			20.05.2017. faktura		150/17
98	Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ 4600070390002	34,19 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			17.05.2017. faktura		617/17
99	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	HOTEL „HILLS“ Sarajevo 4200804340002	121,37KM Avansna uplata			30.05.2017. faktura		4302/2017
100	Usluga održavanja objekta 45454100-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP 4700655330000	1744,00 KM Uplata po realizaciji ugovora			20.06.2017		941-4/17

101	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	222,22 KM Avansna uplata			09.06.2017 faktura		71/17
102	Održavanje klima uređaja 50730000-1	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ SP 4700524150006	280,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.06.2017. faktura		00008/17
103	Nabavka softverske aplikacije 48000000-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	1950,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			06.07.2017. ugovor		01-03-11/2017
104	Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	250,00 KM 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			06.07.2017 ugovor		01-12/17
105	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“	76,92 KM Avansna uplata			05.07.2017. faktura		1517-0286
106	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Cityhotel „EDITUS“ doo Mostar 4227657280002	69,23 KM Avansna uplata			31.07.2017 faktura		H-814/17
107	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol	172,94 KM Avansna uplata			23.08.2017. faktura		17-320-007113
108	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 KM Avansna uplata			13.09.2017. Faktura		05-1400/17

109	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 KM Avansna uplata			19.09.2017. Faktura		05-1454/17
110	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	384,63 KM Avansna uplata			06.10.2017 god. Faktura		05-1478/17
111	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„Agencija za pravni konsalting i edukaciju“	145,30 KM Avansna uplata			05.10.2017. FAKTURA		113/17
112	Održavanje objekta	Direktan sporazum	„Vatel“ montaža-održavanje-servisiranje	100,00 KM Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture			28.09.2017. FAKTURA		189-09-17
113	Osiguranje zaposlenih na službenom putu	Direktan sporazum	„Wiener osiguranje“	28,44 Avansna uplata			11.10.2017. FAKTURA		004-439/2017
114	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	107,69 Avansna uplata			11.10.2017 faktura		2017/1-80-216-1903
115	Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ 4600070390002	42,73 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			19.10.2017 faktura		1450/17 1452/17
116	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	92,31 Avansna uplata			18.10.2017 faktura		2017/1-80-216-1961

117	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			18.10.2017 faktura		2028-0286
118	Održavanje objekta	Direktan sporazum	„MM ELEKTRONIK“ SP	130,00 KM Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture			30.10.2017. FAKTURA		00025/17
119	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-	Direktan sporazum	„MK Mountain resort“ doo Kopaonik, Srbija 105051613	959,69 KM Avansna uplata			17.12.2017. FAKTURA		
120	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,29 KM Avansna uplata			25.10.2017. FAKTURA		
121	Nabavka stručne literature 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	64,10 KM Avansna uplata			25.10.2017. FAKTURA		
122	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„d.d. Brčko 4600013830004	754,95 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2017.god. Polisa osiguranja		83181-AO 512735-00/17 84275-KO-019569-00/17 83193-ZK-0355307-00/17
123	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	264,96 KM Avansna uplata			14.11.2017. FAKTURA		04074/17

124	Usluge tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	54,83 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2017.god.		
125	Isporučka i ugradnja video nadzora, dojave požara i gromobranske instalacije	Konkurentski zahtjev s podjelom na lotove	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	LOT 1:3380,00 LOT 2: 3606,00 LOT 3: 2500,00 Uplata nakon izvještaja nadzornog organa					
126	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol Sarajevo 4200580720009	157,51 KM Avansna uplata			22.11.2017. faktura		1898/8185
127	Ugradnja rasvjetnih tijela	Konkurentski zahtjev	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	26.079,30 KM Nakon izvršenih radova uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			29.12.2017. god. Ugovor		05-1850-14/17
128	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	1470,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2017.god. Polisa osiguranja		05-1860/17
129	Nabavka WEB aplikacije	Direktan sporazum	„MY SOFTWARE“ Brčko 4600257540008	3510,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			11.12.2017 Faktura		05-1852-4/17

130	Mrežna oprema	Direktan sporazum	„Tehnokom“ DOO Brčko 4600022230001	3.468,72 KM Nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			30.11.2017. Ugovor		05-1854-4/17
131	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	5.982,12 KM, realizacija do 31.12.2017.godine, isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			30.11.2017. ugovor		05-1853-4/17
132	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	493,30 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			11.12.2017.god. faktura		05-1944/17
133	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ d.o.o. Brčko 4600047650005	208,45 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.11.2017.god. faktura		05-1988/17
134	Obuka nezaposl.lica iz njemačkog jezika 80533100-0	Aneks II dio B	„Eduka“ BH Centar za obrazovanje odraslih Tešanj 4218982440009	4.900,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.11.2017. ugovor		05-1628-16/17
135	Obuka nezaposl.lica za vođ.posl.knjiga 80500000-9	Aneks II dio B	„Eduka“ BH Centar za obrazovanje odraslih Tešanj 4218982440009	4.400,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture			24.11.2017. ugovor		05-1628-15/17

136	Obuka nezaposl.lica iz preduzetništva 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	3.680,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			24.11.2017. Ugovor		05-1628-17/17
137	Nabavka novogodišnjih paketića za djecu 37520000-9	Direktan sporazum	„BINGO“ doo 4209253450003	452,45 Avansna uplata			11.12.2017 Faktura		05-2002/17
138	Nabavka reklamnog materijala i poklona 30192000-1	Direktan sporazum	s.p“Inženjer Ćiro“ Brčko 4700028330002	486,70 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			26.12.2017.god.faktura		02-2047/17
139	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	150,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			30.12.2017.god. Polisa osiguranja od 30.12.2017. do 30.03.2018.		02-1511/17
140	Nabavka str.časopisa“Finrar“ 22211000-2	Direktan sporazum	d.o.o.“Finrar“Banja Luka 4400931760001	252,14 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.01.2018.god.faktura		05-198/18
141	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ d.o.o. Tuzla 4209808770009	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			26.01.2018.god.faktura		05-199/18
142	Nabavka stručnog časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ d.o.o.Sarajevo 4200034640002	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			29.01.2018.god.faktura		05-200/18

143	Nabavk SLI.glasnika BD 22211000- 222211100-3	Direktan sporazu m	Skupština Brčko distrikta BiH 4600082130006	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			24.01.2018.god. faktura		05-201/18
144	Nabavka str.časopisa“Su dska praksa“ 22211000-2	Direktan sporazu m	d.o.o.“Privredn a štampa“Saraje vo 4200088140005	149,57 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.1.2018.god. faktura		05-202/18
145	Nabavka specijalnog izdanja ZIPSA 22211000-2	Direktan sporazu m	d.o.o.“Privredn a štampa“Saraje vo 4200088140005	42,74 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.1.2018.god. faktura		05-203/18
146	Pretplata na portal REC-ko 22211000-2	Direktan sporazu m	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	85,47 KM Avansna uplata			25.01.2018 god. faktura		05-204/18
147	Usluga štampanja i grafičkog dizajna 79800000-2	Direktan sporazu m	Marketing studio „Under Control“	1.034,10 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.01.2018. god. Ugovor		05-205/18
148	Završni građevinski radovi – obnova stubišta „Merkur“ 45400000-1	Direktan sporazu m	„AS GRADNJA“ doo	5.955,80 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			25.01.2018. god. Ugovor		05-206/18
149	Usluga servisiranje alarma 79711000-1	Direktan sporazu m	„Alpha security“ doo 4400282351000	77,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.01.2018. god. Faktura		

150	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	94,02 KM Avansna uplata			25.01.2018. god. faktura		05-222/18
151	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera 30000000-9	Direktan sporazum	Copy Trade d.o.o.Bijeljina 4400430120100	5.982,90 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			31.01.2018.god. ugovor		05-224/18
152	Nabavka goriva BMB 95 09132100-4	Direktan sporazum	Brčko – gas doo Brčko 4600047650005	2.564,31 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.02.2018. god. ugovor		05-262/18
153	Nabavka dizelskog goriva 09134220-5	Direktan sporazum	Brčko – gas doo Brčko 4600047650005	1.709,40 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.02.2018. god. ugovor		05-263/18
154	Usluga pranja vozila 50112300-6	Direktan sporazum	„BRATO“ Autopraona 4700333050001	Vrijednost shodno pruženoj usluzi, jedna godina, isplata 8 dana od prijema fakture			05.02.2018. ugovor		05-319/18
155	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	102,56 KM Avansna uplata			01.02.2018.god. faktura		05-340/18
156	Nabavka prirodne izvorske vode 55000000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“sp Brčko 4700642270008	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.02.2018.god. ugovor		05-354/18

157	Nabavka- eksterne reprezentacija 55000000-0	Direktan sporazu m	„Osteria\$Divan “s.p.Brčko,470 0573440001; restoran „Kutak“sp Brčko,4700595 250001;“Slobo prom s“ d.o.o.Brčko,460 0066100008;“M arke Polo“SP.Brčko, 4700645960005 „Park“ sp 4700581970001 „Bakarni“ doo 4600414740008	4.178,20 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			19.02.2018.god. Ugovor		05-355/18
158	Usluge tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazu m	„Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005	47,00 Uplata na dan dostavljanja računa			16.02.2018.god.		05-357/18
159	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazu m	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	1.312,73 Uplata na dan dostavljanja računa			24.02.2018.god. Polisa osiguranja		05-358/18
160	Nabavka usluge sistematskog pregleda 85148000-8	Direktan sporazu m	PZU Poliklinika dr. Pajić 4600033350000	2.000,00 KM Nakon realizovane usluge uplata 8 dana od dana dostavljanja računa			03.04.2018. godine Ugovor		05-261/18

