

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/ispорука 110 dana	31.12.2018	15.883,00 KM	15.1.2018.	29.08.19 307.491,80 KM	
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/ispорука 7 dana			15.2.2018.	31.12.2018 175.818,30 KM	
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/ispорука 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 /ispорука 180 dana	31.12.2018		7.5.2018.	31.12.2018 1.426.884,00 KM	

5	MONOBLOK TOČKOVI ZA VUČNA I VUČENA VOZILA SA USLUGAMA NAPREŠAVANJA MONOBLOK TOČKOVA NA OSOVINE, TE IZRADU I UGRADNJE / REPARACIJE MAŠINSKIH ELEMENATA OSOVINSKIH SLOGOVA 34631100-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-439/17	"METALKA TRADE" d.o.o. 4200106220003	1.955.000,00 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 5 dana	31.12.2018	310.100,00 KM	2.4.2018.	24.07.2019 1.955.000,00 KM	
6	PROSUŠENA OŠTROBRIDNO REZANA BOROVA DASKA 44191000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-56/18	STRONG doo Pale 4401892540003	244.900,00 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana	31.12.2018		3.5.2018.	31.12.2018 244.900,00 KM	
7	Preventivno održavanje Talgo potpodnog struga model 3112 sa obavezno zamjenjivim rezervnim dijelovima 50200000-7	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1050-4-2-168/18	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553	275328,68 odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana		275.328,68 KM	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/isporuka 15 dana	31.12.2018	138.975,00 KM	27.9.2018	03.06.2019 354.525,00 KM	
9	Kočni umeci za talgo garniture 34322500-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-432/18	TRABUS doo Sarajevo 4201076690006	153600,00 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana	31.12.2018	76.800,00 KM	4.12.2018	31.05.2019 153600,00 KM	
10	LOŽ ULJE EKSTRA LAHKO (LUEL) 09135100-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-389/18	HIFA PETROL doo Sarajevo 4200999090005	349020,00 odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana	31.12.2018		3.12.2018	3.12.2018 349020,00 KM	

11	DIZEL GORIVO	Otvoreni postupak 1050-1-1-62/18	HIFA PETROL doo Sarajevo 4200999090005	4.410.202,29 odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 15 dana	31.12.2018	3.228.402,29 KM	10.12.2018		
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	

18	Pamučnjak i lajsna 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-259/18	IMATEX d.o.o. 4236664480008	5989,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			31.5.2018.	18.6.2018 5989,00 KM	
19	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/ispорука 7 dana			4.6.2018.	18.6.2018 6000,00 KM	
20	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/ispорука 7 dana			6.7.2018.	6.7.2018. 1191,02 KM	
21	Baždarenje razmjernika 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-408/18	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	5910,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			11.9.2018	9.10.2018. 5910,00 KM	
22	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/ispорука 7 dana			11.7.2018	29.8.2018. 5997,00 KM	
23	KOČIONE PAPUČE 34322500-5	Direktni sporazum 1050-8-1-324/18	FORTIN DOO TESANJ 4201364990006	5991,48 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			13.7.2018	27.7.2018. 5991,48 KM	
24	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/ispорука 7 dana			14.6.2018	29.8.2018. 2490,02 KM	

25	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	
26	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	
27	rezervni djelovi za Talgo garniture7D5 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	
28	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	
29	hladno valjani čelični lim 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-508/18	METAL-CENTAR D.O.O. SARAJEVO 4200020260002	1210,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			6.9.2018	3.12.2018. 1210,00 KM	
30	elektro djelovi za garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-446/18	KONVAR d.o.o. Sarajevo 4200133380004	5513,16 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			27.8.2018	31.10.2018.. 5513,16 KM	
31	krpa od tencela 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-6/19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	5874,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			17.12.2018	31.12.2018 5874,00 KM	

32	Pamučnjak filter 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-506/18	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005 Zenica	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			13.11.2018	3.12.2018. 5929,50 KM	
33	flourescentni prsluk - reflektirajući prsluk 35113440-5	Direktni sporazum 1050-8-1-4/19	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005 Zenica	5800,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			3.12.2018	28.12.2018. 5800,00 KM	
34	rezervni djelovi za putne prelaze 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-1-445/18	MUSZER AUTOMATIKA KFT 01071112 Budaors Hungary	2738,16 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			20.6.2018	31.10.2018. 2738,16 KM	
35	djelovi i materijali za opravku garniture 7D5 (TALGO) 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-444/18	ARCHITEKTENGR UPPE S71 DOO SARAJEVO 4200630920004 Novo Sarajevo	5553,99 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			27.8.2018	31.10.2018. 5553,99 KM	
36	Izrada i ispitivanje klima na EMV 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-443/18	Servis Rashladne Opreme O.D. 4301882090005 Sarajevo Novi Grad	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			11.7.2018	31.10.2018. 6000,00 KM	
37	Metle i lopate za snjegoborbu 39224000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-5/19	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			23.11.2018	28.12.2018. 6000,00 KM	
38	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	

39	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	
40	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	
41	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	
42	Materijal za sanaciju kablova 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-341/18	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	
43	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	11.09.2018 49482,18 KM	
44	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	18.6.2018 20.480,00 KM	
45	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			4.6.2018		

46	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			5.7.2018	31.10.2018 45.536,35 KM	
47	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	
48	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	
49	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	
50	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	
51	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 uplati avansa			25.4.2018	15.5.2018 2.993,00 KM	
52	Goveda 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	
53	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			7.8.2018	9.11.2018 398.900,00 KM	

54	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	
55	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	
56	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	
57	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	
58	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	
59	Elektro materijal 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-362/18	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	
60	Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-448/18	GPS do.o.o Zagreb HR: 01067596205	5.896,82 KM Isporuka 8 sedmica,Način plaćanje , odgoda 30 dana			3.9.2018	06.11.2018 5.896,82 KM	
61	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	

62	Sonde za UZV aparat 33141641-5	Direktni sporazum 1050-8-1-342/18	ELEKTONIČKI SERVIS KRAUTKRAMER Zagreb HR:422360000	2.100,00 EUR Plaćanje avans 100%, Rok isporuke dvije do tri sedmice			17.5.2018	21.06.2018 2.100,00 EUR	
63	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	
64	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	
65	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		
66	Rezervni dijelovi za održavanje putnih prelaza „Bues“ 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	31.10.2018 45.536,35 KM	
67	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 plaćanja 30 dana			2.8.2018	2.8.2018 1700,00 KM	
68	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 plaćanja 60 dana			31.8.2018	06.09.2018 1.090,00 KM	
69	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 plaćanja 60 dana			30.8.2018	04.09.2018 2427,30 KM	
70	Potvrda o rezervisanom sjedištu K- 20t	Direktni sporazum 1050-8-1-520/18	ŠTAMPARIJA RIMIGRAF SOR 4200450270001	1665,60 KM Rok isporuke robe je 5 dana, Odgoda plaćanja 15 dana			30.7.2018	15.9.2018 1.665,6 KM	

71	Alati i kalupi za montažu utikača i utičnica za Talgo garniture 42000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-449/18	BRUTON d.o.o. Zagreb 86737042228	2.315,00 EUR Rok isporuke robe je 30 dana, Odgoda plaćanja 45 dana			26.9.2018	6.11.2018 2.315,00 EUR	
72	Defektaža i usluge servisiranja putnih prelaza Konjuh i Strašanj 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-435/18	MUSZER AUTOMATIKA KFT LTD. Budaors	3.000,00 EUR Rok izvršena usluge 4 sedmice od uplate avansa, Anansno plaćanje			20.7.2018	19.10.2018 3.000,00 EUR	
73	Materijal za RJ KM za tekuće održavanje 34946120-7	Direktni sporazum 11050-8-128/19	HILTI d.o.o.Sarajevo 4201101390004	3.000,00 EUR, Rok isporuke 30 dana od uplate avansa, Anansno plaćanje			24.7.2018	14.8.2018 3.000,00 EUR	
74	Čišćenje i aerosolizacija klima u Talgo garniturama 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, sukcesivno izvršenja usluge po dogovoru			25.7.2018	9.11.2018 6.000,00 KM	
75	Saobraćajni c znakovi za održavanje putnih prelaza 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-456/18	SAVICO d.o.o.Sarajevo 4200862200008	2.278,00 KM Rok isporuke robe je 3 dana, Odgoda plaćanja 60 dana			10.8.2018	17.9.2018 2.278,00 KM	
76	Ležajevi za potrebe CR Rajlovac 44440000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-536/18	SS TRADE d.o.o.Sarajevo 4202313860007	5.753,00 KM Rok isporuke robe je 3 dana, avansno plaćanja			21.9.2018	24.12.2018 5.753,00 KM	
77	Detektor dima 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-25/19	DIEHL AVIATION 70040041	2.340,00 EUR Rok isporuke robe je 90 dana, avansno plaćanja			31.8.2018	12.12.2018 2.340,00 EUR	
78	Kabal signalni A-O2Y(L)2YB2X 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-485/18	NEW GLORIA d.o.o Trebinje 441399070006	1.875,00 KM Rok isporuke 7 dana; Plaćanje odgođeno 30 dana			8.10.2018	1.875 KM 6.11.2018	

