

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta 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 potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Zamjena vjenca zupčanika na lokomotivskoj osovini 98390000-3	Direktni postupak Report_1050-8-2-87_15	FARANG TSC d.o.o 4200941410000 Novo Sarajevo	5750,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			05.06.2015	7.9.2015. 5750,00	
2.	Materijal za grupu za mjerenje i održavanje SS i TK kablova-spojnice / 32551000-0	Direktni sporazum br. 1050-8-1-61/15	Elsa Trade d.o.o. Sarajevo / 4200044520005	4.055,00 KM / isporuka u roku od 20 dana, a najdalje 7 sedmica / plaćanje 10 dana po dobijenom predračunu			05.06.2015	10.09.2015 / 4055,00 KM	
3.	Vijenac zupčanika za osovinu lokomotive 34913000-0	Direktni postupak Report_1050-8-1-80_15	FARANG TSC d.o.o 4200941410000 Novo Sarajevo	5900,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			05.06.2015	14.9.2015. 5900,00	
4.	Četkice vučnog motora ISVK 644-8 za lok.,34913000-0	Direktni postupak/broj 1050-8-1-52/15	MINEL GENERAL ELECTRIC SRBIJA PIB 104988546	4.435,82 KM / isporuka do 15 dana/plaćanje 30 dana/			15.06.2015	24.07.2015 4.435,82 KM	
5.	Asfaltiranje dva putna prijelaza - 45213321-9	Direktni sporazum, 1050-8-3-46/15	KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, 4200316890001	3.299,10 KM/ rok izvršenja dva dana/ plaćanje u roku od 15 dana			16.06.2015.	30.06.2015. 3.299,10 KM	
6.	Kočne papuče za lok. 661 39290000-1	Direktni sporazum/broj 1050-8-1-97/15	C.I.B.O.S. Ilijaš 4200456390009	5.985,60 KM /plaćanje 30 dana			16.06.2015.	26.06.2015 5.985,60	
7.	Kočne papuče za lok. 441 34913000-0	Direktni sporazum/broj 1050-8-1-96/15	C.I.B.O.S. Ilijaš 4200456390009	5.994,00 KM /plaćanje 30 dana			16.06.2015	26.06.2015 5.994,00	
8.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije ograde u zoni željezničke stanice Sarajevo Putna /50225000-8	Direktni postupak/broj 1050-8-2-54/15	Perspektiva-inženjering doo Visoko/4218581880006	1.000,00 KM /izrada 15 dana/plaćanje 15 dana			18.06.2015.	03.08.2015. 1.000,00 KM	

9.	Izrada i ugradnja gornje polutke kućišta reduktora/98390000-3	Direktni postupak/ broj: 1050-8-2-32/15	Farang TSC d.o.o Sarajevo/4200450270001	5.950,00 KM/ispоруka do 3 dana/plaćanje 15 dana			19.06.2015.	24.06.2015. 5.950,00 KM	
10.	Izrada i ugradnja poklopca ležaja na lokomotivskoj osovini 98390000-3	Direktni sporazum/broj 1050-8-2-41/15	„METALKA TRADE“ d.o.o. Sarajevo 4200106220003	5.980,00 KM Izvršenje usluge 3 dana,plaćanje 15 dana			19.06.2015.	24.06.2015 5.980,00 KM	
11.	Kompletiranje i razrada reduktorskog prenosnika 50221000-0	Direktni postupak Report_1050-8-2-78_15	Metalka trade d.o.o. 4200106220003 Novo Sarajevo	6000,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			22.06.2015	9.9.2015. 6000,00	
12.	Kompletiranje osovinskih reduktora za lokomotivu 441 50221000-0	Direktni postupak Report_1050-8-2-79_15	FARANG TSC d.o.o 4200941410000 Novo Sarajevo	5850,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			22.06.2015	7.9.2015. 5850,00	
13.	UPS uređaji za server 31145000-0	Direktni postupak/broj 1050-8-1-95/15	AVA COM GROUP doo 4227150030004	1.850,00 KM /ispоруka odmah po avansnoj uplati			24.06.2015	16.09.2015 1.850,00 KM	
14.	Paleta pantografa klizača 34913000-0	Direktni postupak/broj 1050-8-1-51/15	MINEL GENERAL ELECTRIC SRBIJA PIB 104988546	5.844,02 KM /ispоруka u roku 7 dana/plaćanje 30 dana			25.06.2015	06.07.2015 5.844,02 KM	
15.	Noseće uže 65mm ² / 34946120-7	Direktni sporazum br. 1050-8-1-57/15	Teleconsult d.o.o. Zenica / 4218223960006	5.900,00 KM / isporuka u roku od 6 (šest) sedmica / plaćanje prije isporuke robe			25.06.2015	19.8.2015. / 5900,00 KM	
16.	Uže voznog voda / 34946120-7	Direktni sporazum br. 1050-8-1-59/15	Teleconsult d.o.o. Zenica / 4218223960006	5.200,00 KM / isporuka u roku od 6 (šest) sedmica / plaćanje prije isporuke robe			03.07.2015	20.8.2015. / 5200,00 KM	
17.	Službena odjeća i obuća 1800000-9	Otvoreni postupak, Br.obavještenja: 1050-1-1-7/15	ZENKO doo Zenica 218119800005	1.333.969,00 KM, trajanje ugovora 12 mj.,plaćanje 90 dana, isporuka 3 dana nakon izdavanja narudžbenice, garancija 36 mjeseci,			06.07.2015		
18.	Elektronika za opravku putničkih vagona GOŠA / 34913000-0	Direktni sporazum br. 1050-8-1-62/15	Stefing d.o.o. Smederevska Palanka / 105576449	2.961,00 € / isporuka u roku od 25 dana od datuma izdavanja narudžbe / plaćanje prije isporuke robe			08.07.2015	27.8.2015. / 5791,21 KM	
19.	Klima uređaj 5,5 31680000-6	Direktni postupak Report_1050-8-1-91_15	E+E+ENERGY d.o.o. 4200218880006 Sarajevo	2300,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			10.07.2015	13.9.2015. 2300,00	
20.	Razni ručni alati 44512000-2	Direktni postupak Report_1050-8-1-83_15	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5994,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			13.07.2015	14.9.2015. 5994,00	

