

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/ispорука 60 dana			31.1.2020.	218.466,60 KM 31.05.2021	
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/ispорука 60 dana			11.2.2020.	3785,51 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/ispорука 60 dana			27.2.2020.	30.6.2020 169440 KM	
4	Monoblok točkovi za talgo garniture, sa uslugom kompletiranja talgo osnovnih sklopova 45315500-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-56/20	Metalka Trade doo Sarajevo 4200106220003	585.000,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispорука 60 dana			22.4.2020	585.000,00 KM 30.06.2021	
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/ispорука 60 dana			22.4.2020	1.378.600,00 KM 31.05.2021	

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			27.6.2020	31.12.2020 149.654,14 KM	
7	PRUŽNI DRVENI BUKOVI IMPREGNISANI PRAGOVI I MOSTOVSKI HRASTOVI IMPREGNISANI PRAGOVI, I KLASE, OŠTROBRIDNI I REZANI 45315500-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-167/20	Strong doo Pale 4401892540003	641.820,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 60 dana			22.7.2020	641.820,00 KM 31.05.2021	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	

13	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/ispорука 7 dana			11.3.2020	7.4.2020. 3118,60 KM	
14	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/ispорука 7 dana			29.1.2020	28.2.2020. 5867,49 KM	
15	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/ispорука 7 dana			31.1.2020.	31.1.2020. 5600,00 KM	
16	Zaštitna odjeća 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-72_20	PTD "MEN" DOO 4236031870001	4639,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			28.2.2020.	28.2.2020. 4639,00 KM	
17	Maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-153/20	IMATEX D.O.O. 4236664480008	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			16.3.2020	12.5.2020 6000,00 KM	
18	Vodootporna špera 03410000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-154/20	"PERO" ZENICA D.O.O. 4218026030005	4564,50 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			2.4.2020	8.5.2020. 4564,50 KM	
19	Pamučnjak 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-152/20	IMATEX D.O.O. 4236664480008	5988,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			12.3.2020	4.5.2020. 5988,00 KM	

20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	čišćenje i oporavak podzemnog rezervoara 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-242/20	DELTA PETROL D.O.O. KAKANJ 4218209460009 Kakanj	1624,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			15.7.2020	2.8.2020. 1624,00 KM	
25	zaštitne maske za lice 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-269/20	NERZZ BEŠLAGIĆ DOO 4218160600004	6000,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			24.7.2020	4.9.2020. 6000,00 KM	
26	Motorno ulje 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-270/20	SMAL KOMERC 4200537710008 Vogošća LJUDI I IMOVINE 4200054160007	5628,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/isporuka 7 dana			11.8.2020	4.9.2020. 5628,00 KM	

27	Servis kotlova i klima 31625000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-268/20	"E+E+E-ENERGY" D.O.O. 4200218880006 Stari Grad	4747,96 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			1.7.2020	4.9.2020. 4747,96 KM	
28	Vodena pumpa 42122480-8	Direktni sporazum 1050-8-1-290/20	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	3496,78 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			14.9.2020	15.10.2020 3496,78 KM	
29	Rashladno sredstvo 31161600-8	Direktni sporazum 1050-8-1-358/20	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	3826,25 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			12.11.2020	21.12.2020 3826,25 KM	
30	Rasprešavanje i naprešavanje monoblok točkova 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-8/21	Metalka Trade doo Sarajevo 4200106220003	5840,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			15.7.2020	31.12.2020 5840,00 KM	
31	Motorno ulje 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-11/21	SMAL KOMERC 4200537710008 Vogošća LJUDI I IMOVINE 4200054160007	5628,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			8.12.2020	15.12.2020. 5628,00 KM	
32	Materijali za snjegoborbu 44511120-2	Direktni sporazum 1050-8-1-355/20	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5996,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			4.11.2020	23.11.2020. 5996,00 KM	
33	LOŽ ULJE 09135100-5	Direktni sporazum 1050-8-1-15/21	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005 Vogošća	5911,88 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispорука 7 dana			22.12.2020	23.12.2020. 5911,88 KM	

34	Lomljeni kamen i rad mašine 14212310-6	Direktni sporazum 1050-8-1-289/20	INGRAM DIONIČKO DRUŠTVO SREBRENİK 4209242500009 Srebrenik	4867,88 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			2.7.2020	15.9.2020. 4867,88 KM	
35	Pamućka krpa 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-14/21	JORDAN d.o.o. 4200963490007 Sarajevo Centar	1282,05 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			15.12.2020	23.12.2020. 1282,05 KM	
36	Etil alkohol 96% 24322510-5	Direktni sporazum 1050-8-1-356/20	BM LOGISTIC D.O.O. 4201869250007 Vogošća	5940,00 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			2.11.2020	23.11.2020. 5940,00 KM	
37	Čelik za bandaže 44531000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-13/21	DRVOTEKS DOO BELA ZEMLJA UZICE 101505340 UZICE	5520,13 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			25.9.2020	4.1.2021. 5520,13 KM	
38	Antifriz 100% 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-357/20	BIOL DOO 4227825760007 Konjic	5997,20 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			12.11.2020	23.11.2020. 5997,20 KM	
39	Alternator 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-12/21	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	3624,98 KM odgođeno plaćanje 15 dana/ispоруka 7 dana			8.12.2020	24.12.2020. 3624,98 KM	
40	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	