79	Klima uređaj Mitsubishi electric UZ GF71VE-8,1 kw 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-495/18	Obrt "GENERAL ELECTRIC" Visoko 4319545250005	5.106,85 KM; Isporuka Za pet dana; Plaćanje odgoda 10 dana			13.11.2018	5.106,85 KM 13.11.2018	
80	Novogodišnji pokoni 18530000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-537/18	DILEX d.o.o.Zenica 4218934040007	5.410,05 KM; isporuka za 10 dana;Plaćanje odgoda 10 dana			11.12.2018	5.410,05 KM 11.12.2018	
81	Alati i uređaji za potrebe radionice Dobošnica 42000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-23/19	PROVAR d.o.o.Lukavac 42092292940000	4.780,12 KM Isporuka za 7 dana; Plaćanje Avansno			30.8.2018	28.12.2018 4.780,12 KM	
82	Željeznički obrasci 22822000-8	Konkurentski postupak 1050-7-1-429/18	„GRAFIČAR“ Stanoje – Zele Lujčić s.p.Doboj 4500389470004	35.984,84 KM Isporuka robe 30 dana od dana izdav narudžbenice; Plaćanje 60 dana po isporuci			10.12.2018		
83	Totalna stanica sa pratećom opremom 38296000-6	Konkurentski postupak 1050-7-1-436/18	GeoWild d.o.o.Sarajevo 4200577850007	17.170,00 KM Isporuka za 1 dan; Plaćanje odgoda 30 dana			17.12.2018	28.12.2018 17.170,00 KM	
84	Utovar skretnice, skretničkog pribora i pragova u Mostaru za VV i OŠV Zenica/ 50225000-3	Direktni sporazum 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	
85	Tucanik za PI Mostar/ 14212300-3	Direktni sporazum 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	
86	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		6.101,55 KM	16.01.2018.	06.05.2019. 2.259.486,00	

87	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	
88	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	
89	Kvarcni pijesak za pjeskarenje za CR Rajlovac 14211100-4	Direktni sporazum 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	
90	Vrata i prozori na ukrsnici Lašva 44000000-0	Direktni sporazum 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	
91	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: je 1 dan		7.699,00 KM	16.02.2018.	28.03.2019. 37.719,00 KM	
92	Rad auto-dizalice na utovaru straih betonskih pragova u Zavidovićima, 45510000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-143/18	Zeni-tours d.o.o. Vitez/ 4236374720005	2.000,00 KM/ plaćanje u roku od 15 dana/ rok isporuke: je 1 dan			22.03.2018.	30.03.2018. 2.000,00 KM	
93	Tucanik krečnjačkog porijekla za PI Bihać, 14212300-3	Direktni sporazum 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	
94	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: je 5 dan		56.028,29 KM	10.04.2018.	20.06.2019. 145.000,00 KM	
95	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: je 5 dan		15.202,70 KM	18.5.2018	15.03.2019. 302.062,95 KM	

96	Dijelovi uređaja za pjeskarenje za Radionica Dobošnica 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-193/18	PINEX Co d.o.o. Sarajevo/ 4200448290003	1.946,00 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			23.04.2018.	24.04.2018. 1.946,00 KM	
97	Šperploča za Radionica Zenica 44191000-5	Direktni sporazum 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	
98	Provjera funkcije prekidača 110 kW u Bihaću, 98390000-3	Direktni sporazum 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	
99	Građevinski materijal za izradu temelja i ploče za postavljanje kontejnera u St. Dobošnica 44000000-0	Direktni sporazum 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	
100	Tucanik krečnjačkog porijekla 31,5 - 63 mm po prijavi o vanrednom događaju 14212310-6	Direktni sporazum 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	
101	PVC vrata sa ugradnjom u staničnoj zgradi u Bihaću, 45213320-2	Direktni sporazum 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	
102	Rezervni dijelovi za D845C/484, MOP Blažuj i meaterijal za Generalnu direkciju Sarajevo	Direktni sporazum 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	
103	Rezervni dijelovi za D845C/484, MOP Blažuj i meaterijal za Generalnu direkciju Sarajevo, 45520000-8	Direktni sporazum 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	

104	Izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija (I faza) u Radionici za opravku lokomotiva u CR Rajlovac, 71320000-7	Direktni sporazum 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	
105	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 sporazum 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	
106	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	
107	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	18.269,90 KM		06.08.2018.	16.09.2019. 48.500,00 KM	
108	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	203.631,59 KM		08.08.2018.	29.08.2019. 273.499,01 KM	
109	Iskop kanala za TS Sušica, 45002400-9	Direktni sporazum 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	

110	Angažovanje stručnih lica za specijalni pregled tunela Vranduk na pruži 12. Bosanski šamac - Sarajevo, 71356200-0	Direktni sporazum 1050-8-2-399/18	IPSA INSTITUT DOO Sarajevo/ 4200032270003	4.500,00 KM/ odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			12.09.2018.	12.09.2018. 4.500,00 KM	
111	Tucanik za zastor željezničkih pruga krečnjačkog porijekla, 14212300-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-257/18	INGRAM d.d Srebrenik/ 4209242500009	69.300,00 KM plaćanje u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 6 dana		29.438,64 KM	4.10.2018	18.07.2019. 69.300,00 KM	
112	Nabavka stolarije sa ugradnjom u stanicama Dobošnica i Kreka, 45213321-9	Direktni sporazum 1050-8-1-427/18	ALU-ROLL d.o.o. Gračanica/ 4210298230000	1.666,66 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			17.09.2018.	16.10.2018. 1.666,66 KM	
113	Usluga rada bagera za PI Sarajevo i usluga angažovanja autodizalice sa korpom i kukom za EVP Raštani u PI Mostar, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-428/18	STEP D.D. Sarajevo/ 4200095860005	3.030,00 KM/ odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			24.09.2018.	15.10.2018. 3.030,00 KM	
114	Bušenje ispod pruge i ceste za kabal ul. signala u st. Podlugovi 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-453/18	TED INVEST d.o.o. Sarajevo/ 4200067060001	4.100,00 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			24.9.2018	31.10.2018. 4.100,00 KM	
115	Izrada temelja stope elektro stuba u km 165+000 Žepče - Zenica po prijavi o vanrednom događaju, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-2-461/18	MGV GRADNJA DOO Zavidovići/ 4218484410003	1.862,00 KM / odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			20.06.2018.	06.11.2018. 1.862,00 KM	
116	Sanacija PP Konjuh i Strašanjski u Živinicama, 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-464/18	MUSZER AUTOMATIKA KFT Budaors Mađarska/ 01071112	3.324,91 KM/ avansno plaćanje/ isporuka nakon uplate			04.10.2018.	29.10.2018. 3.324,91 KM	

