

**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 (Objašnjenje) |
| 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<br>2<br>3   | 1<br>2<br>3   | 22.12.2014.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>UGOVOR                        |  | 02-819/15              |

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

|     |   |                   |   |   |  |  |  |  |            |
|-----|---|-------------------|---|---|--|--|--|--|------------|
| 15. | Nabavka i ugradnja bojlera za vodu<br>44621210-4                        | Direktan sporazum | “Bis promet”4600010490<br>008, Brčko  | 220,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture                       |  |  | 29.05.2015.<br>faktura                               |  | 02-2389/15 |
| 16. | Usluge održavanja i popravke(klima uređaji)<br>(grijanje)500000<br>00-5 | Direktan sporazum | “MM Elektronik” s.p.<br>4700524150006<br>Brčko  | 225,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture                       |  |  | 04.09.2015.<br>faktura                               |  | 02-3627/15 |
| 17. | Usluge oglašavanja<br>79341000-6  | Direktan sporazum | DL trgovina Mostar<br>4227737630004,Dnevni avaz<br>4218809570002<br>Sarajevo, Glas srpske,<br>4401702350009<br>Banja Luka | 700,00 KM, 990,00 KM, 700,00 KM, jedan dan uplata 8 dana od dana dostave fakture  |  |  | 14.09.2015,<br>7.09.2015,<br>7.09.2015.<br>faktura   |  | 02-3702/15 |
| 18. | Usluge oglašavanja<br>79341000-6  | Direktan sporazum | DL trgovina Mostar<br>4227737630004,Dnevni avaz<br>4218809570002<br>Sarajevo, Glas srpske,<br>4401702350009<br>Banja Luka | 350,00 KM, 495,00 KM, 250,00 KM, jedan dan, uplata 8 dana od dana dostave fakture |  |  | 19.10.2015.<br>,22.10.201.<br>16.10.2015.<br>faktura |  | 02-4382/15 |
| 19. | Usl.str.obrazovanja<br>80530000-8                                       | Direktan sporazum | MK mountain resort<br>d.o.o.Kopaonik,<br>PIB:105051613  | 1.161,80 KM, rok izvršenja 12-17.12.2015, uplata 8 dana od dana dostave fakture   |  |  | 09.11.2015.<br>FAKTURA                               |  | 02-4800/15 |
| 20. | Usluge osiguranja motornog vozila,<br>66514110-0                        | Direktan sporazum | “Brčko gas osiguranje”<br>4600013830004,<br>Brčko   | 688,87 KM, jedna godina, uplata 8 dana od dana dostave fakture                    |  |  | 20.11.2015.<br>POLISA OSIG.                          |  | 02-5090/15 |
| 21. | Usl.str.obrazovanja<br>80530000-8                                       | Direktan sporazum | „Interqualiti“d.o.o.<br>4201044570009<br>Sarajevo   | 607,70 KM, rok izvršenja 09.-11.12.2015, uplata 8 dana od                         |  |  | 17.11.2015.<br>faktura                               |  | 02-5091/15 |

|     |   |                      |   |   |  |  |                                   |  |            |
|-----|---|----------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|--|------------|
|     |   |                      |   | dana dostave<br>fakture   |  |  |                                   |  |            |
| 22. | Usluge-obuka iz knjigovodstva 80500000-9      | Konkurentski zahtjev | „Infoinžinjeri M.M.“44700585020008, 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, Sara jevo  | 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, Sara jevo  | 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, Sara jevo  | 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.4600341680001, 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“,4600013830004, 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.,4600013590003, Brčko | 1974,36 KM, ugovor traje do 15.01.2017.g.   |  |  | 15.01.2016.god. ugovor            |  | 02-32/16   |

|     |   |                      |  |  |  |  |   |             |
|-----|---|----------------------|--|--|--|--|---|-------------|
|     | 09000000-3                                      |                      |  |  |  |  |   |             |
| 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,4200720670007, Sberbank BH dd Sarajevo,4200072900000, NLB Razvojna banka a.d.BanjaLuka,4400949970003 | 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. 10.02.2016. ugovori | 02-134/16   |
| 31. | Poštanske usluge 64121100-1                     | Direktan sporazum    | Pošte Srpske Banja Luka,400959000002   | 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,4700123590003  | 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.“Copitrade“Brčko,4400430120100   | 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<br>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<br>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<br>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<br>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“<br>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  | Direktan sporazum | s.p."Copy centre"Brčko, 4700539180009   | 700,00 KM, realizacija ugovora do 01.06.2016.,  |  |  | 03.05.2016. ugovor  |  | 02-459/16 |

|     |  |                   |   |   |  |  |                     |  |           |
|-----|--|-------------------|---|---|--|--|---------------------|--|-----------|
|     | 79342200-5   |                   |   | isplata po ispostavi fakture u roku od 8 dana   |  |  |                     |  |           |
| 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 projektora, 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   |  |  | 12.07.2016. ugovor  |  | 02-849/16 |

|     |  |                          |  |   |  |  |                       |  |            |
|-----|--|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------|--|------------|
|     |  |                          |  | dana od dana<br>prijema fakture   |  |  |                       |  |            |
| 46. | Kupovina i<br>ugradnja<br>laminata<br>44112240-2               | Direktan<br>sporazu<br>m | „Gafro-<br>komerc“d.o.o.<br>Brčko<br>4600029160009 | 2.312,04 KM,<br>nakon pružene<br>usluge uplata na<br>račun u roku od 8<br>dana od dana<br>prijema fakture |  |  | 11.07.2016.<br>ugovor |  | 02-876/16  |
| 47. | Obuka<br>nezaposl.lica iz<br>informatike<br>80533100-0         | Direktan<br>sporazu<br>m | Ekonomski fakultet<br>Brčko<br>4400592530158       | 5950,00 KM, nakon<br>pružene usluge<br>uplata na račun u<br>roku od 8 dana od<br>dana prijema<br>fakture  |  |  | 02.11.2016.<br>ugovor |  | 02-1303/16 |
| 48. | Obuka<br>nezaposl.lica za<br>vođ.posl.knjiga<br>80500000-9     | Direktan<br>sporazu<br>m | Ekonomski fakultet<br>Brčko<br>4400592530158       | 5950,00 KM, nakon<br>pružene usluge<br>uplata na račun u<br>roku od 8 dana od<br>dana prijema<br>fakture  |  |  | 02.11.2016.<br>ugovor |  | 02-1304/16 |
| 49. | Obuka<br>nezaposl.lica iz<br>njemačkog<br>jezika<br>80500000-9 | Direktan<br>sporazu<br>m | Poliglot institut<br>Brčko<br>4700663600008        | 5995,00 KM, nakon<br>pružene usluge<br>uplata na račun u<br>roku od 8 dana od<br>dana prijema fakt.       |  |  | 15.11.2016.<br>Ugovor |  | 02-1305/16 |
| 50. | Obuka<br>nezaposl.lica iz<br>engleskog<br>jezika<br>80500000-9 | Direktan<br>sporazu<br>m | Ekonomski fakultet<br>Brčko<br>4400592530158       | 5916,00 KM, nakon<br>pružene usluge<br>uplata na račun u<br>roku od 8 dana od<br>dana prijema<br>fakture  |  |  | 02.11.2016.<br>ugovor |  | 02-1306/16 |
| 51. | Obuka<br>nezaposl.lica iz<br>marketinga<br>80500000-9          | Direktan<br>sporazu<br>m | Ekonomski fakultet<br>Sarajevo<br>4200735430002    | 5950,00 KM, nakon<br>pružene usluge<br>uplata na račun u<br>roku od 8 dana od<br>dana prijema             |  |  | 03.11.2016.<br>Ugovor |  | 02-1355/16 |