161	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	2.083,15 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.02.2018.god. ugovor		05-278/18
162	Nabavka robe za internu reprezentaciju 55000000-0	Direktan sporazum	s.p.“Sava 94“Brčko 4700123590003	640,58 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			08.02.2018.god. ugovor		05-317/18
163	Održavanje računara i štampača 50312000-5 50313200-4 50314000-9	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko, 4600022230001	2031,45,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavljenoj fakturi po potrebi u toku mjeseca			23.02.2018. ugovor		02-318/17
164	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club aparthotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4600198860001	354,49 KM Avansna uplata			15.02.2018.god. faktura		05-334/18
165	Nabavka usluge javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	Patriot media 4700680520000 ; Radio Brčko 4600018550000	2000,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.03.2018. god. Ugovor		05-352/18
166	Održavanje, dogradnja i izmjena aplikacija 48612000-1	Direktan sporazum	d.o.o.“Tehnokom“Brčko, 4600022230001	3120,00 KM, ugovor traje jednu godinu, isplata u roku od 15 dana od dana dostave fakture			20.02.2018. ugovor		02-356/18
167	Pružanje bankarskih usluga 66110000-4	Direkta sporazum	-Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo 4200720670007	1025,64 KM			26.02.2018. ugovor		05-359/18

			-NLB Razvojna banka a.d.Banjaluka 4400949970003 - Sparkasse Bank dd BiH Tuzla 4200128200006					
168	Seminar- str.usavr.zaposl .80530000-8	Direktan sporazu m	„Revicon“ doo Sarajevo 4200491380000	341,88 KM Avansna uplata			20.02.2018.god. faktura	05-424/18
169	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	Direktan sporazu m	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	5.982,05 KM, Uplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana			21.02.2018. ugovor	05-439/18
170	Pružanje poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazu m	„Pošte Srpske“a.d.Ban ja luka 4400959000002	3418,80 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			12.03.2018.god. ugovor	05-447/18
171	Proizvodi za ličnu njegu (poklon 8.,mart) 33700000-7	Direktan sporazu m	CM KOZMETIK MARKET doo Vitez 4236280580218	1282,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			02.03.2018.god. ugovor	05-527/18
172	Usluge nadzora alarmnih uređaja 79711000-1	Direktan sporazu m	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	1440,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			09.03.2018.god. ugovor	05-556/18
173	Antivirusni programski paket 48761000-0	Direktan sporazu m	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	960,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			13.03.2018.god. ugovor	05-573/18

174	Nabavka usluge održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	„CGM“ SP BRČKO 4700092690004	130,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			12.03.2018. godine faktura		05-574/18
175	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			22.03.2018. god. faktura		05-616/18
176	Nabavka vulkanizerskih usluga 50112000-3	Direktan sporazum	„Auto centar Margetić“ 4600070390002	600,00 KM Uplata u roku 8 dana od dana ispostavljene fakture za izvršene usluge					05-658/18
177	Obuka nezaposl.lica iz „Engleski jezik za početnike“ 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	5.000,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-14/18
178	Obuka nezaposl.lica iz „Engleski poslovni jezik“ 80500000-9	Aneks II dio B	Poliglota institut Brčko 4700663600008	5.000,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-11/18
179	Obuka nezaposl.lica iz „Osnove grafičkog i web dizajna“ 80500000-9	Aneks II dio B	„Magus“ Brčko 4700655500002	5.001,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-13/18

180	Obuka nezaposl.lica iz „Informatičko opismenjanje“ 80500000-9	Aneks II dio B	„Magus“ Brčko 4700655500002	4.999,00 KM, nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt.			16.05.2018. Ugovor		05-681-12/18
181	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„SWOT“ Udruženje ekonomista Republike srpske 4402742510005	376,06 KM Avansna uplata			24.05.2018. god. faktura		05-720/18
182	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktan sporazum	Club aparthotel Vučko Poslovna jedinica „Hotel“ 4403052460028	238,89 KM Avansna uplata			04.05.2018.god. faktura		05-721/18
183	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,29 KM Avansna uplata			10.04.2018.god. faktura		05-722/18
184	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	66,53 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			16.04.2018.god. Polisa osiguranja od 31.03.2018. do 31.05.2018.		05-754/18
185	Nabavka računara i računarske opreme 30200000-1	Konkurentski zahtjev	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	35.460,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor		05-764/18
186	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	Arhivističko udruženje BiH Tuzla 4201065220008	100,00 KM Avansna uplata			03.05.2018.god. faktura		05-869/18

187	Smještaj u inostranstvu 55110000-4	Direktan sporazum	„M HOTEL“ Ljubljana SL 44238614	362,50 KM Avansna uplata			18.05.2018 god. Faktura		05-958/18
188	Nabavka uniformi za zaposlene u zavodu 18110000-3	Direktan sporazum	„Camicie“ sp 4700665210002	2.460,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.06.2018 god. Ugovor		05-981/18
189	Usluga ekksterne reprezentacije za potrebe održavanja „Sajma za zapošljavanje“	Direktan sporazum	„Sloboprom S“ d.o.o.Brčko, 4600066100008	2.512,50 KM Uplata u roku 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.05.2018. god. Ugovor		05-998/18
190	Osiguranje zaposlenih na službenom putu 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	44,56 Avansna uplata			29.05.2018. FAKTURA		05-1037/18
191	Usluge popravke i održavanja motornog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Nešković osiguranje“ d.o.o. Bijeljina 4400329240005	140,70 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.05.2018.god. faktura		05-1039/18
192	Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	250,00 KM 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			29.06.2018 ugovor		05-1062/18
193	Seminar-str.usavr.zaposli 80530000-8	Direktan sporazum	„Wizard Media“ Bijeljina	264,95 KM Avansna uplata			faktura		05-1081/18

194	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	141,03 KM Avansna uplata			faktura		05-1102/18
195	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			28.06.2018. god. faktura		05-1126/18
196	Nabavka stručne literature 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	34,19 KM Avansna uplata			FAKTURA		05-1151/18
197	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	678,90 KM Avansna uplata			4.07.2018.god. Polisa osiguranja od 01.07.2018. do 31.12.2018.		05-1168/18
198	Nabavka softverske aplikacije – kontrola pristupa evidencija radnog vremena i	Direktan sporazum	d.o.o.“Alfa Security“Banja luka 4402823510069	1709,40 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1176/18
199	Nabavka usluge razvođenja mrežne opreme od servera do radnih mjesta	Direktan sporazum	„Copitrade„ doo Bijeljina 4400430120100	963,60 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 12.07.2018. godine		05-1219/18
200	Nabavka i ugradnja zebra zavjesa	Direktan sporazum	„Kevrić „, d.o.o. Brčko 4600064400004	2222,44 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1222/18

201	Nabavka i ugradnja vanjskih žaluzina na zgradi Merkur	Direktan sporazum	„Kevrić „ d.o.o. Brčko 4600064400004	3.759,03 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 23.07.2018. godine		05-1223/18
202	Nabavka klima uređaja za server sobu	Direktan sporazum	„KGH instalacije“ doo Maoča bb 4600302270009	2.564,10 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05-1224/18
203	Ugradnja zidnih pregrada u zgradi „Merkur“	Direktan sporazum	„KGH instalacije“ doo Maoča bb 4600302270009	3991,95 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 31.08.2018. godine		05/1225/18
204	Nabavka službenih glasnika u elektronskom obliku	Direktan sporazum	„Paragraf lex ba“ doo Banja Luka 4403974260001	372,00 KM Avansna uplata			Faktura		05/1226/18
205	Nabavka usluge – održavanja Web portala	Direktan sporazum	„Grafcomp“ d.s.o. Tuzla 4311192350000	100,00KM Avansna uplata			Faktura		05-1315/18
206	Usluga deratizacije i dezinfekcije	Direktan sporazum	JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt 4600324320000	100,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura		05-1356/18
207	Usluga preseljenja	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	1.000,00 KM Uplata u roku od 8 dana od izvršene usluge			Ugovor 08.08.2018. Godine		05-1358/18
208	Nabavka projektora	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	2.428,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 17.08.2018. Godine		05-1360/18

209	Nabavka LCD televizora	Direktan sporazum	„Tehnokom“ d.o.o Brčko 4600022230001	1.293,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 17.08.2018. Godine		05-1359/18
210	Nabavka lož ulja	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo Brčko 4600047650005	5.982,90 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugoovr 31.08.2018. godine		05-1361/18
211	Tekuće održavanje objekta	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	3.500,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugoovr 31.08.2018. godine		05-1399/18
212	Usluga ugradnje releja za uključivanje rasvjete	Direktan sporazum	„MAGNET“ Brčko 4600208170009	315,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 12.10.2018. godine		05-1488/18
213	Usluga-reinstalacija VPN klijenta	Direktan sporazum	Pragma doo	100,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 10.09.2018. godine		05-1504/18
214	Usluga štampanja i grafičkog dizajna	Direktan sporazum	„Under Control“ Brčko 4700680440006	1530,80 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 02.10.2018. godine		05-1611/18
215	Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	280,00 KM Avansna uplata			Faktura 05.10.2018. godine		05-1615/18
216	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-	Direktan sporazum	„MK Mountain resort“ doo Kopaonik, Srbija 105051613	1.192,12 KM Avansna uplata			Faktura		05-1616/18

217	Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	Brodmerkur doo „Hotel Mepas“ 4272253570126	178,64 KM Avansna uplata			Faktura		05-1653/18
218	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			Faktura		05-1679/18
219	Nabavka uniformi za zaposlene u zavodu	Direktan sporazum	Aleksandrija Betonska galanterija doo p.j. Brčko 4600348340001	443,59 KM Uplata u roku od 8 dana dostavljanja računa			Faktura		05-1756/18
220	Nabavka usluge javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	1.e – Brčko; 2. Info Brčko; 3. BDC TV; 4. Objektiv Media	3.800,00 Uplata u roku od 8 dana dostavljanja računa			Ugovor		05-1757/18
221	Seminar-str.usavr.zaposl. 80530000-8	Direktan sporazum	Savez računovođa i revizora RS 4400931680008	51,28 KM Avansna uplata			Faktura		05-1767/18
222	Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	Grand Hotel Bristol Sarajevo 4200580720009	183,88 Avansna uplata			Faktura		05-1816/18
223	Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	808,12 Uplata na dan dostavljanja računa			24.11.2018.god. Polisa osiguranja		05-1836/18