117	Baždarenje razmjernika, 50411000-9	Direktni postupak /broj 1050-8-2- 491/18	STEP D.D. Sarajevo/ 4200095860005	5.857,00 KM/ odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			11.09.2018.	19.11.2018. 5.857,00 KM	
118	Transport kvarcnog pijeska 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-531/18	Tuzlatransport d.o.o. Tuzla/ 4209008490008	6.000,00 KM/ odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			02.02.2018.	20.12.2018. 5.763,67 KM	
119	Rad bagera na čišćenju nanosa iz odvodnih kanala i propusta po prijavi o vanrednom događaju u PI Bihać, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-534/18	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa/ 4263782730008	5.999,40 KM/ odloženo plaćanje/ pružanje usluge nakon ispostavljanja narudžbenice			06.06.2018.	04.12.2018. 5.999,40 KM	
120	Crna i obojena metalurgija za Radionica Dobošnica, 44316000-8	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 61/19	FERHEM d.o.o. Lukavac, 4209051310005	2.376,38 KM/ plaćanje avans/ rok isporuke nakon uplate avansa			28.12.2018.	14.02.2019. 2.376,38 KM	
121	Vijčana roba za Radionica Dobošnica,44531000-1	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 64/19	GAZIJA d.o.o. Tuzla, 4209204910007	5.999,38 KM/ plaćanje avans/ rok isporuke nakon uplate avansa			24.12.2018.	15.02.2019. 5.999,38 KM	
122	Materijal za opremanje postrojenja za pranje vagona u TPK Sušica u PP Sarajevo, 44110000-4	Direktni postupak /broj 1050-8-1- 34/19	Penny plus d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	2.307,07 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			20.11.2018.	31.01.2019. 2.307,07 KM	

123	Razni sitni potrošni materijal za CR Rajlovac, 34631000-9	Direktni postupak	Penny plus d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM/ plaćanje nakon isporuke/ rok isporuke nakon dostavljanja narudžbenice		4.363,35 KM	24.12.2018.		
124	Rad bagera na sanaciji smetnji SS uređaja te sanacija pružnog kabla od stanice Žitomislići do stanice Čapljina i rad bagera za poslove pretovara, 50331000-4	Direktni postupak /broj 1050-8-2-41/19	GRADITELJSTVO MATIĆ d.o.o. Čapljina, 4227624940007	5.410,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok pružanja nakon dostavljanja narudžbenice			19.12.2018.	31.01.2019.	
125	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	
126	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	
127	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	

128	2 Nabavka žice CO i elektrode za zavarivanje 44316000-8	Direktni sporazum 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	
129	Nabavka limova i okruglih čelika 44316000-8	Direktni sporazum 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	
130	Nabavka kotrljajućih ležajeva i unutrašnjih prstenova za ležaj 44442000-0	Direktni sporazum 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 u			16.11.2017.	10.04.2018. 4.179,52 KM	
131	Nabavka prstena za ležaj WJP 44440000-6	Direktni sporazum 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	
132	Nabavka hidrauličnih crijeva za potrebe mašine podbijačica kolosjeka P&T tip 08-32 broj 1766 34913000-0	Direktni sporazum 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	

133	Nabavka usluge izrade sklopa kočionog polužja za lokomotivu serije 441 50221400-4	Direktni sporazum 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	
134	Nabavka materijala za izradu natpisa Mostar Putna 31680000-6	Direktni sporazum 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	
135	Nabavka prstena za ležaj WJ 44440000-6	Direktni sporazum 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	
136	Nabavka četkica grafitnih za brzinomjer Hasler 346310000-9	Direktni sporazum 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	
137	Nabavka zaptivnih i gumenih materijala 19510000-4	Direktni sporazum 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	

138	Nabavka usluge izrade natpisa Mostar Putna 98390000-3	Direktni sporazum 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	
139	Nabavka gumenog potrošnog materijala 19000000-6	Direktni sporazum 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	
140	Nabavka bešavnih cijevi 44316000-8	Direktni sporazum 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	
141	Nabavka materijala za opravku teretnih vagona 44316000-8	Direktni sporazum 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	
142	Nabavka kedera 19513200-7	Direktni sporazum 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	

143	Nabavka rezervnih dijelova za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 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	
144	Nabavka usluge za remont rastavljača SPE 11A, 110kV, 1250A 50532200-5	Direktni sporazum 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	
145	Nabavka rezervnih dijelova za podpodni strug 42674000-1	Direktni sporazum 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	
146	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	
147	Nabavka rezervnih dijelova za teretne vagona	Otvoreni postupak 1050-1-1-171-5-	TRABUS d.o.o.	596.898,40 KM Rok isporuke-izvršenja 5(pet) dana od datuma prijema narudžbenice	15.08.2018. 1. isporuka	327.261,20 KM			
					20.08.2018. 2.isporuka	300.213,20 KM			
					01.10.2018. 3.isporuka	257.397,00 KM			
					22.11.2018. 4.isporuka	135.347,80 KM			
					22.11.2018. 5.isporuka	101.047,80 KM			
							16.07.2018	11.06.2019.	

147	34631000-9	1050-1-1-114/18	4201076690006	Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana	22.11.2018. 6.isporuka 14.02.2019. 7. isporuka 03.05.2019. 8. isporuka 11.06.2019. 9. isporuka 11.06.2019. 10. isporuka	61.945,80 KM 59.133,20 KM 53.508,00 KM 14.700,00 KM 0,00 KM	19.07.2018.	596.898,40 KM	
148	Gumeno metalni elementi na šinskim vozilima 34631000-9	Otvoreni postupak 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	06.11.2018. 1.isporuka 04.04.2019. 2.isporuka 17.07.2019. 3.isporuka 25.08.2019. 4.isporuka	51.556,00 KM 37.076,00 KM 25.686,00 KM 0,00 KM	12.09.2018.	25.08.2019. 92.760,00 KM	
149	Nabavka roba - Nabavka traka za brzinomjer DEUTA ER4/7 38561100-6	Direktni sporazum 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	
150	Nabavka roba - Nabavka dijelova uređaja za opravku stroja RAFAMET 42670000-3	Direktni sporazum 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	
151	Nabavka roba - Nabavka materijala za potrebe opravke vagona u Radionici Dobošnica 44423000-1	Direktni sporazum 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	

152	Nabavka roba - Nabavka elektromaterijala za RJ EEP i JS Bihać 34946120-7	Direktni sporazum 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	
153	Nabavka roba - Nabavka crijeva i spojnih elemenata 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-465/18	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.999,06 KM Rok isporuke-izvršenja do 20(dvadeset) dana po uplaćenom Avansu Rok plaćanja: AVANS 100%			02.02.2018.	13.11.2018. 5.999,06 KM	
154	Nabavka roba - Nabavka pločica i noževa za obradu metala u Radionici Dobošnica 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-416/18	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	5.656,88 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			07.03.2018.	11.10.2018. 5.656,88 KM	
155	Nabavka alternatora i remenice za lokomotivu serije 212 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-483/18	Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo 4200017550008	3.747,86 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			02.11.2018.	20.11.2018 3.747,86 KM.	
156	Nabavka gumenog materijala 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-473/18	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	2.339,30 KM Rok isporuke-izvršenja do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			9.11.2018	19.11.2018. 2.339,30 KM	

157	Nabavka roba - Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-447/18	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	1.118,30 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			25.10.2018.	06.11.2018. 1.118,30 KM	
158	Nabavka usluge savijanja lima za potrebe lokomotive 441-514 50220000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-544/18	ED.EN d.o.o. Visoko 4218349800004	1.880,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 10 (deset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			14.11.2018.	26.12.2018. 1.880,00 KM	
159	Nabavka tokarskih noževa 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-501/18	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	1.182,95 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			16.11.2018.	05.12.2018. 1.182,95 KM	
160	Kontakti za kontaktore 34631000-9	Direktni 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	
161	Industrijska hemijska sredstva za čišćenje, pranje i odmašćivanje vozila i radioničkih kapaciteta	Direktni 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	
162	Materijal za sanaciju centralnog grijanja 39715210-2	Direktni 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	

163	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-54/18	ROT GRADNJA 4404155720008 Banja Luka	5.580,00	7.12.2018	3.720,00	13.12.2017	6.2.2018 5.580,00 KM	
				Rok isporuke- izvršenje sukcesivno Rok plaćanja 7 dana	1 isporuka				
					09.01.2018	1.860,00			
					06.02.2018	0,00			
					3 isporuka				
164	Grafitni kontakti za GG lokomotive 661 34940000-8	Direktni 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	
165	Produženje licenci i podrške za Barracuda firewall 48821000-9	Direktni 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	
166	Kramp pravi za podbijač kolosjeka 34913000-0	Direktni 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	
167	Grafitni klizači oduzimača struje 34631000-9	Direktni 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	
168	L2 Cisco uređaji 32412000-4	Direktni 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	
169	Popravak aparata za zavarivanje CO2 50532000-3	Direktni 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	

