

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	Impregnisani i 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/ispоруka 60 dana		628.128,00 KM	18.3.2019		
2	Vijčana roba i crna obojena metalurgija 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-132/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	568.926,01 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 15 dana		568.926,01 KM	10.6.2019		
3	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/ispоруka 7 dana			21.12.2018	4.2.2019. 5797,08 KM	
4	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/ispоруka 7 dana			5.9.2018	28.3.2019. 5700,00 KM	
5	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/ispоруka 7 dana			4.9.2018	28.3.2019. 5.700,00 KM	

6	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/ispорука 7 dana			23.1.2019	8.2.2019. 5917,44 KM	
7	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	
8	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	4.9.2019	10.05.2019 5953,5 KM	
9	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	30.04.2019 1356,66 KM	
10	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		
11	čišćenje i konzerviranje kotlova; 50531100-7	Direktni sporazum	PLAMEN OD	1.950,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana		1.950,00 KM	27.5.2019	30.06.2019 1950,00 KM	
12	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	28.3.2019	30.6.2019 5.953,50 KM	

13	POCINČANI LIM 44316000-8	Direktni sporazum	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	1607,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana		1.607,20 KM	13.5.2019	3.6.2019. 1607,20 KM	
14	Servis klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum	SES doo Sarajevo	2120,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana		2.120,00 KM	7.5.2019	30.6.2019 2120,00 KM	
15	Video nadzor i alarm 32333100-7	Direktni sporazum	UNI LAB Doo Sarajevo	5897,55 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana		5.897,55 KM	27.5.2019	13.6.2019. 5897,55 KM	
16	Rezervni dijelovi za tokarski strug 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	MIKRON- METALNO d.o.o.Lukavac 4210028520009	4.100,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			10.1.2019	4.100,00 KM 5.2.2019	
17	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	GOLD d.o.o. Zenica 4218286370004	5.993,00 KM Kompenzacija za iznajmljeni poslovni prostor			21.1.2019	2.773,00 KM 25.04.2019.	
18	Usluge čišćenja gorionika i mjerenje emisijih 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	3.724 ,00 KM 05.02.2019	
19	Reflektujuća folija Oralite 5710, F010 WHITW/1220,1235 44174000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-122/19	MEGA SIGN d.o.o. Visoko 428583740007	1.343,38 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po uplati avansa			13.3.2019	1.343,38 KM 2.4.2019	
20	Servisiranje garažnih vrata 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-177/19	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	2564,10 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 -15 dana po uplati avansa			21.3.2019	2.564,10 KM 09.05.2019	

21	Materijal za sanaciju krova hale Radionice Dobošnica 44172000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-215/2019	LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac 4263289850002	5.109,36 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 dana po uplati avansa			25.3.2019	5.109,05 KM 27.05.2019	
22	Potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-121/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	4350,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok isporuke 10 dana			25.3.2019	4.350,00 KM 1.4.2019	
23	Sanacija krova na magacinu u stanici Mostar Teretna, PI Mostar 45261000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-120/19	GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar 4227783070005	5990, KM Plaćanje 7 dana po prijemu fakture;Rok izvršenja usluge 5 dana			28.3.2019	5.990,00 KM 02.04.2019	
24	Saobraćajni znakovi za održavanje putnih prezala u PI Zenica	Direktni sporazum 1050-8-1-143/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	1.600,00 KM Plaćanje: Odgoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			09.04.209	1.600,00 KM 16.04.2019	
25	Materijal i pribor za lokalne i primarne kablove	Direktni sporazum 1050-8-1-183/19	EURO M d.o.o.Sarajevo 4200135590006	5.064,30 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po izdav narudžbenice			23.4.2019	5.064,30 KM 16.05.2019	
26	Baterije ga GPS uređaje	Direktni sporazum	NB PRO d.o.o.Sarajevo 4201307760002	1.800,00 KM Plaćanje: Aavans;Rok isporuke 30 dana od uplate avansa			23.4.2019		
27	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla-Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	MEDEX d.o.o.Tuzla 4209057430002	3.220,00 KM Dogovoreno sukcesivno pružanje usluge u toku jedne godine		2.760,00 KM	25.4.2019		

