

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	ImpregnisaniI bukovi pružni pragovi i impregnisani hrastovi skretnički pragovi 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-463/18	STRONG doo Pale 4401892540003	1.052.349,50 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana			18.3.2019	31.12.2019 1.052.349,50 KM	
2	Vijčana roba i crna obojena metalurgija 34000000-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-132/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	568.926,01 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana		207.594,07 KM	10.6.2019		
3	Opravka opreme i uređaja na Talgo garniturama 50224200-3	Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci 1050-4-2-192/19	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553 Madrid Spain	97.986,65 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana			22.5.2019.	28.6.2019 97.986,65 KM	
4	Borova daska i drugi materijali od drveta 44191000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-109/19	"STRONG" DOO PALE 4401892540003 Pale	283500,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		73.261,14 KM	15.7.2019.		

5	Monoblok točkovi Φ1250mm/Φ1050mm za lokomotive 441 – 4 komada, sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova lokomotive 441 (zamjena monoblok točkova) – 2 komada 34631100-0	Konkurentski postupak 1050-7-1-184/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	18800,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana			8.7.2019.	30.8.2019 18800,00 KM	
6	Mostovska građa (mostovski pragovi) 34947100-8	Konkurentski postupak 1050-7-1-252/19	"STRONG" DOO PALE 4401892540003 Pale	17391,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana			27.8.2019. 17391,00 KM	31.12.2019	
7	Lož ulje – extra lahko (luel) 09135100-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-322/19	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća	363350,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		104.585,65 KM	30.10.2019.		
8	Monoblok točkovi za vučna i vučena vozila sa uslugama naprešavanja monoblok točkova na osovine i reparacije reduktora 34631100-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-269/19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	2024420,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		1.432.850,00 KM	08.10.2019.		
9	RADOVI NA UGRADNJI I INSTALACIJI ELEKTRONSKOG SIGNALNO- SIGURNOSNOG OSIGURANJA RASPUTNICE MILJACKA I TOVARIŠTA STUP 45234115-5	Otvoreni postupak 1050-1-3-317/19	AŽD PRAHA S.R.O. 48029483 Praha	2319455,84 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		2.319.455,84 KM	9.12.2019.		

10	Kočni umeci od sivog liva i sinterovanog materijala 34322500-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-271/19	TRABUS D.O.O. 4201076690006 Ilidža	736760,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana		565.160,00 KM	31.10.2019.		
11	Cilindarska glava motora lokomotive 661 (2 kom) 34310000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-52_19	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762 Ljubljana Slovenia	5797,08 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			21.12.2018	4.2.2019. 5797,08 KM	
12	Naprešavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-115_19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2018	28.3.2019. 5700,00 KM	
13	Raspresavanje monoblok točkova 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-114_19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5700,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			4.9.2018	28.3.2019. 5.700,00 KM	
14	TV LIM 3x1000x2000 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-59_19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5917,44 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			23.1.2019	8.2.2019. 5917,44 KM	
15	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-53_19	ZENKO D.O.O. ZENICA 4218119800005	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			14.1.2019	4.2.2019. 5929,5 KM	
16	Senzori temperature 35125100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-163_19	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	1.356,66 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.3.2019	30.04.2019 1356,66 KM	

17	Servis, montaža, izrada i ispitivanje klima na lokomotivama; 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-370_19	SERVIS RASHLADNE OPREME o.d. Sarajevo 4301882090005	5929,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			9.5.2018	31.8.2019. 5700 KM	
18	čišćenje i konzerviranje kotlova; 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-2-232_19	PLAMEN OD Vogošća 300019400008	1.950,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			27.5.2019	30.06.2019 1950,00 KM	
19	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-164_19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	5.953,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.3.2019	30.6.2019 5.953,50 KM	
20	POCINČANI LIM 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-206_19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	1607,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			13.5.2019	3.6.2019. 1607,20 KM	
21	Servis klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-233_19	SES doo Sarajevo 4201026910005	2120,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			7.5.2019	30.6.2019 2120,00 KM	
22	Video nadzor i alarm 32333100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-234_19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Novo Sarajevo	5897,55 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			27.5.2019	13.6.2019. 5897,55 KM	
23	boje temeljne i razređivač 44800000-8 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-286_19	"CHIARA D.O.O BRČKO" D.O.O. Brčko 4600131360004	5980,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			15.7.2019	20.7.2019. 5980,00 KM	

24	boje temeljne i razređivač 44800000-8 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-334_19	"CHIARA D.O.O BRČKO" D.O.O. Brčko 4600131360004	5986,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2019.	5.9.2019. 5986,00 KM	
25	dezinfekcija klima uređaja 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-237_19	KRISTAL D.O.O. Sarajevo 4200033760009	3010,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			24.6.2019.	24.6.2019. 3010,00 KM	
26	klima uređaj za server salu 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-240_19	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. Sarajevo 4200218880006	5745,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.6.2019.	28.6.2019. 5745,00 KM	
27	Pamučnjak 39525200-0	Direktni sporazum 1050-8-1-238_19	IMATEX D.O.O. 4236664480008 Travnik	5985,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			25.6.2019.	25.6.2019. 5985,00 KM	
28	PR aktivnosti i savjetovanje 79416000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-335_19	MEDIA CONTENT MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo 4301910640008	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			5.9.2019.	5.9.2019. 6000,00 KM	
29	Puvcala od tencela 39525800-6	Direktni sporazum 1050-8-1-239_19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	5885,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			25.6.2019.	25.6.2019. 5885,00 KM	
30	Pamučna krpa 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-382_19	JORDAN d.o.o. 4200963490007 Sarajevo Centar	1179,49 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			25.9.2019.	25.9.2019. 1179,49 KM	

31	Temeljna boja - 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-383_19	CHIARA D.O.O BRČKO 4600131360004 Brčko Distrikt	5986,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			26.9.2019.	26.9.2019. 5986,00 KM	
32	alati za održavanje kolosijeka 44512600-8	Direktni sporazum 1050-8-1-430_19	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5993,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.10.2019.	31.10.2019. 5993,00 KM	
33	materijali za snjegoborbu 44512600-8	Direktni sporazum 1050-8-1-429_19	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.10.2019.	31.10.2019. 6000,00 KM	
34	boja za vagone 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-434_19	MEPOL COMMERCE d.o.o. 4400509490000 Istočno Novo Sarajevo	5468,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.10.2019.	31.10.2019. 5468,00 KM	
35	Pamučna lajsna 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-432_19	IMATEX D.O.O. 4236664480008 Travnik	5989,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.10.2019.	31.10.2019. 5989,00 KM	
36	Cipele zaštitne 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-451_19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	4109,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			6.11.2019.	6.11.2019. 4109,00 KM	
37	zamjena vijenca zupčanika 45259000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-472_19	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5800,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			4.12.2019.	4.12.2019. 5800,00 KM	

38	hemijska sredstva, tečnosti protiv smrzavanja vode 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-473_19	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	3787,80 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			4.12.2019.	4.12.2019. 3787,80 KM	
39	Pokrivna boja 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-474_19	MEPOL COMMERCE d.o.o. 4400509490000 Istočno Novo Sarajevo	5595,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			4.12.2019.	4.12.2019. 5595,50 KM	
40	Ulje za lokomotive 09211100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-475_19	SMAL KOMERC 4200537710008 Vogošća	5628,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			4.12.2019.	4.12.2019. 5628,00 KM	
41	Hlače radne zimske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-11/20	IMATEX D.O.O. 4236664480008 Travnik	5655,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			14.11.2019	10.1.2020. 5655,00 KM	
42	Sistem video nadzora 32323500-8	Direktni sporazum 1050-8-1-12/20	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Novo Sarajevo	5981,80 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			31.12.2019.	31.12.2019. 5981,80 KM	
43	Rezervni dijelovi za tokarski strug 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	MIKRON- METALNO d.o.o.Lukavac 4210028520009	4.100,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok ispоруke 10 dana			10.1.2019	4.100,00 KM 5.2.2019	
44	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-223/19	GOLD d.o.o. Zenica 4218286370004	5.993,00 KM Kompenzacija za iznajmljeni poslovni prostor			21.1.2019	2.773,00 KM 25.04.2019.	

45	Usluge čišćenja gorionika i mjerenje emisijih gasova kotlovnice 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-78/19	E+E+E-ENERGY d.o.o. Sarajevo 4200218880006	3.724 ,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok isporuke 10 dana			30.1.2019	3.724 ,00 KM 05.02.2019	
46	Reflektujuća folija Oralite 5710, F010 WHITW/1220,1235 44174000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-122/19	MEGA SIGN d.o.o. Visoko 428583740007	1.343,38 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 dana po uplati avansa			13.3.2019	1.343,38 KM 2.4.2019	
47	Servisiranje garažnih vrata 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-177/19	PRIMA VRATA d.o.o. Zenica 42187993630000	2.564,10 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 -15 dana po uplati avansa			21.3.2019	2.564,10 KM 09.05.2019	
48	Materijal za sanaciju krova hale Radionice Dobošnica 44172000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-215/2019	LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac 4263289850002	5.109,36 KM Avansno plaćanje; Rok isporike 7 dana po uplati avansa			25.3.2019	5.109,05 KM 27.05.2019	
49	Potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-121/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	4.350,00 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture;Rok isporuke 10 dana			25.3.2019	4.350,00 KM 1.4.2019	
50	Sanacija krova na magacinu u stanici Mostar Teretna, PI Mostar 45261000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-120/19	GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar 4227783070005	5990, KM Plaćanje 7 dana po prijemu fakture;Rok izvršenja usluge 5 dana			28.3.2019	5.990,00 KM 02.04.2019	
51	Saobraćajni znakovi za održavanje putnih prezala u PI Zenica 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-143/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	1.600,00 KM Plaćanje: Odgoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			09.04.2019	1.600,00 KM 16.04.2019	

52	Materijal i pribor za lokalne i primarne kablove 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-183/19	EURO M d.o.o.Sarajevo 4200135590006	5.064,30 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po izdav narudžbenice			23.4.2019	5.064,30 KM 16.05.2019	
53	Baterije ga GPS uređaje 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-265/19	NB PRO d.o.o.Sarajevo 4201307760002	1.800,00 KM Plaćanje: Aavans;Rok isporuke 30 dana od update avansa			23.4.2019	1.800,00 KM 1.10.2019	
54	Prevoz radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla-Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-129/20	MEDEX d.o.o.Tuzla 4209057430002	3.220,00 KM Dogovoreno sukcesivno pružanje usluge u toku jedne godine			25.4.2019	3.220,00 KM 30.12.2019	
55	Punjive baterije, punjači za iste i antene za prenosive radio uređaje tipa TK 2368/TK 3366 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-218/19	TETA d.o.o.Sarajevo 4200005970001	5.970,00 KM Plaćanje: 15 dana po isporuci robe Rok isporuke 45 dana od izdavanja narudž.			7.5.2019	5970,00 KM 11.06.2019	
56	Elektrodijelovi za potrebe CR Rajlovac 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-191/20	KONVAR d.o.o.Sarajevo 4200133380004	1.717,75 KM Avansn plaćanje;Rok isporuke15 dana po izdavanju narudžbe			8.5.2019	1717,75 23.05.2019	
57	Izrada rolni rešetarice 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-275/19	KORUN HONDA d..o.o.Stara Pazova SR 100533830	2800,00 EUR 5.476,32 KM Avansno plaćanje; Isporuka 30 dana po uplati avansa			13.5.2019	5476,32 KM 22.07.2019	
58	Vršenje ljekarskih pregleda u PPP Bihać i PI Bihać 85000000-9	Direktni sporazum	Z.U. DOM ZDRAVLJA Bihać 4263016530005	3.785,00 KM Plaćanje 30 dana po izdavanju fakture;usluge se izvršavaju za jedan dan		2.625,00 KM	21.5.2019		