41	Usluge prevoza radnika na ljeakarski pregled na relaciji Tuzla- Sarajevo - Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-72/21	MEDEX TURS d.o.o.Tuzla 4209057430002	5.500,00 KM Plaćanje avansno;Rok isporuke 15 dana	08.01.2020 500,00 KM 22.01.2020 500,00 KM 29.01.2020 500,00 KM 31.01.2020 500,00 KM 18.03.2020 500,00 KM ;29.07.2020 500,00 KM 02.09.2020 500,00 KM 05.10.2020 500,00 KM	13.1.2020	25.09.2020 4.000,00 KM	
42	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	
43	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	14.2.2020 1. 300,60 KM	
44	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	
45	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	
46	Alat za održavanje gornjeg sloja željezničke infrastrukture 34940000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-73/21	KORUN HONDA d.o.o. Stara Pazova SR 100533830	4.400,60 KM Avansno plaćanje; isporuka 30 dana od uplate avansa		26.2.2020	30.10.2020 4.400,60 KM	

47	Strogouračunati i prodajni obrasci 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-74/21	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		6.3.2020	21.05.2020 5.139,00 KM	
48	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	
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	
53	Gume za viljuškar 34352000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-241/20	LAGER d.o.o.Posušje 4272036120007	1.682,00 KM Plaćanje Avans 100%Isporuka 10 dana po uplati avansa			11.5.2020	04.08.2020 1.682,00 KM	
54	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	

55	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, Isporuca robe: 15 dana			20.5.2020	08.06.2020 5.591,36 KM	
56	Servisiranje kopir aparata 50312000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-198/20	EA SERVIS d.o.o.Sarajevo 4202290040007	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	
57	Koverta razne 50192000	Direktni sporazum 1050-8-1-230/20	EXCLUSIVE d.o.o.Sarajevo 4218000400025	1.500,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok isporuke 1 dan			15.7.2020	15.07.2020 1.500 KM	
58	Službeni saobraćajni obrasci 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1252/20	Štamparija "RIMIGRAF" SOR Sarajevo 4301859510005	2.390,00 KM; Odgoda plaćanja 30 dana; Rok isporuke 7 dana			28.7.2020	20.8.2020 2.390,00 KM	
59	Vršenje zdravstvenih pregleda željezničkih radnika 85000000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-231/21	DOM ZDRAVLJA - BIHAĆ 4263016530005	4.524,00 KM; Odgoda plaćanja 30 dana; Sukcesivno vršenje usluge			14.8.2020	10.08.2021 2.985,00 KM	
60	Sredstva za pranje vagona (za automatsku praonicu) 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-86/21	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo	5.940,28 KM; Plaćanje Avansno; Roj isporuke 7 dana po uplati avansa			4.9.2020	25.9.2020 5.940,28 KM	
61	Vrata za VMC vagone 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-75/21	NELING d.o.o.Sarajevo 4303153160004	4.786,20 KM; Plaćane avansno; Rok isporuke 15 dana po primljenom avansu			6.8.2020	28.12.2020 4.786,20 KM	
62	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-232/21	ASPO RAIL d.o.o.Sarajevo 420212454000	3.000,00 KM; Odgoda plaćanja 30 dana; dogovorno sukcesino servisiranja			7.9.2020	21.09.2021 1.842,50 KM	

63	Željeznički obični stroguračunati i prodajni obrasci 22820000-4	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum (I Periodični ugovor) 1050-7-1-212/20	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	8.813,54 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok idporuke 7 dana od izdav.narudžbenice			19.10.2020	28.4.2021 8.813,54 KM	
64	Redovno servisiranje automatske praonice 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-80/21	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	2.600,00 KM Avansno plaćanje, vršenje usluge 3 dana po uplati avansa			28.12.2020	24..02.2021 2.600,00 KM	
65	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.	31.08.2020. 12.640,00 EUR	
66	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	
67	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	

68	Rad bagera na iskopu i zagrtanju SS kablova u stanici Bačevići i Žitomislići 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	
69	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	
70	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	
71	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	
72	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	
73	Razni sitni potrošni materijal za CR Rajlovac, 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-52/21	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	6.000,00 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			01.04.2020.	24.02.2021. 5.988,53 KM	

74	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	
75	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	
76	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.	26.08.2020. 85.092,00 KM	
77	Pijesak za pjeskarenje šinskih vozila, 14212300-3	Direktni sporazum 1050-8-1-307/20	ŠTEKO-BAU d.o.o. Busovača, 4236374210007	5.995,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			05.05.2020.	23.10.2020. 5.995,00 KM	
78	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	
79	Motorno ulje za dizelektrične 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	

80	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	
81	Vijci (tirfoni) za drvene pragove PI Sarajevo, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-202/20	IOG d.o.o. Sarajevo, 4201653750005	5.991,35 KM, plaćanje nakon ispostavljanja fakture/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			18.06.2020.	09.07.2020. 5.991,35 KM	
82	Kvarcni pijesak, 14211100-4	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-165/20	TUZLA KVARC d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	48.500,00 KM, plaćanje 30 dana nakon ispostavljanja fakture/ rok isporuke 15 dana nakon dostavljanja narudžbenice			13.07.2020.	13.07.2021. 48.500,00 KM	
83	Bitulit za PI Sarajevo, 45234100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-216/20	BITUMENKA d.d. Sarajevo, 4200106060006	3.300,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			23.06.2020.	17.07.2020. 3.300,00 KM	
84	Šperploča za opravku vagona u radionici Zenica, 44191100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-249/20	PERO d.o.o. Zenica, 4218026030005	3.740,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.06.2020.	13.08.2020. 3.740,00 KM	
85	Pocinčana mreža za zaštitu od odrona u PI Mostar, 44310000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-228/20	ERAX-INVEST d.o.o. Banovići, 4209281740009	5.700,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			02.07.2020.	24.07.2020. 5.700,00 KM	

