

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	NABAVKA I INSTALACIJA ELEKTRONSKOG UREĐAJA ZA OSIGURANJE PUTNOG PRELAZA U NIVOU SA SVJETLOSNO-ZVUČNOM SIGNALIZACIJOM I POLUBRANICIMA PP-14 A. HAN – ILIJAŠ 51100000-3	Otvoreni postupak 1050-1-3-280/17	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	307.492,40 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 110 dana	29.9.2018	44.082,65 KM	15.1.2018.		
2	Boje, lakovi, prateći materijali, pomoćni pribor i alati za antikorozivnu zaštitu (AKZ) 24000000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-201/17	CHEMO-COMMERCE 4272077070006	175.818,30 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 7 dana	29.9.2018	52.137,54 KM	15.2.2018.		
3	IMPREGNISANI BUKOVI PRUŽNI PRAGOVI I IMPREGNISANA HRASTOVA SKRETNIČKA GRAĐA 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-26/18	STRONG doo Pale 4401892540003	610.336,06 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 60 dana	29.9.2018		5.3.2018	29.9.2018 610.336,06 KM	
4	Dva (2) drumsko – šinska bagera sa priključcima 34621200-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-29/18	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006	1.426.884,00 Avansno plaćanje /isporuka 180 dana			7.5.2018.		

5	MONOBLOK TOČKOVI ZA VUČNA I VUČENA VOZILA SA USLUGAMA NAPREŠAVANJA MONOBLOK TOČKOVA NA OSOVINE, TE IZRADE I UGRADNJE / REPARACIJE MAŠINSKIH ELEMENATA OSOVINSKIH SLOGOVA	Otvoreni postupak 1050-1-1-439/17	"METALKA TRADE" d.o.o. 4200106220003	1.955.000,00 odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 5 dana	29.9.2018	618.720,00 KM	2.4.2018.		
6	PROSUŠENA OŠTROBRIDNO REZANA BOROVA DASKA 44191000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-56/18	STRONG doo Pale 4401892540003	244900,00 odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 15 dana	29.9.2018	72.364,39 KM	3.5.2018.		
7	Preventivno održavanje Talgo potpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim djelovima 50200000-7	Pregovarački postupak 1050-4-2-168/18	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553	275328,68 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 15 dana			5.4.2018.		
8	Kočione papuče od sivog liva 34322500-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-285-5-126/18	TRABUS doo Sarajevo 4201076690006	354.525,00 odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 15 dana	29.9.2018		27.9.2018		
9	Materijal za snjegoborbu 44113910-7	Direktni sporazum 1050-8-1-111/18	Domaća Radinost 4336308830007	5997,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			20.2.2018	27.2.2018. 5997,00 KM	
10	Baklje i so 44113910-7	Direktni sporazum 1050-8-1-72/18	Domaća Radinost 4336308830007	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			15.1.2018	23.1.2018. 6000,00 KM	

11	izrada mašinskih djelova 50221100-1	Direktni sporazum 1050-8-2-144/18	MC Autometal doo 4403598850005	5632,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			20.2.2018	30.3.2018. 5632,00 KM	
12	Digitalni terminali 31710000- 6	Direktni sporazum 1050-8-1-258/18	Beckhoff Avtomatizacija d.o.o. 3320995000	2006,91 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			31.5.2018.	18.6.2018. 2006,91 KM	
13	Puvcala od tencela 39525800- 6	Direktni sporazum 1050-8-1-261/18	IMATEX d.o.o. 4236664480008	5991,48 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			8.6.2018.	18.6.2018. 5991,48 KM	
14	Oprevka aparata za zavarivanje i kompresora 50530000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-201/18	REMCOM doo 4209173260009	5973,42 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			9.5.2018.	15.5.2018. 5973,42 KM	
15	Pamučnjak i lajsna 39525200- 0	Direktni sporazum 1050-8-1-259/18	IMATEX d.o.o. 4236664480008	5989,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			31.5.2018.	18.6.2018 5989,00 KM	
16	PR aktivnosti i savjetovanje 79416000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-260/18	MEDIA CONTENT MANAGEMENT d.o.o. 4301910640008	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			4.6.2018.	18.6.2018 6000,00 KM	
17	Rezervni djelovi za talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-289/18	ORBAN TEHNIKA d.o.o.Zagreb 64691033428	1191,02 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			6.7.2018.	6.7.2018. 1191,02 KM	

18	Alatke za zavarivanje 42662000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-403/18	Inter-com doo Zenica 4218087760006	880,93 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.8.2018	5.10.2018. 880,93 KM	
19	Baždarenje razmjernika 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-408/18	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	5910,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.9.2018	9.10.2018. 5910,00 KM	
20	Filteri mišijana i lajsna 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-356/18	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5997,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.7.2018	29.8.2018. 5997,00 KM	
21	KOČIONE PAPUČE 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-324/18	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006	5991,48 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			13.7.2018	27.7.2018. 5991,48 KM	
22	Klima i servis klima 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-357/18	Servis Rashladne Opreme O.D. 4301882090005	2490,02 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.6.2018	29.8.2018. 2490,02 KM	
23	Naponski oduzimač 34631000- 9	Direktni sporazum 1050-8-1-407/18	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546	5844,02 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.9.2018	8.10.2018. 5844,02 KM	
24	Popravak alternatora 50532300-6	Direktni sporazum 1050-8-2-361/18	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008	700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.8.2018	4.9.2018. 700,00 KM	

25	Popravak mosnog krana i prese hidraulične 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-404/18	"MIKRON-METALNO" d.o.o. Lukavac 4210028520009	5880,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.8.2018	5.10.2018. 5880,00 KM	
26	rezervni djelovi za Talgo garniture 7D5 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-364/18	Primotronic d.o.o. 4200152500002	4922,88 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.8.2018	6.9.2018. 4922,88 KM	
27	Sevis klima 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-406/18	OBRT "GENERAL ELEKTRIK" VISOKO 4319545250005 d.o.o. 4301910640008	1560,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			20.6.2018	8.10.2018. 1560,00 KM	
28	Servis, montaža, izrada i ispitivanje klima na lokomotivama 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-363/18	Servis Čović - rashladni i klima uređaji d.o.o. Čitluk 4227671860003	320,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.8.2018	6.9.2018. 320,00 KM	
29	Knjižice reda vožnje 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-139/18	ŠTAMPARIJA RIMIGRAF SOR 4200450270001	1500,98 KM Odgoda plaćanja 15 dana; Rok isporuke 7 dana od dana prijena narudžbenice			12.01.2018.	23.01.2018. 1500,98 KM	
30	Zidni i stoni kalendari 30199792-8	Direktni sporazum 1050-8-1-110/18	COMPEX d.o.o,Banja Luka 4400786650006	1.380,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana po prijemu narudžbenice			23.02.2018.	26.02.2018. 1.380,00 KM	
31	Potrošni materijal za presvlačenje sjedišta za lokomotive i EMV 19000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-114/18	SINKRO d.o.o.Sarajevo 4100200750008	1503,60 KM Odgoda plaćanja 15 dana, Rok isporuke 1 danpo prijemu narudžbenice			22.02.2018.	07.03.2018. 1503,60 KM	

32	Ventilatori RC zaštite za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-119/18	CONRAD d.o.o. Sarajevo 4200630920004	5.585,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana; Rok isporuke 7 dana od izdavanja narudžbenice			28.08.2018.	13.3.2018 5.585,00 KM	
33	Prevoz radnika na relaciji Tuzla-Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	Gold d.o.o.Zenica 4218286370004	5.280,00 KM - Sukcesivno vršenje usluge; Način plaćanja: Kompenzacija 100%		1.503,60 KM	6.2.2018		
34	Strogouracunati obrasci 228220008	Direktni sporazum	NEW GLORIA d.o.o Trebinje 441399070006	5.710,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana po prijemu narudžbenice		5.710,00 KM	13.02.2018.		
35	Servisiranje kopor aparata 50313200-4	Direktni sporazum	EA SERVIS d.o.o. Sarajevo 4202290040007	4.988,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana, Rok isporuke 7 dana po prijemu narudžbenice		4.988,00 KM	13.02.2018.		
36	Materijal za sanaciju kablova 32551000-0	Direktni sporazum	EURO M d.o.o. Sarajevo	4.036,50 KM Avansno plaćanje 100 %; rok isporuke 7- 10 dana po uplati avansa			23.02.2018.	23.04.2018 4036,50 KM	
37	Vršenje ljekarskih pregleda u PP Bihaću 85000000-9	Direktni sporazum	DZ BIHAĆ 4263016530005	3.904,00 KM Sukcesivno vršenje usluge, Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture			28.032.018		

38	Rezervni dijelovi za održavanje staničnog elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja tipa ESTW L90 5 34632000-6	Konkurentski postupak 1050-7-1-158/18	GENEL d.o.o. Mostar 4227137280000	49.482,18 KM Avansna uplata uz obezbjeđenje Garancije za povrat avansa, Rok isporuke 180 dana			29.5.2018		
39	Uređaj za električno rastavljanje 34946120-7	Konkurentski postupak 1050-7-1-135/18	STEP d.o.o.Sarajevo 200095860005	20.480,00 KM, Rok isporuke 50 dana, Odgođeno plaćanje 30 dana			8.5.2018		
40	Servisiranje (popravka) dijelova za održavanje putnih prelaza „Bombardier“ 50220000-3	Konkurentski postupak 1050-7-1-287/18	ZAGREB SIGNAL d.o.o Zagreb HR: 40036695434	41.834,93 KM Rok izvršenja usluga je 105 dana, Odgoda plaćanja 30 dana			28.5.2018		
41	Rezervni dijelovi za putne prelaze tipa BUES 2000 34632300-9	Konkurentski postupak 1050-7-1-288/18	INEO d.o.o.Čapljina 227350120008	45.536,35 KM Plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture,Rok isporuke 120 dana					
42	Pinovi za višepolne utičnice 34631000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-175/18	ORBAN TEHNIKA d.o.Zagreb OIB: HR64691033428	2.995,00 EUR Avansno plaćanje, Isporuka 30 dana po uplati avansa			0.03.2018	30.3.2018 2.995,00 EUR	
43	Materijal za rekonstrukciju stanične rasvjete u stanicama: Dobošnica, Donja Višća i Kalesija 31500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-208/18	TOP LIGHT d.o.o Tuzla 4209633870005	3.755,00 KM Plaćanje avans 100 %,Rok isporuke 30 dana po upl.avansa			3.4.2018	7.5.2018 3.755,00 KM	
44	Materijal za rekonstrukciju stanične rasvjete u stanicama: Dobošnica, Donja Višća i Kalesija 31500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-202/18	ZEKA COMERC d.o.o. Gračanica 4209329610005	1.183,08 KM Avansna uplata 100%, Rok isporuke 5 dana			03..04.2018	24..04.2019 1.183,08 KM	
45	Rezervni dijelovi za pružne kablove 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-341/18	EURO M d.o.o. Sarajevo	4.643,00 KM Avansno plaćanje 100 %, Rok isporuke			19.6.2018	19.6.2018 4.643,00 KM	

