

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	120.393,54 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		20.1.2022.	30.06.2022 87.149,56 KM	
3	Crna i obojena metalurgija 44316000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-15-5-44/22	TRABUS D.O.O. 4201076690006 Sarajevo	68.3387,55 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 120 dana			29.3.2022.	30.06.2022 683.387,55 KM	
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		121.630,00 KM	6.1.2022.		
5	Kompletiranje osovinskih sklopova šinskih vozila	Otvoreni postupak 1050-1-2-18-5-52/22	FARANG TSC 4200941410000 Sarajevo	300.000 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		269.040,00 KM	6.4.2022		

6	Monoblok točkovi za vučna vozila sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova	Otvoreni postupak 1050-1-1-84-5-74/22	KONČAR – ELEKTRIČNA VOZILA d.d. Zagreb 080085612 66253945791	86.437,20 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		86.437,20 KM	31.5.2022		
7	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	
8	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	
9	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	
10	Rashladno sredstvo 24951311-8	Direktni sporazum 1050-8-1-142/22	BIOL DOO 4227825760007 Konjic	5940 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			18.4.2022	12.06.2022. 5940 KM	
11	Antifriz 24951310-1	Direktni sporazum 1050-8-1-143/22	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	4284,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			9.5.2022	13.06.2022. 4284,00 KM	
12	Senzor DM 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-144/22	TEKNOXGROUP BH D.O.O. 4200017550008 Sarajevo Novi Grad	1299,59 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			18.4.2022	14.06.2022. 1299,59 KM	

13	Vijci 44530000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-145/22	FARING D.O.O. SARAJEVO 4200708380001 Sarajevo Centar	5798,45 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 30 dana			11.5.2022	15.06.2022. 5798,45 KM	
14	Zamjena vijenca zupčanika na osovinskom sklopu 441 50221300-3	Direktni sporazum 1050-8-1-146/22	Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. 050033835 Slavonski brod	1906,93 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 30 dana			25.4.2022	12.06.2022. 1906,93 KM	
15	materijal za filter pamučni za motor 03115110-4	Direktni sporazum 1050-8-1-147/22	EKO-PROM D.O.O. 4236092400008 Travnik	5750,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 30 dana			27.5.2022	12.06.2022. 5750,00 KM	
16	Rušenje objekta ložioničke radionice 45111100-9	Direktni sporazum 1050-8-2-148/22	CITY TRANSPORT D.O.O. VAREŠ 4201752060002 Vareš	5920,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 30 dana			26.5.2021	30.06.2022. 5920,00 KM	
17	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	
18	Toneri LOT 2 30125100-2	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	
19	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50225000-8	Direktni sporazum	ASPO RAIL d.o.o.Sarajevo	6000,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Sukcesivna ispорука			25.1.2022		

20	15 (petnaest) toplovodnih kalorifera za potrebe Radionice Dobošnica 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	
21	Popravak i održavanje dizalice za mašinu OBW 10/913 50531400-0	Otvoreni postupak 1050-1-2-284-3-102/21	PALFINGER BH d.o.o. Sarajevo 4201724440002	60.000,00 KM, Plaćanje 20 % avans, ostatak 30 dana po izvr.usluzi			20.2.2022		
22	Željeznički (obični, strogouracunati 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		10187,85	21.2.2022		
23	Industrijska hemijska sredstva za čišćenje 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-129/22	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o. Sarajevo 4202014360006	5.893,72 KM Avansno plaćanje, Rok isporuke 10 dana po upl.avansa			3.3.2022	15.04.2022 6.895,65 KM	
24	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	
25	Usluga krojenja na mjeru i šivanje presvlaka za sjedišta putničkih vagona 98393000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-130/22	PORČA d.o.o.Visoko 4218233840009	5.982,40KM; Plaćanje avansno; Izvršenje usluge 20 dana po uplati avansa			21.3.2022	24.4.2022 5.982,40KM	
26	Radne fotelje za kabinet GD 39113100-8	Direktni sporazum 050-8-1-131/22	"FEF" d.o.o.Sarajevo 4200160190004	4.265,05 KM Plaćanje avans 100%, Isporuka 30 dana po uplaćenom avansu			24.03.2022	26.4.2022 4.265,05 KM	