86	Motorno ulje lokomotiv 4 za lokomotive serije 661, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-210/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			07.07.2020.	14.07.2020. 5.628,00 KM	
87	Kompresorsko ulje Hydrovane 2000 za Talgo garniture, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-227/20	TIMKO d.o.o. Brčko, 4600045280006	1.670,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			14.07.2020.	23.07.2020. 1.670,00 KM	
88	Industrijsko ulje za TPM i TMD u MOP Blažuj, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-248/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200537710008	5.173,80 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			16.07.2020.	13.08.2020. 5.173,80 KM	
89	Ulje za dizelelektrične lokomotive serije 661, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-260/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			27.08.2020.	16.09.2020. 5.628,00 KM	
90	Odvoz neopasnog otpada iz CR Rajlovac, Sušica i glavno stovarište materijala, 90512000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-127/21	KJP Rad d.o.o. Sarajevo, 4200316890001	6.000,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			09.09.2020.	02.06.2021. 6.000,00 KM	
91	Maziva ulja za PPP-a Željezničkog operatora, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-303/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200537710008	5.608,25 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			11.09.2020.	22.09.2020. 5.608,25 KM	
92	Probijanje-prodor ispod pruge u Vogošći, PI Sarajevo, 45234100-7	Direktni sporazum 1050-8-3-302/20	TED-INVEST d.o.o. Sarajevo, 4200067060001	6.000,00 KM, avansno plaćanje/ rok nakon plaćanja po predračunu			15.09.2020.	21.10.2020. 6.000,00 KM	

93	Građevinski radovi u zgradi Generalne direkcije Sarajevo, 45213320-2	Direktni sporazum 1050-8-3-39/21	SAR o.d. Sarajevo, 4302261510007	2.797,67 KM, avansno plaćanje 50 % od predračuna/ rok nakon plaćanja po predračunu			16.09.2020.	04.02.2021. 2.006,38 KM	
94	Unajmljivanje mehanizacije za uređenje manevarskih staza u stanici Banovići, 45112000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-278/20	SM-TRANSKOP d.o.o. Banovići, 4209750910000	2.250,00 KM, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			17.09.2020.	22.09.2020. 2.250,00 KM	
95	Pričvrtni vijak za drveni prag L= 150 mm, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-211/21	METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo, 4200106220003	5.999,30 KM, plaćanje u roku od 15 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			21.09.2020.	21.09.2021. 5.836,19 KM	
96	Lokomotiv motorno ulje za lokomotive serije 661 za PPP Željezničkog operatora, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-288/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			24.09.2020.	12.10.2020. 5.628,00 KM	
97	Materijal za sanacija krova snack bara Olimpik u stanici Mostar Teretna, 45453100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-318/20	ŠŠ PROMEX d.o.o. Mostar, 4227017460004	5.997,50 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			30.09.2020.	30.10.2020. 5.997,50 KM	
98	Lokomotiv ulje za vuču vozova, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-305/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			08.10.2020.	22.10.2020. 5.628,00 KM	

99	Deutz ulje za TPM i TMD, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-320/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	4.996,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			21.10.2020.	10.11.2020. 4.996,00 KM	
100	Materijal za sanaciju prostorija stanične zgrade Mostar Putna, 45453100-8	Direktni sporazum 1050-8-1-89/21	ŠŠ PROMEX d.o.o. Mostar, 4227017460004	5.998,98 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.10.2020.	13.04.2021. 5.998,98 KM	
101	Transport kvarcnog pijeska za lokomotive i pjeskarenje, 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-263/21	Tuzlatransport d.o.o. Tuzla, 4209008490008	6.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			26.10.2020.	26.10.2021. 5.020,00 KM	
102	Lokomotiv ulje za dizelelektrične lokomotive serije 661, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-332/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			12.11.2020.	27.11.2020. 5.628,00 KM	
103	Motorno ulje za lokomotive serije 661 za VV, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-365/20	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			09.12.2020.	29.12.2020. 5.628,00 KM	
104	Transport kvarcnog pijeska na relaciji Busovača - Sarajevo 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-285/21	HANO TRANS d.o.o. Sarajevo, 4201210920005	2.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.12.2020.	15.12.2021. 1.450,00 KM	

105	Izvođenje građevinskih i mašinskih radova na rekonstrukciji AB kanala do kotlovnice u RJ Sarajevo, 45112000-5	Direktni sporazum 1050-8-3-17/21	MIBRAL d.o.o. Sarajevo, 4200135830007	3.653,60 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.12.2020.	31.12.2020. 3.045,60 KM	
106	Izrada projektne dokumentacije, izrada Glavnog projekta izgradnje odvojnog kolosijeka „Carinski terminal Tuzla“ u stanici Bosanska Poljana u PI Tuzla, 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-37/21	PRONASA d.o.o. Sarajevo, 42013725800003	2.500,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			15.12.2020.	09.01.2021. 2.500,00 KM	
107	Lokomotiv ulje za dizelelektrične lokomotive serije 661 za OŠV, 24951100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-16/21	SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo, 4200537710008	5.628,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			30.12.2020.	31.12.2020. 5.628,00 KM	
108	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 4. isporuka 5. isporuka 6. isporuka 7. isporuka 8. isporuka 9. isporuka 10. isporuka 11. isporuka 12. isporuka	739.800,00 KM 650.000,00 KM 568.400,00 KM 548.900,00 KM 501.500,00 KM 481.000,00 KM 342.250,00 KM 291.750,00 KM 226.850,00 KM 176.100,00 KM 119.400,00 KM 65.000,00 KM	13.01.2020.	13.01.2021. 714.800,00 KM	

109	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	
110	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	
111	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.	
112	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	

113	Nabavka remiznog utikača za NEMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-220/20	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.	21.07.2020. 3.716,08 KM	
114	Instalacija optičkog kabla i telekomunikacione aktivne opreme sa proširenjem sistema na relaciji EVP Banlozi – Maglaj 45314000-1	Otvoreni postupak 1050-1-3-69-3-27/20	'STEP" d.d. Sarajevo 4200095860005	2.485.915,19KM Rok izvođenja radova 180 (stotinu osamdeset) 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 5. Privremena situacija 6. Privremena situacija 7. Okončana situacija	2.429.915,19 KM 1.673.202,73 KM 1.567.618,48 KM 895.137,31 KM 408.802,60 KM 354.802,60 KM 5,20 KM	17.6.2020.	25.12.2020. 2.485.909,99 KM	
115	Nabavka zaptivnog gumenog materijala 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-254/20	VULKAN d.o.o. Tuzla 4209281580001	5.900,00 KM Rok isporuke do 7 (sedam) dana po prijemu narudžbenice Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			06.08.2020.	31.08.2020. 5.900,00 KM	