28	Punjive baterije, punjači za iste i antene za prenosive radio uređaje tipa TK 2368/TK 3366 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-218/19	TETA d.o.o.Sarajevo 4200005970001	5.970,00 KM Plaćanje: 15 dana po isporuci robe Rok isporuke 45 dana od izdavanja narudž.			7.5.2019	5970,00 KM 11.06.2019	
29	Elektrodijelovi za potrebe CR Rajlovac 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-191/20	KONVAR d.o.o.Sarajevo 4200133380004	1.717,75 KM Avansn plaćanje;Rok isporuke 15 dana po izdavanju narudžbe			8.5.2019	1717,75 23.05.2019	
30	Izrada rolni rešetarice 50800000-3	Direktni sporazum	KORUN HONDA d.o.o.Stara Pazova SR 100533830	2800,00 EUR 5.476,32 KM Avansno plaćanje; Isporuka 30 dana po uplati avansa			13.5.2019		
31	Vršenje ljekarskih pregleda u PPP Bihać i PI Bihać 85000000-9	Direktni sporazum	Z.U. DOM ZDRAVLJA Bihać	3.785,00 KM Plaćanje 30 dana po izdavanju fakture;usluge se izvršavaju za jedan dan			21.5.2019		
32	Saobraćajni znak "Zabranjeno hodanje prugom" 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-210/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	4.400,00 0 KM Plaćanje: Odgoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			27.5.2019	4.400,00 0 KM 06.06.2019	
33	Servisiranje ispravljača AC/DC 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-221/19	ENERGOINVEST SUE d.o.o.Sarajevo 4200420360006	2.473,00 KM Plaćanje 7 dana po isporuci robe;Usluge će se izvršiti za 7 dana po dobijanje narudžbe			28.5.2019	2.473,00 KM 06.06.2019	

34	Rezervni dijelovi za SS opremu na dionici pruge Grabovica - Drežnica 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-208/19	GENEL d.o.o.Mostar 4227137280000	5.629,13 KM Plaćanje 15 dana po prijemu fakture; Isporika 30 dana po prijemu narudžbe			27.5.2019	5.629,13 KM 31.05.2019	
35	Opravka dizel motora F12 L 413 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-217/19	JASMIN M d.o.o.Žepče 428141300091	4.904,27 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture; Usluge se izvršavaju u roku 7 dana od prijema narudžbe			23.5.2019	4.904,27 KM 30.05.2019	
36	Pomoćni materijal za košenje trave oko pruga ua potrebe PI Sarajevo 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-219/19	PROX d.o.o.sarajevo 4201418320001	1.356,32 KM; Plaćanje avansno; Rok isporuke 15 dana po uplati avansa			22.5.2019	1.356,32 KM 06.06.2019	
37	Izrada i montaža priključnog ormara na energetskom transformatoru "MR 7500-123 44232200-4	Direktni sporazum	STEP d.o.o.Sarajevo 4200095860005	1.740,96 KM; Plćanje avansno;Rok poporavke 25 dana po uplati avansa			5.6.2019		
38	Materijal za popunu kompleta prve pomoći 33141623-3	Direktni sporazum	PROTECT ING d.o.o.. Sarajevo 4202418880003	3.532,85 KM Plaćanje odgoda 30 dana;Isporuka 20 dana po prijenu narudže			12.6.2019		
39	Motor "FORCE" 70 BS 31110000-0	Direktni sporazum	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	1.282,05 KM Plaćanje Avansno;Iproruka i montaža 15 dana po uplati avansa			14.6.2019		
40	Mašinsko i mehaničko pranje i čišćenje Talgo garnitura 90910000-9	Direktni sporazum	KRISTAL d.o.o.Sarajevo 4200033750009	5.600,00 KM Oplaćanje 30 dana po prijemu fakture; Isporuka sukcesivna po potrebi			17.6.2019		

41	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.	72.438,20 KM	
42	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	
43	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.		
44	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.		
45	Rad bagera na čišćenju odrona na pruzi 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.		
46	Kvareni pijesak za pjeskarenje šinskih vozila	Direktni sporazum	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.985,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			04.04.2019.		
47	Materijal za sanaciju ravnog krova stanice Mostar Putna, 44000000-0	Direktni sporazum	ŠŠ PROMEX d.o.o. Mostar, 4227017460004	5.917,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.		

