

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 objaveštenja 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.	Kvarcni pijesak za lokomotive Željezničkog operatora, 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-168/16	MASTER SERVICE d.o.o Tuzla / 4209747700002	5.940,00 KM, avansna uplata, sukcesivna isporuka po nalogu naručioca			04.01.2016.	30.05.2016. 5.939,22 KM	
2.	Razni potrošni materijal za potrebe Centralne Radionice Rajlovac/ 42630000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-320/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	6.000,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture /isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			04.01.2016.	30.09.2016. 5.801,68 KM	
3.	Četkice grafitne za brzomjer Hasler 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-7/16	AS ELECTRICS DOO Sarajevo PIB 200328630005	2.171,00 KM plaćanje avansno			05.01.2016	21.12.2015 2.171,00 KM	
4.	Prevoz kvarcnog pijeska na relaciji Tuzla – Sarajevo, 60100000-9	Direktni sporazum /broj 1050-8-1-29/16	Tuzlatransport d.o.o. Tuzla/4209008490008	512,83 KM/ odgođeno plaćanje/isporuka nakon isporučene narudžbenice			11.01.2016.	14.01.2016. 512,83 KM	
5.	Poluspojke 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-145/16	PORČA d.o.o. Visoko 4218233840009	5850,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			12.01.2016	5850,00 KM 6.5.2016.	
6.	Kotrljajni ležajevi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-65/16	REPROMATERIJAL d.o.o 4210149740006 Tuzla	5.914,80 KM Rok isporuke-izvršenja 25 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana			12.01.2016.	29.02.2016. 5.914,80 KM	
7.	sklopnici snage 31214000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-54/16	Končar NN sklpke i prekidači doo Zagreb HR92999467943	5.959,45 KM isporuka 20 dana od uplate plaćanje prije isporuke			12.01.2016	15.02.2016 5.959,45 KM	
8.	Nabavka materijala za Centralnu radionicu Rajlovac 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-74/16	EUROGUMA d.o.o 4200621180006 Novo Sarajevo	2.537,03 KM Rok isporuke-izvršenja 25 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana			13.01.2016	20.02.2016. 2.537,03 KM	

9.	Boje i lakovi za AKZ 24963000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-143/16	CHEMO- COMMERCE 4272077070006	5896,80 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.01.2016	4.5.2016. 5896,80 KM	
10.	Izrada prstena od lima 5 mm, Ø195/135 i podloške od lima 5 mm Ø115/50 98390000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-78/16	ENERGOINVEST- TPM d.o.o 4201085410008 Ilidža	3.330,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15 dana od dana ispostavljanja narudžbenice i uplate avansa Rok plaćanja 7 dana			21.01.2016.	21.02.2016. 3.330,00 KM	
11.	Filteri i zaptivke za lokomotive serije 212 i 642 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-71/16	JASMIN M d.o.o 4218141300008 Žepče	2.040,20 KM Rok isporuke-izvršenja 25 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			22.01.2016.	29.02.2016. 2.040,20 KM	
12.	Mazivi materijal za dizel lokomotive Caterpillar 09210000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-144/16	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008	5676,78 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			26.01.2016	5.5.2016. 5676,78 KM	
13.	Vijak T M12x85 mm JUS M.B1.190 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-62/16	TEHNORAD d.o.o 101497442 Valjevo	4.920,86 KM/2.516,00 EUR Rok isporuke-izvršenja 10 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 10 dana			28.01.2016.	29.02.2016. 4.920,86 KM/2.516,00 EUR	
14.	Rad autodizalice za istovar energetskog transformatora u Konjicu, 45232200-4	Direktni sporazum 1050-8-1-407/16	Centrotrans tranzit d.o.o. Sarajevo/ 4200007670005	1.800,00 KM/ avansna uplata/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			28.1.2016.	12.12.2016. 1.800,00 KM	
15.	Ganitura setova R/D MK HGB 310/300 K-631.501X 34322000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-119/16	TRABUS d.o.o 4201076690006 Ilidža	5.943,20 KM Rok isporuke-izvršenja 90 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana			29.01.2016.	25.04.2016. 5.943,20 KM	
16.	Garnitura setova R/D ES 3F HGB 300 K-631.003X 34322000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-118/16	TRABUS d.o.o 4201076690006 Ilidža	5.985,00 KM Rok isporuke-izvršenja 90 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana			29.01.2016.	25.04.2016 5.985,00 KM	
17.	Gumeni potrošni matreijal za Centralnu radionicu Rajlovac, 19700000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-49/16	VULKAN d.o.o. Tuzla/ 4209281580001	5.523,00 KM/odgođeno 30 dana/isporuka 10 dana od isporučene narudžbenice			02.02.2016.	22.02.2016. 5.523,00 KM	

18.	opravke malih motora snage do 10kW 5000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-56/16	or TAF-1 Breza 319066100007	5.990,00 KM pružanje usluga u roku 60 dana plaćanje u roku od 15 dana			02.02.2016	02.03.2016 5.990,00 KM	
19.	Opruga bocnog klizaca 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-61/16	GIG INŽENJERING d.o.o. Kneževo JIB 4402539390002	5.950,00 KM plaćanje avansno			03.02.2016	5.950,00 KM 08.03.2016	
20.	Kancelarijske potrepštine, JRJN: 30192000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-86/16	Exclusive d.o.o. Zenica, PJ Sarajevo 4218000400050	5.405,90 KM/ do konačne realizacije /rok isporuke: 30 dana/način plaćanja: 7 dana od prijema računa			04.02.2016.	23.03.2016./ 5.405,90 KM	
21.	Alternator lokomotive 212-307 31130000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-148/16	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008	1638,51 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			05.02.2016	11.5.2016. 1638,51 KM	
22.	Nabavka vijaka i matica 39230000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-75/16	HETING d.o.o 4403137700001 Istočno Novo Sarajevo	5.764,00 KM Rok isporuke-izvršenja odmah Rok plaćanja 15 dana			05.02.1016.	23.02.2016. 5.764,00 KM	
23.	Filteri i zaptivke za lkomotive serije 212 i 642 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-64/16	JASMIN M d.o.o 4218141300008 Žepče	2.040,20 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			05.02.2016.	20.02.2016. 2.040,20 KM	
24.	Baždarenje 100-tonskih kolskih vaga u Sarajevu,Mostaru i Tuzli 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-99/16	LIBELA-ELSI BIH doo Sarajevo 4227192890003	5.880,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30 (trideset) dana Rok plaćanja 15 dana			15.02.2016	18.04.2016 5.880,00 KM	
25.	Umetak šolje obrtnog postolja, R=190/198, 34631000	Direktni sporazum 1050-8-1-58/16	Trabus d.o.o. Sarajevo/ 4201076690006	5.955,00 KM/plaćanje 30 dana od isporuke/ isporuka odmah			17.02.2016.	02.03.2016. 5.955,00 KM	
26.	Nabavka čeličnih šipki 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-80/16	METAL CENTAR d.o.o. 4200020260002 Sarajevo	4.050,00 KM. Rok isporuke- 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			17.02.2016	08.03.2016 4.036,50 KM	
27.	Dovođenje mosne dizalice 5TF-5 tona i mosne dizalice VEDA 3T78 u ispravno stanje 50000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-73/16	EXPERTING d.o.o 4209097140007 Živinice	5.894,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 dana			19.02.2016.	20.02.2016. 5.894,00 KM	
28.	Herbicid sa pratećim okvašivačem 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-68/16	POLJOVET doo Gradačac 4209307050006	5.849,40 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana Rok plaćanja-60 dana			19.02.2016	21.03.2016 5.849,40 KM	
29.	Izrada hidrauličnih crijeva za TMD i izrada dijelova mašinskom obradom 50000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-66/16	JASMIN M d.o.o 4218141300008 Žepče	3.347,50 KM Rok isporuke-izvršenja 5 dana od dana ispostavljanja			22.02.2016.	22.02.2016. 3.347,50 KM	

				narudžbenice Rok plaćanja 7 dana					
30.	Feroda bočnog klizača 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-69/16	TRABUS doo Sarajevo 4201076690006	5.865,00 KM Rok isporuke- izvršenja 1 (jedan) dan,Rok plać. 7 dana			22.02.2016	21.03.2016 5.865,00 KM	
31.	rezervni dijelovi pretvarača, podnožija i modula za osiguranje PPr 9a Poriječani 34632200-8	Direktni sporazum br. 1050-8-1- 107/16	Zagreb Signal doo Zagreb HR40036695434	4.984,39 KM isporuka 15 sedmica rok plaćanja 30 dana			23.02.2016	11.04.2016 4.984,39 KM	
32.	Servis plinskog kotla 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-146/16	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006	5980,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			25.02.2016	9.5.2016. 5980,00 KM	
33.	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške/ JRJN: 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-60/16	TeleNet d.o.o. Sarajevo, 4200412850002	4.140,00 KM/ do konačne realizacije /rok isporuke 15 (petnaest) dana od danaavansne uplate/ način plaćanja 100% avans			25.02.2016.	04.03.2016./ 4.140,00 KM	
34.	Čišćenje odrona zemlje i kamena na pruži 11 Sarajevo-Čapljina u km 84+180 po Prijavi o vanrednom događaju,S-76 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-85/16	Amitea d.o.o. Mostar/ 4227141980008	1.575,00 KM/plaćanje 15 dana/usluga izvršena po izdavanju narudžbenice			29.02.2016.	29.03.2016. 1.575,00 KM	
35.	Opravka – remont hidrauličnih pumpi za podbijačicu kolosjeka 98300000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-103/16	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.900,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana Rok plaćanja 15 dana			29.02.2016	20.04.2016 5.900,00 KM	
36.	diode sa hladnjakom tandem alternatora za potrebe održavanja putničkih vagona 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-379/16	Stefing doo Smederevska Palanka 105576449	5.789,26 KM ispорука 25 dana od uplate plaćanje prije ispоруke		0,00 KM	29.02.2016	11.11.2016 5.789,26 KM	
37.	Nabavka lima za čelo lokomotive sa uslugom savijanja istog 44431000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-57/16	ENERGOINVEST- TMP d.o.o. 4201085410008 Sarajevo	2.336,60 KM Rok ispоруke-izvršenja 15 (petnaest) dana Rok plaćanja 7 dana			01.03.2016	09.03.2016 2.336,60 KM	
38.	Boje i lakovi 24963000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-147/16	Boje i lakovi svjetlost d.o.o. 4210081170001	5894,17 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			02.03.2016	9.5.2016. 5894,17 KM	
39.	Materijal za presvlačenje sjedišta putničkog vagona 50 50 20-05 402-7, JRJN: 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-128/16	SINKRO d.o.o. Iliđa, Sarajevo 4200200750091	1.563,34 KM/ do konačne realizacije, a najduže 1 (jednu) godinu/ u roku od 7 do 15 dana / 100% avansna uplata/			02.03.2016.	11.05.2016./ 1.563,34 KM	
40.	Materijal potreban za	Direktni sporazum	SOMEL doo Sarajevo	3.499,00 KM			02.03.2016	09.05.2016	