116	Nabavka pneumatskog pištolja 44511000-5	Direktni sporazum/br 1050-8-1-323/20	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005	1.245,30 KM Rok isporuke do 25 (dvadesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa; Rok plaćanja: AVANS 100%			02.09.2020.	12.11.2020. 1.245,30 KM	
117	Usluga izrade mašinskih sklopova 50800000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-313/20	METALKO d.o.o. Konjic 4227852570007	4.403,00 KM Rok isporuke do 45(četrdesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice ; Rok plaćanja: 15 dana po isporuci			21.09.2020.	30.10.2020. 4.403,00 KM	
118	Nabavka zaptivnog materijala za potrebe održavanja lokomotiva i EMV – vozova 19510000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-294/20	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.289,72 KM Rok isporuke do3 (tri) dana po prijemu narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedamt) dana			24.09.2020.	19.10.2020. 1.289,72 KM	
119	Remont vijčanih kompresora KONČAR 50531300-9	Direktni sporazum/br 1050-8-2-343/20	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	4.489,00 KM Rok izvršenja usluge do 7 (sedam) dana po prijemu narudžbenice Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			25.09.2020.	30.11.2020. 4.489,00 KM	

120	Nabavka senzora davača brzine za brzinomjer Hasler 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-1/21	INTPRO d.o.o. Beograd, Republika Srbija 104213087	5.992,66 KM Rok isporuke do 120 (sto dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa; Rok plaćanja: AVANS 100%			05.10.2020.	24.12.2020. 5.992,66 KM	
121	Nabavka rezervnih dijelova za sistem brojača osovina BO1 34632200-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-333/20	ALTPRO d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska 62534176727	1.848,26 KM Rok isporuke do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			06.10.2020.	27.11.2020. 1.848,26 KM	
122	Nabavka šolje obrtnog postolja Y25 (gornja) 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-348/20	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	5.600,00 KM Rok isporuke do 45 (četrdesetpet) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			09.10.2020.	14.12.2020. 5.600,00 KM	
123	Nabavka knjižica reda vožnje za 2020/2021 godinu 22820000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-342/20	ŠTAMPARIJA „RIMIGRAF“ samostalna obrtnička radnja SARAJEVO 4301859510005	5.931,42 KM Rok isporuke do 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice i uplate avansa; Rok plaćanja: AVANS 100%			22.10.2020.	08.12.2020. 5.931,42 KM	

124	Nabavka filtera i potrošnog materijala 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-349/20	EUROGUMA d.o.o. Sarajevo 4200621180006	1.445,50 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			24.11.2020	15.12.2020. 1.445,50 KM	
125	Nabavka brzinomjernih traka 38561100-6	Direktni sporazum 1050-8-1-27/21	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	6.000,00 KM Rok isporuke do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana	1.isporuka 2.isporuka	200,00 KM 0,00 KM	29.12.2020.	26.05.2021. 6.000,00 KM	
126	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	
127	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	
128	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.	25.05.2021. 48.803,20 KM	

129	Nabavka roba -burgije za šine i burgije za pragove radi obavljanja građevinskih poslova na dionici Sarajevo – Podlugovi u PI Sarajevo 34946000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-217/20	BORD d.o.o. ČAČAK RS102721794	5.828,38 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od uplate po predračunu			26.05.2020.	09.07.2020. 5.828,38 KM	
130	Nabavka usluge -popravlak (sanacija) instalacije optičkog kabla sa ugradnjom potrebnog materijala i rezervnih dijelova na dijelu Bačevići-Žitomislići 50331000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-203/20	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	5.970,00 KM Rok pružanja usluga 10 (deset) dana od prijema narudžbe			10.06.2020.	25.06.2020. 5.970,00 KM	
131	Nabavka roba -suhi, srednjenaponski, primarno prespojivi, strujni mjerni transformatori za unutrašnju montažu i zaštitu EVP 31173000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-327/20	KONČAR – MJERNI TRANSFORMATO RI d.d. ZAGREB HR38920486116	3.461,82 KM Rok isporuke 90 (devedeset) dana od uplate po predračunu			22.06.2020.	27.10.2020. 3.461,82 KM	
132	Nabavka roba -rezervni dijelovi za radio uređaje 32551200-2	Direktni sporazum 1050-8-1-232/20	TETA d.o.o. SARAJEVO 4200005970001	4.761,00 KM Rok isporuke 3 (tri) sedmice od prijema narudžbe			29.06.2020.	29.07.2020. 4.761,00 KM	
133	Nabavka roba -četveropolna utičnica 125A za niskopodni EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-229/20	MINEL GENERAL ELECTRIC d.o.o. BEOGRAD RS104988546	3.051,09 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od prijema narudžbe			29.06.2020.	14.07.2020. 3.051,09 KM	
134	Nabavka roba- kondenzatorski pomoćni uređaj za vakumske prekidače 31682540-7	Direktni sporazum 1050-8-1-234/20	ELKO d.o.o. I. SARAJEVO 4200005970001	2.200,00 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od izvršene uplate			02.07.2020.	28.07.2020. 2.200,00 KM	