224	Usluge popravke održavanja motornog vozila 50112000-3	i	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ d.o.o. Brčko 4600047650005	344,58 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			22.11.2018.god. faktura		05-1837/18
225	Usluge popravke održavanja motornog vozila 50112000-3	i	Direktan sporazum	U.T.P. „Iskra Comerc“ doo Brčko 4600013670007	308,12 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			07.12.2018.god. faktura		05-1871/18
226	Usluga smještaja službena putovanja zemlji 55110000-4	za	Direktan sporazum	Radon Plaza Hotel Sarajevo	116,24 KM Avansna uplata			Faktura		05-1889/18
227	Usluga smještaja službena putovanja zemlji 55110000-4	za	Direktan sporazum	Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008	235,90 KM Avansna uplata			Faktura		05-1892/18
228	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5		Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“,d.d. Brčko 4600013830004	1540,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.11.2018.god. Polisa osiguranja		05-1893/18
229	Nabavka poklona 15930000-6		Direktan sporazum	„Dionis ljubniča“ doo Brčko 4600382440007	852,50 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura		05-1946/18
230	Nabavka štambilja pečata datumom 30192153-8 30192150-7	i	Direktan sporazum	Grafička radnja „Inženjer Ćiro“ Brčko 4700028330002	847,50 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura		05-1972/18

231	Nabavka zebra zavjesa 39515100-6	Direktan sporazum	„Kevrić „ d.o.o. Brčko 4600064400004	217,25 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura		05-1973/18
232	Nabavka novogodišnjih paketića 37520000-9	Direktan sporazum	„BINGO“ d.o.o. Brčko 4209253450003	597,66 KM Avansna uplata			Faktura		05-1974/18
233	Nadogradnja sistema centralnog grijanja 50720000-8	Direktan sporazum	„KGH instalacije“ doo Maoča bb 4600302270009	487,50 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 14.12.2018.		05-1980/18
234	Nabavka reklamnog materijala i poklona 30192000-1	Direktan sporazum	s.p“Inženjer Ćiro“ Brčko 4700028330002	485,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			19.12.2018.god. faktura		05-981/18
235	Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8	Direktan sporazum	„FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009	76,92 KM Avansna uplata			Faktura		05-2017/18
236	Usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	1599,14 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			31.12.2018.god. Polisa osiguranja od 01.01.2019. do 31.01.2020.		05-2122/18
237	Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	4.647,01 KM, Uplata po ispostavljanju fakture u roku od 8 dana			Ugovor 24.01.2019. godine		05-39/19
238	Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	„Termag „ Hotel Jahorina 4401450280002	196,58 KM Avansna uplata			Faktura		05-40/19

239	Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	JP Radio Brčko 460001855000	1.200,00 KM Uplata po ispostavljanju fakture u roku od 8 dana			Ugovor 28.01.2019. godine		05-44/19
240	Nabavka ložulja 09100000-0	Konkurentski zahtjev	MB RADIĆ Brčko 4600034320006	11.400,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 22.02.2019. godine		05-64/19
241	Nabavka Službenog glasnika brčko distrikta BiH 22211100-3	Direktan sporazum	Skupština Brčko distrikta BiH 4600082130006	300,00KM – godišnja pretplata Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 28.01.2019.		05-104/19
242	Pretplata na portal REC-ko Javne nabavke za 2019. godinu	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	128,21 KM Avansna uplata			Faktura 01.02.2019.		05-105/19
243	Registar propisa BiH 2019 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ doo 4200034640002	200,00 KM Avansna uplata			Faktura 14.02.2019.		05-106/19
244	Časopis Sudska praksa 22211000-2	Direktan sporazum	Privredna štampa doo Sarajevo 4200088140005	158,12 KM Avansna uplata			Faktura 20.02.2019.		05-107/19
245	Časopis „Poslovni konsultant“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ doo 4209808770009	200,00 KM Avansna uplata			Faktura 30.01.2019.		05-108/19
246	Pretplata na elektronsku bazu propisa „Paragraf lex ba“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Paragraf lex ba“ doo Banja Luka 4403974260001	372,00 KM Avansna uplata			Faktura 20.02.2019.		05-109/19

247	Pretplata na časopis „Pravo i finansije“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001	213,68 KM Avansna uplata			Faktura 28.01.2019.		05-114/19
248	Nabavka prirodne izvorske vode 41100000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“ sp Brčko 4700642270008	800,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.02.2019.		05-115/19
249	Nadogradnja video nadzora 35125300-2	Direktan sporazum	„Alpha security“ doo 4402823510069	809,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 25.01.2019.		05-116/19
250	Nabavka osvježivača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	„Lasta promet“ doo Trebinje 4401355610003	369,23 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.02.2019.		05-117/19
251	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	s.p. „Sava 94“ Brčko 4700123590003	2.377,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 31.01.2019.		05-126/19
252	Nabavka roba za internu reprezentaciju 15980000-1 15860000-4 15831000-2	Direktan sporazum	s.p. „Sava 94“ Brčko 4700123590003	747,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 31.01.2019.		05-143/19
253	Nabavka goriva BMB 95 09132100-4	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	2.564,10 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.02.2019.		05-155/19

254	Nabavka dizel goriva 09134220-5	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	1.709,40 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.02.2019		05-156/19
255	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera 30000000-9	Direktan sporazum	„Copitrade“ doo Bijeljina 4400430120100	5.982,75 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 01.02.2019.		05-157/19
256	Nabavka bankarskih usluga 66110000-4	Direktan sporazum	„Intesa sanpaolo“ banka dd BiH „NLB Razvojna banka“AD Banja Luka; „Sparkasse bank“ dd 66110000-4	1.282,05 KM Planirani iznos sredstava za bankarske usluge 1.282,05 KM, ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			Ugovori		05-179/19
257	Usluga konfiguracije mreže i hardvera za server računare 50312000-5	Direktan sporazum	„Copitrade“ doo Bijeljina 4400430120100	1.088,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.02.2019.		05-187/19
258	Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	Patriot media 4700680520000	1.250,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 08.02.2019. godine		05-193/19
259	Usluga pranja putničkih motornih vozila 50112300-6	Direktan sporazum	Autopraona Brato 4700333050001	854,70 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 08.02.2019. godine		05-269/19

260	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	Pošte srpske A.D. Banja Luka 440095900002	3.418,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.03.2019.		05-270/19
261	Usluga eksterne reprezentacije 55000000-0	Direktan sporazum	„Bakarni“ doo 4600414740008 ; „Kutak“ SP 4700595250001 ; „Marco Polo“ sp 4700645960005 ; „Sloboprom S“ 46000610008; „Volley“ sport Caffe 4700210210004	4.432,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovori 21.02.2019. godine		05-302/19
262	Usluga tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	46,06 KM Avansna uplata			Faktura 19.02.2019. godine		05-303/19
263	Usluga osiguranja vozila od AO i KO 4600013830004	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	1.152,70 KM Avansna uplata			Polica osiguranja 19.02.2019.		05-304/19
264	Usluga održavanja, dogradnje, dopune i izmjene aplikativnog softvera 48612000-1	Direktan sporazum	„Tehnokom“ doo Brčko 4600022230001	3.120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.02.2019. godine		05-305/19
265	Usluga održavanja računara, štampača,	Direktan sporazum	Tehnokom“ doo Brčko 4600022230001	1.679,45 KM Plaćanje u roku od 8 dana po			Ugovor 22.02.2019. godine		05-314/19

	fotokopirne opreme 50312000-5 50313200-4 50314000-9			ispostavljenoj fakturi					
266	Nabavka bluetooth zvučnika	Direktan sporazum	„Copitrade“ doo Bijeljina 4400430120100	224,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 14.03.2019. godine		05-348/19
267	Usluga smještaja na službenom putu 55110000-4	Direktan sporazum	Hotel „Europa“ Sarajevo 4200375800008	171,80 KM Avansna uplata			Faktura		05-370/19
268	Nabavka uniformi za zaposlene 18110000-3	Direktan sporazum	Aleksandrija Betonska galanterija doo p.j. Brčko 4600348340001	5.981,20 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 15.03.2019.		05-381/19
269	Nabavka poklon bona, povodom 8. ožujka 33700000-7	Direktan sporazum	„CM kozmetik market“ doo 4236280580218	1.600,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.03.2019. godine		05-386/19
270	Usluga tehničkog obezbjeđenja zavoda 79711000-1	Direktan sporazum	„Alpha security“ p.j. Brčko 4402823510069	720,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 12.03.2019. godine		05-420/19
271	Nabavka poklona zaposlenim ženama povodom 8. ožujka	Direktan sporazum	Cvjećara „Stari sat“ 4700015940006	136,75 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 07.03.2019. godine		05-435/19
272	Instaliranje antivirusnog programa 48761000-0	Direktan sporazum	„Tehnokom“ doo Brčko 4600022230001	912,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura		05-457/19

273	Članarina u BIHAMK 50112000-3	Direktan sporazum	„Auto moto klub BIHAMK“ Brčko 4600137210004	134,55 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 15.03.2019. godine		05-477/19
274	Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju zahtjeva Standarda ISO 9001:2015 79410000-1	Direktan sporazum	„E.N. Motiv“ doo Sarajevo 4202045320002	5.200,00 KM Plaćanje po završetku svake faze			Ugovor		05-570/19
275	Nabavka usluge certificiranja prema zahtjevima Standarda ISO 9001:2015 72225000-8	Direktan sporazum	„DQS-BH – Bhcert“ doo Sarajevo	2.400,00 KM Plaćanje po završetku audita			Ugovor		05-571/19
276	Nabavka domene	Direktan sporazum	„Leftor“ doo Tuzla 4209794530000	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 04.04.2019. godine		05-581/19
577	Usluga smještaja na službenom putovanju 55110000-4	Direktan sporazum	CLUB APARTHOTEL „Vučko“ Jahorina	286,32 KM Avansno plaćanje			Faktura 04.04.2019. godine		05-582/19