	opravku TMD 10754 34913000-0	1050-8-1-121/16	4201514040001	Rok isporuke-izvršenja 30 (trideset) dana Rok plaćanja 15 dana				3.499,00 KM	
41.	Ulja i srodni industrijski proizvodi; LOT – 1- 24951100-6	Otvoreni postupak/broj 1050-1-1-127-5-5	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/42005377100 08	247.614,40 KM/ispоруka u roku od dva dana/plaćanje 105 dana od ispostave fakture			03.03.2016.	03.03.2017. 203.204,60 KM	
42.	Reglaža Bosch pumpe za tešku pružnu mašinu podbijačicu kolosjeka 08- 32/1766 50000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-110/16	JASMIN M d.o.o 4218141300008 Žepče	5.836,24 KM Rok isporuke-izvršenja 10 dana od dana dostavljanja pumpe u servis Rok plaćanja 30 dana			07.03.2016.	14.04.2016. 5.836,24 KM	
43.	opravka motora kompresora 30kW 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-87/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	5.976,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana plaćanje u roku od 30 dana			11.03.2016	15.03.2016 5.976,00 KM	
44.	redovni i glavni pregledi objekata na željezničkim prugama 71326000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-150/16	VIACON 54422078	5949,99 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			15.03.2016	18.5.2016. 5949,99 KM	
45.	Grafitni klizac oduzamac struje za potrebe el.lok. serije 441 i EMW 411/415 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-105/16	MINEL GENERAL ELECTRICT Srbija PIB 104988546	2.988,00 EUR			15.03.2016	13.04.2016 2.988,00 EUR	
46.	Remont dvogredne mosne dizalice DS-002 nosivosti 10 tona za potrebe Radionice Zenica, 50222000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-209/16	Fining d.o.o. Gračanica / 4209030820003	5.990,00 KM/plaćanje u roku od 15 dana od završetka usluge/rad nakon dostavljanja narudžbenice			17.03.2016	13.07.2016. 5.990,00 KM	
47.	uzemljivač kolskog sloga tip UKS-1 31210000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-129/16	Minel General Electric doo Beograd SR104988546	4.693,99 KM isporuka 30 dana rok plaćanja 30 dana			18.03.2016	25.04.2016 4.693,99 KM	
48.	DIZEL GORIVO ZA POGON ŠINSKIH VOZILA ZA 2016. GODINU 09134200-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-125-5- 9/16	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	3.313.503,72 KM odgođeno plaćanje 265 dana/ispоруka 1 dan			18.03.2016	15.05.2017 3.313.503,72 KM	
49.	Nabavka i montaža guma za viljuškar 34352000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-89/16	PARKELJ d.o.o. 4201362600006 Sarajevo	1.596,53 KM Rok ispорuke-izvršenja 1 (jedan) dan Rok plaćanja: avansno			21.03.2016	28.03.2016 1.596,53 KM	
50.	Kočione papuče 400/84/60 „L“ Tip NP601 „L“ 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-93/16	ELEKTRORESPEKT d.o.o 4210219970004 Banovići	5.989,75 KM Rok isporuke-izvršenja 15 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			22.03.2016.	29.03.2016. 5.989,75 KM	
51.	Perid. Pregled i ispit. Sr. Rada, mašina uređaja i opreme u PI i PPP Zenica	Direktni sporazum 1050-8-2-98/16	Zavod za zaštitu na radu doo Sarajevo 4200087760000	1.890,00 KM Rok isporuke- izvršenja 2 (dva) dana			22.03.2016	18.04.2016 1.890,00 KM	

	73431000-2			Rok plaćanja – nakon izvršenja a prije preuzimanja izvještaja					
52.	opravka Reglera lokomotive 212-307 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-149/16	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008	1040,49 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			24.03.2016	12.5.2016. 1040,49 KM	
53.	Materijal za sanaciju objekta PP Ljubnici, stubnih mjesta RJ od Raštelice do Dobrinje i prostorija Službe za gornji stroj Sarajevo, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-104/16	Penny plus doo Sarajevo/ 4200162210045	1.664,37 KM/ odgođeno plaćanje/ispоруka nakon isporučene narudžbenice			25.03.2016.	11.04.2016. 1.564,58 KM	
54.	reparacija spojnih crijeva za vazdušni vod DP ventila 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-28/17	ZULEX D.O.O. 4200421410007	5992,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			25.03.2016	5992,00 31.12.2016	
55.	Metalizacija rukavca na osov. Sklop. Za put. Vagone i EMV –50kom. 50221300-3	Pregovarački postupak broj 1050-4-2-90/16	METALKA TRADE doo Sarajevo 4200106220003	48.750,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15 (petnaest) dana Rok plaćanja – 30 dana	12.04.2016 1 isporuka	25.350,00 KM	25.03.2016	09.08.2016 48.750,00 KM	
					11.05.2016 2 isporuka	7.800,00 KM			
					21.07.2016 3 isporuka	7.800,00 KM			
					09.08.2016 4 isporuka	7.800,00 KM			
56.	Pamučnjak šareni i lajsna 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-154/16	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5558,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			29.03.2016	17.5.2016. 5558,00 KM	
57.	Lončaste četke Ø65 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-94/16	INTRAS d.o.o 420021934005 Vogošća	2.380,00 KM Rok isporuke-izvršenja 2 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 100 % avans			29.03.2016.	29.03.2016. 2.380,00 KM	
58.	Regler R118 6,5/8 bara za OBW 10/753 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-117/16	SOMEL TRADING d.o.o 4201514040001 Sarajevo Centar	3.930,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 dana			30.03.2016.	29.04.2016. 3.930,00 KM	
59.	Rezervni diskovi za EMC storage CX3-20f, JRJN: 30233132-5	Direktni sporazum 1050-8-1-111/16	RecroNet d.o.o. Sarajevo 4200887530002	2.862,81 KM/do konačne realizacije/7 dana/100% avans/12 mjeseci			31.03.2016.	12.04.2016./ 2.862,81 KM	
60.	Računarska oprema, JRJN: 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-112/16	PC PLUS d.o.o. Sarajevo 4201146220002	5.059,83 KM/ do konačne realizacije/2 dana/100% avans/12-36 mjeseci			31.03.2016.	18.04.2016./ 5.059,83 KM	
61.	Trake za brzinomjere na lokomotivama 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-139/16	TRABUS doo Sarajevo 4201076690006	5.940,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dan			31.03.2016	31.05.2016 5.940,00 KM	

				Rok plaćanja 30 dana					
62.	Crna i obojena metalurgija 44316000-8	Konkurentski zahtjev br. 1050-7-1-19/16	METALKA TRADE d.o.o. 4200106220003 Sarajevo	42.692,00 KM Rok isporuke- 10 (deset) dana Rok plaćanja 30 dana	21.04.2016	23.129,14 KM	31.03.2016	12.08.2016. 42.669,05 KM	
					1. isporuka				
					28.04.2016	12.051,70 KM			
					2. isporuka				
					17.05.2016	5.861,70 KM			
3. isporuka									
13.06.2016	5.422,95 KM								
4. isporuka									
12.08.2016	22,95 KM								
5. isporuka									
63.	Kočione papuče za lokomotivu serije 661 34622400-7	Direktni sporazum 1050-8-1-92/16	C.I.B.O.S. d.o.o 4200456390009 Ilijaš	5.999,40 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			04.04.2016.	04.04.2016. 5.999,40 KM	
64.	Kočione papuče od sivog liva 275/80/60 34622400-7	Direktni sporazum 1050-8-1-100/16	C.I.B.O.S. doo Ilijaš 4200456390009	5.928,00 KM Rok isporuke-izvršenja po nalogu Rok plaćanja - Avans			04.04.2016	18.04.2016 5.928,00 KM	
65.	Sanacija krovne konstrukcije- krovopokrivački radovi u stanici Lašva, PI Zenica, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-196/16	NERS d.o.o. Visoko / 4318605980001	4.700,00 KM/plaćanje nakon izvršene usluge/usluga nakon dostavljanja narudžbenice			04.04.2016.	16.06.2016. 4.700,00 KM	
66.	Prozorska stakla za putničke vagona i EMV 411/415 za CR Rajlovac, 31210000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-135/16	Prizma inženjering d.o.o. Sarajevo/ 4200165580005	5.486,00 KM/avansno plaćanje/ispоруka 10 dana nakon uplate avansa			07.04.2016.	21.05.2016. 5.486,00 KM	
67.	Zaptivača poklopca kućišta (pretis prsten) Q240x4 346224000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-114/16	Vulkan d.o.o. Tuzla 4200450270001	4.200,00 KM			08.04.2016	4.200,00 KM 28.04.2016.	
68.	Krovopokrivački radovi 45260000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-284/16	NERS d.o.o. 4318605980001	5793,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			08.04.2016	1.9.2016. 5793,00 KM	
69.	Alat i materijal za potrebe Centralne radionice Rajlovac 42600000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-159/16	WURTH BH Sarajevo 4200544090007	5.871,12 KM			11.04.2016	5.871,12 KM 19.05.2016	
70.	Pužaste opruge TIP1 i TIP2 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-120/16	TRABUS d.o.o 4201076690006 Iliđa	5.920,00 Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			11.04.2016.	25.04.2016. 5.920,00	
71.	Alat i oprema za Centralnu radionicu Rajlovac, 42600000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-180/16	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo / 4200103390005	5.915,86 KM, avansno plaćanje/ispоруka 0-25 dana nakon uplate avansa			15.04.2016.	13.06.2016. 5.915,86 KM	