48	Masti za šinska vozila LOT 1, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-4/19	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	46.240,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana, isporuka u roku od 6 dana			03.04.2019.	41.362,00 KM	
49	Masti za mazalice kolosijeka LOT 2, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-4/19	AUTO ANA d.o.o. Grude	43.200,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, isporuka u roku od 45 dana			12.04.2019.		
50	Materijal za skretnice za PI Sarajevo, 34946220-8	Direktni sporazum	METALKO d.o.o. Konjic, 4227852570007	4.290,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.05.2019.		
51	Materijal za održavanje poslovnih zgrada u PI Sarajevo (Podlugovi, Pazarić i stanica Sarajevo) i materijal za GD i GSM Sarajevo. 44000000-0	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002	5.995,15 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			01.04.2019.		
52	Ulje SHELL TELUS S2 za PI Sarajevo, 09211100-2	Direktni sporazum	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	1.463,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.05.2019.		
53	Materijal (tirfori i hvataljke) za ETP Sarajevo, 34946120-7	Direktni sporazum	C&G d.o.o. Sarajevo, 42000478900008	5.733,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.05.2019.		
54	Čišćenje nanosa ispod željezničkih mostova na pruzi Bos. Šamac – Sarajevo, između stanice Žepče i ukrsnice Nemila, u km 162+215 u PI Zenica, 5022500-8	Direktni sporazum	KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica, 4218753680004	2.500,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.06.2019.		

55	Materijal za poslovne zgrade za PI Mostar, 34946220-8	Direktni sporazum	MEMIĆ DEKOR d.o.o. Mostar, 422744740003	1.188,03 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.04.2019.		
56	Izrada glavnog projekta izmještanja industrijskog kolosijeka PDI Zavidovići u dužini od 650 m, 71322000-1	Direktni sporazum	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	5.800,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.		
57	Čišćenje nanosa ispod pločastih propusta i korita rijeke Bistričak na pruzi 12 Bosanski Šamac-Sarajevo, 5022500-8	Direktni sporazum	GO ŠIMIĆ Žepče, 4320167230007	5.863,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.		
58	Nabavka roba - Nabavka stakla za šinska vozila 14820000-5	Direktni sporazum/br 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	
59	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	

60	Nabavka roba - Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum/br 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	
61	Nabavka roba - Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum/br 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	
62	Nabavka usluge defektaže prijenosnika Voith L26 i međuprijenosnika Voith NG600 50223000-4	Direktni sporazum/br	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.		
63	Nabavka rezervnih dijelova za kompresor VV 270-T 42124000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-150/19	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.	23.04.2019. 4.888,00 KM	

64	Nabavka vodootporne šperploče 44191100-6	Direktni sporazum/br 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	
65	Nabavka rezervnih dijelova 34913000-0	Direktni sporazum/br	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%	1.isporuka 2.isporuka	3.691,93 KM 1.479,49 KM	10.12.2018.		
66	Nabavka materijala za brtvljenje 19000000-6	Direktni sporazum/br 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	
67	Nabavka rezervnih dijelova za kompresore 42124000-4	Direktni sporazum/br 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 (tridest) dana po isporuci			28.12.2018.	04.03.2019. 5.955,40 KM	

68	Nabavka usluge: Remont usisnih i potisnih ventila kompresora 50531300-9	Direktni sporazum/br 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	
69	Nabavka usluge – Opravka konvektora Clark C273 za TMD tip D845C broj 481 50221300-3	Direktni sporazum/br 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	
70	Nabavka anlasera za lokomotivu 733 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-137/19	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.	16.04.2019. 1.196,58 KM	

71	Nabavka materijala za skretnice 34941800-3	Direktni sporazum/br 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.	
72	Nabavka materijala za opravku EMV 411/415-106 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-136/19	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.	15.04.2019. 1.091,66 KM	
73	Opravka kompresora 50531300-9	Direktni sporazum/br 1050-8-2-138/19	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.	16.04.2019. 1.774,80 KM	

74	Nabavka potrošnog materijala za popravku EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-182/19	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.	20.05.2019. 1.135,60 KM	
75	Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-118/19	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.	03.04.2019. 5.932,93 KM	
76	16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661 34631000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/br 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.	03.06.2019. 38.864,00 KM	
77	Jednopolni VN sklopnik za EMV 411/415 34631000-9	Direktni sporazum/br	GPS d.o.o. Zagreb Republika Hrvatska 01067596205	2.332,33 KM Rok isporuke-izvršenja do 70(sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%					

78	Opravka anlasera za TMD 50116100-2	Direktni sporazum/br 1050-8-2-176/19	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.980,00 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			09.04.2019.	15.05.2019. 5.980,00 KM	
79	Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum/br	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	6.000,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	1.isporuka 2.isporuka	1.200,00 KM 200,00 KM	22.04.2019.		
80	Nabavka pločica za podpodni TALGO strug 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-171/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.999,36 KM Rok isporuke do 7(sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			25.04.2019.	14.05.2019. 5.999,36 KM	
81	Nabavka gumeno-metalne spojke glavnog kompresora lokomotive 661 19510000-4	Direktni sporazum/br	PREMIER d.o.o. Doboj 4400023590002	5.980,00 KM Rok isporuke do 70 (sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			06.05.2019.		

