

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	BOJE, LAKOVI ZA AKZ, PRATEĆI MATERIJAL I POMOĆNI PRIBOR I ALATI ZA AKZ 24000000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-448/19	CHIARA D.O.O BRČKO 4600131360004	218.466,60 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		218.466,60 KM	31.1.2020.		
2	Pomoćni pribor i alati za AKZ 24963000-2	Otvoreni postupak 1050-1-1-448/19	CHEMO- COMMERCE doo Široki Brijeg 4272077070006	7918,25 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		7.918,25 KM	11.2.2020.		
3	Opravka energetskog transformatora u EVP Zenica, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400035 45315500-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-486/19	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI 4209147690003	169440,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		169.440,00 KM	27.2.2020.		
4	Pokrivna boja 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-73_20	MEPOL COMMERCE d.o.o. 4400509490000	5965,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			20.1.2020	28.2.2020 5965,00 KM	
5	Hemijska sredstva 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-118_20	Eurodel d.o.o. 4219046430006	5998,63 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			30.3.2020	7.4.2020. 5998,63 KM	

6	Hemijska sredstva 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-117_20	ASE DOO ZENICA 4219064680001	5999,67 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			30.3.2020	7.4.2020. 5999,67 KM	
7	Zastitna odjeca i materijali rada i zastite 18100000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-112_20	PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002	2564,10 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			3.3.2020	7.4.2020. 2564,10 KM	
8	Motorno ulje 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-109_20	SMAL KOMERC 4200537710008	5628,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.3.2020	7.4.2020. 5628,00 KM	
9	Sistem za nadzor nad radnim vremenom 35120000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-110_20	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007	3118,60 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.3.2020	7.4.2020. 3118,60 KM	
10	Promjena bankovnog izvoda i proširenje programa za kreiranje virmana 72211000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-74_20	B4B 1537342 zagreb Croatia	5867,49 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			29.1.2020	28.2.2020. 5867,49 KM	
11	Servis klima na lokomotivama 50221000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-50_20	SERVIS RASHLADNE OPREME O.D. 4301882090005	5600,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.1.2020.	31.1.2020. 5600,00 KM	
12	Zaštitna odjeća 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-72_20	PTD "MEN" DOO 4236031870001	4639,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			28.2.2020.	28.2.2020. 4639,00 KM	
13	Vjetrobranska stakla za potrebe CR Rajlovac 14820000-5	Direktni sporazum	PRIZMA INŽINJERING d.o.o.Sarajevo 4200165580005	5.980,00 KM Odgoda 30 dana; Rok isporuke 30 dana			13.1.2020		

14	Usluge prevoza radnika na ljevakarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo - Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	MEDEX TURS d.o.o.Tuzla 4209057430002	5.500,00 KM Plaćanje avansno;Rok isporuke 15 dana	13.01.2012 500,00 KM 29.01.2020 500,00 KM 31.01.2020 500,00 KM	4.000,00 KM	13.1.2020		
15	Sredstva za pranje vozova 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-127/20	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	5.975,00 KM Plaćanje avansno; Rok isporuke 7 dana			28.2.2020	5.975,00 KM 28.2.2021	
16	Kancelarijski materijal i oprema 39130000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-51/20	OLIMPIK TURS d.o.o. Sarajevo u Stečaju 4200427530004	3.397,94 KM Plaćanje odgođeno 15d dana; Isporuka 1 dan			14.2.2020	1. 300,60 KM 14.2.2020	
17	Dijelovi za dvorišnu kapiju u CR Rajlovac 34310000-3	Direktni sporazum	KRONUS d.o.o.Tešanj 4218776620009	1.880,34 KM Avansno plaćanje; Isporuka 15 dana po uplati avansa			14.2.2020		
18	Servisiranje i popravka krovne četke na automatskoj praonici 45259000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-125/20	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	4.080,00 KM Avaansno plaćanje; Popravka 14 dana po uplati avansa			21.2.2020	4.080,00 KM 17.02.2020	
19	Dijelovi krovne četke za automatsku praonicu 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-126/20	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	4.945,30 KM Avaansno plaćanje; Popravka 14 dana po uplati avansa			21.2.2020	4.945,30 KM 17.02.2020	
20	Alat za održavanje gornjeg sloja željezničke infrastrukture 34940000-8	Direktni sporazum	KORUN HONDA d.o.o. Stara Pazova SR 100533830	4.400,60 KM Avansno plaćanje; isporuka 30 dana od uplate avansa			26.2.2020		
21	Priključni kabl vagona 800A tip 1 34631000-9	Direktni sporazum	STEFING d.o.o. Smederevska Palanka 20402954	5.965,28 KM Avansno plaćanje; isporuka 30 dana od uplate avansa			27.2.2020		