72.	potrošni materijal za opravke lokomotiva sa uslugom održavanja 34630000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-151/16	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad 4403598850005	5.995,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			18.04.2016	5.995,50 KM 17.5.2016.	
73.	Servisiranje klima i aparata pod pritiskom 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-152/16	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006	5.834,70 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			18.04.2016	5.834,70 KM 17.5.2016.	
74.	Antikoroziivna zaštita 24963000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-155/16	BOJE I LAKOVI SVJETLOST D.O.O. 4210081170001	5834,70 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			18.04.2016	24.5.2016. 5834,70 KM	
75.	Materijal za sanaciju stropa relejne prostorije u uk Lašva, PI Zenica, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-132/16	Almy d.o.o. Zenica/ 4218149030000	403,50 KM/ odgođeno plaćanje/ispоруka nakon isporučene narudžbenice			18.04.2016.	27.04.2016. 403,50 KM	
76.	nabavka elektronskog modula CAN DDC 701-T 31711500-8	Direktni sporazum 1050-8-1-115/16	SK Tradeing doo Sarajevo 4200693170005	3.620,00 KM ispоруka 3 dana rok plaćanja 15 dana			19.04.2016	22.04.2016 3.620,00 KM	
77.	elektromaterijal za tekuće održavanje lokomotiva 31700000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-127/16	Konvar doo Sarajevo 4200133380004	3.206,00 KM ispоруka 15 dana od uplate plaćanje prije ispоруke			20.04.2016	05.05.2016 3.206,00 KM	
78.	Kalaj 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-204/16	Euro-M d.o.o. Sarajevo Novi Grad / 4200135590006	4.916,00 KM Rok isporučke – 15 dana Rok plaćanja – avans			20.04.2016	27.06.2016 / 4.916,00 KM	
79.	Savijljive kuglične poteznice za potrebe kolske radionice Rajlovac 346224000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-261/16	OKTAN PROMET DOO Bijeljina 440387440006	3.540,00 KM Avasno plaćanje			20.04.2014	3.540,00 KM 14.09.2016	
80.	Ormarići za prvu pomoć 33141623-3 33141000-0	Direktni postupak 1050-8-1-331/16	Vatrosistemi d.o.o. 4200117260007 Sarajevo	1.128,22 KM Rok isporučke – izvršenja 1 dan Rok plaćanja avansno	-	-	21.04.2016.	19.10.2016.godine 1.128,22 KM	
81.	Baždarenje protočnih mjerila – volumetara za dizel gorivo 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-217/16	Delta Petrol d.o.o. Kakanj/ 4218209460009	1.194,52 KM Rok izvršenja – 15 dana Rok plaćanja – 15 dana			22.04.2016	03.07.2016 / 1.194,52 KM	
82.	Brza pošta za 2016. godinu, JRJN: 64121100-1	Direktni sporazum 1050-8-2-294/17	RHEA EXPRESS d.o.o. Sarajevo 420045280003	6.000,00 KM/do konačne realizacije, ne duže od jedne godine/ od 12-48 sati/30 dana/			22.04.2016.	22.04.2017. 1.411,08 KM	
83.	Pošte za 2016.godinu JRJN: 64110000-0	Izuzete po Članu 10. Stav (1) Tačka d) Izveštaj od 09.05.2016.	"JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo 4200682210021	29.999,99 KM/ do konačne realizacije, tj. do utrošenih odobrenih sredstava, a najduže 1 (jednu) godinu/ U skladu sa Općim uvjetima za obavljanje			22.04.2016.	22.04.2017. 25.160,41 KM	

				poštanskih usluga /u roku od 15 (petnaest) dana					
84.	Itisoni za hodnike i stepeništa u GD i Sektoru kontrole prihoda 39531400-7	Direktni sporazum 1050-8-1-81/16	Šola d.o.o. Tomislavgrad 4281035490004	5.402,80 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 dana			22.04.2016.	5.402,80 KM 23.03.2016.	
85.	Računarska oprema i potrepštine JRJN: 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-138/16	CSC d.o.o. Sarajevo 4201958350007	1.174,90 KM/ do konačne realizacije, a najduže 1 (jednu) godinu/ 7 dana od dana avansne uplate/100% avans			25.04.2016.	19.05.2016./ 1.174,90 KM	
86.	Papuče od sivog liva, 250/80/60 34622400-7	Direktni sporazum 1050-8-1-116/16	C.I.B.O.S. d.o.o 4200456390009 Ilijaš	5.989.90 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			25.04.2016.	26.04.2016. 5.989.90 KM	
87.	Mebl štof i pomoćni materijal za presvlačenje dijela sjedišta i uzglavlja na putničkim vagonima 39290000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-123/16	Bibtex Co d.o.o Sarajevo 4209305430006	2.367,52 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Avans 100%			26.04.2016	2.367,52 23.03.2016	
88.	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-3	Otvoreni postupak br. 1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM I ugovor 32.690,00 KM pružanje usluga u roku 6 dana plaćanje 30 dana			I ugovor 27.04.2016	(29.04.2016) I ugov 32.690,00 KM	
89.	Pocinčani lim debljine 1 mm za opravku teretnih vagona u CR rajlovac, 34622400-7	Direktni sporazum 1050-8-1-136/16	Metal centar d.o.o Sarajevo/ 4200020260002	230,00 KM/avansno plaćanje/ispорука 10 dana nakon uplate avansa			28.04.2016.	05.05.2016. 230,00 KM	
90.	Obrada kočionih diskova putničkih vagona 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-134/16	Consider d.o.o. 4218480260007 Vareš	5.410,80 KM Rok isporuke – izvršenja 20 (dvadeset) dana Rok plaćanja: Po izvršenju pružanja usluga.	29.04.2016 1. isporuka	2.404,80 KM	29.04.2016	16.05.2016 5.410,80 KM	
					16.05.2016 2. isporuka	3.006,00 KM			
91.	Utvar recikliranog tucanika sa glavne opravke pruge 11 dionica Rasputnica Miljacka-Bradina, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-162/16	Bosman d.o.o Sarajevo / 4200329520025	5.984,00 KM/uplata 50 % avans, 50 % ostatak po isp. situacijama, prema dinamici naručioca			29.04.2016.	07.06.2016. 5984,00 KM	

92.	Kopanje bagera na trasi pružnog kabla Modrinje-Kakanj po prijavi o vanrednom događaju/ 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-325/16	Trgošped d.o.o. Kakanj/ 421805790062	1.914,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture /usluga nakon dostavljanja narudžbenice			03.05.2016.	20.10.2016. 1.914,00 KM	
93.	Alat i rezervni djelovi 42630000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-285/16	WURTH BH d.o.o. 4200544090007	5883,64 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			04.05.2016	1.9.2016. 5883,64 KM	
94.	Toner TN - 511(bh36*42*50) 30125110-5	Direktni sporazum 1050-8-1-123/16	Racional d.o.o. Sarajevo 4200012750009	1624,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Avans 100%			10.05.2016	1624,00 KM 11.05.2016	
95.	PR aktivnosti 79416000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-277/16	MEDIA CONTENT MANAGEMENT d.o.o. 4301910640008	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			10.05.2016	30.8.2016. 6000,00 KM	
96.	Materijal za ugradnju separatora u radionici OŠV Kreka, Tuzla, 45454000-4	Direktni postupak 1050-8-1-187/16	KORA d.o.o Tuzla / 4209187560005	3.508,72 KM, avansno plaćanje, isporuka 7 dana od uplate avansa			11.05.2016.	17.06.2016. 3.508,15 KM	
97.	Krpe od tencela 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-153/16	PLAN PLUS D.O.O. 4227372790007	5899,87 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			13.05.2016	24.5.2016. 5899,87 KM	
98.	Revizija finansijskih izvještaja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu JRJN: 79212100-4 i 79212500-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-2-63/16	Revizija Revita d.o.o. Cazin 4263012380009	12.500,00 KM/ do konačne realizacije, a najduže 1 (jednu) godinu/ u roku od 30 dana/ 1011 dana			18.05.2016.	15.07.2016. 12.500,00 KM	
99.	Kočne papuče za lokomotivu serije 441, 275/80/60, SL-P10 UIC-832 Kočne papuče za lokomotivu serije 661, 352(362)/86/51, SL-P10 UIC-832 34322500-5	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-18/16	TŽV GREDELJ d.o.o 4200303720000 Sarajevo	22.650,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 31 dana od dana ispostavljanja računa	04.06.2016 1. isporuka	9.912,00 KM	18.05.2016.	22.650,00 27.06.2016	
					13.06.2016. 2. isporuka	0,00 KM			
100.	Periodični pregled i ispitivanje sredstava za rad, mašina, uređaja i opreme u PI i PPP Bihać 73431000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-160/16	ABBA d.o.o. Bihać / 42630236600003	3.650,14 KM Rok izvršenja – 2 dana Rok plaćanja–nakon izvršenja,a prije preuzimanja zapisnika			19.05.2016	23.05.2016 / 3.650,14 KM	
101.	Lakovi za AKZ 44820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-282/16	CHEMO-COMMERCE 4272077070006	5965,34 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			20.05.2016	30.8.2016. 5965,34 KM	

102.	remont pumpe HY 830 na TMD tip OBW10 broj 914 50511100-1	Direktni sporazum 1050-8-2-193/16	NGH Import-Export doo Tuzla 4209223110003	4.260,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana od preuzimanja uređaja plaćane u roku 15 dana	22.06.2016 prijem usluga	0,00 KM	23.05.2016	30.06.2016 4.260,00 KM	
103.	Motorno ulje MOL Dynamic Global Diesel 15W-40, 09211100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-158/16	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo / 4200537710008	5.227,50 KM/ odgođeno 30 dana/isporuka 2 dana od isporučene narudžbenice			25.05.2016.	27.05.2016. 5.227,50 KM	
104.	Paleta pantograda klizač 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-190/16	MINEL GENERAL ELECTRICT Srbija PIB 104988546	2988,00 EUR plaćanje deviznom doznakom 30 (trideset) dana od dana isporuke robe			25.05.2016	2988,00 EUR 23.06.2016	
105.	Impregnisana skretnička grada,34947100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-163/16	Mapex d.o.o. Živinice/ 4209024000002	5.970,40 KM, uplata 15 dana od isporuke pragova, isporuka 7 dana od prijema narudžbenice			25.05.2016.	07.06.2016. 5.970,40 KM	
106.	opravke opreme pomoćnih sistema na šinskim vozilima 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-350/16	or TAF-1 elektro servis Breza 4319066100007	5.935,00 KM pružanje usluga u roku 60 dana plaćanje u roku od 15 dana	07.11.2016 prijem usluga	0,00 KM	27.05.2016	07.11.2016 5.935,00 KM	
107.	Sintelon staze i intison za Sektor knjigovodstva/računovodstva i prostorije Operatora u PPP Sarajevo 39532000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-157/16	Šola d.o.o. Tomislavgrad 4281035490004	2.605,73 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja 15 dana			30.05.2016	2.605,73 KM 25.05.2016	
108.	elektroničke kartice i moduli za osiguranje PPr 6 Gora 34632200-9	Direktni sporazum Report 1050-8-1-346/16	Zagreb Signal doo Zagreb HR40036695434	5.473,64 KM isporuka 15 sedmica od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	30.05.2016	18.10.2016 5.473,64 KM	
109.	sijalice sa dvije niti za signalne SS uređaje 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-347/16	Stefing doo Smederevska Palanka 105576449	5.065,60 KM isporuka 25 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	30.05.2016	06.10.2016 5.065,60 KM	
110.	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-3	Otvoreni postupak br.1050-1-2-22/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 14.04.2016 450.000,00 KM II ugovor 13.600,00 KM pružanje usluga u roku 4 dana plaćanje 30 dana	30.05.2016 1. prijem usluga	5.359,89 KM	II ugovor 27.05.2016	(30.06.2016) II ugovor 8.800,18 KM	
111.					25.06.2016 2. prijem usluga	4.799,82 KM			
112.	Odvoz i zbrinjavanje otpada 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-278/16	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006	5850,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			30.05.2016	30.8.2016. 5850,00 KM	
113.	Boja i razređivač 24200000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-280/16	CHEMO-COMMERCE 4272077070006	5994,36 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			30.05.2016	30.8.2016. 5994,36 KM	

