

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

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

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

	(гријање)50000 000-5			година, исплата 8 дана од пријема фактуре					
15.	Набавка и уградњабојлер а за воду 44621210-4	Директан споразум	“Бис промет”4600010490 008, Брчко	220,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			29.05.2015. фактура		02-2389/15
16.	Услуге одржавања и поправке(клим а уређаји) (гријање)50000 000-5	Директан споразум	“ММ Електроник” с.п. 4700524150006 Брчко	225,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			04.09.2015. фактура		02-3627/15
17.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директан споразум	ДЛ трговина Мостар 4227737630004,Дне вни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске, 4401702350009 Бања Лука	700,00 КМ, 990,00 КМ, 700,00 КМ, један дан уплата 8 дана од дана доставе фактуре			14.09.2015, 7.09.2015, 7.09.2015. фактура		02-3702/15
18.	Услуге оглашавања 79341000-6	Директан споразум	ДЛ трговина Мостар 4227737630004,Дне вни аваз 4218809570002 Сарајево, Глас српске, 4401702350009 Бања Лука	350,00 КМ, 495,00 КМ, 250,00 КМ, један дан, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			19.10.2015. ,22.10.201. 16.10.2015. фактура		02-4382/15
19.	Усл.стр.образо вања 80530000-8	Директан споразум	МК моунтаин ресорт д.о.о.Копаоник, ПИБ:105051613	1.161,80 КМ, рок извршења 12- 17.12.2015,уплата 8 дана од дана доставе фактуре			09.11.2015. ФАКТУРА		02-4800/15
20.	Услуге осигурања моторног возила,	Директан споразум	“Брчко гас осигурање” 4600013830004, Брчко	688,87 КМ, једна година, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			20.11.2015. ПОЛИСА ОСИГ.		02-5090/15

	66514110-0								
21.	Усл.стр.образовања 80530000-8	Директан споразум	„Интерквалити“ д.о.о. 4201044570009 Сарајево	607,70 КМ, рок извршења 09.- 11.12.2015, уплата 8 дана од дана доставе фактуре			17.11.2015. фактура		02-5091/15
22.	Услуге-обука из књиговодства 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Инфоинжињеринг М.М.“ 447005850200 08, Брчко	6.200,00 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добиања фактуре			30.11.2015. уговор		02-4804/15
23.	Услуге– обука из њемачког језика 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д.о.о. 4201226920005,Сар ајево	3.307,69 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добиања фактуре			30.11.2015. г. уговор		02-4777/15
24.	Услуге – обука из информатике 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д.о.о. 4201226920005,Сар ајево	3365,81 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добиања фактуре			30.11.2015.год. уговор		4803/15
25.	Услуге – обука из енглеског језика 80500000-9	Конкурентски захтјев	„Академика“ д.о.о. 4201226920005,Сар ајево	2.205,13 КМ,рок Извршења до краја јануара 2016., плаћање 30 дана од дана добиања фактуре			30.11.2015.год. уговор		02-4805/15
26.	Набавка рекламног материјала 30192000-1	Директни споразум	„Мисија“ д.о.о.4600 341680001,Брчко	841,50 КМ,рок Извршења до краја децембра 2015, плаћање 8 дана од дана добиања			21.12.2015.год. уговор		02-5760/15

27.	Услуга-осигурање имовине и лица 66510000-8	Директан споразум	„Брчко-гас осигурање“,4600013830004,Брчко	фактуре 1235,82 КМ, уговор траје до 30.12.2016.г., уплата премије извршена 30.12.2015.			29.12.2015.год. Полиса осигурања		02-5774/15
28.	Набавка моторног горива 09000000-3	Директан споразум	„Брацо синови“д.о.о.,4600013590003,Брчко	1974,36 КМ,уговор траје до 15.01.2017.г.			15.01.2016.год. уговор		02-32/16
29.	Услуга-Физичко обезбјеђење Завода 79713000-5	Конкурентски захтјев	„Алфа-Сецуриту“ ИБ 4402823510069 Бања Лука	9509,76 КМ,уговор траје до31.01.2017.г. Исплата до 10 у текућем мјесецу за претходни			01.02.2016.г. уговор		02-16-12/16
30.	Банкарске услуге 66110000-4	Директан споразум	Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево,4200720670007, Сбѐрбанк БХ дд Сарајево,4200072900000, НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука,4400949970003	Планирани износ средстава за банкарске услуге 3247,86 КМ, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			18.02.2016. 16.02.2016. 10.02.20106. уговори		02-134/16
31.	Поштанске услуге 64121100-1	Директан споразум	Поште Српске Бања Лука,400959000002	Планирани износ средстава 2090,90 КМ,уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			15.02.2016. уговор		02-144/16
32.	Потрошни материјал 39830000-9	Директан споразум	т.р.“Сава“Брчко,4700123590003	1494,10 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			15.02.2016. уговор		02-145/16