170	Panol pasta za pranje ruku 24960000-1	Direktni 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	
171	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	
172	Policajska pratnja teretnog voza na relaciji PK Šikulje- Lukavac 75241100-9	Direktni sporazum 1050-8-2-37/19	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 4209515160001	5.600,88 Rok isporuke- izvršenja sukcesivno Rok plaćanja 15 dana	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			
					18.07.2017 6 isporuka	2.800,44			
					21.08.2017 7 isporuka	2.333,70	17.1.2017	11.1.2018 5.600,88 KM	
					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			
173	Video nadzor u stanicama Ovčari, Grabovica i Raška Gora 32333100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-147/18	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE Sarajevo 4200054160007	5.978,83 KM Rok isporuke- izvršenja 7 dana Rok plaćanja 50% avasnno plaćanje ostatak u roku od 7 dana od dana završetka radova i ispostavljene fakture			15.2.2018	30.3.2018 5.978,83 KM	
174	Odvoz smeća 90512000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-177/18	KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO 4200316890001	do 6.000,00 KM Rok isporuke- sukcesivno Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljene fakture	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			
					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			
175	Karika za obrtno postolje Y-25 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-188/18	PORČA D.O.O Visoko 4218233840009	5.530,00 KM Rok isporuke- izvršenja 30 dana Rok plaćanja 50% avasno plaćanje ostatak u roku od 10 dana ispostavljene fakture			9.3.2018	18.4.2018 5.530,00 KM	
176	Rukavac kliznice fi 24 mm za obrtno postolje Y-25 34631000-9	Direktni 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	
177	Paleta pantografa za el.lokomotivu serije 441 i EMV 411/415 34631000-9	Direktni 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	
178	Uzemljivač kolskog sloga UKS-1 sa priključnim kablom 34631000-9	Direktni 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	

179	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni 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	
180	Motorna pila MS 180 44511500-0	Direktni 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	
181	Kožne rukavnice HTZ 18100000-0	Direktni 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	
182	Usluge pošte 64110000-0	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 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			
					9.11.2018 6 isporuka	16.765,40 KM			
					30.11.2018 7 isporuka	14.030,90 KM			
					10.1.2019 8 isporuka	11.790,60 KM			

					8.1.2019 9 isporuka	9.747,00 KM			
					8.3.2019 10 isporuka	6.849,40 KM			
183	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	23.8.2018 1 isporuka	1.018.986,00 KM	13.4.2018	25.3.2018 1.055.213,73 KM	
					23.5.2018 2 isporuka	919.394 KM			
					12.7.2018 3 isporuka	887.924 KM			
					31.7.2018 4 isporuka	789.650,89 KM			
					31.7.2018 5 isporuka	750.427,27 KM			
					21.9.2018 6 isporuka	631.527,27 KM			
					21.9.2018 7 isporuka	608.790,27 KM			
					21.9.2018 8 isporuka	591.208,27 KM			
					20.11.2018 9 isporuka	99.883,27 KM			
					6.12.2018 10 isporuka	90.013,27 KM			
					20.12.2018 11 isporuka	78.958,27 KM			
					17.1.2018 12 isporuka	31.456,27 KM			
					25.3.2018 13 isporuka	20.899,27 KM			
					184	Sanacija vodovodne mreže 45232151-5			

185	Izrada asfalta debljine 5 cm 45000000-7	Direktni 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	28.2.2018 1 isporuka	3.720,00 KM	21.5.2018	22.5.2018 1.584,00 KM	
186	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banja Luci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-240/18	ROT GRADNJA Banjaluka 4404155720008	5.580,00 KM Rok isporuke - sukcesivno Rok plaćanja 7 dana od prijema fakture	31.3.2018 2 isporuka	1.860,00 KM	28.2.2018	9.5.2018 5.580,00 KM	
					30.04.2018 3 isporuka	- KM			
187	Motorna pila i ručne kosilice 42650000-7	Direktni 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	
188	Oprema za video nadzor za Službu VV i OŠV Tuzla 32323500-8	Direktni 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% avasno plaćanje ostatak u roku od 7 dana od dana završetka radova i ispostavljene fakture			24.4.2018	16.5.2018 2.997,07 KM	
189	Remont prekidača 110 Kv u TS 50532200-5	Direktni 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	

190	Grafitni kontakti 34631000-9	Direktni 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	
191	Računarska oprema 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-353/18	CSC doo Sarajevo 4201958350007	2.381,11 KM Rok isporuke - 7 dana Rok plaćanja avansno plaćanje	31.05.2018 1 isporuka	3.720,00	4.7.2018	06.08.2018 2.381,11 KM	
192	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banjaluci 55100000-1	Direktni 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	30.06.2018 2 isporuka 31.07.2018 3 isporuka 12.10.2017 1 isporuka	1.860,00 0,00 5665,21	1.5.2018	02.08.2018 5.580,00 KM	
193	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 2 isporuka 31.10.2017 3 isporuka 30.11.2017 4 isporuka 31.1.2018 5 isporuka 31.1.2018 6 isporuka 30.3.2018 7 isporuka 29.5.2018 8 isporuka 29.5.2018 9 isporuka 31.5.2018 10 isporuka 29.6.2018 11 isporuka	5439,56 4679,82 3595,65 2957,13 2707,64 1830,52 1678,9 1220,39 835,2 581,83	28.9.2017	29.6.2018 5.418,18 KM	

194	Popravka trimera i motornih pila 50532000-3	Direktni 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	
195	Izrada web stranice 72212222-1	Direktni 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	
196	Zakup web hosting 72212222-1	Direktni 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	
197	Izrada online plaćanja i obuka radnika 72212222-1	Direktni 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	
198	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	25.09.2019.	
199	Utikači i utičnice za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-421/18	BRUTON d.o.o. Zagreb 8673704228	4402,57 KM Rok isporuke - 40 radnih dana Rok plaćanja - 45 dana od dana isporuke			5.7.2018	26.09.2018 4.402,57 KM	
200	Sredstva za održavanje putničkih vagona 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-422/18	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005	5.739,80 KM Rok isporuke - 5 dana Rok plaćanja - 30 dana od dana prijema fakture	31.08.2018 1 isporuka	3.720,00	29.6.2018	12.10.2018 5.739,80 KM	
201	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banja Luci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-467/18	ROT GRADNJA Banjaluka 4404155720008	5.580,00 KM Rok isporuke - po izdavanju narudžbenice Rok plaćanja -7 dana od	30.09.2018 2 isporuka	1.860,00	1.8.2018	31.10.2018 5.580,00 KM	
					31.10.2018 3 isporuka	0,00			

202	Kontakti za kontaktore 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-502/18	SA-COMMERCE D.O.O. Sarajevo 4200371560002	2.700,00 KM Rok isporuke - 30 dana Rok plaćanja - 30 dana od dana prijema fakture			14.8.2018	19.11.2018 2.700,00 KM	
203	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banja Luci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-14/19	ROT GRADNJA Banjaluka 4404155720008	1.860,00 KM Rok isporuke - po izdavanju narudžbenice Rok plaćanja -7 dana od dana isporuke			1.11.2018	09.12.2018 1860,00 KM	
204	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušici 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-18/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. SARAJEVO 4202014360006	5.988,00 KM Rok isporuke - 10 dana Rok plaćanja - avasno plaćanje			11.12.2018	13.12.2018 5.988,00 KM	
205	Hemijska sredstva protiv smrzavanja vode 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-19/19	TEKNOXGROUP BH D.O.O. Sarajevo 4200017550008	2398,20 KM Rok isporuke - 1 dan Rok plaćanja - 30 dana			28.11.2018	09.12.2018 2.398,20 KM	
206	Panol pasta za pranje ruku 24960000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-20/19	PORČA D.O.O Visoko 4218233840009	5.984,00 KM Rok isporuke - 1 dan Rok plaćanja - 15 dana			6.12.2018	12.12.2018 5.984,00 KM	
207	Rezervni dijelovi za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-21/19	Altpro d.o.o Zagreb HR62534176727	5.543,76 KM Rok isporuke - 1 dan Rok plaćanja - 15 dana			7.5.2018	06.12.2018 5.543,76 KM	
208	Nabaka roba - dijelovi rasklopne elektro-opreme pomoćnih pogona za potrebe održavanja EMV 411/415 31000000-6	Direktni sporazum br. 1050-8-1-11/18	KONVAR d.o.o Sarajevo 4200133380004	5.042,80 KM Rok isporuke 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice			20.11.2018.	26.12.2018. 5.042,80 KM	
209	Nabavka usluga - popravka glavnog monofaznog regulacionog srednjenaponskog transformatora 50532200-5	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7- 2-19/18	ELEKTROREMON T d.d. Banovići 4209147690003	49.900,00 KM Rok izvršenja 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja narudžbenice			26.02.2018.	28.02.2018. 49.900,00 KM	