46	Saobraćajni cestovni znakovi za održavanje putnih prelaza 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-215/18	SAVICO d.o.o.Sarajevo 4200862200008	2.993,00 KM Avansno plaćanje 100 %, Rok isporuke 3 dana po unlati avansa			25.4.2018	15.5.2018 2.993,00 KM	
47	Goveđa koža 19120000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-241/18	BABA Visoko T.o. 4320027650006	2.500,00 KM Avasna uplata 50 % , Rok isporuke 15 dana			24.4.2018	28.5.2018 2.500,00 KM	
48	Automatska praonica za vozove 42716100-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-247/18	DEVELOPMENT BALKAN GROUP 4202014360006	398,900,00 KM Rok isporuke 120 radnih dana, plaćanje 7 dana po prijemu fakture za isporučenu robu		398,900,00 KM			
49	Državna zastava sa kopljem 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-256/18	HIDEX d.o.o.Sarajevo 4200300890001	1.771,20 KM Avansno plaćanje 100 %, Rok isporuke 7 dana			31.5.2018	11.6.2018 1.771,20 KM	
50	Čišćenje i pranje Talgo garnitura 90910000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-276/18	KRISTAL d.o.o..Sarajevo 4200033750009	6.000,00 KM plaćanje 30 dana po ispostavljanju narudžbenice, Rok izvršenja usluge 3 - 5 dana			1.6.2018	21.6.2018 5.900,00 KM	
51	Rezerni dijeloviza aparat za farbanje "GIOTTO LARIUS" 42124000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-277/18	J&V FINISHING Beograd 100036360	1.059,79 EUR Avansno plaćanje			18.4.2018	27.6.2018 1.059,79 EUR	
52	Servisiranje ispravljača AC/DC 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-291/18	ENRGOINVEST SUE d.o.o. Sarajevo 4200420360006	3.394,00 KM Rok izvršenja pritiska, Rok plaćanja 7 dana od dana prijema fakture			21.6.2018	28.06.2018. 3.394,00 KM	
53	Razne potrebštine ()komplet posteljine deke 19212310-1	Direktni sporazum 1050-8-1-311/18	PENNY PLUS d.o.o Sarajevo 4200162210002	1.142,85 KM Rok ispruke 7 dana, Odgoda plaćanja 30 dana			20.6.2018	03.08.2018 1142,85 KM	



54	Elektro materijal 34631000-9	Direktni sporazum	KONVAR d.o.o.Sarajevo 4200133380004	2.277,18 KM plaćanje: 50 posto avans, ostatak 30 dana po prijemu fakture			20.6.2018	27.8.2018 2.277,50 KM	
55	Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum	GPS do.o.o Zagreb HR: 01067596205	5.896,82 KM Isporuka 8 sedmica,Način plaćanje , odgoda 30 dana			11.6.2018		
56	Tovarni list K-501 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-323/18	RIMIGRAF d.o.o.Sarajevo 4301859510005	1.080,00 KM Plaćanje 7 dana po isporuci robe, Rok isporuke 7 dana			18.5.2018	11.6.2018 1.080,00 KM	
57	Sonde za UZV aparat 33141641-5	Direktni sporazum	ELEKTONIČKI SERVIS KRAUTKRAMER Zagreb HR:422360000	2.100.00 EUR Plaćanje avans 100%, Rok isporuke dvije do tri sedmice		2.100.00 EUR	17.5.2018	21.06.2018 2.100,00 EUR	
58	Materijal za sanaciju kablova 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-209/18	EURO M d.o.o. Sarajevo 4200135590006	5.020,00 KM Avansno plaćanje 100 %, Rok isporuke 14 dana			23.3.2018	23.4.2018 5.020,00 KM	
59	Obrasci K -501 i KOL 23 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-322/18	COMPEX d,o,o,Banja Luka 4400786650006	1.014,00 KM Plaćanje 30 dana po isporuci, Isporuka 15 dana			14.3.2018	31.5.2018 1.041,00 KM	
60	Rezervni dijelovi za održavanje putnih prelaza „Bombardier“ 34632300-9	Konkurentski postupak 1050-7-1-287/18	ZAGREB SIGNAL d.o.o Zagreb HR: 40036695434	41.834,93 KM Rok isporuke robe je 60 dana, Odgoda plaćanja 60 dana			10.9.2018		
61	Rezervni dijelovi za održavanje putnih prelaza „Buesr“ 34632300-9	Konkurentski postupak 1050-7-1-288/18	INEO d.o.o ČAPLJINA 4227350120008	45.536,35 KM Rok isporuke robe je 120 dana, Odgoda plaćanja 60 dana			14.8.2018		

62	Koža mebl za potrebe lok.441 19120000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-344/18	"BABA" Tradicionalna obrt Visoko 4320027650006	1700,00 KM Rok isporuke robe je 15 dana, Odgoda plaćania 30 dana			2.8.2018	2.8.2018 1700,00 KM	
63	Saobraćajni cestovni znakovi za održavanje putnih prelaza 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-375/18	SAVICO d.o.o.Sarajevo 4200862200008	1.090,00 KM Rok isporuke robe je 13 dana, Odgoda plaćania 60 dana			31.8.2018	06.09.2018 1.090,00 KM	
64	Aparat za zavarivanje CO2 42000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-386/18	INTER -COM d.o.o.Zenica 42000000-6	2.427,30 KM Rok isporuke robe je 3 dana, Odgoda plaćania 60 dana			30.8.2018	04.09.2018 2427,30 KM	
65	Potvrda o rezervisanom sjedištu K- 20t	Direktni sporazum	ŠTAMPARIJA RIMIGRAF SOR 4200450270001	1665,60 KM Rok isporuke robe je 5 dana, Odgoda plaćania 15 dana		1.665,60 KM	30.7.2018		
66	Alati i kalupi za montažu utikača i utičnica za Talgo garniture 42000000-6	Direktni sporazum	BRUTON d.o.o. Zagreb 86737042228	2.315,00 EUR Rok isporuke robe je 30 dana, Odgoda plaćania 45 dana		2.315,00 EUR	3.7.2018		
67	Defektaža i usluge servisiranja putnih prelaza Konjuh i Strašanj 50220000-3	Direktni sporazum	MUSZER AUTOMATIKA KFT LTD. Budaors	3.000,00 EUR Rok izvršena usluge 4 sedmice od uplate avansa, Anansno plaćanie		3.000,00 EUR	20.7.2018		
68	Materijal za RJ KM za tekuće održavanje 34946120-7	Direktni sporazum	HILTI d.o.o.Sarajevo 4201101390004	5.999,06 KM Rok isporuke 30 dana od uplate avansa, Anansno plaćanie		5.999,06 KM	24.7.2018		
69	Čišćenje i aerosolizacija klima u Talgo garniturama 90910000-9	Direktni sporazum	KRISTAL d.o.o..Sarajevo 4200033750009	6.000,00 KM plaćanje 30 dana po ispostavljanju narudžbenice, sukcesivno izvršenja usluge po dogovoru		6.000,00 KM	25.7.2018		

70	Saobraćajni c znakovi za održavanje putnih prelaza 34992200-9	Direktni sporazum	SAVICO d.o.o.Sarajevo 4200862200008	2.278,00 KM Rok isporuke robe je 3 dana, Odgoda plaćanja 60 dana		2.278,00 KM	6.8.2018		
71	Željeznički obrasci S-51 i S-59 22822000-8	Direktni sporazum	COMPEX d,o,o,Banja Luka 4400786650006	2.875,00 KM Rok isporuke robe je 10 dana, Odgoda plaćanja 30 dana		2.875,00 KM	24.9.2018		
72	Ležajevi za potrebe CR Rajlovac 44440000-6	Direktni sporazum	SS TRADE d.o.o.Sarajevo 4202313860007	5.753,00 KM Rok isporuke robe je 3 dana, avansno plaćanja		5.753,00 KM	21.9.2018		
73	Detektor dima 34631000-9	Direktni sporazum	DIEHL AVIATION	2.340,00 EUR Rok isporuke robe je 90 dana, avansno plaćanja		2.340,00 EUR	31.8.2018		
74	Utovar skretnice, skretničkog pribora i pragova u Mostaru za VV i OŠV Zenica/ 50225000-3	Direktni postupak /broj 1050-8-2-124/18	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	3.300,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/ispоруka nakon dostavljanja narudžbenice			15.01.2018.	27.02.2018. 3.100,00 KM	
75	Tucanik za PI Mostar/ 14212300-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-57/18	JUKA d.o.o. Žepče / 4218926450000	5.980,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/ispоруka nakon dostavljanja narudžbenice			15.01.2018.	18.01.2018. 5.980,00 KM	
76	Nabavka i ugradnja opreme kontakt mreže na Unskoj pruzi, dionica Blatna-Bihać, 45234160-5	Otvoreni (međunarodni) postupak/ 1050-1-2-269/17	STEP d.o.o. Sarajevo/ 4200095860005	2.260.983,55 KM/ rok pružanja usluge je 75 dana, plaćanje u roku od 60 dana		48.281,55 KM	16.01.2018.		
77	Kvarcni pijesak za lokomotive (200 tona), 14211100-4	Konkurentski zahtjev/ 1050-7-1-227/17	TUZLA-KVARC d.o.o. Tuzla/ 4200450270001	24.250,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 15 dana			16.01.2018.	05.09.2018. 24.500,00 KM	

