

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	Kočne papuče od sivog liva za lokomotive i vagone, oznaka 34322500-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-321-5-11/17	FORTIN d.o.o. Tešanj 4201364990006	297.950,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 5 dana	30.06.2017 Sukcesivna isporuka		23.1.2017.	29.12.2017 297.950,00	
2	Lož ulje – extra lahko (luel) za grejnu sezonu 2016/2017. godinu 09135100-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-351-5-13/17	HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	249.145,292 KM odgođeno plaćanje 360 dana/ispорука 6 dana	30.06.2017 Sukcesivna isporuka		1.2.2017.	2.4.2018 249.145,292	
3	Monoblok točkovi ø 920 mm za teretne vagone sa uslugom kompletiranja osovinskih slogova ø 920 mm za teretne vagone Oznaka 34631100-0 – Monoblok točkovi i 50221200-2	Otvoreni postupak 1050-1-1-327/16	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	219.950,00 KM odgođeno plaćanje 180 dana/ispорука 5 dana	30.06.2017 Sukcesivna isporuka		20.2.2017.	31.12.2017 219.950,00	
4	Vijčana roba i crna i obojena metalurgija za opravku šinskih vozila - 44316000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-44-5-33/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	143651,7 odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 5 dana			20.4.2017	28.07.2017 143.651,70	
5	DIZEL GORIVO BROJ: UGOVORA 23302/2017	Otvoreni postupak 1050-1-1-47/17	HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo 4200999090005	4.134.103,46 odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 5 dana	30.09.2017 Sukcesivna isporuka	1.991.190,38 KM	15.5.2017		

6	Lož ulje 09135100-5	Direktni sporazum 1050-8-1-96/17	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	5.893,44 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			6.1.2017.	2.3.2017. 5893,44 KM	
7	Pamučnjak šareni 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-97/17	PLAN PLUS D.O.O. 4227372790007 Zenica	5.961,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.12.2016.	2.3.2017. 5.961,00 KM	
8	Krpa od tencela 39525800- 6	Direktni sporazum 1050-8-1-98/17	MC LINE d.o.o. 4201423320001 Sarajevo	5.929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.12.2016	2.3.2017. 5.929,50 KM	
9	Vjetrovke sa uloškom na skidanje i amblemom 18213000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-99/17	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5934,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			14.12.2016.	2.3.2017. 5934,00 KM	
10	Materijali za snjegoborbu 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-100/17	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5.990,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			10.11.2016.	2.3.2017. 5.990,00 KM	
11	Pjesak za pjeskarenje frakcije 0,5-2,00 mm 18511500-9	Direktni sporazum 1050-8-1-101/17	MASTER SERVICE d.o.o. Tuzla 4209747700002 Tuzla	5.185,05 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			6.5.2016	2.3.2017. 5.185,05 KM	
12	Metalizacija rukavaca 50224200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-102/17	"METALKA TRADE" d.o.o. 4200106220003 Sarajevo	4.770,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			20.2.2017.	2.3.2017. 4.770,00 KM	

13	Pamučna lajsna 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-103/17	MC LINE d.o.o. 4201423320001 Sarajevo	5.662,95 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.1.2017.	2.3.2017. 5.662,95 KM	
14	Crna metalurgija 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-193/17	METAL CENTAR d.o.o. 4200020260029 Sarajevo	5287,03 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.3.2017	30.06.2017 5.287,03 KM	
15	usluga opravke uređaja HASLER TEL 1000 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-2-194/17	Hasler Rail AG BERNE	3550,98 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			13.2.2017	30.06.2017 3.550,98 KM	
16	održavanja SAP HR modula 72212482-1	Direktni sporazum 1050-8-2-195/17	B4B d.o.o. 97173899680 Zagreb Croatia	3051,09 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			21.2.2017	30.06.2017 3.051,09 KM	
17	servisiranje elektronskih modula za Talgo 50116100-2	Direktni sporazum 1050-8-2-196/17	ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO 4200420360006 Ilidža Bosna i Hercegovina	1093,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			18.4.2017	30.06.2017 1093,00 KM	
18	T vijak M12x90 44531510-9	1050-8-1-197/17 Direktni sporazum	MC Autometal doo 4403598850005 Višegrad Bosna i Hercegovina	5940,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			10.2.2017	30.6.2017 5940,00 KM	
19	Rashladna tečnost u količini od 840 l 31161600-8	Direktni sporazum 1050-8-1-198/17	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo	4754,40 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			17.5.2017	30.6.2017 4754,40 KM	

20	BANDAŽE ZA LOKOMOTIVE 661 (Ø1016/Ø870 mm)	Otvoreni postupak 1050-1-1-191-5- 58/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	84.600,00 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 5 dana			8.9.2017	07.05.2018 84.600,00 KM	
21	Kompletiranje osovinskog sloga za podbijačicu 50221300-3	Direktni sporazum 1050-8-2-303/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	5690,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			9.6.2017	30.6.2017 5690,00 KM	
22	skretničke građe u količini od 4,26 m ³ . 34947100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-305/17	MAPEX D.O.O. 4209024000002 Živinice	5197,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			18.7.2017	6.9.2017. 5197,20 KM	
23	Ispitivanje i filtriranje trafo ulja 71610000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-307/17	ELEKTRO RESPEKT 4210219970004 Banovići	5969,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			3.7.2017	5.9.2017. 5969,00 KM	
24	Montaža i ugradnja poličnih regala 30191120-1	Direktni sporazum 1050-8-2-310/17	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006 Tešanj	5653,10 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			24.8.2017	8.9.2017. 5653,10 KM	
25	materijali i alati za radioničko poslovanje 43830000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-311/17	ELEKTRO RESPEKT 4210219970004 Banovići	5736,28 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			17.7.2017	4.9.2017. 5736,28 KM	
26	manganski lim i preteći materijali 44170000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-312/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	5998,15 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			30.8.2017	29.9.2017. 5998,15 KM	

27	kvarcni pjesak za pjeskarenje 24311460-9	Direktni sporazum 1050-8-1-313/17	Tuzla Kvarc 4209186240007 Tuzla	5970,36 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			6.9.2017	29.9.2017. 5970,36 KM	
28	Dijagnostika i servis klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-315/17	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006 Stari Grad	1433,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			27.3.2017	4.9.2017. 1433,50 KM	
29	rasprešavanje i naprešavanje 10 točkova sa demontažom i montažom 20 ležajeva 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-415/17	"METALKA TRADE" d.o.o.420010622000 3 Sarajevo Novi Grad	5960,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			8.11.2017	28.11.2017. 5960,00 KM	
30	montažne platforme - materijal 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-410/17	METAL PROFIL d.o.o. 4218660830006 Zenica	5993,89 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			18.7.2017	9.11.2017. 5993,89 KM	
31	Cijevi i profili i ostala crna metalurgija 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-411/17	METAL PROFIL d.o.o. 4218660830006 Zenica	3843,62 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			25.10.2017	30.11.2017. 3843,62 KM	
32	Krpa od tencela – Pucvala 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-409/17	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	5885,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			23.10.2017	30.11.2017. 5885,00 KM	
33	Metalni rezervni djelovi za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-425/17	Best-Flex d.o.o. 4201905070002 Ilidža	1785,25 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			2.10.2017	29.11.2017. 1785,25 KM	

34	Pripremne, zidarske, limarske i montažne usluge na objektu. 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-418/17	NERS d.o.o. 4318605980001 Visoko	5916,97 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.8.2017	4.9.2017. 5916,97 KM	
35	Servisiranje klima uređaja na vagonima i lokomotivama 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-413/17	Servis Rashladne Opreme O.D. 4301882090005 Sarajevo Novi Grad	4560,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			31.10.2017	30.11.2017. 4560,00 KM	
36	Pribor za pričvršćivanje sintetičkih vezica 34946121-4	Direktni sporazum 1050-8-1-369/17	ASPO RAIL d.o.o. 4202124540000 Sarajevo Centar	5872,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			12.9.2017	7.11.2017. 5872,00 KM	
37	Računarski sistem za nadzor uposlenika 35123200-4	Direktni sporazum 1050-8-1-368/17	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Novo Sarajevo	1974,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.6.2017	7.11.2017. 1974,00 KM	
38	Vijčana roba i metalurgija za radioničko poslovanje 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-414/17	METALKA TRADE d.o.o. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5361,95 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			6.11.2017	30.11.2017. 5361,95 KM	
39	materijali za radioničko poslovanje – metali i metalni elementi 34630000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-417/17	ELEKTRO RESPEKT 4210219970004 Banovići	1458,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			14.11.2017	30.11.2017. 1458,00 KM	
40	Šperploča JRJN: 44191100-6	Direktni sporazum br: 1050-8-1-87/17	Pero Zenica d.o.o.Zenica 4218026030005	5.233,20 KM. Rok isporuke 10 dana po uplati avansa			08.02.2017.	28.02.2017 5.233,20 KM	
41	Elektronska ploča za TMD kataloška oznaka EL-T5311.00B JRJN: 34913000-0	Direktni sporazum br: 1050-8-1-86/17	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo 4202124540000	5.099,00 KM Rok isporuke 15 - 20 dana, Način plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana			13.02.2017.	09.03.2017 5.099,00 KM	