22	Strogouračunati i prodajni obrasci 22822000-8	Direktni sporazum	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	5.945,00 KM Plaćanje odgoda 30 dana; Isporuka 15 dana od izd. Narudžbe			6.3.2020		
23	Sanitarni materijal za potrebe RJ Sušica 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-128/20	R&S d.o.o.Sarajevo 420056290005	3.366,74 KM Plaćanje odgoda 30 dana; Isporuka 10 dana od izd. Narudžbe			16.3.2020	3.366,74 KM 09.04.2020	
24	Zaštitna sredstva za dezinfekciju 39330000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-101/20	PZU APOTEKA DINA Sarajevo 4200715240002	2.376,41 KM Avansno plaćanje; Isporuka 1 dan			12.3.2020	2.376,41 KM 12.3.2020	
25	Dezinfekcija vagona 90917000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-124/20	KRISTAL d.o.o. Sarajevo 4200033750009	5.945,00 KM Avansno plaćanje; Izvršenje usluge 7 dana od uplate avansa			18.3.2020	5945,00 KM 23.03.2020	
26	AKU baterije za napajanje elektroenergetskih postrojenja EVP-a, PSN-a i PS-a 31682540-7	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-300-3- 100/19	„REAP“ d.o.o.Istočno Sarajevo 403895550002	13.545,00 Odgoda plaćanja 60 dana; Rok isporuke 90 dana			13.1.2020		
27	Radna rukavica latex 1x100 jednokratna 39800000-0	Direktni postupak 1050-8-1-138/20	BESSER d.o.o. Sarajevo 4200075160007	1.960,00 Avansno plaćanje, rok isporuke 1 dan			14.03.2020.	31.03.2020. 1960,00 KM	
28	Nadogradnja putnog prelaza 16 Malešići Ilijaš 45316000-5	Konkurentski zahtjev 1050-7-3-415/19	ALTPRO d.o.o. Zagreb/ HRG2534176727	12.640,00 EUR/ plaćanje u roku od 60 dana/ rok izvođenja od 60 dana			07.01.2020.		
29	Ulje za šinska vozila dynamic lokomotiv 4 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-43/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.01.2020.	31.01.2020. 5.628,00 KM	

30	Rad bagera na pripremi i utovaru lomljenog kamena za zidanje obložnog zida na pruzi Bos. Novi – Martin Brod na dionici Grmuša – Cazin – Srbljani u km 49+242 -49+272 i rušenje blok kućice u km 62+901 na pruzi 17 Bos. Novi – Martin Brod, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-70/20	I-KOMIĆ d.o.o. Bosanska Krupa/ 4263782730008	1.450,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			03.02.2020.	13.02.2020. 1.450,00 KM	
31	Rad bagera na iskopu i zagrtanju SS kablova u stanici Bačevići i Žitomislčići za sanaciju putnog prelaza i drugih smetnji na SS uređajima 50330000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-92/20	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			05.02.2020.	09.03.2020. 6.000,00 KM	
32	Motorno ulje SAE 40 za lokomotive 661 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-62/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			14.02.2020.	20.02.2020. 5.628,00 KM	
33	Lim za opravku vagona u Radionici Zenica 44316000-8	Direktni sporazum	METAL PROFIL d.o.o. Zenica/ 4218660830006	5.985,73 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			25.03.2020.		
34	Rad dizalice sa korpom u PI Mostar 50225000-8	Direktni sporazum	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	1.900,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.03.2020.		

