

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	BOROVA DASKA I DRUGI MATERIJALI OD DRVETA 24000000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-281/20	"STRONG" DOO PALE Pale 4401892540003	297750,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana		65.451,81 KM	5.1.2021.		
2	LOŽ ULJE – EXTRA LAHKO (LUEL) 09135100-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-352/20	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	195956,92 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 6 dana		60.645,64 KM	11.2.2021.		
3	Dizel gorivo 09134200-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-353/20	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	3008012,08 KM odgođeno plaćanje 90 dana/isporuka 6 dana		2.072.211,76 KM	10.05.2021.		
4	Zamjena elektronskog signalno – sigurnosnog osiguranja tipa Bues 2000 elektronskim osiguranjem novije generacije na PP 11a Liubinići 45234115-5	Otvoreni postupak 1050-1-3-38/21	STEP D.D. SARAJEVO 4200095860005	197999,96 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana		197.999,96 KM	11.6.2021.		
5	Pružni drveni bukovi impregnisani pragovi I klase, oštrobridni i rezani 34947100-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-110/21	"STRONG" DOO PALE 4401892540003	650000,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 30 dana		325.000,00 KM	19.7.2021.		

6	Podnice 34947100-8	Konkurentski postupak 1050-7-1-153/21	"STRONG" DOO PALE 4401892540003	12974,40 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 30 dana			9.9.2021.	22.09.2021 12974,4 KM	
7	Opravka opreme i uređaja na Talگو garniturama 50224200- 3	Pregovarački postupak 1050-4-2-209/21	Patentes Talgo S. L. U. B-84528553 Madrid	68155 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			30.8.2021.	30.08.2021 68.155,00 KM	
8	Antifriz 100% 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-63/21	BIOL DOO 4227825760007 Konjic	5999,76 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			5.2.2021	16.3.2021. 5999,76 KM	
9	Parafinske baklje 09221200-6	Direktni sporazum 1050-8-1-59/21	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5994,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			15.12.2020	17.2.2021. 5994,00 KM	
10	filtriranje transformatorskog ulja 71314000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-64/21	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI 4209147690003 Banovići	5850,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			23.12.2020	17.2.2021. 5850,00 KM	
11	LOŽ ULJE 09135000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-63/24	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća	5899,92 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			4.1.2021	17.2.2021. 5899,92 KM	
12	Motorno ulje 09134100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-58/21	SMAL KOMERC 4200537710008 Vogošća	5999,76 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			25.12.2020	16.3.2021. 5999,76 KM	

13	opravka transformatora uljnog 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-65/21	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI 4209147690003 Banovići	5720,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			15.12.2020	17.2.2021. 5720,00 KM	
14	Pamučnjak 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-67/21	IMATEX D.O.O. 4236664480008 Travnik	5985,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			12.1.2021	17.2.2021. 5985,00 KM	
15	Rad na 500kVA transformatoru 50532200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-66/21	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI 4209147690003 Banovići	5270,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			15.12.2020	17.2.2021. 5270,00 KM	
16	Boja za metal - Pokrivna boja za lokomotive 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-88/21	CHIARA D.O.O BRČKO 4600131360004	2200,22 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			18.2.2021	31.3.2021. 5999,76 KM	
17	Parafinske baklje 09211720-4	Direktni sporazum 1050-8-1-87/21	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5997,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			5.2.2021	31.3.2021. 5997,00 KM	
18	Servis kotlovnica 39715200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-67/21	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006	2995,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			23.9.2020	5.6.2021. 2995,00 KM	
19	Servis rashladne mašine 39717000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-128/21	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006	4000,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			23.9.2020	5.6.2021. 4000,00 KM	

20	Servis klima na lokomotivama 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-221/21	SERVIS RASHLADNE OPREME O.D. 4301882090005 Sarajevo Novi Grad	5750,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 15 dana			6.9.2021.	5.10.2021 5750,00 KM	
21	Pločica za t vijak 44531000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-226/21	"METALKA TRADE" D.O.O. 4200106220003 Sarajevo Novi Grad	5940,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			6.9.2021.	5.10.2021. 5940,00 KM	
22	Krpa šarena 19210000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-223/21	IMATEX D.O.O. 4236664480008 Travnik	5985,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			6.9.2021.	5.10.2021 5985,00 KM	
23	Vezica sintetička 22851000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-225/21	KORUN-HONDA D.O.O. STARA PAZOVA,SRBIJA 08331243 Stara Pazova	5773,61 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			6.9.2021.	5.10.2021. 5773,61 KM	
24	Razni potrošni materijal 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-132/21	GAZIJE d.o.o.Bukinje Tuzla 4209204910007	1.169,54 KM Ogdoda plaćanja 15 dana, Isporuka 3 dana			26.2.2021	26.2.2021 1.169,54 KM	
25	Objave u službenom glasniku BiH	Direktni sporazum	SLUŽBENI LIST BiH 4200226120002	6.000,00 KM Ogdoda plaćanja 15 dana; vršenje usluge po potrebi			26.3.2021		
26	Računar Intel core i5 -10400 Procesr 2,90 GHz 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-101/21	PC Plus d.o.o. Sarajevo 4201146220002	1.230,78 KM Avansno plaćanje; Isporuka 3 dana po upl..avansa			30.3.2021	24.4.2021 1.230,78 KM	
27	Kopir,Printer+Scan - Konica Minolta227 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-99/21	KAMER COMERCE d.o.o.Sarajevo 4200086440001	2.800,00 KM Avansno plaćanje: Isporuka 3 dana po upl. Avansa.			31.3.2021	21.04.2021 2.800,00 KM	

