

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	ImpregnisaniI bukovi pružni pragovi i impregnisani hrastovi skretnički pragovi 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-463/18	STRONG doo Pale 4401892540003	1.052.349,50 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		1.052.349,50 KM	18.3.2019		
2	Cilindarska glava motora lokomotive 661 (2 kom) 34310000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-52/19	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762 Ljubljana Slovenia	5797,08 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			21.12.2018	4.2.2019. 5797,08 KM	
3	Naprešavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-115/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2018	28.3.2019. 5700,00 KM	
4	Raspresavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-114/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			4.9.2018	28.3.2019. 5.700,00 KM	
5	TV LIM 3x1000x2000 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-59/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5917,44 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			23.1.2019	8.2.2019. 5917,44 KM	

6	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-53/19	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			14.1.2019	4.2.2019. 5929,5 KM	
7	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum	"PTD MEN" D.O.O. TRAVNIK	5.953,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana		5.953,50 KM	4.9.2018		
8	Senzori temperature 35125100-7	Direktni sporazum	"TEKNOXGROUP" D.O.O. Sarajevo	1.356,66 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana		1.356,66 KM	11.3.2019		
9	Servis, montaža, izrada i ispitivanje klima na lokomotivama; 50223000-4	Direktni sporazum	SERVIS RASHLADNE OPREME o.d.	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana		6.000,00 KM	9.5.2018		
10	Rezervni dijelovi za tokarski strug 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	MIKRON- METALNO d.o.o.Lukavac 4210028520009	4100,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			10.1.2019	5.2.2019 4100,00 KM	
11	Prevoz radnika na ljeakarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	GOLD d.o.o. Zenica 4218286370004	5993,00 KM Kompenzacija za iznajmljeni poslovni prostor			21.1.2019		
12	Usluge čišćenja gorionika i mjerenje emisionih gasova kotlovnice 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo 4200218880006	3724 ,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			30.1.2019	5.2.2019 3724 ,00 KM	
13	Reflektujuća folija Oralite 5710, F010 WHITW/1220,1235 44174000-0	Direktni sporazum	MEGA SIGN d.o.o. Visoko 428583740007	1343,38 KM Avansno plaćanje; Rok isporučke 7 dana po uplati avansa			13.3.2019		

14	Servisiranje garažnih vrata 50800000-3	Direktni sporazum	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	2564,10 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 -15 dana po uplati avansa			21.3.2019		
15	materijal za sanaciju krova hale Radionice Dobošnica 44172000-6	Direktni sporazum	LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac 4263289850002	5109,36 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 dana po uplati avansa			25.3.2019		
16	Potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22822000-8	Direktni sporazum	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	4350,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok isporuke 10 dana			25.3.2019		
17	Sanacija krova na magacinu u stanici Mostar Teretna, PI Mostar 45261000-4	Direktni sporazum	GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar 4227783070005	5990, KM Plaćanje 7 dana po prijemu fakture;Rok izvršenja usluge 5 dana			28.3.2019		
18	Materijal i oprema za AT zavarivanje, 34946120-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-529/18	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo, 4202124540000	238.885,00 KM/ plaćanje avans 30 %, a 70 % u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 30 dana			07.03.2019.		
19	Građevinski radovi na izmještanju ograde u PP Zenica 45100000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-75/19	ERDI d.o.o. Zavidovići, 4218217300002	5.125,88 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok pružanja usluge sedam dana			23.1.2019	21.02.2019. 5.125,88 KM	
20	Sanacija krovnog lima na hali Radionica Dobošnica 45213320-2	Direktni sporazum	LOVIĆ&Co d.o.o. Lukavac, 4263289850002	5.089,23 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.03.2019.		

21	Utovar šina, skretničke građe i pragova-rad auto dizalice u Mostaru za PI Zenica 50225000-3	Direktni sporazum	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			22.03.2019.		
22	Rad bagera na čišćenju odrona na pruži 17. Bosanski Novi - Martin Brod u PI Bihać 50225000-8	Direktni sporazum	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa, 4263782730008	2.400,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.		
23	Nabavka roba - Nabavka stakla za šinska vozila 14820000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-54/19	PRIZMA INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 4200165580005	5.980,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15(petnaest) dana	1.isporuka 29.03.2018. 2.isporuka 25.01.2019.	918,00 KM	01.02.2018.	01.02.2019. 5.062,00 KM	
24	Nabavka roba - Nabavka filtera goriva, maziva, zraka i pratećeg zaptivnog materijala 42913000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-10/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.671,12 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			26.02.2018.	08.01.2019. 5.671,12 KM	

25	Nabavka roba - Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-49/19	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	5.700,00 KM Rok isporuke-izvršenja jedan dio odmah, drugi do 35 (tridesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			05.06.2018.	04.02.2019. 5.700,00 KM	
26	Nabavka roba - Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-11/19	GPS d.o.o. ZAGREB, Republika Hrvatska 01067596205	5.896,82 KM Rok isporuke-izvršenja do 8 (osam) sedmica od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			11.6.2018.	08.01.2019. 5.896,82 KM	
27	Nabavka usluge defektaže prijenosnika Voith L26 i međuprijenosnika Voith NG600 50223000-4	Direktni sporazum	VOITH TURBO d.o.o Zagreb, R. Hrvatska 42769559951	2.347,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 4 (četiri) mjeseca od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			07.11.2018.		
28	Nabavka rezervnih dijelova za kompresor VV 270-T 42124000-4	Direktni sporazum	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	4.888,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			30.11.2018.		