135	Nabavka usluga-servisiranje PI-2 pretvarača na SS uređajima u stanicama Šurmanci i Žitomislići 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-236/20	ELEKTRO MMM d.o.o. MOSTAR 4227078500009	2.373,00 KM Rok Rok pružanja usluga 20 (dvadeset) dana od dana dostave narudžbenice			21.07.2020.	27.07.2020. 2.373,00 KM	
136	Nabavka roba -pribor i materijal za izradu i montažu ljepljenih sastava na šini UIC-60 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-56/21	ASPO RAIL d.o.o. SARAJEVO 4202124540000	4.020,00 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			12.08.2020.	05.03.2021. 4.020,00 KM	
137	Nabavka usluga -pregled stepena korozivnosti i debljine stjenke podzemnog rezervoara (čelične cisterne) – R-1 u PPP Zenica 98390000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-283/20	DELTA PETROL d.o.o. KAKANJ 4218209460009	2.564,40 KM Rok pružanja usluga 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			05.08.2020.	23.09.2020. 2.564,40 KM	
138	Nabavka roba-noževi sa pripadajućim rezervnim dijelovima za frezu na TMD OBW 10-914 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-285/20	MESSIS d.o.o. ZAGREB HR32087382809	1.456,70 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			06.08.2020.	29.09.2020. 1.456,70 KM	
139	Nabavka roba -teleskopske vodilice vrata za Talgo 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-338/20	INDOP d.o.o. SISAK HR24356242807	1.867,82 KM Rok isporuke 3 (tri) sedmice od prijema narudžbe			03.08.2020.	12.11.2020. 1.867,82 KM	
140	Nabavka roba -signalne sijalice za SS uređaje 31000000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-339/20	STEG d.o.o. MOSTAR 4227692510002	5.994,30 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od izvršene uplate			21.09.2020.	18.11.2020. 5.994,30 KM	
141	Nabavka roba -rezervni dijelovi za pogone polubranika 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-34/21	DOŠLOV d.o.o. SUBOTICA RS107434740	5.996,57 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od izvršene uplate			21.09.2020.	18.01.2021. 5.996,57 KM	
142	Nabavka roba -materijal za održavanje SS i TK kablova 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-315/20	EURO-M d.o.o. SARAJEVO 4200135590006	5.983,80 KM Rok isporuke 30 (trideset) dana od izvršene uplate			01.10.2020.	08.10.2020. 5.983,80 KM	

143	Nabavka roba -grafikoni pruga sa redovima vožnje kurira za 2020/2021 godinu 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-359/20	ŠTAMPARIJA „RIMIGRAF“ s.o.r. SARAJEVO 4301859510005	5.533,74 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od izvršene uplate			22.10.2020.	01.12.2020. 5.533,74 KM	
144	Nabavka roba - akumulatorske baterije za lokomotivu 733-103 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-18/21	PRODUKCIA d.o.o. MOSTAR 4227180700004	1.080,00 KM Rok isporuke 2 (dva) dana od izvršene uplate			02.10.2020.	22.12.2020. 1.080,00 KM	
145	Nabavka roba -kablovske stopice i sajle za vagone 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-19/21	ELSA TRADE d.o.o. SARAJEVO 4200044520005	2.268,00 KM Rok isporuke 2 (dva) dana od izvršene uplate			05.11.2020.	23.12.2020. 2.268,00 KM	
146	Nabavka usluga - postavljanje novog trofaznog priključka na objektu rasputnice Miljacka 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-20/21	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	2.246,90 KM Rok pružanja usluga 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			27.10.2020.	25.12.2020. 2.246,90 KM	
147	Nabavka roba -industrijski konvertor Fibre Optic/RS485 32500000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-22/21	BNT-TECH d.o.o. SARAJEVO 4202083250000	4.200,00 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od prijema narudžbe			08.10.2020.	15.12.2020. 4.200,00 KM	
148	Nabavka radova -na izradi instalacija i pripremi za uvezivanje SS opreme u kućici PP Gabela sa opremom daljinskog nadzora u stanici 45234115-5	Direktni sporazum 1050-8-3-23/21	STEP d.d. SARAJEVO 4200095860005	4.707,00 KM Rok izvođenja radova 30 (trideset) dana od prijema narudžbe			12.10.2020.	31.12.2020. 4.707,00 KM	
149	Nabavka roba -rezervni dijelovi za održavanje PPr u PI Sarajevo 31680000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-46/21	ALBAT d.o.o. SARAJEVO 4201041550007	3.815,00 KM Rok isporuke 35 (tridesetpet) dana od prijema narudžbe			21.12.2020.	16.02.2021. 3.815,00 KM	
150	Nabavka roba - akumulatorske baterije 12V 70Ah za redovno održavanje 441 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-57/21	DELTA AUTO d.o.o. SARAJEVO 4202224170005	1.435,90 KM Rok isporuke 2 (dva) dana od uplate			24.12.2020.	16.02.2021. 1.435,90 KM	

151	Nabavka usluga - redovnog servisiranja na automatskoj praonici vozova 42924740-8	Direktni sporazum 1050-8-2-80/21	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o. SARAJEVO 4202014360006	2.600,00 KM Rok isporuke 1 (jedan) dan od prijema narudžbe			28.12.2020.	26.03.2021. 2.600,00 KM	
152	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.	23.03.2020 1.350,00 KM	
153	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.	08.04.2020 3.330,00 KM	
154	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.	08.04.2020 1.758,00 KM	
155	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.	24.03.2020 5.950,00 KM	
156	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	21.04.2020 5.773,72 KM	
157	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	21.04.2020 5.925,00 KM	