59	Saobraćajni znak "Zabranjeno hodanje prugom" 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-210/19	SAVICO d.o.o.Hadžiću 4200862200008	4.400,00 0 KM Plaćanje: Ogdoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			27.5.2019	4.400,00 0 KM 06.06.2019	
60	Servisiranje ispravljača AC/DC 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-221/19	ENERGOINVES SUE d.o.o.Sarajevo 4200420360006	2.473,00 KM Plaćanje 7 dana po isporuci robe;Usluge će se izvršiti za 7 dana po dobijanje narudžbe			28.5.2019	2.473,00 KM 06.06.2019	
61	Rezervni dijelovi za SS opremu na dionici pruge Grabovica - Drežnica 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-208/19	GENEL d.o.o.Mostar 4227137280000	5.629,13 KM Plaćanje 15 dana po prijemu fakture; Isporika 30 dana po prijemu narudžbe			27.5.2019	5.629,13 KM 31.05.2019	
62	Opravka dizel motora F12 L- 413 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-217/19	JASMIN M d.o.o.Žepče 428141300091	4.904,27 KM Plaćanje 30 dana po prijemu fakture; Usluge se izvršavaju u roku 7 dana od prijema narudžbe			23.5.2019	4.904,27 KM 30.05.2019	
63	Pomoćni materijal za košenje trave oko pruga ua potrebe PI Sarajevo 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-219/19	PROX d.o.o.sarajevo 4201418320001	1.356,32 KM; Plaćanje avansno; Rok isporuke 15 dana po uplati avansa			22.5.2019	1.356,32 KM 06.06.2019	
64	Izrada i montaža priključnog ormara na energetskom transformatoru "MR 7500- 123 44232200-4	Direktni sporazum 1050-8-2-287/19	STEP d.o.o.Sarajevo 4200095860005	1.740,96 KM; Plaćanje avansno;Rok poporavke 25 dana po uplati avansa			5.6.2019	1.740,96 KM 26.07.2019	

65	Materijal za popunu kompleta prve pomoći 33141623-3	Direktni sporazum 1050-8-1-281/19	PROTECT ING d.o.o.. Sarajevo 4202418880003	3.532,85 KM Plaćanje odgoda 30 dana;Isporuka 20 dana po prijenu narudže			12.6.2019	3.532,85 KM 25.7.2019	
66	Mašinsko i mehaničko pranje i čišćenje Talgo garnitura 90910000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-266/19	KRISTAL d.o.o.Sarajevo 4200033750009	5.600,00 KM Oplaćanje 30 dana po prijemu fakture; Isporuka sukcesivna po potrebi			17.6.2019	5600,00 KM 28.06.2019	
67	Servisiranje relejnih grupa i signalnih uložaka 50220000-3	Konkurentski postupak 1050-7-2-194/19	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005	49.910,00 KM način plaćanja : 30 dana po dobijanje fakture , rok izvršenja usluge: 30 dana po dobii narudžbe			1.7.2019	49910 KM 13.08.2019	
68	Alati i oprema za radionicu Blažuj 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-297/19	PARTS –EXPERT d.o.o.Sarajevo 4201123280008	2785,47 KM Plaćanje:a avansno; rok isporuke 7 dana			6.6.2019	2785,47 KM 6.6.2019	
69	Rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno sigurnosno osiguranje tipa ESA 44-BH 34632300-9	Konkurentski postupak 1050-7-1-284/19	„AŽD BH“ d.o.o.Banja Luka 4403917620000	49895,18 KM Plaćanje: Odgoda 60 dana;rok isporuke 90 dana			29.8.2019		
70	Goveđa koža za potrebe izrade mijehova za izolaciju kablova 19120000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-332/19	Tradicionalni obrt „BABA“ Visoko 4320027650006	1500,00 KM Avans 100%, isporuka 7 dana			2.8.2019	1.500,00 K M 30.8.2019	
71	Obrazac K-2 2822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-463/19	„COMPEX“ d.o.o.Banja Luka 4400786650006	3600,00KM Plaćanje: Odgoda 15 dana;Rok isporuke 5 dana od narudžne			13.8.2019	3.600,00 KM 12.11.2019	

72	Rezervni dijelovi za putni prezaž PP22 Rajlovac 34632300-9	Direktni sporazum	„ZAGREB SIGNAL“ d.o.o.Zagreb MBS: 080435232	2824,22 EUR Isporuka 120 dana, Plaćane , odgoda 60 dana			3.9.2019		
73	Grafitne četkice 2x(8x32x50) za lok.441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-409/19	MINEL GENERAL ELEKTRIK d.o.o.Beograd 104988546	5750,14 KM Isporuka u roku 15 dana; Plaćanje: Odgoda 30 dana			3.9.2019	5750,14 KM 17.09.2019	
74	Rezerni dijelovi za izolovane odsjeke 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-5/2020	INEO d.o.o.Čapljina 4227350120008	5988,70 KM Isporuka 30 dana, Plaćanje: Avans 100%			3.9.2019	5988,70 KM 02.12.2019	
75	Fluorescentna reflektujuća folija (trokuk i kvadrat) za putne prelaze i izolovane preklope 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-436/19	WERBELICHT ADRIA d.o.o.Breza 4218474450007	3. 280,00 KM Izvršenje usluge 30 dana; Plaćanje Avans 100%			18.9.2019	3280,00 KM 21.10.2019	
76	Servisiranje mostnog krana nosivosti 10 tona 350531400-0	Direktni sporazum 1050-8-2-385/19	FINING d.o.o.Gračanica 4209030820003	5. 382,00 KM Izvršenje usluge 30 dana; Plaćanje 30 dana po ispostavi fakture			20.9.2019	5.382,00 KM 07.10.2019	
77	Materijal za alate i mašine (Radionica Dobošnica) 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-384/19	GAZIJE d.o.o. Tuzla 4209204910007	1.522,70 KM Isporuka 7 dana; Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			30.9.2019	1.522,70 KM 11.10.2019	
78	Rušenje skretničke kućice na k.č. 1569 k.o. Janjići u PI Zenica 45111300-1	Direktni sporazum 1050-8-2-390/19	OBRT "HUSEINSPAHIĆ" Zenica 4319427720005	4.400,00 KM Izvršenje usluge 15 dana, Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			4.10.2019	4.400,00 KM 14.10.2019	
79	Vršenje poslova periodičnih pregleda i gromobraskih instalacija u Generalnoj direkciji, GSM i Službi za nekretnine Sarajevo 50410000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-485/19	PROTECT ING d.o.o.. Sarajevo 4202418880003	4.350,00 KM Vršenje usluge 10 dana po narudžbenici; Plaćanje Odgoda 30 dana			21.10.2019	4.350,00 KM 02.12.2019	

80	Potvrda o rezervisanom sjedištu K-20t 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-439/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	3.200,00 KM Isporuka za 5 dana po narudž. PlaćanjeOdgoda 15 dana			29.10.2019	3.200,00 KM 07.11.2019	
81	Portošni materijal zaodržavanje lokomotive serije 441 i Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-480/19	EUROGUMA d.o.o.Sarajevo 4200621180006	3. 590,15 KM Isporuka 5 dana; Plaćanje odgoda 30 dana			30.10.2019	3.590,15 KM 05.11.2019	
82	Materijal reda vožnje2 za 2019/2020 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-478/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	5899,99 KM Isporuka 12 dana po narudžbenici; Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			15.11.2019	5.899,99 KM 03.12.2019	
83	Materijal reda vožnje 1 za 2019/2020 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-479/19	RIMIGRAF S.O.R. Sarajevo 4301859510005	5891,35 KM Isporuka 12 dana po narudžbenici; Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			15.11.2019	5.891,35 KM 03.12.2020	
84	Izrada pužnice za kotao u radionici Dobošnica 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-2-4/20	SEAN TECH BOSNIA d.o.o.Vareš 4218965190007	3261,00 KM izvršenje usluge za 25 dana; Plaćanje Avansno 100 %			22.11.2019	3.261,00 KM 30.12.2019	
85	Reparacija i dorada rezervnih dijelova za šinska vozila 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-503/19	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad 4403598850005	5612,00 KM Izvršenje usluge: 7 dana po narudžbenici; Plaćanje: 15 dana po prijemu fakture			14.11.2019	5.612,00 KM 16.12.2019	
86	Panol pasta za pranje ruku 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-14/20	JOVANOVIĆ KOMERC d.o.o.Bijeljina 400305220003	1977,36 KMIsporuka: 15 dana po prijemu narudžbenice; Plaćanje avansno 100 %			10.12.2019	1.977,36 KM 09.01.2020	

87	Servis na automatskim vratima u auli željezničke stanice u PPP Sarajevo m 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-17/20	AUTOMATSKI SERVIS VRATA S.O.D. Sarajevo 4301486220001	2420,88 KM Izvršenje popravke 7 dana po prijemu avansne uplate; Plaćanje avans 100%			17.12.2019	2.42088 KM 20.01.2020	
88	Kopir aparat za potrebe Operatora u PPP Sarajevo 39130000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-51/20	OLIMIK TURS d.o.o. Sarajevo 4200427530004	1050 ,00 KM Isporuka 7 dana; Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			20.12.2019	1.050 ,00 KM 27.12.2019	
89	Bočna vrata sa šipom za EAS vagone 34631000-9	Direktni sporazum	NELING O.D.Sarajevo 4303153160004	5982,75 KM Isporuka:36 dana od narudžbenice ; Plaćanje 70% odmah, 30 % po isporuci			31.12.2019		
90	Servisiranje mostne dizalice 25 tona br. 377/15-N 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-77/20	FINING d.o.o.Gračanica 4209030820003	5400 ,00 KM Izvršenje usluge 15 dana po pr.narudžbenice; Plaćanje 3:30 dana po prijemu fakture			31.12.2019	5.400,00 KM 22.02.2020	
91	Alat za potrebe Kabl grupe 44512000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-60/20	INTER - COM d.o.o.Zenica 4218087760006	3275,41 KM Isporuka: 49 0 dana: Plaćanje: Ogdoda 30 dana			13.12.2019	3275,41 KM 05.02.2020	
92	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30 (trideset) dana	16.3.2019 12.6.2019 2.8.2019 26.8.2019	5778,50 5556,50 5395,00 5365,00	11.3.2019		
93	Materijal i oprema za AT zavarivanje, 34946120-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-529/18	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo, 4202124540000	238.885,00 KM/ plaćanje avans 30 %, a 70 % u roku od 30 dana/ rok isporuke je u roku od 30 dana		72.438,20 KM	07.03.2019.		