21.	Zaptivač poklopca kućišta Ø 240x4 potrebnog za opravku Eas-z vagona/34913000-0	Direktni postupak/broj 1050-8-1-47/15	Porča doo Visoko/4218233840033	5.900,00 KM /isporuka 10 dana/plaćanje 30 dana			13.07.2015.	13.07.2015. 5.900,00 KM	
22.	Tkanina za čišćenje od vindstopera 39525800-6	Direktni postupak Report_1050-8-1-92_15	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5940,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			14.07.2015	13.9.2015. 5940,00	
23.	Odvoz smeća sa Glavnog stovarišta materijala 90513200-8	Direktni postupak Report_1050-8-2-82_15	Fortin d.o.o. 4201364990006 Tešanj	6000,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			14.07.2015	12.9.2015. 6000,00	
24.	Višežični vod od bronce / 34946120-7	Direktni sporazum br. 1050-8-1-60/15	Teleconsult d.o.o. Zenica / 4218223960006	4.800,00 KM / isporuka u roku od 6 (šest) sedmica/ plaćanje prije isporuke robe			16.07.2015	24.8.2015. / 4800,00 KM	
25.	Vijčana roba – vijci 44531510-9	Direktni postupak Report_1050-8-1-84_15	Forte d.o.o. 4218862380002 Tešanj	5800,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			20.07.2015	7.9.2015. 5800,00	
26.	Monoblok točkovi Ø920mm sa uslugom naprešavanja na osovine 34631100-0	Otvoreni postupak/broj 1050-1-1-4-3-3/15	METALKA TRADE doo Sarajevo/ 4200106220003	1.517.500,00 KM /isporuka do 15 dana (sukcesivno po narudžbi)/plaćanje 150 dana/garancija definisana UIC standardima			21.07.2015		
27.	Podloške gumene za drvene pragove/34946120-7	Direktni postupak – 1050-8-1-151/15	Unis dd Sarajevo/4200683450000	5.360,00 KM/plaćanje avansno/isporuka 8 dana			22.07.2015	12.10.2015/5.360,00 KM	
28.	Opravka/revizija rasporednika KNORR/983900000-0	Direktni postupak/broj: 1050-8-2-55/15	Željeznice RS.A.D. Doboj/4200450270001	1.294,25 KM/isporuka do 5 dana/plaćanje 7 dana/garancija 12 mj.			04.08.2015.	06.07.2015. 1.294,25 KM	
29.	Tucanik 35-70 mm 14212300-3	Direktni postupak Report_1050-8-1-85_15	PRO INVEST doo Doboj 4403296330002 Doboj	5985,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			07.08.2015	8.9.2015. 5985,00	
30.	Zamjena monoblok točka/98390000-3	Direktni postupak/broj: 1050-8-2-65/15	Farang TSC d.o.o Sarajevo/4200450270001	6.000,00 KM/isporuka do 7 dana/plaćanje 15 dana			12.08.2015.	17.09.2015 6.000,00 KM	
31.	Četkice glavnog generatora, 34913000-0	Direktni postupak /broj 1050-8-1-77/15	MINEL GENERAL ELECTRIC SRBIJA PIB: 104988546	5.227,93 KM /isporuka nakon izdavanja narudžbenice/plaćanje 30 dana			13.08.2015.	28.08.2015 5.227,93 KM	
32.	Klizač za el.lok.441, 34913000-0	Direktni postupak/broj 1050-8-1-76/15	MINEL GENERAL ELECTRIC SRBIJA PIB 104988546	5712,97 KM isporuka nakon izdavanja narudžbenice/plaćanje 30 dana			14.08.2015	28.08.2015 5.712,97 KM	