35	Građevinski materijal za MOP Blažuj, zaštitna odjeća i obuća za SS i TK i saniradni materijal 18100000-0, 44440000-6 i 24000000-4	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	1.164,42 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			16.03.2020.		
36	Rezervni dijelovi za teretne vagone 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-431-3-161/19	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	779.800,00 KM Rok isporuke do 90 (devedeset) dana od dana prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 30 (trideset) dana	1. isporuka 2. isporuka	739.800,00 KM 650.000,00 KM	22.01.2020.		
37	Nabavka bočnih vrata Eas vagona 34631000-9	Direktni sporazum	NELING o.d. Sarajevo 4303153160004	5.982,75 KM Rok isporuke do 36 (tridesetšest) radnih dana od dana prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 70% avans, 30% nakon isporuke.			22.01.2020.		
38	Nabavka filtera za vijčani kompresor SFN 125-2.02 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-63/20	JASMIN M d.o.o. Žepče 4218141300008	2.894,53 KM Rok isporuke do 10 (deset) radnih dana od dana prijema narudžbenice. Rok plaćanja: 30 (trideset) dana od isporuke robe			24.01.2020.	20.02.2020. 2.894,53 KM	

39	Nabavka vodootporne špere 44191000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-122/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210002	1.240,00 KM Rok isporuke do 7 (sedam) dana od dana izdavanja narudžbenice. Rok plaćanja: 30 (trideset) dana od isporuke robe	1.isporuka 2. isporuka	744,00 KM 0,00 KM	19.03.2020.	1.240,00 KM 13.03.2020.	
40	Nabavka manostata WDK 71322/MV12 34631000-9	Direktni sporazum	Re-Con Centar za Inženjering d.o.o. Donja Zelina, Hrvatska	3.950,78 KM Rok isporuke odmah po prijemu narudžbenice i uplate avansa; Rok plaćanja: AVANS 100%			31.03.2020.		
41	Nabavka roba -akumulatorske baterije za PPr u PI Sarajevo, PI Tuzla i stanicu Ljubače 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-67/20	ALBAT d.o.o. SARAJEVO 4201041550007	4.689,00 KM Rok isporuke 5 (pet) dana za stavke 1. i 3. 45 (četrdesetpet) dana za stavku 2. od prijema narudžbe			20.01.2020.	06.02.2020. 4.689,00 KM	
42	Nabavka usluga -transport iz Banovića sa istovarom u EVP Zenica elektroenergetskog transformatora 2MR7500- 123 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-102/20	BANJOTRANS d.o.o. ŽEPČE 4218009880003	4.670,00 KM Rok pružanja usluga 3 (tri) dana od najave transporta			28.02.2020.	11.03.2020. 4.670,00 KM	
43	Nabavka roba - visokonaponski kabl električnog grijanja sa utikačem i viljuškom 34631000-9	Direktni sporazum	STEFING d.o.o. SMEDEREVSKA PALANKA RS105576449	5.965,28 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od uplate po predračunu			26.02.2020.		

44	Kliješta za plombiranje za potrebe Radionica: Dobošnica, Bihać, Zenica, Čapljina i Centralne radionica Rajlovac 44510000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-105/20	TEHNIKA D.O.O. KAKANJ 4218113430001	1.350,00 KM avansno/isporuka 2 dana			3.3.2020.	1.350,00 KM 23.03.2020	
45	Opravka hidrauličnih cilindara i potpora za mašinu podbijačica kolosijeka P&T 09-32/3134 CSM 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-113/20	NGH D.O.O. (IMPORT-EXPORT LTD.) 4209223110003	3.330,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 15 dana			09.03.2020.	3.330,00 KM 08.04.2020	
46	Dijelovi za opravku Webasto uređaja za lokomotivu 732 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-114/20	ENGINE COMMERCE DOO 4400903120005	1.758,00 KM avansno/isporuka 1 dan			13.03.2020.	1.758,00 KM 08.04.2020	
47	Monitoring kvaliteta zraka, kvaliteta vode i nivoa buke, u Tuzli+Dobošnica, Mostaru, Sarajevu Zenici i Bihaću 90700000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-120/20	PROTECT-ING D.O.O. 4202418880003	5.950,00 KM odgođeno plaćanje 21 dana/isporuka 1 dan			24.03.2020.	5.950,00 KM 24.03.2020	
48	Robe za opravku na TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-130/20	PARTS EXPERT D.O.O. SARAJEVO 4201123280008	5773,72 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 1 dan			20.3.2020	5773,72 KM 21.04.2020	
49	Defektaža automatskog ZF prijenosnika tip 4WG 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-131/20	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	5925,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 20 dana			23.1.2020	5925,00 KM 21.04.2020	