28	Servisiranje i popravka automatske praonice u RJ Sušica PPP Sarajevo 42141300-2	Direktni sporazum 1050-8-1-102/21	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	5.992,0 KM Avansno plaćanje, vršenje usluge 3 dana po uplati avansa			9.4.2021	29.04.2021 8.992,00 KM	
29	Kancelarijske stolice 39100000-3	Direktni sporazum	GRADIZ d.o.o.Sarajevo 4200156570004	3.330,00 KM Laćanje 15 dana po priemu robe; Isporuka 60 dana			16.4.2021		
30	Računar Intel core i5 -10400 Procesr 2,90 GHz 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-98/21	PC Plus d.o.o. Sarajevo 4201146220002	2.461,53 KM Avansno plaćanje; Isporuka 3 dana po upl. avansa			12.4.2021	21.4.2021 2.461,53KM	
31	Laptop DELL Inspirion 15ICL i3 15,6"	Direktni sporazum 1050-8-1-97/21	PC Plus d.o.o. Sarajevo 4201146220002	1.128,20 KM Avansno plaćanje; Isporuka 3 dana po upl. avansa			12.4.2021	21.4.2021 1.128,20 KM	
32	Redovni šestomjesečni servisi automatske praonice za 2021	Direktni sporazum	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	1.300,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana od dana prijema fakture		650,00 KM	3.6.2021		
33	Izrada i montaža vanjskog sata na zgradi Putne stanice Mostar 50000000-5	Direktni sporazum	DEA PRINT o.d. Sarajevo 4301451780004	3900,00 KM; Avansno plaćanje; Usluge će se izvršiti 20 dana od uplate avansa			15.6.2021		
34	Umjeravanje mjernih uređaja (QR odmjerke) mjerila za mjerenje bandaža i mjerenje vanjskih i umutrašnjih raspona točka 98300000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-212/21	ORAO A.D. BIJELJINA 4400345950004	3000,00 KM Avansno plaćanje; usluge će se izvršiti 7 dana po prijemu avansa			2.7.2021	27.09.2021 3.000,00 KM	
35	Razni kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (I Periodični ugovor za LOT 1) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	3.466,97 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			20.4.2021	29.4.2021 3.466,97 KM	

36	Razni kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (II Periodični ugovor LOT 1) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	1.931,45 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			31.5.2021	03.06.2021 1.931,45 KM	
37	Razni kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (III Periodični ugovor LOT 1) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	2.718,12 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			5.8.2021	07.09.2021 2.718,12 KM	
38	Razni kancelarijski materijal 30192000-1	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (IV Periodični ugovor LOT 1) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	2.149,00 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			15.9.2021		
39	Toneri 30125110-5	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (I periodični ugovor LOT 2) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	1.844,00 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			1.5.2021	16.06.2021 1.844,00 KM	
40	Toneri 30125110-5	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (II periodični ugovor LOT 2) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	1.021,00 KM Odgodeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			14.9.2021		
41	Željeznički (obični, strogouracunati i prodajni obraci za 2020. godinu) 22820000-4	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (II Periodični ugovor) 1050-7-1-212/20	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	10.750,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok idporuke 7 dana od izdav.narudžbenice			8.2.2021	31.3.2021 10.750,00 KM	

42	Željeznički (obični, strogouračunati i prodajni obrasci za 2020. godinu) 22820000-4	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum (III Periodični ugovor) 1050-7-1-212/20	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	20.328,30 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok idporuke 7 dana od izdav.narudžbenice			8.4.2021	09.09.2021 20.328,30 KM	
43	Željeznički (obični, strogouračunati i prodajni obrasci za 2020. godinu) 22820000-4	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum (IV Periodični ugovor) 1050-7-1-212/20	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	9.069,90 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok idporuke 7 dana od izdav.narudžbenice			16.9.2021		
44	Provođenje audita u poslovnoj zgradi JP ŽFBiH u Zenici 79421100-2	Direktni sporazum 1050-8-2-210/21	ENOVA d.o.o.Sarajevo 4201358320007	4.000,00 KM Avansno plaćanjeR Rok izvr.usluge 7 dana od prijema Narudžbe			14.7.2021	6.8.2021 4.000,00 KM	
45	Posteljine komplet(jastučnice, šliferi i čaršafi) 39512000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-208/21	POSTELJINE.BA d.o.o. Sarajevo 4202529360009	1.245,00 KM Avansno plaćanje; Isporuka 3 dana po uplati avansa 6.000,00 KM			5.8.2021	17.8.2021 1.245,00 KM	
46	Karta vozna lisna K-8ks 22822000-8	Direktni sporazum	RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005	Odgoda plaćanja 15 dana; Isporuka 7 dana po prijemu narudžbe		4.620,00 KM	3.8.2021		
47	Servisiranje kopir aparata bizhub C360 39100000-3	Direktni sporazum	KONICA MINOLTA d.o.o.Sarajevo 4201294680004	2.077,0 KM Anvansno plaćanje; Servisiranje 30 dana po uplati avansa	1.418,00 KM 17.09.2021	659,00 KM	6.8.2021		
48	Čišćenje otvorenih vagonai odvoz smeća na deponiju 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-207/21	GRAĐEVINARSTV O MATIĆ d.o.o.Čapljina 4227624940007	5.500,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana po završenom poslu			26.7.2021	24.09.2021 5.500,00 KM	