578	Usluga servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	64,84 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura		05-589/19
579	Usluga balansiranja, montže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ doo Brčko 4600070390002	42,74 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura		05-670/19
580	Usluga popravke i reparacije kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktan sporazum	„Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko 4600049600005	365,81 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 21.06.2019		05-827/19
581	Nabavka aparata za početno gašenje požara 35111300-8	Direktan sporazum	„Energosistem“ DOO Brčko 46000038150008	1158,30 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 12.09.2019		05-932/19
582	Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8	Direktan sporazum	„iT Systems“ 4300892430002	250,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.06.2019.		02-933/19
583	Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja 79713000-5	Konkurentski zahtjev	„Alpha security“ doo 4402823510069	11.200,00 KM Ugovor na godinu dana, Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 06.08.2019.		02-1057/19
584	Nabavka usluge javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	1.e – Brčko 4700669630006 ; 2. Info Brčko 4700602050005 ;	4.100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovori: 02.08.2019. 02.08.2019. 11.09.2019.		05-1075/19

			3. BDC TV 4600011540009 ; 4. Udruženje za umjetničko stvaralaštvo i kulturu "Fon" 4600442520005 ; 5. Internet portal „Agroportal“ 4700685240005				15.08.2019. 07.08.2019.		
585	Nabavka usluge prenošenja programa aktivnih mjera zapošljavanja i financija na nove računare 50850000-8	Direktan sporazum	„Info sistem“ doo 4402643610006	526,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenju fakturi			Faktura 02.09.2019.		05-1118/19
586	Nabavka putničkog vozila 34100000-8	Konkurentski zahtjev	„Brčko gas“ Brčko 4600047650005	39.975,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila			Ugovor 09.09.2019.		05-1157/19
587	Nabavka usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara 71317100-4	Direktan sporazum	„Energosistem“ doo Brčko 4600038150008	1.404,00 KM Ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			Ugovor 30.08.2019.		05-1203/19
588	Usluga stručnog sposobljavanja, obuke i pripreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, iz oblasti:	Anex II, dio B	Centar za obrazovanje	4.850,00 KM Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama			Ugovori 19.09.2019.		05-1257/19

	<ul style="list-style-type: none"> - Njemački jezik I i II Nivo; - Engleski jezik I i II nivo; - Informatika I i II nivo; - Grafički i web dizajn: - Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike 		<p>odraslih „Eduka“ BH Tešanj 421898244000;</p> <p>„Nurturing talente children“ doo 460041423000;</p> <p>„Magus“ doo 460043299000;</p> <p>„Magus“ doo 460043299000;</p> <p>Nurturing talente children“ doo 460041423000;</p>	<p>4.563,00 KM Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama</p> <p>5.614,83 KM Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama</p> <p>5.614,83 KM Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama</p> <p>4.860,00 KM Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama</p>					
589	Smještaj na službenom putu 55110000-4	Direktan sporazum	„Rajska vrata“	140,00 KM Uplata po predračunu za noćenje			Faktura 13.09.2019.		05-1407/19
590	Usluga osiguranja vozila od AO i KO 66516100-1	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	1.716,66 KM Avansna uplata			Polica osiguranja 26.09.2019.		05-1472/19

591	Usluga tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	95,00 KM Avansna uplata			Faktura 26.09.2019. godine		05-1473/19
592	Smještaj u inostranstvu 55110000-4	Direktan sporazum	„Hotel Solun Servisis“ DOO Skopje	491,46 KM Avansna uplata			16.11.2019. god. Faktura		05-1483/19
593	Nabavka usluge sistematskog pregleda 85148000-8	Direktan sporazum	PZU Poliklinika dr. Pajić 4600033350000	2.991,45 KM Nakon realizovane usluge uplata 8 dana od dana dostavljanja računa			14.10.2019.god. Ugovor		05-1510/19
594	Nabavka računara i računarske opreme 30200000-1	Direktan sporazum	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	5.956,60 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 14.10.2019. god		05-1513/19
595	Smještaj u inostranstvu 55110000-4	Direktan sporazum	„MONTVISION“ DOO Kopaonik	892,91 KM Avansna uplata			17.12.2019. god. Faktura		05-1581/19
596	Nabavka programskog paketa za mrežni operativni sustav 48214000-1	Direktan sporazum	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	3.180,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.12.2019. god. Ugovor		05-1652/19
597	Nabavka platna za projektor 38653400-1	Direktan sporazum	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	1.050,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			05.12.2019. god. Ugovor		05-1663/19
598	Nabavka dijelova za računare 30236000-2	Direktan sporazum	„Copitrade,, doo Bijeljina 4400430120100	2.840,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			23.12.2019. god. Ugovor		05-1664/19

599	Sanacija i rekonstrukcija dijela zgrade „Merkur“ 45454000-4	Otvoreni postupak	„Astra plan“ doo 4600025920009	88.500,00KM Uplata po ispostavljenim situacijama			24.12.2019. god. Ugovor		02-1754/19
600	Nabavka i ugradnja materijala za tekuće održavanje objekta 44221200-7	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	2.530,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.12.2019. god. Ugovor		02-1769/19
601	Nabavka usluge krećenja 50000000-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	3.840,00 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			10.12.2019. god. Ugovor		02-1770/19
602	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	Autocentar „Margetić“ doo Brčko 4600070390002						02-1771/19
603	Usluga osiguranja vozila (AO i Kasko) 66514110-0	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	743,28 Avansna uplata			21.11.2019. Polica osiguranja		02-1772/19
604	Usluge osiguranja zaposl. 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje„,d.d. Brčko 4600013830004	1540,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			21.11.2019.god. Polica osiguranja		02-1773/19
605	Nabavka cvijeća za službene prostorije 03121210-0	Direktan sporazum	Cvjećara „Stari sat“ 4700015940006	845,31 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			11.12.2019. god. Faktura		02-1780/19
606	Usluga montaže, balansiranja i hotela za gume		Autocentar „Margetić“ doo Brčko 4600070390002						02/1784/19

607	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan Sporazum	„Brčko – gas“ doo 4600047650005	387,06 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			26.11.2019. god. Faktura		02-1803/19
608	Smještaj na službenom putu 55110000-4	Direktan sporazum	„Magros veletrgovina“ DD PJ „Swissotel“ 4200165310075	375,09 KM Uplata po predračunu za noćenje			Faktura 28.11.2019.		02-1823/19
609	Instalacija aplikacije za praćenje poslodavaca na drugi računar 48612000-1	Direktan sporazum	„Info sistem „Bijeljina“ 4402643610014	140,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 28.11.2019		02-1836/19
610	Smještaj na službenom putu 55110000-4	Direktan sporazum	„Maxx inženjering“ „Aparthotel Boutique Bristol“ 420127066002	279,32 KM Uplata po predračunu za noćenje			Faktura 28.11.2019		02-1837/19
611	Nabavka otirača 39533000-7	Direktan sporazum	„Gafro komerc“ doo 4600029160009	96,39 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 20.12.2019		02-1863/19
612	Nabavka novogodišnjih paketića 3752000-9	Direktan sporazum	„Fis“ doo 4236020240006	769,23 KM Uplata po predračunu			Faktura 10.12.2019		02-1864/19
613	Usluga servisne intervencije 50312000-5	Direktan sporazum	„Info sistem „Bijeljina“ 4402643610014	50,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 11.12.2019		02-1883/19

614	Usluga opravke i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000	2.136,75 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 12.12.2019		02-1907/19
615	Usluga servisne intervencije 50312000-5	Direktan sporazum	„Info sistem „Bijeljina 4402643610014	50,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Faktura 23.12.2019		02-1945/19
616	Nabavka poklona 15930000-6	Direktan sporazum	„Dionis ljubniča“ doo Brčko 4600382440007	1.279,20 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 10.12.2019.		02-1891/19
617	Nabavka dizel goriva 09134220-5	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	4.700,85 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 30.01.2020.		02-118/20
618	Nabavka goriva BMB 95 09132100-4	Direktan sporazum	„Brčko gas“ doo 4600047650005	1.282,05 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 30.01.2020		02-119/20
619	Časopis poslovni konsultant 22211000-2	Direktan sporazum	„Finconsult“ doo 4209808770009	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 31.01.2020.		02-128/20
620	Službeni glasnik Brčko distrikta BiH	Direktan sporazum	Brčko distrikt BiH 4600082130006	300,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 31.01.2020.		02-134/20

621	Časopis „Registar propisa“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Fineks“ doo	200,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun		02-135/20
622	Časopis „Sudska praksa“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Privredna štampa“ DOO 4200088140005	158,12 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 18.02.2020.		02-136/20
623	Časopis „Pravo i finansije“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions – REC“ DOO 4200545220001	213,68 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 12.02.2020.		02-137/20
624	Pretplata na elektronsku bazu propisa Paragraf Lex BA 22211000-2	Direktan sporazum	„Paragraf Lex BA“ 4403974260001	372,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 03.02.2020.		02-138/20
625	Pretplata na portal „REC-ko“ 22211000-2	Direktan sporazum	„Refam creative solutions – REC“ DOO 4200545220001	170,94 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 12.02.2020.		02-139/20
626	Usluga osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ DD 4600013830004	1104,34 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 31.01.2020.		02-154/20