94	Građevinski radovi na izmještanju ograde u PP Zenica 45100000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-75/19	ERDI d.o.o. Zavidovići, 4218217300002	5.125,88 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok pružanja usluge sedam dana			23.1.2019	21.02.2019. 5.125,88 KM	
95	Sanacija krovnog lima na hali Radionica Dobošnica 45213320-2	Direktni sporazum 1050-8-2-216/19	LOVIĆ&Co d.o.o. Lukavac, 4263289850002	5.089,23 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.03.2019.	17.06.2019. 5.089,23 KM	
96	Utovar šina, skretničke građe i pragova-rad auto dizalice u Mostaru za PI Zenica 50225000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-103/19	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			22.03.2019.	31.07.2019. 6.000,00 KM	
97	Rad bagera na čišćenju odrona na pruzi 17. Bosanski Novi - Martin Brod u PI Bihać 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-228/19	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa, 4263782730008	2.400,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.	27.06.2019 2.400,00 KM	
98	Kvarcni pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14211100-4	Direktni sporazum 1050-8-1-261/19	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.985,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			04.04.2019.	12.07.2019. 5.985,00 KM	
99	Materijal za sanaciju ravnog krova stanice Mostar Putna, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-133/19	ŠŠ PROMEX d.o.o. Mostar, 4227017460004	5.917,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.03.2019.	15.04.2019. 5.917,00 KM	
100	Masti za šinska vozila LOT 1, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-4/19	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	46.240,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana, isporuka u roku od 6 dana		30.764,80 KM	03.04.2019.		

101	Masti za mazalice kolosijeka LOT 2, 24951000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3- 4/19	AUTO ANA d.o.o. Grude, 4272013850008	43.200,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, isporuka u roku od 45 dana			12.04.2019.	05.07.2019. 43.200,00 KM	
102	Materijal za skretnice za PI Sarajevo, 34946220-8	Direktni sporazum 1050-8-1-201/19	METALKO d.o.o. Konjic, 4227852570007	4.290,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.05.2019.	31.05.2019. 4.290,00 KM	
103	Materijal za održavanje poslovnih zgrada u PI Sarajevo (Podlugovi, Pazarić i stanica Sarajevo) i materijal za GD i GSM Sarajevo. 44000000-0	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002	5.995,15 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		593,15 KM	01.04.2019.		
104	Ulje SHELL TELUS S2 za PI Sarajevo, 09211100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-190/19	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	1.463,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.05.2019.	27.05.2019. 1.463,00 KM	
105	Materijal (tirfori i hvataljke) za ETP Sarajevo, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-303/19	C&G d.o.o. Sarajevo, 42000478900008	5.733,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.05.2019.	16.08.2019. 5.733,00 KM	
106	Čišćenje nanosa ispod željezničkih mostova na pruzi Bos. Šamac – Sarajevo, između stanice Žepče i ukrsnice Nemila, u km 162+215 u PI Zenica, 5022500-8	Direktni sporazum 1050-8-2-236/19	KOMGRAD-ZE d.o.o. Zenica, 4218753680004	2.500,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.06.2019.	02.07.2019. 2.500,00 KM	
107	Materijal za poslovne zgrade za PI Mostar, 34946220-8	Direktni sporazum 1050-8-1-202/19	MEMIĆ DEKOR d.o.o. Mostar, 422744740003	1.188,03 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.04.2019.	06.06.2019. 1.183,03 KM	

108	Izrada glavnog projekta izmještanja industrijskog kolosijeka PDI Zavidovići u dužini od 650 m, 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-288/19	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	5.800,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.	29.07.2019. 5.800,00 KM	
109	Čišćenje nanosa ispod pločastih propusta i korita rijeke Bistričak na pruzi 12 Bosanski Šamac-Sarajevo, 5022500-8	Direktni sporazum 1050-8-2-262/19	GO ŠIMIĆ Žepče, 4320167230007	5.863,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.06.2019.	12.07.2019. 5.863,00 KM	
110	Pričvrсни i spojni kolosiječni pribor, LOT 2-Sintetičke podloške za podmetanje ispod šina, 34946120-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-117-5-92/19	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo, 4202124540000	23.200,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ isporuka u roku od 6 dana		23.200,00 KM	26.06.2019.		
111	Kvarcni pijesak za lokomotive i pijesak za pjeskarenje, 14211100-4	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-211/19	TUZLA KVARC d.o.o. Tuzla, 4209186240007	48.500,00 KM/ plaćanje u roku od 30 dana/ isporuka		13.628,48 KM	07.08.2019.		
112	Ukrasni građevinski kamen za izgradnju spomen ploče u Području infrastrukture Tuzla i Mostar, 44912000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-355/19	KLESAR KOVAČEVIĆ Zovik, Pazarić 302790000006	6.000,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			08.08.2019.	18.09.2019. 6.000,00 KM	
113	Tucanik krečnjačkog porijekla (32,5 – 63 mm) namjenjen za sanaciju VD 30/19 na pruzi 12. Na dionici Podlugovi – Semizovac, km 237+200 do km 238+500 u PI Sarajevo, 14212300-3	Direktni sporazum 1050-8-1-365/19	INGRAM d.d. Srebrenik 209242500009	5.946,90 KM / plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.08.2019.	25.09.2019. 5.946,90 KM	
114	Sanacija fasade stanične zgrade PP Mostar, 45213321-9	Direktni sporazum 1050-8-2-391/19	BIŠINA doo Mostar 227213130004	5.075,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.09.2019.	16.10.2019. 5.075,00 KM	

115	Prozori i vrata za potrebe ukrsnice Dobrinje u PI Sarajevo, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-470/19	IGM doo Visoko 218125280005	2.158,32 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.09.2019.	29.11.2019. 2.158,32 KM	
116	Pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14211100-4	Direktni sporazum 1050-8-1-261/19	ŠTEKO BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.985,00 KM/ avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			10.09.2019.	05.02.2020. 5.985,00 KM	
117	Građevinski materijal potreban za izgradnju platoa u stanici Živinice u PI Tuzla, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-371/19	NIZO-M d.o.o. Tuzla 2100447070006	1.975,52 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			11.09.2019.	27.09.2019. 1.975,52 KM	
118	Uklanjanje stabla drveća u blizini staničnog bloka II u stanici Bihać, 77211400-6	Direktni sporazum 1050-8-2-377/19	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa, 4263782730008	1.000 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			11.09.2019.	02.10.2019. 1.000,00 KM	
119	Izmjena oštećene hidroizolacije na dijelu krova stanične zgrade Sarajevo, dio krova iznad prostorija IKT-a u PI Sarajevo. 71000000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-418/19	ZR IZOLATER vl. Alihodžić Adem Konjic, 4328272920001	5.126,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			12.09.2019.	31.10.2019. 5.126,00 KM	
120	Izrada projektne dokumentacije, izrada Idejnog projekta izgradnje odvojnog kolosijeka „Carinski terminal Tuzla“ u stanici Bosanska Poljana u PI Tuzla, 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-394/19	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	2.500,00 KM/ plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		2.500,00 KM	13.09.2019.		

121	Rad bagera na iskopu i zamjeni zapuštene kanalizacije, utovarom štuta i odvozom na deponiju iz VV i OŠV Depo Zalik Mostar u PPP Mostar, 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-407/19	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			16.09.2019.	24.11.2019. 6.000,00 KM	
122	Tucanik za zastor željezničkih pruga krečnjačkog porijekla LOT 1, 14212300-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-279-5-153/19	INGRAM d.d. Srebrenik/ 4209242500009	69.150,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, isporuka u roku od 3 dana		45.397,74 KM	01.10.2019.		
123	Tucanik; LOT 2 - Tucanik eruptivnog porijekla za PP Mostar, 14212300-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-279-5-154/19	SM TRANSKOP d.o.o. Banovići/ 4209750910000	144.950,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, isporuka u roku od 6 dana		115.960,00 KM	07.10.2019.		
124	Sanacija limenih krovova u Radionici Dobošnica, 45213320-2	Konkurentski zahtjev 1050-7-3-362/19	BK GRADNJA d.o.o. Zenica/ 4219021010002	79.644,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana, rok izvršenja u roku od 60 dana			21.11.2019.	31.03.2020. 79.644,00 KM	
125	Transport pijeska za pjeskarenje na relaciji Busovača - Sarajevo, 60000000-8	Direktni sporazum	HANO TRANS d.o.o. Sarajevo/ 4201210920005	2.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		1.100,00 KM	02.10.2019.		
126	Rušenje dotrajalog objekta sa utovarom i odvozom štuta na deponiju i kompletnim čišćenjem u stanici Kakanj, 5022500-8	Direktni sporazum 1050-8-2-419/19	OBRT NERS VISOKO, 4318605980001	4.743,00 KM, avansno plaćanje/ izvođenje nakon dostavljanja narudžbenice			07.10.2019.	31.10.2019. 4.743,00 KM	
127	Transport kvarcnog pijesaka, 60100000-9	Direktni sporazum	TUZLATRANSPOR T d.o.o. Tuzla/ 4209008490008	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		3.240,00 KM	16.10.2019.		

128	Sanacija krova stanične zgrade Sarajevo Teretna, 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-493/19	KONKRIT d.o.o. Sarajevo/ 4200543790005	5.639,11 KM, avansno plaćanje/ izvođenje nakon dostavljanja narudžbenice			17.10.2019.	12.12.2019. 5.639,11 KM	
129	Terminal za kontrolu radnog vremena u Radionici Zenica, 44930000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-447/19	UNILAB d.o.o. Sarajevo/ 4200054160007	1.718,60 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			23.10.2019.	18.11.2019. 1.718,60 KM	
130	Sanacija krova stanične zgrade Sarajevo Putna, 71000000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-42/20	SOR KAJMAK vl. Kajmak Emir/ 43375772120006	2.790,00 KM, avansno plaćanje/ izvođenje nakon dostavljanja narudžbenice			25.10.2019.	20.01.2020. 2.790,00 KM	
131	Rezervni dijelovi za skretnice u PI Sarajevu, 34632300-9	Direktni sporazum 1050-8-1-492/19	METALKO d.o.o. Konjic/ 4227852570007	2.836,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			04.11.2019.	11.12.2019. 2.836,00 KM	
132	Razni sitni potrošni materijal za CR Rajlovac, 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-115/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			01.10.2019.	31.03.2020. 5.961,40 KM	
133	Žičano pletivo za zaštitu od odrona u PI Sarajevo/ 44310000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-495/19	ERAX-INVEST d.o.o. Banovići/ 4209281740009	5.985,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			11.11.2019.	13.12.2019. 5.985,00 KM	
134	Nabavka drenažnih cijevi i geotekstila za izradu drenaže na stajalištu Stari Ilijaš, 44163112-8	Direktni sporazum 1050-8-1-491/19	KIMEEL d.o.o. Sarajevo/ 4201509550000	1.338,35 KM, avansno plaćanje/ izvođenje nakon dostavljanja narudžbenice			12.11.2019.	29.11.2019. 1.338,35 KM	

135	Transport energetskog transformatora iz stanice Konjic u Banoviće, 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-37/20	BANJOTRANS d.o.o. Žepče/ 4218009880003	4.030,00 KM, avansno plaćanje/ izvođenje nakon dostavljanja narudžbenice			16.12.2019.	05.02.2020. 4.030,00 KM	
136	Motorno ulje Mol Dynamic, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-1/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			25.12.2019.	31.12.2019. 5.628,00 KM	
137	Uklanjanje ruševnog objekta u stanici Bosanska Krupa, 5022500-8	Direktni sporazum 1050-8-2-38/20	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa/ 4263782730008	5.985,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.12.2019.	26.02.2020. 5.985,00 KM	
138	Motorno ulje lokomotiv 4, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-32/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			31.12.2019.	05.01.2020. 5.628,00 KM	
139	Nabavka roba - Nabavka stakla za šinska vozila 14820000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-54/19	PRIZMA INŽENJERING d.o.o. Sarajevo 4200165580005	5.980,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 15(petnaest) dana	1.isporuka 29.03.2018. 2.isporuka 25.01.2019.	918,00 KM	01.02.2018.	01.02.2019. 5.062,00 KM	

140	Nabavka roba - Nabavka filtera goriva, maziva, zraka i pratećeg zaptivnog materijala 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-10/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.671,12 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			26.02.2018.	08.01.2019. 5.671,12 KM	
141	Nabavka roba - Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-49/19	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	5.700,00 KM Rok isporuke-izvršenja jedan dio odmah, drugi do 35 (tridesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana			05.06.2018.	04.02.2019. 5.700,00 KM	
142	Nabavka roba - Nabavka priključne kutije za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-11/19	GPS d.o.o. ZAGREB, Republika Hrvatska 01067596205	5.896,82 KM Rok isporuke-izvršenja do 8 (osam) sedmica od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			11.6.2018.	08.01.2019. 5.896,82 KM	
143	Nabavka usluge defektaže prijenosnika Voith L26 i međuprijenosnika Voith NG600 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-466/19	VOITH TURBO d.o.o Zagreb, R. Hrvatska 42769559951	2.347,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 4 (četiri) mjeseca od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			07.11.2018.	2.347,00 KM 05.11.2019.	