78	Reparacija klipnog bezuljnog kompresora KNORR VV 270-T, 50221400-4	Konkurentski zahtjev/ 1050-7-2-279/17	TRABUS d.o.o. Sarajevo/ 4200450270001	35.999,00 KM/ plaćanje u roku od 7 (sedam) dana/ rok pružanja usluge je 180 dana			26.01.2018.	03.04.2018. 35.999,00 KM	
79	Kvarcni pijesak za pjeskarenje za CR Rajlovac, 14211100-4	Direktni postupak /broj 1050-8-1-120/18	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača/ 4236374210007	5.994,04 KM/ avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			02.02.2018.	15.03.2018. 5.994,04 KM	
80	Vrata i prozori na ukrsnici Lašva, 44000000-0	Direktni postupak /broj 1050-8-1-106/18	Almy d.o.o. Zenica/ 4218149030387	2369,38 KM, avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			08.02.2018.	27.02.2018. 2.369,38 KM	
81	Masti za šinska vozila LOT 1, 24951100-6	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-443/17	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200450270001	37.762,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ rok isporuke: ie 1 dan	20.203,00 KM		16.02.2018.		
82	Rad auto-dizalice na utovaru straih betonskih pragova u Zavidovićima, 45510000-5	Direktni postupak /broj 1050-8-1-143/18	Zeni-tours d.o.o. Vitez/ 4236374720005	2.000,00 KM/ plaćanje u roku od 15 dana/ rok isporuke: ie 1 dan			22.03.2018.	30.03.2018. 2.000,00 KM	
83	Tucanik krečnjačkog porijekla za PI Bihać, 14212300-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-299/18	JAPRA AD Novi Grad/Bosanski Novi/ 4400758440004	5.998,20 KM/ avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			09.04.2018.	13.06.2018. 5.998,20 KM	
84	Tucanik; LOT 2 - Tucanik eruptivnog porijekla za PP Mostar, 14212300-3	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-69/17	SM TRANSKOP d.o.o. Banovići/ 4209750910000	145.000,00 KM/ plaćanje u roku od 60 dana/ rok isporuke: ie 5 dan	91.606,36 KM		10.04.2018.		
85	Vijčana roba i crna i obojena metalurgija, 44316000-8	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-127/17	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo/ 4200106220003	323.460,60 KM/ plaćanje u roku od 60 dana/ rok isporuke: ie 5 dan	19.381,70 KM		18.5.2018		
86	Dijelovi uređaja za pjeskarenje za Radionica Dobošnica, 34913000-0	Direktni postupak /broj 1050-8-1-193/18	PINEX Co d.o.o. Sarajevo/ 4200448290003	1.946,00 KM/ avansno plaćanje/ispоруka nakon uplate			23.04.2018.	24.04.2018. 1.946,00 KM	

87	Šperploča za Radionica Zenica, 44191000-5	Direktni postupak /broj 1050-8-1-218/18	PERO d.o.o. Zenica/ 4218026030005	5.588,46 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			24.04.2018.	10.05.2018. 5.588,46 KM	
88	Provjera funkcije prekidača 110 kW u Bihaću, 98390000-3	Direktni postupak /broj 1050-8-1-271/18	POWERDIS d.o.o. Bihać/ 4263549270005	3.900,00 KM/ plaćanje u roku od 7 dana/ isporuka u roku od 20 dana			04.05.2018.	11.06.2018. 3.900,00 KM	
89	Građevinski materijal za izradu temelja i ploče za postavljanje kontejnera u St. Dobošnica 44000000-0	Direktni postupak /broj 1050-8-1-298/18	NIZO-M d.o.o. Tuzla/ 4210047070006	1.236,91 KM/ avansno plaćanje/isporuka nakon uplate			04.06.2018.	11.06.2018. 1.236,91 KM	
90	Tucanik krečnjačkog porijekla 31,5 - 63 mm po prijavi o vanrednom događaju, 14212310-6	Direktni postupak /broj 1050-8-1-300/18	JAPRA AD Novi Grad/Bosanski Novi/ 4400758440004	5.998,20 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			04.06.2018.	29.06.2018. 5.998,20 KM	
91	PVC vrata sa ugradnjom u staničnoj zgradi u Bihaću, 45213320-2	Direktni postupak /broj 1050-8-1-278/18	Majcommerce d.o.o. Bihać, 4263027490005	5.942,30 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			11.06.2018.	14.06.2018. 5.942,30 KM	
92	Rezervni dijelovi za D845C/484, MOP Blažuj i meaterijal za Generalnu direkciju Sarajevo	Direktni postupak /broj 1050-8-1-340/18	Penny plus d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM odloženo plaćanje/ isporuka nakon ispostavljanja narudžbenice			05.01.2018.	07.08.2018. 5.995,90 KM	
93	Rezervni dijelovi za D845C/484, MOP Blažuj i meaterijal za Generalnu direkciju Sarajevo, 45520000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1-319/18	S.G.D. Grizelj vl. Franjo Grizelj, Vitina Ljubuški/ 4372112220002	1.280,00 KM odloženo plaćanje/ isporuka nakon ispostavljanja narudžbenice			02.07.2018.	03.07.2018. 1.280,00 KM	
94	Izrada projrktne dokumentacije elektroinstalacija (I faza) u Radionici za opravku lokomotiva u CR Rajlovac, 71320000-7	Direktni postupak /broj 1050-8-1-345/18	Fce - Miral d.o.o. Sarajevo/ 42001873900005	5.600,00 KM odloženo plaćanje/ ipružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			17.07.2018.	02.08.2018. 1.280,00 KM	

95	Rad bagera u svrhu izmjene pružnih pragova na lijevom kolosijeku pruge 12. Bosanski Šamac - Sarajevo a po prijavi o vanrednom događaju u PI Zenica, 50225000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1-367/18	IOG d.o.o. Sarajevo/ 4201653750005	5.980,00 KM odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			01.08.2018.	31.08.2018. 5.980,00 KM	
96	Angažovanje stručnih lica za pregled tunela Vranduk na pruzi 12. Bosanski Šamac - Sarajevo, 713562000-0	Direktni postupak /broj 1050-8-1-399/18	IPSA d.o.o. Sarajevo/ 4200032270003	4.500,00 KM odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			02.08.2018.	12.09.2018. 4.500,00 KM	
97	Kvarcni pijesak, 14211100-4	Konkurentski zahtjev/ 1050-7-1-286/18	TUZLA-KVARC d.o.o. Tuzla/ 4200450270001	48.500,00 KM plaćanje u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 15 dana		44.767,92 KM	06.08.2018.		
98	Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi, 24951100-6	Otvoreni postupak/ 1050-1-1-230/18	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200450270001	337.572,50 KM plaćanje u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 6 dana		286.864,30 KM	08.08.2018.		
99	Iskop kanala za TS Sušica, 45002400-9	Direktni postupak /broj 1050-8-1-376/18	ZERS d.o.o. Sarajevo/ 4202395060003	1.189,92 KM odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			05.09.2018.	06.09.2018. 1.189,92 KM	
100	Nabavka amortizera sjedišta za Talgo garniture 34630000-2	Direktni sporazum/br 1050-8-1-80/18	Biotek Mérnöki Kereskedelmi Iroda Kft 10639834-2-42.	3.919,48 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana po uplaćenom Avansu. Rok plaćanja: AVANS 100%			01.11.2017.	21.02.2018. 3.919,48 KM	

101	Nabavka reznih pločica za potrebe podpodnog Talgo struga 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-31/18	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.999,36 KM Rok isporuke-izvršenja do 10(deset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			08.12.2017.	24.01.2018. 5.999,36 KM	
102	Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-27/18	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	1.440,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 7(sedam) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			20.12.2017.	23.01.2018. 1.440,00 KM	
103	Nabavka žice CO <sub>2</sub> i elektrode za zavarivanje 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-138/18	INTER-COM d.o.o. Zenica	4.341,12 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			26.02.2018.	30.03.2018. 4.318,12 KM	
104	Nabavka limova i okruglih čelika 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-122/18	FERHEM d.o.o. Lukavac	5.127,17 KM Rok isporuke-izvršenja sa lagera odmah po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			2.3.2018.	20.03.2018. 5.127,17 KM	
105	Nabavka kotrljajućih ležajeva i unutrašnjih prstenova za ležaj 44442000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-150/18	FIBEX d.o.o. Sarajevo 4200014290005	4.179,52 KM Rok isporuke - Odmah sa lagera Rok plaćanja: 195,52 KM avans, ostatak u iznosu 3.984,00 KM			16.11.2017.	10.04.2018. 4.179,52 KM	

106	Nabavka prstena za ležaj WJP 44440000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-187/18	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad 4403598850005	5.976,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 kalendarskih dana nakon uplaćenog Avansa Rok plaćanja: AVANS 100%			05.03.2018.	25.04.2018. 5.976,00 KM	
107	Nabavka hidrauličnih crijeva za potrebe mašine podbijačica kolosjeka P&T tip 08-32 broj 1766 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-242/18	HANSA-FLEX d.o.o. Sarajevo 4227202790002	4.567,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 14 (četnaest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			15.03.2018.	06.06.2018. 4.567,00 KM	
108	Nabavka usluge izrade sklopa kočionog polužja za lokomotivu serije 441 50221400-4	Direktni sporazum/br 1050-8-2-265/18	W STONE d.o.o. Sarajevo 4202050670003	5.932,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 20 (dvadeset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			20.03.2018.	21.06.2018. 5.932,00 KM	
109	Nabavka materijala za izradu natpisa Mostar Putna 31680000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-142/18	ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk PJ Sarajevo 4227043970045	1.387,57 KM Rok isporuke-izvršenja sa lagera odmah po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			8.3.2018	03.04.2018. 1.387,57 KM	



110	Nabavka prstena za ležaj WJ 44440000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-184/18	UNIS-USHA a.d. Višegrad 4400491850003	5.952,00 KM Rok isporuke-izvršenja 10 kalendarskih dana nakon uplaćenog Avansa. Uslovi plaćanja: AVANS 100%			06.03.2018.	25.04.2018. 5.952,00 KM	
111	Nabavka četkica grafitnih za brzinomjer Hasler 346310000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-203/18	AS ELECTRICS d.o.o. Sarajevo 4200328630005	2.171,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: AVANS 100%			06.04.2018.	09.05.2018. 2.171,00 KM	
112	Nabavka zaptivnih i gumenih materijala 19510000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-180/18	VULKAN d.o.o. Tuzla 4209281580001	5.974,00 KM Rok isporuke-izvršenja 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (tridest) dana			09.04.2018.	25.04.2018. 5.974,00 KM	
113	Nabavka usluge izrade natpisa Mostar Putna 98390000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-167/18	DEA print o.d. Sarajevo 4301451780004	5.200,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 20 (dvadeset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: AVANS 100%			12.02.2018.	20.04.2018. 5.200,00 KM	