627	Nabavka kancelarijskog materijala tonera 30000000-9	Direktan sporazum	„Copi trade“ doo Bijeljina 4400430120100	5.980,88 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 10.02.2020.		02-168/20
628	Nabavka higijenskog materijala 39800000-0	Direktan sporazum	„Sava 94 „ SP 4700123590003	2.312,80 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 31.01.2020.		02-169/20
629	Nabavka interne reprezentacije 15860000-4	Direktan sporazum	„Sava 94 „ SP 4700123590003	679,50 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 31.01.2020.		02-170/20
630	Usluga eksterne reprezentacije 55000000-0	Direktan sporazum	„Bakarni“ doo 4600414740008 ; „Kutak“ SP 4700595250001 ; „Marco Polo“ sp 4700645960005 ; „Sloboprom S“ 46000610008; „Volley“ sport Caffe 4700210210004	4.786,32 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 20.02.20120.		02-171/20
631	Nabavka prirodne izvorske vode 41100000-0	Direktan sporazum	„Aqua linea“ sp 470064227008	512,82 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 31.01.2020.		02-172/20

632	Nabavka osvjivača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	„Lasta promet“ doo 4401355610003	369,23 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 31.01.2020.		02-173/20
633	Pranje putničkih motornih vozila	Direktan sporazum	Autopraona „Moja praona bratan“ 4700721220008	854,70 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 07.02.2020.		02-174/20
634	Usluga javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	JP „Radio Brčko „ doo 4600018550000	1200,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 29.01.2020.		02-175/20
635	Usluga javnog informisanja 79341000-6	Direktan sporazum	„Patriot media“ 4700680520000	1000,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 05.02.2020.		02-176/20
636	Pružanje bankarskih usluga 66110000-4	Direkta sporazum	-Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo 4200720670007 -NLB Razvojna banka a.d.Banja Luka 4400949970003 - Sparkasse Bank dd BiH Tuzla 4200128200006	2.564,10 KM			Ugovor		02-207/20

637	Nabavka poklona	Direktan sporazum							02-214/20
638	Usluga nabavke povratne avio karte 60410000-5	Direktan sporazum	„Dinamik turs“ 4600043150008	831,62 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 14.02.2020.		02-232/20
639	Usluga smještaja za službena putovanja u inostranstvu	Direktan sporazum	„Dinamik turs“ 4600043150008	267,52 Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Račun 14.02.2020.		02-244/20
640	Usluga osiguranja zaposlenih na službenom putu 66511000-5	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ dd 4600013830004	7,80 Avansna uplata			Račun 21.02.2020.		02-254/20
641	Usluga tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	„Brčko gas“ 4600047650005	46,48 KM Avansna uplata			Račun 21.02.2020.		02-265/20
642	Nabavka poštanskih usluga	Direktan sporazum	Pošte srpske	3.418,80 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 28.02.2020.		02-276/20
643	Usluga osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	„Brčko gas osiguranje“ dd 4600013830004	1.120,92 KM Avansna uplata			Račun 21.02.2020.		02-253/20

644	Održavanje računara, štampača, fotokopirne i telefaks opreme	Direktan sporazum	„Tehnokom“ doo 4600022230001	2.564,10 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 20.02.2020.		02-270/20
645	Održavanje, dogradnja, dopuna i izmjena aplikativnog softvera 48612000-1	Direktan sporazum	„Tehnokom“ doo 4600022230001	3.120,00 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa			Ugovor 20.02.2020.		02-271/20
646	Nabavka poklon bonova povodom 8.ožujka	Direktan sporazum	„CM kozmetik market“ doo 4236280580218	1.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.02.2020.		02-292/20
645	Nabavka Ormarić sa bravom	Direktan sporazum	„Gafro komerc“ doo 4600029160009	9,40 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.02.2020		02-314/20
646	Usluga tehničkog obezbeđenja	Direktan sporazum	„Alpha Security“ doo 4402823510069	60 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 05.03.2020		02-351/20
647	Nabavka cvijeća ženama u Zavodu povodom 8. Marta	Direktan sporazum	„Stari sat“ sp 4700015940006	128,210 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 13.03.2020		02-354/20
648	Usluga domena zzzbrcko.org	Direktan sporazum	„Lefor“ doo 4209794530000	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.04.2020		02-374/20

649	Nabavka usluge instaliranja antivirus programa „Kaspersky“	Direktan sporazum	„Tehnokom“ doo 4600022230001	1157,10 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.03.2020		02-386/20
650	Nabavka zaštitnih sredstava – rukavice i dezificijensi	Direktan sporazum	P.Z.U. Poliklinika Dr. Pajić medical 4600033350009	1.709,40 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 12.03.2020		02-397/20
651	Usluga izrade video animacije	Direktan sporazum	„Under Control“ sp 700680440006	640,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.04.2020		02-532/20
652	Usluga nabavke reklamnog materijala	Direktan sporazum	„Under Control“ sp 700680440006	255,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.04.2020		02-533/20
653	Nabavka zaštitnih vizira	Direktan sporazum	Privatna praksa apoteka „Higija“ 4700723510003	192,31,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.04.2020		02-514/20
654	Usluga održavanja i servisiranja službenih vozila	Direktan sporazum	„Brčko Gas“ doo 4600047650005	1.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.04.2020		02-545/20
655	Usluga balansiranje, montaža i hotel za gume	Direktan sporazum	„Autocentar-Margetić“ doo 4600070390002	56,41 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 06.05.2020		02-546/20
656	Nabavka zaštitnih vizira	Direktan sporazum	„Has Robotics“ doo 4600461070002	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 27.04.2020		02-568/20

657	Radovi na sanaciji parkinga 45223300-9	Konkurentski zahtjev	„Arapovac putevi“ doo 4209058080005	23.000,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 30.06.2020		02-672/20
658	Nabavka zebra zavjesa 39515100-6	Direktan sporazum	„Kevric“ doo 4600064400004	1.557,60 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.05.2020		02-671/20
659	Nabavka radne odjeće-uniforme 181110000-3	Direktan sporazum	„Aleksandrija“ doo 4508774340007	4.538,46 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.05.2020		02-708/20
660	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktan sporazum	„DR WOOD“ doo 4600459680006	5.982,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 10.06.2020		02-709/20
661	Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera ProMan 48612000-1	Direktan sporazum	„IT SYSTEMS“ OD 4300892430002	420,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenom računu			Račun 29.05.2020		02-710/20
662	Nabavka usluge certificiranja prema zahtjevima ISO 9001:2015 79410000-1	Direktan sporazum	„DQS BH-BHCERT“ doo 4200941330006	2.400,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 10.06.2020		02-771/20
663	Nabavka stubova barijera za potrebe Zavoda 22462000-6	Direktan sporazum	„Under Control“ s.p. 4700680440006	795,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenom računu			Račun 12.06.2020		02-845/20
664	Nabavka zaštitnih rukavica 33631600-8	Direktan sporazum	„Apoteka Higija“ p.p. 4700723510003	170,94 Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 02.07.2020		02-910/20

665	Nabavka usluga i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	„AR DECOR ART“ s.p. 4700655330000	5.982,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 03.07.2020		02-904/20
666	Nabavka usluge održavanja i unapređenja softvera ProMan 48612000-1	Direktan sporazum	„IT SYSTEMS“ OD 4300892430002	3.000,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 06.07.2020		02-838/20
667	Nabavka poklona – vina 22462000-6	Direktan sporazum	„Dionis Ljubniča“ doo 4600382440007	595,87 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 11.06.2020		02-171/20
668	Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja 79713000-5	Konkurentski zahtjev	„Alpha-Security“ doo 4402823510000	11.191,68 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 20.08.2020		02-958/20
669	Nabavka zaštitnih maski 33631600-8	Direktan sporazum	„Dada“ s.p. 4700696440006	250,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 13.07.2020		02-989/20
670	Nabavka kompjuterske opreme 30200000-1	Direktan sporazum	„COPITRADE“ doo 440430120002	3.147,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 12.08.2020		02-1119/20
671	Nabavka usluge video animacije 32321300-2	Direktan sporazum	UNDER CONTROL doo 4700680440006	520,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 02.10.2020		02-1136/20
672	Nabavka usluge sistematskog pregleda 85148000-8	Direktan sporazum	POLIKLINIKA DR PAJIĆ MEDICAL 4600033350009	4273,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 09.09.2020		02-1281/20

673	Nabavka usluge popravke i održavanja namještaja 50850000-8	Direktan sporazum	DR WOOD doo 4600459680006	995,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 21.09.2020		02-1321/20
674	Nabavka usluge izrade protokola o ispravnosti vatrodjave 71632000-7	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY DOO BANJA LUKA 4402823510000	410,00 Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 23.10.2020		02-1338/20
675	Usluga registracije i tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE DD 4600013830004	46,04 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.09.2020		02-1358/20
676	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE DD 4600013830004	190,89 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 24.09.2020		02-1365/20
677	Nabavka usluge osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranje	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE DD 4600013830004	1516,83 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa AO-622114, 22.09.2020 Polisa KO-025750		02-1357/20
678	Nabavka materijala za opravku i održavanje opreme 30236000-2	Direktan sporazum	COPI TRADE doo 4400430120100	820,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 20.10.2020		02-1501/20
679	Nabavka usluge prenosa poštanskih uputnica 64110000-0	Konkurentski zahtjev	Grupa ponuđača POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR	49.920,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 05.11.2020		02-1519/20

			JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO						
680	Nabavka radne odječe – uniforme 18110000-3	Direktan sporazum	Betonska galanterija Aleksandrija 4600348340001	252,14 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 28.10.2020		02-1561/20
681	Nabavka radne odječe – uniforme 18110000-3	Direktan sporazum	GRUBIN EXPORT-IMPORT DOO 4600048460005	102,60 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 04.11.2020		02-1587/20
682	Nabavka sredstava za dezinfekciju 24455000-8	Direktan sporazum	Fito farm ČIČO Doo 4600418490006	26,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.11.2020		02-1612/20
683	Nabavka kod ključeva za rampu parkinga 38820000-9	Direktan sporazum	EURO – MIMF DOO 4600243750000	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 05.11.2020		02-1623/20
684	Nabavka adaptera za EVRO365 31111000-7	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY DOO BANJA LUKA 4402823510000	46,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 13.11.2020		02-1621/20
685	Nabavka guma za automobil 34351100-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIC DOO 4600070390002	547,01 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 12.11.2020		02-1661/20
686	Nabavka ormarića prve pomoći i PTT ormara 33141623-3	Direktan sporazum	VIGMELT DOO 4400858660001	42,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.10.2020		02-1529/20

687	Nabavka usluge iz oblasti zaštite i zdravlja na radu 71317100-4	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM DOO 4600038150008	1.200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 23.11.2020		02-1649/20
688	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	1.339,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa 23.11.2020		02-1660/20
689	Nabavka goriva za centralno grijanje 09100000-0	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	5.982,90 Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj			Ugovor 23.11.2020		02-1760/20
690	Nabavka usluge održavanja sistema za grijanje i hlađenje 50720000-8	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK S.P. 4700524150006	2.850,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 25.11.2020		02-1770/20
691	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	221,74 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 03.12.2020		02-1698/20
692	Nabavka usluge izrade WEB stranice 72413000-8	Direktan sporazum	NAGUS d.o.o. 4600432990003	4.820,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 02.12.2020		02-1322/20
693	Nabavka usluge vozila od auto odgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	702,76 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa Br. 026283 Račun 24.11.2020		02-1680/20
694	Nabavka usluge balansiranja, monžaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGRTIC DOO 4600070390002	41,03 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 09.12.2020		02-1697/20

695	Nabavka novogodišnjih paketića 22462000-6	Direktan sporazum	FIS D.O.O. VITEZ 4236020240006	854,70 KM Avansna uplata			Faktura 02.12.2020		02-189620
696	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIC DOO 4600070390002	143,59 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 09.12.2020		02-1978/20
697	Nabavka zaštitnih sredstava – maske, rukavice, dezificijensi 33631600-8	Direktan sporazum	PRIVATNA PRAKSA APOTEKA HIGIJA 4700723510003	1.3339,54 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 14.12.2020		02-1997/20
698	Nabavka usluge i opravki održavanja personalnih kompjutera 50312000-5	Direktan sporazum	TEHNOKOM DOO 460002230001	426,44 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 07.12.2020		02-1671/20
699	Nabavka poklona – bobnjera 22462000-6	Direktan sporazum	ŽELJO DOO BRČKO 4600007600005	356,84KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.12.2020		02-2018/20
700	Nabavka zaštitnih sredstava – dezificijensi 24455000-8	Direktan sporazum	SYSTEMIC DOO 4209783840007	102,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 18.12.2020		02-2022/20
701	Nabavka kompjuterske opreme 30200000-1	Direktan sporazum	COPI TRADE doo Bijeljina 4400430120100	2828,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 24.12.2020		02-2079/20
702	Nabavka reklamnog materijala – rokovnika	Direktan sporazum	GAMA DOO 4600200510005	450,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po			Račun 28.12.2020		02-2098/20

	22462000-6			ispostavljenoj fakturi					
703	Nabavka servisne intervencije na softveru ProMan evidencije 50312000-5	Direktan sporazum	OD IT SYSTEMS 4300892430002	920,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 25.12.2020		02-2076
704	Nabavka poklona – vina 22462000-6	Direktan sporazum	Dionis Ljubniča doo 4600382440007	587,66 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 29.12.2020		02-2077/20
705	Nabavka reklamnog materijala- vizit kartica 22462000-6	Direktan sporazum	ELKTROTEHNI KA SP KOPIJAMARKE T 4600198860001	169,23 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj			Račun 30.12.2020		02-1664/20
706	Nabavka usluge smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	ZTC BANJA VRUĆICA 4400096630045	123,20 KM Avansna uplata			Račun 22.12.2020		02-2012/20
707	Nabavka reklamnog materijala- drkorativnih vrećica 22462000-6	Direktan sporazum	SMILE SP 4700552100006	67,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2020		02-2086/20
708	Nabavka reklamnog materijala i poklona 22462000-6	Direktan sporazum	ELEKTROTEHNI KA SP KOPIJAMARKE T 4600198860001	655,56 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2020		02-2158/20

709	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktan sporazum	MASTERWOOD SIMIĆ DOO 4600049600005	801,71 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.12.2020		02-2232/20
710	Nabavka baterije PS124 za rampu parkinga 31400000-0	Direktan sporazum	EURO-MIMF D.O.O 4600243750000	128,21 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 29.12.2020		02-1772/20
711	Nabavka dizel goriva (ED6) 09134220-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	4.700,85 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 27.01.2021		02-64/21
712	Nabavka goriva BMB 95 09132100-4	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	1.282,05 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 27.01.2021		02-63/21
713	Nabavka interne reprezentacije 15980000-1	Direktan sporazum	SAVA 94 T.R. 4700123590003	750 ,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 28.01.2021		02-90/21
714	Nabavka materijala za čišćenje 39800000-0	Direktan sporazum	SAVA 94 T.R. 4700123590003	3.888,50 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 28.01.2021		02-92/21

715	Nabavka stručnih časopisa – Računovodstvo i poslovne finansije 22211000-2	Direktan sporazum	FEB D.D. Sarajevo 4200566060004	235,04 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.01.2021		02-95/21
716	Nabavka stručnih časopisa – Pravo i finansije 22211000-2	Direktan sporazum	REAFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	213,68 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 18.01.2021		02-48/21
717	Nabavka stručnih časopisa – Poslovni konsultant 22211000-2	Direktan sporazum	FINCONSULT D.O.O. 4209808770009	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 15.01.2021		02-49/21
718	Pretpita na portal „REC-ko“ 22211000-2	Direktan sporazum	REAFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	170,94 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 18.01.2021		02-47/21
719	Pretplata na elektronsku bazu podataka – Paragraf Lex BA 22211000-2	Direktan sporazum	Paragraf Lex BA 4403974260001	392,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 29.01.2021		02-46/21
720	Nabavka stručnih časopisa – Sudska praksa 22211000-2	Direktan sporazum	PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O. 4200088140005	158,12 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 13.01.2021		02-51/21
721	Nabavka usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.709,40 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa osiguranja br. IM-027717 IM-027718 IM-027719		02-65/21

722	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću – Udruženje za umjetničko stvarstvo i kulturu „FON“, Objektiv Media 79341000-6	Direktan sporazum	FON UDRUŽENJE 4600442520005	700,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.01.2021		02-131/21
723	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću – Internet portal eBrčko 79341000-6	Direktan sporazum	Internet portal eBrčko s.p. 4700669630006	800,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.01.2021		02-130/21
724	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću – Patriot Media 79341000-6	Direktan sporazum	Patriot Media s.p. 4700680520000	854,70 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.01.2021		02-146/21
725	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću – JP Radio Brčko 79341000-6	Direktan sporazum	JP Radio Brčko d.o.o. 4600018550000	1000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.01.2021		02-129/21

	Nabavka prirodne izvorske vode 41100000-0	Direktan sporazum	AQUA LINEA s.p. 4700642270008	800,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 27.01.2021		02-163/21
727	Nabavka kod ključeva za rampu parkinga 39300000-5	Direktan sporazum	EURO-MIMF d.o.o. 4600243750000	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 28.01.2021		02-206/21
728	Nabavka kompjuterske opreme 30200000-1	Direktan sporazum	COPITRADE D.O.O. 4400430120002	1486,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 27.01.2021		02-203/21
729	Nabavka osveživača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	LASTA PROMET d.o.o. 4401355610003	385,00 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 28.01.2021		02-162/21
730	Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2	Direktan sporazum	DR WOOD d.o.o. 4600459680006	5.982,20 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 29.01.2021		02-31/21
731	Nabavka stručnih časopisa – Službeni glasnik Brčko distrikta 22211000-2	Direktan sporazum	BRČKO DISTRIKT BIH 4600082130006	300,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 27.01.2021		02-52/21
732	Nabavka kancelarijskog materijala i tonera 30000000-9	Direktan sporazum	COPI TRADE D.O.O. 4400430120100	5.668,08 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 12.02.2021		02-175/21

733	Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade 44221200-7	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	1390,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 19.02.2021		02-346/21
734	Nabavka usluga opravki i održavanja objekta	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 22.02.2021		02-345/21
735	Nabavka stručnih časopisa – Registar propisa BiH 22211000-2	Direktan sporazum	FINEKS D.O.O. 420034640002	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 11.03.2021		02-50/21
736	Nabavka poklon bona 33700000-7	Direktan sporazum	CM-COSMETIC MARKET D.O.O. 4236280580005	1.700,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.03.2021		02-312/21
737	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1051,10 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa osiguranja KO-026670 Račun br 12705 09.03.2021 AO 633539		02-343/21
738	Nabavka usluge tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	54,83 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 15.02.2021		02-344/21
739	Nabavka usluge pranja putničkih motornih vozila 50112300-6	Direktan sporazum	Moja praona Bratan s.p. 4700721220008	400,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj			Ugovor 09.03.2021		02-176/21

				fakturi u roku od 8 dana					
740	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka 440095000002	3.418,80 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01..03.2021		02-342/21
741	Nabavka domena – zzzbrcko.org 72417000-6	Direktan sporazum	LEFTOR D.O.O. TUZLA 429794530000	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.03.2021		02-433/21
742	Nabavka kompjuterske opreme 30200000-1	Direktan sporazum	COPI TRADE d.o.o. Bijeljina 4400430120100	4.496,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 04.03.2021		02-421/21
743	Nabavka usluge tehničkog obezbeđenja 79711000-1	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY d.o.o. 4402823510069	1000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 11.03.2021		02-435/21
744	Nabavka poklona cvijeća povodom marta 33700000-7	Direktan sporazum	CVJEČARA STARI SAT S.P. 4700015940006	72,65 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 09.03.2021		02-447/21