33.	Канцеларијски материјал 30125100-2 и 30192000-1	Директан споразум	д.о.о.“Цопитраде“Брчко,4400430120100	3345,54 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			15.02.2016. уговор		02-146/16
34.	Физичко-техничко обезбјеђење Завода 79711000-1	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука,4402823510069	660,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 10 дана од дана доставе фактуре			22.02.2016. уговор		02-230/16
35.	Угоститељске услуге 55000000-0	Директан споразум	с.п.,Бакарни лонац“Брчко,47003 63980003, дд.,СлобоПром“Брчко,4600066100008, с.п.“Кутак“,7005952 50001, с.п.“Остериа, &Дивани“,4700573440001	Планирани износ 1282,05 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 8 дана од дана доставе фактуре			19.02.2016. уговор		02-191/16
36.	Одржавање, доградња и измјена апликација 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко,4600022230001	3120,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 15 дана од дана доставе фактуре			23.02.2016. уговор		02-228/16
37.	Одржавање рачунара и штампача 72420000-0	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко,4600022230001	2160,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостављеној фактури на крају мјесеца			23.02.2016. уговор		02-229/16
38.	Израда дизајна и припрема	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко,	351,00 КМ,Уговор траје до			11.03.2016 фактура		02-124/16

	књиге графичких стандарда 72420000-0		4700539180009	извршења услуге, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана					
39.	Инсталирање антивирус програма „Касперску“ 72212761-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко,4600022230001	493,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			22.03.2016. фактура		02-367/16
40.	Израда рекламног материјала 79342200-5	Директан споразум	с.п.“Цопу центре“Брчко, 4700539180009	700,00 КМ, реализација уговора до 01.06.2016., исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			03.05.2016. уговор		02-459/16
41	Кречење просторија завода 45442300-2	Директан споразум	„Ар децор арт“ с.п., Брчко,47006553300 00	1621,00 КМ, реализација уговора до 18.04.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			08.04.2016. уговор		02-464/16
42.	Израда изведбене пројектне документације за реконструкцију и санацију зграде „Меркур“ 71242000-6	Директан споразум	„МастерПлан“д.о.о. Брчко,46003459100 01	4.000,00 КМ, реализација до 23.05.2016. исплата по испостави фактуре у року од 8 дана			11.05.2016. уговор		02-576/16
43.	Набавка канцеларијског намјештаја,	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	5.953,85 КМ, реализација до 05.06.2016.године,			01.06.2016. уговор		02-577/16

	39130000-2			исплата по испостави фактуре у року од 8 дана					
43.	Набавка лаптопова и пројектора,302 13100-6	Директан споразум	„Имтец“ д.о.о.Сарајево, 4600198860001	5.997,46 КМ, уплата купопродајне цијене на рачун продавца а након тога испорука робе у року од 8 дана			09.05.2016. уговор		02-578/16
44.	Сервисирање клима уређаја 50730000-1	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ с.п. Брчко, 4700524150006	325,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			24.06.2016. фактура		02-728/16
45.	Унутрашњи застори-тракасте завјесе 39515410-2	Директан споразум	„Ролотап“доо Брчко 4600331530001	1.241,34 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			12.07.2016. уговор		02-849/16
46.	Куповина и уградња ламината 44112240-2	Директан споразум	„Гафро-комерц“д.о.о. Брчко 4600029160009	2.312,04 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			11.07.2016. уговор		02-876/16
47.	Обука незапосл.лица из информатике 80533100-0	Директан споразум	Економски факултет Брчко 4400592530158	5950,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема фактуре			02.11.2016. уговор		02-1303/16
48.	Обука незапосл.лица	Директан споразум	Економски факултет Брчко	5950,00 КМ, након пружене услуге			02.11.2016. уговор		02-1304/16



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

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

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

69.	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финекс“ д.о.о.Сарајево 4200034640002	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.02.2017.год. фактура		05-19/17
70.	Набавка стручног часописа 22211000-2	Директан споразум	„Финцонсулт“ д.о.о. Тузла 4209808770009	200,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.02.2017.год. фактура		05-18/17
71.	Набавка путничког моторног возила 34100000-8	Конкурентски захтјев	„БРЧКО ГАС“ д.о.о. Брчко 4600047650005	34.188,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.02.2017.год. уговор		05-128/17
72.	Гориво за путничка моторна возила 09000000-3	Директан споразум	„Брацо синови“ д.о.о Брчко 4600013590003	§ 3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор		05-335/17
73.	Набавка-екстерне репрезентација 55000000-0	Директан споразум	„Остериа§Диван“с. п.Брчко,4700573440001; ресторан „Кутак“сп Брчко,4700595250001;“Слобопром с“ д.о.о.Брчко,460006100008;“Марко Поло“СП.Брчко,4700645960005	3573,51 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. Уговор		05-334/17
74.	Одржавање и доградња апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	3120,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. не уговор		05-337/17
75.	Одржавање	Директан	„Техноком“ д.о.о	2040,00 КМ			20.02.2017.год.		05-336/17

	рачунара и штампача 50300000-8	споразум	Брчко 4600022230001	Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			уговор		
76.	Набавка природне изворске воде 55000000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			10.02.2017.год. уговор		05-368/17
77.	Набавка диктафона 32332300-2	Директан споразум	„Цопи Траде“доо Бијељина 4400430120100	136,70 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. фактура		05-410/17
78.	Регистрација и тех.преглед м/в 66514110-0	Директан споразум	„Брчко Гас“ д.о.о. Брчко 4600047650005	296,86 КМ уплата на дан регистрације возила			23.02.2017. фактура		05-441/17
79.	осигурање путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“д.д. 4600013830004	1175,73 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор		05-440/17
80.	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„CWOT“Удружење економиста РС 4402742510005	357,00 КМ Авансна уплата			27.02.2017.год. фактура		05-459/17
81.	Пружање поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	„Поште Српске“а.д.Бањалука 4400959000002	3418,81 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			20.02.2017.год. уговор		05-333/17
82.	Пружање банкарских услуга 66110000-4	Директа споразум	-Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево 4200720670007 -НЛБ Развојна	1282,06 КМ			24.02.2017. уговор		05-332/17