27	Dijelovi za teretne vagone(samopodmazujući nemetalni uložak bočnog klizača) 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-80/22	TRABUS d.o.o.Sarajevo 4201076690006	5.966,00 KM Odgoda 7 dana od isporuje robe; Rok isporuke 10 dana			18.3.2022	04.04.2022 5.966,00 KM	
28	Zamjena monoblok točkova na osovinskim sklopovima "TALGO" garnitura 50224200-3	Direktni sporazum 1050-8-2-132/22	KONČAR- Električna vozila d.d. ZAGREB 66253945791	5.349,34 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Pružanje usluge 30 dana od narudžbenice			31.1.2022	24.05.2022 5.349,04 KM	
29	Usluga održavanja registrofona i radio uređaja u službi telekomunikacije 32332300-2	Okvirni sporazum - Periodični ugovor 1050-7-2-238/21	TETA d.o.o.Sarajevo 4200005970001	13.550,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok izvrenja usluge 7 dana po prijemu narudžbe			11.5.2022	25.05.2022 13.550,00 KM	
30	Prijevoz radnika na ljekarske preglede na relaciji Tuzla-Sarajevo-Tuzla 60172000-4	Direktni sporazum	TRANS - TURIST d.o.o. Tuzla 4209012330007	3674,60 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Usluge se izvršavaju po potrebi			28.4.2022		
31	Željeznički (obični, strogouracunati i prodajni) obrasci 22820000-8	Direktni sporazum	COMPEX d.o.o.B.Luka 4400786650006	1.366,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Isporuka 10 - 15 dana od dana prijema narudž.,.			8.6.2022		
32	Paste za pranje ruku 33741100-7	Direktni sporazum 1050-8-1-134/22	BELIF d.o.o. Tešanj 4218143690008	2.304,60 KM Plaćanje avansno; Isporuka 5 dana po uplati avansa			20.5.2022	06.06.2022 2304,6 0 KM	
33	Toneri za potrebe zajedničkihfunkcija za 2022.godinu 30125110-5	Direktni sporazum	AERO EXCLUSIVE d.o.o.Sarajevo	5.991,14 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok isporuje 7 dana od dana narudžbenice			30.5.2022	17.6.2022 5.991,14 KM	

34	Rukavice kožne (HTZ) 18141000-9	Direktni sporazum	MUŠINBEG - KOMERC d.o.o. Visoko 4218246820007	1.200,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana, Isporuka 7 dana od dana prijeama narudžbe			3.6.2022		
35	Red vožnje pruga 12 i hronološki redovi vožnje (Sarajevo i Zenica) 22822000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-135/22	ŠTAMPARIJA „RIMIGRAF“ d.o.o.Sajavevo 43011859510005	1037,31 KM Odgoda plaćanja 15 dana; Rok isporuke 5 dana od prijema narudžbenice			2.6.2022	2.6.2022 1037,31 KM	
36	Sredstva za higijenu za potrebe RJ Sušica 39800000-0	Direktni sporazum	AERO EXCLUSIVE d.o.o.Sarajevo n 4200061610000	2.406,50 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok isporuke 5 dana od prijema Narudžbenice			25.4.2022		
37	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrastrukture - 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	17.246,15 KM		13.01.2022.		
38	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrastrukture - 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	6.805,52 KM		24.01.2022.		
39	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrastrukture - 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	4.943,80 KM		24.01.2022.		

40	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		4.921,51 KM	24.01.2022.		
41	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		3.020,27 KM	24.01.2022.		
42	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		7.000,00 KM	24.01.2022.		
43	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.		
44	Transport bagera COLMAR na ralaciji Zavidovići-Konjic- Zavidovići, 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-86/22	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.	26.04.2022. 1.950,00 KM	

45	Materijal i oprama za AT zavaranje 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 70 % u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 45 dana nakon dostavljanja narudžbenice		359.649,50 KM	28.03.2022.		
46	Čišćenje zablacenog materijala u PI Tuzla, 45112000-5	Direktni sporazum	SM TRANSKOP d.o.o. Banovići/ 4209750910000	3.870,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			31.03.2022.		
47	Izrada Elaborata stanja objekta sa prijedlogom mjera sanacije za željeznički most preko rijeke Gnionice na industrijskom kolosijeku za Željezaru Ilijaš; 71322000-1	Direktni sporazum 1050-8-2-127/22	WIDE d.o.o. Visoko 4219059090000	5.950,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			13.04.2022.	20.06.2022. 5.950,00 KM	
48	Kvarcni pijesak za pjeskarenje u CR Rajlovac, 14211100-4	Direktni sporazum	GTP PRODUKT d.o.o. BUSOVAČA/ 4236374210007	5.998,50 KM, plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice		2.123,50 KM	19.04.2022.		
49	Tucanik krečnjackog porijekla (Ø31,5-63 mm), 14212300-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-88-3-55/22	INGRAM d.d. Srebrenik/ 4209242500009	79.050,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 3 dana nakon dostavljanja narudžbenice			9.6.2022.		

