

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	LOŽ ULJE – EXTRA LAHKO (LUEL) 09135100-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-218-5-30/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	427.293,54 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 6 dana	195300,00 KM 31.03.2022	231.993,54 KM	9.2.2022.		
2	Potrošni materijal za bravarske i zavarivačke radove 44316000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-249-5-16/22	FARANG TSC 4200941410000 Sarajevo	87.149,56 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana	49.156,21 KM 31.03.2022	37.952,35 KM	20.1.2022.		
3	Crna i obojena metalurgija 44316000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-15-5-44/22	TRABUS D.O.O. 4201076690006 Sarajevo	683387,55 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 120 dana		683.387,55 KM	29.3.2022.		
4	MONOBLOK TOČKOVI ZA VUČNA VOZILA SA USLUGAMA NAPREŠAVANJA MONOBLOK TOČKOVA NA OSOVINE I REPARACIJE REDUKTORA 34631100-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-196-5-5/22	METALKA TRADE D.O.O. 4200106220003 Sarajevo	596.910,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		596.910,00 KM	6.1.2022.		
5	Snjegoborba materijali 44511120-2	Direktni sporazum 1050-8-1-63/22	Domaća Radinost 4336308830007 Fojnica	5999,70 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			10.1.2022	18.3.2022. 5999,70 KM	

6	Servisiranje, održavanje i montaža nadzora i video nadzora 50343000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-61/22	UNILAB D.O.O. SARAJEVO 4200054160007 Sarajevo	2.915,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			23.7.2021	18.3.2022. 2.915,00 KM	
7	Pamučne tkanine 19212000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-64/22	JORDAN d.o.o. 4200963490007 Sarajevo	4.273,50 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			10.1.2022	18.3.2022. 4.273,50 KM	
8	Potrošni materijal LOT 1 30192000-1	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (Periodični ugovor za LOT 1) 1050-7- 1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	2.557,40 KM Odgodoeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			19.1.2022	28.1.2022 2.557,40 KM	
9	Toneri LOT 2 30125100-2	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (Periodični ugovor za LOT 2) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	1.405,00 KM Odgodoeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			19.1.2022	28.1.2022 1405,00	
10	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50225000-8	Direktni sporazum	ASPO RAIL d.o.o.Sarajevo	6000,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Sukcesivna isporuka			25.1.2022		
11	15 (petnaest) toplovodnih kalorifera za potrebe Radionice Dobošnica (Konkurentski postupak) 39715200-9	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-4/22	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.Tuzla 4201724440002	18.725,00 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 7 dana po uplati avansa			2.2.2022	10.03.2022 18725,00 KM	
12	Popravak i održavanje dizalice za mašinu OBW 10/913 50531400-0	Otvoreni postupak 1050-1-2-284-5- 48/22	PALFINGER BH d.o.o. Sarajevo 4201724440002	60.000,00 KM, Plaćanje 20 % avans, ostatak 30 dana po izvr.usluzi			20.2.2022		