210	Nabaka roba - elektro-mašinski dijelovi opreme pomoćnih pogona za potrebe održavanja lokomotiva 441 31000000-6	Direktni sporazum br. 1050-8-1-23/18	KONVAR d.o.o Sarajevo 4200133380004	5.760,00 KM Rok isporuke 10 (deset) dana od datuma uplate po predračunu			23.11.2018.	10.01.2018. 5.760,00 KM	
211	Nabaka roba - uže obilaznog voda kontaktne mreže 25kV 50Hz 34946120-7	Otvoreni postupak br. 1050-1-1-292-5-24/18	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Tuzla 4201699140007	53.000,00 KM Rok isporuke 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice			12.01.2018.	12.03.2018. 53.000,00 KM	
212	Nabavka usluga - revizija SF6 prekidača u EVP Raštani od strane proizvođača „Končar“ 50220000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7-2-48/18	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA d.d. Zagreb HR92535093725	21.196,11 KM Rok izvršenja 90 (devedeset) dana od dana izdavanja narudžbenice	03.09.2018 isporučeni rezervni dijelovi u vrijednosti 10.503,59 KM	10.692,52 KM	03.05.2018.	03.10.2018. 21.196,11 KM	
213	Nabaka roba - rezervni dijelovi za održavanje Talgo garnitura 31711000-3	Direktni sporazum br. 1050-8-1-51/18	RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200042400002	1.699,91 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od zahtjeva kupca			16.01.2018.	23.01.2018. 1.699,91 KM	
214	Nabaka roba - uređaj za električno rastavljanje 34946120-7	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	
215	Nabaka roba - elektromaterijal za potrebe održavanja šinskih vozila 31224400-6	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	
216	Nabaka roba - desni odbojnik Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum br. 1050-8-1-489/18	EST Eisenbahn-Systemtechnik GmbH DE216419038	5.118,41 KM Rok isporuke 28 (dvadesetosam) dana od uplate predračuna			05.09.2018.	19.09.2018. 5.118,41 KM	

217	Nabaka roba - grafitni kontakti za davač brzinomjera Hassler 34631000-9	Direktni sporazum br. 1050-8-1-514/18	MINEL GENERAL ELECTRIC d.o.o. Beograd SR104988546	4.205,03 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od dana izdavanja narudžbenice			11.10.2018.	22.11.2018. 4.205,03 KM	
218	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	
219	Nabaka roba - rezervni dijelovi za izolovane odsjeke 34632000-6	Direktni sporazum br. 1050-8-1-540/18	ISKRA d.d. Ljubljana SI13278088	5.980,93 KM Rok isporuke 120 (sto dvadeset) dana od dana prijema narudžbenice			07.11.2018.	23.11.2018. 5.980,93 KM	
220	Nabavka roba - sijalice za potrebe održavanja lokomotiva 441 i EMV 411/415 31510000-4	Direktni sporazum br. 1050-8-1-542/18	PREMIER d.o.o Doboj 400023590002	1.120,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbenice			04.12.2018.	19.12.2018. 1.120,00 KM	
221	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	
222	Nabavka roba - dijafragma sekundarnog ogibljenja Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-188/19	CONTITECH KAUTSCHUK-UND KUNSTSTOFFVER TRIEBS GmbH WIENER NEUDORF ATU36890600	5.392,22 KM Rok isporuke 28 (dvadesetosam) sedmica od uplate predračuna			12.09.2018.	29.04.2019. 5.392,22 KM	
223	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	

224	Nabavka roba - rezervni dijelovi za održavanje prekidača 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-127/19	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	
225	Nabavka usluga - servisiranje ručnih radio uređajai registrofona 50333000-8	Direktni sporazum br.	TETA d.o.o. SARAJEVO 4200005970002	5.970,00 KM Rok pružanja usluga 30 (trideset) dana od preuzimanja uređaja	03.12.2018. - 1.390,00	4.580,00	15.11.2018.		
226	Nabavka usluga - servisiranje Pi-2 rotacionih pretvaračaSS uređaja 50220000-3	Direktni sporazum br.	UNIVERSAL-PRO d.o.o. VISOKO 4218872000003	1.500,00 KM Rok pružanja usluga 15 (petnaest) dana od preuzimanja uređaja			12.12.2018.		
227	Nabavka roba - rezervni dio osiguranja saobraćaja na mjestu ukrštanja željezničke pruge i puta u nivou 34632300-9	Direktni sporazum br. 1050-8-1-372/19	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB HR40036695434	2.968,01 KM Rok isporuke 210 (dvije stotine deset) dana od prijema narudžbe			17.12.2018.	19.09.2019. 2.968,01 KM	
228	Nabavka roba - termičke zaštite za energetske transformatore 7,5MVA u EVP Blažuj i EVP Bihać 31682540-7	Direktni sporazum br. 1050-8-1-13/19	KONČAR - DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb HR49214559889	3.051,09 KM Rok izvršenja 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			11.10.2018.	28.12.2018. 3.051,09 KM	
229	Reparacija hidrauličnih amortizera za Talgo voz 7D 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-21/18	Experting Živinice d.o.o	5.700,00 odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 7 dana			11.01.2018.	5.700,00 KM 16.01.2018	
230	Opravka kardana 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-58/18	Feroprom d.o.o Mostar	1110,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 15 dana			22.01.2018.	1.110,00 KM 12.02.2018.	
231	Osiguranje od građanskopravne odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-68/18	Sarajevo osiguranje d.d	5.885,00 KM avans plaćanje /ispорука 12 mj.			25.01.2018.	5.885,00 KM 16.02.2018	

232	Opravka mjenjača TMD-a 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-76/18	Remot servis motornih vozila d.o.o Tuzla	1241,50 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			13.02.2018.	1.241,50 KM 21.02.2018.	
233	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 odgođeno plaćanje 60 dana /isporuka 90 dana			27.04.2018.	193.378,00 KM 28.08.2018	
234	Podbijač krivi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-97/18	Korun Honda	5.210,33 KM avansno plaćanje /isporuka 15dana			14.02.2018.	5.210,33 KM 28.02.2018	
235	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 odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			09.02.2018.	3.680,00.KM 20.04.2018	
236	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 odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			28.3.2018.	1.100,00 KM 02.04.2018	
237	Ležajevi 44440000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-162/18	Fibex d.o.o Sarajevo	1.252,40 KM			04.04.2018.	1.25.2,40 KM 19.04.2018	
238	Opravka kompresora Westinghouse tip 243 VC 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-163/18	Experting Živinice d.o.o	5.452,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			08.03.2018.	5.452,00 KM 19.04.2018	
239	Defektaža ZF mjenjača 3WG200 sa priključnim spojnicama 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-164/18	NGH d.o.o Tuzla	5.988,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			05.03.2018.	5.988,00 KM 19.04.2018	

240	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 odgođeno plaćanje 15 dana /isporuka 10 dana			28.3.2018	2.574,00 KM 23.04.2018	
241	Defektaža i servis dizel motora 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-170/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.928,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana /isporuka 10 dana			5.2.2018	5928,00 KM 23.04.2018	
242	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 odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 71dana			28.03.2018.	5.832,00 KM 23.04.2018	
243	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 odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 1 dana			05.03.2018.	5.910,19 KM 26.04.2018	
244	Opravka Deutz motora F8L-413 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-178/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.985,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana /isporuka 10 dana			05.03.2018.	5.985,00 KM 25.04.2018	
245	Opravka ZF mjenjača 3WG 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-179/18	NGH d.o.o Tuzla	5.980,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			23.03.2018.	5.980,00 KM 25.04.2018	
246	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 odgođeno plaćanje 30dana/isporuka 20 dana			05.03.2018.	3.540,00 KM 31.05.2018	
247	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 odgođeno plaćanje 30dana/isporuka 20 dana			21.03.2018.	5.190,00 KM 31.05.2018	

