

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			5.1.2021.	31.12.2021 297.750,00 KM	
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			11.2.2021.	30.11.2021 195.956,92 KM	
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		1.503.472,16 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		10.859,42 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	Boje lakovi i alati za AKZ 44800000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-174/21	"CHIARA" DOO Brčko 4600131360004	218.854,50 KM odgođeno plaćanje 30 dana/isporuka 30 dana		218.854,50 KM	21.12.2021		
7	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	
8	Opravka opreme i uređaja na Talga 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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	

13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	

20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	Snjegoborba materijali 44511120-2	Direktni sporazum 1050-8-1-299/21	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5999,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			10.11.2021	19.12.2021. 5999,00 KM	
26	Sijalice za šinska vozila 31500000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-302/21	ELEKTRO RESPEKT 4210219970004 Banovići	1875,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			27.8.2021	29.11.2021. 1875,00 KM	

27	Servis kotlovnica 45453000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-300/21	ODR PLAMEN 4300019400008 Sarajevo Centar	3280,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			1.11.2021	3.12.2021. 3280,00 KM	
28	Pokrivna boja 44800000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-301/21	CHIARA D.O.O BRČKO 4600131360004 Brčko Distrikt	5906,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			28.9.2021	11.12.2021. 5906,00 KM	
29	rashladno sredstvo 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-298/21	VALBIH D.O.O. 4227139570005 Konjic	5999,40 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			10.11.2021	18.12.2021. 5999,40 KM	
30	Razni potrošni materijal 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-132/21	GAZIJE d.o.o.Bukinje Tuzla 4209204910007	1.169,54 KM Odgoda plaćanja 15 dana, Isporuka 3 dana			26.2.2021	26.2.2021 1.169,54 KM	
31	Objave u službenom glasniku BiH	Direktni sporazum	SLUŽBENI LIST BiH 4200226120002	6.000,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana; vršenje usluge po potrebi			26.3.2021		
32	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	
33	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	
34	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	

35	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	
36	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	
37	Redovni šestomjesečni servisi automatske praonice za 2021 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-6/22	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o.Sarajevo 4202014360006	1.300,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana od dana prijema fakture 3900,00 KM;			3.6.2021	17.12.2021 650,00 KM	
38	Izrada i montaža vanjskog sata na zgradi Putne stanice Mostar 50000000-5	Direktni sporazum	DEA PRINT o.d. Sarajevo 4301451780004	Avansno plaćanje; Usluge će se izvršiti 20 dana od uplate avansa			15.6.2021		
39	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	
40	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	
41	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	

42	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	
43	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	22.09.2021 2.149,00 KM	
44	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	
45	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	22.09.2021 1.021,00 KM	
46	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	
47	Željeznički (obični, strogouracunati i prodajni obraci 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	

48	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		
49	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	
50	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			5.8.2021	17.8.2021 1.245,00 KM	
51	Karta vozna lisna K-8ks 22822000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-244/21	RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005	6.000,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana; Isporuka 7 dana po prijemu narudžbe			3.8.2021	11.8.2021 4.620,00 KM	
52	Servisiranje kopir aparata bizhub C360 39100000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-7/22	KONICA MINOLTA d.o.o.Sarajevo 4201294680004	2.077,0 KM Anvansno plaćanje; Servisiranje 30 dana po uplati avansa			6.8.2021	20.10.2021 2.077,0 KM	
53	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	
54	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	

55	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	
56	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		
57	Materijal za presvlačenje sjedišta vagona 19200000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-239/21	M OMERCE d.o.o.Brčko 4600201160008	5.970,42 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 3 dana po uplati avansa			27.9.2021	05.10.2021 5.970,42 KM	
58	Objava oglašavanja u printanoj štampi 79341000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-8/2021	OSLOBOĐENJE SRVISI d.o.o.Sarajevo 4202263820009	1.150,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana, Vršenje usluge po potrebi			22.10.2021	23.10.2021 1.150,00 KM	
59	Knjižice voznog reda za 2021/2022 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-9/22	RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005	5.789,38 KM plaćanje avansno; Isporuka roba 5 dana po uplati avansa			11.11.2021	02.12.2021 5.789,38 KM	
60	Grafikoni i red vožnje za 2021/2022 22820000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-10/22	RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005	5.394,47 KM plaćanje odgođeno 15 dana; Isporuka roba za 5 dana			11.11.2021	02.12.2021 5.394,47 KM	
61	Kalendari (zidni i stolni) 30190000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-11/22	AMOS GRAF d.o.o.Sarajevo 4200120130009	1.495,00 KM plaćanje avansno; Isporuka roba 5 dana po uplati avansa			8.12.2021	20.12.2021 1.495,00 KM	