158	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.	30.05.2020 1.225,00KM	
159	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.	18.06.2020 4.920,00 KM	
160	Robe za radionice za opravku TPM i TMD 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-1-192/20	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	5.848,63 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 5 dana			23.03.2020.	26.05.2020 5.848,63 KM	
161	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.	29.06.2020 5.671,82 KM	
162	Euro plomba automatska- plastična 35121500-3	Direktni sporazum 1050-8-1-280/20	TRABUS D.O.O. 4201076690006	5550,00 KM odgođeno plaćanje 7 dana/isporuka 15 dana			19.8.2020	06.10.2020 5.550,00 KM	
163	Špeditorske usluge 63523000-1	Konkurentski postupak 1050-7-2-299/20	RAIL CARGO LOGISTICS - BH DOO 4200097210008	12.300,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 1 dan			10.12.2020	Potpuna realizacija po isteku ugovora 10.12.2021	
164	Izrada hidrauličnih cilindara za mašinu plug za zastor P&TSSP90SPR/304 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-300/20	NGH D.O.O. (IMPORT-EXPORT LTD.) 4209223110003	5.960,00 KM odgođeno plaćanje 25 dana/isporuka 30 dana			07.10.2020.	21.10.2020 5.960,00 KM	

165	Robe za potrebe radionice za opravku TPM i TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-363/20	T.R "AUTO UZUN" 4302016550001	1.049,57 KM odgođeno plaćanje avansno/isporuka 1 dan			21.01.2020.	31.12.2020 1.049,57 KM	
166	Servisiranje i održavanje službenih drumskih motornih vozila 50100000- 1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 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.	16.01.2021 / 19.323,64 KM	
167	Baždarenje kolskih vaga u stanicama: Mostar Teretna, Rajlovac Teretna i Kreka 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-147/20	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	
168	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.	26.03.2021. 215.078,71 KM	
169	Revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih prigušnica, ARNO pretvarača i motora kompresora na šinskim vučnim vozilima. 50532000-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-123/20	ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI / 4209147690003	400.000,00 KM / Rok izvršenja usluge 7 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 60 dana.	Stanje ugovora 30.09.2020. Stanje ugovora 31.12.2020. Stanje ugovora 31.03.2021.	394.520,00 KM 193.808,00 KM 124.294,00 KM	23.06.2020.	23.06.2021. 399.984,00 KM	

170	Opravka TMD-a 25012 u PI Tuzla 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-235/20	D.O.O. Remont i servis motornih vozila 4209391250007	1.480,00 KM / Rok izvršenja usluge 7 dana, Plaćanje po ispostavi fakture u roku od 7 dana.			02.07.2020.	15.07.2020. 1.480,00 KM	
171	Klipni bezuljni kompresor Knorr VV 270-T 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-99/20	TRABUS D.O.O. Sarajevo / 4201076690006	59.600,00 KM / Rok isporuke 10 dana, Plaćanje u roku od 7 dana			29.06.2020.	05.08.2020. 59,600,00 KM	
172	Gorivo za drumska vozila m/v 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-48/20	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO / 4200999090005	124.959,24 KM / Rok plaćanja 60 dana.	Stanje ugovora 30.06.2020. Stanje ugovora 30.09.2020. Stanje ugovora 31.12.2020. Stanje ugovora 31.03.2021.	115.239,36 KM 94.354,53 KM 70.923,73 KM 49.451,08 KM	10.04.2020.	10.04.2021. 93.828,32 KM	
173	Probnice i oprema za pneumatske sisteme 38300000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-161/20	TRABUS D.O.O. Sarajevo / 4201076690006	104.325,00 KM / rok isporuke 90 dana. Rok plaćanja 7 dana	Stanje ugovora 30.09.2020. Stanje ugovora 31.12.2020. Stanje ugovora 31.03.2021.	104.325,00 KM 40.300,00 KM 40.300,00 KM	28.07.2020.	23.06.2021. 104.325,00 KM	

174	Tehnički tečni plinovi 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-211/20	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo / 4200350720000	89.564,20 KM / Rok isporuke 2 dana, Rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 30.09.2020. Stanje ugovora 31.12.2020. Stanje ugovora 31.03.2021. Stanje ugovora 30.06.2021.	89.564,20 KM 74.028,09 KM 61.742,45 KM 52.416,98 KM	11.09.2020.	11.09.2021. 63.164,48 KM	
175	Polaganje ispita i izdavanje atesta za zavarivanje radnicima u PPP i PI Tuzla 80511000-9 i 80530000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-337/20	„KIZ“ d.o.o. kontrola i zavarivanje Tuzla / 4210239650006	3.040,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			30.09.2020.	01.12.2020. 3.040,00 KM	
176	Periodični pregled i ispitivanje sredstava rada, pregled i ispitivanje VN opreme 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-266/20	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.992,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			02.09.2020.	02.09.2020. 5.992,00 KM	
177	Umjeravanje UVZ instrumenata (ultrazvučni defetoskop) i provjera tehničke ispravnosti opreme(etaloni i sonde) 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-24/21	Elektronički servis KRAUTKRAMER Zagreb / 2011971330014	5.572,70 KM / Rok izvršenja 7 dana, Rok plaćanja 7 dana.			01.09.2020.	30.09.2020. 5.572,70 KM	
178	Monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda u Bosanskoj otoci, VV Rajlovac i MOP Blažuj, mjerjenje koncentracije lebdećih čestica i taložnog praha i mjerjenje nivoa okolinske buke u MOP Blažui 90700000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-25/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	2.550,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			25.06.2020.	06.07.2020. 2.550,00 KM	