49	Najam autobusa na relaciji Bradina - Sarajevo i obratno Sarajevo - Bradina 60140000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-205/21	KONJICTRANS DD Konjic 4227231890008	1.800,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana: Usluga odmah			10.9.2021	10.09.2021 1.800,00 KM	
50	Sredstva za higijenu za potrebe RJ Sušica u PPP Sarajevo 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-215/21	R&S d.o.o.Sarajevo 420056290005	1.992,65 KM Isporuka 3 dana po prijmu narudžbenice; Plaćanje odgoda 60 dana			13.9.2021	20.09.2021 1.992,65 KM	
51	Vršenje ljekarskih pregleda u PPP i PI Bihać 85000000-9	Direktni sporazum	Z.U. Dom zdravlja Bihać 4263016530005	4.524,00 KM Sukcesivno pružanje usluge u toku godine; Plaćanje 15 dana po prijemu fakture			14.9.2021		
52	Rad bagera na saniranju oštećenja nasipa pruge Brčko – Banovići, koje je nastalo usljed poplave (izlivanje rijeke iz korita) u mjestu Tinja. 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-45/21	INGRAM d.d. Srebrenik, 4209242500009	4.775,20 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			07.01.2021.	03.02.2021. 4.774,83 KM	
53	Lomljeni kamen za saniranje oštećenja nasipa pruge Brčko – Banovići, koje je nastalo usljed poplave (izlivanje rijeke iz korita) u mjestu Tinja), 14210000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-44/21	INGRAM d.d. Srebrenik, 4209242500009	5.939,21 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			07.01.2021.	03.02.2021. 5.937,67 KM	
54	Krečenje prostorija i drugi radovi u prostorijama; Marketing, VV, OŠV, ETD i Gornji stroj u zgradi Generalne direkcije Sarajevo. 45213320-2	Direktni sporazum 1050-8-2-53/21	SAR o.d. Sarajevo, 4302261510007	3.941,38 KM, plaćanje u roku 30 dana, izvođenje nakon ispostave narudžbenice			14.01.2021.	08.02.2021. 3.941,38 KM	

55	Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi za šinsak vozila LOT 1, 24951000-5	Otvoreni postupak, 1050-1-1-334-3-117/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	351.279,00 KM, plaćanje u roku 40 dana, rok isporuke 6 dana nakon ispostave narudžbenice		198.015,60 KM	22.01.2021.		
56	Mazive masti za šinska vozila LOT 2, 24951000-5	Otvoreni postupak, 1050-1-1-334-3-117/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo/ 4200537710008	44.800,40 KM, plaćanje u roku 40 dana, rok isporuke 6 dana nakon ispostave narudžbenice		34.090,40 KM	22.01.2021.		
57	Pumpa za centralno grijanje tip IMP GHN basic 80-120 sa ugradnjom i puštanjem u rad, 42100000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-35/21	WAT soer Sarajevo/ 4301256570003	1.950,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice i uplate			26.01.2021.	1.950,00 KM, 27.01.2021.	
58	Kvarcni pijesak za pjeskarenje, 14211100-4	Direktni sporazum 1050-8-1-171/21	GTP PRODUKT d.o.o. BUSOVAČA	5.980,18 KM, avan.sno plaćanje, rok isporuke nakon ispostave narudžbenice			03.02.2021.	17.08.2021. 5.980,18 KM	
59	Uklanjanje stabala ispred željezničke ambulante u Bihaću a po rješenju Službe za inspeksijske poslove, 77211400-6	Direktni sporazum 1050-8-2-47/21	JKP KOMRAD d.o.o. Bihać/ 4263371940001	2.187,26 KM, plaćanje u roku 60 dana, izvođenje nakon ispostave narudžbenice			11.02.2021.	2.187,25 KM 19.02.2021.	
60	Razni sitni potrošni materijal za CR Rajlovac, 44423000-1	Direktni sporazum	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice		2.678,28 KM	02.03.2021.		
61	Tucanik krečnjačkog porijekla, 14212310-6	Otvoreni postupak 1050-1-1-26-3-5/21	INGRAM d.d. Srebrenik, 4209242500009	138.300, 00 KM plaćanje u roku 30 dana, rok isporuke 6 dana nakon ispostave narudžbenice		110.925,60 KM	05.03.2021.		

62	Materijal za sanaciju krova u PSN Podlugovi, materijal za zgradu i sredstva za higijenu u GD Sarajevo, 34946120-7, 44000000-0 i 39800000-0	Direktni sporazum, 1050-8-1-78/21	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	1.085,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			09.03.2021.	25.03.2021. 1.085,00 KM	
63	Šljunak Ø 0-4 mm, beton MB 30 sa transportom i usluga transporta bagera COLMAR, 14210000-6, 44000000-0 i 60100000-9	Direktni sporazum, 1050-8-2-119/21	BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009	3.107,50 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			09.04.2021.	31.05.2021. 3.107,50 KM	
64	Sredstava za higijenu, 39800000-0	Direktni sporazum, 1050-8-1-145/21	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	1.159,74 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			22.06.2021.	22.07.2021. 1.159,78 KM	
65	Odvoz neopasnog otpada iz CR Rajlovac, TPK Sušica i Glavnog stovarišta materijala, 90512000-9	Direktni sporazum,	KJP Rad d.o.o. Sarajevo, 4200316890001	6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice		4.272,00 KM	01.06.2021.		
66	Iskop rova i polaganje PEHD cijevi na PP 14 Alića Han, 45112000-5	Direktni sporazum, 1050-8-2-198/21	STEP d.o.o. Sarajevo/ 4200095860005	5.244,40 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			12.08.2021.	13.09.2021. 5.244,40 KM	
67	Iskop rova i prokopavanje ispod pruge u stanici Kakanj, 45112000-5	Direktni sporazum, 1050-8-2-199/21	STEP d.o.o. Sarajevo/ 4200095860005	1.806,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			12.08.2021.	13.09.2021. 1.806,00 KM	

68	Nabavka davača brzine za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-109/21	ALTPRO d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska 62534176727	5.858,10 KM Rok isporuke do 90 (devedeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate 50 % avansa; Rok plaćanja: 50% AVANS, ostatak 30 (trideset) dana po isporuci			27.04.2021.	24.06.2021. 5.858,10 KM	
69	Nabavka zaptivnog materijala 19000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-125/21	VULKAN d.o.o. Tuzla 4209281580001	5.998,40 KM Rok isporuke do 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			29.06.2021.	13.07.2021. 5.998,40 KM	
70	Nabavka usluge servisa registrofona 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-137/21	TETA d.o.o. Sarajevo 4200005970001	5.970,00 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%			15.04.2021.	23.07.2021. 5.970,00 KM	
71	Nabavka zupčanika za špeng mašinu 42141000-9	Direktni sporazum/br	TTU energetik d.o.o. Tuzla 4210256230002	1.499,00 KM Rok isporuke do 45 (četrdesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			15.04.2021.		