114.	Krpe pamučna 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-279/16	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5879,25 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			30.05.2016	30.8.2016. 5879,25 KM	
115.	Gradevinske usluge za prostorije za antikorozivnu zaštitu u CR Rrajlovc, 43811000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-181/16	BUCOMERC d.o.o. Kiseljak / 4236016990009	5.992,00 KM, odmah nakon dostavljanja narudžbenice, plaćanje 8 dana od dana usluge,			01.06.2016.	20.06.2016. 5.992,00 KM	
116.	Nabavka usta rude (gornja,donja,lijeva i desna) za lokomotivu 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-156/16	ENERGOINVEST- TMP d.o.o. 4201085410008 Sarajevo	1.500,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15 (petnaest) dana Rok plaćanja 7 dana			01.06.2016	02.06.2016. 1.500,00 KM	
117.	Nabavka umetka šolje obrtnog postolja 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-184/16	TRABUS d.o.o. 4201076690006	5.955,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana Rok plaćanja: 30 dana			01.06.2016	20.06.2016. 5.955,00 KM	
118.	Tipka trakasta predizb. Stupnja prenosa ZF mjenjača 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-229/16	SK TRADEING DOO Sarajevo Centar / 4200693170005	5.923,40 KM Rok isporuke – 90 dana Rok plaćanja – 15 dana			02.06.2016	11.08.2016 / 5.923,40 KM	
119.	Davač temperature EL- OBW1 912 – 0/WA 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-230/16	SK TRADEING DOO Sarajevo Centar / 4200693170005	1.143,50 KM Rok isporuke – 30 dana Rok plaćanja – 15 dana			02.06.2016	11.08.2016 / 1.143,50 KM	
120.	defektaža energetskog transformatora 2MR 7500- 123 broj 400050 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-176/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	5.400,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana plaćanje u roku od 30 dana	03.06.2016 prijem usluga	0,00 KM	02.06.2016	23.06.2016 5.400,00 KM	
121.	Gume za viljuškar sa uslugom ugradnje 6 komada 34352100-0	Direktni sporazum 1050-8-1-175/16	UNION-COMERC- CO Zenica / 4218239530001	1.696,66 KM Rok isporuke – 1 dana Rok plaćanja – avans			03.06.2016	08.06.2016 / 1.696,66 KM	
122.	Plastične vezice za šinu „SUSTAMID“ za šinu S49 19520000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-224/16	ASPO RAIL d.o.o 4202124540000 Sarajevo	5.720,00 KM Rok isporuke-izvršenja 45 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 dana			03.06.2016.	05.08.2016. 5.720,00 KM	
123.	Nabavka stakla za prostoriju za antikorozivnu zaštitu u Rrajlovcu, sa uslugom ugradnje 45000000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-182/16	PRIZMA IŽINJERING Sarajevo Centar / 4200165580005	2.149,20 KM Rok isporuke 15 dana Rok plaćanja 30 dana			06.06.2016	08.06.2016 / 2.149,20 KM	
124.	Industrijski hemijski premaz-ANTI GRAFIT PREMAZ, 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-211/16	SAMSON KAMNIK d.o.o Kamnik / SI42870780	1.980,00 EURO/avansno plaćanje/ispорука nakon uplate			06.06.2016.	09.06.2016. 1.980,00 EURO	

125.	Polaganje recertificiranog ultrazvučnog ispitivanja nivo 2 u skladu sa DIN EN ISO 9712 80530000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-208/16	ENERGOINVEST-IMQ d.o.o. Sarajevo Ilidža / 4200725630003	1.500,00 KM Rok izvršenja– 7 dana Rok plaćanja – nakon izvršenja, a prije predaje sertifikata		09.06.2016	21.06.2016 / 1.500,00 KM	
126.	Lim za opšav i trapezasti lim za PP Sarajevo i PI Bihać, 44172000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-197/16	ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo / 4200378810004	1.951,86 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate		09.06.2016.	15.06.2016. 1.591,86 KM	
127.	Nabavka vijčane robe 44531000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-174/16	UNIS KOMERC d.d. 4200409120001	1.160,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1 (jedan) dan Rok plaćanja: Avans		10.06.2016	14.06.2016. 1.160,00 KM	
128.	Osiguranje građansko pravne odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-207/16	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo Centar / 4200326930001	5.885,00 KM Rok izvršenja – trajanje 8 mjeseci Rok plaćanja – avans		11.06.2016	21.06.2016 / 5.885,00 KM	
129.	punjive baterije KNB 7,2V za radio uređaje Kenwood TK-2360 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-378/16	Teta doo Sarajevo 4200005970001	4.640,00 KM isporuka 5 sedmica od uplate plaćanje prije isporuke	0,00 KM	13.06.2016	15.11.2016 4.640,00 KM	
130.	lampe za pregledače kola	Direktni sporazum 1050-8-1-310/16	Titanik doo Tuzla 4209281150007	1.181,62 KM isporuka 2 dana od uplate plaćanje prije isporuke	0,00 KM	13.06.2016	30.09.2016 1.181,62 KM	
131.	Maziva-mazive masti za željeznička vozila, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-195/16	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo / 4200537710008	5.973,00 KM/plaćanje u roku od 30 dana/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice		15.06.2016.	27.06.2016. 5.920,00 KM	
132.	Pregleda i servisiranja mosnog krana 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-283/16	FINING DOO 4209030820003	4600,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ isporuka 7 dana		16.06.2016.	1.9.2016. 4600,00 KM	
133.	Nabavka vrata i prozora na blokovima 1, 2 i 3 u stanici Lukavac, PI Tuzla, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-213/16	YAVUZ d.o.o. Srabrenik / 4209709440005	2.756,41 KM/ avansna uplata/ isporuka nakon uplate avansa		16.06.2016.	07.07.2016. 2.756,41 KM	
134.	Remont mosne dizalice 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-191/16	EXPERTING d.o.o 4209097140007 Živinice	5.844,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 dana		16.06.2016.	06.07.2016. 5.844,00 KM	
135.	Sanacija krovne konstrukcije-linarski radovi u stanici Lašva, PI Zenica. 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-189/16	NERS obrt Visoko 318605980001	4.737,60 KM žiralno plaćanje		17.06.2016	22.06.2016 4.737,60 KM	
136.	Nabavka rezervnih dijelova za opravku HIAB-102 dizalice	Direktni sporazum 1050-8-1-243/16	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o 4201720530007	5.968,64 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana		20.06.2016	17.08.2016. 5.968,64 KM	

	34913000-0			Rok plaćanja: Avans					
137.	Nabavka dijela dizalice za šine 42652000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-203/16	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.742,01 KM Rok isporuke-izvršenja 30(trideset) dana Rok plaćanja: 10 dana			20.06.2016	13.07.2016. 5.742,01 KM	
138.	Nabavka komunikacijone opreme ruteri 32413100-2	Direktni sporazum 1050-8-2-251/16	TELENET d.o.o 200412850002	5.940,00 KM Avanso plaćanje			20.06.2016	01.09.2016 5.940,00 KM	
139.	Kočione papuče 400/84/60 MP 601 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-183/16	ELEKTRORESPEKT d.o.o 4210219970004 Banovići	5.989,75 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			20.06.2016.	28.06.2016 5.989,75 KM	
140.	opravka statora alternatora Bosch putničkog vagona 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-194/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	2.900,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana od izdavanja narudžbe prema defektažnom zapisniku plaćanje u roku od 30 dana	30.06.2016 prijem usluga	0,00 KM	22.06.2016	08.07.2016 2.900,00 KM	
141.	Opravka rolo vrata 50000000-5	Direktni postupak 1050-8-2-240/16	Kristal d.o.o. 4227067050001 Čapljina	5.960,00 KM Rok isporuke – izvršenja nakon izdavanja narudžbenice Rok plaćanja Avansno			23.06.2016	24.08.2016. 5.960,00 KM	
142.	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 III ugovor 81.600,00 KM pružanje usluga u roku 10 dana plaćanje 30 dana	30.06.2016 prijem usluga	0,00 KM	III ugovor 23.06.2016	(30.06.2016) III ugov 81.600,00 KM	
143.	Servisiranje automatskih vrata na objektu u PPP Sarajevo 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-205/16	SOD "Automatski sistem vrata" 4301486220001	4889,36 KM 7-10 dana od prijema narudžbenice Plaćanje avans 100 %			26.06.2016	10.07.2016	
144.	Preliminarni tehnički pregled Talgo garnitura 50224200-3	Pregovarački postupak 1050-4-2-200/16	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553	38.784,11 odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7dan			27.6.2016.	30.06.2016 38.784,11	
145.	Opravka amortizera za obrtna postolja MD 50221000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-225/16	EXPERTING d.o.o 4209097140007 Živinice	5.904,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 10 dana			27.06.2016.	04.08.2016. 5.904,00 KM	