179	Čišćenje dimovodnih instalacija u PPP i PI Tuzla 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-312/20	TRADICIONALNI I STARI OBRT „DIMNJAČAR“ Tuzla / 4310499620008	4.750,00 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 20 dana.			17.09.2020.	04.11.2020. 4.750,00 KM	
180	Periodični pregled i ispitivanje sredstava rada u CR Rajlovac i MOP Sarajevo i monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda Dobošnica i VV Tuzla 73000000-2 i 90700000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-295/20	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	4.770,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			30.09.2020.	06.10.2020. 4.770,00 KM	
181	Baždarenje tahografa na teškim pružnim mašinama – 8 mašina	Direktni sporazum 1050-8-2-282/20	CENTROTRANS EUROLINES D.D. Sarajevo / 4200153220003	1.275,00 KM / Rok izvršenja 2 dana, rok plaćanja 15 dana.			01.09.2020.	10.09.2020. 1.275,00 KM	
182	Periodični pregled i ispitivanje elektroinstalacije 45310000	Direktni sporazum 1050-8-2-351/20	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.060,00 KM / Rok izvršenja 2 dana, rok plaćanja 15 dana.			21.10.2020.	15.12.2020. 5.060,00 KM	
183	Pregled i ispitivanje sredstava rada u PI i PPP Mostar, ispitivanje VN opreme u PI i PPP Zenica i Mostar / 73000000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-350/20	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.300,80 KM / Rok izvršenja 2 dana, rok plaćanja 15 dana.			17.11.2020.	15.12.2020. 5.300,80 KM	
184	Otklanjanje nedostataka i dovođenje u tehnički ispravno stanje elektro i gromobranskih instalacija u RJ TPK Podlugovi / 45310000	Direktni sporazum 1050-8-2-336/20	„M-LIGHT“ O.D. Sarajevo / 4303106670002	2.000,00 KM / Rok plaćanja 15 dana. Rok izvršenja 7 dana			17.11.2020	01.12.2020. 2.000,00 KM	

185	Pregled i ispitivanje sredstava rada i VN opreme, ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija i monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda u Čapljini / 73000000-2, 45310000 i 90700000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-2/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.193,40 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			24.12.2020.	05.01.2021. 5.193,40 KM	
186	Umjeravanje (baždarenje) protočnih mjerila – volumetara za dizel gorivo u PPP Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać / 50411000-9	Direktni sporazum 1505-8-2-3/21	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj / 4218209460009	1.130,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 15 dana.			15.12.2020,	05.01.2021. 1.130,00 KM	
187	Rezervni dijelovi za opravku teških motornih drezina / 34913000-0	Direktni sporazum	„ENGINE COMMERCE“ d.o.o. Banja Luka / 400903120005	5.859,92 KM / Rok plaćanja avans.			23.12.2020.	08.01.2021. 5.859,92 KM	
188	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	
189	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	

190	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	
191	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.	Nije bilo realizacije	
192	Intervencije na EMC storage; 72120000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-255/20	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			18.3.2020	03.09.2020.; 1.800,00 KM	
193	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	

194	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	
195	Redovno higijensko održavanje unutrašnjosti lokomotiva; 90917000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-108/21	INVICTUS od. SARAJEVO; 4302518570006	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: do 10 u mjesecu za prethodni			20.04.2020.	20.04.2021. 1.440,00 KM	
196	Potrošni materijal za Radionicu Zenica 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-107/21	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			01.05.2020.	01.05.2021. 5.926,20 KM	
197	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			01.05.2020.	Nije bilo realizacije	
198	Brza pošta u unutrašnjem saobraćaju 64110000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-103/21	„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			01.05.2020.	01.05.2021. 1.250,60 KM	

199	Opravka 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	
200	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			29.04.2020.	25.02.2021.; 119.485,00	
201	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			18.05.2020.	15.09.2020. 10.200,00 KM	
202	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			29.5.2020	Nije bilo realizacije	

203	Advokatske usluge; 79100000-5	Aneks II dio B 1050-0-2-1-7-1/21 1050-0-2-2-7-2/21	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		19.680,00 KM	09.06.2020.		
204	Tehničko održavanje web stranice; 50300000-8	Direktni sporazum; 1050-8-2-226/20	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			22.6.2020.	21.07.2020. 5.960,00 KM	
205	Čišćenje otpadnih voda - 4 (četiri) separatora; 90000000- 7	Direktni sporazum 1050-8-2-310/20	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			24.06.2020.	07.10.2020. 2.800,00 KM	
206	Materijal za sanaciju krova u depou Tuzla; 44316000-8	Direktni sporazum 1050-8-3-263/20	Ibrahimović company d.o.o. Stjepan polje, Gračanica; 4210315930005	4.642,65 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje ; isporuka u roku 15 dana			29.07.2020.	10.09.2020. 4.642,65 KM	

207	Izrada i montaža željezne konstrukcije na sanaciji krova u depou Tuzla; 45454000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-262/20	Ibrahimović company d.o.o. Stjepan polje, Gračanica; 4210315930005	1.709,40 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; 100% avansno plaćanje ; izvršenje u roku 15 dana			29.07.2020.	10.09.2020. 1.709,40 KM	
208	Čišćenje separatora zauljenih otpadnih voda u depou VV Kreka i Radionica Dobošnica; 90470000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-231/20	KEMIS-BH d.o.o. LUKAVAC; 4209357070008	1.100,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: u roku 15 dana ; izvršenje u roku 2 dana			14.07.2020.	15.07.2020. 1.100,00 KM	
209	Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, ACD-GOV 100-249 Devices 1 YR; 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-274/20	QSS d.o.o. Sarajevo; 4200103980007	5.921,09 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje avansno; isporuka u roku 3 dana			31.08.2020.	24.09.2020. 5.921,09 KM	
210	Lim za PI Tuzla (lim i vijak za zatvaranje nadstrešnice); 44000000-0	Direktni sporazum	DISK d.o.o. Živinice; 4209331780007	2.677,35 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje avansno; isporuka u roku 5 dana		2.677,35 KM	22.07.2020.	Nije bilo realizacije	
211	Čišćenje i kalibracija podzemnog rezervoara u PPP Bihać; 90913000-0 i 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-296/20	DELTA PETROL društvo za proizvodnju promet i usluge; 4218209460009	3.335,40 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 5 dana			12.08.2020.	3.10.2020. 3.335,40 KM	