13	Željeznički (obični, strogouračunati i prodajni) obrasci 22820000-4	Konkurentski zahtjev/Okvirni sporazum (I periodični ugovor) 1050-7-1-266/21	COMPEX d.o.o. Banja Luka 4400786650006	17.932,35 KM Odgoda plaćanja 30 dana; rok isporuke po potrebi naručica			21.2.2022		
14	Industrijska hemijska sredstva za čišćenje 24000000-4	Direktni sporazum	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o. Sarajevo 4202014360006	5.893,72 KM Avansno plaćanje, Rok isporuke 10 dana po upl.avansa			3.3.2022		
15	Materijal za presvlačenje sjedišta vagona- Clopman color 19200000-8	Direktni sporazum 1050-8-1-68/22	M COMERC d.o.o.Brčko 4202014360006	5.970,42 KM Avansno plaćanje; Rok isporuke 3 dana od upl. Avansa			15.3.2022	16.3.2022 5982,40KM	
16	Usluga krojenja na mjeru i šivanje presvlaka za sjedišta putničkih vagona 98393000-4	Direktni sporazum	PORČA d.o.o.Visoko 4218233840009	5.982,40KM; Plaćanje avansno; Izvršenje usluge 20 dana po uplati avansa			21.3.2022		
17	Radne fotelje za kabinet GD 39113100-8	Direktni sporazum	"FEF" d.o.o.Sarajevo 4200160190004	4.265,05 KM Plaćanje avans 100%, Isporuca 30 dana po uplaćenom avansu			24.03.2022		
18	Dijelovi za teretne vagonne(samopodmazujući nemetalni uložak bočnog klizača) 34631000-9	Direktni sporazum	TRABUS d.o.o.Sarajevo 4201076690006	5.966,00 KM Odgoda 7 dana od isporuje robe; Rok isporuke 10 dana			18.3.2022		
19	Zamjena monoblok točkova na osovinskim sklopovima "TALGO" garnitura 50224200-3	Direktni sporazum	KONČAR- Električna vozila d.d. ZAGREB 66253945791	5.349,34 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Pružanje usluge 30 dana od narudžbenice			31.1.2022		

20	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 1 CR Rajlovac, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265-5-9/22	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	20.000,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice		18.410,14 KM	13.01.2022.		
21	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 5 PI Mostar, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	7.000,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice			24.01.2022.		
22	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 6 PI Sarajevo, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	9.000,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice		7.950,00 KM	24.01.2022.		
23	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 7 PI Zenica, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	9.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice			24.01.2022.		
24	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 8 PI Tuzla, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 11050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	7.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice		3.631,69 KM	24.01.2022.		

25	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 9 PI Bihać, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	7.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice			24.01.2022.		
26	Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata od punog drveta u zgradi Generalne direkcije, II sprat, 45213000-3	Direktni sporazum	DESEEN d.o.o. Sarajevo/ 4201888800000	1.950,00 KM, avansno plaćanje 100 %/ u roku od 45 dana od uplate avansa			16.03.2022.		
27	Transport bagera COLMAR na ralaciji Zavidovići-Konjic-Zavidovići, 60100000-9	Direktni sporazum	BANJOTRANS d.o.o. Žepče/ 4218009880003	1.900,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			22.03.2022.		
28	Materijal i oprama za AT zavarivanje i druge mašine, oprema i elementi za održavanje gornjeg stroja pruge, 42662200-6	Otvoreni postupak 1050-1-1-17-5-46/22	ASPO ARAIL d.o.o. Sarajevo/ 4202124540000	509.845,00 KM, plaćanje 30 % avansa a 70 % u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 45 dana nakon dostavljanja narudžbenice			28.03.2022.		
29	Nabavka lima za potrebe radionica ŽFBiH 44316000-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-19/22	EURO-METALI d.o.o. Društvo za trgovinu i usluge Doboj Jug 4218466780006	5.856,00 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			19.01.2022.	25.01.2022. 5.856,00 KM	

30	Remont uljnog transformatora 630 kVA (tvornički broj 508408) za Radionicu Dobošnica 50532000-3	Direktni sporazum/br 1050-8-2-22/22	ELEKTROREMONT d.d. Banovići 4209147690003	5.100,00 KM Rok za izvršenja usluge je 5 (pet) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			28.01.2022.	07.02.2022. 5.100,00 KM	
31	Reparacija kliznih ležajeva 71333000-1	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-2-240/21	TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006	37.200,00 KM Rok za izvršenja usluge je 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			21.01.2022.	16.03.2022. 37.200,00 KM	
32	Nabavka garniture za gasno zavarivanje GZV-35.1 3491300-0	Direktni sporazum/br 1050-8-1-59/22	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005	1.192,84 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			16.3.2022.	31.03.2022. 1.192,84 KM	
33	Nabavka zaptivača za cilindarsku glavu dizel motora lokomotive serije 661 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-58/22	DRVOTEKS d.o.o. Bela Zemlja Užice, Srbija 10017385291	2.941,57 KM Rok isporuke do 20 (dvadeset) dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			24.03.2022.		