			банка а.д.Бањалука 4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006					
83.	Набавка хигијенског мастеријала- освјетљивача просторија 39800000-0	Директан споразум	„Ласта промет“ доо Требиње 4401355610003	369,24 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			24.02.2017.год. уговор	05-461/17
84.	Услуге надзора алармних уређаја 79711000-1	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука 4402823510069	1440,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.03.2017.год. уговор	05-499/17
85.	Антивирусни програмски пакет 48761000-0	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	743,59 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2017.год. уговор	05-520/17
86.	Производи за личну његу (поклон 8.,март) 33700000-7	Директан споразум	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ доо Витез 4236280580218	1282,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.03.2017.год. уговор	05-515/17
87.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел „Бристол“ Сарајево 4200580720009	155,56 КМ авансна уплата			13.3.2017.год. фактура	05-554/17
88.	Набавка пут. Аутомоб. 79713000-5	Конкурен тски захтјев	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука 4402823510069	9022,08 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.03.2017.годи не уговор	05-417/17
89.	Набавка	Директан	„Аутоцентар-	495,73 КМ			17.03.2017.год.	05-564/17

	зимских гума 34351100-3	споразум	Маргетић“ д.о.о 4600070390002	Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			фактура		
90.	Набавка услуге- домена- зззбрцко.орг	Директан споразум	„Лефтор“ д.о.о. Тузла 4209794530000	20,00 КМ Уплата у року 8 дана од дана достављања рачана			23.03.2017.год. фактура		05-597/17
91.	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно- консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			23.03.2017. год. фактура		05-596/17
92.	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4600198860001	239,32 КМ Авансна уплата			08.05.2017.год. фактура		05-692/17
93	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,28 КМ Авансна уплат			19.04.2017.год. фактура		05-746/17
94	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Медитерана доо Хотел „Нар“ 4403705790002	108,13 КМ Авансна уплата			24.04.2017.год фактура		05-760/17
95	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„СWОТ“ Удружење економиста РС 4402742510005	400,00 КМ Авансна уплата			30.06.2017. год фактура		ИФ-00143- 1-17
96	Услуга прања возила 50112300-6	Директан споразум	„БРАТО“ Аутопраона 4700333050001	Вриједност сходно пруженој услуги, једна година, исплата 8			15.05.2017. уговор		05-778- 4/17

				дана од пријема фактуре					
97	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Европа комуникације“ 4403685400008	337,50 КМ Авансна уплата			20.05.2017. фактура		150/17
98	Услуга замјене гума за службена возила 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ 4600070390002	34,19 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			17.05.2017. фактура		617/17
99	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	ХОТЕЛ „ХИЛЛС“ Сарајево 4200804340002	121,37КМ Авансна уплата			30.05.2017. фактура		4302/2017
100	Услуга одржавања објекта 45454100-5	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП 4700655330000	1744,00 КМ Уплата по реализацији уговора			20.06.2017		941-4/17
101	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	222,22 КМ Авансна уплата			09.06.2017 фактура		71/17
102	Одржавање клима уређаја 50730000-1	Директан споразум	„ММ ЕЛЕКТРОНИК“ СП 4700524150006	280,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.06.2017. фактура		00008/17
103	Набавка софтверске апликације 48000000-8	Директан споразум	„иТ Системс“ 4300892430002	1950,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			06.07.2017. уговор		01-03-11/2017
104	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„иТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања			06.07.2017 уговор		01-12/17



				рачуна					
105	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“	76,92 КМ Авансна уплата			05.07.2017. фактура		1517-0286
106	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цитухотел „ЕДИТУС“ доо Мостар 4227657280002	69,23 КМ Авансна уплата			31.07.2017 фактура		X-814/17
107	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол	172,94 КМ Авансна уплата			23.08.2017. фактура		17-320-007113
108	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 КМ Авансна уплата			13.09.2017. Фактура		05-1400/17
109	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	107,69 КМ Авансна уплата			19.09.2017. Фактура		05-1454/17
110	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	384,63 КМ Авансна уплата			06.10.2017 год. Фактура		05-1478/17
111	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Агенција за правни консалтинг и едукацију“	145,30 КМ Авансна уплата			05.10.2017. ФАКТУРА		113/17
112	Одржавање објекта	Директан споразум	„Вател“ монтажа-одржавање-сервисирање	100,00 КМ Уплата у року од осам дана од испоставе			28.09.2017. ФАКТУРА		189-09-17