42	Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JRJN: 85000000-9	Direktni sporazum br: 1050-8-2-104/17	JZ-NU dom zdravlja "Mustafa Šehović" Tuzla 4209158380006	5.999,76 KM. Rok izvršenja usluga 45 dana. Način plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana			09.02.2017.	31.05.2017 5999,76 KM	
43	Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JRJN: 85000000-9	Direktni sporazum br: 1050-8-2-105/17	Dom zdravlja Bihać 4263016530005	5.261,70 KM. Usluge će se izvršavati sukcesivno u trajanju od jedne godine, a na osnovu naruđbenice primaoca usluga. Način plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana			09.02.2017.	02.08.2017 5.261,70 KM	
44	Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika JRJN: 85000000-9	Direktni sporazum br: 1050-8-2-105/17	JZ-NU dom zdravlja "Mustafa Šehović" Tuzla 4209158380006	5999,76 KM. Rok izvršenja usluga 45 dana. Način plaćanja: Odgoda plaćanja 30 dana			28.02.2017.	13.07.2017 5.999,76 KM	
45	Usluge oglašavanja u Službenom listu BiH JRJN: 79341000-6	Direktni sporazum br: 1050-8-2-106/17	JP NIO Službeni list BiH 4200226120002	1.493,16 KM Avansno plaćanje 100 %			14.02.2017.	27.02.2017 1.493,16 KM	
46	Nabavka kancelarijskog namještaja 39000000-2	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-138/17	Kraning d.o.o. Puračić 4209331600009	24.755,00 KM Rok isporuke 15 dana od prijema naruđbenice. Rok plaćanja 20 dana po ispostavljenoj fakturi			29.06.2017.	03.08.2017 24.755,00 KM	

47	Nabavka roba: "Karcher" usisivač -PUZZI 10/1	Direktni sporazum: 1050-8-1-175/17	KAMER COMMERCE d.o.o. 4200086440001	1.291,02 KM Rok isporuke 10 dana od prijema narudžbenice. Rok plaćanja: Avans 100%			5.4.2017	5.4.2017 1291,02 KM	
48	Natpisne pločice i naljepnice 22320000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-214/17	PISMOLIK d.o.o.Sarajevo 4200726790004	1.666,62 KM Rok isporuke 7 dana, Način plaćanja: Odgoda 15 dana			21.7.2017	28.7.2017 1.666,62 KM	
49	Signalne table i saobraćajni znak za ograničenje visine 4,5 metara 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-245/17	SAVICO d.o.o. Hadžići 4200862200008	2840,00 KM Rok isporuke 10 dana; Način plaćanja: Odgoda 15 dana			2.8.2017	9.8.2017 2840,00 KM	
50	Elektro materijal i oprema 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-244/17	ELEKTRO CENTAR d.o.o.PJ Sarajevo 4207043970045	1.295,39 KM Rok isporuke 5 dana; Način plaćanja: Odgoda 15 dana			11.8.2017	11.8.2017 1.295,39 KM	
51	Podbijač (kramp) krivi 302006, CU 30.439 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-333/17	KORUN - HONDA d.o.o.Stara Pazova 100533830	5.210,00 EUR Rok isporuke 30- 45 dana; Način plaćanja: Avans			11.8.2017	27.09.2017 5210,00 EUR	
52	Gumeni elementi za održavanje lokomotiva i vagona 19700000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-243/17	VULKAN d.o.o Tuzla 4209281580001	4.966,00 KM Rok isporuke 10 dana, Način plaćanja: Odgoda 15 dana			15.8.2017	24.8.2017 4.966,00 KM	
53	Razni strojarški alati 4450000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-259/17	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	2.881,82 KM Rok isporuke 10 dana; Način plaćanja: Avans			22.8.2017	8.9.2017 2.881,82 KM	
54	Prodajni obrasci 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-449/17	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	2.325,00 KM Rok isporuke 10 dana, Način plaćanja: Odgoda 30 dana			25.8.2017	21.12.2017 2325,00 KM	

55	Strogouračunati obrazac - potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-259/17	RIMIGRAF - štamparija SOR Sarajevo 4301859510005	1800,00 KM Rok isporuke 7 dana; Način plaćanja: Odgoda 15 dana			2.10.2017	14.10.2017 1.800,00 KM	
56	Set brtviza kuglični ventil DN 100PN 16KPC 343631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-327/17	ATM d.o.o.Sarajevo 4200351020001	2520 KM Rok isporuke 30 dana; Način plaćanja: Avans			5.9.2017	25.09.2017 2.520,00 KM	
57	Signalni znakovi 57a 34992200,9	Direktni sporazum 1050-8-1-355/17	SAVICO d.o.o. Hadžići 4200862200008	3060,00 KM Rok isporuke 10 dana, Način plaćanja: Odgoda 15 dana			12.10.2017	27.10.2017 3.060,00 KM	
58	Natpisne pločice i naljepnice 22320000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-355/18	PISMOLIK d.o.o.Sarajevo 4200726790004	2.652,97 KM Rok isporuke 10 dana, Način plaćanja: Odgoda 15 dana			14.11.2017	21.11.2017 2.652,97 KM	
59	Materijal reda vožnje za 2017/2018 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-427/17	RIMIGRAF - štamparija SOR Sarajevo 4301859510005	5.953,97 KM Rok isporuke 10 dana, Način plaćanja: avans 100 %			24.11.2017	04.12.2017 5.953,97 KM	
60	AT porcije za PI Zenica po prijavi o vanrednom događaju, 34946120-7	Direktni postupak /broj 1050-8-1-53/17	ASPO RAIL d.o.o Sarajevo/ 4202124540000	4.260,00 KM/ 7 dana po isporuci/ 7-10 dana nakon dostavljanja narudžbenice			16.11.2016.	01.12.2016. 3.730,60 KM	

61	Rad dizalice za utovar skretnica u Raštanima za PI Zenica, 50225000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1-54/17	MIP d.o.o Mostar/ 4227091940000	2.450,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i izvršenja radova/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			20.12.2016.	29.12.2016. 2.450,00 KM	
62	Izrada temelja za ugrožene stubove kontaktne mreže iz Službe za elektrotehničke poslove PI Sarajevo, 45232200-4	Direktni postupak /broj 1050-8-1-59/17	STEP d.d. Sarajevo/ 4200095860005	2.728,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i izvršenja radova/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			29.09.2015.	20.01.2017. 2.728,00 KM	
63	Dijafragme sekundarnog ogibljanja za Talgo vagone, 34631000-9	Direktni postupak /broj 1050-8-1-74/17	CONTINENTAL CONTITECH Austrija/ DVR 0450901	1.750,00 EURO/ avansno plaćanje/ isporuka 3-4 sedmice nakon uplate			02.12.2016.	16.01.2017. 1.750,00 EUR	
64	Sanacija dijela prostorija stanične zgrade Sarajevo Putna - krilo "B", 50225000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1-85/17	VRBOVIK d.o.o. Breza/ 4218231800000	5.994,95 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i izvršenja radova/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			23.01.2017.	03.02.2017. 5.994,95 KM	
65	Reparacija preklapke smjera vožnje i preklapke za radionički priključak, 50220000-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-89/17	SA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo	4.900,00 KM/ plaćanje 30 dana nakon ispostave fakture i izvršenja usluge/ usluga nakon dostavljanja narudžbenice			13.10.2016.	23.02.2017. 4.900,00 KM	

66	Polovna mašina za rešetanje zastorne prizme kolosijeka sa rezervnim dijelovima i polovni vagon kiper (prevrtač),43300000-6	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-356/16	COMPEX d.o.o. Banja Luka	784.774,10 KM		15.716,00 KM	23.01.2017.		
67	Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa SPA-4, 34632300-9	Konkurentski zahtjev/ 1050-7-1-358/16	Zagreb signal d.o.o. Zagreb	49731,72 KM/ isporuka u roku od 120 dana/ plaćenje u roku od 30 dana			14.02.2017.	11.07.2017. 49.731,72 KM	
68	Angažovanje bagera i kamiona za radove na donjem stroju PI Sarajevo, 50225000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1-129/17	Bosman d.o.o. Sarajevo, 4200329520025	4.840,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i izvršenja radova/ radovi nakon dostavljanja			12.04.2016.	12.04.2017. 4.840,00 KM	
69	Kvarcni pijesak za lokomotive za potrebe VV i OŠV Tuzla, 14211000-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-145/17	Tuzla – kvarc d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	5.820,00 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			30.12.2017.	15.05.2017. 5.966,18 KM	
70	AT porcije S49/900 SKV, 34946120-7	Direktni postupak /broj 1050-8-1-151/17	ASPO RAIL d.o.o Sarajevo/ 4202124540000	5.967,50 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			28.04.2017.	31.05.2017. 5.669,13 KM	

71	Tucanik za PI Tuzla, 14212300-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 160/17	TERAKOP d.o.o. Živinice, 4209339500003	1.478,40 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			15.05.2017.	31.05.2017. 1.478,40 KM	
72	Grit 0,9-2,8 mm za pjeskarenje u CR Rajlovac	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 164/17	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.994,04 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			09.12.2016.	26.05.2017. 5.994,04 KM	
73	Rad bagera i transport materijala za kanal „Magrinjak“ za PI Sarajevo, 50225000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 171/17	Bosman d.o.o. Sarajevo, 4200329520025	2.650,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i izvršenja radova/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			03.05.2017.	13.06.2017. 2.650,00 KM	
74	Spojni vijak DŽ-3 za PI Tuzla	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 181/17	FARANG TSC d.o.o. Sarajevo/ 4200941410000	6.000,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			02.03.2017.	30.06.2017. 6.000,00 KM	
75	Ulje za šinska vozila, 24591100-6	Otvoreni postupak/ 1050-1- 1-114/17	Smal komerc d.o.o.o Sarajevo, 4200537710008	305.899,50 KM/ isporuka za dva daba/ plaćanje u roku od 60 dana		69.273,05 KM	16.06.2017.		
76	AT porcije za PI Zenica po prijavi o vanrednom događaju, 34946120-7	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 206/17	ASPO RAIL d.o.o Sarajevo/ 4202124540000	5.967,50 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			23.06.2017.	12.07.2017. 5.669,13 KM	