72	Nabavka pločica za podpodni Talgo strug 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-187/21	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.929,60 KM Rok isporuke do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			16.07.2021.	24.08.2021. 5.929,60 KM	
73	Nabavka usluga opravke uređaja ReDat 3 50220000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-149/21	TETA d.o.o. Sarajevo 4200005970001	2.850,00 KM Rok izvršenja do 3 (tri) radna dana od dana prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			15.07.2021.	26.07.2021. 2.850,00 KM	
74	Nabavka akumulatorski baterija za lokomotive serije 441 31400000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-161/21	FIBEX d.o.o. Sarajevo 4200014290005	3.450,00 KM Rok izvršenja do 3 (tri) radna dana od dana prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			27.07.2021.	29.07.2021. 3.450,00 KM	
75	Nabavka potrošnog materijala neophodnog za plansko i vanplansko održavanje vozova, lokomotiva i vagona 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-164/21	A-steel d.o.o. Sarajevo 4201474070000	5.998,09 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%			04.08.2021.	09.08.2021. 5.998,09 KM	

76	Nabavka seta dihtunga za uređaj za farbanje 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-181/21	PINEX Co. d.o.o. Sarajevo 4200448290003	1.230,00 KM Rok isporuke do 15 (petnaest) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 50%, ostatak nakon isporuke			04.08.2021.	30.08.2021. 1.230,00 KM	
77	Nabavka aparata za MIG/MAG postupak zavarivanja 42662000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-177/21	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005	2.063,40 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%			05.08.2021.	30.08.2021. 2.063,40 KM	
78	Nabavka materijala potrebnog za izradu stajališta 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-180/21	METAL PROFIL d.o.o. Zenica 4218660830006	5.987,33 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%			10.08.2021.	30.08.2021. 5.987,33 KM	
79	Nabavka zaptivnog materijala 19000000-6	Direktni sporazum/br 1050-8-1-216/21	EUROGUMA d.o.o Sarajevo 4200621180006	3.408,27 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%	1. isporuka	1.220,45 KM	20.09.2021.		
80	Nabavka roba - kontroler napona DMK 246 R 52763 za EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-81/21	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	1.466,87 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od prijema narudžbe			20.01.2021.	09.03.2021. 1.466,87 KM	

81	Nabavka usluga - sanacija optičkog kabla na mjestu odrona km 118+445 Raška Gora - Raštani 50331000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-51/21	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	5.986,00 KM Rok pružanja usluga 10 (deset) dana od prijema narudžbe			21.01.2021.	25.02.2021. 5.986,00 KM	
82	Nabavka roba - električni grijači skretnica 34944000-6	Direktni sporazum	GRELCI MARAS d.o.o. BREZOVICA SI89018788	4.916,49 KM Rok isporuke 25 (dvadesetpet) dana od prijema narudžbe			29.01.2021.		
83	Nabavka roba - moduli za putne prelaze tipa Muszer-Automatika na PPr Strašanjski 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-192/21	MŰSZER AUTOMATIKA Kft. BUDAÖRS HU10536212	5.935,94 KM Rok isporuke 25 (dvadesetpet) dana od izvršene uplate			11.02.2021.	20.08.2021. 5.935,94 KM	
84	Nabavka roba - otpornik za RC zaštitu na ELOK 441 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-111/21	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	2.190,52 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe			15.02.2021.	17.05.2021. 2.190,52 KM	
85	Nabavka roba - ASL-2 moduli za radio uređaje u stanicama Dobošnica i Živinice za PI Tuzla 32500000-8	Direktni sporazum	TETA d.o.o. SARAJEVO 4200005970001	2.180,00 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			02.03.2021.		
86	Nabavka roba - rezervni dijelovi za izolovane odsjeke 34632200-8	Direktni sporazum	ISKRA d.o.o. LJUBLJANA SI13278088	5.658,02 KM Rok isporuke 120 (sto dvadeset) dana od prijema narudžbe			12.03.2021.		
87	Nabavka usluga - sanacija optičkog kabla na mjestu odrona km 113+800 Drežnica - Raška Gora 50331000-4	Direktni sporazum	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	5.914,00 KM Rok pružanja usluga 10 (deset) dana od prijema narudžbe			16.03.2021.		
88	Nabavka roba - transformatori šinskih strujnih kola 83½Hz 34632200-8	Direktni sporazum	ISKRA d.o.o. LJUBLJANA SI13278088	5.860,70 KM Rok isporuke 120 (sto dvadeset) dana od prijema narudžbe			16.03.2021.		

89	Nabavka roba - rezervni dijelovi za rotacione pretvarače 30237280-5	Direktni sporazum	MUALVIS d.o.o. VISOKO 4218144150007	1.162,39 KM Rok isporuke 10 (deset) dana od prijema narudžbe			22.03.2021.		
90	Nabavka roba - rezervni dijelovi i materijali za redovno i interventno održavanje Službe ETP – RJ KM Zenica Lot 1 - Stezaljke, spojnice, nosači i drugi metalni dijelovi KM 34940000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-364/20	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	29.373,00 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.04.2021.		
91	Nabavka roba - rezervni dijelovi i materijali za redovno i interventno održavanje Službe ETP – RJ KM Zenica Lot 2 - Dijelovi sklopova, izolatori i sklopovi KM 34940000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-364/20	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	55.000,00 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.04.2021.		
92	Nabavka roba - rezervni dijelovi i materijali za redovno i interventno održavanje Službe ETP – RJ KM Zenica Lot 3 - Stezaljke, spojnice, nosači i drugi metalni dijelovi KM 34946000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-364/20	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	8.000,00 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.04.2021.		
93	Nabavka roba - rezervni dijelovi i materijali za redovno i interventno održavanje Službe ETP – RJ KM Zenica Lot 4 - Pribor i materijal za povezivanje PV KM 34946000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-364/20	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	9.000,00 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.04.2021.		