82	Nabavka opreme za Radionicu Dobošnica 42000000-6	Direktni sporazum/br	PROVAR d.o.o. Lukavac 4209292940000	5.097,71 KM Rok isporuke do 3(tri) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			07.06.2019.		
83	Nabavka reznog alata - noževa 42674000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda/br 1050-7-1-140/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	33.741,69 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Način plaćanja: avans 100%			06.06.2019.		
84	Nabavka klipnih bezuljnih kompresora Knorr VV 270-T 34631000-9	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-153-3-41/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	159.998,00 KM Rok isporuke 300 (tristotine) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			17.06.2019.		
85	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	

86	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	
87	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	
88	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	
89	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	
90	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	
91	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	

92	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	
93	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	
94	Prigušivač vibracija u postolju krajnje osovine za Talgo 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	
95	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	
96	Industrijska hemijska sredstva za pranje vozila, čišćenje, odmaščivanje radioničkih kapaciteta 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-110/19	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	
97	Četkice vučnog motora ISVK 664-8 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-160/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana			19.3.2019	22.4.2019 5.750,14 KM	

98	Defektaža energetskog transformatora 2MR7500-123, broj 400040 45315500-3	Direktni sporazum 1050-8-2-178/19	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	09.05.2019 5.950,00	
99	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušica 24950000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-159/19	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	09.04.2019 5.954,50 KM	
100	Službena odjeća i obuća 18222000-1	Otvoreni postupak 1050-1-1-532-5-19/19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	123.206,50 KM Rok isporuke - u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja narudžbe Rok plaćanja 60 dana od dana	19.4.2019 1 isporuka	20.000,50	25.2.2019	16.05.2019 123.206,50 KM	
					10.5.2019 2 isporuka	16.838,00			
					16.5.2019 3 isporuka	0,00			
101	Računarska oprema 30213300-8	Direktni sporazum 1050-8-1-158/19	MOBI-TREND D.O.O. 4218493080008 Zavidovići	5.998,29 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja avansno plaćanje			18.4.2019	22.4.2019 5.998,28 KM	
					13.02.2018 1 isporuka	5.515,50			
					07.03.2018 2 isporuka	5.485,50			
					11.4.2018 3 isporuka	5.455,50			
					11.4.2018 4 isporuka	5.233,50			
				6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po	27.3.2018 5 isporuka	5.072,00			

102	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-179/19	ASFO KRALJ D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	Isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30 (trideset) dana	4.5.2018 6 isporuka	4.850,00	13.2.2018	13.2.2019 1916,50 KM	
					8.5.2018 7 isporuka	4.527,00			
					11.7.2018 8 isporuka	4.497,00			
					24.7.2018 9 isporuka	4.275,00			
					28.8.2018 10 isporuka	4.245,00			
					31.12.2018 11 isporuka	4.083,50			
103	Zapivni materijal za glave dizel motora JW 600 4631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-203/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.120,40 KM Rok isporuke - 10 (deset) dana od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana prijema robe			21.5.2019	28.05.2019 5.120,40 KM	
104	Opravka mosne dizalice 25 t i kompresora E1MK-2060 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-204/19	NIZ D.O.O. 4401142460008 Laktaši	4.500,00 KM Rok isporuke - 10 (deset) dana od dana ispostavljanja	05.10.2018 1 isporuka	2.500,00 KM	13.7.2018	28.03.2019 4.500,00 KM	
			28.03.2019 2 isporuka	0,00					
105	Hemijska sredstva za potrebe rada postrojenja za pranje vagona u TS Sušica 24950000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-227/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.850,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			30.5.2019	12.6.2019 5.850,00 KM	
106	Cilindarska glava DM lokomotive 661 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-230/19	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762 Ljubljana	5.797,08 KM Rok isporuke - odmah od ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			8.5.2019	17.06.2019 5.797,08 KM	

107	Divar Bosch DIP – 5042EZ-0HDX sa hard diskom 2TB 34946120-7	Direktni sporazum	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Sarajevo	3.620,00 KM Rok isporuke - odmah od ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			9.5.2019		
108	Konzultantske usluge implementacije unapređenja HR i FI modula 72211000-7	Direktni sporazum	BUSINESS FOR BUSINESS 97173899680 ZAGREB	5.632,79 KM Rok isporuke - 30 (trideset) dana od ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			7.5.2019		
109	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30 (trideset) dana			11.3.2019		
110	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni sporazum	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana prijema robe			26.6.2019		
111	Nabavka i montaža klima uređaja i pratećih instalacija za server salu u Generalnoj direkciji 39717200-3	Direktni sporazum	E+E+E-ENERGY 4200218880006 Sarajevo	5.337,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avasno plaćanje			27.5.2019		
112	Nabavka 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	