146.	Nabavka Rezervnih dijelova za PLUG SSP203/772 34913000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-91/16	ASPO RAIL d.o.o. ID broj: 4200450270001 Sarajevo	47.940,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja 30 dana			27.06.2016.	28.07.2016.	
147.	Borova daska 03400000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-102-5-30/16	"STRONG" doo Pale 4401892540003	236.880,00 KM odgođeno plaćanje 120 dana/ispорука 2 dan			29.6.2016	29.09.2017 236.880,00 KM	
148.	Motorne pile i ručni trimeri (kresač visokih grana), 44512000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-206/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	5.945,38 KM/plaćanje nakon isporuke/ispорука nakon dostavljanja narudžbenice			29.06.2016.	06.07.2016. 5.945,38 KM	
149.	Kolosiječni pribor - vezice za šinu DŽ-2 i vijak spojni DŽ-3, 34946000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-214/16	FARANG TSC d.o.o. Sarajevo / 4200941410000	5.748,00 KM/plaćanje 30 dana/ isporučа 15 dana			30.06.2016.	25.07.2016. 5.748,00 KM	
150.	Nabavka hemijskog sredstva za čišćenje NOVA FLA 710S 39820000-6	Direktni postupak 1050-8-1-210/16	Avia d.o.o. 4209082970003 Tuzla	5.859,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana Rok plaćanja 15 dana			01.07.2016.	25.07.2016. 5.859,00 KM	
151.	Reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera) 50532100-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-2-101/16	GANGES d.o.o. ID broj: 4400021110003 Doboj	43.728,94 bez PDV-a Rok plaćanja 30 dana			01.07.2016.	Realizovano 14.,10.2016. 19.903,80 KM, ostatak nije realizovan, istekao Ugovor 01.07.2017.	
152.	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni postupak 1050-8-1-192/16	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	5.670,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 dana Rok plaćanja 7 dana	04.07.2016. 1.isporučа	1.326,78 KM	04.07.2016.	23.08.2016. 5.670,00 KM	
					04.08.2016. 2.isporučа	0,00			
153.	Deratizacija u PPP i PI Zenica 90923000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-216/16	JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica / 4218900490003	1.500,00 KM Rok izvršenja –7 dana Rok plaćanja – nakon izvršenja, a prije predaje sertifikata			07.07.2016.	14.07.2016 / 1.039,00 KM	
154.	Usluga remonta hidrauličnih cilindara 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-265/16	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.760,00 KM Rok pružanja usluge 5(pet) dana od dana prijema cilindra na remont Rok plaćanja: 15 dana			07.07.2016	24.08.2016 5.760,00 KM	
155.	Printeri 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-263/16	Imtec d.o.o. 4200918780053 Ilijaš	1.362,47 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dan Rok plaćanja 15 dana			10.07.2016.	27.09.2016. 1.362,47 KM	
156.	Usluga opravka Bosch pumpe i izrada hidr. crijeva po uzorku 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-227/16	PARTS EXPERT d.o.o. 4201123280008	5.815,00 KM Rok pružanja usluge 5(pet) dana od dana izdavanja narudžbe, Rok plaćanja: 7 dana			18.07.2016	28.07.2016. 5.815,00 KM	

157.	Kvarcni pijesak za pjeskarenje u CR Rajlovac, 14211000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-314/16	ŠTEKO BAU d.o.o.	6.000,00 KM/ avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			20.07.2016.	11.10.2016. 6.000,00 KM	
158.	Materijal za sanaciju zgrade Rajlovac Teretna	Direktni sporazum 1050-8-1-232/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	2.017,18 KM/plaćanje nakon isporuke/ispоруka nakon dostavljanja narudžbenice			21.07.2016.	28.07.2016. 2.017,18 KM	
159.	Nabavka klima uređaja i servis klima uređaja 42512200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-29/17	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006	2050,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			22.07.2016	2050,00 31.12.2016	
160.	Produženje licence za antivirus 48760000-3	Direktni sporazum 1050-8-1/2016	QSS d.o.o. 4200103980007 Sarajevo	4.620,00 KM Rok isporuke- 7 dana Rok plaćanja Avansno			25.07.2016.	31.08.2016. 4.620,00 KM	
161.	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 IV ugovor 18.374,00 KM pružanje usluga u roku 6 dana plaćanje 30 dana	30.07.2016 prijem usluga	0,00 KM	IV ugovor 27.07.2016	(29.07.2016) IV ugov 18.374,00 KM	
162.	Raspresavanje i napresavanje kočnih diskova Ø920 mm 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-231/16	FARANG TSC d.o.o. Novo Sarajevo / 4200941410000	5.560,00 KM Rok izvršenja – 7 dana Rok plaćanja – 30 dana			29.07.2016.	01.08.2016 / 5.560,00 KM	
163.	Demontažno zanatski radovi 45260000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-219/16	Ners obrt Visoko 318605980001	5.238,00 KM Rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice 15 dana od dana ispostavljanja fakture			30.07.2016	30.07.2016	
164.	Nabavka zavojnog kvačila 85 t za lokomotive serije 441	Direktni sporazum 1050-8-1-258/16	GIG INŽENJERING d.o.o. 4402539390002	3.5000,00 KM Rok isporuke-izvršenja 5 (pet) dana od datuma izdavanja narudžbe Rok plaćanja: Avans			01.08.2016	06.09.2016. 3.500,00 KM	
165.	kočne papuče 250 mm 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-26/17	POBJEDA 4218083000007	5994,20 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			02.08.2016	5994,20 31.12.2016	
166.	Opravka rolo vrata i zamjena stakla komada 2 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-215/16	Kristal doo Čaplina 4227067050001	4.982,56 KM Robe će se izvršiti nakon izdavanja narudžbenice			02.08.2016	05.07.2016 4.982,56 KM	
167.	Podbijač(kramp) krivi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-291/16	Korun-Honda d.o.o.Stara Pazova 100533830	3473,55 KM Rok isporuke 30 dana po uplati 50% avansa Plaćanje 50% avansa, a ostatak po isporuci 11			06.08.2016	06.09.2016	

168.	BOJE, LAKOVI, PRATEĆI MATERIJALI, POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU (AKZ) 2400000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-124-5- 39/16	CHEMO- COMMERCE 4272077070006	173.629,45 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 7dan	30.06.2017 Sukcesivna ispорука	54.814,78 KM	8.8.2016.	08.08.2017 173.629,45	
169.	Usluga smještaja i noćenja željezničkih radnika, JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 98341000-5	Aneks II dio B./broj 1050-0-2-2-7- 41/2016	Željeznički Školski Centar Sarajevo 4200228680005	4.620,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana			08.08.2016	22.08.2016 4.620,00 KM	
170.	Nabavka usluge izrade i reparacije hidrauličnih crijeva po uzorku 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-319/16	ZULEX d.o.o 4200421410007	3.060,00 KM Rok ispоруке-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbe Rok plaćanja: Avans			08.08.2016.	07.10.2016. 3.060,00 KM	
171.	Kočna oprema za vučna i vučena vozila, tip „Oerlikon“ i pneumatska instalacija 34322000-0	Otvoreni međunarodni postupak/broj 1050-1-1-97-3- 12/16	TRABUS d.o.o. Ilidža 4201076690006	1.069.957,00 KM Rok isporučke – sukcesivno u roku 15 dana po narudžbi Rok plaćanja – 30 dana	20.09.2016 1 isporučka 18.10.2016 2 isporučka 01.12.2016 3 isporučka 26.12.2016 4 isporučka 04.01.2017 5 isporučka	777.327,00 KM 750.877,00 KM 743.407,00 KM 496.105,00 KM 33.000,00 KM	09.08.2016	09.08.2017 1.036.957,00 KM	
172.	Europlomba bijela sa štamptom, po UIC-426, Žica za plombiranje i olovne plombe 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-236/16	TRABUS d.o.o 4201076690006 Sarajevo	5.940,00 KM Rok isporučke-izvršenja 10-20 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana			09.08.2016.	4.10.2016. 5.940,00 KM	
173.	Usisivači za mokro-suho usisavanje 397134300-6	Direktni postupak 1050-8-1-388/16	Kamer Commerce d.o.o. 420086440001 Ilidža	3.674,36 KM Rok isporučke-izvršenja 3 dana Rok plaćanja avansno			10.08.2016.	09.08.2016.godine 3.674,36 KM	
174.	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje hidrantske mreže u području Bihać 50000000-5	Konkurentski zahtjev Lot 5/broj 1050-7-2-125/16	Proving d.o.o. Sarajevo Novi Grad / 4200289800003	4.511,00 KM Rok izvršenja – sukcesivno 5 dana od narudžbenice Rok plaćanja – 30 dana	28.04.2017 1 isporučka	2.457,00 KM	12.08.2016	12.08.2017 2.054,00 KM	
175.	Elektronsko podešavanje krana 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-238/16	HIDRAULIKA KURELJA d.o.o 4201720530007 Sarajevo	5990,00 KM Rok isporučke-izvršenja 1 dan od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja od dana uredno ispostavljene			12.08.2016.	06.09.2016. 5990,00 KM	

				fakture					
176.	Krpa od tencela 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-288/16	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5879,25 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			12.08.2016	1.9.2016. 5879,25 KM	
177.	Pamučnjak šareni i pamučna lasna 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-289/16	MC LINE d.o.o. 4201423320001	5243,69 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			12.08.2016	1.9.2016. 5243,69 KM	
178.	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska vozila JP ŽFBiH doo 66514110-0	Konkurentski zahtjev/broj 1050-7-2-126/16	BOSNA-SUNCE OSIGURANJE DD Sarajevo / 4200213140004	16.118,38 KM Rok izvršenja – sukcesivno – 1 dan po automobilu Rok plaćanja – 30 dana	31.12.2016 Stanje ugovora 30.06.2017 Stanje ugovora	9.384,49 KM 7.129,37 KM	15.08.2016	15.08.2017 11.072,00 KM	
179.	Ulje za kompresor VAWO 2000-100, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-247/16	TIMKO d.o.o. Brčko / 4600045280006	1.765,80 KM/avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			15.08.2016.	22.08.2016. 1.765,80 KM	
180.	Advokatske usluge između Hadžić Sulejman i JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, 79100000-5	Aneks II, dio B /1050-0-2-3-7/16	ZAK Amir Salihagić i Armin Mušija / 4301192660003	8.550,00 KM/ plaćanje 30 dana po prijemu fakture			15.08.2016.		
181.	Nabavka filtera za indirektni kočnik za lokomotive serije 441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-252/16	BEST-FLEX d.o.o. 4201905070002	2.560,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15(petnaeset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			15.08.2016	23.08.2016. 2.560,00 KM	
182.	industrijska petopolna utičnica 250A Marechal 31224100-3	Direktni sporazum Report 1050-8-1-301/16	Viljevac doo Zagreb HR99911837623	3.729,22 KM isporuka 7 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	15.08.2016	19.09.2016 3.729,22 KM	
183.	ventilatori za hlađenje elektronike sa dvostrano ljepljivim trakama 42522000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-303/16	Architektengruppe S71 doo Sarajevo 4200630920004	2.541,52 KM isporuka 20 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	15.08.2016	27.09.2016 2.541,52 KM	
184.	Silikon za osposobljavanje putničkih garnitura, 24590000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-299/16	GRAMAS d.o.o. Sarajevo/ 4200083850004	1.287,64 KM/ avansno plaćanje/ isporuka tri dana nakon uplate			15.08.2016.	27.09.2016. 1.287,64 KM	
185.	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje hidrantske mreže u području Sarajevo 50000000-5	Konkurentski zahtjev Lot 1/broj 1050-7-2-125/16	GRANULO-RE d.o.o. Iliđa / 4200004570000	4.224,00 KM Rok izvršenja – sukcesivno 5 dana od narudžbenice Rok plaćanja – 30 dana	31.12.2016 Stanje ugovora 30.06.2017 Stanje ugovora	2.097,00 KM 174,00 KM	16.08.2016	16.08.2017. 4.050,00 KM	
186.	Sanacija stanične zgrade Sarajevo Putna – krilo „B“, 71326000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-266/16	Obrt „HN INVEST GRADNJA“ Visoko, 4319810420007	5.949,00 KM/plaćanje nakon izvedenih radova/početak radova nakon dostavljanja narudžbenice			17.08.2016.	15.09.2016. 5.536,60 KM	