114	Nabavka gumenog potrošnog materijala 19000000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-186/18	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.447,77 KM Rok isporuke-izvršenja 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			18.04.2018.	25.04.2018. 1.447,77 KM	
115	Nabavka bešavnih cijevi 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-204/18	FERHEM d.o.o. Lukavac 4209051310005	3.063,32 KM Rok isporuke-izvršenja do 15 (petnaest) po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			23.04.2018.	16.05.2018. 3.063,32 KM	
116	Nabavka materijala za opravku teretnih vagona 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-216/18	METAL CENTAR d.o.o. Sarajevo 4200020260002	1.881,70 KM Rok isporuke - Odmah sa lagera Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			24.04.2018.	18.05.2018. 1.881,70 KM	
117	Nabavka kedera 19513200-7	Direktni sporazum/br 1050-8-1-181/18	VULKAN d.o.o. Tuzla 4209281580001	5.990,00 KM Rok isporuke-izvršenja 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (tridest) dana			19.04.2018.	25.04.2018. 5.990,00 KM	
118	Nabavka rezervnih dijelova za EMV 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-199/18	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200152500002	1.357,26 KM Rok isporuke-izvršenja 7(sedami) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: AVANS 100%			04.05.2018.	11.05.2018. 1.357,26 KM	

119	Nabavka usluge za remont rastavljača SPE 11A, 110kV, 1250A 50532200-5	Direktni sporazum/br 1050-8-2-282/18	POWERDIS d.o.o. Bihać 4263549270005	4.200,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			7.5.2018	21.06.2018. 4.200,00 KM	
120	Nabavka rezervnih dijelova za podpodni strug 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-290/18	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.997,34 KM Rok isporuke-izvršenja do 10 (deset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			4.6.2018.	29.06.2018. 5.997,34 KM	
121	Nabavka sistema zaštite od golubova u stanici "Mostar Putna" i stanici "Sarajevo Putna" 31710000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-197/18	ALIBEG d.o.o. Sarajevo 4201866310009	31.590,90 KM Rok isporuke-izvršenja 30 (trideset) dana od dana prijema narudžbenice.Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			11.06.2018.	20.07.2018. 31.590,90 KM	
122	Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagone 34631000-9	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-171-5-114/18	TRABUS d.o.o. 4201076690006	596.898,40 KM Rok isporuke-izvršenja 5(pet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana	15.08.2018. 1.isporuka	327.261,20 KM			
					20.08.2018. 2.isporuka	300.213,20 KM			
							16.07.2018.		

123	Gumeno metalni elementi na šinskim vozilima 34631000-9	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-226-5-121/18	VULKAN d.o.o. Tuzla 4209281580001	92.760,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20 (dvadeset) dana od dana prijema narudžbenice.Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			12.09.2018.		
124	Nabavka roba - Nabavka traka za brzinomjer DEUTA ER4/7 38561100-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-368/18	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	2.500,00 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana	05.09.2017. 1. isporuka	575,00 KM	5.9.2017.	05.09.2018. 1.925,00 KM	
125	Nabavka roba - Nabavka dijelova uređaja za opravku stroja RAFAMET 42670000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-1-308/18	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	1.312,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			28.05.2018.	19.07.2018. 1.312,00 KM	
126	Nabavka roba - Nabavka materijala za potrebe opravke vagona u Radionici Dobošnica 44423000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-349/18	PROVAR d.o.o. Lukavac 4209292940000	1.151,71 KM Rok isporuke-izvršenja do 10 (deset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			14.06.2018.	17.08.2018. 1.151,71 KM	
127	Nabavka roba - Nabavka elektromaterijala za RJ EEP i JS Bihać 34946120-7	Direktni sporazum/br 1050-8-1-331/18	WESTAL d.o.o. Bihać 4263722240052	1.669,35 KM Rok isporuke-izvršenja 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			09.07.2018.	31.07.2018. 1.669,34 KM	

128	Kontakti za kontaktore 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-12/18	SA-COMMERCE d.o.o. 4200371560002 Sarajevo	5.970,00 Rok isporuke- izvršenja 30 dana Rok plaćanja 30 dana			3.11.2017	5.1.2018 5.970,00 KM	
129	Industrijska hemijska sredstva za čišćenje, pranje i odmašćivanje vozila i radioničkih kapaciteta	Direktan sporazum 1050-8-1-13/18	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	4.857,50 Rok isporuke- izvršenje 7 dana Rok plaćanja 30 dana			21.12.2017	3.1.2018 4.857,50 KM	
130	Materijal za sanaciju centralnog grijanja 39715210-2	Direktan sporazum 1050-8-1-35/18	LUCIANA d.o.o. 4209316550003 Lukavac	4.006,67 Rok isporuke- izvršenje 1 dan Rok plaćanja avansno			11.12.2017	15.1.2018 4.006,67 KM	
131	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja 55241000-1	Direktan sporazum 1050-8-2-54/18	ROT GRADNJA 4404155720008 Banja Luka	5.580,00 Rok isporuke- izvršenje sukcesivno Rok plaćanja 7 dana	7.12.2018	3.720,00	13.12.2017	6.2.2018 5.580,00 KM	
					09.01.2018	1.860,00			
					06.02.2018	0,00			
132	Grafitni kontakti za GG lokomotive 661 34940000-8	Direktan sporazum 1050-8-1-81/18	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 Novi Beograd	5.844,02 Rok isporuke- izvršenja 7 dana Rok plaćanja 30 dana			29.12.2017	20.2.2018 5.844,02 KM	
133	Produženje licenci i podrške za Barracuda firewall 48821000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-86/18	TeleNet d.o.o. 4200412850002 Sarajevo	4.140,00 Rok isporuke- izvršenje 1 dan Rok plaćanja avansno			14.2.2018	23.2.2018 4.140,00 KM	
134	Kramp pravi za podbijač kolosjeka 34913000-0	Direktan sporazum 1050-8-1-98/18	KORUN-HONDA D.O.O. 08331243 Stara Pazova	5.163,39 Rok isporuke - izvršenje 30 dana Rok plaćanja 15 dana			24.1.2018	27.2.2018 5.163,39 KM	

135	Grafitni klizači oduzimača struje 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-103/18	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 Novi Beograd	5.844,02 Rok isporuke- izvršenja 5 dana Rok plaćanja 30 dana			8.2.2018	5.3.2018 5.844,02 KM	
136	L2 Cisco uređaji 32412000-4	Direktan sporazum 1050-8-1-117/18	MOJIT d.o.o. 4202255050008 Sarajevo	5.930,00 Rok isporuke-izvršenja 10 dana Rok plaćanja avansno			16.2.2018	8.3.2018 5.930,00 KM	
137	Popravak aparata za zavarivanje CO2 50532000-3	Direktan sporazum 1050-8-2-133/18	ELEKTRIM d.o.o. 4209044290007 Živinice	5.897,42 Rok isporuke- izvršenja 1 dan Rok plaćanja avansno			8.3.2018	27.3.2018 5.897,42 KM	
138	Panol pasta za pranje ruku 24960000-1	Direktan sporazum 1050-8-1-141/18	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 Rok isporuke- izvršenje 1 dan Rok plaćanja 15 dana			26.3.2018	2.4.2018 5.984,00 KM	
139	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga - Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu, za potrebe Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo tender broj: UD-15189-1/2017 79212100-4 79212500-8	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-321/17	BDO BH d.o.o 4202095420008 Sarajevo	12.500,00 Rok isporuke- izvršenja 10 dana Rok plaćanja 60 dana			23.1.2018	16.4.2018 12.500,00 KM	
					09.03.2017 1 isporuka	5.134,14			
					22.05.2017 2 isporuka	4.667,40			
					22.5.2017 3 isporuka	4.200,66			
					22.05.2017 4 isporuka	3.733,92			
					15.06.2017 5 isporuka	3.267,18			
				5.600,88					

140	Policijska pratnja teretnog voza na relaciji PK Šikulje-Lukavac 75241100-9	Direktan sporazum 1050-8-2-37/19	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 4209515160001	Rok isporuke-izvršenja sukcesivno Rok plaćanja 15 dana	18.07.2017 6 isporuka	2.800,44	17.1.2017	11.1.2018 5.600,88 KM
					21.08.2017 7 isporuka	2.333,70		
					03.10.2017 8 isporuka	1.866,96		
					16.10.2017 9 isporuka	1.400,22		
					17.11.2017 10 isporuka	933,48		
					13.12.2017 11 isporuka	466,74		
					11.01.2018 12 isporuka	0,00		
					141	Video nadzor u stanicama Ovčari, Grabovica i Raška Gora 32333100-7		
			KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO	do 6.000,00 KM Rok isporuke-sukcesivno Rok	28.04.2017 1 isporuka	5.751,00 KM		
					31.05.2017 2 isporuka	5.626,50 KM		
					30.06.2017 3 isporuka	5.377,50 KM		
					31.08.2017 4 isporuka	5.128,50 KM		
					29.09.2017 5 isporuka	4.879,50 KM		
					30.10.2017 6 isporuka	4.381,50 KM		
					01.12.2017 7 isporuka	4.257,00 KM		

142	Odvoz smeća 90512000-9	Direktan sporazum 1050-8-2-177/18	KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO 4200316890001	SUKCESIVNO plaćanja 30 dana od dana ispostavljene fakture	01.12.2017 8 isporuka	4.132,50 KM	28.4.2017	27.4.2018 4.538,98 KM
					31.12.2017 9 isporuka	3.883,50 KM		
					31.01.2018 10 isporuka	3.759,00 KM		
					27.02.2018 11 isporuka	3.634,50 KM		
					11.01.2018 12 isporuka	3.510,00 KM		
					31.03.2018 13 isporuka	1.710,00 KM		
					16.04.2018 14 isporuka	1.585,50 KM		
					27.04.2018 15 isporuka	1.461,02 KM		
					143	Karika za obrtno postolje Y- 25 34631000-9		
144	Rukavac kliznice fi 24 mm za obrtne postolje Y-25 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-189/18	PORČA D.O.O Visoko 4218233840009	5.740,00 KM Rok isporuke- izvršenja 30 dana Rok plaćanja 50% avasno plaćanje ostatak u roku od 10 dana ispostavljene fakture			9.3.2018	24.4.2018 5.740,00 KM