62	Karta vozna lisna K-8ks 22822000-8	Direktni sporazum	RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005	5.834,84 KM plaćanje odgođeno 15 dana; Isporuka roba za 5 dana			22.12.2021		
63	Servisiranje kotlovnice 50531100-7	Direktni sporazum 1050-8-2-12/22	BATISTUTI d.o.o.Sarajevo	1.300,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana od dana prijema fakture			4.11.2021	20.12.2021 1.300,00 KM	
64	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	
65	Lomljeni kamen za saniranje oštećenja nasipa pruge Brčko – Banovići, koje je nastalo usljed poplave (izlivanje rijeke iz korita)m 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	
66	Krećenje prostorija i drugi radovi u prostorijama; Marketing, VV, OŠV, ETD i Gornji stroj u zgradi Generalne direkcije Saraievo. 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	
67	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		138.591,65 KM	22.01.2021.		

68	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		29.752,00 KM	22.01.2021.		
69	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.	
70	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	
71	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.	
72	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.		
73	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		85.635,52 KM	05.03.2021.		
74	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	

75	Šljunak Ø 0-4 mm, beton MB 30 sa transportom i uslugu 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	
76	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	
77	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		3.002,63 KM	01.06.2021.		
78	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	
79	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	
80	Spojni i pričvrtni vijci za šine, 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-287/21	KORUN-HONDA d.o.o. Stara Pazova/ 130026638	5.740,36 KM, avansno plaćanje, isporuka u roku od 60 dana od uplate avansa			22.09.2021.	02.12.2021. 5.740,36 KM	
81	Armirano betonski tegovi 25 kg, 34946120-7	Direktni sporazum	ALMY d.o.o. Zenica/ 4218149030000	4.230,6 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			27.09.2021.		

82	Izrada elaborata privremene saobraćajne signalizacije i opreme za PP Semizovac i Podlugovi, 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-248/21	AMACOM d.o.o. Sarajevo/ 4202750140005	1.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			07.10.2021.	18.10.2021. 1.000,00 KM	
83	Tucanik eruptivnog porijekla, 14212310-6	Otvoreni postupak 1050-1-1-159/21	SM TRANSKOP d.o.o. Banovići,	87.000, 00 KM plaćanje u roku 30 dana, rok isporuke 6 dana nakon ispostave narudžbenice		57.710,00 KM	08.10.2021.		
84	Opremanje prostorija u TPK Sušica za uposlenike JP Željeznice FBiH, 44110000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-259/21	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	1.578,03 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			13.10.2021.	15.10.2021. 1.578,03 KM	
85	Nabavka konzolne ručno-lančane dizalice, 42414100-2	Direktni sporazum	PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica/ 4209056200003	3.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			18.10.2021.		
86	Kvarcni pijesak, 14211100-4	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-183/21	TUZLA KVARC d.o.o. Tuzla/ 4209186240007	48.500,00 KM, plaćanje 30 dana nakon ispostavljanja fakture/ rok isporuke 6 dana nakon dostavljanja narudžbenice		29.616,49 KM	28.10.2021.		
87	Asfaltiranje putnog prijelaza Podlugovi, 50230000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-262/21	CITAPRODUKT d.o.o. Ilijaš/ 421892330001	5.035,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			29.10.2021.	01.11.2021. 5.035,00 KM	
88	Materijal za sistem grijanja u zgradi Generalne direkcije, 44000000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-283/21	VOKEL d.o.o. Posušje, Podružnica Sarajevo/ 4272029000047	2.761,10 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			01.11.2021.	02.12.2021. 2.761,10 KM	