|     |   |                   |  |   |  |  |                                   |  |            |
|-----|---|-------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|------------|
|     |   |                   |  | fakture   |  |  |                                   |  |            |
| 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.faktura  |  | 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 22211000-22211100-3                        | 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          |  |  | 02.02.2017.god.faktura  |  | 05-17/17   |

|     |  |                      |   |   |  |  |                         |           |
|-----|--|----------------------|---|---|--|--|-------------------------|-----------|
|     |  |                      |   | računa  |  |  |                         |           |
| 67. | Nabavka higijenskog materijala<br>39800000-0         | Direktan sporazum    | s.p.“Sava 94“Brčko<br>4700123590003                     | 1.796,45 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | 09.02.2017.god. ugovor  | 05-312/17 |
| 68. | Nabavka robe za internu reprezentaciju<br>55000000-0 | Direktan sporazum    | s.p.“Sava 94“Brčko<br>4700123590003                     | 612,50 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa    |  |  | 09.02.2017.god. ugovor  | 05-313/17 |
| 69. | Nabavka stručnog časopisa<br>22211000-2              | Direktan sporazum    | „Fineks“<br>d.o.o.Sarajevo<br>4200034640002             | 200,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa    |  |  | 17.02.2017.god. faktura | 05-19/17  |
| 70. | Nabavka stručnog časopisa<br>22211000-2              | Direktan sporazum    | „Finconsult“ d.o.o.<br>Tuzla<br>4209808770009           | 200,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa    |  |  | 16.02.2017.god. faktura | 05-18/17  |
| 71. | Nabavka putničkog motornog vozila<br>34100000-8      | Konkurentski zahtjev | „BRČKO GAS“<br>d.o.o. Brčko<br>4600047650005            | 34.188,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 22.02.2017.god. ugovor  | 05-128/17 |
| 72. | Gorivo za putnička motorna vozila<br>09000000-3      | Direktan sporazum    | „Braco sinovi“d.o.o Brčko<br>4600013590003              | 3418,81 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa   |  |  | 10.02.2017.god. ugovor  | 05-335/17 |
| 73. | Nabavka-eksterne reprezentacija                      | Direktan sporazum    | „Osteria§Divan“s.p.<br>Brčko,4700573440001;<br>restoran | 3573,51 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana                       |  |  | 20.02.2017.god. Ugovor  | 05-334/17 |

|     |   |                           |   |  |  |  |                                 |           |
|-----|---|---------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|-----------|
|     | 55000000-0  |                           | „Kutak“sp<br>Brčko,470059525000<br>1;„Sloboprom s“<br>d.o.o.Brčko,4600066<br>100008;„Marko<br>Polo“SP.Brčko,4700<br>645960005 | dostavljanja<br>računa   |  |  |                                 |           |
| 74. | Održavanje i<br>dogradnja<br>aplikativnog<br>softvera<br>72212610-8 | Direktan<br>sporazu<br>m  | „Tehnokom“ d.o.o<br>Brčko<br>4600022230001  | 3120,00 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa |  |  | 20.02.2017.godi<br>ne<br>ugovor | 05-337/17 |
| 75. | Održavanje i<br>računara<br>štampača<br>50300000-8                  | Direktan<br>sporazu<br>m  | „Tehnokom“ d.o.o<br>Brčko<br>4600022230001  | 2040,00 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa |  |  | 20.02.2017.god.<br>ugovor       | 05-336/17 |
| 76. | Nabavka<br>prirodne<br>izvorske vode<br>55000000-0                  | Direktan<br>sporazu<br>m  | „Aqua line“sp<br>Brčko<br>4700642270008   | 300,00 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa  |  |  | 10.02.2017.god.<br>ugovor       | 05-368/17 |
| 77. | Nabavka<br>diktafona<br>32332300-2                                  | Direktan<br>soporazu<br>m | „Copi Trade“doo<br>Bijeljina<br>4400430120100   | 136,70 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa  |  |  | 20.02.2017.god.<br>faktura      | 05-410/17 |
| 78. | Registracija i<br>teh.pregled m/v<br>66514110-0                     | Direktan<br>soporazu<br>m | „Brčko Gas“ d.o.o.<br>Brčko<br>4600047650005  | 296,86 KM<br>uplata na dan<br>registracije vozila                          |  |  | 23.02.2017.<br>faktura          | 05-441/17 |
| 79. | osiguranje<br>putničkog<br>vozila<br>66514110-0                     | Direktan<br>sporazu<br>m  | „Brčko gas<br>osiguranje“d.d.<br>4600013830004  | 1175,73 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa |  |  | 24.02.2017.god.<br>ugovor       | 05-440/17 |

|     |   |                   |  |   |  |  |                            |  |           |
|-----|---|-------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|-----------|
| 80. | Seminar-str.usavr.zaposl .<br>80530000-8                            | Direktan sporazum | „SWOT“Udruženje ekonomista RS<br>4402742510005   | 357,00 KM<br>Avansna uplata                                       |  |  | 27.02.2017.god.<br>faktura |  | 05-459/17 |
| 81. | Pružanje poštanskih usluga<br>64121100-1                            | Direktan sporazum | „Pošte Srpske“a.d.Banja luka<br>4400959000002  | 3418,81 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 20.02.2017.god.<br>ugovor  |  | 05-333/17 |
| 82. | Pružanje bankarskih usluga<br>66110000-4                            | Direkta sporazum  | -Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo<br>4200720670007<br>-NLB Razvojna banka a.d.Banja luka<br>4400949970003<br>- Sparkasse Bank dd BiH Tuzla<br>4200128200006 | 1282,06 KM  |  |  | 24.02.2017.<br>ugovor      |  | 05-332/17 |
| 83. | Nabavka higijenskog materijala-osvježivača prostorija<br>39800000-0 | Direktan sporazum | „Lasta promet“doo Trebinje<br>4401355610003  | 369,24 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | 24.02.2017.god.<br>ugovor  |  | 05-461/17 |
| 84. | Usluge nadzora alarmnih uređaja<br>79711000-1                       | Direktan sporazum | d.o.o.“Alfa Security“Banja luka<br>4402823510069   | 1440,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 08.03.2017.god.<br>ugovor  |  | 05-499/17 |
| 85. | Antivirusni programski paket<br>48761000-0                          | Direktan spoarzum | „Tehnokom“ d.o.o Brčko<br>4600022230001  | 743,59 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | 12.03.2017.god.<br>ugovor  |  | 05-520/17 |
| 86. | Proizvodi za ličnu njegu (poklon 8.,mart)                           | Direktan sporazum | CM KOZMETIK MARKET doo Vitez<br>4236280580218  | 1282,06 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana                     |  |  | 07.03.2017.god.<br>ugovor  |  | 05-515/17 |