50	Servisiranje i održavanje službenih drumskih motornih vozila 50100000-1	Konkurentski postupak 1050-7-2-464-3-174/19	TIP TOP GUMI doo Sarajevo / 4200094890008	19.745,01 KM / Rok izvršenja 1 dan od dana predaje vozila, Rok plaćanja 60 dana od dana ispostavljanja fakture			16.01.2020.		
51	Baždarenje kolskih vaga u stanicama: Mostar Teretna, Rajlovac Teretna i Kreka 50433000-9	Direktni sporazum	ROLVAGA doo Kiseljak / 4236420420003	3.106,00 KM / Rok izvršenja po dogovoru nakon isticanja prethodne kalibracije za svaku pojedinačno vagu, Rok plaćanja avans			19.02.2020.		
52	Digitalni brzinomjer za osam diodnih električnih lokomotiva serije 441 38561100-6	Otvoreni postupak 1050-1-1-16-5-58/20	ALTPRO doo Zagreb / HR62534176727	215.078,71 KM / Rok isporuke 60 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.			26.03.2020.		
53	Stacionarne baterije rezervnog napajanja staničnog signalno sigurnosnog uređaja tipa OpzV u stanicama: Zenica Putna, Kakanj i Alipašin Most; 31400000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-1-378/19	ENERGOINVEST SUE d.d. SARAJEVO; 4200420360006	29.460,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 45 (četrdesetpet) dana; plaćanje: 60 (šezdeset) dana			06.01.2020.	18.02.2020.; 29.460,00 KM	

54	Servis elektro ormara za dvogrednu dizalicu 25T; 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-78/20	FINING d.o.o. Gračanica; 4209030820003	5.800,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja u roku 20 (dvadeset) dana; plaćanje: 30 (trideset) dana			9.1.2020.	4.3.2020.; 5.800,00 KM	
55	Čvrsto gorivo – drveni pelet za PPP Zenica; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-96/20	FARANG TSC d.o.o. SARAJEVO; 4200941410000	3.300,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 15 (petnaest) dana; plaćanje: 100% avansno			12.02.2020.	16.03.2020.; 3.300,00 KM	
56	Korišteni namještaj i razna kancelarijska oprema i potrepštine; 39100000-3 (Namještaj) i 30190000-7 (Razna kancelarijska oprema i potrepštine)	Direktni sporazum	OLIMPIK TURS d.o.o. SARAJEVO U STEČAJU; 420042753000	5.172,67 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke 15 (petnaest) dana; plaćanje: 100% avansno		5.172,67 KM	17.02.2020.		
57	Intervencije na EMC storage; 72120000-2	Direktni sporazum	COMTRADE System Integration d.o.o. SARAJEVO; 4201204010005	1.800,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; plaćanje: 100% avansno		1.800,00	18.3.2020		
58	Boje za potrebe radionice Rajlovac i Zenica 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-59/20	MEPOL COMMERCE DOO 400509490000	5.971,00 KM avansna uplata isporuka u roku 7 dana nakon uplate			20.1.2020	5.971,00 KM 10.02.2020	

59	Produženje licence i podrška Baraccuda firewall 48821000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-79/20	Telenet doo Sarajevo 4200412850002	4.549,00 KM avansna uplata, isporuka robe po avansnoj uplati			21.2.2020	4.549,00 KM 28.02.2020	
60	Zaštitne maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-121/20	PTD MEN Travnik 236031870001	6.000,00 Avansna uplata, isporuka nakon ispostavljanja narudzbenice			19.3.2020	6.000,00 KM 01.04.2020	
61	Rezervni dijelovi za server i storage sistem 30233130-1, 30233141- 1,31422000-0,72120000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-103/20	Comtrade System Integration doo 201204010005	5.500,00 KM avansna uplata, isporuka u roku 10 dana od narudzbenice			28.2.2020	5.500,00 KM 17.03.2020	
62	Hemijska sredstva 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-107/20	ASE DOO ZENICA 219064680061	5.999,99 KM avansa uplata, isporuka nakon ispostavljene narudzbenice			30.3.2020	5.999,99 31.03.2020	
63	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2020. godinu 75241100-8	Direktni sporazum	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TK 4209515160001	5.600,88 KM placanje u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvršene usluge, isporuka sukcesivno- miesecno	466,74 KM 18.02.2020. 466,74 KM 30.03.2020	5134,14 KM 4667,43 KM	13.1.2020		