89	Transport kvarcnog pijeska za lokomotive i pjeskarenje, 63523000-1	Direktni sporazum	TUZLATRANSPOR T d.o.o. Tuzla/ 4209008490008	6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			11.11.2021.		
90	Rad bagera na čišćenju, utovaru i odvozu šuta deponovanog kod skretnice 13 u stanici Mostar Teretna, 90000000-7	Direktni sporazum	AMITEA d.o.o. Mostar/ 4209008490008	6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice			16.11.2021.		
91	Transport kvarcnog pijeska na relaciji Busovača - Sarajevo; JRJN: 60100000-9	Direktni sporazum	HANO TRANS d.o.o. Sarajevo, 4201210920005	6.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			22.12.2021.		
92	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	
93	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	

94	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	
95	Nabavka zupčanika za špreng mašinu 42141000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-260/21	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.	04.11.2021. 1.499,00 KM	
96	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	
97	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	

98	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	
99	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	
100	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	
101	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	

102	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	
103	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 2. isporuka 3. isporuka	1.220,45 KM 313,50 KM 0,00 KM	20.09.2021.	13.12.2021. 3.408,27 KM	
104	Nabavka materijala potrebnog za izradu platformi 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-233/21	METAL PROFIL d.o.o. Zenica 4218660830006	5.834,68 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate; Rok plaćanja: Avans 100%			13.09.2021.	07.10.2021. 5.834,68 KM	
105	Nabavka brzinomjernih traka tipa HASLER 38561100-6	Direktni sporazum/br 1050- 8-1-2/22	DIJAGRAM d.o.o. Tuzla 4209186750005	6.000,00 KM Rok isporuke do 45 (četrdeset pet) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana	1. isporuka 2. isporuka	4.200,00 KM 0,00 KM	28.10.2021.	31.12.2021. 6.000,00 KM	

106	Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala 34322500-5	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-217-5-98/21	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	663.000,00 KM Rok isporuke od 15 (petnaest) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana	1. isporuka 2. isporuka	566.400,00 KM 515.400,00 KM	24.11.2021.		
107	Nabavka hidraulična crijeva 34913000-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-286/21	HANSA-FLEX d.o.o. Sarajevo 4227202790002	1074,78 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			08.12.2021.	13.12.2021. 1.074,78 KM	
108	Nabavka materijala za izradu platforme na stajalištu Buča Potok 14711000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-295/21	METAL PROFIL d.o.o. Zenica 4218660830006	5.999,72 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema avansne uplate			14.12.2021.	22.12.2021. 5.999,72 KM	
109	Nabavka potrošnog materijala hidraulično-pneumatske instalacije 44163230-1	Direktni sporazum/br	ZULEX d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.999,50 KM Rok isporuke sukcesivno do 30 (trideste) dana od datuma prijema avansne uplate i naloga kupca; Rok plaćanja: Avans 100%			25.10.2021.		
110	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	

111	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	
112	Nabavka roba - moduli za putne prelaze tipa Muszer-Automatika na PPr Strašanj 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-192/21	MÛSZER 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	
113	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	
114	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.		
115	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.		

116	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.		
117	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.		
118	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.		
119	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	
120	Nabavka roba -interfeis kartica za stanični uređaj u stanici Bačevići 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-257/21	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB HR40036695434	5.476,33 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od izvršene uplate			29.04.2021.	07.10.2021. 5.476,33 KM	

121	Nabavka roba -CPU procesorska kartica za PPr tipa SPA-5 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-241/21	ZAGREB SIGNAL d.o.o. ZAGREB HR40036695434	5.515,44 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od izvršene uplate			29.04.2021.	22.09.2021. 5.515,44 KM	
122	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	
123	Nabavka usluga - zamjena uređaja na NEMV 4412 001-2 50224000-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1050-4-2-154/21	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.	10.11.2021. 28.414,30 KM	
124	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	
125	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	
126	Nabavka radova - povezivanje optičkim kablom uređaja za daljinski nadzor sa uređajem PPr 9A Poriječani 45234115-5	Direktni sporazum 1050-8-3-256/21	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.	20.10.2021. 5.983,50 KM	