34	Isporuca i instalacija elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja 6 (šest) željezničko-cestovnih prelaza: Reljevo na pruzi 12 (Šamac-Sarajevo), Bistarac, Bistaračka Ulica i Lukavac Soda na pruzi 13 (Tuzla-Doboj) te Šerići i Križaljka na pruzi 14 (Brčko-Banovići) 45234115-5	Otvoreni postupak/br 1050-1-3-316-5-39/22	Konzorcij: "Končar-Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge" Zagreb 29898970552 i "Genel" d.o.o. Mostar 4227137280000	1.947.565,37 KM Rok izvođenja radova je 91 (devedeset jedan) dan od datuma izdavanja narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana od dana ovjere privremene ili konačne situacije			08.03.2022.		
35	Nabavka robe - radio komanda za upravljanje kranom 38821000-6	Direktni sporazum 1050-8-1-55/22	PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica 4209056200003	1.200,00 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od dana uplate Rok plaćanja odmah			15.02.2022.	28.02.2022. 1.200,00 KM	
36	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije Lot 1 - Stacionarne akumulatorske baterije za izvore pomoćnog napajanja i UPS-ove 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum I ugovor 1-5701-1/2022	ENERGOINVEST SUE d.d. SARAJEVO 4200420360006	14.846,00 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 60 dana			31.03.2022.		
37	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije Lot 2 - Akumulatorske baterije za drumska vozila i građevinsku mehanizaciju 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum I ugovor 1-4501-1/2022	C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo 4201598040001	2.752,40 KM isporuka roba u roku 3 dana plaćanje 60 dana	11.03.2022 narudžba 4500058280		10.03.2022.	18.03.2022. 2.752,40 KM	

38	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije Lot 2 - Akumulatorske baterije za drumska vozila i građevinsku mehanizaciju 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum II ugovor 1-5905-1/2022	C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo 4201598040001	4.394,60 KM isporuka roba u roku 3 dana plaćanje 60 dana	31.03.2022 narudžba 4500058543		28.03.2022.		
39	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije Lot 3 - Akumulatorske baterije za šinska vozila 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum I ugovor 1-5588-1/2022	GLOBAL EXPORT d.o.o. Doboj 4403264130001	54.694,79 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 15 dana			28.03.2022.		
40	Rezervni dijelovi za teške pružne mašine i teške motorne drezine, proizvođača Plaser & Theurer 34913000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-293-5-50/22	TRABUS D.O.O. Ilidža 4201076690006	791769,00 KM, isporuka 120 dana, rok plaćanja 60 dana, garancija 1 godina			30.03.2022.		
41	Špediterske usluge 63523000-1	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-29/22	RAIL CARGO LOGISTICS - BH DOO Ilidža 4200097210008	14200,00 KM sukcesivna isporuka			30.03.2022.		
42	Rezervni dijelovi za teretne vagone 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-30-5-49/22	TRABUS D.O.O. Ilidža 4201076690006	49700,00 KM, isporuka 60 dana, rok plaćanja 60 dana, garancija 1 godina			30.3.2022.		
43	Osiguranje putnika 66512100-3	Direktni sporazum 1050-8-2-41/22	Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo 4200326930125	2977,62 KM rok plaćanja 30 dana			17.02.2022.		
44	Revizija kočne opreme tip KNORR sa TPM i TMD 50116200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-75/22	ASPO RAIL D.O.O. Sarajevo 4202124540000	5370,00 KM rok izvršenja 45 dana/ rok plaćanja 30 dana			18.03.2022.		