|     |  |                      |  |   |  |  |                             |           |
|-----|--|----------------------|--|---|--|--|-----------------------------|-----------|
|     | 33700000-7                                   |                      |  | dostavljanja računa   |  |  |                             |           |
| 87. | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4     | Direktan sporazum    | Hotel „Bristol“<br>Sarajevo<br>4200580720009                               | 155,56 KM<br>avansna uplata                                       |  |  | 13.3.2017.god.<br>faktura   | 05-554/17 |
| 88. | Nabavka put.<br>Automob.<br>79713000-5       | Konkurentski zahtjev | d.o.o.“Alfa Security“Banja luka<br>4402823510069                           | 9022,08 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 22.03.2017.godine<br>ugovor | 05-417/17 |
| 89. | Nabavka zimskih guma<br>34351100-3           | Direktan sporazum    | „Autocentar-Margetić“ d.o.o<br>4600070390002                               | 495,73 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | 17.03.2017.god.<br>faktura  | 05-564/17 |
| 90. | Nabavka usluge-<br>domena-<br>zzzbrcko.org   | Direktan sporazum    | „Lefor“d.o.o. Tuzla<br>4209794530000                                       | 20,00 KM<br>Uplata u roku 8 dana od dana dostavljanja računa      |  |  | 23.03.2017.god.<br>faktura  | 05-597/17 |
| 91. | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>. 80530000-8 | Direktan sporazum    | „FINconsult“<br>edukativno-<br>konsultantska kuća<br>4209808770009         | 76,92 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 23.03.2017. god.<br>faktura | 05-596/17 |
| 92. | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4     | Direktan sporazum    | Club apart hotel<br>Vučko<br>Poslovna jedinica<br>„Hotel“<br>4600198860001 | 239,32 KM<br>Avansna uplata                                       |  |  | 08.05.2017.god.<br>faktura  | 05-692/17 |
| 93  | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>. 80530000-8 | Direktan sporazum    | Savez računovođa i<br>revizora RS<br>4400931680008                         | 51,28 KM<br>Avansna uplat   |  |  | 19.04.2017.god.<br>faktura  | 05-746/17 |
| 94  | Usluge                                       | Direktan             | Mediterrana doo  | 108,13 KM   |  |  | 24.04.2017.god              | 05-760/17 |

|     |  |                      |   |  |  |  |                            |  |                   |
|-----|--|----------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|-------------------|
|     | hotelskog smještaja<br>55110000-4                          | sporazum             | Hotel „Nar“<br>4403705790002                      | Avansna uplata   |  |  | faktura                    |  |                   |
| 95  | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>.80530000-8                | Direktan<br>sporazum | „SWOT“Udruženje<br>ekonomista RS<br>4402742510005 | 400,00 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 30.06.2017. god<br>faktura |  | IF-00143-<br>1-17 |
| 96  | Usluga pranja<br>vozila<br>50112300-6                      | Direktan<br>sporazum | „BRATO“<br>Autopraona<br>4700333050001            | Vrijednost shodno<br>pruženoj usluzi,<br>jedna godina,<br>isplata 8 dana od<br>prijema fakture |  |  | 15.05.2017.<br>ugovor      |  | 05-778-<br>4/17   |
| 97  | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>.80530000-8                | Direktan<br>sporazum | „Evropa<br>komunikacije“<br>4403685400008         | 337,50 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 20.05.2017.<br>faktura     |  | 150/17            |
| 98  | Usluga zamjene<br>guma za<br>službena vozila<br>50112000-3 | Direktan<br>sporazum | Autocentar<br>„Margetić“<br>4600070390002         | 34,19 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa                       |  |  | 17.05.2017.<br>faktura     |  | 617/17            |
| 99  | Usluge<br>hotelskog<br>smještaja<br>55110000-4             | Direktan<br>sporazum | HOTEL „HILLS“<br>Sarajevo<br>4200804340002        | 121,37KM<br>Avansna uplata   |  |  | 30.05.2017.<br>faktura     |  | 4302/2017         |
| 100 | Usluga<br>održavanja<br>objekta<br>45454100-5              | Direktan<br>sporazum | „AR DECOR ART“<br>SP<br>4700655330000             | 1744,00 KM<br>Uplata po<br>realizaciji ugovora   |  |  | 20.06.2017                 |  | 941-4/17          |
| 101 | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>.80530000-8                | Direktan<br>sporazum | „Agencija za pravni<br>konsalting i<br>edukaciju“ | 222,22 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 09.06.2017<br>faktura      |  | 71/17             |
| 102 | Održavanje<br>klima uređaja<br>50730000-1                  | Direktan<br>sporazum | „MM ELEKTRONIK“<br>SP<br>4700524150006            | 280,00 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja                                |  |  | 23.06.2017.<br>faktura     |  | 00008/17          |

|     |  |                   |   |  |  |  |                     |  |               |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|---------------------|--|---------------|
|     |  |                   |   | računa   |  |  |                     |  |               |
| 103 | Nabavka softverske aplikacije<br>48000000-8    | Direktan sporazum | „iT Systems“<br>4300892430002                     | 1950,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa            |  |  | 06.07.2017. ugovor  |  | 01-03-11/2017 |
| 104 | Održavanje aplikativnog softvera<br>72212610-8 | Direktan sporazum | „iT Systems“<br>4300892430002                     | 250,00 KM<br>1 godina<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 06.07.2017 ugovor   |  | 01-12/17      |
| 105 | Seminar-str.usavr.zaposl.<br>80530000-8        | Direktan sporazum | „FINconsult“                                      | 76,92 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 05.07.2017. faktura |  | 1517-0286     |
| 106 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4       | Direktan sporazum | Cityhotel „EDITUS“<br>doo Mostar<br>4227657280002 | 69,23 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 31.07.2017 faktura  |  | H-814/17      |
| 107 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4       | Direktan sporazum | Grand Hotel Bristol                               | 172,94 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 23.08.2017. faktura |  | 17-320-007113 |
| 108 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4       | Direktan sporazum | Hotel Holiday<br>Sarajevo<br>4200375800008        | 107,69 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 13.09.2017. Faktura |  | 05-1400/17    |
| 109 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4       | Direktan sporazum | Hotel Holiday<br>Sarajevo<br>4200375800008        | 107,69 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 19.09.2017. Faktura |  | 05-1454/17    |