127	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.		
128	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	
129	Nabavka roba -nalijevajuće spojnice za popravak podzemnih kablova 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-254/21	EURO-M d.o.o. SARAJEVO 4200135590006	2.760,00 KM Rok isporuke 10 (deset) dana od izvršene uplate			11.10.2021.	26.10.2020. 2.760,00 KM	
130	Nabavka roba - AKU baterije za putne prelaze 31400000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-255/21	C.I.A.K. d.o.o. SARAJEVO 4201598040001 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002	2.597,98 KM Rok isporuke 20 (dvadeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			08.10.2021.	29.10.2021. 2.597,98 KM	
131	Nabavka roba- kondenzatorski uređaj kao pomoćni izvor jednosmjernog napona za isključenje prekidača za naponske nivoe 110kV i 25kV 31682540-7	Direktni sporazum	ELKO d.o.o. I. SARAJEVO 4200005970001	5.950,00 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od izvršene uplate			20.10.2021.		
132	Nabavka usluga - popravak ispravljača u stanici Čapljinina 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-261/21	GENEL d.o.o. MOSTAR 4227137280000	2.380,00 KM Rok pružanja 2 (dva) dana od uplate po dostavljenom predračunu			25.10.2021.	26.10.2021. 2.380,00 KM	

133	Nabavka usluga - popravak radio komunikacione opreme u stanicama Mostar, Čapljina i Bačevići 50333000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-271/21	TETA d.o.o. SARAJEVO 4200005970002	3.190,00 KM Rok pružanja usluga 10 (deset) dana od preuzimanja uređaja Rok plaćanja 30 dana od prijema			01.11.2021.	15.11.2021. 3.190,00 KM	
134	Nabavka roba -fasadni kombinovani plinski bojler 24kW u stanici Sarajevo Teretna 44621210-4	Direktni sporazum 1050-8-1-305/21	ZUKAE d.o.o. SARAJEVO 4200221750008	2.029,55 KM Rok isporuke 4 (četiri) sedmice od izvršene uplate			03.11.2021.	20.12.2021. 2.029,55 KM	
135	Nabavka usluga - generalni remont pretvarača frekvencije u stanicama Čelebići i Čapljina 50220000-3	Direktni sporazum	ELEKTRO MMM d.o.o. MOSTAR 4227078500009	3.500,00 KM Rok pružanja usluga 20 (dvadeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			13.10.2021.		
136	Nabavka roba - ručne signalne svjetiljke za radnike na osiguranju i regulaciji željezničkog saobraćaja u stanicama 34632000-6	Otvoreni postupak 1050-1-1-136/21	STROJOTRGOVIN A d.o.o. ZAGREB HR20806291447	63.562,52 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od izvršene uplate			13.10.2021.		
137	nabavka usluga - revizija vučnih motora, glavnih transformatora, glavnih generatora, glavnih prigušnica i rotacionih pretvarača na šinskim vučnim vozilima 50532000-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-167/21	Elektroremont dd Banovići 4209147690003	okvirni sporazum 25.10.2021 400.000,00 KM I ugovor 13.510,00 KM pružanje usluga u roku 16 dana plaćanje 30 dana II ugovor 113.194,00 KM pružanje usluga u roku 37 dana plaćanje 30 dana	24.11.2021 narudžba 4500057026 22.12.2021 narudžba 4500057444	273.296,00 KM	25.10.2021.		

138	Nabavka robe - signalne sijalice sa dvije žarne niti i bajonet grlom za željeznice 34632200-8	Direktni sporazum	SPEZIALLAMPEN FABRIK Dr. Fischer GmbH, Diez /Lahn Deutschland DE 811527760	4.439,73 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od izvršene uplate			19.11.2021.		
139	Nabavka roba - ventilator sa nosačem za kompresor lokomotive 34631000-9	Direktni sporazum	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	5.849,03 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			06.12.2021.		
140	Nabavka radova - defektaža jednofaznog energetskog transformatora 2MR 7500-123 tv. broj 400040 KONČAR snage 7500 kVA; 110/27,5±10x1,5% kV/kV, ulje 8,5t, ukupna masa 27t, godište 1968 g 50532200-5	Direktni sporazum	ELEKTROREMONT d.d. Banovići 4209147690003	5.950,00 KM Rok izvršenja 15 (petnaest) dana od dana izdavanja narudžbenice Rok plaćanja 30 dana od prijema			13.12.2021.		
141	Nabavka roba - rezervni dijelovi za NEMV 34631000-9	Direktni sporazum	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. ZAGREB HR66253945791	3.630,02 KM Rok isporuke 8 (osam) tjedana od prijema narudžbe Rok plaćanja 30 dana od prijema			15.12.2021.		
142	nabavka usluga - popravka i održavanje postrojenja, dijelova instalacija i uređaja na infrastrukturnim kapacitetima u PI Sarajevo, PI Zenica, PI Mostar i PI Tuzla 50532000-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-227/21	STEP d.d. Sarajevo 4200095860005 i SIECOM d.o.o. Sarajevo 4201170100000	okvirni sporazum 17.12.2021 323.000,00 KM pružanje usluga u roku 422 dana plaćanje 30 dana		323.000,00 KM	17.12.2021.		