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

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

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

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

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

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

152	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	Брчко – гас доо Брчко 4600047650005	2.564,31 КМ Уговор 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.02.2018. год. уговор		05-262/18
153	Набавка дизелског горива 09134220-5	Директан споразум	Брчко – гас доо Брчко 4600047650005	1.709,40 КМ Уговор 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.02.2018. год. уговор		05-263/18
154	Услуга прања возила 50112300-6	Директан споразум	„БРАТО“ Аутопраона 4700333050001	Вриједност сходно пруженој услузи, једна година, исплата 8 дана од пријема фактуре			05.02.2018. уговор		05-319/18
155	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	102,56 КМ Авансна уплата			01.02.2018.год. фактура		05-340/18
156	Набавка природне изворске воде 55000000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	300,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.02.2018.год. уговор		05-354/18
157	Набавка-екстерне репрезентација 55000000-0	Директан споразум	„Остериа§Диван“с. п.Брчко,4700573440 001; ресторан „Кутак“сп Брчко,47005952500 01;“Слобопром с“ д.о.о.Брчко,460006 6100008;“Марко Поло“СП.Брчко,470	4.178,20 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			19.02.2018.год. Уговор		05-355/18



			0645960005 „Парк“ сп 4700581970001 „Бакарни“ доо 4600414740008					
158	Услуге техничког прегледа моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас „д.о.о.Брчко 4600047650005	47,00 Уплата на дан достављања рачуна			16.02.2018.год.	05-357/18
159	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д.Брчко 4600013830004	1.312,73 Уплата на дан достављања рачуна			24.02.2018.год. Полиса осигурања	05-358/18
160	Набавка услуге систематског прегледа 85148000-8	Директан споразум	ПЗУ Поликлиника др. Пајић 4600033350000	2.000,00 КМ Након реализоване услуге уплата 8 дана од дана достављања рачуна			03.04.2018. године Уговор	05-261/18
161	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	2.083,15 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.02.2018.год. уговор	05-278/18
162	Набавка робе за интерну репрезентацију у 55000000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	640,58 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			08.02.2018.год. уговор	05-317/18
163	Одржавање рачунара и штампача 50312000-5	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Брчко, 4600022230001	2031,45,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата по			23.02.2018. уговор	02-318/17

	50313200-4 50314000-9			испостављеној фактури по потреби у току мјесеца					
164	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4600198860001	354,49 КМ Авансна уплата			15.02.2018.год. фактура		05-334/18
165	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	Патриот медиа 4700680520000; Радио Брчко 4600018550000	2000,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.03.2018. год. Уговор		05-352/18
166	Одржавање, доградња и измјена апликација 48612000-1	Директан споразум	д.о.о.“Техноком“Бр чко,4600022230001	3120,00 КМ, уговор траје једну годину, исплата у року од 15 дана од дана доставе фактуре			20.02.2018. уговор		02-356/18
167	Пружање банкарских услуга 66110000-4	Директа споразум	-Интеса Санпаоло Банка дд Сарајево 4200720670007 -НЛБ Развојна банка а.д.Бањалука 4400949970003 - Спаркассе Банк дд БиХ Тузла 4200128200006	1025,64 КМ			26.02.2018. уговор		05-359/18
168	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Ривицон“ доо Сарајево 4200491380000	341,88 КМ Авансна уплата			20.02.2018.год. фактура		05-424/18

169	Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	5.982,05 КМ, Уплата по испостави фактуре у року од 8 дана			21.02.2018. уговор		05-439/18
170	Пружање поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	„Поште Српске“ а.д.Бања лука 4400959000002	3418,80 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2018.год. уговор		05-447/18
171	Производи за личну његу (поклон 8.,март) 33700000-7	Директан споразум	ЦМ КОЗМЕТИК МАРКЕТ доо Витез 4236280580218	1282,06 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			02.03.2018.год. уговор		05-527/18
172	Услуге надзора алармних уређаја 79711000-1	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука 4402823510069	1440,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			09.03.2018.год. уговор		05-556/18
173	Антивирусни програмски пакет 48761000-0	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	960,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			13.03.2018.год. уговор		05-573/18
174	Набавка услуге одржавања објекта 50000000-5	Директан споразум	„ЦГМ“ СП БРЧКО 4700092690004	130,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			12.03.2018. године фактура		05-574/18
175	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			22.03.2018. год. фактура		05-616/18

176	Набавка вулканизерских услуга 50112000-3	Директан споразум	„Ауто центар Маргетић“ 4600070390002	600,00 КМ Уплата у року 8 дана од дана испостављене фактуре за извршене услуге					05-658/18
177	Обука незапосл.лица из „Енглески језик за почетнике“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	Полиглота институт Брчко 4700663600008	5.000,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-14/18
178	Обука незапосл.лица из „Енглески пословни језик“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	Полиглота институт Брчко 4700663600008	5.000,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-11/18
179	Обука незапосл.лица из „Основе графичког и веб дизајна“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	„Магус“ Брчко 4700655500002	5.001,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-13/18
180	Обука незапосл.лица из „Информатичко описмењавање“ 80500000-9	Анекс ИИ дио Б	„Магус“ Брчко 4700655500002	4.999,00 КМ, након пружене услуге уплата на рачун у року од 8 дана од дана пријема факт.			16.05.2018. Уговор		05-681-12/18
181	Семинар-стр.усавр.запосл. 80530000-8	Директан споразум	„CWOT“ Удружење економиста Републике српске 4402742510005	376,06 КМ Авансна уплата			24.05.2018. год. фактура		05-720/18