77	Materijal i oprema za AT zavarivanje, 34946120-7	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-200/17	ASPO RAIL d.o.o Sarajevo/ 4202124540000	213.207,14 KM/ isporuka 30 dana od uplate avansa/ 30 % avansa a 70 % u roku od 30 dana			12.09.2017.	25.04.2018. 213.207,14 KM	
78	Sitni razni potrošni materijal za Centralnu Radionicu – Rajlovac, 34631000-9	Direktni postupak /broj 1050-8-1-276/17	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	6.000,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			03.10.2016.	06.09.2017. 5.894,83 KM	
79	Rebrasti lim i snjegobrani za CR Rajlovac, 44112500-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-276/17	METALKA TRADE d.o.o. / 4200106220003	5.840,00 / plaćanje nakon isporuke/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			09.08.2017.	18.09.2017. 5.840,00 KM	
80	Pijesak za pjeskarenje (grit) za potrebe CR Rajlovac/ 14211000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-423/17	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.994,04 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			12.06.2017.	5.942,28 KM 29.11.2017.	
81	Utovar šina, pragova i skretničke građe za potrebe PI Tuzla i PI Zenica u stanici Raštani, PI Mostar/ 50225000-9	Direktni postupak/broj 1050-8-1-380/17	Amitea d.o.o. Mostar/ 4227141980008	5800,00 KM/ avansno plaćanje/ usluga nakon uplate			20.07.2017.	5.800,00 KM 27.09.2017.	
82	Popravka objekta Rasputnica Miljacka, PI Sarajevo/ 50225000-9	Direktni postupak/broj 1050-8-1-403/17	Obrt NERS Visoko/ 4318605980001	5.801,79 KM/ avansno plaćanje/ usluga nakon uplate			22.08.2017.	5.801,79 KM 30.11.2017.	
83	Kameni agregat (tucanik) i usluga rada bagera za PI Tuzla/ 14212300-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-337/17	ED-MEL d.o.o. Lukavac/ 4210056140009	1.440,00 KM/ plaćenje u roku od 30 dana/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			04.09.2017.	28.09.2017. 1.440,00 KM	

84	Materijal za pokrivanje upravne zgrade u Radionici Dobošnica/ 41112500-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-337/17	Lović&Co d.o.o. Lukavac/ 4263289850002	2642,53 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			20.09.2017.	11.10.2017. 2.642,52 KM	
85	Kvarcni pijesak za pjeskare na lokomotivama/ 14211000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-430/17	Tuzla-kvarc d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	5941,25 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			18.10.2017.	30.11.2017. 5.958,22 KM	
86	Prevoz kvarcnog pijeska na relaciji Tuzla - Sarajevo - Zenica/ 34130000-7	Direktni postupak/broj 1050-8-1-398/17	Tuzlatransport d.o.o. Tuzla/ 4209008490008	1300,00 KM/ avansno plaćanje/ usluga nakon uplate			24.10.2017.	24.11.2017. 1.300,00 KM	
87	Pijesak kvarcni za pjeskare na lokomotivama/ 14211000-3	Direktni postupak/broj 1050-8-1-8/18	Tuzla-kvarc d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	5941,25 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			14.12.2017.	28.12.2017. 5.938,84 KM	
88	Sanacija krova na Upravnoj zgradi i zgradi Službi SGP, OSP i ETD Bihać/ 45261910-6	Direktni postupak/broj 1050-8-1-10/18	Zijo&sin d.o.o. Bihać/ 4263060940008	1.196,58 KM/ Avansna uplata/ usluga nakon uplate			25.12.2017.	29.12.2017. 1.196,58 KM	
89	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	OKVIRNI SPORAZUM 1050-7-2-316/16	VIKLER PROMET SARAJEVO	50.000,00 KM ,plaćanje 30 dana, rok izvršenja 10 dana			29.07.2017.	19.12.2017. 15.735,00 KM	
90	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET d.o.o. Sarajevo 4200508290008	1.430,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			13.03.2017.	23.10.2017. 1.430,00 KM	
91	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET SARAJEVO	520,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			29.07.2017.	15.08.2017. 520,00 KM	

92	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET SARAJEVO	1640,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			05.10.2017.	20.10.2017. 1640,00 KM	
93	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET SARAJEVO	3.206,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			29.11.2017.	10.12.2017. 3206,00 KM	
94	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET SARAJEVO	5.289,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			08.12.2017.	25.12.2017. 5289,00 KM	
95	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW, oznaka 50532100-4	Periodični ugovor / 1050-7-2-316/16(okvirni sporazum)	VIKLER PROMET SARAJEVO	3.650,00 KM rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			15.12.2017.	19.12.2017. 3.650,00 KM	
96	Nabavka usluge izrade crjeva za Talgo garniture u CR Rajlovac 50220000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-68/17	ZULEX d.o.o 4200421410007	3.060,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbe Rok plaćanja: Avans			24.10.2016.	06.02.2017. 3.060,00 KM	

97	Nabavka potrošnog materijala za potrebe CR Rajlovac 44315200-3	Direktni sporazum/br 1050-8-1-66/17	UNIOR TEHNA d.o.o. 4200103390005	1.103,84 KM Rok isporuke-izvršenja 25 (dvadeset pet) dana od datuma plaćanja po osnovu dostavljenog predračuna. Rok plaćanja: Avans			25.12.2016.	08.02.2017. 1.103,84 KM	
98	Nabavka vjetrobranskog stakla za lokomotivu serije 441 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-92/17	PRIZMA INŽENJERING d.o.o. 4200165580005	5.600,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 (deset) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana.			24.03.2017.	28.03.2017. 5.600,00 KM	
99	Nabavka hidrauličnih crijeva potrebnih za opravku TMP P&T 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-134/17	HANSA-FLEX d.o.o. 4227202790002	3.352,35 KM Rok isporuke-izvršenja 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana.			07.03.2017.	07.04.2017. 3.352,35 KM	
100	Nabavka usluge opravka Bosch pumpe 50800000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-140/17	JASMIN M d.o.o. 4218141300008	2.208,00 KM Rok isporuke-izvršenja 5 (pet) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 7 (sedam) dana.			04.04.2017.	28.04.2017. 2.208,00 KM	

101	Nabavka pipca sa crijevom za istakanje goriva 42124210-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-177/17	DELTA PETROL d.o.o. 4218209460009	1.429,40 KM Rok isporuke-izvršenja 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana.			05.06.2017.	14.6.2017 1.429,40 KM	
102	Nabavka rezervnih dijelova za TMD„Plasser&Theurer“ 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-210/17	PARTS EXPERT d.o.o. 4201123280008	5.182,08 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od dana izdavanja narudžbe, Rok plaćanja: 15 dana	02.09.2016 1. isporuka	840,22 KM	27.07.2016.	27.07.2017 4.341,86 KM	
103	Nabavka usluge zakupa probnice MI-8 70340000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-2-211/17	EKA d.o.o. 4030005566313	3.911,66 KM Rok isporuke-izvršenja do 21.07.2017.godine Rok plaćanja: 50% ne kasnije od 31.05.2017; 50% ne kasnije od 15.06.2017.			30.05.2017.	21.07.2017. 3.911,66 KM	
104	Nabavka alnasa za lok.733 31131100-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-204/17	AUTOELEKTRIKA AD d.o.o. 4201961490006	2.393,16 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 50% avans, ostatak 30 dana po isporuci.			08.06.2017.	12.07.2017. 2.393,16 KM	
105	Nabavka reznih pločica 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-187/17	CNC-ALAT d.o.o. 4202216660001	5.999,36 KM Rok isporuke-izvršenja 10 (deset) dana od datuma prijema narudžbenice i plaćenog predračuna. Rok plaćanja: Avans			9.6.2017.	03.07.2017. 5.999,36 KM	

106	Nabavka usluge reparacije hidrauličnih amortizera 50222100-8	Direktni sporazum/br 1050-8-2-208/17	EXPERTING d.o.o. 4209097140007	5.930,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10(deset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			10.7.2017.	20.07.2017. 5.930,00 KM	
107	Nabavka bijelih EUR-plombi 19520000-7	Direktni sporazum/br 1050-8-1-251/17	TRABUS d.o.o. 4201076690006	5.850,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15(petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			28.07.2017.	11.08.2017. 5.850,00 KM	
108	Nabavka grafitnih četkica za Hasler 34940000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-252/17	AS-ELECTRICS d.o.o. 4200328630005	2.171,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice i plaćenog predračuna. Rok plaćanja: Avans 100%			14.07.2017.	09.08.2017. 2.171,00 KM	
109	Opravka plinskog rezača u Radionici Dobošnica 50220000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-223/17	SZD ELEKTROTEHNIK «DTM» 4309355430001	1.900,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			27.07.2017.	03.08.2017. 1.900,00 KM	
110	Nabavka silent blokova za potrebe održavanja EMV 411/415 19700000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-1-253/17	VULKAN d.o.o. 4209281580001	5.660,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			15.08.2017.	15.08.2017. 5.660,00 KM	

111	Nabavka filtera separator zraku za lokomotive serije 441-900 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-268/17	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	3.022,56 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			10.08.2017.	16.08.2017. 3.022,56 KM	
112	Nabavka roba - spiralne opruge 44550000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-142/17	TRABUS d.o.o. 4201076690006	38.900,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30 (trideset) dana od dana prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	16.10.2017. 1. isporuka	9.600,00 KM	28.8.2017	27.02.2018. 38.900,00 KM	
113	Nabavka roba - Nabavka trakabrzinomjera tipa Hasler 38561100-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-362/17	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	4.000,00 KM Sukcesivna isporuka. Rok isporuke - izvršenja 1(jedan) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			17.07.2017.	25.10.2017. 4.000,00 KM	
114	Nabavka roba - Nabavka rebrastog crijeva klipnog kompresora 243 VC 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-376/17	BEST-FLEX d.o.o. Vogošća 4201905070002	2.310,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice. Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			10.10.2017.	02.11.2017. 2.310,00 KM	
115	Nabavka roba - Nabavka materijala za zavarivanje za potrebe Radionice Dobošnica 44315200-3	Direktni sporazum/br 1050-8-1-339/17	AOP-MIŠ d.o.o. Tuzla 4209153150002	3.838,16 KM Rok isporuke-izvršenja Odmah po uplaćenom Avansu. Rok plaćanja: AVANS 100%			10.10.2017.	18.10.2017. 3.838,16 KM	