94	Nabavka roba - rezervni dijelovi i materijali za redovno i interventno održavanje Službe ETP – RJ KM Zenica Lot 5 - Oprema za zaštitu na radu na KM 34940000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-364/20	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	13.000,00 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.04.2021.		
95	Nabavka usluga - servisiranje PI-2 pretvarača na SS uređajima u stanici Čapljina 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-146/21	ELEKTRO MMM d.o.o. MOSTAR 4227078500009	1.550,00 KM Rok pružanja usluga 20 (dvadeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			05.04.2021.	12.07.2021. 1.550,00 KM	
96	Nabavka roba -interfeis kartica za stanični uređaj u stanici Bačevići 34632200-8	Direktni sporazum	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB HR40036695434	5.476,33 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od izvršene uplate			29.04.2021.		
97	Nabavka roba -CPU procesorska kartica za PPr tipa SPA-5 34632200-8	Direktni sporazum	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB HR40036695434	5.515,44 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od izvršene uplate			29.04.2021.		
98	Nabavka roba - lampe za pregledače kola 39290000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-147/21	ZD ELEKTROPROMET d.o.o. ZAGREB 78070821178	2.154,08 KM Rok isporuke 1 (jedan) dan od izvršene uplate Rok plaćanja prije isporuke			31.05.2021.	12.07.2021. 2.154,08 KM	
99	Nabavka usluga - zamjena uređaja na NEMV 4412 001-2 50224000-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	28.414,30 KM Rok pružanja usluga 14 (četnaest) dana prema odredbama ugovora Rok plaćanja 30 dana prema odredbama ugovora			19.07.2021.		

100	Nabavka roba - lampe za pregledače kola 39290000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-193/21	AUTO SET d.o.o. LUKAVAC 4218144150007	2.135,00 KM Rok isporuke 10 (deset) dana od izvršene uplate Rok plaćanja prije isporuke			03.08.2021.	30.08.2021. 2.135,00 KM	
101	Nabavka roba - klizač pantografa za NEMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-235/21	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	4.794,91 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			01.09.2021.	23.09.2021. 4.794,91 KM	
102	Nabavka radova - povezivanje optičkim kablom uređaja za daljinski nadzor sa uređajem PPr 9A Poriječani 45234115-5	Direktni sporazum	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	5.983,50 KM Rok izvođenja 9 (devet) sedmica od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.09.2021.		
103	Nabavka roba - rele i senzor pritiska kočnog cilindra za NEMV 34631000-9	Direktni sporazum	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	5.935,49 KM Rok isporuke 14 (četnaest) sedmica od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			15.09.2021.		
104	Popravka Deutz motora T.C.D41L4 za mašinu COLMAR T7000 FS8868 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-43/21	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	1.850,00 KM 30 dana/ispорука 7 dana			17.02.2021.	24.02.2021. 1.850,00 KM	
105	Revizija kočionih uređaja tip KNORR 50221400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-76/21	TŽV GREDELJ d.o.o. u stečaju 65952859647	5.763,47 KM 30 dana/ispорука 30 dana			25.01.2021.	17.05.2021. 5.763,47 KM	
106	Opravka motora TMD 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-95/21	Remont i servis motornih vozila Tuzla 4209391250007	5.890,70 KM 30 dana/ispорука 30 dana			28.01.2021.	30.04.2021. 5.890,70 KM	

107	Izrada mašinskih dijelova za MTW 10/754 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-94/21	Metalko Konjic 4227852570007	5.120,00 KM 15 dana/isporuka 35 dana			13.04.2021.	30.04.2021. 5.120,00 KM	
108	Opravka hidrauličnih sklopova sa mašina P&T 08-32/1766 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-96/21	NGH Tuzla 4209923110003	5.890,00 KM 15 dana/isporuke 2 dana			22.04.2021.	30.04.2021. 5.890,00 KM	
109	Opravka hidraulične pumpe HY 806 38.22. 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-142/21	NGH Tuzla 4209923110003	3.380, 00 KM					
110	Opravka motora 2F 802 na TMD 25012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-150/21	Remont i servis motornih vozila Tuzla 4209391250007	5.840,00 KM 15 dana /isporuka 20 dana			02.07.2021.	19.08.2021. 5.840,00 KM	
111	Rezervni dijelovi za potrebe na TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-169/21	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	3599,00 KM 30 dana/isporuka 30 dana			02.07.2021.		
112	Opravka agregata za dinamičku stabilizaciju kolosijeka za mašinu dinamički stabilizator kolosijeka P&T tip DGS 62N 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-203/21	Metalko Konjic 4227852570007	2103,00 KM 15 dana/isporuka 35 dana			30.08.2021.	30.9.2021. 2.103,00 KM	
113	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska motorna vozila JRJN 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-324-3-113/20	ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo / 4200213140004	16.543,00 KM / Rok izvršenja po okončanju ranije police, rok plaćanja avans.	Stanje ugovora 31.03.2021. Stanje ugovora 30.06.2021. Stanje ugovora 30.09.2021.	15.315,00 KM 14.411,00 KM 9.771,50 KM	07.01.2021.		
114	Periodični pregled i ispitivanje VN opreme i sredstava rada za kolektivnu zaštitu radnika JRJN: 73000000-2	Dirktni sporazum 1050-8-2-141/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	4.407,40 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			21.01.2021.	29.01.2021. 4.407,40 KM	