182	Услуге хотелског смјештаја 55110000-4	Директан споразум	Цлуб апартхотел Вучко Пословна јединица „Хотел“ 4403052460028	238,89 КМ Авансна уплата			04.05.2018.год. фактура		05-721/18
183	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,29 КМ Авансна уплата			10.04.2018.год. фактура		05-722/18
184	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д.Брчко 4600013830004	66,53 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			16.04.2018.год. Полиса осигурања од 31.03.2018. до 31.05.2018.		05-754/18
185	Набавка рачунара и рачунарске опреме 30200000-1	Конкурентски захтјев	„Цопитраде,, доо Бијељина 4400430120100	35.460,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор		05-764/18
186	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Архивистичко удружење БиХ Тузла 4201065220008	100,00 КМ Авансна уплата			03.05.2018.год. фактура		05-869/18
187	Смјештај у иностранству 55110000-4	Директан споразум	„М ХОТЕЛ“ Љубљана СЛ 44238614	362,50 КМ Авансна уплата			18.05.2018 год. Фактура		05-958/18
188	Набавка униформи за запослене у заводу 18110000-3	Директан споразум	„Цамиције“ сп 4700665210002	2.460,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.06.2018 год. Уговор		05-981/18
189	Услуга екстерне репрезентације за потребе	Директан споразум	“Слобопром С” д.о.о.Брчко, 4600066100008	2.512,50 КМ Уплата у року 30 дана од дана испостављања			23.05.2018. год. Уговор		05-998/18

	одржавања „Сајма за запошљавање “			фактуре					
190	Осигурање запослених на службеном путу 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање,,д.д.Брч ко 4600013830004	44,56 Авансна уплата			29.05.2018. ФАКТУРА		05-1037/18
191	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Нешковић осигурање“ д.о.о. Бијељина 4400329240005	140,70 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.05.2018.год. фактура		05-1039/18
192	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„иТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ 1 година Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			29.06.2018 уговор		05-1062/18
193	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Визард Медиа“ Бијељина	264,95 КМ Авансна уплата			фактура		05-1081/18
194	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	141,03 КМ Авансна уплата			фактура		05-1102/18
195	Семинар- стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно- консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			28.06.2018. год. фактура		05-1126/18

196	Набавка стручне литературе 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	34,19 КМ Авансна уплата			ФАКТУРА		05-1151/18
197	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д.Брчко 4600013830004	678,90 КМ Авансна уплата			4.07.2018.год. Полиса осигурања од 01.07.2018. до 31.12.2018.		05-1168/18
198	Набавка софтверске апликације – контрола приступа и евиденција радног времена	Директан споразум	д.о.о.“Алфа Сецуриту“Бања лука 4402823510069	1709,40 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1176/18
199	Набавка услуге развођења мрежне опреме од сервер собе до радних мјеста	Директан споразум	„Цопитраде„ доо Бијељина 4400430120100	963,60 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 12.07.2018. године		05-1219/18
200	Набавка и уградња зебра завјеса	Директан споразум	„Кеврић „ д.о.о. Брчко 4600064400004	2222,44 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1222/18
201	Набавка и уградња вањских жалузина на згради Меркур	Директан споразум	„Кеврић „ д.о.о. Брчко 4600064400004	3.759.03 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 23.07.2018. године		05-1223/18
202	Набавка клима уређаја за сервер собу	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	2.564,10 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 31.08.2018. године		05-1224/18

203	Уградња зидних преграда у згради „Меркур“	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	3991,95 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 31.08.2018. године		05/1225/18
204	Набавка службених гласника у електронском облику	Директан споразум	„Параграф лех ба“ доо Бања Лука 4403974260001	372,00 КМ Авансна уплата			Фактура		05/1226/18
205	Набавка услуге – одржавања Веб портала	Директан споразум	„Графцомп“ д.с.о. Тузла 4311192350000	100,00КМ Авансна уплата			Фактура		05-1315/18
206	Услуга дератизације и дезинсекције	Директан споразум	ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт 4600324320000	100,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1356/18
207	Услуга пресељења	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	1.000,00 КМ Уплата у року од 8 дана од извршене услуге			Уговор 08.08.2018. Године		05-1358/18
208	Набавка пројектора	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	2.428,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 17.08.2018. Године		05-1360/18
209	Набавка ЛЦД телевизора	Директан споразум	„Техноком“ д.о.о Брчко 4600022230001	1.293,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Уговор 17.08.2018. Године		05-1359/18
210	Набавка лож уља	Директан споразум	„Брчко гас“ доо Брчко 4600047650005	5.982,90 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Угоовр 31.08.2018. године		05-1361/18



211	Текуће одржавање објекта	Директан споразум	„АР ДЕЦОР АРТ“ СП Брчко 4700655330000	3.500,00 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Угоовр 31.08.2018. године		05-1399/18
212	Услуга уградње релеја за укључивање расвјете	Директан споразум	„МАГНЕТ“ Брчко 4600208170009	315,00 Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Фактура 12.10.2018. године		05-1488/18
213	Услуга-реинсталација ВПН клијента	Директан споразум	Прагма доо	100,00 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Фактура 10.09.2018. године		05-1504/18
214	Услуга штампања и графичког дизајна	Директан споразум	„Ундер Цонтрол“ Брчко 4700680440006	1530,80 КМ Уплата у року од 8 дана од достављања рачуна			Уговор 02.10.2018. године		05-1611/18
215	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	280,00 КМ Авансна уплата			Фактура 05.10.2018. године		05-1615/18
216	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-	Директан споразум	„МК Моунтаин ресорт“ доо Копаоник, Србија 105051613	1.192,12 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1616/18
217	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Бродомеркур доо „Хотел Мепас“ 4272253570126	178,64 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1653/18
218	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1679/18