248	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 avansno plaćanje/ispоруka 10 dana			26.3.2018	1.704,00 KM 31.05.2018	
249	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 50% avans ostatak po isporuci/ isporuka 7 dana			23.05.2018.	5.864,00 KM 06.06.2018	
250	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 odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			05.06.2018.	1.300,00 KM 12.06.2018	
251	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 odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 1 dan			01.06.2018.	5.880,00 KM 12.06.2018	
252	Rezervni dijelovi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-263/18	NGH d.o.o Tuzla	5.925,12 KM odgođeno plaćanje 15 dana /ispоруka 10 dana			10.05.2018.	5.925,12 KM 20.6.2018	
253	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 odgođeno plaćanje 15 dana /ispоруka 10 dana			22.05.2018.	4.275,00 KM 03.07.2018	
254	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 odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 20 dana			28.05.2018.	5.820,00 KM 27.06.2018	

255	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 odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			07.06.2018.	5.840,00 KM 26.06.2018	
256	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 KModgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			12.06.2018.	5.800,00 KM 27.06.2018	
257	Filteri 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-292/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	1.414,80 KM odgođeno plaćanje 15 dana /ispоруka 10			10.05.2018.	09.07.2018. 1.339,34 KM	
258	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 avansno plaćanje /ispоруka 10 dana			27.04.2018.	4.769,00 KM 09.07.2018.	
259	Euro plombe bijele 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-312/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.920,00 KMK odgođeno plaćanje 15 dana /ispоруka 10 dana			07.06.2018.	5.920,00 KM 27.07.2018	
260	Automatske plombe 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-313/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.920,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana /ispоруka 10 dana			12.06.2018.	5.920,00 KM 20.07.2018	
261	Izdavanje certifikata za UZV, za tri kandidata 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-335/18	Energoinvest IMQ	1.060,00 KM avansno plaćanje/ispоруka 10 dana			10.07.2018.	1.060,00 KM 10.08.2018	
262	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 odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 5 dana			21.06.2018.	5998,00 KM 17.08.2018.	
263	Atestacija zavarivača u postupcima REAL, MAG i GASNO 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-351/18	Energoinvest IMQ	2.800,00 KM avansno plaćanje/ispоруka 10 dana			23.05.2018.	2.800,00 KM 17.08.2018.	

264	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 avansno plaćanje/isporuka 10 dana			18.06.2018.	4.335,00 KM 07.09.2018.	
265	Opravka rasporednika Knorr 50221400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-390/18	ŽRS a.d. Doboj 400025960001	4.320,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			29.03.2018.	2.340,00 KM 28.08.2019.	
266	Opravka motora Doneli 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-393/18	Jasmin M d.o.o Žepče	5.958,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			18.09.2018.	5.958,00 KM 02.10.2018.	
267	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 odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			04.09.2018.	3.820,09 KM 27.09.2018	
268	Dijafragma sekundarnog ogibljenja 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-395/18	Continentak Contitech	919,00 eur avansno plaćanje/isporuka 27.03.2019			13.09.2018.	919,00 EUR 08.05.2019.	
269	Odbojnik lijevi Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-511/18	EST Eisenbachen	2,617,00 eur avansno plaćanje /isporuka 28 dana			06.09.2018.	2,617,00 EUR 10.12.2018.	
270	Topovi za farbanje i aparati za zavarivanje 43800000-1	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-206/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	3.3620,40 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 10 dana			09.07.2018.	33.620,40 KM 24.08.2018.	
271	Izrada mašinski dijelova za podbijačice kolosjeka 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-438/18	Metalko d.o.o Konjic	1214,00 KM avansno plaćanje /isporuka 10 dana			18.09.2018.	1.214,00 KM 31.10.2018.	
272	Defektaža aut. Prijenosnika 3WG-200 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8--450/18	NGH d.o.o Tuzla	5.910,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			4.10.2018	5.910,00 KM 07.11.2018.	

273	Osiguranje od građanskopravne odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-475/18	Sarajevo osiguranje d.d	5.885,00 KM avansno plaćanje/na 12 mj.			26.10.2018.	5.885,00 KM 19.11.2018.	
274	Opravka hirauične pumpe, kompresora i elektromotora 50112100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-512/18	Experting Živinice d.o.o	5910,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			20.11.2018.	5.910,00 KM 11.12.2018.	
275	Opravka ZF mjenjača 3WG 200 tip MTW 10 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-515/18	NGH d.o.o Tuzla	5.910,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 15 dana			22.11.2018.	5.910,00 KM 12.12.2018.	
276	Opravka prigušivača vibracija 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-526/18	Elektrim d.o.o Živinice	5.974,20 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			29.11.2018.	5.984,20 KM 20.12.2018.	
277	Rezervni dijelovi 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-480/18	Parts Expert d.o.o Sarajevo	3.805,54 KModgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 2 dana			04.10.2018.	3.805,54 KM 21.12.2018.	
278	Webasto, pumpa za Webasto i fleksibilno crijevo za Webasto, za grijanje kabine 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-525/18	Engine d.o.o Banja Luka	5.314,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 1 dan			03.12.2018.	5.314,00 KM 28.12.2018.	
279	Rezervni dijelovi za pogone polubranika 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-1-538/18	Došlov d.o.o Srbija	5.961,36 KM avansno plaćanje /ispоруka 30 dana			11.10.2018.	5.961,36 KM 28.12.2018.	
280	Moduli za TPM i TMD	konkurentski zahtjev 1050-7-1-459-3-143/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	4.1410,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispоруka 90 dana			17.12.2018	41.410,00 KM 24.06.2019.	

281	Generalni popravak hidrauličnog prijenosnika Voith L 216	Pregovarački postupak 1050-1-1-78-3-33/18	Trabus d.o.o. Sarajevo 4201076690006	104.392,14 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 30 dana			06.03.2018.	104.392,14 KM 24.04.2018.	
282	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	
283	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	
284	Servisiranje vatrodojave u Radionici i Željezničkom kolodvoru Čapljina, 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	
285	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	
286	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	
287	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	
288	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	
289	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	

290	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			26.2.2018	26.02.2019. 4.444,45 KM	
291	Atestacija zavarivača u Radionici Zenica, 79634000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-172/18	INSTITUT Kemal Kapetanović Zenia / 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	
292	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			18.1.2018	18.1.2019. 111.277,84 KM	
293	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			17.1.2018.	17.01.2019. 13.184,10 KM	
294	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			26.1.2018.	26.01.2019. 1.070.329,40 KM	
295	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	
296	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			20.3.2018.	20.03.2019. 14.712,00 KM	
297	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	

298	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	
299	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			30.4.2018.	30.04.2019. 38.304,78 KM	
300	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	
301	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	
302	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			27.6.2018.	27.06.2019. 67.474,95 KM	
303	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.			18.5.2018.	18.05.2019. 187.518,00 KM	
304	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.			11.6.2018	11.06.2019. 25.734,00	
305	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	13.09.2018 4.610,00 KM	

306	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	07.09.2019 3.060,80 KM	
307	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	12.09.2018 5.980,00 KM	
308	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	01.10.2018 26.169,00 KM	
309	Umjeravanje uređaja (ultrazvučni defetoskop) za Radionice Zenica, Rajlovac i Čapljina / 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	20.09.2018 3.070,61 KM	
310	Umjeravanje (baždarenje) protočnih mjerila za dizel gorivo / 50411000-9	Direktni postupak 1050-8-2-493/18	DELTA PETROL doo Kakanj / 4218209460009	1.139,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			10.9.2018	27.11.2018 1.139,00 KM	
311	Motke za uzemljenje na mreži od 25 kV / 34946120-7	Direktni postupak 1050-8-1-482/18	BNT-TECH doo Sarajevo / 4202083250000	4.338,00 KM Rok isporuke 5 dana, Rok plaćanja 15 dana.			5.10.2018	06.11.2018 4.338,00 KM	
312	Baždarenje i kalibrisanje uređaja za ultrazvučno ispitivanje / 50413000-3	Direktni postupak 1050-8-2-518/18	ELEKTRONIČKI SERVIS "KRAUTKRAMER" - ZAGREB / 96861976175	1.858,01 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 30 dana.			12.10.2018	20.11.2018 1.858,01 KM	
313	Periodični pregled i ispitivanje gromobrskih instalacija u PI i PPP Mostar / 45310000-3	Direktni postupak 1050-8-2-522/18	PROTECT-ING d.o.o. Hadžići / 4202418880003	1.500,09 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			31.10.2018	22.11.2018 1.500,09 KM	