115	Servisiranje i održavanje službenih drumskih motornih vozila / JRJN: 50100000-6	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-319-3-111/20	"TIP-TOP GUMI" d.o.o. SARAJEVO / 4200094890008	18.194,29 KM / Rok izvršenja 24 sata, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2021. Stanje ugovora 30.06.2021. Stanje ugovora 30.09.2021.	14.200,26 KM 8.868,66 KM 66,92 KM	27.01.2021.		
116	Baždarenje kolskih vaga u stanicama: Mostar Teretna, Rajlovac Teretna i Kreka JRJN: 50433000-9	Dirktni sporazum 1050-8-2-139/21	„ROLVAGA“ d.o.o. Kiseljak / 4236420420003	3.105,00 KM / Rok izvršenja po isteku ranijeg pregleda, rok plaćanja avans.			19.02.2021.	20.04.2021. 3.105,00 KM	
117	Periodični pregled i ispitivanje elektro instalacija u PI i PPP Sarajevo JRJN: 45310000	Dirktni sporazum 1050-8-2-140/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.890,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			24.02.2021.	26.02.2021. 5.890,00 KM	
118	Kočna oprema i pneumatska instalacija (Lot 1 - Rezervni dijelovi za vitalne kočne uređaje i pneumatski kočni sistem šinskih vozila) JRJN 34322000-0	Otvoreni postupak - Lot 1 1050-1-1-366-5-16/21	"TRABUS" d.o.o. SARAJEVO / 4201076690006	1.244.766,00 KM / Rok isporuke 15 dana, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 30.06.2021. Stanje ugovora 30.09.2021.	412.276,00 KM 412.276,00 KM	3.3.2021		
119	Kočna oprema i pneumatska instalacija (Lot 4 - Rezervni dijelovi za mobilnu probnicu MI-8) JRJN 34322000-0	Otvoreni postupak - Lot 4 1050-1-1-366-5-16/21	"TRABUS" d.o.o. SARAJEVO / 4201076690006	26.160,00 KM / Rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 60 dana			3.3.2021	29.06.2021. 26.160,00 KM	
120	Kočna oprema i pneumatska instalacija (Lot 5 - Kalibracija probnica) JRJN 50221400-4	Otvoreni postupak - Lot 5 1050-1-1-366-5-16/21	"TRABUS" d.o.o. SARAJEVO / 4201076690006	9.000,00 KM / Rok isporuke 90 dana, rok plaćanja 60 dana			3.3.2021	29.06.2021. 9.000,00 KM	

121	Monitoring kvaliteta zraka, kvaliteta vode i nivoa buke u Rajlovcu, Blažuju, Tuzli i Dobošnici JRJN: 90700000-4	Dirktni sporazum	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.800,00 KM / Rok izvršenja po isteku ranijeg pregleda, rok plaćanja avans.			20.5.2021		
122	Ultrazvučno ispitivanje debljine stijenke posuda pod pritiskom JRJN: 50331300-9	Dirktni sporazum	„KIZ“ d.o.o. Kontrola zavarivanja Tuzla / 4210239650006	2.320,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja avans .			19.5.2021		
123	Reparacija i opravka motora krana 10 tona JRJN: 50532100-4	Dirktni sporazum 1050-8-2-112/21	„ELEKTROREMO NT“ d.d. Banovići / 4209147690003	1.510,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 30 dana			18.5.2021	24.05.2021. 1.510,00 KM	
124	Gorivo za drumska motorna vozila JRJN 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-85/21	„HIFA – PETROL“ društvo za promet naftom i naftnim derivatima d.o.o. Sarajevo / 4200999090005	134.093,41 KM / Rok isporuke odmah, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 30.06.2021. Stanje ugovora 30.09.2021.	130.690,39 KM 105.760,80 KM	15.6.2021		
125	Herbicidi i okvašivač JRJN 24450000-3	Konkurentski postupak 1050-7-1-84/21	"REPRO" d.o.o. Modriča / 440021531000	31.576,00 KM / Rok isporuke 10 dana, rok plaćanja 150 dana			09.06.2021.	30.06.2021. 31.576,00 KM	
126	periodični pregled, ispitivanje, servisiranje i punjenje protivpožarnih aparata, servisiranje i ispitivanje hidrantske mreže i ispitivanje funkcionalnosti vatrodojavnih sistema, u organizacionim dijelovima Društva JRJN 50413200-5	Konkurentski postupak 1050-7-2-121/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	26.924,00 KM / Rok izvršenja 3 dana, rok plaćanja 60 dana .	Stanje ugovora 30.09.2021.	26870,75 KM	30.08.2021.		
127	Periodični pregled i ispitivanje sredstava i opreme za rad i ličnu i kolektivnu zaštitu na radu JRJN 73000000-2	Konkurentski postupak 1050-7-2-135/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	12.920,00 KM / Rok izvršenja 3 dana, rok plaćanja 60 dana .	Stanje ugovora 30.09.2021.	11.720,00 KM	17.09.2021.		