143	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/isporuka 7 dana			17.02.2021.	24.02.2021. 1.850,00 KM	
144	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/isporuka 30 dana			25.01.2021.	17.05.2021. 5.763,47 KM	
145	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/isporuka 30 dana			28.01.2021.	30.04.2021. 5.890,70 KM	
146	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	
147	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	
148	Opravka hidraulične pumpe HY 806 38.22. 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-142/21	NGH Tuzla 4209923110003	3.380, 00 KM			23.03.2021.	15.07.2021. 3.380, 00 KM	
149	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	
150	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.	19.11.2021. 3.599,00 KM	
151	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	

152	Servis prese za ispitivanje gibnjeva 50530000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-1/22	EXPERTING D.O.O. 4209097140007 Živinice	4.874,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 7 dana			15.07.2021.	31.12.2021 4.874,00 KM	
153	Webasta i dijelovi za webasto grijanje 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-297/21	ENGINE D.O.O. 4400903120005 BANJA LUKA	5.709,00 KM Avansno plaćanje /ispоруka 1 dan			31.12.2021.	31.12.2021. 5.709,00 KM	
154	Dijelovi za motor F8L 513 na TMD 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-194/21	PARTS D.O.O. 4201123280008 Sarajevo	5.388,00 KM odgođeno plaćanje 30 dana/ispоруka 1 dan			26.08.2021.	20.09.2021. 5.388,00 KM	
155	Opravka na pružnim mašinama 50225000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-251/21	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	3.150,00 KM 30 dana/ispоруka 7 dana			04.10.2021.	27.10.2021. 3.150,00 KM	
156	Osiguranje od građansko pravne odgovornosti 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-268/21	ADRIATIC OSIGURANJE DD 4200213140004	5.800,00 KM Avans/ispоруka prema ponudi			16.11.2021.	16.11.2022 5.800,00 KM	
157	Željezničke UIC plombe 351215500-3	Konkurentski 1050- 7-247-3-84	Trabus Sarajevo 4201076690006	11.100,00 KM 30 dana/ispоруka 30 dana			17.12.2021.	31.12.2021. 11.100,00 KM	
158	Reparacija hidrauličnih amortizera za EMV,lokomotive serije 441,putnička kola i Talgo garnitura 50222100-8	Otvoreni postupak 1050-1-2-126-3- 37/21	Experting živinice 420909714007	56.270,00 KM definisano ponudom/ispоруka 30 dana			21.09.2021.	21.9.2022. 35.130,00 KM	
159	Servisiranje i opravka KHD Deutz motora,opravka kompresora pumpi visokog pritiska goriva i elektropokretača sa TPM 50511000-0	Okvirni postupak sa zaklj.periodicnih ugovora 1050-1-2-206-3- 67/21	JASMIN M D.O.O. ŽEPČE 4218141300008	380.000,00 KM 30 dana/ispоруka po ponudi			17.11.2021.	17.11.2022. 00,00 KM	