50	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	
51	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	
52	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	
53	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	

54	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.	26.05.2022. 2.941,57 KM	
55	Isporuka 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	1. isporuka	1.676.528,77 KM	08.03.2022.		
56	Nabavka samopodmazujućih nemetalnih umetaka obrtne šolje za Y25 i ferode bočnog klizača 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-72/22	INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj 4218599230009	5.884,00 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 7 (sedam) dana			30.03.2022.	05.04.2022. 5.884,00 KM	
57	Nabavka noževa za potpodni Talgo strug 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-90/22	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	5.999,30 KM Rok isporuke do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			20.4.2022		

58	Nabavka stakla za redovno i vanredno održavanje lokomotiva u Centralnoj radionici ŽFBH 14820000-5 (Staklo)	Direktni sporazum/br 1050-8-1-106/22	O.S.R. "PRIZMA" Sarajevo 4302829650003	2.751,00 KM Rok isporuke do 30 (trideset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	1. isporuka	1.027,50 KM	12.5.2022		
59	Nabavka gljivastog noža 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-112/22	Rezni Alati d.o.o. Gradačac 4210483130006	1.060,00 KM Rok isporuke do 7 (sedam) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 30 (trideset) dana			23.05.2022.	27.05.2022. 1.060,00 KM	
60	Nabavka ručnog alata 42674000-1	Direktni sporazum/br 1050-8-1-113/22	UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005	5.997,38 KM Rok isporuke do 3 (tri) dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			19.05.2022.	30.05.2022. 5.997,38 KM	
61	Brzinomjeri za lokomotive serije 441 i EMV 411/415 sa uslugom ugradnje 38561100-6	Otvoreni postupak/br 1050-1-1-81-5-85/22	ALTPRO d.o.o. Zagreb HR62534176727	297.136,73 KM Rok isporuke do 180 (sto osamdeset) dana od datuma prijema narudžbenice; Rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana			21.06.2022.		
62	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	

63	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	01.04.2022 narudžba 4500058510		31.03.2022.	28.04.2022. 14.846,00 KM	
64	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	
65	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.	06.04.2022. 4.394,60 KM	
66	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. Dobož 4403264130001	54.694,79 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 15 dana	06.04.2022 narudžba 4500058503		28.03.2022.	30.06.2022. 54.694,79 KM	
67	Nabavka usluga - servisiranje pogona skretničkih postavnih sprava 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-103/22	ABA-ELEKTRO d.o.o. ZENICA 4218092250008	3.190,00 KM Rok pružanja usluga 25 (dvadeset pet) dana od uredno izdate narudžbenice Rok plaćanja 15 dana od prijema			24.03.2022.	29.04.2022. 2.764,00 KM	

68	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 II ugovor 1-8352-1/2022	ENERGOINVEST SUE d.d. SARAJEVO 4200420360006	12.854,00 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 60 dana	28.04.2022 narudžba 4500058852		28.04.2022.	29.04.2022. 12.854,00 KM	
69	Nabavka roba - elektronički modul (ECM) za dizel motor tip 3512 34631000-9 50223000-4	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1050-4-1-97-5-60/22	TEKNOXGROUP BH d.o.o. SARAJEVO 4200017550008	12.486,57 KM Rok isporuke roba 1 dan i pružanja usluga 1 dan prema odredbama ugovora Rok plaćanja 30 dana prema odredbama ugovora			06.05.2022.	09.05.2022. 12.486,57 KM	
70	Nabavka usluga - pregled i revizija transformatora sa plinskom analizom ulja u EVP Dobrinje 71314000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-137/22	ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ELEKTROENERGETIKE – IRCE a.d. I. SARAJEVO 4400543080007	5.950,00 KM Rok pružanja usluga 15 (petnaest) dana od uredno izdate narudžbenice Rok plaćanja 30 dana od prijema			10.05.2022.	13.06.2022. 5.950,00 KM	
71	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 III ugovor 1-8975-1/2022	C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo 4201598040001	3.170,30 KM isporuka roba u roku 3 dana plaćanje 60 dana	13.05.2022 narudžba 4500058988		11.05.2022.	16.05.2022. 3.170,30 KM	
72	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 III ugovor 1-11713-1/2022	ENERGOINVEST SUE d.d. SARAJEVO 4200420360006	9.776,00 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 60 dana	10.06.2022 narudžba 4500059410		14.06.2022.	23.06.2022. 9.776,00 KM	

73	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 IV ugovor 1-14158-1/2022	C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo 4201598040001	1.924,30 KM isporuka roba u roku 3 dana plaćanje 60 dana	11.07.2022 narudžba 4500059777		05.07.2022.		
74	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		671.123,00 KM	30.03.2022.		
75	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.		
76	Rezervni dijelovi za teretne vagona 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.	15.04.2022.	
77	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.	28.02.2022.	
78	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.	24.5.2022	
79	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.	04.05.2022.	