113	Nabavka roba - rele za SS uređaje u stanici Čapljina 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	
114	Nabavka 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	
115	Nabavka 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	
116	Nabavka 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.		
117	Nabavka roba - brzih poluprovodnički VN osigurača u kolima jednosmjerne 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.		
118	Nabavka 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	
119	Nabavka 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	

120	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/isporuka 90 dana			25.03.2019.		
121	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/isporuka 7 dana			21.01.2019.	18.03.2019. 5.910,00 KM	
122	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/isporuka 7 dana			10.02.2019.	18.03.2019. 5.755,00 KM	
123	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/isporuka 35 dana			18.02.2019.	29.03.2019. 5.260,00 KM	
124	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/isporuka 7 dana			28.03.2019.		
125	Baždarenje kolskih vaga 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-166/19	Rolvaga doo Kiseljak	3.105,00 KM avansno plaćanje /isporuka 3 dana			14.01.2019.		
126	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	
127	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	

128	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.		
129	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.		
130	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.		
131	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.		
132	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.		
133	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške za Barracudu firewall 48760000-3	Direktni sporazum 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	
134	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	

135	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.		
136	Sanacija centralnog grijanja u zgradi Direkcije ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 50720000-8	Direktni sporazum; 1050-8-2-130/19	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			19.3.2019.	04.04.2019. 1.458,00 KM	
137	Notarske usluge; 79100000- 5	Aneks II dio B	1. INDIRA TURKMANOVIĆ- 4301494750001 2. NEDŽADA KAPIDŽIĆ- 4301494320007	30.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 i 60 dana, rok izvršenja u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savjesnosti i poštenja		24.820,00 KM	22.03.2019.		
138	Odvoz otpadnog materijala iz Radionice Dobošnica; 90512000-9	Direktni sporazum; 1050-8-2-185/19	JAVNI PREVOZ STVARI "EDIS"; 4311084620009	2.100,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 7 dana, rok izvršenja 2 dana			11.4.2019	22.5.2019; 2.100,00 KM	

139	Brza pošta u unutrašnjem saobraćaju; 64110000-0	Direktni sporazum	"A2B Express Delivery" društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, promet i usluge Sarajevo; 4201358160000	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 12-24h		2.930,00 KM	30.4.2019		
140	Brza pošta u međunarodnom saobraćaju; 64110000-1	Direktni sporazum	„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo; 4200682210005	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 24-48h		2.870,00 KM	30.4.2019		
141	Oprema za instalaciju optičkog kabla i oprema za proširenje postojećeg sistema automatske telefonije (ŽAT) sa ugradnjom; 45314200-3	Otvoreni postupak; 1050-1-1-95-3-21/19	"STEP" d.d. SARAJEVO; 4200095860005	146.999,85; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana, isporuka u roku 90 dana; garancija 1 godina		103.899,35	7.5.2019		
142	Najam autobusa; 60140000-1	Direktni sporazum; 1050-8-2-197/19	Konjic-Trans d.d. Konjic; Društo za prevoz putnika i roba; 4227231890008	3.500,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 15 dana; izvršenje po ugovoru			8.5.2019	20.05.2019.	3.500,00 KM

143	Pružanje usluga čišćenje vomom; 90410000-4	Direktni sporazum	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO; 4200151950004	5.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 1 dana		5.000,00 KM	24.5.2019		
144	Alkohol 96% (za održavanje pneumatskih instalacija); 24322500-2	Direktni sporazum; 1050-8-1-235/19	BM Logistic d.o.o. Sarajevo; 424322500-2	2.600,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; isporuka u roku 3 dana od uplate			7.6.2019	20.06.2019. 2.600,00 KM;	
145	Potrošni materijal za Radionicu Zenica; 44423000-1	Direktni sporazum	ALMY d.o.o. ZENICA; 4218149030069	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka odmah		6.000,00 KM	11.6.2019		
146	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	
147	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	

148	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 narudzbene, placanja robe u roku 15 dana od prijema robe i izvršenja usluga			28.02.2019.	07.03.2019. 34932,48 KM	
149	Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-149/19	JAMIM M SARAJEVO	5.956,5 KM Plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljene fakture			12.04.2019.	5942,55 15.04.2019	
150	Implementacija korekcije i unapredjena BC modula	Direktni sporazum	B4B Zagreb	2.350,00 KM				2.350,00 KM	