160	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumsku 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. Stanje ugovora 31.12.2021.	15.315,00 KM 14.411,00 KM 9.771,50 KM 5.051,40 KM	07.01.2021.		
161	Periodični pregled i ispitivanje VN opreme i opreme i sredstava rada za kolektivnu zaštitu radnika JRJN: 73000000-2	Direktni 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	
162	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. Stanje ugovora 31.12.2021.	14.200,26 KM 8.868,66 KM 66,92 KM 66,92 KM	27.01.2021.		
163	Baždarenje kolskih vaga u stanicama: Mostar Teretna, Rajlovac Teretna i Kreka JRJN: 50433000-9	Direktni 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	
164	Periodični pregled i ispitivanje elektro instalacija u PI i PPP Sarajevo JRJN: 45310000	Direktni 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	

165	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. Stanje ugovora 31.12.2021.	412.276,00 KM 412.276,00 KM 205.128,00 KM	3.3.2021		
166	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	
167	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	
168	Monitoring kvaliteta zraka, kvaliteta vode i nivoa buke u Rajlovcu, Blažuju, Tuzli i Dobošnici JRJN: 90700000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-144/21	„PROTECT-ING“ d.o.o. Hadžići / 4202418880003	5.800,00 KM / Rok izvršenja po isteku ranijeg pregleda, rok plaćanja avans.			20.5.2021	07.07.2021. 5.800,00 KM	
169	Ultrazvučno ispitivanje debljine stijenke posuda pod pritiskom JRJN: 50331300-9	Direktni sporazum 1050-8-2-143/21	„KIZ“ d.o.o. Kontrola zavarivanja Tuzla / 4210239650006	2.320,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja avans.			19.5.2021	08.07.2021. 2.320,00 KM	
170	Reparacija i opravka motora krana 10 tona JRJN: 50532100-4	Direktni 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	

171	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. Stanje ugovora 31.12.2021.	130.690,39 KM 105.760,80 KM 82.482,91 KM	15.6.2021		
172	Herbicidi i okvašivač JRJN 24450000-3	Konkurentski postupak 1050- 7-1-84/21	'REPROM" 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	
173	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. Stanje ugovora 31.12.2021.	26.870,75 KM 14.158,91 KM	30.08.2021.		
174	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. Stanje ugovora 31.12.2021.	11.720,00 KM 11.240,00 KM	17.09.2021.		
175	Vršenje poslova periodičnog pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija i mjerjenja 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. Stanje ugovora 31.12.2021.	63.224,00 KM 62.729,00 KM	21.09.2021.		

176	Atestacija 6 (šest) zavarivača (14 postupaka zavarivanja)	Dirktni sporazum 1050-8-2-276/21	ENERGOINVEST IQM doo Sarajevo	2.800,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 7 dana .				12.11.2021. 2.800,00 KM	
177	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	
178	Umjeravanje UVZ instrumenata i provjera tehničke ispravnosti opreme	Dirktni sporazum 1050-8-2-272/21	Elektronički servis KRAUTKRAMER Zagreb / 96861976175	5.574,12 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 7 dana .			03.09.2021.	14.09.2021. 5.574,12 KM	
179	Monitoring – mjerenje koncentracije lebdećih čestica i taložnog praha, mjerenje nivoa okolinske buke, monitoring kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda i monitoring i ispitivanje tla	Direktni sporazum	"TQM" d.o.o. Lukavac / 4209977290008	5.965,00 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana .	Stanje ugovora 31.12.2021.	4.970,00 KM	03.09.2021.		
180	Umjeravanje manometara (30 komada) i senzora pritiska (35 komada)	Direktni sporazum 1050-8-2-275/21	ORAO A.D. Bijeljina / 4400345950004	4.875,00 KM / Rok izvršenja 10 dana, rok plaćanja 7 dana .			8.9.2021	24.11.2021. 4.425,00 KM	
181	Tehnički tečni plinovi JRJN 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-168/21	MESSER TEHNOPLIN D.O.O. Sarajevo / 4200350720000	86.564,80 KM / Rok isporuke 2 dana, rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.12.2021.	83.767,52 KM	15.10.2021.		
182	Periodični pregled i ispitivanje visoko naponske opreme JRJN 73000000-2	Konkurentski postupak 1050-7-2-201/21	GRANULO-RE D.O.O. Ilidža / 4200004570000	12.000,00 KM / izvršenje u roku 10 dana, plaćanje u roku 60 dana.	Stanje ugovora 31.12.2021.	10.245,00 KM	17.11.2021.		