145	Paleta pantografa za el.lokomotivu serije 441 i EMV 411/415 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-190/18	MINEL GENERAL ELECTRIC Novi Beograd 104988546	5.844,02 KM Rok isporuke - 2 dana Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljene fakture			5.4.2018	13.4.2018 5.844,02 KM	
146	Uzemljivač kolskog sloga UKS-1 sa priključnim kablom 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-191/18	MINEL GENERAL ELECTRIC Novi Beograd 104988547	3.755,19 KM Rok isporuke - 2 dana Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljene fakture			4.4.2018	13.4.2018 3.755,19 KM	
147	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-194/18	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005	4.430,80 KM Rok isporuke - 5 dana Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljene fakture			29.3.2018	10.4.2018 4.430,80 KM	
148	Motorna pila MS 180 44511500-0	Direktan sporazum 1050-8-1-214/18	VELMAH D.O.O. Bihać 4263214840001	1.228,21 KM Rok isporuke - po avansnom plaćanju Rok plaćanja avansno plaćanje			3.5.2018	8.5.2018 1.228,21 KM	
149	Kožne rukavice HTZ 18100000-0	Direktan sporazum 1050-8-1-224/18	PORČA D.O.O Visoko 4218233840009	5.500,00 KM Rok isporuke - odmah po prijemu narudžbenice Rok plaćanja 15 dana od dana ispostavljene fakture			16.5.2018	21.5.2018 5.500,00 KM	

150	Usluge pošte 64110000-0	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1050-4-2-225/18	JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO 4200682210005	29.839,60 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 30 dana	30.06.2018 1 isporuka	28.145,00 KM	23.5.2018		
					24.7.2018 2 isporuka	25.286,28 KM			
					7.8.2018 3 isporuka	22.666,28 KM			
					10.9.2018 4 isporuka	21.027,18 KM			
					9.10.2018 5 isporuka	19.288,18 KM			
151	Službena odjeća i obuća 18100000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-38/18	PTD "MEN" DOO Travnik 4236031870001	1.076.113,00 KM Rok isporuke - 60 dana od dana ispostavljene narudžbenice Rok plaćanja 60 dana od dana prijema fakture	23.05.2018 1 isporuka	#####	13.4.2018		
					23.5.2018 2 isporuka	919.394,00 KM			
					06.07.2018 3 isporuka	887.924,00 KM			
					31.7.2018 4 isporuka	789.650,89 KM			
					31.7.2018 5 isporuka	750.427,27 KM			
					21.9.2018 6 isporuka	631.520,27 KM			
					21.9.2018 7 isporuka	608.783,27 KM			
					21.9.2018 8 isporuka	591.201,27 KM			
152	Sanacija vodovodne mreže 45232151-5	Direktan sporazum 1050-8-2-237/18	Edo-Voda d.o.o. Sarajevo 4202220340003	4.027,70 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 50 % avansno ostatak po završetku radova			27.4.2018	5.6.2018 4.027,70 KM	

153	Izrada asfalta debljine 5 cm 45000000-7	Direktan sporazum 1050-8-2-239/18	Edo-Voda d.o.o. Sarajevo 4202220340003	1.584,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 50 % avansno ostatak po završetku radova			21.5.2018	22.5.2018 1.584,00 KM	
154	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banja Luci 55100000-1	Direktan sporazum 1050-8-2-240/18	ROT GRADNJA Banjaluka 4404155720008	5.580,00 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 7 dana od prijema fakture	28.2.2018 1 isporuka	3.720,00 KM	28.2.2018	9.5.2018 5.580,00 KM	
					31.3.2018 2 isporuka	1.860,00 KM			
					30.04.2018 3 isporuka	- KM			
155	Motorna pila i ručne kosilice 42650000-7	Direktan sporazum 1050-8-1-245/18	MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002	1.738,41 KM Rok isporuke - odmah Rok plaćanja - avansno plaćanje			18.5.2018	28.5.2018 1.738,41 KM	
156	Oprema za video nadzor za Službu VV i OŠV Tuzla 32323500-8	Direktan sporazum 1050-8-1-246/18	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE Sarajevo 4200054160007	2.997,07 KM Rok isporuke- izvršenja 7 dana Rok plaćanja 50% avansno plaćanje ostatak u roku od 7 dana od dana završetka radova i ispostavljene fakture			24.4.2018	16.5.2018 2.997,07 KM	
157	Remont prekidača 110 Kv u TS 50532200-5	Direktan sporazum 1050-8-2-264/18	POWERDIS D.O.O Bihać 4263549270005	5.300,00 KM Rok isporuke - 20 dana Rok plaćanja - 7 dana od dana ispostavljene fakture			7.5.2018	6.6.2018 5.300,00 KM	

158	Grafitni kontakti 34631000-9	Direktan sporazum 1050-8-1-305/18	MINEL GENERAL ELECTRIC Novi Beograd 104988546	5.844,02 KM Rok isporuke - 5 dana Rok plaćanja - 30 dana od dana ispostavljene fakture			14.6.2018	20.06.2018 5.844,02 KM	
159	Računarska oprema 30200000-1	Direktan sporazum 1050-8-1-353/18	CSC doo Sarajevo 4201958350007	2.381,11 KM Rok isporuke - 7 dana Rok plaćanja - avansno plaćanje			4.7.2018	06.08.2018 2.381,11 KM	
160	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banjaluci 55100000-1	Direktan sporazum 1050-8-2-354/18	ROT GRADNJA Banjaluka 4404155720008	5.580,00 KM Rok isporuke - 20 dana Rok plaćanja - 7 dana od dana ispostavljene fakture	31.05.2018 1 isporuka	3.720,00	1.5.2018	02.08.2018 5.580,00 KM	
					30.06.2018 2 isporuka	1.860,00			
					31.07.2018 3 isporuka	0,00			
161	Ugostiteljske potrepštine za KSR 39222000-4	Direktan sporazum 1050-8-1-358/18	ATAL GROUP Sarajevo 4201028370008	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu naručioca Rok plaćanja - po prijemu fakture	12.10.2017 1 isporuka	5665,21	28.9.2017	29.6.2018 5.418,18 KM	
					12.10.2017 2 isporuka	5439,56			
					31.10.2017 3 isporuka	4679,82			
					30.11.2017 4 isporuka	3595,65			
					31.1.2018 5 isporuka	2957,13			
					31.1.2018 6 isporuka	2707,64			
					30.3.2018 7 isporuka	1830,52			

					29.5.2018 8 isporuka	1678,9			
					29.5.2018 9 isporuka	1220,39			
					31.5.2018 10 isporuka	835,2			
					29.6.2018 11 isporuka	581,83			
162	Popravka trimera i motornih pila 50532000-3	Direktan sporazum 1050-8-2-373/18	MANKO VELEMOTOR d.o.o. Sarajevo 4200068110002	1916,92 KM Rok isporuke - 1 dan Rok plaćanja - avansno plaćanje			20.7.2018	02.08.2018 1916,92 KM	
163	Izrada web stranice 72212222-1	Direktan sporazum 1050-8-2-383/18	IMTEC D.O.O. Sarajevo 4200918780002	5.970,00 KM Rok isporuke - po nalogu Kupca Rok plaćanja - 7 dana od prijema fakture			21.6.2018	05.09.2018 5.970,00 KM	
164	Zakup web hosting 72212222-1	Direktan sporazum 1050-8-2-385/18	IMTEC D.O.O. Sarajevo 4200918780002	1.800,00 KM Rok isporuke - po nalogu Kupca Rok plaćanja - 7 dana od prijema fakture			21.6.2018	05.09.2018 1.800,00 KM	
165	Izrada online plaćanja i obuka radnika 72212222-1	Direktan sporazum 1050-8-2-384/18	IMTEC D.O.O. Sarajevo 4200918780002	5.950,00 KM Rok isporuke - po nalogu Kupca Rok plaćanja - 7 dana od prijema fakture			22.6.2018	05.09.2018 5.950,00 KM	
166	Grafitni materijali i rezervni dijelovi za električne lokomotive 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-227/18	MINEL GENERAL ELECTRIC Novi Beograd 104988546	251.050,34 KM Rok isporuke - 45 dana Rok plaćanja - 60 dana			26.9.2018		
167	Nabava roba - uže obilaznog voda kontaktne mreže 25kV 50Hz	Otvoreni postupak 1050-1-1-292-5-24/18	ELEKTROCENTA R PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	53.000,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice			12.01.2018.	12.03.2018. 53.000,00 KM	

168	Nabavka usluga - popravka glavnog monofaznog regulacionog srednjenaponskog	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7-2-19/18	ELEKTROREMONT d.d. Banovići 209147690003	49.900,00 KM Rok isporuke-izvršenja 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja narudžbenice			26.02.2018.	28.02.2018. 49.900,00 KM	
169	Nabavka usluga - revizija SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača „Končar“	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7-2-48/18	'KONČAR - APARATI I POSTROJENJA' d.d. ZAGREB 92535093725	21.196,11 KM Rok isporuke-izvršenja 90 (devedeset) dana od dana izdavanja narudžbenice			03.05.2018.		
170	Nabavka roba - uređaj za električno rastavljanje	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7-1-135/18	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	20.480,00 KM Rok isporuke-izvršenja 50 (pedeset) dana od dana izdavanja narudžbenice			08.05.2018.	25.06.2018. 20.480,00 KM	
171	Nabavka roba - elektromaterijal za potrebe održavanja šinskih vozila	Direktni sporazum br. 1050-8-1-359/18	ELEKTROCENTAR d.o.o. Sarajevo 4227043970045	1.057,95 KM Rok isporuke-izvršenja 5 (pet) dana od dana izdavanja narudžbenice			23.08.2018.	28.08.2018. 1.057,95 KM	
172	Opravka teške motorne drezine( TMD) 25-012 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-20/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	851,00 KM			03.01.2018.	851,00 KM 16.01.2018	
173	Reparacija hidrauličnih amortizera za Talgo voz 7D 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-21/18	Experting Živinice d.o.o	5.700,00 KM			11.01.2018.	5.700,00 KM 16.01.2018	
174	Opravka kardana 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-58/18	Feroprom d.o.o Mostar	1.110,00 KM			22.01.2018.	1.110,00 KM 12.02.2018.	
175	Osiguranje od građanskopravne odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-68/18	Sarajevo osiguranje d.d	5.885,00 KM			25.01.2018.	5.885,00 KM 16.02.2018	
176	Opravka mjenjača TMD-a 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-76/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	1.241,50 KM			13.02.2018.	1.241,50 KM 21.02.2018.	