144	Nabavka rezervnih dijelova za kompresor VV 270-T 42124000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-150/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	4.888,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			30.11.2018.	23.04.2019. 4.888,00 KM	
145	Nabavka vodootporne šperploče 44191100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-12/19	INTERLIGNUM d.o.o Teslić 400082410000	1.261,84 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			10.12.2018.	08.01.2019. 1.261,84 KM	
146	Nabavka rezervnih dijelova 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-405/19	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.998,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka 4.isporuka 5.isporuka	3.691,93 KM 1.479,49 KM 960,18 KM 18,22 KM 0,00 KM	10.12.2018.	5998,93 23.10.2019.	
147	Nabavka materijala za brtvljenje 19000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-42/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.011,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			27.12.2018.	31.01.2019. 1.011,93 KM	

148	Nabavka rezervnih dijelova za kompresore 42124000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-82/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	5.955,40 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	04.03.2019. 5.955,40 KM	
149	Nabavka usluge: Remont usisnih i potisnih ventila kompresora 50531300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-58/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	3.120,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 15 (petnaest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.12.2018.	06.02.2019. 3.120,00 KM	
150	Nabavka usluge – Oправка konvektora Clark C273 za TMD tip D845C broj 481 50221300-3	Direktni sporazum 1050-8-2-94/19	NGH Import-Export d.o.o. 4209223110003	5.975,00 KM Rok izvršenja usluge 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po izvršenoj usluzi.			29.01.2019.	18.03.2019. 5.975,00 KM	

151	Nabavka anlasera za lokomotivu 733 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-137/19	AUTOELEKTRIKA AD d.o.o. Sarajevo 4201961490006	1.196,58 KM Rok isporuke-izvršenja do 90 (devedest) dana od datuma izdavanja narudžbenice Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			28.01.2019.	16.04.2019. 1.196,58 KM	
152	Nabavka materijala za skretnice 34941800-3	Direktni sporazum 1050-8-1-112/19	METALKO d.o.o. Konjic 4227852570007	5.952,00 KM Rok izvršenja usluge 35 (trideset pet) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana po isporuci.			04.02.2019.	28.03.2019.	
153	Nabavka materijala za opravku EMV 411/415-106 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-136/19	ELEKTRO-MILAS d.o.o. Ljubuški 4272012960004	1.091,66 KM Rok izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			13.03.2019.	15.04.2019. 1.091,66 KM	

154	Opravka kompresora 50531300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-138/19	ELEKTRIM d.o.o Živinice 4209044290007	1.774,80 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana po izvršenoj usluzi.			26.03.2019.	16.04.2019. 1.774,80 KM	
155	Nabavka potrošnog materijala za popravku EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-182/19	ELWORK d.o.o. Tuzla 4209154980009	1.135,60 KM Rok isporuke-izvršenja do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			27.03.2019.	20.05.2019. 1.135,60 KM	
156	Nabavka alata za obradu metala 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-118/19	TEHNOBIH d.o.o. Gradačac 4209327320000	5.932,93 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			28.03.2019.	03.04.2019. 5.932,93 KM	
157	16 (šesnaest) kompleta cilindarskih glava dizel motora za lokomotive serije 661 34631000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-29/19	GANGES d.o.o. Doboj 4400021110003	38.864,00 KM Rok isporuke - 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			14.03.2019.	03.06.2019. 38.864,00 KM	

158	Jednopolni VN sklopnik za EMV 411/415 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-511/19	GPS d.o.o. Zagreb Republika Hrvatska 01067596205	2.332,33 KM Rok isporuke-izvršenja do 70(sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			04.04.2019.	2.332,33 KM 31.12.2019.	
159	Opravka anlasera za TMD 50116100-2	Direktni sporazum 1050-8-2-176/19	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	5.980,00 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			09.04.2019.	15.05.2019. 5.980,00 KM	
160	Nabavka brzinomjernih traka tipa "HASLER" 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-54/20	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	6.000,00 KM Rok isporuke-izvršenja do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka	1.200,00 KM 200,00 KM 0,00 KM	22.04.2019.	03.02.2020. 6.000,00 KM	
161	Nabavka pločica za podpodni TALGO strug 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-171/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.999,36 KM Rok isporuke do 7(sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			25.04.2019.	14.05.2019. 5.999,36 KM	

162	Nabavka gumeno-metalne spojke glavnog kompresora lokomotive 661 19510000-4	Direktni sporazum	PREMIER d.o.o. Doboj 4400023590002	5.980,00 KM Rok isporuke do 70 (sedamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana	1.isporuka	3.660,00 KM	06.05.2019.		
163	Nabavka opreme za Radionicu Dobošnica 42000000-6	Direktni sporazum	PROVAR d.o.o. Lukavac 4209292940000	5.097,71 KM Rok isporuke do 3(tri) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka	78,00 KM	07.06.2019.		
164	Nabavka reznog alata - noževa 42674000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-140/19	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	33.741,69 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Način plaćanja: avans 100%	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka	31.175,05 KM 25.745,70 KM 23.804,70 KM	06.06.2019.		
165	Nabavka klipnih bezuljnih kompresora Knorr VV 270-T 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-153-3-41/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	159.998,00 KM Rok isporuke 300 (tristotine) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			17.06.2019.	12.02.2020. 159.998,00 KM	

166	Nabavka aku baterija za PP-9a Poriječani i PP-10 Visoko 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-272/19	ALBAT d.o.o. Sarajevo 4201041550007	2.072,00 KM Rok isporuke do 10 (deset) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			03.07.2019.	17.07.2019. 2.072,00 KM	
167	Nabavka gumeno-zaptivnog materijala 19510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-273/19	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.274,01 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			09.07.2019.	18.07.2019. 1.274,01 KM	
168	Nabavka davača brzine brzinomjera za lokomotive 441 serije 900 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-340/19	ALTPRO d.o.o. Zagreb, Hrvatska 62534176727	5.808,82 KM Rok isporuke do 14 (četnaest) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 50% Preostali iznos 50% 30 (trideset) dana			11.07.2019.	12.09.2019. 5.808,82 KM	
169	Nabavka materijala za sanaciju kotlovnice i cijevovoda u Radionici Dobošnica 44115220-7	Direktni sporazum 1050-8-1-363/19	FERHEM d.o.o. Lukavac 4209051310005	5.269,61 KM Rok isporuke do 10(deset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%	1.isporuka 2.isporuka 3.isporuka 4.isporuka	5.097,41 KM 4.339,71 KM 2.209,44 KM 0,00 KM	15.7.2019	24.09.2019. 5.269,61 KM	

170	Nabavka rebrastog crijeva za lokomotive serije 441 19500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-358/19	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	2.460,00 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			15.07.2019.	20.09.2019. 2.460,00 KM	
171	Nabavka osigurača za elektro lokomotive serije 900 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-280/19	KONVAR d.o.o. Sarajevo 4200133380004	2.425,00 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) radnih dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			16.07.2019.	25.07.2019. 2.425,00 KM	
172	Nabavka UNIMER-a za radnu jedinicu SS, PI Sarajevo 38300000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-290/19	Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004	1.030,41 KM Rok isporuke do 15(petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			16.07.2019.	30.07.2019. 1.030,41 KM	
173	Opravka mosne dizalice i hidrauličnog prigušivača vibracija za EMV 50531400-0 50222100-8	Direktni sporazum/br 1050-8-2-299/19	EXPERTING d.o.o. Živinice 4200450270001	5.915,00 KM Rok izvršenja 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			24.07.2019.	05.08.2019 5.915,00 KM	

174	Nabavka releja za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-404/19	PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200152500002	1.453,68 KM Rok isporuke do 20(dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa 100% Rok plaćanja: AVANS 100%			02.09.2019.	1453,68 KM 23.10.2019.	
175	Nabavka sigurnosnih ventila za spremnik zraka 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-393/19	GRANULO RE d.o.o Sarajevo 4200004570000	1.248,00 KM Rok izvršenja 2 (dva) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			09.09.2019.	1.248,00 KM 16.10.2019.	
176	Nabavka rezervnih dijelova za Talgo garniture i elektro lokomotive 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-406/19	RE ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo 4200042400002	2.554,70 KM Rok isporuke do 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana	1.isporuka 2.isporuka	93,59 KM 0,00 KM	10.09.2019.	2.554,7 KM 24.10.2019	
177	Usluga brušenja pločice RCMX3009MO 50220000-3	Direktni sporazum	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	6.000,00 KM Rok izvršenja do 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana	1.isporuka 2.isporuka	5.200,00 KM 4.400,00 KM	16.09.2019.		

178	Nabavka potrošnog materijala za plazma rezač 42662000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-22/20	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005	1.267,76 KM Rok isporuke do 25 (dvadesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: AVANS			07.11.2019.	1.267,76 KM 17.01.2020.	
179	Nabavka crijeva sa priključcima potrebnim za održavanje Talgo garnitura, lokomotiva serije 441 i teretnih vagona u CR Rajlovac 42124000-4	Direktni sporazum	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.994,70 KM Rok isporuke do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: AVANS			13.11.2019.		
180	Nabavka remena za tokarski strug u Radionici Dobošnica 42674000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-510/19	PRVOMAJSKA d.o.o. Zagreb, Hrvatska 58937342416	2.197,32 KM Rok isporuke do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: AVANS			20.11.2019.	2.197,32 KM 31.12.2019.	
181	Isporuka i instalacija optičkog kabla na dionici Sarajevo-Zenica-EVP Banlozi i instalacija telekomunikacione aktivne opreme - proširenje sistema 45314200-3	Otvoreni postupak 050-1-3-321-3-117/19	'STEP" d.d. Sarajevo 4200095860005	2.753.997,3 KM Rok izvođenja radova 90 (devedeset) dana od datuma prijema narudžbenice. Plaćanje će se izvršiti 30 dana od dana ovjere privremene ili konačne situacije od strane Ugovornog organa za izvedene radove	1. Privremena situacija 2. Privremena Situacija 3. Privremena Situacija 4. Privremena Situacija	2.376.009,30 KM 1.644.603,80 KM 1.397.627,80 KM 1.287.570,80 KM	21.11.2019.		