187.	Nabavka tokarskog alata 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-264/16	CNC-ALAT d.o.o. 4202216660001	2.321,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 (deset) dana od datuma plaćanja po osnovu dostavljenog predračuna			17.08.2016	16.09.2016. 2.321,00 KM	
188.	Potrošni materijal za Radionicu Zenica i PI Zenica, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-274/16	Almy d.o.o. Zenica/ 4218149030069	1.872,71 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			17.08.2016.	16.09.2016. 1.864,47 KM	
189.	Hidraulične dizalice od 10,15 i 20 tona 42414100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-391/16	Riket d.o.o.Sarajevo 4200567030001	1982,91 KM Rok isporuke 30 dana Plaćanje. Avans 100			18.08.2016	14.11.2016	
190.	Grafitna letva pantografa 800 mm 38322000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-27/17	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546	5844,02 odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			19.08.2016	5844,02 31.12.2016	
191.	Remont šišača za kran na mašini TDM tip OBW10 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-255/16	Jasmin M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.31000 KM Rok isporuke 30 dana od prijema narudžbenice Plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture			22.08.2016	31.08.2016	
192.	Servis i opravka motora 1015C na „P&T“ OBW 10/914 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-250/16	Jasmin M d.o.o. Žepče 4218141300008	4.540,00 KM Rok isporuke 30 dana od prijema narudžbenice Plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture			23.08.2016	24.08.2016	
193.	Dijelovi za električnu lokomotivu 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-245/16	VULKAN d.o.o 4209281580001 Tuzla	5.830,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			23.08.2016.	06.09.2016. 5.830,00 KM	
194.	Ispitivanje vodonepropusnosti pozemnog rezervoara – Kreka Tuzla 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-382/16	DELTA Petrol d.o.o. Kakanj/ 4218209460009	2.725,40 KM Rok izvršenja – 10 dana Rok plaćanja – 15 dana			23.08.2016	17.11.2016 / 2.725,40 KM	
195.	Akumulatori 12V-26Ah i senzori prolaznih vrata 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-260/16	RS ELETRONIC d.o.o. Novo Sarajevo / 4200042400002	1.729,92 KM Rok isporuke – 1 dana Rok plaćanja – avans			25.08.2016	31.08.2016 / 1.729,92 KM	
196.	Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH doo 09000000-3	Otvoreni postupak/broj 1050-1-1-137/16	HIFA PETROL doo Sarajevo / 4200999090005	105.385,99 KM Rok isporuke – sukcesivno Rok plaćanja – 155 dana	31.12.2016 Stanje ugovora 30.06.2016 Stanje	82.312,44 KM 40.043,61 KM	26.08.2016	26.08.2017. 86.547,26 KM	

					ugovora				
197.	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 V ugovor 14.500,00 KM pružanje usluga u roku 9 dana plaćanje 30 dana	30.08.2016 prijem usluga	0,00 KM	V ugovor 26.08.2016	(30.08.2016) V ugov 14.500,00 KM	
198.	Aparat vatrogasni Co2-3 Pastor 35000400-9	Direktni sporazum 1050-8-1-309/16	MONSUN d.o.o. Lukavac / 4209225320005	4.950,00 KM Rok isporuke – 90 dana Rok plaćanja – avans			26.08.2016	17.10.2016 / 4.950,00 KM	
199.	Filteri goriva, maziva, zraka i pratećeg zaptivnog materijala 42913000-9	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-167/16	TRABUS d.o.o 4201076690006 Sarajevo	31.295.56 KM Rok isporuke-izvršenja 30 dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana			29.08.2016.	29.08.2017. 31.158,72	
200.									
201.	detaljnog pregleda, mjerenja, kontrole i defektaže teško oštećenog generatora ICK 682-6 tv. br. 851674 dizel električne lokomotive serije 642 50532300-6	Direktni sporazum 1050-8-2-276/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	2.800,00 KM pružanje usluga defektaže u roku 10 dana od preuzimanja uređaja plaćanje u roku od 30 dana	22.09.2016 prijem usluga	0,00 KM	31.08.2016	23.09.2016 2.800,00 KM	
202.	Četkice GG za lok 661 GV67 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-292/16	Minel General Electric d.o.o.Beograd 104988546	5227,93 KM Rok isporuke 7 dana od prijema narudžbenice Plaćanje 30 dana po isporuci robe			31.08.2016	31.08.2016	
203.	Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagone 34631000-9	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-173-5-47/16	TRABUS d.o.o. 4201076690006	558.950 KM Rok isporuke-izvršenja 5(pet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 91 dana	21.09.2016. 1. isporuka 22.09.2016. 2. isporuka 12.10.2016. 3. isporuka 27.10.2016. 4. isporuka 07.11.2016. 5.isporuka 28.12.2016 6. isporuka 28.12.2016	459.050,00 KM 405.520,00 KM 353.770,00 KM 346.950,00 KM 335.650,00 KM 329.540,00 KM 29.990,00	31.08.2016	31.08.2017. 556.950,00 KM	

					7. isporuka	KM			
					03.03.2017	29.600,00			
					8. isporuka	KM			
					06.03.2017	23.100,00			
					9. isporuka	KM			
					22.08.2017	20.000,00			
					10. isporuka	KM			
					28.08.2017	2.000,00			
					11. isporuka	KM			
204.	Izmjena projektnog rješenja projekta priključka na put M 17 radionice VV i OŠV u Zenici, 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-296/16	ARTING BH d.o.o. Sarajevo/ 4201906550008	1.300,00 KM/ plaćanje nakon izrade i prodaje Projekta/ rok izrade 7 kalendarskih dana			31.08.2016.	20.09.2016. 1.300,00 KM	
205.	Materijal za sanaciju PP Alića Han, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-259/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	1.093,16 KM/plaćanje nakon isporuke/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			01.09.2016.	02.09.2016. 1.067,60 KM	
206.	Nabavka klinova kočionih papuča 250, 350 i 275 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-361/16	MC AUTOMETAL d.o.o. 4403598850005	3.870,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30(trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana			04.09.2016	17.11.2016. 3.870,00 KM	
207.	Rezna ploča LNUX 191940 S-W T5 KC9125 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-270/16	CNC ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.235,00 KM Rok isporuke 7-10 dana od prijema narudžbenice Avans 100%			08.09.2016	16.09.2016	
208.	Oprava motora Detz F 6L-912 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-269/16	Jasmin M d.o.o. Žepče 4218141300008	3.900,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana od dana izdavanja narudžbenice Plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture			09.09.2016	12.09.2016	
209.	Laptopi 30213100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-271/16	Allied VTM d.o.o. 4201764400003 Ilidža	2.922,00 KM Rok isporuke-izvršenje nakon izdavanja narudžbenice Rok plaćanja Avansno			15.09.2016.	23.09.2016. 2.922,00 KM	
210.	Alkohol 96 %. 24322500-2	Direktni sporazum 1050-8-1-25/17	PZU AVICENA APOTEKA 4218690230003	5384,70 odgođeno plaćanje 15 dana/ isporuka 7 dana			16.09.2016	5384,70 31.12.2016	
211.	Odvoz otpadnog materijala i zbrinjavanje iz radionice Rajlovac 90511000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-24_17	BEĆIRAGIĆ d.o.o. Sarajevo 4200579040002	5800,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ isporuka 7 dana			16.09.2016	5800,00 31.12.2016	
212.	Nabavka dijelova za električnu lokomotivu 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-273/16	VULKAN d.o.o. 4209281580001	5.814,00 KM Rok isporuke-izvršenja 15(petnaest) dana od datuma izdavanja			20.09.2016	20.09.2016. 5.814,00 KM	

				narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana					
213.	Zastupanje pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore u predmetu AS-P-2015/22 79100000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-8/17	Odvjetnik Almir Dervišbegović HR01608282761	3.000,00 EUR Rok isporuke – izvršenja 1 dan Rok plaćanja avansno			20.09.2016	20.09.2016. 3.000,00 EUR	
214.	Usluge, Usluge održavanja i popravki 71632000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-23/17	Servis Rashladne Opreme O.D. 4301882090005	5760,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			20.09.2016	5760,00 31.12.2016	
215.	svjetlosni izvori vanjske rasvjete i rasvjete na vozilima 31500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-373/16	Elsa Trade doo Sarajevo 4200044520005	1.512,00 KM isporuka 7 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	21.09.2016	19.10.2016 1.512,00 KM	
216.	svjetlosni izvori vanjske rasvjete i rasvjete na vozilima – florescentne cijevi 31500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-374/16	Manedra Company doo Mostar 4227140400008	1.369,90 KM isporuka 7 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	22.09.2016	19.10.2016 1.369,90 KM	
217.	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje hidrantske mreže u području Mostar 50000000-5	Konkurentski zahtjev Lot 2/broj 1050-7-2-125/16	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža / 4200004570000	2.912,00 KM Rok izvršenja – sukcesivno 5 dana od narudžbenice Rok plaćanja – 30 dana	27.10.2016 1 isporuka	1.496,00 KM	22.09.2016	22.09.2017. 2.894,00 KM	
					22.12.2016 2 isporuka	1.436,00 KM			
					09.05.2017 3 isporuka	18,00 KM			
218.	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje hidrantske mreže u području Zenica 50000000-5	Konkurentski zahtjev Lot 3/broj 1050-7-2-125/16	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža / 4200004570000	1.655,00 KM Rok izvršenja – sukcesivno 5 dana od narudžbenice Rok plaćanja – 30 dana	27.10.2016 1 isporuka	853,00 KM	22.09.2016	22.09.2017. 1.588,00 KM	
					07.11.2016 2 isporuka	67,00 KM			
219.	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje protivpožarnih aparata i održavanje hidrantske mreže u području Tuzla 50000000-5	Konkurentski zahtjev Lot 4/broj 1050-7-2-125/16	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža / 4200004570000	2.445,00 KM Rok izvršenja – sukcesivno 5 dana od narudžbenice Rok plaćanja – 30 dana	27.10.2016 1 isporuka	1.286,00 KM	22.09.2016	22.09.2017. 2.342,50 KM	
					09.05.2017 2 isporuka	102,50 KM			
220.	MONOBLOK TOČKOVI Ø 1250 mm I KOČNI DISKOVI Ø 610 mm SA USLUGOM KOMPLETIRANJA / NAPREŠAVANJA NA OSOVINE 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-202-5-49/16	"METALKA TRADE" d.o.o. 4200106220003	547.180,00 KM odgođeno plaćanje 45 dana/ispоруka 7dan			23.9.2016.	30.06.2017 547.180,00 KM	
221.	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 30100000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-262/16	Somel Trading 4201514040001	6.000,00 KM Plaćanje nakon ispostavljanja fakture			23.09.2015	2.010,00 KM 06.09.2016	
222.	Nabavka matica i vijaka 44530000-4 i	Direktni sporazum 1050-8-1-318/16	UNIS KOMERC d.d. 4200409120001	5.310,27 KM Rok isporuke-izvršenja 10			23.09.2016.	18.10.2016. 5.310,27 KM	