177	Monoblok točkovi i rezervni dijelovi potrebni za opravku i siguran rad TPM i TMD "P&T" 34913000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-78/18	Trabus d.o.o	193.378,00 KM			27.04.2018.	193.378,00 KM 28.08.2018	
178	Servis motora TMD 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-95/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	406,50 KM			13.02.2018.	406,50 KM 28.02.2018	
179	Podbijač krivi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-97/18	Korun Honda	5.210,33 KM			14.02.2018.	5.210,33 KM 28.02.2018	
180	Akumulatori i baterije 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-129/18	Autis Comerc d.o.o Bihać	538,46 KM			23.02.2018.	538,46 KM 23.02.2018	
181	Opravka hidrauličnih cilindara sa TPM-a, podbijačice kolosjeka P&T tip08-32 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-159/18	NGH d.o.o Tuzla	3.680,00 KM			09.02.2018.	3.680,00.KM 20.04.2018	
182	Zamjena seta kvačila na TMD-u Robel 54.12/133 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-160/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	1.100,00 KM			28.3.2018.	1.100,00 KM 02.04.2018	
183	Opravka hidromotora na TMD-u MIN 25-012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-161/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	340,00 KM				340,00 KM 20.04.2018	
184	Ležajevi 44440000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-162/18	Fibex d.o.o Sarajevo	1.252,40 KM			04.04.2018.	1.252,40 KM 19.04.2018	
185	Opravka kompresora Westinghouse tip 243 VC 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-163/18	Experting Živinice d.o.o	5.452,00 KM			08.03.2018.	5.452,00 KM 19.04.2018	
186	Defektaža ZF mjenjača 3WG200 sa priključnim spojnica 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-164/18	NGH d.o.o Tuzla	5.988,00 KM			05.03.2018.	5.988,00 KM 19.04.2018	
187	Farovi i WD sprej za mašinu za zastornu prizmu tip SSP90SPR 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-165/18	BH Europart d.o.o Sarajevo	329,40 KM				329,40 KM 20.04.2018	

188	Modifikacija i ugradnja kompresora na TPM 08-32/1766 i opravka spojnice SSP90SPR 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-169/18	Jasmin M d.o.o Žepče	2.574,00 KM			28.3.2018	2.574,00 KM 23.04.2018	
189	Defektaža i servis dizel motora 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-170/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.928,00 KM			5.2.2018	5928,00 KM 23.04.2018	
190	Rezervni dijelovi za SSP90SPR/304 i OBW 10/755 motora F8L-513 i F8L-413 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-173/18	Parts Expert d.o.o Sarajevo	5.832,00 KM			28.03.2018.	5.832,00 KM 23.04.2018	
191	Rezervni dijelovi mašine plug za zastor P&T SSP90SPR304, 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-174/18	Parts Expert d.o.o Sarajevo	5.910,19 KM			05.03.2018.	5.910,19 KM 26.04.2018	
192	Opravka Deutz motora F8L-413 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-178/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.985,00 KM			05.03.2018.	5.985,00 KM 25.04.2018	
193	Opravka ZF mjenjača 3WG 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-179/18	NGH d.o.o Tuzla	5.980,00 KM			23.03.2018.	5.980,00 KM 25.04.2018	
194	Revizija kočnika KNORR sa TPM i TMD proizviđača Plasser&Theurer 50800000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-232/18	Aspo Rail d.o.o Sarajevo	3.540,00 KM			05.03.2018.	3.540,00 KM 31.05.2018	
195	Opravka rasporednika KNORR tip KE sa TMD i TPM proizviđača Plasser&Theurer 50800000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-233/18	Aspo Rail d.o.o Sarajevo	5.190,00 KM			21.03.2018.	5.190,00 KM 31.05.2018	
196	Izrada bronzanih čaura i dorada osovina za TMD-podbijačicu kolosijeka P&T 08-32/1766 50800000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-243/18	Metalko d.o.o Konjic	1.704,00 KM			26.3.2018	1.704,00 KM 31.05.2018	



197	Opravka hidrauličnih amortizera za obrtna postolja MD( švedska putnička kola) 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-244/18	Experting Živinice d.o.o	5.864,00 KM			23.05.2018.	5.864,00 KM 06.06.2018	
198	Izrada kućišta ležaja za TPM podbijačica kolosijeka P&T 08-32/1766 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-252/18	Greben d.o.o Novi Travnik	1.300,00 KM			05.06.2018.	1.300,00 KM 12.06.2018	
199	Webasto uređaj za lokomotivu 212-307( webasto thermo 300 24V/D) 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-253/18	Engine d.o.o Banja Luka	5.880,00 KM			01.06.2018.	5.880,00 KM 12.06.2018	
200	Rezervni dijelovi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-263/18	NGH d.o.o Tuzla	5.925,12 KM			10.05.2018.	5.925,12 KM 20.6.2018	
201	Filteri za teške motorne drezine( TMD) i teške pružne mašine (TPM) 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-269/18	Jasmin M d.o.o Žepče	4.275,50 KM			22.05.2018.	4.275,00 KM 03.07.2018	
202	Revizija kočne opreme( protivklizna naprava PKZ Knorr M2/M3 i protivkliznog PKZ ispusnog ventila Knorr tip MTA) 50221400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-273/18	ŽRS a.d. Doboj	5.820,00 KM			28.05.2018.	5.820,00 KM 27.06.2018	
203	Opravka horizontalnih amortizera za lokomotivu serije 441 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-274/18	Experting Živinice d.o.o	5.840,00 KM			07.06.2018.	5.840,00 KM 26.06.2018	
204	Opravka vertikalnih prigušivač vibracija za potrebe održavanja lokomotiva serije 441 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-275/18	Experting Živinice d.o.o	5.800,00 KM			12.06.2018.	5.800,00 KM 27.06.2018	
205	Filteri 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-292/18	Trabus d.o.o	1.414,80 KM			10.05.2018.	1.339,34 KM	

206	Izrada mašinskih dijelova za mašine podbijačice kolosijeka P&T 08-32/1766 i TMD OBW 10/751 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-293/18	Metalko d.o.o Konjic	4.796,00 KM			27.04.2018.	4.769,00 KM 09.07.2018.	
207	Euro plombe bijele 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-312/18	Trabus d.o.o	5.920,00 KM			07.06.2018.	5.920,00 KM 27.07.2018	
208	Automatske plombe 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-313/18	Trabus d.o.o	5.920,00 KM			12.06.2018.	5.920,00 KM 20.07.2018	
209	Izdavanje certifikata za UZV, za tri kandidata 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-335/18	Energoinvest IMQ	1.060,00 KM			10.07.2018.	1.060,00 KM 10.08.2018	
210	Opravka dizel motora na TMD-u Robel 54.12/135 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-347/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.998,00 KM			21.06.2018.	5998,00 KM 17.08.2018.	
211	Atestacija zavarivača u postupcima REAL, MAG i GASNO 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-351/18	Energoinvest IMQ	2.800,00 KM			23.05.2018.	2.800,00 KM 17.08.2018.	
212	Izrada mašinskih dijelova za TPM podbijačica kolosijeka P&T 08-32/1766 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-371/18	Metalko d.o.o Konjic	4.335,00 KM			18.06.2018.	4.335,00 KM 07.09.2018.	
213	Opravka rasporednika Knorr 50221400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-390/18	ŽRS a.d. Doboj	4.320,00 KM			29.03.2018.	2.340,00 KM ostatak se neće realizovati	
214	Opravka motora Doneli 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-393/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.958,00 KM			18.09.2018.		
215	Filteri, goriva, maziva, zraka i pretećeg zaptivnog materijala	Direktni sporazum 1050-8-1-394/18	Jasmin M d.o.o Žepče	3.820,09 KM			04.09.2018.	3.820,09 KM 27.09.2018	
216	Dijafragma sekundarnog ogibljenja 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-395/18	Continentak Contitech	919,00 eur			13.09.2018.		

217	Odbojnik lijevi Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-396/18	EST Eisenbachen	2,617,00 eur			06.09.2018.		
218	Topovi za farbanje i aparati za zavarivanje 43800000-1	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-206/18	Trabus d.o.o	33.620,40 KM			09.07.2018.	33.620,40 KM 24.08.2018.	
219	Opravka kolske vage u stanici Kreka, 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-25/18	ROLVAGA doo Kiseljak / 4236420420003	5.960,00 KM, Rok plaćanja - avans, izvršenje usluge u roku od 7 dana			25.12.2017	19.1.2018 5.960,00 KM	
220	Hidrantska crijeva - 30 komada, 35111000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-40/18	MONSUN doo Lukavac / 4209225320005	1.008,00 KM, Rok plaćanja - avans, isporuka u roku od 2 dana			28.11.2017	05.2.2018 1.008,00 KM	
221	Servisiranje vatrodajave u Radionici i Željezničkom kolodvoru Čapljinina, 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-41/18	PROTEKT-ING doo Hadžići/ 4202418880003	2.897,00 KM, Rok plaćanja - 50% avans 50% u roku 7 dana, izvršenje usluge u roku od 30 dana			3.1.2018	06.2.2018 2.897,00 KM	
222	Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija u PPP i PI Sarajevo, 45310000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-42/18	PROTEKT-ING doo Hadžići/ 4202418880003	2.550,00 KM, Rok plaćanja - 15 dana, izvršenje usluge u roku od 15 dana			3.1.2018	06.2.2018 2.550,00 KM	
223	Gume za viljuškar 10X20 - 12 komada, 34350000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-70/18	Development Balkan Group doo Sarajevo/ 4202014360006	4.500,00 KM, Rok plaćanja - avans, isporuka u roku od 3 dana			30.1.2018	19.2.2018 4.500,00 KM	
224	obuka i certificiranje za ultrazvučna ispitivanja nivo 1 - 2 kandidata, 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-101/18	ENERGOINVEST-IMQ doo Sarajevo/ 4200725630003	5.000,00 KM, Rok plaćanja - prije ispita, izvršenje usluge 8 radnih dana			20.2.2018	5.3.2018 5.000,00 KM	
225	Školovanje i certifikat za UZV ispit nivo 2, uz obuku i za nivo 1 - 1 kandidat, 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-102/18	ENERGOINVEST-IMQ doo Sarajevo/ 4200725630003	5.000,00 KM, Rok plaćanja - prije ispita, izvršenje usluge 8 radnih dana			20.2.2018	5.3.2018 5.000,00 KM	