182	Usluga opravke aprata za zavarivanje 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-20/20	SAMOTALNA ZANATSKA DJELATNOST "DTM" ELEKTROTEHNIK Tuzla 4309355430001	1.840,00 KM Rok izvršenja do 7(sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			19.12.2019.	24.01.2020. 1.840,00 KM	
183	Reparacija kliznih ležajeva 71333000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-2-339-3-121/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	33.936,00 KM Rok za izvršenja usluge je 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			04.12.2019.	10.04.2020. 33.936,00 KM	
184	Nabavka usluge defektaže kompresora 50531300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-68/20	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo 4201905070002	1.820,00 KM Rok izvršenja do 7(sedam) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa; Rok plaćanja: AVANS 100%			25.12.2019.	25.02.2020. 1.820,00 KM	
185	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Banjaluci 55100000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-15/19	ROT GRADNJA 4404155720008 Banja Luka	1.860,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 7 dana od prijema fakture			1.11.2018	9.12.2018 1.860,00 KM	
186	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušici 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-18/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.988,00 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno plaćanje			11.12.2018	13.12.2018 5.988,00 KM	

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

193	Kancelarijski materijal 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-81/19	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća	2.257,35 KM Rok isporuke - sukcesivno, u roku od 7 (sedam) dana Rok plaćanja - po prijemu fakture			14.2.2018	14.02.2019 2.257,35 KM	
194	Prigušivač vibracija u postolju krajnje osovine za Talگو garnituru 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-85/19	ITT HOLDINGS CZECH REPUBLIC S.R.O. CZ28367111 Czech Republic	4.592,28 KM Rok isporuke - 18 (osamnaest) sedmica Rok plaćanja avasnو			24.8.2018	27.2.2019 4.592,28 KM	
195	Oprema za video nadzor u stanici Mostar Putna i zgrada ETD-a Mostar 32333100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-97/19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007 Sarajevo	4.411,22 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 50% avasnو plaćanje, a ostatak u roku od 7 (sedam) dana od završetka radova i ispostavljanja fakture.			6.8.2018	18.03.2019 4.411,22 KM	
196	Industrijska hemijska sredstva za pranje vozila, čišćenje, odmaščivanje radioničkih kapaciteta 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-110/19	FIS- PROFESSIONAL D.O.O. 4236338410008 Vitez	3.417,73 KM Rok isporuke - 5 (pet) dana Rok plaćanja avasnو			4.3.2019	12.03.2019 3.417,73 KM	
197	Četkice vučnog motora ISVK 664-8 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-160/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana			19.3.2019	22.4.2019 5.750,14 KM	

198	Defektaža energetskog transformatora 2MR7500-123, broj 400040 45315500-3	Direktni sporazum 1050-8-2-178/19	ELEKTROREMONT d.d. 209147690003 Banovići	5.950,00 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana od dana prijema narudžbenice, ugovora i transformatora. Rok plaćanja do 30 (trideset) dana od dana završetka radova			19.3.2019	09.05.2019 5.950,00	
199	Hemijska sredstva za pranje vagona u TPK Sušica 24950000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-159/19	DEVELOPMENT BALKAN GROUP D.O.O. 4202014360006 SARAJEVO	5.954,50 KM Rok isporuke - od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avansno nlaćanie			19.3.2019	09.04.2019 5.954,50 KM	
200	Službena odjeća i obuća 18222000-1	Otvoreni postupak 1050-1-1-532-5-19/19	PTD "MEN" DOO 4236031870001 Travnik	123.206,50 KM Rok isporuke - u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja narudžbe Rok plaćanja 60 dana od dana	19.4.2019 1 isporuka	20.000,50	25.2.2019	16.05.2019 123.206,50 KM	
					10.5.2019 2 isporuka	16.838,00			
					16.5.2019 3 isporuka	0,00			
201	Računarska oprema 30213300-8	Direktni sporazum 1050-8-1-158/19	MOBI-TREND D.O.O. 4218493080008 Zavidovići	5.998,29 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja avansno plaćanie			18.4.2019	22.4.2019 5.998,28 KM	
202	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-179/19	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000 Sarajevo	6.000,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja 30 (trideset) dana	13.02.2018 1 isporuka	5.515,50			
					07.03.2018 2 isporuka	5.485,50			
					11.4.2018 3 isporuka	5.455,50			
					11.4.2018 4 isporuka	5.233,50			
					27.3.2018 5 isporuka	5.072,00			

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

207	Panol pasta za pranje ruku 39813000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-263/19	PORČA D.O.O 4218233840009 Visoko	5.984,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja 15 (petnaest) dana od dana prijema robe			26.6.2019	12.7.2019 5.984,00	
208	Nabavka i montaža klima uređaja i pratećih instalacija za server salu u Generalnoj direkciji 39717200-3	Direktni sporazum 1050-8-1-241/19	E+E+E-ENERGY 4200218880006 Sarajevo	5.337,00 KM Rok isporuke - odmah od dana ispostavljanja narudžbenice Rok plaćanja avasno plaćanje			27.5.2019	03.06.2019 5.337,00 KM	
209	Električni konektori i kutija za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-247/19	GPS D.O.O. ZAGREB HR01067596205	4.029,01 KM Rok isporuke - 6 (šest) sedmica od dana uplate avansa i prijema narudžbenice Rok plaćanja avasno plaćanje			8.6.2018	25.6.2019 4.029,01 KM	
210	Servisiranje DVR-a(snimača sa hard diskom od minimalno 2 TB) 45316210- 0	Direktni sporazum 1050-8-2-314/19	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007	1.056,00 KM Rok isporuke - odmah po nalogu kupca Rok plaćanja avasno plaćanje			26.7.2019	5.8.2019 1.056,00 KM	
211	Grafitni materijal za lomotive serije 441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-319/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.844,02 KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom.			4.7.2019	26.8.2019 5.844,02 KM	

212	Oduzimači struje glavnog generatora lok. 661 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-320/19	MINEL GENERAL ELECTRIC 104988546 BEOGRAD	5.750,14 KM KM Rok isporuke - 7 (sedam) dana Rok plaćanja 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom.			12.7.2019	13.8.2019 5.750,14 KM	
213	Nabavka roba - osigurači grijanja 1500V 7,5A za EMV 411/415 31211300-1	Direktni sporazum 1050-8-1-250/19	GPS d.o.o. ZAGREB HR01067596205	4.497,51 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate predračuna			18.01.2019.	19.06.2019. 4.497,51 KM	
214	Nabavka roba - brzih poluprovodnički VN osigurača u kolima jednosmjerne struje (protistora) za tekuće održavanje Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-249/19	MARKONS d.o.o. BEOGRAD SR101211351	4.806,45 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od uplate predračuna			22.01.2019.	05.06.2019. 4.806,45 KM	
215	Nabavka roba - sijalice nestandardnog napona za potrebe održavanja dizel električnih lokomotiva 661 31510000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-76/19	ELEKTRO ER – KOMERC d.o.o. TUZLA 4209137380006	5.998,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od uplate predračuna			29.01.2019.	19.02.2019. 5.998,00 KM	
216	Nabavka roba - startni akumulatori za potrebe tekućeg održavanja TPM i TMD 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-126/19	C.I.A.K. d.o.o. SARAJEVO 4201598040001	3.799,62 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od prijema narudžbe			07.02.2019.	08.03.2019. 3.799,62 KM	
217	Nabavka roba - senzori davača brzine za brzinomjer na elktro lokomotivama 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-458/19	INTPRO d.o.o. BEOGRAD SR104213087	5.836,20 KM Rok isporuke 4 (četiri) mjeseca od uplate po predračunu			13.09.2019.	28.10.2019. 5.836,20 KM	

218	Nabaka roba - amortizeri za sjedišta Talgo garnitura 34630000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-9/20	BIOTEK Kft. BUDAPEST HU10639834	5.955,50 KM Rok isporuke 7 (sedam) sedmica od uplate po predračunu			16.09.2019.	11.12.2019. 5.955,50 KM	
219	Nabaka usluga - intervencija na SAP HR i SAP FI modulu 72211000-7	Direktni sporazum	BUSINESS FOR BUSINESS d.o.o. ZAGREB HR97173899680	5.632,79 KM Rok pružanja usluga 30 (trideset) dana			07.05.2019.		
220	Nabaka usluga - pregled i revizija transformatora sa plinskom analizom ulja u EVP Konjic 71314000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-494/19	ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ELEKTROENERGETIKE - IRCE a.d. I. SARAJEVO 4400543080007	5.950,00 KM Rok pružanja usluga 15 (petnaest) dana			09.10.2019.	03.12.2019. 5.950,00 KM	
221	Nabaka roba - samonosivi pretplatnički kabl sa nosivim užetom za PI Tuzla 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-423/19	EURO-M d.o.o. SARAJEVO 4200135590006	5.250,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od uplate po predračunu			15.10.2019.	30.10.2019. 5.250,00 KM	
222	Nabaka roba - signalne svjetiljke sa adapterom i punjačem za službena lica na poslovima regulacije saobraćaja 34632000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-499/19	STROJOTRGOVINA d.o.o. ZAGREB HR20806291447	4.950,21 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate po predračunu			16.09.2019.	26.11.2019. 4.950,21 KM	
223	Nabaka usluga - popravak uređaja EKDD 24/220-25A dizel-električne lokomotive 642 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-482/19	ELEKTROKEM d.o.o. ZAGREB HR38411868043	1.721,13 KM Rok pružanja usluga 28 (dvadesetosam) dana			30.10.2019.	05.11.2019. 1.721,13 KM	
224	Nabaka roba - aluminotermički materijal za RJ KM, služba ETP, PI Sarajevo 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-483/19	DENCO d.o.o. SARAJEVO 4201525910008	4.532,75 KM Rok isporuke 10 (deset) dana od uplate po predračunu			30.10.2019.	30.11.2019. 4.532,75 KM	

225	Nabaka roba - sijalice za potrebe tekućeg održavanja DEL 31510000-4	Direktni sporazum	ELSA TRADE d.o.o. SARAJEVO 4200044520005 ELEKTRO RESPEKT d.o.o. BANOVIĆI 4210219970004 PREMIER d.o.o. DOBOJ 4400023590002	4.238,40 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od uplate po predračunu	29.11.2019. -36,00 23.12.2019. -2.012,40 28.01.2020. -842,40	1.347,60 KM	20.10.2019.		
226	Nabaka roba - ultra brzi osigurači za održavanje električnih lokomotiva serije 441-900 31211300-1	Direktni sporazum 1050-8-1-75/20	KONVAR d.o.o. SARAJEVO 4200133380004	5.838,00 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana			02.12.2019.	17.02.2020. 5.838,00 KM	
227	Nabaka roba - visokonaponski osigurači tipa ELKER 31211300-1	Direktni sporazum 1050-8-1-52/20	INVING INVEST INŽINJERING d.o.o. PRIJEDOR 4400694880005	5.895,00 KM Rok isporuke 45 (četrdesetpet) dana od uplate po predračunu			04.12.2019.	22.01.2020. 5.895,00 KM	
228	Nabaka roba - kalijev hidroksid (kalijeva lužina KOH) za održavanje Ni-Cd ćelija 14311300-7	Direktni sporazum 1050-8-1-18/20	HEMIJA PATENTING d.o.o. LUKAVAC 4209605740007	1.900,00 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od uplate po predračunu			17.12.2019.	16.01.2020. 1.900,00 KM	
229	Nabaka roba - kalibrisani osigurači za relejne grupe 31211300-1	Direktni sporazum	ELSYS d.o.o. ZAGREB HR80259729305	5.887,05 KM Rok isporuke 3 (tri) mjeseca od uplate po predračunu			24.10.2019.		
230	Opravka ZF mjenjača 3WG200 sa priključnim spojnicama od teške motorne drezine P&T tip OBW 10 broj 753 sa ugradnjom dijelova 50800000-3	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-27/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	47.634,85 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 90 dana			25.03.2019.	25.03.2019. 47.634,85 KM	