	44531600-7			(deset) dana od datuma plaćanja po osnovu dostavljenog predračuna					
223.	Usluge noćnog odmora mašinskog i vozopratnog osoblja u Doboju 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-14/17	Džungla d.o.o. 4400012550009 Doboju	6.000,00 KM Rok isporuke-sukcesivno prema potrebama Naručioca Rok plaćanja 7 dana od dana ispostavljanja fakture	26.09.2016 1 isporuka	5.210,00 KM	23.09.2016	06.01.2017 5.266,00	
					27.10.2016 2 isporuka	3.738,00 KM			
					29.11.2016. 3 isporuka	2.358,00 KM			
					23.12.2016 4 isporuka	734,00 KM			
224.	Usluge na ravnanju trena 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-22/17	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006	6000,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			26.09.2016	6000,00 31.12.2016	
225.	Tamponiranje terena i drobljeni materijal 16-32 14212310-6	Direktni sporazum 1050-8-2-21/17	MGV GRADNJA 4218484410003	3998,40 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.09.2016	3998,40 KM 31.12.2016	
226.	Nabavka traka za brzinomjer tipa HASLER 180 km/h 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-334/16	DIJAGRAM d.o.o. 4209186750005	3.000,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1(jedan) dana od dana prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana			29.09.2016.	04.10.2016. 3.000,00 KM	
227.	Službeni željeznički obrasci 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-332/16	NEW GLORIA o.d. Nevesinje 4401399070006	1.275,00 KM Rok isporuke 10 dana Plaćanje Odgoda 60 dana			29.09.2016	28.10.2016	
228.	Rezervni dijelovi i zaštitna oprema za radionicu za farbanje i pjeskarenje, 18143000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-365/16	PINEX Co. D.o.o. Sarajevo/ 4200448290003	4.705,26 KM/ avansno plaćanje/rok isporuke 15 dana			29.09.2016.	24.11.2016. 4.705,26 KM	
229.	Kompletiranje osovinskog sklopa za lokomotivu E52507 50221300-3	Direktni sporazum 1050-8-2-315/16	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo / 4200106220003	2.900,00 KM Rok izvršenja - 5 dana Rok plaćanja – 30 dana			29.09.2016	05.10.2016 / 2.900,00 KM	
230.	Zamjena osovinskih ležajeva na TPM tip SSP203 broj 772 98300000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-323/16	FARANG TSC d.o.o. Novo Sarajevo / 4200941410000	4.720,00 KM Rok izvršenja – 7 dana Rok plaćanja – 30 dana			29.09.2016	05.10.2016 4.720,00 KM	
231.	Rezervni dijelovi za motorne ručne kosilice za RJ ZOP Bihać 445120002-2	Direktni sporazum 1050-8-1-322/16	Velmah d.o.o Bihać 4263214840001	815,64 KM Rok isporuke 7 dana Plaćanje: Odgoda 30 dana			30.09.2016	30.10.2016	
232.	Nabavka gumenih materijala 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-306/16	EUROGUMA d.o.o. 4200621180006	1.832,56 KM Rok isporuke-izvršenja 5(pet) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			30.09.2016.	03.10.2016. 1832,56 KM	
233.	Kresači visokih grana i motorne pile za PI Zenica, 44512000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-307/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	5.914,62 KM/plaćanje nakon isporuke/ispорука nakon dostavljanja narudžbenice			30.09.2016.	07.10.2016. 5.914,62 KM	

234.	Sanacija stanične zgrade Rajlovac Teretna – ugradnja gipsanih ploča, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-394/16	Ners SO Visoko/ 4318605980001	5.836,00 KM/ plaćanje nakon ispostave fakture i prijema radova/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			03.10.2016.	30.11.2016. 5.834,17 KM	
235.	Ugradnja novih monoblok točkova na TMP tip MTW 10 98300000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-345/16	FARANG TSC d.o.o. Novo Sarajevo / 4200941410000	5.880,00 KM Rok izvršenja – 7 dana Rok plaćanja – 30 dana			03.10.2016	01.11.2016 / 5.880,00 KM	
236.	Utovar i odvoz građevinskog otpada 90512000-9	Direktni postupak 1050-8-2-387/16	Rad d.o.o. 4200316890001 Sarajevo	4.608,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dana Rok plaćanja 10 dana			04.10.2016.	05.10.2016.godine 4.608,00 KM	
237.	Nabavka „T-vijka“ M12x90 mm 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-353/16	TEHNORAD d.o.o. EXPORT-IMPORT 101497442	5.212,29 KM Rok isporuke-izvršenja 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			06.10.2016	03.11.2016. 5.212,29 KM	
238.	Servisiranje kotlovnica 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-324/16	E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo / 4200218880006	4.624,30 KM Rok izvršenja – 15 dana Rok plaćanja – 7 dana			06.10.2016	08.10.2016 4.624,30 KM	
239.	Nabavka podložnih pločica za „T-vijak“ 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-354/16	TEHNORAD d.o.o. EXPORT-IMPORT 101497442	3.178,22 KM Rok isporuke-izvršenja 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			06.10.2016	03.11.2016. 3.178,22 KM	
240.	senzor nivoa vode LFFS 011 Baumer 35125100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-414/16	Proelektronika doo Zagreb HR14195921136	2.372,15 KM isporuka 21 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	07.10.2016	21.12.2016 2.372,15 KM	
241.	Ispitivanje tehničke sposobnosti spremnika zraka 80530000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-328/16	GRANULO-RE d.o.o. Ilidža / 4200004570000	3.030,00 KM Rok izvršenja – 2 dana Rok plaćanja – 30 dana			10.10.2016	11.10.2016 / 3.030,00 KM	
242.	Inventar za voz MV-2 03400000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-349/16	Penny plus d.o.o Sarajevo 4200162210002	4.466,20 KM Rok isporuke 1 dan Rok plaćanja 15 dana			11.10.2016	11.10.2016 4.466,20 KM	
243.	Nabavka ručnih zaustavnih papuča-plavi prema UIC-60 34631000-9	Direktni sporazum	KORUN-HONDA d.o.o. 100533830	5.847,93 KM Rok isporuke-izvršenja 60(šezdeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplaćenog 50% avansa Rok plaćanja: 50% avans-50% po isporuci			12.10.2016	15.12.2016 5.847,93 KM	
244.	Naljepnice za „TALGO“ voz 30194210-0	Direktni sporazum 1050-8-1-408/16	Pismolik d.o.o.Sarajevo 42000726790004	1.769,40 KM Rok isporuke 7 dana			12.10.2016.	12.10.2016	

				Plaćanje. Odgoda plaćanja 7 dana					
245.	elementi osiguranja strujnih kola grijanja za potrebe održavanja EMV 411/415 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-377/16	Ivning-Invest inženjering doo Prijedor 440694880005	5.250,00 KM isporuka 15 dana od uplate plaćanje prije isporuke		0,00 KM	16.10.2015	11.11.2016 5.250,00 KM	
246.	Kvarcni pijesak za potrebe Centralne radionice Rajlovac, 14211000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-2/17	Tuzla – kvarc d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	5.820,00 KM/ avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			18.10.2016.	20.12.2016. 5.820,00 KM	
247.	Jutane vreće 18937000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-329/16	Penny Plus d.o.o. 4200162210002 Sarajevo	2.598,29 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dan Rok plaćanja 1 dan	-	-	18.10.2016.	19.10.2016. 2.598,29 KM	
248.	Registracija i tehnički pregled m/v 71631200-2	Aneks II, Dio B ZJN BiH	OSING-osiguranje inženjering d.o.o. Sarajevo / 4200320570003	17.952,15 KM Rok izvršenja – po uzeću Rok plaćanja – 30 dana	31.12.2016 Stanje ugovora 30.06.2017 Stanje ugovora	9.896,50 KM 5.624,07 KM	19.10.2016	19.10.2017. 14.299,00 KM	
249.	Specifično ulje za lokomotive sa CAT DM/ 09211100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-341/16	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo / 4200537710008	5.227,50 KM/ odgođeno 30 dana/ispоруka 2 dana od isporučene narudžbenice			20.10.2016.	24.10.2016. 5.227,50 KM	
250.	opravka vučnog motora tip D77B tv. br. 70H1-024 50532100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-348/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	5.600,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana plaćanje u roku od 30 dana	27.10.2016 prijem usluga	0,00 KM	21.10.2016	31.10.2016 5.600,00 KM	
251.	Mašinska obrada kardana 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-405/16	Forester Orvex LKT d.o.o.Sarajevo 4200274520004	100,00 KM Rok isporuke 7 dana Plaćanje. Avans 100			21.10.2016.	31.10.2016	
252.	Nabavka više vrsta ručica i ključeva koji su neophodni za opremanje vučnih vozila 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-396/16	FORESTER d.o.o. 4200274520004	3.660,00 KM Rok isporuke-izvršenja 30(trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15 dana			22.10.2016	09.12.2016. 3.660,00 KM	
253.	Uklanjanje magacina u stanici Zavidovići, PI Zenica, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-343/16	Gradnja-1 d.o.o. Jelah-Tešanj	5.500,00 KM/ avansno plaćanje/ usluga nakon uplate			24.10.2016.	27.10.2016. 5.500,00 KM	
254.	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 VI ugovor 60.240,00 KM pružanje usluga u roku 29 dana plaćanje 30 dana	07.11.2016 prijem usluga	0,00 KM	VI ugovor 27.10.2016	(07.11.2016) VI ugov 60.240,00 KM	
255.	Kočione papuče od sivog liva 352(362)/86/51 za lok.661	Direktni sporazum 1050-8-1-338/16	Trabus d.o.o Sarajevo 4201076690006	5.996,25 KM Rok isporuke 7 dana Rok plaćanja 7 dana			28.10.2016	03.11.2016. 5.996,25 KM	