226	Baždarenje kolskih vaga u stanicama: Mostar Teretna i Rajlovac Teretna, 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-137/18	ROLVAGA doo Kiseljak / 4236420420003	2.025,00 KM, Rok plaćanja - avans, izvršenje usluge 3 dana			12.2.2018	30.3.2018 2.025,00 KM	
227	Korištenje ACC TAG uređaja za autoceste, 30144400-4	Direktni sporazum	JP Autoceste FBiH / 4227691540005	4.500,00 KM, Rok plaćanja - avans po pojedinačnom predračunu, Rok izvršenja usluge od 1 dana	Stanje ugovora 31.03.2018 Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	4.029,91 KM 1.850,00 KM 482,90 KM	26.2.2018		
228	Atestacija zavarivača u Radionici Zenica, 79634000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-172/18	INSTITUT Kemal Kapetanović Zenica / 4218353660004	1.620,00 KM, Rok plaćanja 15 dana, Rok izvršenja usluge - po nalogu naručioca			22.3.2018	13.7.2018 1.620,00 KM	
229	Gorivo za drumska motorna vozila JP ŽFBiH doo / 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-291/17	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO / 4200999090005	111.277,84 KM, Rok isporuke - po zahtjevu kupca, Rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2018 Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	102.473,03 KM 65.935,42 KM 30.712,76 KM	18.1.2018		
230	Periodični pregled, ispitivanje i servisiranje pp aparata, vatrodajave i hidrantske mreža / 50413200-5	Konkurentski postupak 1050-7-2-258/17	Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo / 4201922590001	17.071,70 KM, Rok izvršenja 15 dana, rok plaćanja 30 dana	Stanje ugovora 31.03.2018 Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	16.218,90 KM 8.103,75 KM 7.963,95 KM	17.1.2018.		

231	Dijelovi za reviziju kočnih uređaja / 34322000-0	Otvoreni postupak Lot 1 / 1050-1-1-274/17	TRABUS d.o.o. Sarajevo / 4201076690006	1.074.472,00 KM Rok isporuke sukcesivan po nalogu, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2018 Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	622.917,00 KM 35.697,60 KM 4.142,60 KM	26.1.2018.		
232	Nabavka mobilnih probnica za ispitivanje kočnih sistema u mjestu vučnih i vučenih vozila / 34000000-7	Otvoreni postupak Lot 2 / 1050-1-1-274/17	TRABUS d.o.o. Sarajevo / 4201076690006	99.990,00 KM Rok isporuke sukcesivan po nalogu, rok plaćanja 60 dana			26.1.2018.	08.3.2018 99.990,00 KM	
233	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton / 66514110-0	Konkurentski postupak 1050-7-2-286/17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. Sarajevo / 4200326930001	19.079,00 KM, Rok izvršenja usluge, sukcesivno po nalogu, Rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2018 Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	19.079,00 KM 18.845,00 KM 16.293,00 KM	20.3.2018.		
234	Herbicid i okvašivač / 24450000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-445/17	REPROM d.o.o. Modriča / 4400215310003	50.872,50 KM, Rok isporuke 7 dana, rok plaćanja 60 dana			27.3.2018.	04.05.2018 50.872,50 KM	
235	Nabavka opreme za prvu pomoć za PPP Tuzla / 33141623-3	Direktni sporazum 1050-8-1-222/18	PROTEKT-ING doo Hadžići/ 4202418880003	1.977,50 KM, Rok isporuke 15 dana, Rok plaćanja 15 dana			10.4.2018	23.05.2018 1.977,50 KM	
236	Servisiranje drumskih motornih vozila za JP ŽFBiH doo Sarajevo / 50100000-6	Konkurentski postupak / 1050-7-2-93/18	JASMIN M d.o.o. ŽEPČE / 4218141300008	38.304,78 KM	Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	32.139,21 KM 23.309,10 KM	30.4.2018.		

237	Popravka Bosch pumpe na TMD-u Donelli 487 / 502220007	Direktni sporazum 1050-8-2-223/18	REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA d.o.o. Tuzla / 4209391250007	1.653,33 KM, Rok izvršenja usluge 5 dana, Rok plaćanja 15 dana.			7.5.2018	23.05.2018 1.653,33 K M	
238	Nabavka apoteke prve pomoći - 23 komada / 33141623-3	Direktni postupak 1050-8-1-262/18	PROTEKT-ING doo Hadžići/ 4202418880003	1.725,00 KM Rok isporuke 30 dana, Rok plaćanja 15 dana.			22.5.2018	19.06.2018 1.725,00 KM	
239	Tehnički tečni plinovi / 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-185-5-105/18	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. / 4200350720000	84.266,80 KM, Rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 30.06.2018 Stanje ugovora 30.09.2018	84.266,80 KM 71.405,10 KM	27.6.2018.		
240	Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima / 50532000-3	Okvirni sporazum 1050-1-2-131/18	Elektroremont d.d. Banovići / 4209147690003	200.000,00 KM Rok izvršenja usluge 15 dana, Rok plaćanja 30 dana.	Periodični ugovor 28.05. Periodični ugovor 20.07. Periodični ugovor 30.09.	92.984,00 KM 35.310,00 KM 23.950,00 KM	18.5.2018.		
241	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW / 50532100-4	Okvirni sporazum 1050-7-2-157/18	vikler-promet d.o.o. Sarajevo / 4200508290008	30.000,00 KM Rok izvršenja usluge 10 dana, Rok plaćanja 30 dana.	Stanje ugovora 30.09.2018	30.000,00 KM	11.6.2018		
242	Visokonaponska oprema i sredstva (rukavice i čizme) / 18143000-3	Direktni postupak 1050-8-1-379/18	PROTECT-ING d.o.o. Hadžići / 4202418880003	4.610,00 KM Rok isporuke 45dana, Rok plaćanja 15 dana.			23.8.2018	4.610,00 KM 13.09.2018	

243	Servisiranje i opravka hidrantske mreže u zgradi Generalne direkcije, Glavnom stovarištu materijala i Željezničkoj stanici Sarajevo putna / 50413200-5	Direktni postupak 1050-8-2-413/18	Hidroinvest doo Sarajevo / 4200005890008	3.060,80 KM Rok izvršenja usluge 15 dana, Rok plaćanja 15 dana.			29.8.2018	3.060,80 KM 07.09.2019	
244	Defektaža ZF mjenjača 3WG200 sa TMD P&T tip OBW 10 / 50224000-1	Direktni postupak 1050-8-2-415/18	NGH D.O.O. (IMPORT-EXPORT LTD.) / 4209223110003	5.980,00 KM Rok izvršenja usluge 15 dana, Rok plaćanja 15 dana			31.8.2018	5.980,00 KM 12.09.2018 KM	
245	Nabavka protivpožarnih aparata / 35111000-5	Konkurentski postupak 1050-7-1-155/18	MONSUN doo Lukavac / 4209225320005	26.169,00 KM Rok isporuke 7 dana, Rok plaćanja 30 dana			17.9.2018	26.169,00 KM 01.10.2018	
246	Umjeravanje uređaja (ultrazvučni defetoskop) za Radionice Zenica, Rajlovac i Čapljinina / 50411000-9	Direktni postupak 1050-8-2-414/18	ELEKTRONIČKI SERVIS "KRAUTKRAMER" - ZAGREB / 96861976175	3.070,61 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 30 dana.			18.9.2018	3.070,61 KM 20.09.2018	
247	Najam šinsko-drumskog bagera; JRJN: 45500000-2	Direktni sporazum; 1050-8-2-66/18	Infrastrukturna optimizacijska grupa d.o.o. Sarajevo; 4201653750005; Sarajevo	5.965,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja narudžbenice; u roku od 7 (sedam) dana po završenom poslu			17.1.2018.	15.2.2018.; 5.965,00 KM	
248	Ugalj za grijanje; JRJN: 09111100-1	Direktni sporazum; 1050-8-1-84/18	Rudnici mrkog uglja«Banovići» d.d. Banovići; 4209329530001; Banovići	4923,08 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; u roku od 5 (pet) dana od dana avansne uplate			24.1.2018.	23.2.2018; 4923,08 KM	

249	Projekat izvedenih radova na ucjevljenju otvorenog kanala "Magrinjak"; JRJN: 71322200-3	Direktni sporazum; 1050-8-2-92/18	Privredno društvo za projektovanje i inženjering "ES HYDROTECHNIC S" d.o.o. Sarajevo; 4200520310006; Sarajevo	2.400,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; u roku od 25 dana od dana potpisivanja ugovora; 1 (jednog) dana od dana ispostavljanja fakture			01.02.2018.	27.2.2018; 2.400,00 KM	
250	Ispitivanje trafostanice i izrada jednopolnih šema; JRJN: 71632000-7	Direktni sporazum; 1050-8-2-270/18	DELING d.o.o. TUZLA; 4209039530008	4,749,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja u roku 20 (dvadeset) dana računajući od dana avansne uplate			07.03.2018.	19.06.2018.; 4.749,00 KM	
251	Tehnički standardi; JRJN: 22473000-6	Direktni sporazum; 1050-8-1-350/18	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE; 4402553460005; Istočno Sarajevo	5.694,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; u roku od 7 (sedam) dana, računajući od dana avansne uplate			13.03.2018.	29.03.2018.; 5.694,00 KM	
252	Kontejner sa toaletom za stanicu Bosanska Krupa 1 (jedan) komad; JRJN: 34220000-5	Direktni sporazum; 1050-8-1-136/19	d.o.o. Živinice; 4209	5.985,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana, rok isporuke 30 (trideset) dana; garancija 1 godina			28.05.2018.	20.7.2018.; 5.985,00 KM	



253	Uklanjanja i obrezivanja stabala u stanici Živinice; JRJN: 77340000-5	Direktni sporazum; 1050-8-2-268/18	JKP „Komunalno“ d.d. Živinice u stečaju; 4209436530006	2.132,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; u roku od 15 (petnaest) dana od dana 100% avansne uplate.			26.4.2018.	18.06.2018.; 2.132,00 KM	
254	4 kontejnera u stanicama: Bosanska Otoka 2 (dva) kom, Bosanska Krupa 1 (jedan) kom i Dobošnica 1 (jedan) kom; JRJN: 34220000-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1-134/18	ALFE-MI d.o.o. Živinice; 4209355700004	28.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; isporuka u roku od 30 (trideset) dana; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; Garancija za robu 5 (pet) godina. Garantni rok za proizvodne greške 1 (jedna) godina.			04.05.2018.	11.06.2018.; 28.000,00 KM	
255	Održavanje kotlovnice u stanici Sarajevo (čišćenje kotlova, dimnjaka i dimovoda); JRJN: 50531100-7	Direktni sporazum; 1050-8-2-254/18	Obrtnička dimnjačarska radnja «PLAMEN»; 4300019400008; Vogošća	1.400,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; izvršenje u roku od 10 (deset) dana; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana od dana uredno ispostavljene fakture.			23.5.2018.	06.06.2018.; 1.400,00 KM	