231	Opravka aksijalno krilne hidraulične pumpe tip SAUER SPV22 sa TMD tip D845 50511000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-89/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.910,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			21.01.2019.	18.03.2019. 5.910,00 KM	
232	Opravka uređaja i aparata u radionicama Dobošnica i Čapljina 50530000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-90/19	Experting doo Živinice 4209097140007	5.755,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			10.02.2019.	18.03.2019. 5.755,00 KM	
233	Revizija kočne opreme sa TPM i TMD 50116200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-113/19	Aspo Rail doo Sarajevo 4202124540000	5.260,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 35 dana			18.02.2019.	29.03.2019. 5.260,00 KM	
234	Rezervni dijelovi za autogeno zavarivanje 42600000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-165/19	Gazije doo Tuzla 4209204910007	1.883,40 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			28.03.2019.	07.06.2019. 1.883,40 KM	
235	Baždarenje kolskih vaga 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-166/19	Rolvaga doo Kiseljak 4236420420003	3.105,00 KM avansno plaćanje /ispоруka 3 dana			14.01.2019.	16.05.2019. 3.105,00 KM	
236	Opravka sklopova sa TPM za rešetanje kolosijeka P&T tip RM/76 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-186/19	Korun Honda doo Srbija 100533830	5.769,69 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 30 dana			26.4.2019	30.05.2019. 5.769,69 KM	
237	Mreža za zaštitu od odrona 44310000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-245/19	Menadžer doo Lukavac 4209232370000	5.720,00 KM avansno/ispоруka 1 dan			07.05.2019.	31.07.2019. 5.720,00 KM	
238	Pneumatski čekić sa priključcima 42123000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-246/19	Eko HPE kompresori doo Lišnja 4403638660000	2.458,63 KM avansno/ispоруka 15 dana			25.05.2019.	02.07.2019. 2.458,63 KM	

239	Špeditorske usluge 63523000-1	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-283/19	Intereuropa d.d Satajevo 4200309840007	24.200,00 KM rok plaćanja: odgođeno 120 dana			16.09.2019.	Sukcesivno- 12 mj.Ugovor istice 16.09.2019.	
240	Robe za potrebe radionice Blažuj 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-292/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.962,99 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 1 dan			22.07.2019.	24.07.2019. 5.962,99 KM	
241	Robe za potrebe radionice Blažuj 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-293/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.664,66 KM plaćanje avansno /ispорука 5 dana			15.07.2019.	24.07.2019. 5.664,66 KM	
242	Robe za potrebe radionice Blažuj, na održavanju TPM I TMD. 34913000- 0	Direktni sporazum 1050-8-1-294/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	5.592,99 KM odgođeno plaćanje 7 dana/ispорука 10 dana			15.07.2019.	24.07.2019. 5.952,99 KM	
243	Defektaža mjenjača ZF 4WG 50224000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-346/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.880,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			02.04.2019.	30.08.2019. 5.880,00 KM	
244	Potrošni materijal za vanredne opravke EMV 411/415-106 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-347/19	BHES Elekosistem doo Banja Luka 4400800580008	1.075,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 15 dana			29.05.2019.	20.08.2019. 1.075,00 KM	
245	Opravka Clark mjenjača se TMD tip D845C 50224000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-348/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.953,30 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 20 dana			24.06.2019.	06.09.2019. 5.953,30 KM	
246	Opravka i izrada hidrauličnih HUB cilindara za podizanje podbijačkih agregata sa TPM tip 08-32 505300000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-349/19	NGH doo Tuzla 4209223110003	5.840,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 30 dana			16.07.2019.	30.08.2019. 5.840,00 KM	

247	Izrada dijelova za teške pružne mašine 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-350/19	Metalko doo Konjic 4227852570007	2.018,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 10 dana			30.07.2019.	05.09.2019. 2.018,00 KM	
248	Opravka konvertora CLARK 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-351/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.920,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 15 dana			08.08.2019.	06.09.2019. 5.920,00 KM	
249	Opravka hidrauličnih vertikalnih amortizera za lokomotivu serije 441 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-352/19	Experting doo Živinice 4209097140007	5.844,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			14.08.2019.	20.08.2019. 5.844,00 KM	
250	Privremeni uvoz lkomotiva serije 1 141 63523000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-353/19	Rail Cargo Logistics doo Sarajevo 4200097210008	5.850,00 KM 70% avansno, 30%po završetku usluge /isporuka 1 dan			22.08.2019.	23.08.2019. 5.850,00 KM	
251	Plomba automatska-plastična 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-356/19	Trabus doo Sarajevo 4201076690006	5.994,00 KM odgođeno plaćanje 7 dana/isporuka 15 dana			31.07.2019.	16.09.2019. 5.994,00 KM	
252	Popravka TMD 25 012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-373/19	Remon i servis drumskih vozila doo Tuzla 4209391250007	1.756,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			02.08.2019.	05.09.2019. 1.756,00 KM	
253	Rezervni dijelovi za opravku TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-375/19	T.R Auto uzun doo Ilidža 4302016550001	4.920,09 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			16.07.2019.	01.10.2019. 4.920,09 KM	

254	Remont kompresora 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-399/19	Best - flex doo Ilidža 4201905070002	5.890,00 KM avansno/isporuka 20- 30 dana			21.08.2019.	14.10.2019. 5.890,00 KM	
255	Opravka pneumatskih ventila 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-400/19	Aspo Rail doo Sarajevo 4202124540000	5892,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 35 dana			30.05.2019.	14.10.2019. 5892,00 KM	
256	Ispitivanje tehničke ispravnosti spremnika zraka 71300000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-401/19	Granulo-RE D.O.O. Ilidža 4200004570000	2.250,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/rok izvršenja 5 dana			30.08.2019.	28.09.2019. 2.250,00 KM	
257	Rezervni dijelovi za opravku TMD-tip OBW10 broj 751 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-403/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.927,99 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 7 dana			03.10.2019.	10.10.2019. 5.927,99 KM	
258	Nabavka roba za potrebe radionice Blažuj 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-440/19	Parts Expert doo Sarajevo 4201123280008	3.065,00 KM avansno/isporuka 1 dan			18.10.2019.	31.10.2019. 3.065,00 KM	
259	Opravka K.H.Deutz motora tip F8L 413 sa TMD Donelli 845 C 484 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-442/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.985,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 30 dana			27.12.2019.	25.10.2019. 5.985,00 KM	
260	Osiguranje od građansko pravna odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-455/19	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930125	5.885,00 KM avansno/mjesečno			22.10.2019.	08.11.2019. 5.885,00 KM	

261	Izrada sita i opravka kardana sa TPM-a za rešetanje kolosijeka P&T tip RM/& broj 264 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-456/19	JasminM doo Sarajevo 4218141300008	5.100,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 10 dana			22.09.2019.	22.11.2019. 5.100,00 KM	
262	Rezervni dijelovi za opravku TPM za rešetanje kolosijeka 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-457/19	Korun Honda doo Srbija 100533830	5.789,25 KM avansno/isporuka 30 dana			07.08.2019.	22.11.2019. 5.789,25 KM	
263	Opravka/revizija kočnih uređaja tip KNORR 50221400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-489/19	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju Zagreb 65952859647	4.059,12 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 20 dana			11.12.2019.	26.11.2019 4.059,12 KM	
264	Robe za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-490/19	Autoelektrika doo Ilidža 4202198230002	3.426,24 KM avansno/isporuka 7 dana			21.10.2019.	20.11.2019. 3.426,24 KM	
265	Servisiranje kotlovnice u Radionici blažu 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-507/19	"E+E+E-ENERGY" D.O.O Sarajevo 4200218880006	1.680,00 KM avansno/isporuka 7 dana			20.11.2019.	21.12.2019. 1.680,00 KM	
266	Opravka krana na TMD-u 845 GR 485 50531400-0	Direktni sporazum 1050-8-2-24/20	KOVING d.o.o. Cazin 4263013350006	2.898,39 KM avansno/isporuka 21dana			24.12.2019.	2.898,39 KM 31.12.2019	
267	Opravka PVPi diznog agregata 5UF2 25F55-4-MTA-6 50511000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-25/20	REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA DOO TUZLA 4209391250007	1.512,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.11.2019	1.512,00 KM 31.01.2020	

268	Remont viljuškara TU-32 50112100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-27/20	EXPERTING ŽIVINICE DOO 4209097140007	5.934,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.12.2019	5.934,00 KM 31.01.2020	
269	Remont kompresora KNORR VV 270- T 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-28/20	BEST-FLEX D.O.O. 4201905070002	5.890,00 KM avansno/isporuka 7 dana			21.8.2019	5.890,00 KM 21.10.2019	
270	Rezervni dijelovi za opravku TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-29/20	HANSA FLEX d.o.o. Podružnica Tuzla 4227202790045	4.344,00 KM avansno/isporuka 7 dana			31.12.2019	4.344,00 KM 31.01.2020	
271	Servis i kalibracija statičke vage za vaganje željezničkih vagona 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-30/20	WEIGHWELL RNGINEERING LTD GB 461 4254 63	3.221,25 KM avansno/isporuka 7 dana			25.10.2019	3.221,25 KM 31.01.2020	
272	Remont kompresora KNORR VV 270-T 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-31/20	CRNOBRNJA 101740130	5.085,15 KM avansno/isporuka 20 dana			12.11.2019	5.085,15 KM 31.01.2020	
273	Servisiranje kotlova, plamenika i mehaničkog čišćenja u stanici Sarajevo 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-2-65/20	E+E+E-ENERGY D.O.O. 4200218880006	1.680,00 KM 70% avans 30% 7 dnan/isporuka 7 dana			20.11.2019	1.680,00 KM 30.12.2019	
274	Revizija kočne opreme tip KNORR sa TPM i TMD 50116200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-87/20	ASPO RAIL D.O.O. 4202124540000	4.062,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 30 dana			31.1.2020	4.062,00 KM 06.03.2020	
275	Servisiranje brizgaljki za lokomotive 732 50223000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-98/20	SŽ-Vleka in tehnika d.o.o. SI99181762	5.820,55 KM avanso/isporuka 60 dana			17.12.2019	5.820,55 KM 31.03.2020	
276	Opravka, remont i izrada dijelova za hidraulične pumpe HY 80 38.17 LI 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-106/20	NGH D.O.O. (IMPORT-EXPORT LTD.) 4209223110003	5.910,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 2 dana			2.4.2019	5.910,00 KM 31.12.2019	