|     |   |                   |  |   |  |  |                            |  |                    |
|-----|---|-------------------|--|---|--|--|----------------------------|--|--------------------|
| 110 | Seminar-str.usavr.zaposli . 80530000-8            | Direktan sporazum | „Agencija za pravni konsalting i edukaciju“              | 384,63 KM<br>Avansna uplata                                     |  |  | 06.10.2017 god.<br>Faktura |  | 05-1478/17         |
| 111 | Seminar-str.usavr.zaposli . 80530000-8            | Direktan sporazum | „Agencija za pravni konsalting i edukaciju“              | 145,30 KM<br>Avansna uplata                                     |  |  | 05.10.2017.<br>FAKTURA     |  | 113/17             |
| 112 | Održavanje objekta                                | Direktan sporazum | „Vatel“ montaža-održavanje-servisiranje                  | 100,00 KM<br>Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture    |  |  | 28.09.2017.<br>FAKTURA     |  | 189-09-17          |
| 113 | Osiguranje zaposlenih na službenom putu           | Direktan sporazum | „Wiener osiguranje“                                      | 28,44<br>Avansna uplata   |  |  | 11.10.2017.<br>FAKTURA     |  | 004-439/2017       |
| 114 | Usluge hotelskog smještaja 55110000-4             | Direktan sporazum | Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008                     | 107,69<br>Avansna uplata  |  |  | 11.10.2017<br>faktura      |  | 2017/1-80-216-1903 |
| 115 | Usluga zamjene guma za službena vozila 50112000-3 | Direktan sporazum | Autocentar „Margetić“ 4600070390002                      | 42,73 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 19.10.2017<br>faktura      |  | 1450/17<br>1452/17 |
| 116 | Usluge hotelskog smještaja 55110000-4             | Direktan sporazum | Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008                     | 92,31<br>Avansna uplata   |  |  | 18.10.2017<br>faktura      |  | 2017/1-80-216-1961 |
| 117 | Seminar-str.usavr.zaposli . 80530000-8            | Direktan sporazum | „FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009 | 76,92 KM<br>Avansna uplata                                      |  |  | 18.10.2017<br>faktura      |  | 2028-0286          |

|     |  |                   |   |  |  |  |                                      |  |   |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| 118 | Održavanje objekta   | Direktan sporazum | „MM ELEKTRONIK“ SP  | 130,00 KM<br>Uplata u roku od osam dana od ispostave fakture |  |  | 30.10.2017.<br>FAKTURA               |  | 00025/17  |
| 119 | Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-                           | Direktan sporazum | „MK Mountain resort“ doo Kopaonik, Srbija 105051613         | 959,69 KM<br>Avansna uplata                                  |  |  | 17.12.2017.<br>FAKTURA               |  |   |
| 120 | Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8                          | Direktan sporazum | Savez računovođa i revizora RS 4400931680008                | 51,29 KM<br>Avansna uplata                                   |  |  | 25.10.2017.<br>FAKTURA               |  |   |
| 121 | Nabavka stručne literature 22211000-2                          | Direktan sporazum | „Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001 | 64,10 KM<br>Avansna uplata                                   |  |  | 25.10.2017.<br>FAKTURA               |  |   |
| 122 | Usluge osiguranja motornog putničkog vozila 66514110-0         | Direktan sporazum | „Brčko gas osiguranje„d.d.Brčko 4600013830004               | 754,95<br>Uplata na dan dostavljanja računa                  |  |  | 24.11.2017.god.<br>Polisa osiguranja |  | 83181-AO<br>512735-00/17<br>84275-KO-019569-00/17<br>83193-ZK-0355307-00/17 |
| 123 | Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8                          | Direktan sporazum | „Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo 4200545220001 | 264,96 KM<br>Avansna uplata                                  |  |  | 14.11.2017.<br>FAKTURA               |  | 04074/17  |
| 124 | Usluge tehničkog pregleda motornog putničkog vozila 66514110-0 | Direktan sporazum | „Brčko gas „d.o.o.Brčko 4600047650005                       | 54,83<br>Uplata na dan dostavljanja računa                   |  |  | 24.11.2017.god.                      |  |   |

|     |   |   |  |   |  |  |                                      |               |
|-----|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------|
| 125 | Isporuka i ugradnja video nadzora, dojave požara i gromobranske instalacije | Konkurentski zahtjev s podjelom na lotove | „MAGNET“ Brčko<br>4600208170009                  | LOT 1:3380,00<br>LOT 2: 3606,00<br>LOT 3: 2500,00<br>Uplata nakon izvještaja nadzornog organa |  |  |                                      |               |
| 126 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4                                    | Direktan sporazum                         | Grand Hotel Bristol<br>Sarajevo<br>4200580720009 | 157,51 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 22.11.2017.<br>faktura               | 1898/8185     |
| 127 | Ugradnja rasvjetnih tijela  | Konkurentski zahtjev                      | „MAGNET“ Brčko<br>4600208170009                  | 26.079,30 KM<br>Nakon izvršenih radova uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakt. |  |  | 29.12.2017. god.<br>Ugovor           | 05-1850-14/17 |
|     |   |   |  |   |  |  |                                      |               |
| 128 | Usluge osiguranja zaposl.<br>66511000-5                                     | Direktan sporazum                         | „Brčko gas osiguranje„d.d.Brčko<br>4600013830004 | 1470,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa                             |  |  | 23.11.2017.god.<br>Polisa osiguranja | 05-1860/17    |
| 129 | Nabavka WEB aplikacije  | Direktan sporazum                         | „MY SOFTWARE“<br>Brčko<br>4600257540008          | 3510,00<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanaj računa                                |  |  | 11.12.2017<br>Faktura                | 05-1852-4/17  |
| 130 | Mrežna oprema   | Direktan sporazum                         | „Tehnokom“ DOO<br>Brčko<br>4600022230001         | 3.468,72<br>Nakon pružene usluge uplata na račun u roku od 8 dana od dana prijema fakture     |  |  | 30.11.2017.<br>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<br>Avansna uplata                                      |  |  | 11.12.2017<br>Faktura  |  | 05-2002/17 |
| 138 | Nabavka reklamnog materijala i poklona 30192000-1  | Direktan sporazum | s.p“Inženjer Ćiro“ Brčko 4700028330002        | 486,70<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 26.12.2017.god.f<br>aktura   |  | 02-2047/17 |
| 139 | Usluge osiguranja imovine 66515200-5               | Direktan sporazum | „Brčko gas osiguranje„d.d.Brčko 4600013830004 | 150,00<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 30.12.2017.god.<br>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.<br>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.<br>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.<br>faktura   |  | 05-200/18  |
| 143 | Nabavk 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 |  |  | 24.01.2018.god.<br>faktura   |  | 05-201/18  |

|     |  |                   |   |  |  |  |                          |  |           |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|--------------------------|--|-----------|
| 144 | 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 dostavljanja računa                         |  |  | 25.1.2018.god. faktura   |  | 05-202/18 |
| 145 | Nabavka specijalnog izdanja ZIPSA 22211000-2                     | Direktan sporazum | d.o.o.“Privredna štampa“Sarajevo 4200088140005              | 42,74 KM Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa                          |  |  | 25.1.2018.god. faktura   |  | 05-203/18 |
| 146 | Pretplata na portal REC-ko 22211000-2                            | Direktan sporazum | „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 sporazum | Marketing studio „Under Control“                            | 1.034,10 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dostavljanja računa |  |  | 25.01.2018. god. Ugovor  |  | 05-205/18 |
| 148 | Završni građevinski radovi – obnova stubišta „Merkur“ 45400000-1 | Direktan sporazum | „AS GRADNJA“ doo  | 5.955,80 KM Uplata nakon izvršene usluge u roku od 8 dana od dostavljanja računa |  |  | 25.01.2018. god. Ugovor  |  | 05-206/18 |
| 149 | Usluga servisiranje alarma 79711000-1                            | Direktan sporazum | „Alpha security“ doo 4400282351000                          | 77,00 KM Uplata u roku od 8 dana od 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                       | Direktan sporazum | Copy Trade d.o.o.Bijeljina 4400430120100                    | 5.982,90 KM Ugovor 1 godina Uplata u roku od 8 dana od dana                      |  |  | 31.01.2018.god. ugovor   |  | 05-224/18 |