128	Vršenje poslova periodičnog pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija i mjerenja i ispitivanja mikroklimе u radnim i pomoćnim prostorijama organizacionih dijelova Društva JRJN 45310000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-85/21	"TQM" d.o.o. Lukavac / 4209977290008	63.224,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 60 dana .	Stanje ugovora 30.09.2021.	63.224,00 KM	21.09.2021.		
129	Atestacija 6 (šest) zavarivača (14 postupaka zavarivanja)	Dirktni sporazum	ENERGOINVEST IQM doo Sarajevo	2.800,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 7 dana .					
130	Protivpožarni aparati i hidrantska (vatrogasna) crijeva JRJN 35111400-9	Dirktni sporazum 1050-8-1-190/21	MONSUN doo Lukavac / 4209225320005	3.280,00 KM / Rok izvršenja 5 dana, rok plaćanja avans .			14.06.2021.	24.08.2021. 3.280,00 KM	
131	Umjeravanje UVZ instrumenata i provjera tehničke ispravnosti opreme	Dirktni sporazum	Elektronički servis KRAUTKRAMER Zagreb / 96861976175	5.574,12 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 7 dana .			03.09.2021.		
132	Monitoring – mjerenje koncentracije lebdećih čestica i taložnog praha, mjerenje nivoa okolinske buke, monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda i monitoring i ispitivanje tla	Dirktni sporazum	"TQM" d.o.o. Lukavac / 4209977290008	5.965,00 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana .			03.09.2021.		
133	Umjeravanje manometara (30 komada) i senzora pritiska (35 komada)	Dirktni sporazum	ORAO A.D. Bijeljina / 4400345950004	4.875,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 7 dana .			8.9.2021		

134	Dezinfekciona sredstva za čišćenje ruku i dezinfekciona sredstva za čišćenje površina; 33631600-8	Direktni sporazum 1050-8-1-69/21	SEMIKEM d.o.o. SARAJEVO / 4200003250001	5.994.00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 2 (dva) dana/rok plaćanja: 7 (sedam) dana			18.3.2021.	19.03.2021. 5.994.00 KM	
135	Naljepnice za visoki napon; 44423450-0	Direktni sporazum 1050-8-2-42/21	FIS d.o.o. Vitez / 4236020240006	5.990,40 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 12 (dvanaest) dana/rok plaćanja: 100% avans			20.01.2021.	18.02.2021. 5.990,40 KM	
136	Mrki ugalj-orah; 09111210-5	Direktni sporazum 1050-8-1-48/21	RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI / 4209329530001	2.564,20 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 30 (trideset) dana/rok plaćanja: 100% avans			16.02.2021.	18.02.2021. 2.564,20 KM	
137	Komplet prve pomoći za ormar; 33141623-3	Direktni sporazum 1050-8-1-70/21	JU APOTEKE SARAJEVO – Apoteka Čengiće vila / 4200280090496	2.671,77 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 7 (sedam) dana/rok plaćanja: 2 (dva) dana			20.01.2021.	26.03.2021. 2.671,77 KM	

138	Filteri i potrošni materijal; 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-182/21	TRABUS d.o.o. SARAJEVO / 4201076690006	5989,90 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 45 (četrdesetpet) dana/rok plaćanja: 7 (sedam) dana			22.01.2021.	30.08.2021. 5950,90 KM	
139	Čišćenja, pročepljenja, crpljenja otpadnih voda, kanala i sl.; 90410000-4	Direktni sporazum	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO / 4200151950004	6000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 1 (jedan) dana/rok plaćanja: 30 (trideset) dana		5.855,53 KM	31.3.2021.		
140	Paste za pranje ruku	Direktni sporazum 1050-8-1-105/21	BELIF d.o.o. TEŠANJ; 4218143690008	1935,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke 2 (dva) dana/rok plaćanja: 100% avans			30.4.2021.	04.05.2021. 1.935,00 KM	
141	Brza pošta u zemlji 64110000-0	Direktni sporazum	„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Sarajevo; 4200682210021	3000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke u roku od 12-24 sati od preuzimanja/rok plaćanja: 30 (trideset) dana		2.489,00 KM	01.05.2021.		

142	Brza pošta u inostranstvu 64110000-0	Direktni sporazum	"A2B Express Delivery" d.o.o. Sarajevo; 4201358160000	3000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke u roku od 24-48 sati od preuzimanja/rok plaćanja: 30 (trideset) dana		3.000,00 KM	01.05.2021.		
143	Zamjena dijela krova na objektu pjeskare u radionici Dobošnica 45213252-4, 44192000-2	Direktni sporazum 1050-8-3-151/21	GRABOVAC d.o.o. Tuzla; 4209578080008	5.999,60 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenje u roku od 7 dana/rok plaćanja: 100% avans			04.06.2021.	23.7.2021. 5999,60 KM	
144	Čišćenje separatora zauljenih otpadnih voda u PPP Tuzla; 90470000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-186/21	EKO SERVIS d.o.o. Tešanj; 4218018790009	900,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenje u roku od 10 dana/rok plaćanja: 14 dana			29.7.2021	19.8.2021. 900,00 KM	
145	Čišćenje separatora zauljenih otpadnih voda; 90470000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-185/21	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj; 4218209460009	1.350,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenje u roku od 7 dana/rok plaćanja: 30 dana		400,00 KM	29.7.2021		

146	Symc Protection Suite Enterprise Edition renewal S 1 YR; 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-191/21	QSS d.o.o. Sarajevo; 4200103980007	6.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke u roku od 3 dana/rok plaćanja: 100% avans			20.08.2021.	26.8.2021. 6.000,00 KM	
147	Zaštitne mreže odrona za sanaciju kosina na dionici pruge Bosanska Otoka - Bosanska Krupa u km 25+000/900; 44310000-6, 44114200-4	Direktni sporazum	MENADŽER d.o.o. LUKAVAC; 4209232370000	3.980,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke po uplati avansa/rok plaćanja: 100% avans		3.980,00 KM	24.09.2021.		
148	Transport bagera Colmar na relaciji Zavidovići-Pazarić-Zavidovići; 60100000-9	Direktni sporazum	BANJOTRANS d.o.o. Žepče; 4218009880003	1.500,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja u roku 2 dana/rok plaćanja: u roku 30 dana		750,00 KM	03.09.2021.		
149	Tehničko održavanje web stranice; 50300000-8	Direktni sporazum; 1050-8-2-158/21	IMTEC d.o.o. SARAJEVO; 4200918780053	5.960,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja svaki radni dan/rok plaćanja: u roku 7 dana			9.7.2021.	27.7.2021. 5.960,00 KM	