277	Čišćenje i aerosolizacija klima uređaja u Talgo garniturama 90917000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-62/19	KRISTAL d.o.o. Sarajevo / 4200033750009	4.900,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje avansno			21.01.2019.	31.01.2019. 4.900,00 KM	
278	Pregled i ispitivanje sredstava rada i alata u Radionici Zenica 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-65/19	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo / 4200197270008	1.240,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje odgođeno 30 dana			30.01.2019.	05.02.2019. 1.240,00 KM	
279	Gorivo za drumska motorna vozila 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-546-5-17/19	HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo / 4200999090005	144.254,56 KM / Rok isporuke po dolasku vozila na pumpu, Plaćanje odgođeno 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2019. Stanje ugovora 30.06.2019. Stanje ugovora 30.09.2019. Stanje ugovora 31.12.2019.	138.509,99 KM 111.201,58 KM 84.408,39 KM 52.381,59 KM	20.02.2019.	31.03.2020. 115.953,17 KM	
280	Umjeravanje mjernih uređaja u Radionici Dobošnica 50411000-9	Direktni sporazum	ORAO A.D. Bijeljina / 4400345950004	1.150,00 KM / Rok izvršenja 5 dana, Plaćanje avansno			14.03.2019.		
281	Geodetsko snimanje kranskih staza sa izradom elaborata 71250000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-152/19	BN pro d.o.o. Sarajevo / 420130776000	5.800,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, Plaćanje avansno			20.03.2019.	16.04.2019. 5.800,00 KM	
282	Korištenje i dopuna ACC TAG uređaja 30144400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-143/20	JP Autoceste FBiH Mostar / 4227691540005	4.500,00 KM / Rok izvršenja - , Plaćanje avansno			27.03.2019.	27.03.2020. 4.500,00 KM	
283	Sredstva za higijenu 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-151/19	R&S d.o.o. Sarajevo / 4200056290005	4.499,30 KM / Rok isporuke 7 dana, Plaćanje po ispostavi fakture.			28.03.2019.	11.04.2019. 4.499,30 KM	
284	Pregled mašina, uređaja i opreme u PPP i PI Tuzla 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-260/19	ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Sarajevo / 4200197270008	1.719,30 KM / Rok izvršenja 7 dana, Rok plaćanja 30 dana			23.04.2019.	11.07.2019. 1.719,30 KM	

285	Kočna oprema i pneumatska instalacija 34322000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-30/19	"TRABUS" doo Sarajevo / 4201076690006	1.199.904,00 KM / Rok isporuke 120 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.	Stanje ugovora 30.06.2019. Stanje ugovora 31.12.2019. Stanje ugovora 31.03.2020.	371.999,00 KM 933,00 KM 933,00 KM	16.04.2019.		
286	Mikrometri trokraki 38300000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-345/19	UNIOR TEHNA D.O.O. Sarajevo / 4200103390005	3.260,00 KM / Rok isporuke 25 dana, Plaćanje avansno.			2.7.2019	16.09.2019. 3.260,00 KM	
287	Herbicidi i okvašivač 24450000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-181/19	REPROM D.O.O. MODRIČA / 4400215310003	46.512,00 KM / Rok isporuke 6 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 120 dana.	Stanje ugovora 30.09.2019. Stanje ugovora 31.03.2020.	43.127,00 KM 22.954,55 KM	12.8.2019		
288	Tehnički tečni plinovi 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-174/19	„MESSER TEHNOPLIN“ d.o.o. Sarajevo / 4200350720000	84.266,80 KM / Rok isporuke 2 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.	Stanje ugovora 30.09.2019. Stanje ugovora 31.12.2019. Stanje ugovora 31.03.2020.	80.589,61 KM 63.781,67 KM 49.328,96 KM	13.8.2019		
289	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton 66514110-0	Konkurentski postupak 1050-7-2- 259/19	„UNIQA OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo / 4200137020002	16.399,89 KM / Rok izvršenja na licu mjestu, Plaćanje avansno.	Stanje ugovora 31.12.2019. Stanje ugovora 31.03.2020.	10.473,89 KM 8.577,89 KM	13.8.2019		
290	Servisiranje i održavanje mot. vozila 501000000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-469/19	AUTOSERVIS AS PRVI Hadžići / 430329732006	5.996,00 KM / Rok izvršenja 2 dana, Plaćanje 15 dana.			13.09.2019.	13.11.2019. 5.996,00 KM	

291	Umjeravanje UVZ instrumenata 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-142/20	Elektronički servis KRAUTKRAMER Zagreb / 2011971330014	5.574,03 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje 30 dana.			08.10.2019.	29.10.2019. 5.574,03 KM	
292	Pregled pp aparata, hidrantske mreže i ispitivanje vatrodajavnog sistema za Talgo vozove, PP Sarajevo, Mostar i Tuzla 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-450/19	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.585,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje 15 dana.			24.10.2019.	04.11.2019. 5.585,00 KM	
293	Ispitivanje VN opreme u područjima Mostar, Bihać, Zenica i Sarajevo 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-468/19	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	3.248,80 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje 15 dana.			13.11.2019.	19.11.2019. 3.248,80 KM	
294	Čišćenje i kalibracija podzemnog rezervoara u PPP Tuzla 98390000-3	Direktni sporazum	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj / 4218209460009	3.425,40 KM / Rok izvršenja 10 dana po uvođenju u posao, Plaćanje 15 dana.			19.11.2019.		
295	Trake brzinomjera tipa Hasler 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-140/20	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla / 4209186750005	6.000,00 KM / Rok sporuke 35 dana, Plaćanje 15 dana.	Stanje 31.12.2019.	3.000,00 KM	20.11.2019.	03.02.2020. 6.000,00 KM	
296	Pregled pp aparata, hidrantske mreže i ispitivanje sredstava rada u PPP i PI Bihać 50413200-5 i 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-506/19	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.873,20 KM / Rok izvršenja 7 dana, Plaćanje 15 dana.			22.11.2019.	02.12.2019. 5.873,20 KM	
297	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške za Barracudu firewall 48760000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-71/19	TeleNet d.o.o. Sarajevo; 4200412850002	4.549,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans; rok isporuke u roku od 10 (deset) dana od avansne uplate			31.1.2019.	19.2.2019.; 4.549,00 KM	

298	Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu 79212100-4 i 79212500-8	Pregovarački postupak bez objave obavještenja; 1050-4-2-102-5-23/19	Revizija Revita d.o.o. Cazin; 4263012380009	12.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana, rok isporuke u roku od 10 (deset) dana			22.02.2019.	29.03.2019.; 12.000,00	
299	Advokatske usluge 79100000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-134/20	ADVOKAT ARMIN MUŠIJA; 4301192660003	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 15 dana od ispostavljanja fakture			26.02.2019.	26.02.2020., 1.660,00 KM	
300	Sanacija centralnog grijanja u zgradi Direkcije ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 50720000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-130/19	Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo; 4200353740001	1.458,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 100% avans, rok izvršenja 1 (jedan) dan od uplate			19.3.2019.	04.04.2019. 1.458,00 KM	
301	Notarske usluge 79100000-5	Aneks II dio B, 1050-0-2-1-7-7/20	1. INDIRA TURKMANOVIĆ- 4301494750001 2. NEDŽADA KAPIDŽIĆ- 4301494320007	30.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 i 60 dana, rok izvršenja u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savjesnosti i poštenja			22.03.2019.	22.03.2020. 5.180,00 KM	

302	Odvoz otpadnog materijala iz Radionice Dobošnica 90512000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-185/19	JAVNI PREVOZ STVARI "EDIS"; 4311084620009	2.100,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku od 7 dana, rok izvršenja 2 dana			11.4.2019	22.5.2019; 2.100,00 KM	
303	Brza pošta u međunarodnom saobraćaju 64110000-0	Direktni sporazum	"A2B Express Delivery" društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje, promet i usluge Sarajevo; 4201358160000	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 12-24h		2785,00	30.4.2019		
304	Brza pošta u unutrašnjem saobraćaju 64110000-1	Direktni sporazum	„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo; 4200682210005	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka 24-48h		2201,00	30.4.2019		
305	Oprema za instalaciju optičkog kabla i oprema za proširenje postojećeg sistema automatske telefonije (ŽAT) sa ugradnjom; 45314200-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-95-3-21/19	'STEP" d.d. SARAJEVO; 4200095860005	146.999,85; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana, isporuka u roku 90 dana; garancija 1 godina			7.5.2019	24.07.2019. 146.817,85 KM	

306	Najam autobusa 60140000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-197/19	Konjic-Trans d.d. Konjic; Društo za prevoz putnika i roba; 4227231890008	3.500,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 15 dana; izvršenje po ugovoru			8.5.2019	20.05.2019. 3.500,00 KM	
307	Pružanje usluga čišćenje vomom 90410000-4	Direktni sporazum	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO; 4200151950004	5.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 1 dana		2609,33	24.5.2019		
308	Alkohol 96% (za održavanje pneumatskih instalacija) 24322500-2	Direktni sporazum 1050-8-1-235/19	BM Logistic d.o.o. Sarajevo; 424322500-2	2.600,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje; isporuka u roku 3 dana od uplate			7.6.2019	20.06.2019. 2.600,00 KM;	
309	Potrošni materijal za Radionicu Zenica 44423000-1	Direktni sporazum	ALMY d.o.o. ZENICA; 4218149030069	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; isporuka odmah		707,95	11.6.2019		

310	Advokatske usluge 79100000-5	Aneks II dio B, 1050-0-2-2-7-8/20	1. Armin Mušija- 4301192660003 2. Emir Kapidžić i Naida Kapidžić- 4300473110006	40.360,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana, rok izvršenja u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja i načela savjesnosti i poštenja		38520,00	10.09.2019.		
311	Opravka i servisiranje viljuškara Caterpillar model- DP35N SN: ET14E-50151; 50112100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-459/19	DŽIDA d.o.o. ČITLUK; 4227463830001	3.345,06 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; avansno plaćanje			03.07.2019.	19.08.2019. 3345,06	
312	Servisiranje anlasera za viljuškar Caterpillar model- DP35N SN: ET14E-50151 50112100-4	Direktni sporazum 1050-8-2-459/19	DŽIDA d.o.o. ČITLUK; 4227463830001	1.134,36 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dan; plaćanje u roku 7 (sedam) dana			02.08.2019.	19.08.2019. 1134,36	
313	Odvoz neopasnog otpad; 90512000-9	Direktni sporazum	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; 4200316890001	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 1 (jedan) dan; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana		3150,00	9.9.2019.		

314	Motorni trimeri - 3 komada i glava za košnju – 3 komada; 16311000-8 i 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-331/19	PORIN d.o.o. TUZLA; 4209016670007	2.122,98 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 1 (jedan) dan; plaćanje u roku 15 (petnaest) dana			4.7.2019.	04.09.2019. 2.122,98 KM	
315	Sajla, opruga, semering i vijci; 44423340-6	Direktni sporazum 1050-8-1-359/19	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad; 4403598850005	4.247,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 5 (pet) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			13.9.2019	20.09.2019. 4.247,00 KM	
316	Materijali i cisterne za (montažno-demontažnu konstrukciju) za hemijski voz; 34223200-8 i 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-326/19	PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO; 4200162210002	1.898,12 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 3 (tri) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			23.7.2019	03.09.2019. 1.898,12 KM	

317	Izrada kompezatora po uzorku sa teške motorne drezine OBW10/913; 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-304/19	BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo; 4201905070002	1.370,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 10 (deset) dana; plaćanje u roku 30 (trideset) dana od ispostavljanja fakture			1.7.2019	14.08.2019. 1.370,00 KM	
318	Unutrašnji prsten ležaja WJP 120x240x80 (JUS P.F7.060); 44440000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-2/20	MC AUTOMETAL d.o.o. Višegrad; 4403598850005	5.240,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 30 (trideset) dana; plaćanje u roku 1 (jedan) dan od ispostavljanja fakture			16.9.2019.	27.12.2019. 5.240,00 KM	
319	Ugalj za grejnu sezonu 2019-2020 za radionicu Dobošnica; 09111210-5	Direktni sporazum 1050-8-1-445/19	RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI; 4209329530001	5.897,44 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 60 (šezdeset) dana; plaćanje: 100% avans			25.10.2019.	11.11.2019. 5.897,44 KM	