183	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	
184	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	
185	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	
186	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	

187	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	
188	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.		
189	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	
190	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		2.139,00 KM	01.05.2021.		

191	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.		
192	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	
193	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	
194	Čišćenje separatora zauljenih otpadnih voda; 90470000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-186/21	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		

195	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	
196	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.		
197	Transport bagera Colmar na relaciji Zavidovići-Pazarić-Zavidovići; 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-258/21	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			03.09.2021.	26.10.2021. 1.500,00 KM	
198	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	

199	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	
200	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		2.644,88 KM	3.8.2021.		
201	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		19.686,34 KM	03.09.2021.		

202	Kočna oprema i pneumatske instalacije; 34322000-0	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-166/21	TRABUS d.o.o. SARAJEVO / 4201076690006	19.600,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: 315 dana/rok plaćanja: u roku 60 dana, garantni rok: 1 godina		19.600,00 KM	15.10.2021.		
203	Najam autobusa; 60140000-1	Direktni sporazum	Konjictrans d.d. Konjic; 4227231890008	4.200,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 1 sat/rok plaćanja: u roku 30 dana		1.400,00 KM	18.09.2021.		
204	Redovno higijensko održavanje unutrašnjosti lokomotiva; 85142300-9	Direktni sporazum	INVICTUS od. SARAJEVO; 4302518570006	6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: do 10 u mjesecu za prethodni; rok izvršenja: svaki radni dan		6.000,00 KM	27.10.2021.		

205	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 *08.10.2021 466,74 KM *11.11.2021 466,74 KM *15.12.2021		5.1.2021		
206	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 narudzbenice			22.2.2021	26.02.2021 1.313,18 KM	
207	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 narudzbenice			28.1.2021	31.08.2021. 5.950,00 KM	
208	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 narudzbenice			15.2.2021	03.03.2021 4.549,00 KM	

209	Pričvrtni 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 Plaćanje u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture,	11.02.2021 165.000,00 KM 12.04.2021 165.000,00 KM		21.1.2021	2.6.2021 330.000,00 KM	
210	Službena odjeća i obuća 18100000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-28-3-6/21	PTD MEN“ 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	12.07.2021 579.000,00 KM 04.10.2021 272.520,00 KM 15.12.2021 338.330,00 KM		7.6.2021		
211	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	13.09.2021 456.489,95 KM 28.12.2021 358.666,70 KM		23.8.2021		
212	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 plaćanje u roku 30 dana nakon ispostavljene fakture			2.6.2021	5.988,00 KM 16.06.2021	
213	Prevod sa engleskog na bosanski jezik 79100000	Direktni sporazum 1050-8-2-170/21	Prevodilacka agencija Barbados 4200825260050	6.000,00 KM avansko plaćanje, isporuka u roku 30 dana			21.6.2021	15.06.2021 6.000,00 KM	
214	Klizac paleta pantograf 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-234/21	KONCAR ELEKTRICNA VOZILA DD ZAGREB OIB: 66253945791	4.794,91 KM u roku 30 dana od prijema robe			9.9.2021	29.09.2021 4.794,91 KM	

215	Krojenje na mjeru i šivanje presvlaka za sjedišta 98393000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-236/21	PORCA DOO VISOKO 218233840009	5.982,40 KM avansna uplata, isporuka nakon avansne uplate			29.9.2021	06.10.2021 5.982,40 KM	
216	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 narudbenice, placanje u roku 15 dana od isporuke robe i fakture	04.10.2021 78.630,00 EUR 02.12.2021 79.200,00 EUR		15.9.2021	157.830,00 EUR 15.12.2021	
217	Mrki ugalj orah 09135100-5	Direktni sporazum 1050-8-1-274/21	Rudnici mrkog uglja Banovici 209329530001	5897,44 KM Avansna uplata, isporuka robe u roku 60 dana os avanse uplate			16.11.2021	23.11.2021 5.897,44 KM	
218	Drveni pelet 09111400-4	Direktni sporazum 1050-8-1-279/21	Trgovačko proizvodno i uslužno društvo „PERO“ Zenica 4218026030005	5879,37 KM avansna uplata			16.11.2021	24.11.2021 5.879,37 KM	
219	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.)		