

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		167.173,90 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		3.785,51 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			27.2.2020.	30.6.2020 169440 KM	
4	Monoblok točkovi za talgo garniture, sa uslugom kompletiranja talgo osovničkih sklopova 45315500-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-56/20	Metalka Trade doo Sarajevo 4200106220003	585.000,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		585.000,00 KM	22.4.2020		
5	Drveni bukovi pružni impregnisani pragovi i mostovski hrastovi impregnisani pragovi 45315500-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-81/20	Strong doo Pale 4401892540003	1.378.600,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		325.000,00 KM	22.4.2020		

6	Usluga – kompletiranje NEMV 4412 001-2 45315500-3	Pregovarački postupak 1050-4-2-221/20	KONČAR - ELEKTRIČNA VOZILA D.D. HR66253945791	149654,14 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana		149.654,14 KM	27.6.2020		
7	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	
8	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	
9	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	
10	Zastitna odjeca i materijali rada i zaštite 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	
11	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	
12	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	

13	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	
14	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	
15	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	
16	Maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-153/20	IMATEX D.O.O. 4236664480008	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			16.3.2020	12.5.2020 6000,00 KM	
17	Vodootporna špera 03410000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-154/20	"PERO" ZENICA D.O.O. 4218026030005	4564,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			2.4.2020	8.5.2020. 4564,50 KM	
18	Pamučnjak 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-152/20	IMATEX D.O.O. 4236664480008	5988,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			12.3.2020	4.5.2020. 5988,00 KM	
19	zaštitne maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-151/20	PTD "MEN" DOO 4236031870001	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			12.3.2020	3.5.2020. 6000,00 KM	

20	zaštitne maske za lice 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-180/20	NERZZ BEŠLAGIĆ DOO 4218160600004	3000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			15.5.2020	8.6.2020. 3000,00 KM	
21	alarmni sistem 31625000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-223/20	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007	2183,55 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			3.1.2020	21.6.2020. 2183,55 KM	
22	Ugradnja alarm sistema 31625000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-224/20	UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE 4200054160007	4743,99 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			29.12.2019	21.6.2020. 4743,99 KM	
23	Vjetrobranska stakla za potrebe CR Rajlovac 14820000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-148/20	PRIZMA INŽINJERING d.o.o.Sarajevo 4200165580005	5.980,00 KM Odgoda 30 dana; Rok isporuke 30 dana			13.1.2020	23.03.2020 5.980,00 KM	
24	Usluge prevoza radnika na ljekarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo - Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	MEDEX TURS d.o.o.Tuzla 4209057430002	5.500,00 KM Plaćanje avansno;Rok ispоруke 15 dana	13.01.2012 500,00 KM 29.01.2020 500,00 KM 31.01.2020 500,00 KM 18.03.2020 500,00 KM	3.500,00 KM	13.1.2020		
25	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	28.2.2020 5.975,00 KM	
26	Kancelarijski materijal i oprema 39130000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-51/20	OLIMPIK TURS d.o.o. Sarajevo u Stečajju 4200427530004	3.397,94 KM Plaćanje odgođeno 15d dana; Isporuka 1 dan			14.2.2020	14.2.2020 1. 300,60 KM	

27	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		
28	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	17.02.2020 4.080,00 KM	
29	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	17.02.2020 4.945,30 KM	
30	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		
31	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		
32	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	16.04.2020 2.039,00 KM 21.05.2020 3.100,00 KM	806,00 KM	6.3.2020		
33	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	09.04.2020 3.366,74 KM	
34	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	12.3.2020 2.376,41 KM	

35	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	23.03.2020 5.945,00 KM	
36	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 KM Odgoda plaćanja 60 dana; Rok isporuke 90 dana			13.1.2020	22.5.2020 13.545,00 KM	
37	Radna rukavica latex 1x100 jednokratna 39800000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-138/20	BESSER d.o.o. Sarajevo 4200075160007	1.960,00 KM Avansno plaćanje, rok isporuke 1 dan			14.03.2020.	31.03.2020. 1.960,00 KM	
38	Gume za viljuškar 34352000-9	Direktni sporazum	LAGER d.o.o.Posušje 4272036120007	1.682,00 KM Plaćanje Avans 100%Isporuka 10 dana po uplati avansa			11.5.2020		
39	Sanacija vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektu GD 45330000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-175/20	TOP TIM TRI d.o.o. Hadžići 4202350800006	4.910,00 KM Plaćanje 15 dana po zavretku posla; Rok isporuke 7 dana			30.4.2020	30.04.2020 4.910,00 KM	
40	Sistem kamera za stanice Hadžići i Šumarnici 32323500-8	Direktni sporazum 1050-8-1-178/20	UNILAB d.o.o.Sarajevo 4200054160007	5.591,36 KM Odgoda plaćanja 30 dana,Isporuka robe: 15 dana			20.5.2020	08.06.2020 5.591,36 KM	
41	Servisiranje kopir aparata 50312000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-198/20	EA SERVIS d.o.o.Sarajevo	1.128, 00 KM Odgoda plaćanja 15 dana vrijeme popravke 3 dana od izdav narudž.			5.5.2020	24.5.2020 1.128, 00 KM	
42	Nadogradnja putnog prelaza 16 Malešići Ilijaš, 45316000- 5	Konkurentski postupak 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.		