33.	Crne metalurgije i vijčane robe 349130000-0	Direktni postupak Report_1050-8-1-88_15	UNIS KOMERC 4200409120001 Sarajevo	4264,72 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana		14.08.2015	9.9.2015. 4264,72	
34.	Opravka registrofona, 50330000-7	Direktni postupak/broj 1050-8-2-103/15	TETA doo 200005970001	1.400,00 KM / /plaćanje po avansnoj uplati		14.08.2015	09.10.2015 1.400,00 KM	
35.	Limovi i profili, 44172000-6	Direktni postupak /broj 1050-8-1-142/15	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo 4200409120001	4.845,70 KM/ Avans/7 dana rok isporuke		14.08.2015	18.12.2015 4.845,70 KM	
36.	Rezervni dijelovi za TMD OBW 10914/34913000-0	Direktni postupak/1050-8-1- 106/15	SK Tradeing doo Sarajevo/4200693170005	5.931,40 KM/plaćanje avansno/ispорука 15 dana		14.08.2015	29.09.2015/5.931,40 KM	
37.	Jedinica centralna za touch panel B5/34913000-0	Direktni postupak/1050-8-1- 105/15	Somel doo Sarajevo/4201514040001	5.437,30 KM/plaćanje avansno/ isporuka 15 dana		14.08.2015	29.09.2015/5.437,30 KM	
38.	Zamjena točkova sa sanacijom rukavca postupkom naštrcavanja materijala/98390000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-2-66/15	METALKA TRADE doo Sarajevo/ 4200106220003	5.685,00 KM /ispорука do 7 dana/plaćanje 15 dana		19.08.2015	17.09.2015 5.685,00 KM	
39.	Poklopac ležaja „šuplji“ broj crteža 8100-00-005 sa mjerom Ø336 potrebnog za kompletiranje osovinskih slogova lokomotiva serije 441/39290000-1	Direktni postupak /broj 1050-8-1-63/15	Metalka trade doo Sarajevo/4200106220003	5.960,00 KM /ispорука 7 dana/plaćanje 15 dana		24.08.2015.	02.09.2015. 5.960,00 KM	
40.	Vile za tucanik 44511200-7	Direktni postupak Report_1050-8-1- 93_15	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	6000,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana		25.08.2015	7.9.2015. 6000,00	
41.	Naprešavanje monoblok točkova na pogonskim osovinama EMV 411/415. 50221000-0	Direktni postupak Report_1050-8-2- 86_15	Metalka trade d.o.o. 4200106220003 Novo Sarajevo	6000,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana		25.08.2015	11.9.2015. 6000,00	
42.	Filteri i zaptivni materijal za lokomotivu/34913000-0	Direktni postupak/broj: 1050-8- 1-58/15	Jasmin M Žepče/4218141300008	2.403,88 KM/ispорука do 5 dana/plaćanje 30 dana		27.08.2015.	27.08.2015. 2.403,88 KM	
43.	Građevinski materijal za održavanje kancerlarija u prostorijama GD Sarajevo/44190000-8	Direktni postupak/broj 1050-8-1-67/15	Tesko market doo Kakanj/4218547510003	4.033,88 KM		28.08.2015.	19.09.2015. 4.033,88 KM	
44.	Atestacija 22 zavarivača/98390000-3	Direktni postupak /1050-8-2-135	Energoinvest IMQ doo Sarajevo/4200725630003	4.400,00 KM/odmah po izvšenju usluge/ispорука 7 dana		03.09.2015	07.12.2015/4.400,00 KM	
45.	Pumpa za rashladno sredstvo sa ugradnjom 42123300-0	Direktni postupak Report_1050-8-1- 89_15	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo	3940,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana		07.09.2015	10.9.2015. 3940,00	