	34322500-5								
256.	Kočione papuče od sivog liva 275/80/60 za lok.441 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-339/16	Trabus d.o.o Sarajevo 4201076690006	5.813,50KM Rok isporuke 7 dana Rok plaćanja 7 dana			28.10.2016	03.11.2016. 5.813,50 KM	
257.	Kočione papuče od sivog liva 250/80/60 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-340/16	Trabus d.o.o Sarajevo 4201076690006	5.838,00 KM Rok isporuke 7 dana Rok plaćanja 7 dana			28.10.2016	03.11.2016. 5.838,00 KM	
258.	Nabavka potrošnog materijala za Radionicu Zenica 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-333/16	ALMY d.o.o. 4218149030000	1.706,88 KM Rok isporuke-izvršenja 30(trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			01.11.2016.	03.11.2016. 1.706,88 KM	
259.	Četkice uzemljenja kolskog sloga 25x22x31mm	Direktni sporazum 1050-8-1-395/16	MINEL GENERAL ELECTRIC 20278269	2.995,00 EUR			01.11.2016.	16.12.2016 2.995,00 EUR	
260.	AT porcije za zavarivanje šina sa pripadajućim priborom i dijelovima, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-369/16	Drvoteks d.o.o. Užice, Srbija/ 101505340	3.010,00 EUR, avansna uplata, isporuka u roku od tri dana			02.11.2016.	04.11.2016. 3.010,00 EUR	
261.	remont distributivnog transformatora 3TBNV630-12/J/S 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-384/16	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	4.470,00 KM pružanje usluga u roku 15 dana plaćanje u roku od 30 dana	17.11.2016 prijem usluga	0,00 KM	03.11.2016	24.11.2016 4.470,00 KM	
262.	Materijal za RJ stanica Sarajevo, IKT i prostorije marketinga u GD Sarajevo, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-366/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	4.572,25 KM/ plaćanje nakon isporuke/isporka nakon dostavljanja narudžbenice			03.11.2016.	16.11.2016. 4.608,95 KM	
263.	Nabavka usluge reparacije lisnatih gibnjeva 8 listova 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-400/16	TRABUS d.o.o. 4201076690006	5.760,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20(dvadeset) dana od dana preuzimanja predmeta narudžbe Rok plaćanja: 7 dana			08.11.2106.	13.12.2016. 5.760,00 KM	
264.	Nabavka usluge reparacije lisnatih gibnjeva 120x16x18x1200 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-401/16	TRABUS d.o.o. 4201076690006	5.760,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20(dvadeset) dana od dana preuzimanja predmeta narudžbe Rok plaćanja: 7 dana			08.11.2106.	13.12.2016. 5.760,00 KM	
265.	Vezice, spojni pribor sa šestostanim navrtkama i gumene podloške ispod šina za PI Zenica, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-386/16	FARANG TSC d.o.o. Sarajevo/ 4200941410000	6.000,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/isporka nakon dostavljanja narudžbenice			08.11.2016.	05.12.2016. 6.000,00 KM	

266.	Usluge-reparacija hidrauličnih prigušivača vibracija (amortizera) JRJN 50222100	Direktni sporazum 1050-8-2-362/16	EXPERTING D.O.O. Živinice/ 4209097140007	5.400,00 KM 100% avansna uplata, rok izvršenja 5-7 dana od dana preuzimanja.			09.11.2016.	18.11.2016. 5.400,00 KM	
267.	Wireless ruteri 32413100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-389/16	Imtec d.o.o. 4200918780053 Sarajevo	2.033,53 KM Rok isporuke-izvršenja 25 dana Rok plaćanja 1 dan			10.11.2016.	05.12.2016. 2.033,53 KM	
268.	Alternativni prijeoz na relaciji Sarajevo-Visoko –Sarajevo 60140000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-392/16	KJKP „Gras“ d.o.o.Sarajevo 4200055640002	300,00 KM Rok vršenja usluge: 1 dan Plaćanje. Odgoda 15 dana			11.11.2016	11.11.2016	
269.	Kasko osiguranje motornog vozila 66514110-0	Direktni sporazum 1050-8-1-260/16	BOSNA-SUNCE OSIGURANJE DD Sarajevo / 4200213140004	1.661,49 KM Rok izvršenja – 1 godina Rok plaćanja – 12 jednakih mjesečnih obroka			11.11.2016	07.10.2016- 07.10.2017 1.661,49 KM	
270.	Monitoring kvaliteta zraka, vode i nivoa buke 90731000-0 90742300-3 90733000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-383/16	Inspekt RGH d.o.o. 4200115990008 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke – izvršenja 8 dana Rok plaćanja avansno			14.11.2016.	22.11.2016. 6.000,00 KM	
271.	Materijal za čišćenje skretnica i snjegobrana 39224100-9	Direktni sporazum 1050-8-1-371/16	Domaća radinost izrada metli i držalica 4336308830007 Fojnica	5.977,00 KM Rok isporuke – izvršenja 11 dana Rok plaćanja 15 dana			17.11.2016.	28.11.2016. 5.977,00 KM	
272.	Kresač grana i motorna pila za PI Tuzla, 44512000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-367/16	Penny plus doo Sarajevo / 4200162210045	2.937,69 KM/ plaćanje nakon isporuke/isporka nakon dostavljanja narudžbenice			18.11.2016.	29.11.2016. 2.937,69 KM	
273.	Sanacija dijela perona u stanici Mostar Putna, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-13/17	HP INVESTING d.o.o. Mostar/ 4227093480006	3.931,50 KM/ avansna uplata/ radovi nakon dostavljanja narudžbenice			18.11.2016.	27.12.2016. 3.931,50 KM	
274.	Euro plomba bijela sa štampom 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-363/16	Trabus d.o.o Sarajevo 4201076690006	5.986,50 KM Rok isporuke 7 dana Rok plaćanja 7 dana			21.11.2016	21.11.2016 5.986,50 KM	
275.	Nabavka gumenih odbojnika kvačila lokomotive 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-364/16	VULKAN d.o.o. 4209281580001	5.760,00 KM Rok isporuke-izvršenja 25(dvadesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 dana			21.11.2016	23.11.2016 5.760,00 KM	
276.	Sanacija oštećenja na čeonj i bočnoj oplati Talgo garniture 7D5 71632000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-390/16	Autoexpert do.o. Sarajevo 4201513070004	465,00 KM Rok isporuke 3 dana Avansno plaćanje			22.11.2016	29.11.2016 465,00 KM	

277.	Grafikoni redova vožnje i knjižice redova vožnje 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-409/16	Rimigraf SOR Sarajevo 301859510005	5.935,10 KM Rok isporuke 15 dana Plaćanje. Avans 100		24.11.2016	06.12.2016	
278.	Redovi vožnje za kurire i knjižice redova vožnje 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-410/16	KKDD d.o.o.Sarajevo 420055130004	3.582,59 KM Rok isporuke 7 dana Plaćanje. Odgoda 15 dana		24.11.2016	23.12.2016	
279.	Grijač Thermo 300 24 V/D Compact 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-381/16	Engine do.o. Banja Luka 4400903120005	5.880,00 KM Rok isporuke 20 dana Avansno plaćanje		25.11.2016	06.12.2016 5.880,00 KM	
280.	Dvodijelni ormari za arhivu 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-406/2016	Eurocentar d.o.o Sarajevo 4202275750006	2.450,00 KM Rok isporuke 7 dana Plaćanje. Odgoda 15 dana		29.11.2016	16.12.2016	
281.	Baždarenje mjernog uređaja – volumetra za dizel gorivo 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-411/16	Delta Petrol d.o.o Kakanj 4218209460009	780,00 KM Rok vršenja usluge: 1 dan Plaćanje. Odgoda 15 dana		30.11.2016	30.11.2016	
282.	Jesenja deratizacija u PPP i PI Zenica. 90923000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-402/16	JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica / 4218900490003	1.215,63 KM Rok izvršenja – 2 dana Rok plaćanja – 7 dana		02.12.2016	09.12.2016 / 1.215,63	
283.	kočne papuče 250/84/60 SL-P10 UIC – 832 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-30/17	TRABUS d.o.o. 4201076690006	5977,00 odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana		02.12.2016	5977,00 31.12.2016	
284.	Kočione papuče 250/80/60 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-399/16	Trabus d.o.o Sarajevo 4201076690006	5.977,00 KM Rok isporuke 7 dana Rok plaćanja 7 dana		06.12.2016	16.11.2016. 5.977,00 KM	
285.	Pregled i ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija za PPP i PI Mostar	Direktni sporazum 1050-8-2-18/17	ZEPOS PROTEKTION d.o.o. Živinice / 4209651420009	5.796,00 KM Rok izvršenja – 5 dana Rok plaćanja – 15 dana		8.12.2016	12.12.2016 / 5.796,00 KM	
286.	Nabavka kajli kočne papuče i vijaka potrebnih za lokomotivu serije 441 44530000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-397/16	FEROIMPEX d.o.o. 4200557230002	3.610,20 KM Rok isporuke-izvršenja 30(trideset) dana od dana od dana izdavanja narudžbe Rok plaćanja: 15 dana		12.12.2016.	13.12.2016. 3.610,20 KM	
287.	Usluge-opravka električnih uređaja snage do 10 kW JRJN 50532100-4	Okvirni sporazum 1050-7-2.316/16.	VIKLER PROMET Sarajevo/203358815	2.493,27 KM /12 mjeseci,10 dana od dana ispostavljanja narudžbenice, plaćanje 30 dana od dana prijema fakture.		19.12.2016.		
288.	Dizajn i štampa novogodišnjih čestitki 92400000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-412/16	Pismolik d.o.o Sarajevo 4200726790004	239,32 KM Rok isporuke 7 dana Plaćanje. Odgoda 15		21.12.2016	21.12.2016	

				dana					
289.	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-6/17	Porča d.o.o. 4218233840009 Visoko	4.095,00 KM Rok isporuke-izvršenja 1 dan Rok plaćanja 15 dana	-	-	27.12.2016.	27.12.2016. 4.095,00 KM	