29	Nabavka vodootporne šperploče 44191100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-12/19	INTERLIGNUM d.o.o Teslić 400082410000	1.261,84 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			10.12.2018.	08.01.2019. 1.261,84 KM	
30	Nabavka rezervnih dijelova 34913000-0	Direktni sporazum	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.998,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			10.12.2018.		
31	Nabavka materijala za brtvljenje 19000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-42/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.011,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			27.12.2018.	31.01.2019. 1.011,93 KM	
32	Nabavka rezervnih dijelova za kompresore 42124000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-82/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	5.955,40 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	04.03.2019. 5.955,40 KM	

33	Nabavka usluge: Remont usisnih i potisnih ventila kompresora 50531300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-58/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	3.120,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 15 (petnaest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	06.02.2019. 3.120,00 KM	
34	Nabavka usluge – Oправка konvektora Clark C273 za TMD tip D845C broj 481 50221300-3	Direktni sporazum 1050-8-2-94/19	NGH Import-Export d.o.o. 4209223110003	5.975,00 KM Rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po izvršenoj usluzi.			29.01.2019.	18.03.2019. 5.975,00 KM	
35	Nabavka anlasera za lokomotivu 733 34631000-9	Direktni sporazum	AUTOELEKTRIKA AD d.o.o. Sarajevo 4201961490006	1.196,58 KM Rok isporuke-izvršenja do 90 (devedest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.01.2019.		

36	Nabavka materijala za skretnice 34941800-3	Direktni sporazum 1050-8-1-112/19	METALKO d.o.o. Konjic 4227852570007	5.952,00 KM Rok izvršenja usluge 35 (trideset pet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po isporuci.			04.02.2019.	28.03.2019.	
37	Nabavka materijala za opravku EMV 411/415-106 34913000-0	Direktni sporazum	ELEKTRO-MILAS d.o.o. Ljubuški 4272012960004	1.091,66 KM Rok izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			13.03.2019.		
38	Opravka kompresora 50531300-9	Direktni sporazum	ELEKTRIM d.o.o Živinice 4209044290007	1.774,80 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana po izvršenoj usluzi.			26.03.2019.		



39	Nabavka potrošnog materijala za popravku EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum	ELWORK d.o.o. Tuzla 4209154980009	1.135,60 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			27.03.2019.		
40	Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	5.932,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			28.03.2019.		
41	16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661 34631000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-29/19	GANGES d.o.o. Doboj 4400021110003	38.864,00 KM Rok isporuke - 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			14.03.2019.		
42	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banjaluci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-15/19	ROT GRADNJA 4404155720008 Banja Luka	1.860,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana od prijema fakture			1.11.2018	9.12.2018 1.860,00 KM	
43	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušici 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-18/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.988,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			11.12.2018	13.12.2018 5.988,00 KM	

44	Hemijska sredstva protiv smrzavanja vode 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-19/19	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 SARAJEVO	2.398,20 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 30 (trideset) dana			28.11.2018	09.12.2018 2.3898,20 KM	
45	Panol pasta za pranje ruku 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-20/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			6.12.2018	12.12.2018 5.984,00 KM	
46	Rezervni dijelovi za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-21/19	Altpro d.o.o. HR62534176727 ZAGREB	5543,76 KM Rok isporuke - 30 (trideset) dana Rok plaćanja avansno			7.5.2018	03.01.2019 5.543,76 KM	
47	Pratnja kompozicije teretnog voza na relaciji PK Šikulje - Lukavac za 2018. godinu 75241100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-48/19	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA 4209515160001 Tuzla	5.600,88 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			7.1.2018	08.01.2019 5.600,88 KM	
48	Rukavice kožne HTZ 18100000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-51/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.500,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana			31.12.2018	08.01.2019 5.500,00 KM	
49	Amortizeri za vanplansku opravku 7D2 Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-80/19	ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC S.R.O. CZ28367111 Czech Republic	5.953,55 KM Rok isporuke - 18 (osamnaest) sedmica Rok plaćanja avasno			24.8.2018	22.2.2019 5.953,55 KM	