745	Nabavka usluge održavanja, dogradnje, dopune i izmjene aplikativnog softvera 48612000-1	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	3.120,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 16.03.2021		02-488/21
746	Nabavka antivirus programa „Kaspersky“ 48761000-0	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	1.144,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 18.03.2021		02-436/21
747	Nabavka zaštitnih maski 33631600-8	Direktan sporazum	PZU Poliklinika Dr Pajić Medical, Apoteka centar 4600033350009	341,88 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 17.03.2021		02-484/21
748	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	MIŠEL D.O.O. 4600071440003	72,65 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 23.03.2021		02-512/21
749	Nabavka usluge održavanja aplikativnog softvera 48612000-1	Direktan sporazum	INFOSISTEM D.O.O. 4402643610006	720,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 22.03.2021		02-521/21
750	Nabavka pleksiglas barijere	Direktan sporazum	UNDER CONTROL S.P. 4700680440006	240,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.05.2021		02-384/21

751	Nabavka usluge i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	110,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.05.2021		02-752/21
752	Nabavka usluge i pregleda i ispitivanja elektroinstalacija 50000000-5	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM D.O.O. 4600038150008	100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 07.05.2021		02-746/21
753	Nabavka usluge izrade protokola o ispravnosti vatrodjave 71632000-7	Direktan sporazum	ALPHA- SECURITY D.O.O. Banja Luka 4402823510000	410,20 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.06.2021		02-808/21
754	Nabavka usluge smještaja na službenom putovanju	Direktan sporazum	KVENTUM D.O.O. 202331250003	341,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.06.2021		02-896/21
755	Nabavka usluge održavanja i unapređenja softvera ProMan – evidencija nezaposlenih lica 48612000-1	Direktan sporazum	IT SYSTEMS O.D. 4300892430002	3000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 05.07.2021		02-1072/21
756	Nabavka usluge i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE SP 4700737570009	100, 00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 22.07.2021		02-1169/21
757	Nabavka usluge održavanja sistema za grijanje i hlađenje	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK s.p. 4700524150006	320, 00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 23.07.2021		02-1179/21

	50720000-8								
758	Nabavka usluge proračuna transmisivnih i ventilacionih gubiraka toplote u poslovnom prostoru Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH 71241000-9	Direktan sporazum	ZEP-ING D.O.O. 4209678620000	2000,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 05.08.2021		02-1202/21
759	Nabavka zaštitnih sredstava – rukavice i dezificijensi 24455000-8	Direktan sporazum	Privatna praksa Apoteka Higija 4700723510003	202,56 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 17.08.2021		02-1281/21
760	Nabavka zaštitnih sredstava – zaštitnih maski 24455000-8	Direktan sporazum	Apoteka centar 4600033350009	102,56 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 16.08.2021		02-1280/21
761	Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH 79713000-5	Konkurentski zahtjev	ALPHA-SECURITY D.O.O. Banja Luka 4402823510000	11.985,12 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 30.08.2021		02-1177/21

762	Nabavka usluge održavanja sistema za grijanje i hlađenje 50720000-8	Direktan sporazum	MM ELEKTRONIK 4700524150006	180,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 01.09.2021		02-1353/21
763	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	45,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 08.09.2021		02-1416/21
764	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	COPITRADE D.O.O. 4400430120002	150,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 24.09.2021		02-1311/21
765	Nabavka usluge smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4	Direktan sporazum	KVENTUM D.O.O. 4202331250003	998,77 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 18.09.2021		02-1385/21
766	Nabavka izrade programa za dokup staža 48900000-7	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	5.982,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 10.09.2021		02-1270/21
767	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66511000-5	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4200137020002	10,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.09.2021		02-1493/21
768	Usluga smještaja za službena putovanja u inostranstvu 55110000-4	Direktan sporazum	DINAMIK TURS D.O.O. 4600043150008	1282,05 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 22.09.2021		02-1488/21

769	Nabavka goriva za centralno grijanje 09100000-0	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	5.217,94 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 30.09.2021		02-1489/21
770	Nabavka pleksiglas barijere 39300000-5	Direktan sporazum	UNDER CONTROL S.P. 4700680440006	211,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 01.10.2021		02-1575/21
771	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranja 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1213,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.09.2021		02-1490/21
772	Nabavka usluge tehničkog pregleda 71631200-2	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	46,06 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.09.2021		02-1491/21
773	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	216,73 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.09.2021		02-1500/21
774	Nabavka usluge popravke i održavanja službenog vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	10,51 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.09.2021		02-1527/21

775	Nabavka usluge prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 60410000-5	Direktan sporazum	PROMO TOURS D.O.O. 4200391240004	913,74 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.09.2021		02-1487/21
776	Usluga testiranja na korona virus 85148000-8	Direktan sporazum	APOTEKA CENTAR P.Z.U. 4600033350009	135,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.09.2021		
777	Nabavka zaštitnih sredstava – zaštitnih maski 24455000-8	Direktan sporazum	APOTEKA CENTAR P.Z.U. 4600033350009	341,88 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 13.10.2021		02-1632/21
778	Nabavka uniformi za potrebe zaposlenih u Zavodu 18110000-3	Direktan sporazum	BELLISSIMA D.O.O. 4200718260004	5.189,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 13.10.2021		02-1428/21
779	Nabavka usluge smještaja na službenom potovanju 55110000-4	Direktan sporazum	SLOBOPROM DOO, PJ HOTEL JELENA 4400476890007	101,64 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.10.2021		02-1656/21
780	Nabavka radne odjeće – uniforme 18110000-3	Direktan sporazum	GRUBIN EXPORT – IMPORT DOO 4600048460005	89,10 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 29.10.2021		02-1694/21
781	Nabavka usluge iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite	Direktan sporazum	ENERGOSISTE M DOO 4600038150008	1.200,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou,			Ugovor 28.11.2021		02-168/21

	70317100-4			u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi					
782	Nabavka usluge informisanja i odnosa sa javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	HIT DOO 4600007190001	850,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.11.2021		02-1695/21
783	Rekonstrukcija dijela poslovnog prostora zavoda – nabavka ugradnja aluminijskih prozora 45454000-4	Direktan sporazum	BIJELIĆ GRADNJA DOO 4600010570001	2.983,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 08.11.2021		02-1651/21
784	Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade 44221200-7	Direktan sporazum	BANE SP 4700737570009	95,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 05.11.2021		02-1764/21
785	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	COPI TRADE DOO 4400430120100	30,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 12.11.2021		02-1834/21
786	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih 66511000-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.514,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 22.11.2021		02-1824/21

787	Nabavka usluge izrade projekta za rekonstrukciju dijela poslovnog prostora Zavoda 71241000-9	Direktan sporazum	DH INŽENJERING DOO 4600457550008	2.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 25.11.2021		02-1835/21
788	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	463,17 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 24.11.2021		02-1889/21
789	Nabavka sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	COPI TRADE DOO 4400430120100	20,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 03.12.2021		02-1929/21
790	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	448,85 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.11.2021		02-1904/21
791	Nabavka softverskog paketa Forinet FortiGate 100F FG-100F-BDL-950-36 48900000-7	Direktan sporazum	COPI TRADE DOO 4400430120100	5980,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 17.11.2021		02-1800/21
792	Nabavka novogodišnjih paketića 37520000-9	Direktan sporazum	FIS DOO 4236020240006	940,17 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 13.12.2021		02-1938/21

793	Nabavka usluge servisiranja računara 50312000-5	Direktan sporazum	COPI TRADE DOO 4400430120100	480,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 20.12.2021		02-2008/21
794	Nabavka kancelarijskog papira 3000000-9	Direktan sporazum	COPI TRADE DOO 4400430120100	297,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 20.12.2021		02-2007/21
795	Nabavka usluge sistema za grijanje i hlađenje 50720000-8	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	100,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.12.2021		02-2052/21
796	Nabavka reklamnog materijala i poklona – vina 22462000-6	Direktan sporazum	DIONIS LJUBNIČA DOO 4600382440007	657,10 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 20.12.2021		02-1999/21
797	Nabavka usluge popravke opreme 5000000-5	Direktan sporazum	TEHNOKOM DOO 4600022230001	160,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2021		02-2093/21
798	Nabavka goriva za centralno grijanje 09100000-0	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	648,29 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.12.2021		02-2097/21
799	Nabavka reklamnog materijala i poklona 22462000-6	Direktan sporazum	GAMA DOO 4600200510005	1645,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 21.12.2021		02-1936/21

800	Nabavka dizel goriva 09134220-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	3.418,80 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.01.2022		02-49/22
801	Nabavka prirodne izvorske vode 41110000-3	Direktan sporazum	AQUA LINEA S.P. 4700642270008	800,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 24.01.2022		02-115/22
802	Nabavka usluge osiguranja imovine 66515200-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.355,73 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Polisa 030391 Polisa 030392 Polisa 030393 26.01.2022		02-48/22
803	Nabavka lož ulja 09135000-4	Konkurentski zahtjev	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	13.650,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 14.02.2022		02-12/22
804	Nabavka osvježivača prostorija 39811000-0	Direktan sporazum	LASTA PROMET DOO 4401355610003	410,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 03.02.2022		02-117/22
805	Nabavka usluge servisne intervencije 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM DOO 4600022230001	158,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 27.01.2022		02-144/22
806	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	RADIO BRČKO 4600487700004	1000,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou,			Ugovor 28.01.2022		02-156/22

				u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi					
807	Nabavka kancelariskog materijala 30000000-9	Direktan sporazum	COPITRADE DOO 4400430120002	5.997,30 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 22.02.2022		02-141/22
808	Nabavka usluge osiguranja vozila od auto odgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	967,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.02.2022		02-315/22
809	Nabavka usluge tehničkog pregleda 70631200-2	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	54,83 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 23.02.2022		02-317/22
810	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	165 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.02.2022		02-246/22
811	Nabavka materijala za čišćenje 39800000-0	Direktan sporazum	SAVA 94 S.P. 4700123590003	3.870,83 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje sukcesivno, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.03.2022		02-142/22