43	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	
44	Rad bagera na pripremi i utovaru lomljenog kamena za zidanje obloznog zida na pruzi Bos. Novi – Martin Brod na dionici Grmuša – Cazin – Srbaljani 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	
45	Rad bagera na iskopu i zagrtanju SS kablova u stanici Bačevići i Žitomislčić 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	
46	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	
47	Lim za opravku vagona u Radionici Zenica, 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-108/20	METAL PROFIL d.o.o. Zenica/ 4218660830006	5.985,73 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			25.03.2020.	06.04.2020. 5.985,73 KM	

48	Rad dizalice sa korpom u PI Mostar, 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-119/20	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4227141980008	1.900,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.03.2020.	08.04.2020. 1.900,00 KM	
49	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 1050-8-1-137/20	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	1.164,42 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			16.03.2020.	23.04.2020. 1.164,42 KM	
50	Razni sitni potrošni materijal za CR Rajlovac, 44423000-1	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice	5.270,29 KM		01.04.2020.		
51	Ulje motorno mol dinamik 4, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-133/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje 30 dana nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			10.04.2020.	23.04.2020. 5.628,00 KM	
52	Obloga sa vezicama za sjedišta upravljačnica, 19212310-1	Direktni sporazum 1050-8-1-132/20	PORČA d.o.o. Visoko, 4218233840009	5.995,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			10.04.2020.	22.04.2020. 5.995,00 KM	
53	Sanacija krova stanice Mostar Putna, 45260000-7	Otvoreni postupak, 1050-1-3-82/20	G.P.B. d.o.o. Čitluk/ 4227692190008	85.092,00 , plaćanje u roku od 60 dana/ rok izvođenja od 6 dana			21.04.2020.		

54	Pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14212300-3	Direktni sporazum	ŠTEKO-BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.995,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		2.660,00 KM	05.05.2020.		
55	Hidraulično ulje HV 46, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-159/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	3.546,00 KM, plaćanje 30 dana nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			08.05.2020.	18.05.2020. 3.546,00 KM	
56	Motorno ulje za dizelelektrične lokomotive serije 661, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-179/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje 30 dana nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			06.06.2020.	11.06.2020. 5.628,00 KM	
57	Ugradnja skretnice u PI Tuzla, 45234100-7	Direktni sporazum 1050-8-3-194/20	IOG d.o.o. Sarajevo, 4201653750005	5.995,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			10.06.2020.	26.06.2020. 5.950,00 KM	
58	Vijci (tirfoni) za drvene pragove PI Sarajevo, 34946120-7	Direktni sporazum	IOG d.o.o. Sarajevo, 4201653750005	5.991,35 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			18.06.2020.		
59	Bitulit za PI Sarajevo, 45234100-7	Direktni sporazum	BITUMENKA d.d. Sarajevo, 4200106060006	3.300,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			23.06.2020.		

60	Šperploča za opravku vagona u radionici Zenica, 44191100-6	Direktni sporazum	PERO d.o.o. Zenica, 4218026030005	3.740,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.06.2020.		
61	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 3. isporuka	739.800,00 KM 650.000,00 KM 568.400,00 KM	22.01.2020.		
62	Nabavka bočnih vrata Eas vagona 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-170/20	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.	03.06.2020. 5.982,75 KM	
63	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	

64	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.	
65	Nabavka manostata WDK 71322/MV12 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-200/20	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.	30.06.2020. 3.950,78 KM	
66	Nabavka remiznog utikača za NEMV 34631000-9	Direktni sporazum	MINEL GENERAL ELECTRIC d.o.o. Beograd, Srbija 104988546	3716,08 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana po prijemu narudžbenice Rok plaćanja: 20 (dvadeset) dana			29.06.2020.		
67	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 (četdesetpet) dana za stavku 2. od prijema narudžbe			20.01.2020.	06.02.2020. 4.689,00 KM	
68	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	