212	Čišćenje otpadnih voda; 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-250/20	AIDA-COMMERCE d.o.o. SARAJEVO; 4200562400005	3.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 24 sata			03.07.2020.	31.07.2020. 3.200,00 KM	
213	Pražnjenje i odvoz zauljenih tehnoloških otpadnih voda; 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-361/20	AIDA-COMMERCE d.o.o. SARAJEVO; 4200562400005	2.300,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; izvršenje u roku 24 sata			21.07.2020.	08.12.2020. 2.100,00 KM	
214	Drveni pelet za centralno grijanje u radionici Zenica; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-370/20	Drvosječa drugi d.o.o. SARAJEVO; 4202761260002	3.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; avansno plaćanje; rok isporuke u roku 7 dana			02.11.2020.	25.12.2020. 3.000,00 KM	
215	Potrošni materijal za Radionicu Dobošnica; 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-341/20	Gazije d.o.o. Tuzla; 4209204910007	1.331,21 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; rok isporuke u roku 5 dana			29.9.2020	3.12.2020. 1.331,21 KM	

216	Realizacija SAP testnog klijenta i naknadna dorada KIF-a i KUF-a; 72211000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-4/21	B4B“ društvo ograničene odgovornosti; 97173899680	5.632,79 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 30 dana; rok izvršenja u roku 30 dana			13.10.2020.	27.10.2020. 5.632,79 KM	
217	Ogrijevni materijal - bukova cijepana drva; 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-2-321/21	Šumarstvo Ljuta d.o.o. Sarajevo; 4227234990003	3.751,15 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; avansno plaćanje; rok izvršenja u roku 1 dan			10.12.2020.	31.12.2020. 3.751,02 KM	
218	Ogrijevni materijal - bukova cijepana drva; 09111400-5	Direktni sporazum 1050-8-1-5/21	ŠUMA-PROMET d.o.o. Bihać; 4263043930007	1.980,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; avansno plaćanje; rok izvršenja u roku 1 dan			10.12.2020.	28.12.2020. 1.980,00 KM	
219	Higijensko održavanje EMV radionice u CR Rajlovac; 85142300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-278/21	INVICTUS od. SARAJEVO; 4302518570006	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; do 10-tog u mjesecu; rok izvršenja svaki radni dan			26.10.2020.	09.11.2021. 6.000,00 KM	
220	Mrki ugalj-orah za radionicu Dobošnica; 09111210-5	Direktni sporazum 1050-8-1-6/21	RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI; 4209329530001	5.897,44 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; avansno plaćanje; rok isporuke 30 dana			02.12.2020.	29.12.2020. 5.897,44 KM	

221	Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Maglaju; 55241000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-13/22	SJAJ d.o.o. MAGLAJ; 4218122000001	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje u roku 15 dana; rok izvršenja: svakodnevno		1.500,00 KM	08.12.2020.	23.12.2021. 6.000,00 KM	
222	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	
223	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 * 06.07.2020 57.133,20 EUR *16.12.2020 103.374,20 EUR		27.4.2020	31.3.2021 174.800,40 EUR	
224	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	
225	Zaštitne maske 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-121/20	PTD MEN Travnik 236031870001	6.000,00 Avansna uplata, isporuka nakon ispostavljanja narudžbenice			19.3.2020	01.04.2020 6.000,00 KM	
226	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 narudžbenice			28.2.2020	17.03.2020 5.500,00 KM	

227	Hemijska sredstva 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-107/20	ASE DOO ZENICA 219064680061	5.999,99 KM avansa uplata, isporuka nakon ispostavljene narudzbene			30.3.2020	31.03.2020 5.999,99	
228	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2020. godinu 75241100-8	Direktni sporazum 1050-8-2-29/21	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 *10.07.2020 466,74 KM *07.08.2020 466,74 KM *466,74 KM 07.09.2020 *466,74 KM 05.10.2020 *466,74 KM 13.11.2020. *466,74 KM 22.12.2020. 11.01.2021.		13.1.2020	07.1.2021 5.600,88 KM	
229	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	
230	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	

231	Baterija za storage sistem i usluga implementacije 31422000-0, 72120000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-258/20	Comtrade System Integration d.o.o. Sarajevo 4201204010005	1.990,00 KM Placane 7 dana od isporuke i fakture, rok isporuke 10 dana			12.5.2020	03.09.2020 1.990,00 KM	
232	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	
233	Zakup servera za web stranicu 48821000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-209/20	IMTEC DOO ILIJAS 4200918780002	1.282,05 KM Placanje na osnovu avansa, isporuka u roku 5 dana			29.6.2020	02.07.2020 1.282,05 KM	
234	Servis klima 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-257/20	E+E+E+ENERGY DOO Sarajevo 4200218880006	3.298,10 KM plaćanje u roku 30 dana od ispostavljana fakture, isporuka usluge u roku 10 dana od narudzbenice			15.7.2020	15.07.2020 3.298,10 KM	
235	Rezervni dijelovi za TPM i TMD 34913000-0	Konkurentski postupak 1050-7-1-182/20	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	10.900,00 KM isporuka 7 dana po isporuci, plaćanje 30 dana po narudzbenici			28.7.2020	29.10.2020 10.900,00 KM	
236	Implementacija zakonskih potreba evidencije KIF i KUF knjiga te export iz SAP sistema 72211000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-322/20	B4B BUSINESS FOR BUSINESS, ZAGREB 1537342	2.964,00 EUR Placanje u roku 30 dana nakon ispostavljene fakture, rok isporuke 30 dana od narudzbenice			12.10.2020	27.10.2020 2.964,00 EUR	

237	Zidni kalendar 30199792-8	Direktni sporazum 1050-8-1-369/20	AMOS GRAF d.o.o. Sarajevo 200120130009	1.300,00 KM Avansa uplata, isporuka robe nakon avansne uplate			9.12.2020	28.12.2020 1.300,00 KM	
-----	------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	---------------------------	--