116	Nabavka roba - Nabavka potrošnog materijala 24910000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-323/17	INTERLIGNUM d.o.o. Teslić 400082410000	1.412,44 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: AVANS 100%			20.9.2017.	10.10.2017. 1.412,44 KM	
117	Nabavka roba - Nabavka pleksiglasa 44111540-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-400/17	PERO d.o.o. Zenica 4218026030005	1.883,70 KM Rok isporuke-izvršenja do 10 (deset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			31.10.2017.	14.11.2017. 1.883,70 KM	
118	Nabavka roba - Nabavka stezne glave i reznih pločica 426740000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-408/17	ADIMEX d.o.o. Sarajevo 4201085680005	1.311,00 KM Rok isporuke-Odmah po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			22.11.2017.	30.11.2017. 1.311,00 KM	
119	Nabavka roba - Nabavka gumenog materijala 19000000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-442/17	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	2.081,02 KM Rok isporuke-izvršenja do 5 (pet) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 7(sedam) dana			24.11.2017.	25.12.2017. 2.081,02 KM	
120	Nabavka roba - Nabavka čelične šipke i lima 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-441/17	METAL CENTAR d.o.o. Sarajevo 4200020260002	1.120,50 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 15(petnaest) dana			28.11.2017.	20.12.2017. 1.120,50 KM	

121	Nabavka roba - Nabavka potrošnog materijala hidraulično – pneumatske instalacije 44423000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-6/18	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.996,68 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			21.11.2017.	04.01.2018 5.996,68 KM	
122	Nabavka roba - Nabavka usluga reparacije dijagonalne motke 45262670-8	Direktni sporazum/br 1050-8-2-7/18	W STONE d.o.o. Sarajevo 4202050670003	3.345,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 8 (osam) radnih dana od datuma prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 7(sedam) dana			20.12.2017.	04.01.2018 3.345,00 KM	
123	Hard Disk 420D0678 IBM 146-GB 6G 15 K 2.5 SHS SAS 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-62/17	Mojit d.o.o. 4202255050008 Sarajevo	1.339,80 KM Rok isporuke-izvršenja 24 dana Rok plaćanja avansno			30.12.2016.	19.1.2017. 1.339,80 KM	
124	Rukavice kožne HTZ 18141000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-69/17	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	5.700,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dan Rok plaćanja 30 dana			06.02.2017.	02.02.2017. 5.700,00 KM	
125	Industrijska hemijska sredstva 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-70/17	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	5.958,50 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dan Rok plaćanja 30 dana			06.02.2017.	02.02.2017. 5.958,50 KM	
126	Senzor brojača osovina 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-1-91/17	Frauscher Sensortechnik GmbH ATU61915299 Austria	4.367,37 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana Rok plaćanja avansno			08.02.2017.	09.03.2017. 4.367,37 KM	

127	Servisiranje telefonske centrale Hicom 150 E 45232300-5	Direktni sporazum 1050-8-2-16/17	Siecom d.o.o. 4201170100000 Sarajevo	1.440,00 KM Rok isporuke- izvršenja 7 dana Rok plaćanja avansno			29.12.2016.	29.12.2016. 1.440,00 KM		
128	Zaštitna odjeća, obuća, HTZ oprema i taktičke uniforme 18100000-0 18143000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-233-3- 40/16	Koteks d.o.o. 4218211440007 Tešanj	451.238,00 KM Rok isporuke- izvršenja sukcesivno Rok plaćanja 90 dana	28.02.2017 1 isporuka 393.181,00 KM		18.11.2016.	18.11.2017 443.296,00 KM		
					10.03.2017 2 isporuka 280.442,00 KM					
					14.3.2017 3 isporuka 271.725,50 KM					
					16.03.2017 4 isporuka 261.225,50 KM					
					23.03.2017 5 isporuka 245.125,50 KM					
					10.04.2017 6 isporuka 217.345,50 KM					
					11.4.2017 7 isporuka 196.950,50 KM					
					12.04.2017 8 isporuka 173.558,50 KM					
					19.04.2017 9 isporuka 164.583,50 KM					
					27.04.2017 10 isporuka 153.996,50 KM					
					04.05.2017 11 isporuka 111.148,00 KM					
					10.5.2017 12 isporuka 7.942,00 KM					
129	Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu 79212100-4 79212500-8	Konkurentski zahtjev br. 1050-7-2- 212/16	Revizija Revita d.o.o. 4263012380009 Tešanj	12.500,00 KM Rok isporuke- izvršenja 30 dana Rok plaćanja 1011 dana			07.11.2016.	18.5.2017 12.500,00 KM		
					4.1.2017 1 isporuka 40.750,08					

130	Kancelarijski materijala za 2016. godinu 30000000-9, 30192000-1	Konkurentski zahtjev br. 1050-7-1-242/16	Defter d.o.o. 4200303990007 Sarajevo	41.004,05 KM Rok isporuke-izvršenja sukcesivno dana Rok plaćanja 30 dana	27.01.2017 2 isporuka	29.805,33	10.11.2016.	10.11.2017 39.982,29 KM	
					31.01.2017 3 isporuka	29.537,33			
					6.2.2017 4 isporuka	28.641,33			
					4.5.2017 5 isporuka	1.622,36			
131	Solna kiselina 24311470-2	Direktni sporazum 1050-8-1-180/17	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	3600,00 KM Rok isporuke-izvršenja sukcesivno godinu dana Rok plaćanja 7 dana prijema fakture			6.9.2016.	13.6.2017. 3.600,00 KM	
132	Ogrijevni materijal (ugalj lignit i iscjepana ogrijevna drva) 09112100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-135/17	Drvosječa d.o.o 4201087380009 Sarajevo	5092 Rok isporuke-7 dana Rok plaćanja : avansno			18.1.2017. godine	27.4.2017. 5.092,00 KM	
133	Usluge noćnog odmora mašinskog i vozopratnog osoblja u Doboju 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-14/17	Džungla d.o.o. 4400012550009 Doboj	6.000,00 KM Rok isporuke-sukcesivno po potrebi Ugovornog organa Rok plaćanja : 7 dana			29.01.2017. godine	09.05.2017. 5.266,00 KM	
134	Zapitivač poklopca kućišta 240x40 mm 44425200-7	Direktni sporazum 1050-8-1-109/17	Vulkan d.o.o. 4209281580001 Tuzla	5999,70 KM Rok isporuke: 30 dana Rok plaćanja : 30 dana			14.2.2017.	24.03.2017. 5.999,70 KM	
135	Produženje licenci i podrška za Barracuda antispam 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-132/17	TeleNet d.o.o. 4200412850002 Sarajevo	4.140,00 KM Rok isporuke-10 dana Rok plaćanja : avans			27.02.2017.	13.03.2017. 4.140,00 KM	
136	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-161/17	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	4725,00 KM Rok isporuke-7 dana Rok plaćanja : 30 dana			17.05.2017.	02.06.2017. 4.725,00 KM	

137	Rezervni dijelovi i ugradnja za uređaje Develop Ineo 421 i Konica Minolta bizhub C360 30125000-1	Direktni sporazum 1050-8-131/17	Konica Minolta Poslovna rješenja BH d.o.o. 4201294680004	1793,96 Rok isporuke-10 dana Rok plaćanja : avansno			08.03.2017. godine	11.04.2017. 1.793,96 KM	
138	Usluga smještaja uposlenika u Doboju, koji su boravili na opravci Talgo garniture 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-295/17	DŽUNGLA d.o.o. Doboj 4400012550009	1.624,00 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja - 7			28.7.2017	8.8.2017 1.624,00 KM	
139	Skeneri 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-296/17	IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780053	1.115,30 KM Rok isporuke - 1 (jedan) dan Rok plaćanja - po prijemu fakture	05.09.2017 1 isporuka	619,61	5.9.2017	18.9.2017 1.115,30 KM	
					06.09.2017 2 isporuka	0,00			
140	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-302/17	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	4.505,30 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja - 30			19.9.2017	2.10.2017 4.505,30 KM	
141	Čišćenje staklenih površina 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-392/17	ALLCLEAN DOO Sarajevo 4201517570001	3.420,00 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja -			2.10.2017	8.11.2017. 3.420,00 KM	
142	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-332/17	R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005	1.439,10 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja - 30			4.10.2017	11.10.2017 1.439,10 KM	
143	Računari 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-370/17	Media Market d.o.o. Sarajevo 4201425960008	3679,60 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja -			26.10.2017	6.11.2017 3679,60 KM	
144	Kontakti za kontaktore 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-12/18	SA-COMMERCE d.o.o. Sarajevo 4200371560002	5.970,00 KM Rok isporuke - 30 (trideset) dana Rok plaćanja -			1.11.2017	28.12.2017 5.970,00 KM	
145	Raspresavanje i napresavanje monoblok točkova 1050-8-2-404/17	Direktni sporazum 1050-8-2-404/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200106220003	5.900,00 KM Rok isporuke - 10 (deset) dana Rok plaćanja - 30 (trideset) dana			31.10.2017	14.11.2017 5.900,00 KM	