50	Kancelarijski materijal 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-81/19	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća	2.257,35 KM Rok isporuke - sukcesivno, u roku od 7 (sedam) dana Rok plaćanja - po prijemu fakture			14.2.2018	14.02.2019 2.257,35 KM	
51	Prigušivač vibracija u postolju krajnje osovine za Talگو garnituru 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-85/19	ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC S.R.O. CZ28367111 Czech Republic	4.592,28 KM Rok isporuke - 18 (osamnaest) sedmica Rok plaćanja avasno			24.8.2018	27.2.2019 4.592,28 KM	
52	Oprema za video nadzor u stanici Mostar Putna i zgrada ETD-a Mostar 32333100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-97/19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Sarajevo	4.411,22 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 50% avasno plaćanje, a ostatak u roku od 7 (sedam) dana od završetka radova i ispostavljanja fakture.			6.8.2018	18.03.2019 4.411,22 KM	
53	Industrijska hemijska sredstva za pranje vozila, čišćenje, odmašćivanje radioničkih kapaciteta 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-97/19	FIS- PROFESSIONAL D.O.O. 4236338410008 Vitez	3.417,73 KM Rok isporuke - 5 (pet) dana Rok plaćanja avasno			4.3.2019	12.03.2019 3.417,73 KM	
54	Industrijska hemijska sredstva za pranje vozila, čišćenje, odmašćivanje radioničkih kapaciteta 24000000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-97/20	FIS- PROFESSIONAL D.O.O. 4236338410008 Vitez	3.417,73 KM Rok isporuke - 5 (pet) dana Rok plaćanja avasno			5.3.2019	12.03.2019 3.417,73 KM	
55	Četkice vučnog motora ISVK 664-8 34631000-9	Direktni sporazum	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana			19.3.2019		

56	Defektaža energetskog transformatora 2MR7500-123, broj 400040 45315500-3	Direktni sporazum	ELEKTROREMONT d.d. 209147690003 Banovići	5.950,00 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbenice, ugovora i transformatora. Rok plaćanja do 30 (trideset) dana od dana završetka radova			19.3.2019		
57	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušica 24950000-8	Direktni sporazum	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.954,50 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			19.3.2019		
58	Nabaka roba - pomoćna baterija komandnog napona 110V za PS Pazarić i PSN Lašva 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-38/19	ALBAT d.o.o SARAJEVO 4201041550007	4.482,00 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od izdavanja narudžbe			10.09.2018.	24.01.2019. 4.482,00 KM	
59	Nabaka roba - rele za SS uređaje u stanici Čapljinina 34632000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-68/19	GENEL d.o.o MOSTAR 4227137280000	5.629,02 KM Rok isporuke 3½ (tri i po) mjeseca od uplate po predračunu			19.09.2018.	04.02.2019. 5.629,02 KM	
60	Nabaka roba - releji Mors Smitt sa priborom za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-70/19	Wabtec Netherlands B.V. Utrecht NL 8561.95.212.B01	4.570,77 KM Rok isporuke 4 (četiri) mjeseca od uplate po predračunu			24.10.2018.	04.02.2019. 4.570,77 KM	
61	Nabaka roba - sijalice nestandardnog napona za potrebe održavanja dizel električnih lokomotiva 661 31510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-76/19	ELEKTRO ER – KOMERC d.o.o. TUZLA 4209137380006	5.998,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od uplate predračuna			29.01.2019.	19.02.2019. 5.998,00 KM	

62	Nabaka roba - osigurači grijanja 1500V 7,5A za EMV 411/415 31211300-1	Direktni sporazum	GPS d.o.o. ZAGREB HR01067596205	4.497,51 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate predračuna			18.01.2019.		
63	Nabaka roba - brzih poluprovodnički VN osigurača u kolima jednosmjernje struje (protistora) za tekuće održavanje Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum	MARKONS d.o.o. BEOGRAD SR101211351	4.806,45 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od uplate predračuna			22.01.2019.		
64	Nabaka roba - startni akumulatori za potrebe tekućeg održavanja TPM i TMD 31400000-0	Direktni sporazum	C.I.A.K. d.o.o. SARAJEVO 4201598040001	4.445,56 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od prijema narudžbe			07.02.2019.	08.03.2019. 4.445,56 KM	
65	Nabaka roba - rezervni dijelovi za održavanje prekidača 34946120-7	Direktni sporazum	ENERGO-SERVIS d.o.o. ISTOČNO SARAJEVO 4403070360006	3.906,00 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate predračuna			07.11.2018.	29.03.2019. 3.906,00 KM	
66	Opravka ZF mjenjača 3WG200 sa priključnim spojnicama od teške motorne drezine P&T tip OBW 10 broj 753 sa ugradnjom dijelova 50800000-3	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-27/19	NGH doo Tuzla	47.634,85 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 90 dana			25.03.2019.		
67	Opravka aksijalno krilne hidraulične pumpe tip SAUER SPV22 sa TMD tip D845 50511000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-89/19	NGH doo Tuzla	5.910,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 7 dana			21.01.2019.	18.03.2019. 5.910,00 KM	
68	Opravka uređaja i aparata u radionicama Dobošnica i Čapljina 50530000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-90/19	Experting doo Živinice	5.755,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 7 dana			10.02.2019.	18.03.2019. 5.755,00 KM	