219	Набавка униформи за запослену заводу	Директан споразум	Александрија Бетонска галантерија доо п.ј. Брчко 4600348340001	443,59 КМ Уплата у року од 8 дана достављања рачуна			Фактура		05-1756/18
220	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	1.е – Брчко; 2. Инфо Брчко; 3. БДЦ ТВ; 4.Објектив Медиа	3.800,00 Уплата у року од 8 дана достављања рачуна			Уговор		05-1757/18
221	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	Савез рачуновођа и ревизора РС 4400931680008	51,28 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1767/18
222	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Гранд Хотел Бристол Сарајево 4200580720009	183,88 Авансна уплата			Фактура		05-1816/18
223	Услуге осигурања моторног путничког возила 66514110-0	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д.Брчко 4600013830004	808,12 Уплата на дан достављања рачуна			24.11.2018.год. Полиса осигурања		05-1836/18
224	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	„Брчко гас осигурање“ д.о.о. Брчко 4600047650005	344,58 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			22.11.2018.год. фактура		05-1837/18
225	Услуге поправке и одржавања моторног возила 50112000-3	Директан споразум	У.Т.П. „Искра Цомерц“ доо Брчко 4600013670007	308,12 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			07.12.2018.год. фактура		05-1871/18

226	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Радон Плаза Хотел Сарајево	116,24 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1889/18
227	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	Хотел Холидау Сарајево 4200375800008	235,90 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1892/18
228	Услуге осигурања запосл. 66511000-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање„д.д.Брчко 4600013830004	1540,00 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			23.11.2018.год. Полиса осигурања		05-1893/18
229	Набавка поклона 15930000-6	Директан споразум	„Дионис љубница“ доо Брчко 4600382440007	852,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1946/18
230	Набавка штамбиља и печата датумом 30192153-8 30192150-7	Директан споразум	Графичка радња „Инжењер Ћиро“ Брчко 4700028330002	847,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1972/18
231	Набавка зебра завјеса 39515100-6	Директан споразум	„Кеврић „ д.о.о. Брчко 4600064400004	217,25 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура		05-1973/18
232	Набавка новогодишњих пакетића 37520000-9	Директан споразум	„БИНГО“ д.о.о. Брчко 4209253450003	597,66 КМ Авансна уплата			Фактура		05-1974/18

233	Надоградња система централног гријања 50720000-8	Директан споразум	„КГХ инсталације“ доо Маоча бб 4600302270009	487,50 КМ Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			Фактура 14.12.2018.		05-1980/18
234	Набавка рекламног материјала и поклона 30192000-1	Директан споразум	с.п“Инжењер Ђиро“ Брчко 4700028330002	485,00 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			19.12.2018.год. фактура		05-981/18
235	Семинар-стр.усавр.запо сл. 80530000-8	Директан споразум	„ФИНцонсулт“ едукативно-консултантска кућа 4209808770009	76,92 КМ Авансна уплата			Фактура		05-2017/18
236	Услуге осигурања имовине 66515200-5	Директан споразум	„Брчко гас осигурање,,д.д.Брчко 4600013830004	1599,14 Уплата у року од 8 дана од дана достављања рачуна			31.12.2018.год. Полиса осигурања од 01.01.2019. до 31.01.2020.		05-2122/18
237	Набавка канцеларијског намјештаја, 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	4.647,01 КМ, Уплата по испостављању фактуре у року од 8 дана			Уговор 24.01.2019. године		05-39/19
238	Услуга смјештаја за службена путовања у земљи 55110000-4	Директан споразум	„Термаг „ Хотел Јахорина 4401450280002	196,58 КМ Авансна уплата			Фактура		05-40/19
239	Услуга јавног информисања и односа с јавношћу 79341000-6	Директан споразум	ЈП Радио Брчко 460001855000	1.200,00 КМ Уплата по испостављању фактуре у року од 8 дана			Уговор 28.01.2019. године		05-44/19
240	Набавка лож уља 09100000-0	Конкурентски захтјев	МБ РАДИЋ Брчко 4600034320006	11.400,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној фактури у року			Уговор 22.02.2019. године		05-64/19

				од 8 дана					
241	Набавка Службеног гласника брчко дистрикта БиХ 2221100-3	Директан споразум	Скупштина Брчко дистрикта БиХ 4600082130006	300,00КМ – годишња претплата Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 28.01.2019.		05-104/19
242	Претплата на портал РЕЦ-ко Јавне набавке за 2019. годину	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	128,21 КМ Авансна уплата			Факура 01.02.2019.		05-105/19
243	Регистар прописа БиХ 2019 22211000-2	Директан споразум	„Финекс“ доо 4200034640002	200,00 КМ Авансна уплата			Факура 14.02.2019.		05-106/19
244	Часопис Судска пракса 22211000-2	Директан споразум	Привредна штампа доо Сарајево 4200088140005	158,12 КМ Авансна уплата			Факура 20.02.2019.		05-107/19
245	Часопис „Пословни консултант“ 22211000-2	Директан споразум	„Финзонсулт“ доо 4209808770009	200,00 КМ Авансна уплата			Факура 30.01.2019.		05-108/19
246	Претплата на електронску базу прописа „Параграф лех ба“ 22211000-2	Директан споразум	„Параграф лех ба“ доо Бања Лука 4403974260001	372,00 КМ Авансна уплата			Факура 20.02.2019.		05-109/19
247	Претплата на часопис „Право и финансије“ 22211000-2	Директан споразум	„Рефам креативе солутионс“ – РЕЦ доо Сарајево 4200545220001	213,68 КМ Авансна уплата			Факура 28.01.2019.		05-114/19