314	Pregled i čišćenje dimovodnih instalacija u PI i PPP Tuzla / 90915000-4	Direktni postupak 1050-8-2-528/18	Tradicionalni i stari obrti DIMNJAČAR Tuzla / 4310499620008	4.750,00 KM Rok izvršenja usluge 20 dana, Rok plaćanja 30 dana.			5.11.2018	17.12.2018 4.750,00 KM	
315	Servis i periodično ispitivanje i pregled vatrodojavnog sistema u Radionici Čapljina / 50413200-5	Direktni postupak 1050-8-2-521/18	PROTECT-ING d.o.o. Hadžići / 4202418880003	1.630,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			23.11.2018	03.12.2018 1.630,00 KM	
316	Ispitivanje uzoraka vijenca zupčanika / 71600000-4	Direktni postupak 1050-8-2-523/18	Metalurški institut Zenica / 4218353660101	1.316,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			23.11.2018	07.12.2018 1.316,00 KM	
317	Mjerenje prašine u zraku i buke u staničnom području Željezničke stanice Bosanska otoka/90700000-4	Direktni postupak 1050-8-2-533/18	PROTECT-ING d.o.o. Hadžići / 4202418880003	2.150,00 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			3.12.2018	11.12.2018 2.150,00 KM	
318	Reparacija navoja vučnih motora / 50223000-4	Direktni postupak 1050-8-2-3/19	MC Autometal d.o.o. Višegrad / 4403598850005	5.980,20 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			14.12.2018	28.12.2018 5.980,20 KM	

319	Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vozilima / 50532000-3	Okvirni sporazum 1050-1-2-418-3-131/18	Elektroremont d.d. Banovići / 4209147690003	400.000,00 KM Rok izvršenja usluge 15 dana, Rok plaćanja 30 dana.	Periodični ugovor 25.12.2018 Periodični ugovor 25.01.2019 Periodični ugovor 25.02.2019 Periodični ugovor 26.02.2019 Periodični ugovor 28.02.2019 Periodični ugovor 29.03.2019 Periodični ugovor 25.06.2019 Periodični ugovor 23.07.2019 Periodični ugovor 26.09.2019	379.366,00 KM 357.146,00 KM 264.170,00 KM 221.441,20 KM 169.567,20 KM 106.717,20 KM 71.017,20 KM 46.867,20 KM 34.467,20 KM	18.12.2018.		
320	Herbicidi i okvašivač / 24450000-3	Konkurentski postupak 1050-7-1-417/18	REPROM doo Modriča / 4400215310003	28.146,20 KM Rok isporuke 2 dana po narudžbi, Rok plaćanja 90 dana.			24.12.2018	21.03.2019. 28.138,00 KM	
321	Reparacija navoja vučnih motora / 50223000-4	Direktni postupak 1050-8-2-3/19	MC Autometal d.o.o. Višegrad / 4403598850005	5.980,20 KM Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			14.12.2018.	28.12.2018. 5.980,20 KM	

322	Servis drumskog motornog vozila LT-35 / 50112000-3	Direktni postupak 1050-8-2-44/19	AC Quattro d.o.o. Sarajevo / 4200018440001	2.021,38 KM / Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			24.12.2018.	23.01.2019. 2.021,38 KM	
323	Dorada DP ventila i reparacija ventilatora / 50223000-4	Direktni postupak 1050-8-2-43/19	HETING d.o.o. Istočno Sarajevo / 4403137700001	5.988,00 KM / Rok izvršenja usluge 7 dana, Rok plaćanja 15 dana.			28.12.2018.	10.01.2019. 5.988,00 KM	
324	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	
325	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	
326	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 HYDROTECHNICS" 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	

327	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	
328	Tehnički standardi; JRJN: 22473000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-350/18	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJ U 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	
329	Kontejner sa toaletom za stanicu Bosanska Krupa 1 (jedan) komad; JRJN: 34220000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-136/19	ALFE-MI d.o.o. Živinice; 4209355700004	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	
330	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	

331	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	
332	Izrada projekta izvedenog stanja za trafostanicu u Radionici Dobošnica; JRJN: 71320000-7	Direktni sporazum; 1050-8-2-123/19	Deling d.o.o. TUZLA; 4209039530008	2.485,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; izvršenje u roku od 40 (četrdeset) dana od zaprimanja urbanističke saglasnosti; 100% avansno plaćanje			07.05.2018.	25.03.2019.; 2.485,00 KM	
333	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	

334	Polovni kancelarijski namještaj; JRJN: 39130000-2	Direktni sporazum; 1050-8-1-22/19	Remont pruga d.o.o. Sarajevo u stečaju; 4200443060000	5.225,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; izvršenje u roku od 5 (pet) dana; plaćanje 100% avansno.			22.05.2018.	10.01.2019.; 5.225,00 KM	
335	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	
336	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	

337	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.			20.06.2018.	10.09.2018.; 135.590,00 KM	
338	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	
339	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	

340	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	
341	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	
342	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	

343	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	
344	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	
345	Odvoz otpadnog materijala iz CR Rajlovac (kvarcni pijesak neupotrebljiv, sitni materijal od pranja i patosa (drvenih) vagona; 90512000- 9	Direktni sporazum 1050-8-2-535/18	FORTIN d.o.o. Tešanj; 4201364990006	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok izvršenja u roku 3 (tri) dana od uplate			18.9.2018.	12.10.2018. 6.000,00 KM	

346	Materijal za izradu nadstrešice uz kontejner u stanici Dobošnica; 45213321-9	Direktni sporazum 1050-8-1-551/18	DISK d.o.o. Živinice; 4209331780007	1.031,31 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 3 dana od uplate, garantni rok za nijanse boje je 4 godine, a na koroziju 8 godina			11.10.2018.	28.12.2018 1.017,14 KM	
347	Rezervni dijelovi za PP-6 Gora; 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-1-486/18	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB; 40036695434	1.146,32 €, odnosno 2.242,01 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 60 dana od dana isporuke robe; rok isporuke 60 dana od izdavanja narudžbenice; Garantni rok je 12 (dvanaest) mjeseci			16.10.2018.	21.11.2018.; 1.146,32 €, odnosno 2.242,01 KM	
348	Materijal za izradu gromobranske instalacije; 31216100-4	Direktni sporazum 1050-8-1-504/18	HERMI d.o.o. Sarajevo; 4201012290004	1.368,70 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 3 dana od uplate			21.11.2018.	03.12.2018.; 1.368,70 KM	

349	Ogrijevni materijal - bukova cijepana drva; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-554/18	DRVOSJEČA d.o.o. Sarajevo; 4201087380009	3.145,30 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 7 dana od uplate			28.11.2018.	25.12.2018.; 3.145,30 KM	
350	Drveni pelet; 09111400-4	Direktni sporazum; 1050-8-1-556/18; 1050-8-1-67/19	FARANG TSC d.o.o. SARAJEVO; 4200941410000	4.680,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 25 dana od uplate			11.10.2018.	18.02.2019. 4.680,00 KM	
351	Odvoz neopasnog otpada; 90512000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-336/19	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; 4200316890001	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana ; rok izvršenja 1 radni dan od poziva		4.885,60 KM	8.8.2018	6.9.2019. 1.253,70 KM	

352	Amortizer između kola - gornji; 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-254/19	ITT Holdings Czech Republic s.r.o.; CZ28367111	2.356,00 €, odnosno 4.607,93 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 18 sedmica od dana ispostavljanja narudžbenice; Garantni rok za robu je 18 mjeseci od ugradnje, odnosno 24 mjeseca od dana preuzimanja.		2.356,00 €, odnosno 4.607,93 KM	19.9.2018.	28.06.2019. 4607,93 KM	
353	Prigušivač između kola - donji; 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-258/19	ITT Holdings Czech Republic s.r.o.; CZ28367111	3.052,00 €, odnosno 5.969,19 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 18 sedmica od dana ispostavljanja narudžbenice; Garantni rok za robu je 18 mjeseci od ugradnje, odnosno 24 mjeseca od dana preuzimanja.		3.052,00 €, odnosno 5.969,19 KM	19.9.2018.	28.06.2019. 5.969,19 KM	

354	Rezervni dijelovi za servisiranje printera; 30124000-4	Direktni sporazum;1050-8-1-73/19	KOMPING d.o.o. Vitez; 4236021560004	2.502,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 25 dana od potpisivanja ugovora			12.12.2018.	19.2.2019.; 2.502,00 KM	
355	Ogrijevni materijal - bukova cijepana drva; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-555/18	ŠUMA-PROMET d.o.o. Bihać; 4263043930007	2.600,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; rok isporuke 7 dana od uplate			06.12.2018.	28.12.2018.; 2.600,00 KM	
356	LOT-2 - drveni ugalj-lignit 09112100-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1-462/18	DRVOSJEČA d.o.o. Sarajevo; 4201087380009	17.948,4, KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 5 (pet) dana od dana prijema robe; rok isporuke u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja narudžbe		17.948,4, KM	19.12.2018.		