69	Nabaka 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.		
70	Nabavka roba - rezervni dijelovi za stanično elektronsko signalno-sigurnosno osiguranje tipa ESTW L90 5 34632200-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda br. 1050-7-1-64/20	GENEL d.o.o. MOSTAR 4227137280000	48.803,20 KM Rok izvršenja 7 (sedam) mjeseci od uplate po dostavljenom predračunu			09.04.2020.		
71	Nabaka roba -burgije za šine i burgije za pragove radi obavljanja građevinskih poslova na dionici Sarajevo – Podlugovi u PI Sarajevo 34946000-0	Direktni sporazum	BORD d.o.o. ČAČAK RS102721794	5.828,38 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od uplate po predračunu			26.05.2020.		
72	Nabaka roba -popravak (sanacija) instalacije optičkog kabela sa ugradnjom potrebnog materijala i rezervnih dijelova na dijelu Bačevići-Žitomislići 50331000-4	Direktni sporazum	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	5.970,00 KM Rok pružanja usluga 10 (deset) dana od prijema narudžbe			10.06.2020.		
73	Nabaka roba -suhi, srednjenaponski, primarno prespojivi, strujni mjerni transformatori za unutrašnju montažu i zaštitu EVP 31173000-9	Direktni sporazum	KONČAR – MJERNI TRANSFORMATORI d.d. ZAGREB HR38920486116	3.461,82 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od uplate po predračunu			22.06.2020.		
74	Nabaka roba -rezervni dijelovi za radio uređaje 32551200-2	Direktni sporazum	TETA d.o.o. SARAJEVO 4200005970001	4.761,00 KM Rok isporuke 3 (tri) sedmice od prijema narudžbe			29.06.2020.		

75	Nabaka roba -četveropolna utičnica 125A za niskopodni EMV 34631000-9	Direktni sporazum	MINEL GENERAL ELECTRIC d.o.o. BEOGRAD RS104988546	3.051,09 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od prijema narudžbe			29.06.2020.		
76	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/ispорука 2 dana			3.3.2020.	1.350,00 KM 23.03.2020	
77	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/ispорука 15 dana			09.03.2020.	3.330,00 KM 08.04.2020	
78	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/ispорука 1 dan			13.03.2020.	1.758,00 KM 08.04.2020	
79	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/ispорука 1 dan			24.03.2020.	5.950,00 KM 24.03.2020	
80	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/ispорука 1 dan			20.3.2020	5.773,72 KM 21.04.2020	
81	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/ispорука 20 dana			23.1.2020	5.925,00 KM 21.04.2020	

82	Popravka na TMD Donelli 845 GR 487 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-187/20	REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA DOO TUZLA 4209391250007	1.225 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			31.12.2019.	1.225,00KM 30.05.2020	
83	Opravka TMD-a 25012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-188/20	REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA DOO TUZLA 4209391250007	4.920,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 2 dana			26.02.2020.	4.920,00 KM 18.06.2020	
84	Robe za radionice za opravku TPM i TMD 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-192/20	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	5.845,63 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			23.03.2020.	5.848,63 KM 26.05.2020	
85	Opravka na pogonskim osovinama na mašini za rešetanje kolosijeka RM76 UHR/264 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-218/20	KORUN HONDA SRBIJA 23508331243	5.671,82 KM avansno/isporuka 30 dana			07.02.2020.	5.671,82 KM 29.06.2020	
86	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	Stanje ugovora 30.06.2020.	9937,72 KM	16.01.2020.		
87	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.	14.04.2020. 3.106,00 KM	

88	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.	Stanje ugovora 30.06.2020.	215.078,71 KM	26.03.2020.		
89	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	
90	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	
91	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	

92	Korišteni namještaj i razna kancelarijska oprema i potrepštine; 3910000-3 (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.		
93	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		
94	Video nadzor-sistem kamera za stanice Žepče, Jelina; 3232500-8 i 51314000-6	Direktni sporazum; 1050-8-1-185/20	UNILAB d.o.o. Sarajevo; 4200054160007	5.591,36 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; plaćanje u roku 30 dana			16.1.2020.	05.06.2020; 5.591,36 KM	
95	Presvlake za sjedište lokomotiva; 19212310-1	Direktni sporazum; 1050-8-1-135/20	PORČA d.o.o. Visoko; 4218233840009	5.995,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; plaćanje: 50% avansno plaćanje, a 50% u roku od 15 dana			10.4.2020	17.04.2020; 5.995,00 KM	