256	Najam autobusa; JRJN: 60140000-1	Direktni sporazum; 1050-8-2-315/18	KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; Turistička poslovnica GRAS excl.; 4200055640002	3.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; izvršenje ugovoreno po pozivu; plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture			1.6.2018.	09.07.2018.; 3.200,00 KM	
257	Stolarija (vrata i prozori) sa uslugom ugradnje u staničnoj zgradi u Bihaću; JRJN: 45213320-2	Direktni sporazum; 1050-8-1-279/18	Maj Commerce d.o.o. Bihać; 4263027490005	5.923,04 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; isporuka u roku 30 dana; plaćanje u roku od 30 dana po ispostavljanju fakture; Garantni rok na PVC profile je 5 godina i za sve okove 2 godine			11.06.2018.	27.06.2018.; 5.923,04 KM	
258	Nabavke roba sa proširenjem sistema i ugradnjom registrofona i radio uređaja; JRJN: 32344210-1, JRJN: 32551200-2	Otvoreni postupak; 1050-1- 1-151/18	TETA d.o.o. Sarajevo; 4200005970001	135.590,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; isporuka robe u roku od 60 (šezdeset) dana, izvršenje usluge u roku 40 (četrdeset) dana; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; Garantni rok 12 (dvanaest) meseci.		135.590,00	20.06.2018.		

259	Materijal za sanaciju krova stanične zgrade u Bihaću i objekta nadstrešice; JRJN: 45213320-2	Direktni sporazum; 1050-8-1-320/18	ESMIR d.o.o. Cazin; 4263039230009	5.837,61 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; isporuka u roku od 7 (sedam) dana; plaćanje 50% avansno prije isporuke robe ostatak, odnosno 50% u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture; garantni rok 2 (dvije) godine.			21.6.2018.	26.06.2018.; 5.837,61 KM	
260	Čišćenje otpadnih voda i kanalizacije (čišćenje septičke jame kod nultog kolosjeka radionica MOP-a Blažuj); JRJN: 90410000-4	Direktni sporazum; 1050-8-2-397/18	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO; 4200151950004	1.103,60 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; rok izvršenja u u roku 24 sata			23.8.2018	10.09.2018.; 1.103,60 KM	
261	Rezervni dijelovi za PP Strašanj; 34632300-9	Direktni sporazum; 1050-8-1-381/18	ALTPRO d.o.o. ZAGREB; PJ Prodaja; 62534176727	2.793,00 €, odnosno 5.462,63 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; rok isporuke u roku od 3 (tri) sedmice; Garantni rok je 2 godine			24.8.2018.	21.9.2018.; 2.793,00 €, odnosno 5.462,63 KM	

262	Rezervni dijelovi za PP Konjuh; 34632300-9	Direktni sporazum; 1050-8-1-382/19	ALTPRO d.o.o. ZAGREB; PJ Prodaja; 62534176727	2.776,00 €, odnosno 5.429,38 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; rok isporuke u roku od 7 (sedam) sedmice; Garantni rok je 2 godine			23.8.2018.	3.9.2018.; 2.776,00 €, odnosno 5.429,38 KM	
263	Rezervni dijelovi za teške pružne mašine i teške motorne drezine; JRJN: 34913000-0	Direktni sporazum; 1050-8-2-398/18	JASMIN M d.o.o. ŽEPČE; 4218141300008	48.500,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 30 (trideset) dana; rok isporuke u roku od 5 (pet) dana; garancija je 1 godina			09.08.2018.	20.09.2018.; 48.500,00 KM	
264	Najam bagera; JRJN: 60182000-7	Direktni sporazum; 1050-8-1-402/18	Infrastrukturna optimizacijska grupa d.o.o. (skraćeni službeni naziv IOG d.o.o.); 4201653750005	5.800,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 7 (sedam) dana; rok isporuke u roku 5 (pet) dana			17.8.2018	07.09.2018.; 5.800,00 KM	

265	Korpe za smeće; JRJN: 34928480-6	Direktni sporazum; 1050-7-1-272/20	LIV-S d.o.o. Visoko; 4218598850003	5.900,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 50% avansno, a 50% u roku od 7 dana od dana ispostavljanja fakture; rok isporuke u roku 30 (trideset) dana			14.08.2018.	24.09.2018.; 5.900,00 KM	
266	Materijal za montazne perone na unskoj pruži/45213000-3	Direktni sporazum; 1050-8-1-235/18	METAL PROFIL DOO ZENICA 4218660830006	5.309,32 KM, Nacin placanja: avansno, Isporuka no uplati			21.5.2018	5.309,31 KM 29.05.2018	
267	Materijal za montazne perone na unskoj pruži/45213000-3	Direktni sporazum; 1050-8-1-195/18	METAL PROFIL DOO ZENICA 4218660830006	5.965,25 KM, Nacin placanja: avansno, Isporuka no uplati			30.4.2018	5.954,69 KM 09.05.2018	
268	Materijal za za tekuće održavanje staničnih zgrada i objekata Bosanska Otoka ,B.Krupa, C Srbljani i Bihac	Direktni sporazum; 1050-8-1-267/18	WESTAL DOO BIHAC 4236722240052	2.054,49 KM Nacin placanja po isporuci robe 15 dana, Isporuka 7 dana			3.5.2018	2.054.49 KM 07.06.2018	
269	Elektromaterijal za EEP i JS Bihac	Direktni sporazum; 1050-8-1-266/18	WESTAL DOO BIHAC 4236722240052	2.226,11 KM Nacin placanja po isporuci robe 15 dana, Isporuka 7 dana			30.4.2018	2.226,11 KM 04.06.2018	
270	Izvođenje radova u stanici Bihac	Direktni sporazum; 1050-8-1-266/18	ESMIR DOO BIHAC 4263039230009	5042,74 KM Prije izvođenja radova uplata 50 %			22.6.2018	5.042,74 KM 29.06.2018	
271	Usluge montaze i demontaze krova	Direktni sporazum; 1050-8-1-266/18	ESMIR DOO BIHAC 4263039230009	4.076,07 KM Prije izvođenja radova uplata 50 %			22.6.2018	4.076,07 KM 29.06.2018	

272	Tucanik	Direktni sporazum; 1050-8-1-297/18	JAPRA NOVI GRAD 400758440004	5.998,20 KM Placanje po isporuci robe			27.6.2018	5.998,20 KM 06.07.2018	
273	Tucanik krecnjackog porijekla	Direktni sporazum; 1050-8-1-325/18	JAPRA NOVI GRAD 400758440004	1.291,92 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			8.6.2018.	1.291,92 KM 06.07.2018	
274	Lanc paketi za promotivni voz	Direktni sporazum; 1050-8-1-326/18	PORCA doo Visoko 4218233840025	1.696,00 KM avanska uplata			16.07.2018.	1.696,00 KM 24.07.2018	
275	Servis drumskih vozila	Direktni sporazum; 1050-8-2-336/18	UO "ELMIX" AUTOELEKTRICAR KAKANJ (ne nodlijeze PDV-u)	3.793,00 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			30.7.2018	3.793,00 KM 02.08.2018.	
276	Lincence za antivirus	Direktni sporazum; 1050-8-1-370/18	QSS doo Sarajevo 4200103980007	5.200,00 KM placanje ziralno			16.08.2018.	5.200,00 KM 07.09.2018.	
277	Izrada platoa Bosanska Krupa	Direktni sporazum; 1050-8-3-327/18	doo I KOMIC BOSANSKA KRUPA 4263782730008	5.898,00 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			25.07.2018.	5.898,00 KM 31.07.2018.	
278	Izrada platoa Bosanska Otoka	Direktni sporazum; 1050-8-3-328/18	doo I KOMIC BOSANSKA KRUPA 4263782730008	3.162,60 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			25.7.2018	3.162,60 KM 31.07.2018.	
279	Radovi montaza iskop i betoniranje u PI Bihac	Direktni sporazum; 1050-8-3-360/18	doo I KOMIC BOSANSKA KRUPA 4263782730008	5.578,00 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			03.08.2018.	5.578,00 KM 31.08.2018.	
280	Pregled i ispitivanje sredstava rada hidraulicni kran m/v Fiat	Direktni sporazum; 1050-8-2-346/18	PROTECT ING doo Hadzici	1.450,00 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			03.08.2018.	1.450,00 KM 03.08.2018.	
281	Wifi antene nano station	Direktni sporazum; 1050-8-1-378/18	IMTEC doo Ilijas 4200918780053	1.410,26 KM Placanje nakon ispostavljanja fakture			27.08.2018.	1.410,26 KM 17.09.2018.	

282	Nabavka roba – signalne sijalice za SS uređaje i EEP za sva područja Infrastrukture	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude	ENPRO doo Bijeljina 400393410003	26.280,35 KM Rok isporuke je 45 dana, mjesto isporuke FCO skladište Kupca, plaćanje 15 dana od ispostavljene fakture			18.09.2018.		
283	Kancelarijski materijal za 2018. godinu 22000000-0, 30124000-4, 30192000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude 1050-7-1-82/18	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	57.072,20 KM 12 mjeseci; 30 dana od prijems računa za isporučenu robu	I isporuka- 14.744,26 KM 10.05.2018	42.327,94	16.04.2018.		
284	Opravka kрана Palfinger sa ugradnjom, montažom i obezbjeđenjem upotrebne dozvole 50531400-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude 1050-7-2-149/18	PalfingerBH d.o.o. Sarajevo 4201724440002	57.279,11 KM; 60 dana; 20%avans, ostatak nakon 30 dana od prijema računa i zapisnika o izvršenoj usluzi	Narudžbenica od 24.07.2018. 57.279,11 KM		16.05.2018.		
285	Kolektivno kombinovano osiguranje radnika 66510000-8	Otvoreni postupak 1050-1-2-145-5-97/18	Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930001	81,600,00 KM 12 mjeseci 60 dana nakon izdavanja fakture			08.06.2018.		