|     |  |                   |   |  |  |  |                         |  |           |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|-------------------------|--|-----------|
|     | 30000000-9                                 |                   |   | dostavljanja računa  |  |  |                         |  |           |
| 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 sporazum | „OsteriaŠDivan“s.p. Brčko,4700573440001; restoran „Kutak“sp Brčko,4700595250001;“Sloboprom s“ | 4.178,20 KM Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa                    |  |  | 19.02.2018.god. Ugovor  |  | 05-355/18 |

|     |  |                          |   |   |  |  |   |           |
|-----|--|--------------------------|---|---|--|--|---|-----------|
|     |  |                          | d.o.o.Brčko,460066<br>10008;“Marko<br>Polo“SP.Brčko,4700<br>645960005<br>„Park“ sp<br>4700581970001<br>„Bakarni“ doo<br>4600414740008 |   |  |  |   |           |
| 158 | Usluge<br>tehničkog<br>pregleda<br>motornog<br>putničkog<br>vozila<br>66514110-0 | Direktan<br>sporazu<br>m | „Brčko gas<br>„d.o.o.Brčko<br>4600047650005   | 47,00<br>Uplata na dan<br>dostavljanja<br>računa  |  |  | 16.02.2018.god.                         | 05-357/18 |
| 159 | Usluge<br>osiguranja<br>motornog<br>putničkog<br>vozila<br>66514110-0            | Direktan<br>sporazu<br>m | „Brčko gas<br>osiguranje„d.d.Brčk<br>o<br>4600013830004   | 1.312,73<br>Uplata na dan<br>dostavljanja<br>računa   |  |  | 24.02.2018.god.<br>Polisa<br>osiguranja | 05-358/18 |
| 160 | Nabavka usluge<br>sistematskog<br>pregleda<br>85148000-8                         | Direktan<br>sporazu<br>m | PZU Poliklinika dr.<br>Pajić<br>4600033350000   | 2.000,00 KM<br>Nakon realizovane<br>usluge uplata 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa |  |  | 03.04.2018.<br>godine<br>Ugovor         | 05-261/18 |
| 161 | Nabavka<br>higijenskog<br>materijala<br>39800000-0                               | Direktan<br>sporazu<br>m | s.p.“Sava 94“Brčko<br>4700123590003   | 2.083,15 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa                   |  |  | 08.02.2018.god.<br>ugovor               | 05-278/18 |
| 162 | Nabavka robe<br>za internu<br>reprezentaciju<br>55000000-0                       | Direktan<br>sporazu<br>m | s.p.“Sava 94“Brčko<br>4700123590003   | 640,58 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa                     |  |  | 08.02.2018.god.<br>ugovor               | 05-317/18 |

|     |  |                   |  |  |  |  |                         |  |           |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------------|--|-----------|
| 163 | Održavanje računara i štampača<br>50312000-5<br>50313200-4<br>50314000-9 | Direktan sporazum | d.o.o.“Tehnokom“Brčko,<br>4600022230001  | 2031,45,00 KM,<br>ugovor traje jednu godinu, isplata po ispostavljenoj fakturi po potrebi u toku mjeseca |  |  | 23.02.2018. ugovor      |  | 02-318/17 |
| 164 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4                                 | Direktan sporazum | Club aparthotel Vučko<br>Poslovna jedinica „Hotel“<br>4600198860001  | 354,49 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 15.02.2018.god. faktura |  | 05-334/18 |
| 165 | Nabavka usluge javnog informisanja<br>79341000-6                         | Direktan sporazum | Patriot media<br>4700680520000;<br>Radio Brčko<br>4600018550000  | 2000,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | 07.03.2018. god. Ugovor |  | 05-352/18 |
| 166 | Održavanje, dogradnja i izmjena aplikacija<br>48612000-1                 | Direktan sporazum | d.o.o.“Tehnokom“Brčko,<br>4600022230001  | 3120,00 KM,<br>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<br>66110000-4                                 | Direktan sporazum | -Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo<br>4200720670007<br>-NLB Razvojna banka a.d.Banja Luka<br>4400949970003<br>- Sparkasse Bank dd BiH Tuzla<br>4200128200006 | 1025,64 KM   |  |  | 26.02.2018. ugovor      |  | 05-359/18 |
| 168 | Seminar-str.usavr.zaposl.<br>80530000-8                                  | Direktan sporazum | „Revicon“ doo Sarajevo<br>4200491380000  | 341,88 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 20.02.2018.god. faktura |  | 05-424/18 |

|     |  |                   |  |  |  |                            |  |           |
|-----|--|-------------------|--|--|--|----------------------------|--|-----------|
| 169 | Nabavka kancelarijskog namještaja, 39130000-2        | Direktan sporazum | „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 sporazum | „Pošte Srpske“ a.d.Banja 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 sporazum | 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 sporazum | 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 sporazum | „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<br>50112000-3                            | Direktan sporazum | „Auto centar Margetić“<br>4600070390002                       | 600,00 KM<br>Uplata u roku 8 dana od dana ispostavljene fakture za izvršene usluge       |  |  |                          |  | 05-658/18    |
| 177 | Obuka nezaposl.lica iz „Engleski jezik za početnike“<br>80500000-9     | Aneks II dio B    | Poliglota institut Brčko<br>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 “<br>80500000-9        | Aneks II dio B    | Poliglota institut Brčko<br>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 “<br>80500000-9 | Aneks II dio B    | „Magus“ Brčko<br>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 opismenjavanje “<br>80500000-9    | Aneks II dio B    | „Magus“ Brčko<br>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.<br>80530000-8                                | Direktan sporazum | „SWOT“ Udruženje ekonomista Republike srpske<br>4402742510005 | 376,06 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 24.05.2018. god. faktura |  | 05-720/18    |

|     |  |                      |  |   |  |  |  |  |           |
|-----|--|----------------------|--|---|--|--|--|--|-----------|
| 182 | Usluge hotelskog smještaja<br>55110000-4             | Direktan sporazum    | Club apart hotel Vučko<br>Poslovna jedinica „Hotel“<br>4403052460028 | 238,89 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 04.05.2018.god.<br>faktura   |  | 05-721/18 |
| 183 | Seminar-str.usavr.zaposl.<br>80530000-8              | Direktan sporazum    | Savez računovođa i revizora RS<br>4400931680008                      | 51,29 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 10.04.2018.god.<br>faktura   |  | 05-722/18 |
| 184 | Usluge osiguranja imovine<br>66515200-5              | Direktan sporazum    | „Brčko gas osiguranje,,d.d.Brčko<br>4600013830004                    | 66,53 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa     |  |  | 16.04.2018.god.<br>Polisa osiguranja od 31.03.2018. do 31.05.2018. |  | 05-754/18 |
| 185 | Nabavka računara i računarske opreme<br>30200000-1   | Konkurentski zahtjev | „Copitrade,, doo Bijeljina<br>4400430120100                          | 35.460,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | Ugovor   |  | 05-764/18 |
| 186 | Seminar-str.usavr.zaposl.<br>80530000-8              | Direktan sporazum    | Arhivističko udruženje BiH Tuzla<br>4201065220008                    | 100,00 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 03.05.2018.god.<br>faktura   |  | 05-869/18 |
| 187 | Smještaj u inostranstvu<br>55110000-4                | Direktan sporazum    | „M HOTEL“ Ljubljana<br>SL 44238614                                   | 362,50 KM<br>Avansna uplata   |  |  | 18.05.2018 god.<br>Faktura   |  | 05-958/18 |
| 188 | Nabavka uniformi za zaposlene u zavodu<br>18110000-3 | Direktan sporazum    | „Camicie“ sp<br>4700665210002  | 2.460,00<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa     |  |  | 07.06.2018 god.<br>Ugovor  |  | 05-981/18 |
| 189 | Usluga ekksterne reprezentacije za potrebe           | Direktan sporazum    | “Sloboprom S“ d.o.o.Brčko,<br>4600066100008                          | 2.512,50 KM<br>Uplata u roku 30 dana od dana ispostavljanja         |  |  | 23.05.2018. god.<br>Ugovor   |  | 05-998/18 |