146	Slavine za Talgo garniture 7N1 42131000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-431/17	BAU & GARTEN d.o.o. Sarajevo 4200488080001	2.003,42 KM Rok isporuke - po nalogu naručioca Rok plaćanja - avansno	22.11.2017 1 isporuka	1.528,21	14.11.2017	5.12.2017 2003,42 KM	
					05.12.2017 2 isporuka	0,00			
147	senzor nivoa vode LFFS 011 Baumer 35125100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-414/16	Proelektronika d.o.o. Zagreb HR14195921136	2.372,15 KM isporuka 21 dana od uplate plaćanje prije isporuke			7.10.2016	21.12.2016. 2.372,15 KM	
148	opravka energetskog transformatora 50532200-5	Otvoreni postupak 1050-1-2-295/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	169.800,00 KM pružanje usluga u roku 45 dana od preuzimanja			30.11.2016.	6.1.2017. 169.800,00 KM	
149	bazni radio uređaj sa pratećom opremom 32344210-1	Direktni sporazum 1050-8-1-57/17	Teta doo Sarajevo 4200005970001	5.749,00 KM isporuka 7 dana od uplate plaćanje prije isporuke			31.10.2016.	10.1.2017 5.749,00 KM	
150	kalijev hidroksid (lužina) KOH 14311300-7	Direktni sporazum 1050-8-1-60/17	Hemija Patenting d.o.o. Lukavac 4209605740007	3.100,00 KM isporuka 10 dana od uplate plaćanje prije isporuke			24.10.2016.	19.1.2017 3.100,00 KM	
151	kabl stopice za gnječenje po DIN 46234 za potrebe tekućeg održavanja teretnih vagona 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-64/17	Elsa Trade doo Sarajevo 4200044520005	3.432,00 KM isporuka 21 dana od uplate plaćanje prije isporuke			13.12.2016.	24.1.2017 3.432,00 KM	
152	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM VII ugovor 42.780,00 KM pružanje usluga u roku 21 dan plaćanje 30 dana	30.01.2017 prijem usluga	0,00 KM	VII ugovor 25.01.2017.	7.2.2017 42.780,00 KM	

153	popravak opreme i uređaja za prenos i snimanje službenih saopštenja 50330000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-78/17	Teta doo Sarajevo 4200005970001	6.000,00 KM izrada defektažnog zapisnika 5 dana od preuzimanja uređaja, pružanje usluga 30 dana od preuzimanja uređaja plaćanje u roku od 15 dana	12.11.2015 narudžba 4500024765 11.02.2016 narudžba 4500026268 15.06.2016 narudžba 4500028542	5.400,00 KM 5.150,00 KM 4.230,00 KM	09.11.2015.	10.2.2017 1.770,00 KM	
154	opravka elektromotora 42kW glavnog kompresora 50532100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-81/17	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	3.242,00 KM izrada defektažnog zapisnika 5 dana od preuzimanja uređaja, pružanje usluga 7 dana od narudžbe plaćanje u roku od 30 dana			13.02.2017.	22.2.2017 3.242,00 KM	
155	sklopka remiznog priključka 250A za Talgo garniture 31214000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-83/17	Tep-light doo Tuzla 4209633870005	3.915,00 KM isporuka 5 sedmica od uplate plaćanje prije isporuke			16.01.2017.	27.2.2017 3.915,00 KM	
156	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-2	Otvoreni postupak 1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM VII ugovor 15.800,00 KM pružanje usluga u roku 6 dana plaćanje 30 dana	02.03.2017 prijem usluga	0,00 KM	VIII ugovor 21.02.2017.	6.3.2017 15.800,00 KM	
157	matični satovi za stanice Sarajevo i Čapljina 32551200-2	Direktni sporazum 1050-8-1-88/17	Teta doo Sarajevo 4200005970001	3.040,00 KM isporuka 35 dana od uplate plaćanje prije isporuke			12.01.2017.	7.3.2017 3.040,00 KM	
158	svitci za sklopnike na EMV 411/415 31680000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-94/17	Končar NN sklpe i prekidači doo Zagreb HR92999467943	1.892,78 KM isporuka 20 dana od uplate plaćanje prije isporuke			31.05.2016.	9.3.2017 1.892,78 KM	

159	izgradnja trafostanice TS 10(20)/0,4 kV, 630 kVA u Zenici 45232221-7	Otvoreni postupak 1050-1-3-246/16	Elko-Marić doo Mostar 4227271250001	53.023,80 KM rok za izvođenje radova 11 dana od dana uvođenja u posao plaćanje u roku od 60 dana sa zadržavanjem 15% od okončane situacije do dobijanja upotrebne dozvole za objekat	09.06.2017 prijem radova 52.023,80 KM	1.000,00 KM	22.11.2016.	tehnički prijem nadležnog organa u toku 52.023,80 KM	
160	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-2	Otvoreni postupak 1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM IX ugovor 11.800,00 KM pružanje usluga u roku 5 dana plaćanje 30 dana	06.04.2017 prijem usluga 9.870,59 KM	1.129,41 KM	IX ugovor 29.03.2017.	6.4.2017 9.870,59 KM	
161	motor za hlađenje statičkog pretvarača PJUT na električnim lokomotivama 441 podserije 900 31110000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-136/17	Konvar doo Sarajevo 4200133380004	4.800,00 KM isporuka 25 dana od uplate plaćanje u roku od 30 dana			13.02.2017.	11.4.2017 4.800,00 KM	
162	servisiranja dvopolnog SF6 prekidača na 110kV strani u EVP Raštani 45259000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-157/17	Končar-EVA dd Zagreb HR81656743650	2.992,00 € pružanje usluga u roku 7 dana od narudžbe plaćanje u roku od 30 dana			06.04.2017.	17.5.2017 5.851,84 KM	

163	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM X ugovor 163.296,00 KM pružanje usluga u roku 30 dana za VM, 4 dana za GT i 7 dana za GP plaćanje 30	28.04.2017 prijem usluga	0,00 KM	X ugovor 10.04.2017.	8.5.2017 163.296,00 KM	
164	provodni izolator od porcelana za napojni uređaj u Zenici 31682540-7	Direktni sporazum 1050-8-1-158/17	Elsis doo Zagreb HR80259729305	790,00 € isporuka 45 dana od uplate plaćanje prije isporuke			24.03.2017.	10.5.2017 1.545,11 KM	
165	kabl za zavarivanje tip KZS 70mm2 44321000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-168/17	Inter-com doo Zenica 4218087760006	1.165,00 KM isporuka 7 dana od narudžbe plaćanje u roku od 30 dana			28.04.2017.	31.5.2017 1.165,00 KM	
166	Cadweld punjenja za povezivanje opreme povratnog voda 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-169/17	Denco doo Sarajevo 4201525910008	4.896,18 KM isporuka 10 dana od prvog radnog dana u sedmici nakon uplate plaćanje prije isporuke			05.05.2017.	30.5.2017 4.896,18 KM	
167	uže za uzemljenje 95mm2 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-170/17	Unis-Usha ad Višegrad 4400491850003	2.369,00 KM isporuka 7 dana od narudžbe plaćanje u roku od 30 dana			23.05.2017.	12.6.2017 2.369,00 KM	
168	opravka premotavanjem namotaja asinhronog elektromotora 50532100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-178/17	or TAF-1 Breza 319066100007	5.500,00 KM defektaža u roku od 5 dana od preuzimanja uređaja pružanje usluga u roku 20 dana od narudžbe plaćanje u roku od 15 dana			17.05.2017.	1.6.2017 5.500,00 KM	

169	servisiranje ispravljača napojnog uređaja elektronskog sistema osiguranja saobraćaja u stanicama 50200000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-183/17	Energoinvest SUE dd Sarajevo 4200420360006	1.932,00 KM pružanje usluga u roku 5 dana od preuzimanja uređaja plaćanje u roku od 7 dana			24.04.2017.	15.6.2017 1.932,00 KM	
170	reparacija akumulatorskih baterija za ručne signalne svjetiljke 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-184/17	Propak doo Tuzla 4209816870004	1.525,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana od preuzimanja kompleta plaćanje u roku od 7 dana	16.06.2016 narudžba 4500028606	50,00 KM	16.06.2016.	16.6.2017 1.475,00 KM	
171	rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000 34632300-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-63/17	Step d.d. Sarajevo 4200095860005	49.970,55 KM isporuka st 1. 50% od ugovorenih roba isti dan od dana prijema narudžbe, st 2. 50% od ugovorenih roba isti dan od dana prijema narudžbe, st 4. 100% od ugovorenih roba isti dan od dana prijema narudžbe, ostalo u roku od 60 dana od izdavanja narudžbe plaćanje 30 dana od prijema	20.07.2017 narudžba 4500036046		22.3.2017	27.07.2017 49.970,55 KM	
172	pribor za zavarivanje opreme povratnog voda 42676000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-209/17	Katrim Promet d.o.o. Zagreb HR48809268845	1.612,31 KM isporuka 30 dana od prijema ovjerene narudžbe plaćanje 30 dana od preuzimanja robe na ugovorenom paritetu	08.05.2017 narudžba 4500034878		5.5.2017	13.06.2017 1.612,31 KM	

173	aluminotermijske smjese za varenje užadi 95mm ² 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-218/17	Katrim Promet d.o.o. Zagreb HR48809268845	5.605,41 KM isporuka 30 dana od prijema ovjerene narudžbe plaćanje 30 dana od preuzimanja robe na ugovorenom paritetu	11.05.2017 narudžba 4500034894		8.5.2017	13.06.2017 5.605,41 KM	
174	ventilatori i rele TRP 6931 za održavanje lokomotiva 441 i EMV 411/415 34630000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-238/17	Konvar d.o.o. Sarajevo 4200133380004	1.451,00 KM isporuka st 1. 15 dana od prijema ovjerene narudžbe st 2. 20 dana od prijema ovjerene narudžbe plaćanje 15 dana od preuzimanja robe na ugovorenom paritetu	20.06.2017 narudžba 4500035655		20.06.2017.	27.07.2017 1.451,00 KM	
175	olovne akumulatorske baterije za redovno održavanje lokomotiva 31421000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-239/17	Sole d.o.o. Posušije 4272342830000	5797,77 KM isporuka 5 dana po izvršenoj uplati plaćanje prije isporuke	17.07.2017 narudžba 4500036011		17.7.2017	11.07.2017 5.797,77 KM	
176	izrada elaborata o protivpožarnoj zaštiti i elaborata o zaštiti na radu na projekat transformatorske stanice TS 10(20)/0.4 kV 630kVA u Zenici i vršenje pregleda projektne dokumentacije 71317000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-240/17	ZT Tehnozaštita d.o.o. Sarajevo 4200450270001	200,00 KM pružanje usluga u roku od 10 dana od prijema narudžbe plaćanje 15 dana od prijema usluga	29.06.2017 narudžba 4500035783		29.6.2017	14.07.2017 200,00 KM	
177	izrada kontakata sklopki za dizel električne lokomotive 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-241/17	SA Commerce d.o.o. Sarajevo 4200371560002	3.272,00 KM pružanje usluga u roku od 30 dana od prijema narudžbe plaćanje 30 dana od prijema usluga	31.05.2017 narudžba 4500035351		30.5.2017	08.08.2017 3.272,00 KM	
178	plinski zaštitni rele Buchholz BF 50/10 prema DIN EN 50216-2 31160000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-248/17	Končar D&ST d.d. Zagreb HR49214559889	993,56 KM isporuka 7 dana po izvršenoj uplati plaćanje prije isporuke	06.07.2017 narudžba 4500035915		6.7.2017	09.08.2017 993,56 KM	