80	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.		
81	Opravka hidraulične pumpe HY-804-38.14.12L 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-89/22	NGH Tuzla doo 4209223110003	5970,00 KM rok izvršenja 7 dana/ rok plaćanja 15 dana			19.04.2022.	04.05.2022.	
82	Opravka motora TMD 133 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-118/22	Remont i servis M/V Tuzla doo 4209391250007	5970,00 KM rok izvršenja 20 dana/ rok plaćanja 15 dana			14.04.2022.	09.06.2022.	
83	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	Stanje ugovora 30.06.2022.	8.760,02 KM	27.12.2021.		
84	Baždarenje kolskih vaga u stanicama Rajlovac Teretna, Mostar Teretna i Kreka; JRNJ: 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.	26.04.2022. 3.450,00 KM	
85	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. Stanje ugovora 30.06.2022.	22.827,98 KM 12.931,90 KM	31.01.2022.		
86	Alkometar (etilometar) za mjerenje koncentracije alkohola; JRNJ: 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	

87	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	Stanje ugovora 30.06.2022.	15.385,80 KM	08.03.2022.		
88	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. Stanje ugovora 30.06.2022.	15.719,50 KM 14.617,17 KM	11.03.2022.		
89	Bukova cijepana drva za područje Bihaća; 03413000-8	direktni sporazum 1050-8-1-79/22	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.	13.4.2022. 5.200,00 KM	
90	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	

91	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			17.03.2022.	30.06.2022. 12.000,00 KM	
92	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		2.902,00 KM	25.04.2022.		
93	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	25.04.2022.		

94	Čišćenje separatora zauljenih otpadnih voda; 90470000-2	Direktni sporazum	DELTA PETROL d.o.o. Kakanj; 4218209460009	3.700,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 15 (petnaest) dana/ rok plaćanja: 30 (trideset) dana	3.700,00 KM	17.06.2022.		
95	Higijensko održavanje uredskog prostora radionice za održavanje kola u CR Rajlovac; 85142300-9	Direktni sporazum	SLED d.o.o. SARAJEVO; 4202771650003	5.880,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 3 sata, svakog radnog dana / rok plaćanja: 15 (petnaest) dana	4.410,00 KM	01.04.2022.		
96	Otklanjanje kvara na hidrantskoj mreži – hidrant za gašenje požara u stanici Maglaj; 50413200-5	Direktni sporazum	KOMUNALNO JAVNO DRUŠTVO d.o.o. MAGLAJ; 4218166390001	1.020,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 10 (deset) dana / rok plaćanja: 8 (osam) dana	1.020,00 KM	19.04.2022.		

97	Odvoz neopasnog otpada iz CR Rajlovac, TPK Sušica i Glavno stovarište materijala; 90000000-7	Direktni sporazum	KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo; 4200316890001	6.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 1 (jedan) dan / rok plaćanja: 15 (petnaest) dana		6.000,00 KM	21.06.2022.		
98	Temeljno čišćenje unutrašnjosti EMG i niskopodnog voza; 90910000-9	Direktni sporazum	KRISTAL d.o.o. SARAJEVO; 420033750009	5.400,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 10 (deset) dana/ rok plaćanja: 7 (sedam) dana		5.400,00 KM	27.05.2022.		
99	Čišćenje, pročepljenje, crpljenje otpadnih voda, kanala i sl.; 90000000-7	Direktni sporazum	KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO; 4200151950004	6.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 24 časa/ rok plaćanja: 30 (trideset) dana		6.000,00 KM	18.05.2022.		
100	Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2022. godinu 75241100-8	Direktni sporazum	Ministarsvo unutrašnjih poslova TK Uprava Policije 4209515160184	5.600,88 plaćanje u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvršene usluge, isporuka sukcesivno-mjesečno	*17.02.2022 466,74 KM*17.03.20 22 466,74 KM*14.04.20 22 466,74 KM*24.05.20 22 466,74 *20.06.2022 466,74		6.1.2022		

101	gumeno metalni silent blokova vodeće motke na točkovima Talgo garnitura 34631000-9.	Direktni sporazum 1050-8-1-124/22	Vulkan doo Tuzla 209281580001	5970,00 KM plaćanje u roku 30 dana isporuka nakon narudzbenice			23.5.2022	02.06.2022 5.970,00 KM	
102	odvoz građevinskog otpada nakon ruše radionice Banovići 45111100-9	Direktni sporazum 1050-8-2-153/22	b2 doo Banovići 4254148700008	5980,00 KM plaćanje odgodeno u roku 15 dana od uredno ispostavljene narudzbenice, isporuka u roku 3 dana od uvođenja u posao			30.5.2022	22.06.2022 5.980,00 KM	
103	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. IIisp 8.179,00 31.03.2022. IIIisp 8.179,00 30.04.2022. IVisp 8.179,00 31.05.2022. Visp 8.179,00 30.06.2022.	57.253,00 KM	01.02.2022.		