357	LOT-3 - bukova cijepana drva 09111400-4	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1-462/18	DRVOSJEČA d.o.o. Sarajevo; 4201087380009	11.307,45 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 5 (pet) dana od dana prijema robe; rok isporuke u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja narudžbe		11.307,45 KM	19.12.2018.		
358	Opravka uređaja za pranje (VAP Karcher; model HDS895); JRJN: 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-119/19	Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo; 4200086440001	1.289,12 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans; rok isporuke u roku od 20 (dvadeset) dana od avansne uplate			31.12.2018.	03.04.2019.; 1.289,12 KM	
359	Usluga brze pošte; JRJN: 64110000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-170/19	"RHEA EXPRESS" društvo za kurirske usluge, otpravništva i trgovinu d.o.o. Sarajevo-inostranstvo (4200452480003); Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo- u zemlji (200682210005)	3.000,00 KM - u zemlji; 3.000,00 KM - inostranstvo; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 30 (trideset) dana			19.04.2018.	10.05.2019. 2431,20 KM-u zemlji; 3.000,00 KM-u inostranstvu	

360	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 30 (trideset) dana, lično preuzimanje		2.134,22 KM	8.6.2018.		
361	Notarske usluge; JRJN: 79100000-5	Direktni sporazum; 1050-8-2-63/19	Notar Indira Turkmanović; 4301494750001	4.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 1 (jedan) dan, izvršenje u roku 7 (sedam) dana			18.1.2018	15.02.2019.;; 2.412,50 KM	
362	Nabavke roba konektora za održavanje Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum; 1050-8-1-548/18	PRIMOTRONIC d.o.o Sarajevo 200152500002	2.882,36 KM, avansna uplata, rok isporuke 30 dana			22.10.2018	07.12.2018 2.882,36 KM	
363	Izrada projektne dokumentacije elektroinstalacija faza II u radionici za opravku lokomotiva u CR Rajlovac 71320000-7	Direktni sporazum; 1050-8-2-420/18	FCE MIRAL doo Sarajevo 4200187390005	5.500,00 KM placanje nakon predaje projekta			7.8.2018	11.10.2018. 5.500,00 KM	
364	Opreme za zaštitu na elektrificiranim prugama monofaznog sistema 33631200-4	Direktni sporazum 1050-8-1-484/18	„BNT-TECH“ d.o.o. Sarajevo 4202083250000	4338,45 KM plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture			23.10.2018	16.11 2018. 4338,45 KM	
365	Usluge opravka i servis kompresorske stanice i aparata za održavanje 50532100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-424/18	ELEKTRIM DOO Živinice 4209044290007	5.933,00 KM placanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			1.10.2018	19.10.2018. 5.933,00 KM	

366	OneAccess router 4 komada 32422000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-503/18	TELENET d.o.o Sarajevo 4200450270001	5.940,00 KM avansno placanje, 8 sedmica od izdavanja narudzbenice i avansne uplate			2.10.2018	04.12.2018 5.940,00 KM	
367	Nabavka roba – signalne sijalice za SS uređaje i EEP za sva područja Infrastrukture 34632000-6	Konkurentski zahtjev za dostavu ponude 1050-7-1- 304/18	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.	24.10.2018 26.280,35 KM	
368	Nabavka stalnih sredstava 30121100-4 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-488/18	BBS doo Sarajevo 4200298380009	5.067,00 KM avansna uplata pa onda isporuka robe			6.11.2018	21.11.2018 5.067,00 KM	
369	Izrada i postavljanje svjetlećih reklama na željezničkim stanicama Bosanska Otoka, Bosanska Krupa i Bihać. 35261000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-472/18	OBRT ES STAR BIHAC 4363001320009	1.066,68 KM roba ce biti isporucena nakon avansna uplata			9.11.2018	13.11.2018 1.066,68 KM	
370	PVC stolarije sa uslugom ugradnje u staničnoj zgradi u Bihaću 45213320- 2	Direktni sporazum 1050-8-1-505/18	Maj Commerce d.o.o. Bihać 4263027490005	1.061,55KM placanje u roku 30 dana od ispostavljanja fakture			2.10.2018	04.12.2018 5.940,00 KM	
371	Tehnicki pregled fiskalnih uredzaja 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-1/19	ASPO RAIL doo Sarajevo 4202124540000	1.400,00 KM placanje od ispostavljanja fakture			22.11.2018	3.1.2019 1.400,00 KM	
372	Ugalj lignit 60t 09135100-5	Direktni sporazum 1050-8-1-2/19	Rudnici Kreka doo Tuzla 4209020780038	5.897,44 KM avansna uplata, isporuka robe odmah po avansno uplati			6.12.2018	24.12.2018 5.897,44 KM	

373	Pmucnjak sareni 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-7/19	IMATEX doo Travnik 4236664480008	5.890,00 KM roba ve biti isporzcena nakon avansne uplate			21.12.2018	31.12.2018 5.890,00 KM	
374	Metle sirkove, metle kratke i lopate drvene 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-547/18	Domaca radinost izrada metli i drzalica Fojnica 4336308830007	5.994,00 KM placanje od ispostavljanja fakture			23.11.2018	07.12.2018 5.994,00 KM	
375	MRKI UGALJ ORAH 48t 09111100-1	Direktni sporazum 1050-8-1-550/18	Rudnici mrkog uglja Banovici 4209329530095	5.907,69 KM avansna uplata, rok isporuke u roku od 30 dana			14.12.2018	18.12.2018 5.907,69 KM	
376	Štampača za označavanje elektro dijelova i opreme i drugog potrebnog materijala 31340000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-47/19	BH ES ELEKTROSISTEM DOO BANJA LUKA 4400800580008	2.893,89 KM avansna uplata 25- 30 dana od dana narudzbe			6.12.2018	29.01.2019 2.893,89 KM	
377	FILTERI POPRATNOG ZAPTIVNOG MATERIJALA ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRZAVANJE SINSKIH VOZILA 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-84/19	TRABUS DOO ARAJEVO 201076690006	5.659,82 KM odgodjeno 7 dana po isporuci			20.12.2018	20.12.2018 5.659,82 KM	
378	Materijal za snjegoborbu 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-40/19	Intercom Zenica 4218087760006	5.692,02 KM odgodjeno placanje 60 dana			24.12.2018	20.01.2019 5.692,02 KM	
379	UPS 1500VA/1500W 31422000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-77/19	ALBAT DOO Sarajevo 4201041550007	5.085,47 KM odgodjeno placanje 30 dana			28.12.2018	20.02.2019. 5.085,47 KM	
380	KONIKA MINOLTA KOPIR SKENER PRINTER 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-38/19	IT SYSTEMS DOO Sarajevo 4201880570005	1.671,52 KM isporuka robe nakon avansne uplate			27.12.2018	18.01.2019 1.671,52 KM	

381	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	48.779,66 KM 12 mjeseci; 30 dana od prijems računa za isporučenu robu	I isp 10.05.18 II isp 28.09.18 III is 15.10.18 IV is 31.10.18 V is 16.01.19. VI is 09.04.19	36.177,73 31.722,58 31.357,18 31.311,49 22.501,84 1.991,43	16.04.2018.	09.04.2019. 46.788,23 KM	
382	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	48.956,50 KM; 60 dana; 20% avans, ostatak nakon 30 dana od prijema računa i zapisnika o izvršenoj usluzi			16.05.2018.	25.12.2018. 48.956,50 KM	
383	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	01.08.18 01.09.18 01.10.18 01.11.18 01.12.18 01.01.19 01.02.19 01.03.19 01.04.19. 01.05.19. 01.06.19. 01.07.19	75.196,00 68.810,00 62.444,00 56.096,00 49.760,00 43.446,00 37.154,00 30.886,00 24.562,00 18.312,00 12.080,00 5.876,00	08.06.2018. (stupa na snagu 01.07.2018.)	30.06.2019. 75.724,00 KM	