248	Набавка природне изворске воде 41100000-0	Директан споразум	„Аqua линеа“сп Брчко 4700642270008	800,00 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-115/19
249	Надоградња видео надзора 35125300-2	Директан споразум	„Алпха сецуриту“ доо 4402823510069	809,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 25.01.2019.		05-116/19
250	Набавка освјетљивача просторија 39811000-0	Директан споразум	„Ласта промет“ доо Требиње 4401355610003	369,23 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-117/19
251	Набавка хигијенског материјала 39800000-0	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	2.377,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 31.01.2019.		05-126/19
252	Набавка роба за интерну репрезентациј у 15980000-1 15860000-4 15831000-2	Директан споразум	с.п.“Сава 94“Брчко 4700123590003	747,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 31.01.2019.		05-143/19
253	Набавка горива БМБ 95 09132100-4	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	2.564,10 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-155/19

254	Набавка дизел горива 09134220-5	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.709,40 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019		05-156/19
255	Набавка канцеларијског материјала и тонера 30000000-9	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	5.982,75 КМ Сукцесивна испорука-плаћање по испостављеној факури у року од 8 дана			Уговор 01.02.2019.		05-157/19
256	Набавка банкарских услуга 66110000-4	Директан споразум	„Интеса санпаоло“ банка дд БиХ „НЛБ Развојна банка“ АД Бања Лука; „Спаркассе банк“ дд 66110000-4	1.282,05 КМ Планирани износ средстава за банкарске услуге 1.282,05 КМ, уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			Уговори		05-179/19
257	Услуга конфигурације мреже и хардвера за сервер рачунаре 50312000-5	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	1.088,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 20.02.2019.		05-187/19
258	Услуга јавног информисања и односа с јавношћу 79341000-6	Директан споразум	Патриот медиа 4700680520000	1.250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 08.02.2019. године		05-193/19
259	Услуга прања путничких моторних возила 50112300-6	Директан споразум	Аутопраона Брато 4700333050001	854,70 КМ  Сукцесивна испорука-плаћање по			Уговор 08.02.2019. године		05-269/19

				испостављеној фактури у року од 8 дана					
260	Набавка поштанских услуга 64121100-1	Директан споразум	Поште српске А.Д. Бања Лука 4400959000002	3.418,80 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 01.03.2019.		05-270/19
261	Услуга екстерне репрезентације 55000000-0	Директан споразум	„Бакарни“ доо 4600414740008; „Кутак“ СП 4700595250001; „Марцо Поло“ сп 4700645960005; „Слобопром С“ 46000610008; „Воллеу“ спорт Цаффе 4700210210004	4.432,90 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговори 21.02.2019. године		05-302/19
262	Услуга техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	46,06 КМ Авансна уплата			Фактура 19.02.2019. године		05-303/19
263	Услуга осигурања возила од АО и КО 4600013830004	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.152,70 КМ Авансна уплата			Полица осигурања 19.02.2019.		05-304/19
264	Услуга одржавања, доградње, допуне и измјене апликативног софтвера 48612000-1	Директан споразум	„Техноком“ доо Брчко 4600022230001	3.120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Уговор 20.02.2019. године		05-305/19



265	Услуга одржавања рачунара, штампача, фотокопирне опреме 50312000-5 50313200-4 50314000-9	Директан споразум	Техноком“ доо Брчко 4600022230001	1.679,45 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 22.02.2019. године		05-314/19
266	Набавка блуетоотх звучника	Директан споразум	„Цопитраде“ доо Бијељина 4400430120100	224.00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 14.03.2019. године		05-348/19
267	Услуга смјештаја на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	Хотел „Еуропа“ Сарајево 4200375800008	171,80 КМ Авансна уплата			Факура		05-370/19
268	Набавка униформи за запослене 18110000-3	Директан споразум	Александрија Бетонска галантерија доо п.ј. Брчко 4600348340001	5.981,20 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 15.03.2019.		05-381/19
269	Набавка поклон бона, поводом 8. ожујка 33700000-7	Директан споразум	„ЦМ козметик маркет“ доо 4236280580218	1.600,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 01.03.2019. године		05-386/19
270	Услуга техничког обезбијеђења завода 79711000-1	Директан споразум	„Алпха сецуриту“ п.ј. Брчко 4402823510069	720,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 12.03.2019. године		05-420/19
271	Набавка поклона запосленима поводом 8. ожујка	Директан споразум	Цвјећара „Стари сат“ 4700015940006	136,75 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Факура 07.03.2019. године		05-435/19