|     |  |                          |  |   |  |  |                             |  |            |
|-----|--|--------------------------|--|---|--|--|-----------------------------|--|------------|
|     | održavanja<br>„Sajma za<br>zapošljavanje“                              |                          |  | fakture   |  |  |                             |  |            |
| 190 | Osiguranje<br>zaposlenih na<br>službenom<br>putu<br>66511000-5         | Direktan<br>sporazu<br>m | „Brčko gas<br>osiguranje„d.d.Brčk<br>o<br>4600013830004              | 44,56<br>Avansna uplata   |  |  | 29.05.2018.<br>FAKTURA      |  | 05-1037/18 |
| 191 | Usluge<br>popravke i<br>održavanja<br>motornog<br>vozila<br>50112000-3 | Direktan<br>sporazu<br>m | „Nešković<br>osiguranje“ d.o.o.<br>Bijeljina<br>4400329240005        | 140,70 KM<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa             |  |  | 23.05.2018.god.<br>faktura  |  | 05-1039/18 |
| 192 | Održavanje<br>aplikativnog<br>softvera<br>72212610-8                   | Direktan<br>sporazu<br>m | „iT Systems“<br>4300892430002  | 250,00 KM<br>1 godina<br>Uplata u roku od 8<br>dana od dana<br>dostavljanja<br>računa |  |  | 29.06.2018<br>ugovor        |  | 05-1062/18 |
| 193 | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>. 80530000-8                           | Direktan<br>sporazu<br>m | „Wizard Media“<br>Bijeljina  | 264,95 KM<br>Avansna uplata   |  |  | faktura                     |  | 05-1081/18 |
| 194 | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>. 80530000-8                           | Direktan<br>sporazu<br>m | „Refam creative<br>solutions“ – REC<br>doo Sarajevo<br>4200545220001 | 141,03 KM<br>Avansna uplata   |  |  | faktura                     |  | 05-1102/18 |
| 195 | Seminar-<br>str.usavr.zaposl<br>. 80530000-8                           | Direktan<br>sporazu<br>m | „FINconsult“<br>edukativno-<br>konsultantska kuća<br>4209808770009   | 76,92 KM<br>Avansna uplata  |  |  | 28.06.2018. god.<br>faktura |  | 05-1126/18 |

|     |   |                   |  |  |  |  |  |  |            |
|-----|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| 196 | Nabavka stručne literature<br>22211000-2                                    | Direktan sporazum | „Refam creative solutions“ – REC doo Sarajevo<br>4200545220001 | 34,19 KM<br>Avansna uplata   |  |  | FAKTURA  |  | 05-1151/18 |
| 197 | Usluge osiguranja imovine<br>66515200-5                                     | Direktan sporazum | „Brčko gas osiguranje„,d.d.Brčko<br>4600013830004              | 678,90 KM<br>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 | Direktan sporazum | d.o.o.“Alfa Security“Banja luka<br>4402823510069               | 1709,40 KM<br>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<br>4400430120100                     | 963,60 KM<br>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<br>4600064400004                        | 2222,44 KM<br>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<br>4600064400004                        | 3.759,03 KM<br>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<br>4600302270009                | 2.564,10 KM<br>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 dostavljanja računa      |  |  | Ugovor 31.08.2018. godine |  | 05-1361/18 |

|     |  |                   |  |   |  |  |                                  |  |            |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|----------------------------------|--|------------|
| 211 | Tekuće održavanje objekta                                  | Direktan sporazum | „AR DECOR ART“ SP Brčko 4700655330000                    | 3.500,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa |  |  | Ugoovr<br>31.08.2018.<br>godine  |  | 05-1399/18 |
| 212 | Usluga ugradnje releja za uključivanje rasvjete            | Direktan sporazum | „MAGNET“ Brčko 4600208170009                             | 315,00<br>Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa      |  |  | Faktura<br>12.10.2018.<br>godine |  | 05-1488/18 |
| 213 | Usluga-reinstalacija VPN klijenta                          | Direktan sporazum | Pragma doo   | 100,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa   |  |  | Faktura<br>10.09.2018.<br>godine |  | 05-1504/18 |
| 214 | Usluga štampanja i grafičkog dizajna                       | Direktan sporazum | „Under Control“ Brčko 4700680440006                      | 1530,80 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dostavljanja računa  |  |  | Ugovor<br>02.10.2018.<br>godine  |  | 05-1611/18 |
| 215 | Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4 | Direktan sporazum | Hotel Holiday Sarajevo 4200375800008                     | 280,00 KM<br>Avansna uplata                                   |  |  | Faktura<br>05.10.2018.<br>godine |  | 05-1615/18 |
| 216 | Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-                       | Direktan sporazum | „MK Mountain resort“ doo Kopaonik, Srbija 105051613      | 1.192,12 KM<br>Avansna uplata                                 |  |  | Faktura                          |  | 05-1616/18 |
| 217 | Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji 55110000-4 | Direktan sporazum | Brodomercur doo „Hotel Mepas“ 4272253570126              | 178,64 KM<br>Avansna uplata                                   |  |  | Faktura                          |  | 05-1653/18 |
| 218 | Seminar-str.usavr.zaposl . 80530000-8                      | Direktan sporazum | „FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća 4209808770009 | 76,92 KM<br>Avansna uplata                                    |  |  | Faktura                          |  | 05-1679/18 |