46.	Senzor tačke na PPr-ovima ELEKSA Siemens 93S / 34632200-8	Direktni sporazum br. 1050-8-1-107/15	Frauscher Sensortechnik GmbH AUSTRIA ATU61915299	4.443,65 KM / isporuka odmah po izvršenoj uplati, a najkasnije 10 (deset) dana na paritetu CPT Sarajevo / plaćanje prije isporuke robe			07.09.2015	30.9.2015. / 4.443,65 KM	
47.	Grafikoni reda vožnje JRJN: 22820000-4	Direktni sporazum br 1050-8-1-144/15	DESS d.o.o. Sarajevo 4201961900000	5.794,60 KM; Isporuka 7 dana po prijemu narudžbenice; Ogdoda plaćanja			08.09.2015	08.09.2015	
48.	Vijčana roba i lim za potrebe Radionice Zenica /39290000-1	Direktni postupak/broj 1050-8-1-69/15	Metal profil doo Zenica/4218660830006	5.986,98 KM /sedam dana/plaćanje 30 dana			14.09.2015.	28.09.2015. 5.985,89 KM	
49.	Čišćenje i baždarenje podzemnog rezervoara za dizel gorivo u Depou VV Rajlovac/98390000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-2-70/15	Delta petrol doo Kakanj/42182094660068	3.130,00 KM			14.09.2015.	25.09.2015. 3.130,00 KM	
50.	Razni građevinski materijal za Službu VV Rajlovac i GD Sarajevo/44190000-8	Direktni postupak/broj 1050-8-1-68/15	Penny plus doo Sarajevo/4200162210061	1.302,09 KM			15.09.2015.	28.09.2015. 1.223,22 KM	
51.	Higijenski materijal-39830000-9	Direktni sporazum, 1050-8-1-109/15	„R&S“ d.o.o. Sarajevo, 4200056290005	2.406,30 KM /rok izvršenja 24 sata/ plaćanje u roku 30dana			17.09.2015.	13.10.2015.	
52.	Antivirus Symantec Enterprise Edition, 48760000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-75/15	RECRO NET 200887530002	5.994,00 KM /isporuka 7 dana/plaćanje avansno/garancija 12 mj.			18.09.2015	18.09.2015 5.994,00 KM	
53.	Diskovi za antivirusni server, 30233132-5	Direktni postupak/broj 1050-8-1-74/15	RECRO NET 200887530002	1.727,00 KM/isporuka 7 dana/plaćanje avansno			18.09.2015	18.09.2015 1.727,00 KM	
54.	Umetak šolje obrtnog postolja Y25/34913000-0	Direktni postupak - 1050-8-1-149/15	GIG inžinjering doo Kneževo/402539390002	6.000,00 KM/plaćanje avansno/isporuka 7 dana			21.09.2015	03.11.2015/6.000,00 KM	
55.	Krpa za čišćenje 39542000-3	Direktni postupak Report_1050-8-1-94_15	MC LINE d.o.o. Sarajevo 4201423320001	5999,00 Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			22.09.2015	30.09.2015. 5999,00	
56.	Pamučnjak pucvala, 39290000-1	Direktni postupak /broj 1050-8-1-73/15	ZENKO doo Zenica 218119800005	5.940,00 KM/odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			23.09.2015	30.09.2015 5.940,00 KM	
57.	Elektrode, 31711140-6	Direktni postupak /broj 1050-8-1-140 15	UNIS KOMERC d.d. Sarajevo 4200409120001	2.088,00 KM/Avans/7 dana rok isporuke			29.09.2015	30.11.2015. 2.088,00 KM	
58.	Defektaža ZF mjenjača na OBW 10/775/50000000-5	Direktni postupak – 1050-8-2-153/15	MGH doo Tuzla/420923110003	5.640,00 KM/plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			02.10.2015	30.11.2015/5.640,00 KM	