272	Инсталирање антивирусног програма 48761000-0	Директан споразум	„Техноком“ доо Брчко 4600022230001	912,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура		05-457/19
273	Чланарина у БИХАМК 50112000-3	Директан споразум	„Ауто мото клуб БИХАМК“ Брчко 4600137210004	134,55 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 15.03.2019. године		05-477/19
274	Набавка консултантски х услуга за имплементациј у захтјева Стандарда ИСО 9001:2015 79410000-1	Директан споразум	„Е.Н. Мотив“ доо Сарајево 4202045320002	5.200,00 КМ Плаћање по завршетку сваке фазе			Уговор		05-570/19
275	Набавка услуге сертификаци ја према захтјевима Стандарда ИСО 9001:2015 72225000-8	Директан споразум	„ДQC-БХ – Бхцерт“ доо Сарајево	2.400,00 КМ Плаћање по завршетку аудита			Уговор		05-571/19
276	Набавка домене	Директан споразум	„Лефтор“ доо Тузла 4209794530000	120,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној фактури			Фактура 04.04.2019. године		05-581/19
577	Услуга смјештаја на службеном путовању	Директан споразум	ЦЛУБ АПАРТХОТЕЛ „Вучко“ Јахорина	286,32 КМ Авансно плаћање			Фактура 04.04.2019. године		05-582/19

	55110000-4								
578	Услуга сервисирања возила 50112000-3	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	64,84 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура		05-589/19
579	Услуга балансирања, монтаже и хотела за гуме 50112000-3	Директан споразум	Аутоцентар „Маргетић“ доо Брчко 4600070390002	42,74 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура		05-670/19
580	Услуга поправке и репарације канцеларијског намјештаја 39130000-2	Директан споразум	„Мастервуд Симић“ д.о.о.Брчко 4600049600005	365,81 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 21.06.2019		05-827/19
581	Набавка апарата за почетно гашење пожара 35111300-8	Директан споразум	„Енерго систем“ ДОО Брчко 46000038150008	1158,30 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 12.09.2019		05-932/19
582	Одржавање апликативног софтвера 72212610-8	Директан споразум	„ИТ Системс“ 4300892430002	250,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 29.06.2019.		02-933/19
583	Набавка услуге физичког обезбјеђења 79713000-5	Конкурентски захтјев	„Алпха сецуриту“ доо 4402823510069	11.200,00 КМ Уговор на годину дана, Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговор 06.08.2019.		02-1057/19

584	Набавка услуге јавног информисања 79341000-6	Директан споразум	1.е – Брчко 4700669630006; 2. Инфо Брчко 4700602050005; 3. БДЦ ТВ 4600011540009; 4. Удружење за умјетничко стваралаштво и културу “Фон” 4600442520005; 5. Интернет портал „Агропортал“ 4700685240005	4.100,00 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Уговори: 02.08.2019.  02.08.2019.  11.09.2019.  15.08.2019.  07.08.2019.		05-1075/19
585	Набавка услуге преношења програма активних мјера запошљавања и финансија на нове рачунаре 50850000-8	Директан споразум	„Инфо систем“ доо 4402643610006	526,50 КМ Плаћање у року од 8 дана по испостављеној факури			Фактура 02.09.2019.		05-1118/19
586	Набавка путничког возила 34100000-8	Конкурентски захтјев	„Брчко гас“ Брчко , 4600047650005	39.975,00 КМ Плаћање у року од 8 дана од дана преузимања возила			Уговор 09.09.2019.		05-1157/19
587	Набавка услуге из области заштите на раду и заштите од пожара 71317100-4	Директан споразум	„Енерго систем“ доо Брчко 4600038150008	1.404,00 КМ Уговор траје 1 годину, исплата у року од 8 дана по добијању фактуре			Уговор 30.08.2019.		05-1203/19
588	Услуга стручног способљавања а.обуке и припреме за	Анех ИИ, дио Б		4.850,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о			Уговори 19.09.2019.		05-1257/19

	<p>самозапошљавање незапослених лица са евиденције Завода, из области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Њемачки језик И и ИИ Ниво;</li> <li>- Енглески језик И и ИИ ниво;</li> <li>- Информатика И и ИИ ниво;</li> <li>- Графички и веб дизајн:</li> <li>- Вођење пословних књига за самосталне подузетнике</li> </ul> <p>80500000-9</p>		<p>Центар за образовање одраслих „Едука“ БХ Тешањ 421898244000; „Нуртуринг таленте цхилдрен“ доо 460041423000; „Магус“ доо 460043299000;</p> <p>„Магус“ доо 460043299000;</p> <p>Нуртуринг таленте цхилдрен“ доо 460041423000;</p>	<p>завршеним обукама</p> <p>4.563,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама 5.614,83 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама 5.614,83 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама 4.860,00 КМ Плаћање у року 8 дана након достављања извјештаја о завршеним обукама</p>						
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

589	Смјештај на службеном путу 55110000-4	Директан споразум	„Рајска врата“	140,00 КМ Уплата по предрачуну за ноћење			Фактура 13.09.2019.		05-1407/19
590	Услуга осигурања возила од АО и КО 66516100-1	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	1.716,66 КМ Авансна уплата			Полица осигурања 26.09.2019.		05-1472/19
591	Услуга техничког прегледа 71631200-2	Директан споразум	„Брчко гас“ доо 4600047650005	95,00 КМ Авансна уплата			Фактура 26.09.2019. године		05-1473/19