|     |  |                   |  |   |  |  |                                   |  |            |
|-----|--|-------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|------------|
| 219 | Nabavka uniformi za zaposleneu 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;<br>2. Info Brčko;<br>3. BDC TV;<br>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 i održavanja motornog vozila 50112000-3    | 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 i održavanja motornog vozila 50112000-3    | 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<br>55110000-4     | za u | Direktan sporazum | Radon Plaza Hotel Sarajevo                             | 116,24 KM<br>Avansna uplata                                       |  |  | Faktura                              |  | 05-1889/18 |
| 227 | Usluga smještaja službena putovanja zemlji<br>55110000-4     | za u | Direktan sporazum | Hotel Holiday Sarajevo<br>4200375800008                | 235,90 KM<br>Avansna uplata                                       |  |  | Faktura                              |  | 05-1892/18 |
| 228 | Usluge osiguranja zaposl.<br>66511000-5                      |      | Direktan sporazum | „Brčko gas osiguranje,,d.d.Brčko<br>4600013830004      | 1540,00 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa |  |  | 23.11.2018.god.<br>Polisa osiguranja |  | 05-1893/18 |
| 229 | Nabavka poklona<br>15930000-6                                |      | Direktan sporazum | „Dionis ljubniča“ doo Brčko<br>4600382440007           | 852,50 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | Faktura                              |  | 05-1946/18 |
| 230 | Nabavka štambilja pečata datumom<br>30192153-8<br>30192150-7 | i s  | Direktan sporazum | Grafička radnja „Inženjer Ćiro“ Brčko<br>4700028330002 | 847,50 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | Faktura                              |  | 05-1972/18 |
| 231 | Nabavka zebra zavjesa<br>39515100-6                          |      | Direktan sporazum | „ Kevrić ,, d.o.o. Brčko<br>4600064400004              | 217,25 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa  |  |  | Faktura                              |  | 05-1973/18 |
| 232 | Nabavka novogodišnjih paketića<br>37520000-9                 |      | Direktan sporazum | „BINGO“ d.o.o. Brčko<br>4209253450003                  | 597,66 KM<br>Avansna uplata                                       |  |  | Faktura                              |  | 05-1974/18 |

|     |   |                      |   |   |  |  |   |  |            |
|-----|---|----------------------|---|---|--|--|---|--|------------|
| 233 | Nadogradnja sistema centralnog grijanja<br>50720000-8         | Direktan sporazum    | „KGH instalacije“ doo<br>Maoča bb<br>4600302270009          | 487,50 KM<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa                        |  |  | Faktura<br>14.12.2018.  |  | 05-1980/18 |
| 234 | Nabavka reklamnog materijala i poklona<br>30192000-1          | Direktan sporazum    | s.p.“Inženjer Ćiro“ Brčko<br>4700028330002                  | 485,00<br>Uplata u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa                           |  |  | 19.12.2018.god. faktura   |  | 05-981/18  |
| 235 | Seminar-str.usavr.zaposl.<br>80530000-8                       | Direktan sporazum    | „FINconsult“ edukativno-konsultantska kuća<br>4209808770009 | 76,92 KM<br>Avansna uplata  |  |  | Faktura   |  | 05-2017/18 |
| 236 | Usluge osiguranja imovine<br>66515200-5                       | Direktan sporazum    | „Brčko gas osiguranje„,d.d.Brčko<br>4600013830004           | 1599,14<br>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,<br>39130000-2              | Direktan sporazum    | „Masterwood Simić“ d.o.o.Brčko<br>4600049600005             | 4.647,01 KM,<br>Uplata po ispostavljanju fakture u roku od 8 dana                       |  |  | Ugovor<br>24.01.2019. godine                                    |  | 05-39/19   |
| 238 | Usluga smještaja za službena putovanja u zemlji<br>55110000-4 | Direktan sporazum    | „Termag „ Hotel Jahorina<br>4401450280002                   | 196,58 KM<br>Avansna uplata   |  |  | Faktura   |  | 05-40/19   |
| 239 | Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću<br>79341000-6  | Direktan sporazum    | JP Radio Brčko<br>460001855000                              | 1.200,00 KM<br>Uplata po ispostavljanju fakture u roku od 8 dana                        |  |  | Ugovor<br>28.01.2019. godine                                    |  | 05-44/19   |
| 240 | Nabavka lož ulja<br>09100000-0                                | Konkurentski zahtjev | MB RADIĆ Brčko<br>4600034320006                             | 11.400,00 KM<br>Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor<br>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<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenj 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<br>Avansna uplata   |  |  | Faktura 01.02.2019. |  | 05-105/19 |
| 243 | Registar propisa BiH 2019 22211000-2                               | Direktan sporazum | „Fineks“ doo 4200034640002                                  | 200,00 KM<br>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<br>Avansna uplata   |  |  | Faktura 20.02.2019. |  | 05-107/19 |
| 245 | Časopis „Poslovni konsultant“ 22211000-2                           | Direktan sporazum | „Finconsult“ doo 4209808770009                              | 200,00 KM<br>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<br>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<br>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<br>Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenj 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenoj fakturi u roku od 8 dana |  |  | Ugovor 01.02.2019. |  | 05-157/19 |

|     |  |                   |   |  |  |  |                                  |  |           |
|-----|--|-------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------|
| 256 | Nabavka bankarskih usluga<br>66110000-4                                | Direktan sporazum | „Intesa sanpaolo“ banka dd BiH<br>„NLB Razvojna banka“AD Banja Luka;<br>„Sparkasse bank“ dd<br>66110000-4   | 1.282,05 KM<br>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<br>50312000-5 | Direktan sporazum | „Copitrade“ doo<br>Bijeljina<br>4400430120100   | 1.088,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenj fakturi  |  |  | Ugovor<br>20.02.2019.            |  | 05-187/19 |
| 258 | Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću<br>79341000-6           | Direktan sporazum | Patriot media<br>4700680520000  | 1.250,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenj fakturi  |  |  | Ugovor<br>08.02.2019.<br>godine  |  | 05-193/19 |
| 259 | Usluga pranja putničkih motornih vozila<br>50112300-6                  | Direktan sporazum | Autopraona Brato<br>4700333050001   | 854,70 KM<br><br>Sukcesivna isporuka-plaćanje po ispostavljenj fakturi u roku od 8 dana  |  |  | Ugovor<br>08.02.2019.<br>godine  |  | 05-269/19 |
| 260 | Nabavka poštanskih usluga<br>64121100-1                                | Direktan sporazum | Pošte srpske A.D.<br>Banja Luka<br>4400959000002  | 3.418,80 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenj fakturi  |  |  | Ugovor<br>01.03.2019.            |  | 05-270/19 |
| 261 | Usluga eksterne reprezentacije<br>55000000-0                           | Direktan sporazum | „Bakarni“ doo<br>4600414740008;<br>„Kutak“ SP<br>4700595250001;<br>„Marco Polo“ sp<br>4700645960005;<br>„Sloboprom S“<br>46000610008;<br>„Volley“ sport Caffè | 4.432,90 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenj fakturi  |  |  | Ugovori<br>21.02.2019.<br>godine |  | 05-302/19 |

|     |   |                   |   |  |  |  |                               |           |
|-----|---|-------------------|---|--|--|--|-------------------------------|-----------|
|     |   |                   | 4700210210004                           |  |  |  |                               |           |
| 262 | Usluga tehničkog pregleda 71631200-2  | Direktan sporazum | „Brčko gas“ doo 4600047650005           | 46,06 KM<br>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<br>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<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor 20.02.2019. godine     | 05-305/19 |
| 265 | Usluga održavanja računara, štampača, fotokopirne opreme 50312000-5 50313200-4 50314000-9 | Direktan sporazum | Tehnokom“ doo Brčko 4600022230001       | 1.679,45 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor 22.02.2019. godine     | 05-314/19 |
| 266 | Nabavka bluetooth zvučnika  | Direktan sporazum | „Copitrade“ doo Bijeljina 4400430120100 | 224.00 KM<br>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<br>Avansna uplata  |  |  | Faktura                       | 05-370/19 |