179	svjetlosni izvori VTF velike snage za vanjsku rasvjetu 31531000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-257/17	Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4200044520005	3.420,00 KM isporuka 35 dana po izvršenoj uplati plaćanje prije isporuke	07.07.2017 narudžba 4500035923		6.7.2017	25.08.2017 3.420,00 KM	
180	rebrasti grijač za redovno održavanje lokomotiva 441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-265/17	Konvar d.o.o. Sarajevo 4200133380004	799,00 KM isporuka 7 dana po izvršenoj uplati plaćanje prije isporuke	04.08.2017 narudžba 4500036267		4.8.2017	30.08.2017 799,00 KM	
181	kabloske stopice 95mm2 prema DIN 46235 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-283/17	Stefing d.o.o. Smederevska Palanka RS105576449	1.842,39 KM isporuka 15 dana po izvršenoj uplati plaćanje prije isporuke	02.06.2017 narudžba 4500035424		31.5.2017	31.08.2017 1.842,39 KM	
182	stacionarne akumulatorske baterije za PPr 6 Gora 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-284/17	Albat d.o.o. Sarajevo 4201041550007	996,00 KM isporuka 2 dana po prijemu narudžbe plaćanje 30 dana od isporuke	04.09.2017 narudžba 4500036568		4.9.2017	08.09.2017 996,00 KM	
183	rezervni dijelovi za opremu tunelskih konzola 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-359/17	Step d.d. Sarajevo 4200095860005	5.978,58 KM isporuka 45 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	13.09.2017 narudžba 4500036765		11.9.2017	30.10.2017 5.978,58 KM	
184	patrone rastalnih osigurača za zaštitu elektronskih komponenti - SIBA 31211300-1	Direktni sporazum 1050-8-1-360/17	Elsis doo Zagreb HR80259729305	4.919,30 KM isporuka 45 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	11.09.2017 narudžba 4500036731		8.9.2017	20.10.2017 4.919,30 KM	
185	stezaljka sa U-vijkom za uže Ø5-7mm 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-361/17	Katrim Promet d.o.o. Zagreb HR48809268845	5.339,42 KM isporuka 15 dana po prijemu narudžbe plaćanje 30 dana od isporuke	25.09.2017 narudžba 4500036895		25.9.2017	20.10.2017 5.339,42 KM	

186	olovni lim i vodonepropustna masa za impregnaciju kablova - masa 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-381/17	Euro-M d.o.o. Sarajevo 4200135590006	1.056,00 KM isporuka 30 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	23.10.2017 narudžba 4500037389		23.10.2017	14.11.2017 1.056,00 KM	
187	materijal za osposobljavanje vagona za boravak radnika MOP-a na terenu 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-383/17	Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 4200044520005	724,32 KM isporuka 3 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	06.11.2017 narudžba 4500037738		6.11.2017	09.11.2017 724,32 KM	
188	čelično uže za zatege Ø5mm i puna prokron žica Ø3mm 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-384/17	Katrim Promet d.o.o. Zagreb HR48809268845	5.691,48 KM isporuka 15 dana po prijemu narudžbe plaćanje 30 dana od isporuke	26.09.2017 narudžba 4500036899		26.9.2017	30.10.2017 5.691,48 KM	
189	opravka dvobrzinskog elektromotora kрана 50532100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-399/17	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	3.250,00 KM isporuka 15 dana po prijemu narudžbe plaćanje 30 dana od isporuke	20.09.2017 narudžba 4500036849		19.9.2017	2.11.2017 3.250,00 KM	
190	olovni lim i vodonepropustna masa za impregnaciju kablova - olovni lim 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-424/17	Metal Centar d.o.o. Sarajevo 4200020260002	4.020,00 KM isporuka 25 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	23.10.2017 narudžba 4500037387		23.10.2017	29.11.2017 4.020,00 KM	
191	servisiranje ručnih radio uređaja Kenwood 5033300-8	Direktni sporazum 1050-8-2-435/17	Teta doo Sarajevo 4200005970001	610,00 KM pružanje usluga 5 dana po prijemu narudžbe plaćanje 15 dana od isporuke	01.12.2017 narudžba 4500038039		1.12.2017	08.12.2017 610,00 KM	

192	elektronski materijal za održavanje Talgo garnitura 31711000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-437/17	RS Electronic d.o.o. Sarajevo 4200042400002	660,51 KM isporuka 5 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	21.11.2017 narudžba 4500037933		21.11.2017	21.11.2017 660,51 KM	
193	elektromaterijal za održavanje EMV i lokomotiva 3100000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-450/17	Elektro Centar d.o.o. PJ Sarajevo 4227043970045	555,21 KM isporuka 5 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	27.11.2017 narudžba 4500037901		27.11.2017	13.12.2017 555,21 KM	
194	mašinski dijelovi opreme grijanja upravljačnica za potrebe održavanja lokomotiva 441 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-451/17	Konvar d.o.o. Sarajevo 4200133380004	5.600,00 KM isporuka 10 dana po prijemu narudžbe plaćanje 80% avans 20% 15 dana od isporuke	23.11.2017 narudžba 4500037854		23.11.2017	19.12.2017 5.600,00 KM	
195	rezervni dijelovi za TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-452/17	Parts Expert d.o.o. Sarajevo 4201123280008	5.774,12 KM isporuka 15 dana po prijemu narudžbe plaćanje prije isporuke	21.11.2017 narudžba 4500037932		20.11.2017	26.12.2017 5.774,12 KM	
196	Opravka rasporednika Orleikon (dodatni troškovi)- Željeznički operator- 34322000-0	Direktni 1050-8-1-37/17	ŽRS Doboj	231,09,00 KM,rok izvršenja usluge 7 dana			30.11.2016	231,09 KM 05.01.2017.	
197	Baždarenje kolskih vaga (Tuzla , Rajlovac)	Direktni 1050-8-1-399/17	Rolvaga-Kiseljak	3.105,00 KM			25.01.2017.	3.105,00 KM 20.2.2017	
198	Kočione papuče 250/80/60- Željeznički operator- 34322500-5	Direktni 1050-8-1-46/17	Trabus-Sarajevo	5.547,00 KM,rok dostave roba 7 dana			16.01.2017.	5.547,00 KM 30.1.2017	
199	Gumeni elementi (Rajlovac)	Direktni 1050-8-1-82/17	Vulkan-Tuzla	1.018,64 KM,rok isporuke roba 3 dana			25.01.2017.	1.018,46 KM 30.01.2017.	
200	T- vijak,željeznički operator-34631000-9	Direktni 1050-8-1-50/17	Tehnorad-Valjevo/RS	5.212,29 KM,rok isporuke roba 20 dana			24.01.2017.	5.212,29 KM 15.02.2017.	

201	Podloška za T-vijak, željeznički operator-34631000-9	Direktni 1050-8-1-49/17	Tehnorad-Valjevo/RS	3.178,22 KM, rok isporuke roba 20 dana			25.01.2017.	3.178,22 KM 15.02.2017.	
202	Obrada profila točka za EMV 411/415, Željeznički operator-45262670-8	Direktni 1050-8-2-76/17	ŽRS Doboj	2.880,00 KM, rok vršenja usluge 48 h			27.12.2017.	2.880,00 KM 22.02.2017.	
203	Obruč točka 920/760 mm, Željeznički operator-34900000-6	Direktni 1050-8-1-40/17	Metalka-Sarajevo	4.760,00 KM, rok isporuke 30 dana			08.12.2016.	4.760,00 KM 28.02.2017.	
204	Opravka kрана PM 7002 sa TMD, Željeznička infrastruktura-50800000-3	Direktni 1050-8-2-77/17	Experting- Živinice	5.760,00 KM, rok vršenja usluge 20 dana			22.2.2017	5.760,00 KM 30.05.2017	
205	Opravka sklopova sa TMD, Željeznička infrastruktura-50800000-3	Direktni 1050-8-2-115/17	JasminM -Žepče	3.747,91 KM, rok vršenja usluge 5 dana			28.2.2017	3.747,91 KM 08.05.2017	
206	Rezervni dijelovi za opravku lokomotiva, Željeznički operator-50220000-3	Direktni 1050-8-1-116/17	MC Autometal-Višegrad	5.993,00 KM, rok isporuke 30 dana			2.2.2017	04.04.2018. 5.993,00 KM	
207	Opravka hidrauličnih cilindara, Željeznička infrastruktura-50800000-3	Direktni 1050-8-2-117/17	Termika- Zenica	1.874,80 KM, rok isporuke 5 dana			27.3.2017	1.874,80 KM 08.05.2017	
208	Boreri za bušenje šina, Željeznička infrastruktura-43132300-0	Direktni 1050-8-1-122/17	Compex- Banja Luka	5.936,00 KM, rok isporuke 3 dana			30.3.2017	5.936,00 KM 18.04.2017	
209	Opravka i izrada alat i rezervnih dijelova, Željeznička infrastruktura- 50800000-3	Direktni 1050-8-2-118/17	Step-Sarajevo	425,00 KM, rok isporuke 5 dana			09.3.2017.	425,00 KM 30.05.2017	
210	Opravka hidrauličnih pumpi, Željeznička infrastruktura- 50800000-3	Direktni 1050-8-2-119/17	NGH-Tuzla	5.750,00 KM, rok isporuke 7 dana			16.03.2017.	5.750,00 KM 08.05.,2017	
211	Opravka kardana i balansiranje, Željeznička infrastruktura- 50800000-3	Direktni 1050-8-2-120/17	MIV-Grude	1.320,00 KM, rok isporuke 7 dana			10.03.2017.	1.320,00 KM 21.03.2017	
212	Nabavka alnasaera za TMD, Željeznička infrastruktura-34913000-0	Direktni 1050-8-1-90/17	Autis Commerce-Bihać	565,00 KM, rok isporuke 1 dana			28.2.2017	565,00 KM 17.03.2017.	