59.	Remont mosne dizalice u CR Rajlovac/ 983900000-6	Direktni postupak - 1050-8-2-150/15	Experting doo Živinice/4209097140007	5.880,00 KM/plaćanje u roku 15 dana/ispоруka 15 dana			05.10.2015	03.11.2015/5.880,00 KM	
60.	Armaturne mreže i lim za pjrskaru u CR Rajlovac	Direktni postupak /broj 1050-8-1-129/15	ERVENA d.o.o. Sarajevo 4200432610008	5.966,51 KM/avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate avansa			09.10.2015.	27.11.2015 5.966,11 KM	
61.	Kočne papuče za lok. Ser. 441/34913000-0	Direktni postupak – 1050-8-1-147/15	C.I.B.O.S. doo Ilijaš/4200456390009	5.992,50 KM/plaćanje 30 dana/ispоруka odmah			12.10.2015	14.10.2015/5.992,50 KM	
62.	Materijal za lok. Ser. 441/34913000-0	Direktni postupak/1050-8-1-116/15	Vulkan doo Tuzla/4209281580001	5.722,00 KM/plaćanje 30 dana/ispоруka 15 dana			16.10.2015	20.10.2015/5.722,00 KM	
63.	Separator ulja i masti/44611410-3	Direktni postupak/1050-8-1-154	Wintec doo Vogošća/4201997170008	5.908,50 KM/plaćanje avansno/ispоруka 30 dana			16.10.2015	29.11.2015/5.908,50 KM	
64.	Ugalj lignit- 09112100-8	Direktni sporazum, 1050-8-1-133/15	JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d., Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, 4209020780003	5.743,59 KM /rok izvršenja: ne duže od 3 (tri) dana od dana avansne uplate /plaćanje 100% avans			22.10.2015. godine	30.11.2015. godine;	
65.	Kočne papuče za EMV 411/415/34913000-0	Direktni postupak – 1050-8-1-152/15	TSŽV doo Zagreb/32246690065	2.983,50 EUR/plaćanje avansno/ispоруka 5 dana			26.10.2015	13.11.2015/2.983,50 EUR	
66.	Kontrolna jedinica-procesor za OBW/34913000-0	Direktni postupak – 1050-8-1-148/15	Jasmin – M doo Žepče/421814300008	3.985,82 KM/plaćanje 15 dana/ispоруka 5 dana			28.10.2015	28.10.2015/3.985,82 KM	
67.	Opravka rasporednika KNORR 50000000-5	Direktni sporazum br:1050-8-2-123/15	Željeznice Republike Srpske A.D.Doboj	440,00 KM Rok isporuke – izvršenja 7 (sedam) dana			30.10.2015	06.11.2015 440,00 KM	
68.	Osiguranje od građansko pravne odgovornosti/98390000-3	Direktni postupak/1050-8-2-134/15	Sarajevo osiguranje dd Sarajevo/4200326930184	5.885,00 KM/plaćanje avansno/perio osiguranja 8 mjeseci			30.10.2015	30.03.2016/5.885,00 KM	
69.	Nabavka ferode bočnog klizača 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-122/15	TRABUS doo Sarajevo-Centar	5865,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana Rok plaćanja 7 dana			02.11.2015	09.11.2015 5865,00 KM	
70.	Nabavka potrošnog materijala za lokomotivu serije 441 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-112/15	EUROGUMA doo Novo Sarajevo	1410,26 KM Rok isporuke – izvršenja 5 (pet) dana Rok plaćanja 30 dana			02.11.2015	07.11.2015 1410,26 KM	
71.	Nabavka kočionih papuča za lokomotive serije 661 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-121/15	C.I.B.O.S. doo Ilijaš	5967,00 KM Rok isporuke – izvršenja 3 (tri) dana rok plaćanja 30 dana			05.11.2015	08.11.2015 5967,00 KM	
72.	Materijali za antikorozivnu zaštitu, 24963000-2	Direktni postupak /broj 1050-8-1-141_15	„CHEMO - COMMERCE“ d.o.o. 4272077070006	5.399,70 KM/ odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			11.11.2015	30.11.2015. 5.399,70 KM	

73.	Knjižice r.v. A5 JRJN: 22160000-9	Direktni sporazum br 1050-8-1-143/15	DES d.o.o. Sarajevo 4200721480007	5.992,20 KM; Isporuka 7 dana po prijemu narudžbenice; Ogdoda plaćanja			07.12.2015	07.12.2015	
74.	Promotivni novogodišnji materijal JRJN: 18530000-3	Direktni sporazum br 1050-8-1-145/15	COMPEX d.o.o. Banja Luka 4400786650006	5.966,40; Isporuka 7 dana po prijemu narudžbenice; Ogdoda plaćanja 60 dana			10.12.2015	10.12.2015	
75.	Reparacije osovinskih reduktora za lokomotive serije 441, 50221300-3	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1050-4-2-132-5-18 15	FARANG TSC d.o.o 4200941410000	89.725,00 KM/ odgođeno plaćanje 15 dana/ izvršenje 30 dana			10.12.2015.	17.12.2015 89.725,00 KM	
76.	Materijal za sektor IKT 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-146/15	Recro-net d.o.o Sarajevo 4200887530002	2.156,58KM/ Isporuka do 30 dana od datuma izdavanja narudžbenice/ Plaćanje avansno			16.12.2015	28.12.2015	

***Napomena: Vrijednosti (cijene) su navedene bez uračunatog PDV-a**

M.P.

Potpis odgovorne osobe