|     |  |                   |  |  |  |  |                               |  |           |
|-----|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|-----------|
| 268 | Nabavka uniformi za zaposlene<br>18110000-3                            | Direktan sporazum | Aleksandrija Betonska galanterija doo<br>p.j. Brčko<br>4600348340001 | 5.981,20 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor<br>15.03.2019.         |  | 05-381/19 |
| 269 | Nabavka poklon bona, povodom 8. ožujka<br>33700000-7                   | Direktan sporazum | „CM kozmetik market“ doo<br>4236280580218                            | 1.600,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor<br>01.03.2019. godine  |  | 05-386/19 |
| 270 | Usluga tehničkog obezbijeđenja zavoda<br>79711000-1                    | Direktan sporazum | „Alpha security“ p.j. Brčko<br>4402823510069                         | 720,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi   |  |  | Ugovor<br>12.03.2019. godine  |  | 05-420/19 |
| 271 | Nabavka poklona zaposlenim ženama povodom 8. ožujka                    | Direktan sporazum | Cvjećara „Stari sat“<br>4700015940006                                | 136,75 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi   |  |  | Faktura<br>07.03.2019. godine |  | 05-435/19 |
| 272 | Instaliranje antivirusnog programa<br>48761000-0                       | Direktan sporazum | „Tehnokom“ doo Brčko<br>4600022230001                                | 912,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi   |  |  | Faktura                       |  | 05-457/19 |
| 273 | Članarina u BIHAMK<br>50112000-3                                       | Direktan sporazum | „Auto moto klub BIHAMK“ Brčko<br>4600137210004                       | 134,55 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi   |  |  | Faktura<br>15.03.2019. godine |  | 05-477/19 |
| 274 | Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju zahtjeva Standarda ISO | Direktan sporazum | „E.N. Motiv“ doo Sarajevo<br>4202045320002                           | 5.200,00 KM<br>Plaćanje po završetku svake faze                    |  |  | Ugovor                        |  | 05-570/19 |

|     |   |                   |   |  |  |  |                            |  |           |
|-----|---|-------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|-----------|
|     | 9001:2015<br>79410000-1   |                   |   |  |  |  |                            |  |           |
| 275 | Nabavka usluge certificiranja prema zahtjevima Standarda ISO 9001:2015 72225000-8 | Direktan sporazum | „DQS-BH – Bhcrt“ doo Sarajevo                 | 2.400,00 KM<br>Plaćanje po završetku audita                      |  |  | Ugovor                     |  | 05-571/19 |
| 276 | Nabavka domene  | Direktan sporazum | „Lefor“ doo Tuzla 4209794530000               | 120,00 KM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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    | „Energ sistem“ DOO Brčko 46000038150008   | 1158,30 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi                          |  |  | Faktura<br>12.09.2019   |  | 05-932/19  |
| 582 | Održavanje aplikativnog softvera 72212610-8   | Direktan sporazum    | „IT Systems“ 4300892430002  | 250,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi                           |  |  | Ugovor<br>29.06.2019.   |  | 02-933/19  |
| 583 | Nabavka usluge fizičkog obezbjeđenja 79713000-5   | Konkurentski zahtjev | „Alpha security“ doo 4402823510069  | 11.200,00 KM<br>Ugovor na godinu dana, Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi |  |  | Ugovor<br>06.08.2019.   |  | 02-1057/19 |
| 584 | Nabavka usluge javnog informisanja 79341000-6   | Direktan sporazum    | 1.e – Brčko 4700669630006;<br>2. Info Brčko 4700602050005;<br>3. BDC TV 4600011540009;<br>4. Udruženje za umjetničko stvaralaštvo i kulturu „Fon“ 4600442520005;<br>5. Internet portal „Agroportal“ 4700685240005 | 4.100,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi                         |  |  | Ugovori:<br>02.08.2019.<br><br>02.08.2019.<br><br>11.09.2019.<br><br>15.08.2019.<br><br>07.08.2019. |  | 05-1075/19 |
| 585 | Nabavka usluge prenošenja programa aktivnih mjera zapošljavanja i financija na nove računare 50850000-8 | Direktan sporazum    | „Info sistem“ doo 4402643610006   | 526,50 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana po ispostavljenoj fakturi                           |  |  | Faktura<br>02.09.2019.  |  | 05-1118/19 |

|     |   |                      |   |  |  |  |                        |  |            |
|-----|---|----------------------|---|--|--|--|------------------------|--|------------|
| 586 | Nabavka putničkog vozila<br>34100000-8  | Konkurentski zahtjev | „Brčko gas“ Brčko ,<br>4600047650005  | 39.975,00 KM<br>Plaćanje u roku od 8 dana od dana preuzimanja vozila   |  |  | Ugovor<br>09.09.2019.  |  | 05-1157/19 |
| 587 | Nabavka usluge iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara<br>71317100-4   | Direktan sporazum    | „Energ sistem“ doo Brčko<br>4600038150008   | 1.404,00 KM<br>Ugovor traje 1 godinu, isplata u roku od 8 dana po dobijanju fakture  |  |  | Ugovor<br>30.08.2019.  |  | 05-1203/19 |
| 588 | Usluga stručnog sposobljavanja, obuke i pripreme za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda, iz oblasti:<br>- Njemački jezik I i II Nivo;<br>- Engleski jezik I i II nivo;<br>- Informatika I i II nivo;<br>- Grafički i web dizajn: | Anex II, dio B       | Centar za obrazovanje odraslih „Eduka“ BH Tešanj<br>421898244000; „Nurturing talente children“ doo<br>460041423000; „Magus“ doo<br>460043299000;<br><br>„Magus“ doo<br>460043299000;<br><br>Nurturing talente | 4.850,00 KM<br>Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama<br><br>4.563,00 KM<br>Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama<br><br>5.614,83 KM<br>Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama<br><br>5.614,83 KM<br>Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o |  |  | Ugovori<br>19.09.2019. |  | 05-1257/19 |

|     |  |                   |                                  |  |  |  |                                  |  |            |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------|
|     | - Vođenje poslovnih knjiga za samostalne poduzetnike<br>80500000-9 |                   | children“ doo<br>460041423000;   | završenim obukama<br>4.860,00 KM<br>Plaćanje u roku 8 dana nakon dostavljanja izvještaja o završenim obukama |  |  |                                  |  |            |
| 589 | Smještaj na službenom putu<br>55110000-4                           | Direktan sporazum | „Rajska vrata“                   | 140,00 KM<br>Uplata po predračunu za noćenje   |  |  | Faktura<br>13.09.2019.           |  | 05-1407/19 |
| 590 | Usluga osiguranja vozila od AO i KO<br>66516100-1                  | Direktan sporazum | „Brčko gas“ doo<br>4600047650005 | 1.716,66 KM<br>Avansna uplata  |  |  | Polica osiguranja<br>26.09.2019. |  | 05-1472/19 |
| 591 | Usluga tehničkog pregleda<br>71631200-2                            | Direktan sporazum | „Brčko gas“ doo<br>4600047650005 | 95,00 KM<br>Avansna uplata   |  |  | Faktura<br>26.09.2019.<br>godine |  | 05-1473/19 |