213	Opravka hidrauličnih potpora i cilindara, Željeznička infrastruktura-50800000-3	Direktni 1050-8-2-121/17	NGH-Tuzla	5.280,00 KM,rok isporuke 10 dana			13.03.2017.	5.280,00 KM 08.05.2017	
214	Materijal za trimer STIL i kosačicu FS120, Željeznička infrastruktura - 34946120-7	Direktni 1050-8-1-127/17	ML Forest Ilidža	581,63 KM odmah			7.4.2017	581,63 KM 17.4.2017	
215	Zavarivanje i obrada profila točkova za kliješta podbijačkih agregata Infrastruktura 50800000-3	Direktni 1050-8-2-130/17	Korun Honda, Srbija	2.972,87 KM ,rok 30 dana, avansno			4.4.2017	22.03.2018. 2.972,87 KM	
216	Opravka rasporednika KNOR tip KEL 1 dvK.EAE Operator 50221400-4	Direktni 1050-8-2-147/17	Šinvoz Zranjanin, Srbija	2.699,04 KM 10 dana po dobijanju uređaja, 30 dana od prijema uređaja			12.5.2017	920,00 EUR 31.10.2017	
217	Reparacija ekscentra (vibracionih) osovina sa TMD, Infrastruktura, 98300000-6	Direktni 1050-8-2-148/17	BNT Novi Travnik	4.520,40 KM, rok isporuke 30 dana od dostavljene narudžbenice, avansno			22.5.2017	4.520,00 KM 29.09.2017	
218	Kočione papuče 400/84/60, Operator, 34322500-5	Direktni 1050-8-1-150/17	TSŽV Ploče	2.969,12 EUR, rok isporuke 1 dan po uplati avansa			17.5.2017	2.969,12 EUR 4.7.2017	
219	Opravka šišača(malčera) , Infrastruktura 98300000-6	Direktni 1050-8-2-165/17	JasminM -Žepče	4.327,53 KM, rok isporuke 5 dan, plaćanje 30 dana			7.6.2017	4.327,53 KM 12.6.2017	
220	Opravka rasporednika KNOR tip KEO SL, mjenjač pritiska tip Du21/2.2, regulator punjenje RF1 i centrifugalni raskočnik KNOR tip ArNAF, Operator, 50221400-4	Direktni 1050-8-2-185/17	Šinvoz Zranjanin, Srbija	2.335,23 EUR, rok isporuke 30 dana, plaćanje 30 dana			27.6.2017		
221	Dodatni troškovi opravke krena PM7002	Direktni sporazum 1050-8-1-186/17	Experting- Živinice	4.225,00 KM rok isporuke 3 dana plaćanje 15 dana			3.7.2017	11.7.2017. 4.225,00 KM	

222	Opravka motora F12 L 413 i hidromotora za TPM pobijačicu kolosjeka P&T tip 08-32 broi 1766	Direktni sporazum 1050-8-2-202/17	Jamin M Žepče 4218141300008	4.283,00 KM rok isporuke 5 dana ,plaćanje 7 dana			10.7.2017	10.8.2017 4.283,00 KM	
223	Špediterske usluge	Konkurentski postupak 1050-7-2-203/17	Intereuropa doo Sarajevo 4200309840007	17.000,00 KM rok isporuke 1 dan, plaćanje 120 dana			31.8.2017		
224	Euro plomba bijela	Direktni sporazum 1050-8-1-219/17	Trabus-Sarajevo	5.460,00 KM rok isporuke 15 dana ,plaćanje 7 dana			28.7.2017	28.8.2017 5.460,00 KM	
225	Opravka i montaža ZF mjenjača sa TMD P&T tip MTW 10, broi 754	Direktni sporazum 1050-8-2-220/17	NGH-Tuzla	5.992,00 KM rok isporuke 30 dana ,plaćanje 15 dana			26.7.2017	21.9.2017 5.992,00 KM	
226	Remont aksijalno krilne pumpe sa TMD P&T tip MTW 10, broi 754	Direktni sporazum 1050-8-2-221/17	NGH-Tuzla	5.986,00 KM rok isporuke 7 dana ,plaćanje 15 dana			26.7.2017	21.9.2017 5.986,00 KM	
227	Kočione papuče 400/84/60 od kompozitnog materijala tip MP 601 UIC 541-4 "L"	Direktni sporazum 1050-8-1-261/17	TSŽV Zagreb	5.430,00 KM rok isporuke odmah ,plaćanje avansno			4.7.2017	4.7.2017 5.430,00 KM	
228	Zamjena ploča zastorne prizme plugova P&T tip SSP203	Direktni sporazum 1050-8-2-317/17	Korun Honda, Srbija	2885,00 KM rok isporuke 30 dana ,plaćanje avansno			14.9.2017	2.885,00 KM 29.9.2017	
229	Nabavka kuke i šlep štange za prikolicu TMD-a Mostar	Direktni sporazum 1050-8-1-330/17	Trgometal Sarajevo	3.600,00 KM rok isporuke 7 dana ,plaćanje avansno			16.10.2017	3.600,00 KM 16.10.2017	
230	Nabavka grijača za grijanje kabine u mašini	Direktni sporazum 1050-8-1-343/17	Engine Banja Luka	5.992,00 KM rok isporuke 1 dan ,plaćanje avansno			16.10.2017	5.992,00 KM 20.10.2017	
231	Opravka motora tip F8L 413 sa TMD tip D845C	Direktni sporazum 1050-8-2-393/17	JasminM -Žepče	1.247,25 KM rok isporuke 7 dana ,plaćanje 30 dana			7.11.2017	1.247,25 KM 23.11.2017	
232	Opravka TMD tip MIN 25	Direktni sporazum 1050-8-2-394/17	Remont motornih vozila, Tuzla	2.854,00 KM rok isporuke 15 dana ,plaćanje 15 dana			15.10.2017	2.854,00 KM 23.11.2017	
233	Opravka motora tip 2F802A sa TMD min 25	Direktni sporazum 1050-8-2-395/17	Remont motornih vozila, Tuzla	5.791,00 KM rok isporuke 15 dana ,plaćanje 15 dana			15.10.2017	5.791,00 KM 23.11.2017	

234	Nabavka krampa za podbijačicu kolosjeka	Direktni sporazum 1050-8-1-406/17	Korun Honda, Srbija	5.163,39KM rok isporuke 10 dana plaćanje 30 dana			30.10.2017	5.163,39KM 30.11.2017	
235	Nabavka olovnih plombi i žice za plombiranje	Direktni sporazum 1050-8-1-420/17	Jani Comerc, Srbija	720,00 EUR rok isporuke 2 dana plaćanje 15 dana			8.11.2017	720,00 EUR 29.12.2017	
236	Filteri i zaptivke za lokomotive serije 212	Direktni sporazum 1050-8-1-432/17	Trabus-Sarajevo	4.750,27 KM rok isporuke 30 dana plaćanje 7 dana			23.10.2017	4.750,27 KM 13.12.2017	
237	Akumulatori za teške motorne drezina - 6 komada, 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-55/17	PARTS EXPERT d.o.o Sarajevo / 4201123280008	2.000,00 KM, Rok plaćanja 30 dana, isporuka u roku od 10 dana			6.1.2017	13.1.2017 2.000,00 KM	
238	Servis - opravka PG regulatora, 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-80/17	PORČA d.o.o. Visoko / 4218233840009	5.700,00 KM, Rok plaćanja 10 dana, rok izvršenja usluge 10 dana			25.2.2017	27.02.2017 5.700,00 KM	
239	Gume za viljuškar u CR Rajlovac - 4 komada, 34300000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-75/17	MAKBEL d.o.o. Sarajevo / 4200250690006	1.430,00 KM, Rok isporuke 2 dana, plaćanje avansno			28.12.2016	30.12.2016 1.430,40 KM	
240	Izrada procjene ugroženosti od požara i izrada plana zaštite od požara u CR Rajlovac, 71320000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-73/17	INZA d.o.o. Sarajevo / 4201535630003	1.500,00 KM, Izvršenje usluge u roku 7 dana, 50% avansno plaćanje ostatak po izradi dokumentacije			7.12.2016	23.12.2016 1.500,00 KM	
241	Rebrasto crijevo klipnog kompresora 243 V - 10 komada, 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-67/17	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo / 4201905070002	2.310,00 KM, Rok isporuke 7 dana, plaćanje 45 dana			26.12.2016	01.02.2017 2.310,00 KM	
242	Herbicidi sa pratećim okvašivačem, 24000000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-342/16	SEMAGRI d.o.o. Sarajevo / 4200978500009	54.380,00 KM, Rok isporuke 31.03.2017 plaćanje u roku 30 dana od isporuke			27.2.2017	3.4.2017. 54.380,00 KM	
243	Servisiranje drumskih motornih vozila, 50112000-3	Konkurentski postupak 1050-7-2-413/16	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 7 4200018440001	48.466,21 KM, Rok izvršenja usluge je sukcesivno prema nalogu kupca, plaćanje u roku od 30 dana	30.6.2017. Satnje ugovora 30.09.2017. stanje ugovora 31.12.2017. stanje ugovora	40.965,86 KM 39.255,25 KM 31.321,27 KM	27.2.2017	27.02.2018. 26.896,52 KM	