150	Sanacija vitla mosnog kрана DF-96 za R.Dobošnica; 50531400-0	Direktni sporazum; 1050-8-2-160/21	PRIM CO COMPANY d.o.o. D.ORAHOVICA; 4209056200003	1.500,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja svaki radni dan/rok plaćanja: u roku 7 dana			22.07.2021.	24.7.2021. 1.500,00 KM	
151	Potrošni materijal za Radionicu Zenica; 44423000- 1	Direktni sporazum	ALMY d.o.o. ZENICA; 4218149030069	6.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: sukcesivno/rok plaćanja: u roku 30 dana			3.8.2021.		
152	Notarske usluge; 79100000-5	Aneksa II. dio B	Notar Nedžada Kapidžić; 4301494320007	20.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: sukcesivno/rok plaćanja: u roku 60 dana		19.736,34 KM	03.09.2021.		
153	Popravka motora TMP 133 50222000-7	Direktni sporazum	D.O.O. „REMONT I SERVIS MOTORNIH VOZILA“ TUZLA 4209391250007	5.890,50 KM			14.1.2021		

154	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2020. godinu 75241100-8	Direktni sporazum	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2021. godinu 75241100-8	5.600,88 KM placanje u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvršene usluge, isporuka sukcesivno-mjesečno	*05.02.2021 466,74 KM *05.03.2021 466,74 KM *09.04.2021 466,74 KM *11.05.2021 466,74 KM *10.06.2021 466,74 KM *12.07.2021 466,74 KM *17.08.2021 466,74 KM *10.09.2021 466,74 KM		5.1.2021		
155	Sredstva za higijenu za potrebe RJ TPK 39830000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-49/21	R&S doo Vogošća 4200056290005	1.313,18 KM Isporuka robe nakon izdavanja narudžbenice			22.2.2021	26.02.2021 1.313,18 KM	
156	Rezervni dijelovi za vijčani kompresor SFN 125-2.02 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-184/21	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.950,00 KM isporuka 45 dana nakon ispostavljanja narudžbenice			28.1.2021	31.08.2021. 5.950,00 KM	
157	Produženje licence i podrška Baraccuda firewall 48821000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-54/21	TeleNet d.o.o. Sarajevo 4500412850002	4.549,00 KM avansna uplata, isporuka robe u roku 10 dana od narudžbenice			15.2.2021	03.03.2021 4.549,00 KM	
158	Pričvrсни kolosiječni pribor namijenjen za realizaciju investicionog ulaganja u gornji stroj pruge 12 na dionici Sarajevo – Podlugovi 34946120-7	Otvoreni postupak 1050-1-1-328-3-115/20	Metalka Trade d.o.o. Sarajevo 200106220003	330.000,00 KM Placanje u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture,	165.000,00 KM 11.02.2021 165.000,00 KM 12.04.2021		21.1.2021	02.06.2021. 330.000,00 KM	

159	Službena odjeća i obuća 18100000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-28-3- 6/21	PTD MEN ^{cc} d.o.o. Travnik 236031870001	1.189.851,00 KM isporuka robe u roku od 8 (osam) dana od dana izdavanja narudžbenice, plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana od zapisnika o prijemu robe i ispostavljanja fakture	579.000,00 KM 12.07.2021		7.6.2021		
160	Šine 49E1 34946110-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-104-5- 54/21	Aspo Rail doo Sarajevo 4202124540000	815.156,65 KM Isporuka poducje Infrastrukture Sarajevo u roku 60 dana od izdavanja narudzbenice	456.489,95 KM 13.09.2021		23.8.2021		
161	Čišćenje grafita u stanici Sarajevo Putna 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-118/21	SWEDHEM d.o.o. Banjaluka 404075880004	5.988,00 KM placanje u roku 30 dana nakon ispostavljene fakture			2.6.2021	5.988,00 KM 16.06.2021	
162	Prevod sa engleskog na bosanski jezik 79100000	Direktni sporazum 1050-8-2-170/21	Prevodilacka agencija Barbados 4200825260050	6.000,00 KM avansko placanje, isporuka u roku 30 dana			21.6.2021	6.000,00 KM 15.06.2021	
163	Klizac paleta pantograf 34631000-9	Direktni sporazum	KONCAR ELEKTRICNA VOZILA DD ZAGREB OIB: 66253945791	4.794,91 KM u roku 30 dana od prijema robe			9.9.2021		
164	Krojenje na mjeru i šivanje presvlaka za sjedišta 98393000-4	Direktni sporazum	PORCA DOO VISOKO 218233840009	5.982,40 KM avansna uplata, isporuka nakon avansne uplate			29.9.2021		

165	Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-156-3-48/21	MINEL GENERAL ELECTRIC DOO Beograd 20278269	157.830,00 EUR Isporuka u roku 20 dana od narudzbene, placanje u roku 15 dana od isporuke robe i fakture			15.9.2021		
166	Kolektivno kombinovano osiguranje radnika 66510000-8	Otvoreni postupak 1050-1-2-326-5-10/21	ASA Osiguranje d.d. Sarajevo 4201261240009	102.240,00 KM 12 mjeseci 60 dana nakon izdavanja fakture	(8.326,88) 28.02.2021. (8.281,44) 31.03.2021. (8.250,20) 30.04.2021. (8.216,12) 31.05.2021. (8.184,88) 30.06.2021. (8.139,44) 31.07.2021. (8.113,88) 31.08.2021. (8.068,44) 30.09.2021.	93.913,12 KM 85.631,68 KM 77.381,48 KM 69.165,36 KM 60.980,48 KM 52.841,04 KM 44.727,16 KM 36.658,72 KM	18.01.2021. (stupa na snagu 01.02.2021.)		