69	Revizija kočne opreme sa TPM i TMD 50116200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-113/19	Aspo Rail doo Sarajevo	5.260,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 35 dana			18.02.2019.	29.03.2019. 5.260,00 KM	
70	Rezervni dijelovi za autogeno zavarivanje 42600000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-165/19	Gazije doo Tuzla	1.883,40 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			28.03.2019.		
71	Baždarenje kolskih vaga 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-166/19	Rolvaga doo Kiseljak	3.105,00 KM avansno plaćanje /ispоруka 3 dana			14.01.2019.		
72	Čišćenje i aerosolizacija klima uređaja u Talgo garniturama 90917000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-62/19	KRISTAL d.o.o. Sarajevo / 4200033750009	4.900,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje avansno			21.01.2019.	31.01.2019. 4.900,00 KM	
73	Pregled i ispitivanje sredstava rada i alata u Radionici Zenica 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-65/19	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo / 4200197270008	1.240,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje odgođeno 30 dana			30.01.2019.	05.02.2019. 1.240,00 KM	
74	Gorivo za drumska motorna vozila 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-546-5- 17/19	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo / 4200999090005	144.254,56 KM / Rok isporuke po dolasku vozila na pumpu, Plaćanje odgođeno 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2019.	138.509,99 KM	20.02.2019.		
75	Umjeravanje mjernih uređaja u Radionici Dobošnica 50411000-9	Direktni sporazum	ORAO A.D. Bijeljina / 4400345950004	1.150,00 KM / Rok izvršenja 5 dana, Plaćanje avansno			14.03.2019.		
76	Geodetsko snimanje kranskih staza sa izradom elaborata 71250000-5	Direktni sporazum	BN pro d.o.o. Sarajevo / 420130776000	5.800,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, Plaćanje avansno			20.03.2019.		
77	Korištenje i dopuna ACC TAG uređaja 30144400-4	Direktni sporazum	JP Autoceste FBiH Mostar / 4227691540005	4.500,00 KM / Rok izvršenja - , Plaćanje avansno			27.03.2019.		

78	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni sporazum	R&S d.o.o. Sarajevo / 4200056290005	4.499,30 KM / Rok isporuke 7 dana, Plaćanje po ispostavi fakture.			28.03.2019.		
79	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške za Barracudu firewall 48760000-3	Direktni porazum 1050-8-1-71/19	TeleNet d.o.o. Sarajevo; 4200412850002	4.549,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans; rok isporuke u roku od 10 (deset) dana od avansne uplate			31.1.2019.	19.2.2019.; 4.549,00 KM	
80	Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu 79212100-4 i 79212500-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja; 1050- 4-2-102-5-23/19	Revizija Revita d.o.o. Cazin; 4263012380009	12.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana, rok isporuke u roku od 10 (deset) dana			22.02.2019.	29.03.2019.; 12.000,00	
81	Advokatske usluge 79100000-5	Direktni sporazum	ADVOKAT ARMIN MUŠIJA; 4301192660003	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 15 dana od ispostavljanja fakture		6.000,00 KM	26.02.2019.		
82	Sanacija centralnog grijanja u zgradi Direkcije ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 50720000-8	Direktni sporazum	Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo; 4200353740001	1.458,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans, rok izvršenja 1 (jedan) dan od uplate		1.458,00 KM	19.3.2019.		

83	DODATNI RADOVI NA IZMJESTANJU OGRADE 45100000-8	Direktni sporazim 1050-8-3-83/19	ERDI DOO ZAVIDOVICI 4218217300002	1.523,00 KM isporuka robe nakon avansne uplate			20.02.2019.	20.02.2019 1.523,00 KM	
84	UPS za registrofone za Mostar, Sarajevo i Tuzla 31154000-0	Direktni sporazim 1050-8-1-105/19	R&S doo Vogosca 4200056290005	1474,00 KM placanje u roku 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture			11.3.2019	15.03.2019 1474,00 KM	
85	Oprema za proširenje radiomreže i sistema za snimanje službenih razgovora sa ugradnjom 32344210-1	Konkurentski postupak 1050-7-1-9-19	TETA DOO Sarajevo 4200005970001	34.932,48 KM Isporuka robe 30 dana od narudzbenice, placanja robe u roku 15 dana od prijema robe i izvršenja usluga			28.02.2019.	07.03.2019. 34932,48 KM	