96	Redovno higijensko održavanje unutrašnjosti lokomotiva; 90917000-8	Direktni sporazum	INVICTUS od. SARAJEVO; 4302518570006	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: do 10 u mjesecu za prethodni		6.000,00	20.04.2020.		
97	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		5.896,54	01.05.2020.		
98	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		3.000,00	01.05.2020.		
99	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		2.958,00	01.05.2020.		
100	Oprava i servis viljuškara Belotti 12T; 50531400-0	Direktni sporazum; 1050-8-2-172/20	EXPERTING d.o.o. Živinice; 420909714007	3.507,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; plaćanje u roku 30 dana			29.4.2020	21.05.2020; 3.507,00 KM	

101	K.H. Deutz motor BF12L-413; 42124100-5	Otvoreni postupak; 1050-1-1-71/20	JASMIN M d.o.o. ŽEPČE; 4218141300008	119.485,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok isporuke: 25 (dvadesetpet) dana; plaćanje: u roku 10 dana		119.485,00	29.04.2020.		
102	Zamjena prekidača u napojnim vodovima u EVP Zenica sa vakumskim prekidačima iz PSN Maglaj; 50532400-7	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-2-97/20	INELEX d.o.o. Sarajevo; 4200042070002	10.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; rok izvršenja 7 (sedam) dana; plaćanje: u roku 60 (šezdeset) dana		10.200,00	18.05.2020.		
103	Notarske usluge; 79100000-5	Aneks II dio B	Notar Nedžada Kapidžić;	30.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: u roku 60 (šezdeset) dana		30.000,00 KM	29.5.2020		
104	Advokatske usluge; 79100000-5	Aneks II dio B	Advokat Armin Mušija - 4301192660003, Amela Filipović - 4300090020003 i Z.A.K. Damir Katica & Amin Hasović - 4301753520001	26.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: u roku 30 (trideset) dana		26.200,00	09.06.2020.		

105	Tehničko održavanje web stranice; 50300000-8	Direktni sporazum	Imtec d.o.o. Sarajevo; 4200918780002	5.960,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje 7 dana od potpisivanja Ugovora; izvršenje: svakodnevno		5.960,00	22.6.2020.		
106	Čišćenje otpadnih voda - 4 (četiri) separatora; 90000000-7	Direktni sporazum	AIDA-COMMERCE d.o.o. SARAJEVO; 4200562400005	2.800,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 24 sata		2.800,00	24.06.2020.		
107	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	10.02.2020 5.971,00 KM	
108	Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-47-3-16/20	MINEL GENERAL ELEKTRIK DOO BEOGRAD 104988546	174.800,40 EUR Isporuka u roku od 20 (dvadeset) dana od dana izdavanja narudžbenice,Plaćanje roba u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke robe i ispostavljanja fakture	*19.05.2020 14.293,00 EUR		27.4.2020		
109	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	28.02.2020 4.549,00 KM	

110	Zaštitne maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-121/20	PTD MEN Travnik 236031870001	6.000,00 Avanska uplata, isporuka nakon ispostavljanja narudzbenice			19.3.2020	01.04.2020 6.000,00 KM	
111	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 avanska uplata, isporuka u roku 10 dana od narudzbenice			28.2.2020	5.500,00 KM 17.03.2020	
112	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	31.03.2020 5.999,99	
113	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- mjesečno	*18.02.2020. 466,74 KM *30.03.2020 466,74 KM *15.04.2020 466,74 KM *15.05.2020. 466,74 KM *04.06.2020 466,74 KM	4.667,43 KM	13.1.2020		
114	Remont viljuškara 50531400-0	Direktni sporazum 1050-8-2-164/20	Experting doo Zivinice 4209097140007	5.455,00 KM, placanje 30 dana, 10 dana rok izvršenja usluga			29.4.2020	19.05.2020 5.455,00 KM	
115	Ulje za lokomotivu serije 661 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-150/20	Smal Komerc doo Sarajevo 200537710008	5.628,00 KM, plaćanje 30 dana, isporuka u roku 7 dana			6.5.2020	08.05.2020 5.628,00 KM	
116	Baterija za storage sistem i usluga implementacije 31422000-0, 72120000-2	Direktni sporazum	Comtrade System Integration d.o.o. Sarajevo	1.990,00 KM Placane 7 dana od isporuke i fakture, rok isporuke 10 dana					

117	Opravka mosnog krana ATMOS 10t 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-195/20	FININ Gracanica 4209030820003	4.650,00 KM Placanje u roku 30 dana nakon izvršenih radova, rok izvršiti u roku od 7-10			12.6.2020	23.06.2020 4.650,00 KM	
118	Zakup servera za web stranicu 48821000-9	Direktni sporazum	IMTEC DOO ILIJAS 4200918780002	1.282,05 KM Placanje na osnovu avansa, isporuka u roku 5 dana					