320	Reparacija grijača kalolifera 4 komada; 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-460/19	IMP-coils d.o.o. Sarajevo; 4202443720002	1.708,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 14 (četnaest) dana; plaćanje: 100% avans			31.10.2019.	05.11.2019. 1.708,00 KM	
321	Drveni pelet za centralno grijanje u radionici Zenica; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-274/19	PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO; 4200162210002	5998,45 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 4 (četiri) dana; plaćanje: 15 dana od isporuke robe			10.7.2019.	13.07.2019. 5.998,45 KM	
322	Kvačilo pomoćno za EMV serije 411/415 koje se koristi za manevru EMV u Depou Rajlovac i Zenica-2 kompleta; 34631000-9	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1- 257/19	VOITH TURBO d.o.o. Zagreb; 42769559951	20.360 €, odnosno 39.820,70 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 13(trinaest) mjeseci; plaćanje: avans; garancija: 12 mjeseci		20.360 €, odnosno 39.820,70 KM	09.09.2019.		
323	Građevinski materijal za PI Sarajevo (lim i oluk); 44000000-0	Direktni sporazum, 1050-8-1-33/20	SOR KAJMAK VITEZ; 43375772120006	4.992,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 35 (tridesetpet) dana; plaćanje: avans			28.10.2019	04.02.2020. 4.992,00 KM	

324	Ogrijevni materijal - bukova cijepana drva; 03413000-8	Direktni sporazum, 1050-8-1-36/20	ŠUMA PROMET d.o.o. Bihać; 4263043930007	5.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 8 (osam) dana; plaćanje: avans			06.11.2019.	04.02.2020. 5.000,00 KM	
325	Vjetrobransko staklo (šoferšajba) za el. lokomotive serije 441; 14820000-5	Direktni sporazum	GANGES d.o.o. DOBOJ; 4400021110003	5.938,20 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 15 (petnaest) dana; plaćanje: 30 (trideset) dana		5938,20	17.7.2019.		
326	Rezervni dijelovi za opravku TPM; 34913000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1-313/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo; 4201076690006	49.999,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 60 (šezdeset) dana; plaćanje: 7 (sedam) dana; garantni rok: 1 (jedna) godina		204,00	04.10.2019.	30.12.2019. 49.795,00 KM	

327	Kompletna desna skretnica broj 7 u stanici Ljubače, 49E1-500-1:12 (4°45'49,11"); 34941800-3	Otvoreni postupak, 1050-1-1-388-3-145/19	'ASPO RAIL d.o.o. SARAJEVO; 202124540000	157.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 90 (devedeset) dana; plaćanje: 30% avansno i 70% u roku od 30 (trideset) dana; garantni rok: za metalne dijelove 3 (tri) godine, a za drvene hrastove impregnisane pragove je 10 (deset) godina	157200,00	25.12.2019.		
328	Rezervni dijelovi za TPM i TMD proizvođača Plasser&Therer i monoblok točkova za TMD; 34913000-0	Otvoreni postupak, 1050-1-1-367-3-134/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo; 4201076690006	360.131,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 120 (stotinudvadeset) dana, plaćanje: 15 (petnaest) dana	127422,00	23.12.2019.		
329	DODATNI RADOVI NA IZMJESTANJU OGRADE 45100000-8	Direktni sporazim 1050-8-3-83/19	ERDI DOO ZAVIDOVICI 4218217300002	1.523,00 KM isporuka robe nakon avansne uplate		20.02.2019.	20.02.2019 1.523,00 KM	
330	UPS za registrofone za Mostar, Sarajevo i Tuzla 31154000-0	Direktni sporazim 1050-8-1-105/19	R&S doo Vogosca 4200056290005	1.474,00 KM placanje u roku 30 dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture		11.3.2019	15.03.2019 1.474,00 KM	

331	Oprema za proširenje radiomreže i sistema za snimanje službenih razgovora sa ugradnjom 32344210-1	Konkurentski postupak 1050-7-1-9-19	TETA DOO Sarajevo 4200005970001	34.932,48 KM Isporuka robe 30 dana od narudžbenice, plaćanja robe u roku 15 dana od prijema robe i izvršenja usluga			28.02.2019.	07.03.2019. 34.932,48 KM	
332	Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-149/19	JAMIM M SARAJEVO 4218141300091	5.956,5 KM Plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljene fakture			12.04.2019.	5.942,55 15.04.2019	
333	Implementacija korekcije i unapredjena BC modula 72211000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-413/19	B4B Zagreb 97173899680	1.200,00 EUR Plaćanje nakon izvršene usluge i ispostavljene fakture			7.5.2019	1.200,00 EUR 17.10.2019	
334	Filteri za potrebe radionice Blažuj na održavanju TPM i TMD, za potrebe održavanje Željezničke infrastrukture i filteri i propratni zaptivni materijal za tekuće i investiciono održavanje šinskih vozila za potrebe Željezničkog operatora 42913000-9	Konkurentski postupak 1050-7-1-124/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo, plaćanje u roku 30 dana od prijema fakture	39.999,00 KM Plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema roba,	*19.051,80 KM 04.09.2019 *2.868,00 KM 26.07.2019 *2.183,60 KM 13.09.2019 *2.988,40 KM 10.12.2019	17.787,70 KM	17.6.2019		
335	Lak završni za vagone 4480000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-285/19	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.980,00 KM Avansno plaćanje			16.7.2019	22.07.2019 5.980,00 KM	
336	Opravka hidraulični prigušivača vibracija 50222100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-301/19	EXPERTING DOO 420909714007	5.760,00 KM 30 dana od izdavanja fakture			24.7.2019	29.07.2019 5.760,00 KM	

337	Građevinske usluge pripreme i ugradnja ukrasnog kamena za spomen-obilježje 71000000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-342/19	O.R KLESARSKA RADNJA KOVAČEVIĆ 4302790000006	3.240,00 KM Avansna uplata			8.8.2019	3.240,00 KM 10.08.2019	
338	Završne boje za vagone 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-311/19	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.986,00 KM Avansna uplata isporuka u roku 5 dana			9.8.2019	17.08.2019 5.986,00 KM	
339	Licence za antivirus 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-337/19	QSS d.o.o. Sarajevo 200103980007	5.200,08 KM isporuka nakon avansne uplate			28.8.2019	30.08.2019 5.200,00 KM	
340	Tri racunara i monitori 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-360/19	COMP EKPERT DOO ZENICA 21834400015	3.042,73 plaćanje nakon isporuke robe i ispostavljanje fakture			2.9.2019	17.09.2019 3.042,74 KM	
341	Unutrasnji prsten lezaja W120x240x80 (JUS P.F7.060) 80 komada 44440000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-369/19	MC AUTOMETAL DOO VISEGRAD 4403598850005	5.960,00 KM izvršiti plaćanje po isporuci robe			13.9.2019	23.09.2019 5.960,00 KM	
342	Završne boje 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-376/19	CHIARA DOO BRCKO 4600131360004	5.986,00 KM avnasno plaćanje			20.9.2019	20.09.2019 5.986,00 KM	
343	Kopir aparat 2x i toner 2x 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-380/19	MOBI TREND ZEPCE 4218493080008	1.803,42 KM plaćanje nakon ispostavljanje fakture			24.9.2019	03.10.2019 1.803,42 KM	
344	Zastitna odjeca i obuca (obuca) 18100000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-411/19	PTD MEN Travnik 4236031870001	5.980,00 KM Avansno plaćanje, isporuka nakon avanse uplate			3.10.2019	17.10.2019 5.980,00 KM	
345	Sluzbena odjeca i obuca 18222000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-414/19	PTD MEN 4236031870001	2.990,00 KM Plaćanje nakon ispostavljenе fakture			01.10.2019.	08.10.2019 2.990,00 KM	

346	Rušenje dotrajalog objekta (restorana) sa utovarom i odvozom šuta na deponiju i kompletnim čišćenjem u stanici Kakanj 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-420/19	NERS DOO VISOKO 318605980001	5.022,00 KM Plaćanje nakon ispostavljene fakture			7.10.2019	28.10.2019 5.022,00 KM	
347	UPS za registrofone 32551200-2	Direktni sporazum 1050-8-1-444/19	TETA DOO Sarajevo 4200005970001	1.440,00 KM Plaćanje avansno, isporuka nakon uplate			17.10.2019	12.11.2019. 1.440,00 KM	
348	Boje za potrebe radionice Dobosnica 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-427/19	MEPOL COMMERCE DOO 400509490000	5.309,5 KM Plaćanje avansno, isporuka nakon uplate			25.10.2019	01.11.2019 5.309,50 KM	
349	Ulje mol dynamic 4 09211100-2	Direktni sporazum 1050-8-1-446/19	SMAL KOMERC VOGOSCA 200537710008	5.628,00 KM Plaćanje 30 dana od isporuke robe, isporuke robe naon izdate narudzbenice			18.10.2019	5.682,00 KM 13.11.2019	
350	Jakna radna zimska 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-467/19	Men doo Travnik 4236031870001	5.916,00 KM Anasna uplata , isporuka nakon avansne uplate			14.11.2019.	15.11.2019 5.916,00 KM	
351	Završna boja 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-471/19	MEPOL COMMERCE d.o.o. I. Sarajevo 400509490000	5.613,00 KM isporuka u roku od 5 (pet) dana nakon narudzbenice			26.11.2019	6.567,21 KM 26.11.2019	

352	Zastitna odjeca obuca i HTZ oprema 18100000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-361-3-129/19	PTD MEN Travnik 236031870001	379.446,50 KM, Prodavac će isporučiti robe, u roku od 90 (devedeset) dana od dana izdavanja narudžbe, plaćanj u roku od 7 (sedam) dana od dana tehničkog pregleda i prijema roba	07.01.2020 *15.410,00 KM 21.01.2020 *103.175 KM 11.02.2020 *182.043,00 KM 03.03.2020 *78.818,50 KM	/ KM	16.12.2019.		
353	Četkice za glavni generator lokomotive 661 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-46/20	MINEL GENERAL ELEKTRIK DOO BEOGRAD 104988546	2.988,00 EUR isporuka u roku od 10 (deset) dana, plaćanje po isporuci robe			23.12.2019	2.988,00 EUR 15.01.2020	
354	Zaštitna odjeća 19212000-5	Direktni sporazum	PTD MEN d.o.o. Travnik 4236031870001	5.794,50 KM, plaćanje (15) dana od dana ispostavljanja fakture, isporuka na osnovu narudžbenice			27.12.2019		
355	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2019. godinu 75241100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-41/20	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TK 4209515160001	5.600,88 KM placanje u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvrsene usluge, isporuka sukcesivno			14.1.2019	5.600,88 KM 21.01.2020.god	
356	Kancelarijski materijal	Direktni sporazum	Defter d.o.o. Sarajevo 4200303990007	6.000,00 KM 12 mjeseci *8 dana od dana ispostavljanja mnarudžbe *30 dana od prijema računa	1.915,47 KM 05.08.2019 1.695,90 KM 10.09.2019 1.984,30 KM 27.12.2019	4.084,53KM 2.388,63KM 404,33KM	05.07.2019.		

357	Kolektivno kombinovano osiguranje radnika 66510000-8	Otvoreni postupak 11050-1-2-307-5- 152/19	Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930001	88.320,00 KM 12 mjeseci 60 dana nakon izdavanja fakture	30.11.2019. (7038,00KM)	81.282,00 KM	18.10.2019. (stupa na snagu 01.11.2019.)		
					31.12.2019. (7008,10KM)	74.273,90 KM			
					31.01.2020. (6998,90KM)	67.275,00 KM			
					29.02.2020. (6969,00KM)	60.306,00 KM			
					31.03.2020. (6950,60KM)	53.355,40 KM			