812	Nabavka robe za internu reprezentaciju 15000000-8	Direktan sporazum	SAVA 94 S.P. 4700123590003	784,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje sukcesivno, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.03.2022		02-143/22
813	Nabavka poklon bona zaposlenim ženama u Zavodu za zapošljavanje povodom 8. Marta 72417000-6	Direktan sporazum	CM KOZMETIK MARKET DOO 4236280580248	1843,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.03.2022		02-380/22
814	Nabavka usluge – domena zzzbrcko.org 33700000-7	Direktan sporazum	LEFTOR D.O.O. 4209794530000	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.03.2022		02-359/22
815	Nabavka usluge popravke i održavanja službenih vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	980,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 10.03.2022		02-344/22
816	Nabavka poštanskih usluga 64121100-1	Direktan sporazum	POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA 4400959000002	4.786,32 KM Je planirani iznos sredstava za poštanske usluge, ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture			Ugovor 04.03.2022		02-338/22

817	Nabavka usluge i održavanja objekta 5000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	205,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 11.03.2022		02-412/22
818	Nabavka poklona - vina za potrebe Zavoda za zapošljavanje 22462000-6	Direktan sporazum	DIONIS LJUBNIČA D.O.O. 4600382440007	262,84 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Fakrura 11.03.2022		02-337/22
819	Nabavka stručnih časopisa – BUG 22211000-2	Direktan sporazum	IPRESS D.O.O. 4272369010004	92,31 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.02.2022		02-123/22
820	Nabavka pretplate na elektronsku pravnu bazu Paragraf Lex BA 22211000-2	Direktan sporazum	PARAGRAF LEX BA 4403974260001	392,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.02.2022		02-126/22
821	Nabavka pretplate na portal REČko 22211000-2	Direktan sporazum	REFAM CREATIVE SOLUTIONS – REC D.O.O. 4200545220001	196,58 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 04.02.2022		02-127/22
822	Nabavka stručnih časopisa – Računovodstvo i poslovne finansije 22211000-2	Direktan sporazum	FEB D.D. SARAJEVO 4200566060004	235,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 31.01.2022		02-82/22

823	Nabavka Službenog glasnika Brčko distrikta BiH 22211000-2	Direktan sporazum	SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BIH 4600082130006	300,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 10.02.2022		02-125/22
824	Nabavka stručnih časopisa – Sudska praksa 22211000-2	Direktan sporazum	PRIVREDNA ŠTAMPA D.O.O. 4200088140005	158,12 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 25.02.2022		02-50/22
825	Nabavka cvijeća zaposlenim ženama u Zavodu povodom 8. Marta 03121210-0	Direktan sporazum	CVJEČARA STARI SAT S.P. 4700015940006	97,43 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 09.03.2022		02-398/22
826	Nabavka usluge godišnjeg instaliranja antivirus programa Kaspersky 48761000-0	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	1.157,16 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 17.03.2022		02-324/22
827	Nabavka usluge pranja putničkih motornih vozila 50112300-6	Direktan sporazum	AUTOPRAONA BRATO S.P. 4700778410008	400,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje sukcesivno, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 14.03.2022		02-356/22

828	Nabavka usluge dogradnje, dopune i izmjene aplikativnog softvera 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	3.589,80 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 17.03.2022		02-467/22
829	Nabavka usluge tehničkog obezbeđenja 79711000-1	Direktan sporazum	ALPHA-SECURITY D.O.O. 4402823510069	984,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 11.03.2022		02-360/22
830	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	35,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 05.04.2022		02-672/22
831	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIĆ D.O.O. 4600070390002	44,44 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 07.04.2022		02-676/22
832	Nabavka usluge godišnjeg zakupa parking prostora 98390000-3	Direktan sporazum	JP PUTEVI BRČKO 4600325130000	307,69 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 19.04.2022		02-718/22

833	Nabavka stručnih časopisa – Poslovni konsultant 22211000-2	Direktan sporazum	FINCONSULT D.O.O.	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 21.04.2022		02-122/22
834	Nabavka stručnih časopisa – Registar propisa BiH 22211000-2	Direktan sporazum	FINEKS D.O.O. 4200034640002	200,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 04.03.2022		02-124/22
835	Nabavka usluge godišnjeg zakupa parking prostora 98390000-3	Direktan sporazum	JP PUTEVI BRČKO 4600325130000	307,69 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 26.05.2022		02-919/22
836	Nabavka usluge unapređenja informaciono-tehničkog sistema 72000000-5	Direktan sporazum	Ipsec D.O.O. 4600495210008	5.880,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 14.06.2022		02-909/22
837	Nabavka roba – sitnog inventara 39300000-5	Direktan sporazum	COPITRADE DOO 4400430120002	35,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 24.06.2022		02-778/22
838	Nabavka usluge i opravki održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	2.940,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 23.06.2022		

839	Nabavka usluge održavanja i unapređenja softvera ProMan – evidencija nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje 72267000-4	Direktan sporazum	OD SYSTEMS IT 4300892430002	3.510,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 04.07.2022		02-1035/22
840	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 5000000-5	Direktan sporazum	BANE S.P. 4700737570009	190,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 19.08.2022		02-1390/22
841	Nabavka usluge servisne intervencije 72267000-4	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	55,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 14.09.2022		02-1367/22
842	Nabavka kompjuterskog materijala 30200000-1	Direktan sporazum	TEHNOKOM D.O.O. 4600022230001	192,31 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 14.09.2022		02-1467/22
843	Nabavka usluge opravki i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	780,00KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 12.09.2022		02-1463/22
844	Nabavka stručnih časopisa 22211000-2	Direktan sporazum	REVICON D.O.O. 4200491380008	47,01 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.09.2022		02-1660/22

845	Nabavka materijala za opravku i održavanje oreme 39290000-1	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	1.600,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 28.09.2022		02-1579/22
846	Nabavka usluge osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje 66516100-1	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1.109,13 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 03.10.2022		02-1578/22
847	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	431,50 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 28.09.2022		02-1648/22
848	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	AUTOCENTAR MARGETIĆ DOO 4600070390002	44,44 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 26.10.2022		02-1771/22
849	Nabavka usluge balansiranja, montaže i hotela za gume 50112000-3	Direktan sporazum	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	65,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 20.10.2022		02-1770/22
850	Nabavka usluge baždarenja rezevoara i ugradnje mjernog sistema 50000000-5	Direktan sporazum	TEHNOMONT DOO 4600086040001	1.500,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.10.2022		02-1653/22
851	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih na službenom putu 66510000-8	Direktan sporazum	UNIQA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO 4200137020002	16,20 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 03.11.2022		02-1851/22

852	Nabavka usluge za poslove zaštite i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite 71317100-4	Direktan sporazum	ENERGO SISTEM DOO 4600038150008	1.200,00 KM Ugovor zaključen na period od dvanaest mjeseci. Plaćanje na mjesečnom nivou, u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 01.11.2022		02-1831/22
853	Nabavka usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 79341000-6	Direktan sporazum	HIT DOO 4600007190001	2.550,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 02.11.2022		02-1840/22
854	Nabavka usluge opravki i održavanja opreme 50000000-5	Direktan sporazum	MM ELEKTROMIK S.P. 4700524150006	700,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 08.11.2022		02-1822/22
855	Nabavka usluge osiguranja zaposlenih 66511000-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS OSIGURANJE D.D. 4600013830004	1456,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.11.2022		02-1898/22
856	Nabavka usluge sistematskog pregleda 85140000-2	Direktan sporazum	PZU POLIKLINIKA DR PAJIĆ MEDICAL 4600033350041	4.850,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 07.11.2022		02-1871/22
857	Nabavka dizel goriva 09134220-5	Direktan sporazum	BRČKO-GAS D.O.O. 4600047650005	1.709,40 KM Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana			Ugovor 12.12.2022		02-2041/22

858	Nabavka usluge opravki i održavanja objekta 50000000-5	Direktan sporazu m	BANE SP 4700737570009	120,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 13.12.2022		02-2043/22
859	Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade 44423000-1	Direktan sporazu m	MD MONTEL DOO 4600221430001	152,44 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 13.12.2022		02-2044/22
860	Nabavka radne odjeće – uniforme 18110000-3	Direktan sporazu m	GRUBIN EXPORT- IMPORT DOO 4600048460005	89,90 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 15.12.2022		02-2059/22
861	Nabavka usluge servisiranja vozila 50112000-3	Direktan sporazu m	BRČKO-GAS DOO 4600047650005	381,92 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 30.11.2022		02-1973/22
862	Nabavka poklon bonova 37520000-9	Direktan sporazu m	FIS DOO VITEZ 4236020240006	1025,65 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 19.12.2022		02-2017/22
863	Nabavka poklona - vina 22462000-6	Direktan sporazu m	DIONIS LJUBNIČA DOO 4600382440007	120,63 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Faktura 23.12.2022		02-2057/22
864	Nabavka uniformi za zaposlene 18110000-3	Direktan sporazu m	COMPANY 4DI SP 4600316650009	3.034,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 09.12.2022		02-1955/22

865	Nabavka reklamnog materijala 22462000-6	Direktan sporazum	DESIGNO SP 4700698900004	1.884,29 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Ugovor 14.12.2022		02-1924/22
866	Nabavka reklamnog materijala 22462000-6	Direktan sporazum	TEX PRINT SP 4700649440006	570,00 KM Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi			Račun 16.12.2022		02-1924/22