244	Pregled i ispitivanje mašina, uređaja i opreme, oznaka 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-133/17	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo 4200197270008	4.170,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/izvršenje usluge 5 dana			31.3.2017.	24.4.2017. 4.170,00 KM	
245	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje PP aparata, punjenje PP aparata i servisiranje hidrantske mreže u PPP i PI Zenica, oznaka 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-167/17	GRANULO - RE d.o.o. Sarajevo/Iliđa 4500004570000	2.510,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/izvršenje usluge 2 dana			6.6.2017	06.06.2017. 2.510,00 KM	
246	Periodični pregled PP i ispitivanje hidrantske mreže u Generalnoj direkciji, Glavnom stovarištu materijala i Službi za nekretnine Sarajevo, oznaka 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-179/17	GRANULO - RE d.o.o. Sarajevo/Iliđa 4500004570000	1.245,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/izvršenje usluge 2 dana			6.6.2017	19.06.2017. 1.245,00 KM	
247	Rezervni dijelovi potrebni za opravku TMD i TPM, 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-182/17	PARTS EXPERT d.o.o. Sarajevo / 4201123280008	5.912,58 KM, Rok isporuke 7 dana, plaćanje 15 dana			31.5.2017	08.06.2017 5.912,58 KM	
248	Materijal potreban za opravku vozila "UNILOK", 42141500-4	Direktni sporazum 1050-8-1-188/17	SINHRON d.o.o. Sarajevo / 4200012080003	3.592,00 KM, Rok isporuke 20 dana, plaćanje - avans			05.06.2017.	06.07.2017. 3.592,00 KM	
249	Servis službenog vozila Škoda Fabia, 50100000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-189/17	Auto servis "Smailbegović" Ilijaš / 4302064950003	1.093,59 KM, Rok izvršenja usluge 2 dana, plaćanje - avans			30.06.2017.	07.07.2017. 1.093,59 KM	
250	Umjeravanje uređaja (ultrazvučni defektoskop sa opremom) za Radionice Rajlovac, Zenica i Čapljina, 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-236/17	ELEKTRONIČKI SERVIS "KRAUTKRAMER" Zagreb HR / 96861976175	3.070,63 KM, Rok izvršenja usluge 7 dana, plaćanje - 7 dana			26.06.2017.	24.07.2017. 3.070,63 KM	
251	Umjeravanje (baždarenje) protočnih mjerila za dizel gorivo u PPP Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać, 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-237/17	Delta Petrol d.o.o. Kakanj / 4218209460009	1.044,50 KM, Rok izvršenja usluge 5 dana, plaćanje - 10 dana			14.06.2017.	17.08.2017. 1.044,50 KM	

252	Čišćenje dimnjaka, dimovoda i kotlova, te pregled i servis kotlovnice u RJ Stanica Sarajevo, 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-249/17	E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo / 4200218880006	3.175,00 KM, Rok izvršenja usluge 15 dana, plaćanje - 7 dana			05.06.2017.	25.08.2017. 3.175,00 KM	
253	Ispitivanje elektroinstalacija na 36 objekata u PPP i PI Mostar, 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-250/17	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža / 4200004570000	5.360,00 KM, Rok izvršenja usluge 2 dana, plaćanje - 30 dana			12.6.2017	29.08.2017. 5.360,00 KM	
254	Demontaža i defektaža ZF mjenjača tip 3WG-200 sa P&T tip MTW10, 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-255/17	NGH d.o.o. Tuzla / 4209223110003	5.760,00 KM, Rok izvršenja usluge 7 dana, plaćanje - 15 dana			26.07.2017.	31.08.2017. 5.760,00 KM	
255	Recertificiranje ispita UZV (nivo 2) i izdavanje certifikata UZV, 80530000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-256/17	Energoinvest - IMQ d.o.o. Sarajevo / 4200725630003	1.860,00 KM, Rok izvršenja usluge 7 dana, plaćanje - nakon obuke a prije izdavanja certifikata			03.07.2017.	31.08.2017. 1.860,00 KM	
256	Materijal potreban za servis viljuškara i belotija u PPP Sarajevo, 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-271/17	EDNIL d.o.o. Vogošća / 4200534450005	5.707,50 KM, Rok isporuke 20 dana, plaćanje - avans			04.09.2017.	15.09.2017. 5.707,50 KM	
257	Tehnički tečni plinovi, 24110000-8	Konkurentski postupak 1050-7-1-128/17	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo / 42003507200000	48.948,20 KM, Rok isporuke - sukcesivno (2 dana po narudžbi) plaćanje - 30 dana po računu			03.07.2017.	03.07.2018 48.948,20 KM	
258	Podbijački agregati tip 09-32 i rezervni dijlovi za mašinu podbijačica kolosjeka "Plasser&Theurer" tip 09-32, serijski broj 3134, 34000000-7 34621200-8	Otvoreni postupak LOT 1 1050-1-1-65/17	TRABUS d.o.o. Sarajevo / 4201076690006	797.340,00 KM, Rok isporuke - sukcesivno (120 dana po narudžbi) plaćanje - 30 dana			17.07.2017.	23.10.2017. 797,340,00 KM	
259	Podbijački agregati tip 09-32 i rezervni dijlovi za mašinu podbijačica kolosjeka "Plasser&Theurer" tip 09-32, serijski broj 3134, 34000000-7 34913000-0	Otvoreni postupak LOT 2 1050-1-1-65/17	TRABUS d.o.o. Sarajevo / 4201076690006	298.998,00 KM, Rok isporuke - sukcesivno (120 dana po narudžbi) plaćanje - 30 dana			17.07.2017.	06.11.2017. 298,998,00 KM	

260	Zamjena hidrantskog ventila u Službi MOP i TPM Sarajevo, iskop, zamjena i betonski radovi, 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-319/17	GRANULO RE d.o.o. Sarajevo / 4200004570000	1.352,00 KM, Rok izvršenja usluge 2 dana, plaćanje - 30 dana			05.09.2017.	06.10.2017. 1.352,00 KM	
261	Čišćenje i baždarenje podzemnih rezervoara u PPP Zenica, 98390000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-320/17	Delta Petrol d.o.o. Kakanj / 4218209460009	5.947,00 KM, Rok izvršenja usluge 10 dana, plaćanje - 15 dana			25.07.2017.	06.10.2017. 5.947,00 KM	
262	Sanacija kardana lokomotive 44113810-6	Direktni sporazum 1050-8-2-331/17	MC Autometal d.o.o. Višegrad / 4403598850005	4.170,00 KM, Rok izvršenja usluge 21 dana, plaćanje - 15 dana			19.06.2017.	16.10.2017. 4.170,00 KM	
263	Izrada plana zaštite od požara sa procjenom ugroženosti od požara za 23 objekta, 35111000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-348/17	Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo / 4201922590001	4.750,00 KM, Rok izvršenja usluge 21 dana, plaćanje - 50% avans ostatak prije preuzimanja plana			12.07.2017.	31.10.2017. 4.750,00 KM	
264	Kasko osiguranje motornog vozila, 66514110-0	Direktni sporazum 1050-8-2-349/17	Bosna Sunce Osiguranje d.d. Sarajevo / 4200213140060	1.578,42 KM, Rok izvršenja usluge 1 godina trajanje osiguranja, plaćanje - 12 jednakih mjesečnih obroka			05.10.2017.	31.10.2017. 1.578,42 KM	
265	Umjeravanje uređaja - ultrazvučni defektoskop sa opremom, 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-428/17	Belektronički servis KRAUTKRAMER Zagreb / 96861976175	1.251,73 KM, Rok izvršenja usluge 7 dana, plaćanje - 7 dana			22.11.2017.	11.12.2017. 1.251,73 KM	
266	Čišćenje gorionika i mjerenje polutanata u RJ Stanica Sarajevo, 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-4/18	E+E Energy d.o.o. Sarajevo / 4200218880006	2.200,00 KM, Rok izvršenja usluge 7 dana, plaćanje - 7 dana			21.11.2017.	04.01.2018. 2.200,00 KM	
267	Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja; 71631100-1	Direktni sporazum 1050-8-2-390/17	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo; 4201514040001	1.100,00 KM, do konačne realizacije, a najduže 1 godinu, rok izvršenja usluge u roku od 7 dana od avansne uplate, rok plaćanja: avans			27.10.2017.	06.11.2017. 1.50,00 KM	

268	Ogrijevni materijal (ugalj lignit); 09112100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-14/18	JP ELEKTROPRIVRE DA BiH d.d., Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, 4209020780003	5.897,44 KM, do konačne realizacije, a najduže 1 godinu, rok izvršenja usluge u roku od 3 dana od avansne uplate, rok plaćanja: avans			23.11.2017.	13.12.2017.; 5.897,44 KM	
269	Drveni pelet za centralno grijanje; 03413000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-18/18	EURO STIL d.o.o. Doboj; 4403636700004	5.625,00 KM, do konačne realizacije, a najduže 1 godinu, rok izvršenja usluge u roku od 1 dana od avansne uplate, rok plaćanja: avans			28.11.2017.	13.12.2017.; 5.625,00 KM	
270	Hemijska sredstva protiv smrzavanja vode-Antifriz conc. 100%; 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-440/17	SOFA MM d.o.o. Vitez; 4236007490001	2.076,92 KM, do konačne realizacije, a najduže 1 godinu, rok izvršenja usluge u roku od 1 dana od avansne uplate, rok plaćanja: avans			30.11.2017.	11.12.2017.; 2.076,92 KM	
271	Noćenje da doručkom u Čapljini za 4 (četiri) osobe; 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-16/18	ARDEIDA d.o.o. Čapljina; 4227759010000	1.011,34 KM, do konačne realizacije, a najduže 1 godinu, rok izvršenja usluge od 04.-08.12.2017, rok plaćanja u roku od 3 (tri) dana od ispostavljanja računa za pružene usluge			04.12.2017.	08.12.2017.; 1.011,34 KM	

|