45	Izrada mašinskih sklopova za mašine TMD Doneli 845 C 481 i TPM podbijačica kolosjeka PMT 09-32/3134 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-76/22	Metalko d.o.o. Konjic 4227852570007	5734,00 KM rok izvršenja 25 dana/ rok plaćanja 15 dana			28.03.2022.		
46	Drumski prevoz roba u domaćem i međunarodnom saobraćaju 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-77/22	RAIL CARGO LOGISTICS - BH DOO Ilidža 4200097210008	5999,00 KM sukcesivna isporuka/rok plaćanja 30 dana			28.01.2022.		
47	Opravka električnih uređaja snage do 10 kW; JRJN 505321004	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-250/21	"VIKLER- PROMET" d.o.o. Sarajevo / 4200508290008	20.000,00 KM / sukcesivne isporuke i to u roku od 10 (deset) dana / plaćanje 60 dana			27.12.2021.		
48	Baždarenje kolskih vaga u stanicama Rajlovac Teretna, Mostar Teretna i Kreka; JRJN: 50433000-9	Direktni sporazum	„ROLVAGA“ d.o.o. Kiseljak / 4236420420003	3.450,00 KM / u dogovorenim terminima a najkasnije do datuma navedenim na narudžbenici / Avans			24.01.2022.		
49	Servisiranje i održavanje službenih drumskih motornih vozila; JRJN 50100000-6	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-245/21	"BOS - MONT" društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO / 4200677050008	32.634,43 KM / rok izvršenje 24 sata / rok plaćanja 60 dana	Stanje ugovora 31.03.2022.	22.827,98 KM	31.01.2022.		
50	Alkometar (etilometar) za mjerenje koncentracije alkohola; JRJN: 38300000-8.	Direktni sporazum 1050-8-1-71/22	„MIBO komunikacije“ d.o.o. Sarajevo / 4200470540005	1.280,00 KM / isporuka u roku od 2 (dva) radna dana od uplate / avansno plaćanje			08.02.2022.	21.03.2022. 1.280,00 KM	

51	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska motorna vozila; JRJN 66514110-0	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-292/21	EUROHERC OSIGURANJE d.d. SARAJEVO / 4227015330003	16.645,80 KM / po prijemu vozila / avansno plaćanje			08.03.2022.		
52	Tehnički pregled i registracija drumskih motornih vozila JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo; JRJN 66514110-0	Aneks 2 dio B	OSING – osiguranje inženjering d.o.o. Sarajevo / 4200320570003	15.801,82 KM / po prijemu vozila / avansno plaćanje	Stanje ugovora 31.03.2022.	15.719,50 KM	11.03.2022.		
53	Bukova cijepana drva za područje Bihaća; 03413000-8	direktni sporazum	ŠUMA PROMET d.o.o. Bihać; 4263043930007	5.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: 30 (trideset) dana; rok izvršenja: u roku 3 (tri) dana od izdavanja narudžbenice			28.01.2022.		
54	Barracuda Spam & Virus Firewall – produženje licenci i podrške za Barracudu firewall za period od 1 godine; 48821000-9	direktni sporazum 1050-8-1-50/22	TeleNet d.o.o. Sarajevo; 4200412850002	4.856,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: avansno; rok izvršenja: u roku 10 (deset) dana od izdavanja narudžbenice			02.03.2022.	17.3.2022. 4.856,00 KM	

55	Revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu; 79212100-4 i 79212500-8	konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-2-189/21	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka; 4403514340007	12.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: u roku 60 dana; rok izvršenja: u roku 190 dana od izdavanja narudžbenice		12.000,00 KM	17.03.2022.		
56	Kolektivno kombinovano osiguranje radnika 66510000-8	Otvoreni postupak 1050-1-2-277-5-28/22	UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo 4200137020002	98.154,00 KM 12 mjeseci 60 dana nakon izdavanja fakture	I isp 8.185,00 28.02.2022. II isp 8.179,00 31.03.2022.	81.790,00 KM	01.02.2022.		