

| 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 | | | 10.05.2021. | 10.05.2022 3.008.012,08 KM | |
| 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 | | | 11.6.2021. | 24.02.2022 197.999,96 KM | |
| 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 | | | 19.7.2021. | 22.3.2022 325.000,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--------------|------------|----------------------------|--|
| 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 | | 17.995,55 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. 5.999,76 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. 5.994,00 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 79341000-6 | Direktni sporazum 1050-8-2-151/22 | SLUŽBENI LIST BiH 4200226120002 | 6.000,00 KM Odgoda plaćanja 15 dana; vršenje usluge po potrebi | | | 26.3.2021 | 5.690,80 KM 14.02.2022 | |
| 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 1050-8-2-65/22 | DEA PRINT o.d. Sarajevo 4301451780004 | Avansno plaćanje; Usluge će se izvršiti 20 dana od uplate avansa | | | 15.6.2021 | 3900,00 KM 15.03.2022 | |
| 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 | 29.12.2021 9.069,90 KM | |
| 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 1050-8-1-62/22 | RIMIGRAF SOR.Sarajevo 4301859510005 | 5.834,84 KM plaćanje odgođeno 15 dana; Isporuka roba za 5 dana | | | 22.12.2021 | 1.1.2022 5.834,83 KM | |
| 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 Sarajevo. 45213320-2 | Direktni sporazum 1050-8-2-53/21 | SAR o.d. Sarajevo, 4302261510007 | 3.941,38 KM, plaćanje u roku 30 dana, izvođenje nakon ispostave narudžbenice | | | 14.01.2021. | 08.02.2021. 3.941,38 KM | |
| 67 | Maziva ulja i srodni industrijski proizvodi za šinska 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 | | 11.334,60 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 | | 12.202,40 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 1050-8-1-16/22 | PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002 | 6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice | | | 02.03.2021. | 5.968,02 KM 13.01.2022. | |
| 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 | | 73.299,16 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 1050-8-2-117/22 | KJP Rad d.o.o. Sarajevo, 4200316890001 | 6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice | | | 01.06.2021. | 06.06.2022. 5694,76 KM | |
| 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 1050-8-1-66/22 | ALMY d.o.o. Zenica/ 4218149030000 | 4.230,6 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice | | | 27.09.2021. | 04.04.2022. 4.230,60 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--------------|-------------|----------------------------|--|
| 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, 4209750910000 | 87.000, 00 KM plaćanje u roku 30 dana, rok isporuke 6 dana nakon ispostave narudžbenice | | 14.732,00 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 1050-8-1-85/22 | PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica/ 4209056200003 | 3.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice | | | 18.10.2021. | 26.04.2022. 3.000,00 KM | |
| 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 | | 5.055,20 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 | | 1.100,00 KM | 11.11.2021. | | |
| 90 | Rad bagera na čišćenju, utovaru i odvozu šuta deponovanog kod skretnice 13 u stanici Mostar Teretna, 90000000-7 | Direktni sporazum 1050-8-2-54/22 | AMITEA d.o.o. Mostar/ 4209008490008 | 6.000,00 KM, plaćanje u roku 60 dana, isporuka nakon ispostave narudžbenice | | | 16.11.2021. | 24.03.2022. 4.845,00 KM | |
| 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 | | 4.850,00 KM | 22.12.2021. | | |
| 92 | Materijal za sanaciju kancelarije i sredstva za higijenu u zgradi Generalne direkcije | Direktni sporazum 1050-8-1-3/22 | PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002 | 2.114,17 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice | | | 02.12.2021. | 30.12.2021. 2.114,17 KM | |
| 93 | Rad bagera na rasčišćavanju materijala na ulaznoj cijevi propusta na pruzi 11 Sarajevo – Čapljina u km 94+991,7 po prijavi o vanrednom događaju; 45112000-5 | Direktni sporazum 1050-8-2-32/22 | AMITEA d.o.o. Mostar/ 4209008490008 | 6.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice | | | 22.12.2021. | 10.02.2022. 3.525,00 KM | |
| 94 | Sanacija puknute vodovodne cijevi u stanici Sarajevo Putna; 45112000-5 | Direktni sporazum 1050-8-2-21/22 | BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009 | 2.609,35 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ rok nakon dostavljanja narudžbenice | | | 22.12.2021. | 27.01.2022. 2.609,35 KM | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 95 | 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 | |
| 96 | 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 | |
| 97 | 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 | |
| 98 | Nabavka zupčanika za špreng mašinu 42141000-9 | Direktni sporazum 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 99 | Nabavka pločica za podpodni Talgo strug 42674000-1 | Direktni sporazum 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 | |
| 100 | Nabavka usluga opravke uređaja ReDat 3 50220000-3 | Direktni sporazum 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 | |
| 101 | Nabavka akumulatorski baterija za lokomotive serije 441 31400000-0 | Direktni sporazum 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 | |
| 102 | Nabavka potrošnog materijala neophodnog za plansko i vanplansko održavanje vozova, lokomotiva i vagona 44316000-8 | Direktni sporazum 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 | |
| 103 | Nabavka seta dihtunga za uređaj za farbanje 34913000-0 | Direktni sporazum 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 104 | Nabavka aparata za MIG/MAG postupak zavarivanja 42662000-4 | Direktni sporazum 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 | |
| 105 | Nabavka materijala potrebnog za izradu stajališta 44316000-8 | Direktni sporazum 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 | |
| 106 | Nabavka zaptivnog materijala 19000000-6 | Direktni sporazum 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 | |
| 107 | Nabavka materijala potrebnog za izradu platformi 44316000-8 | Direktni sporazum 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 | |
| 108 | Nabavka brzinomjernih traka tipa HASLER 38561100-6 | Direktni sporazum 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 109 | Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala 34322500-5 | Otvoreni postupak 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 3. isporuka 4. isporuka 5. isporuka 6. isporuka 7. isporuka 8. isporuka | 566.400,00 KM 515.400,00 KM 370.500,00 KM 326.300,00 KM 279.050,00 KM 232.050,00 KM 184.800,00 KM 136.125,00 KM | 24.11.2021. | | |
| 110 | Nabavka hidraulična crijeva 34913000-0 | Direktni sporazum 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 | |
| 111 | Nabavka materijala za izradu platforme na stajalištu Buča Potok 14711000-8 | Direktni sporazum 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 | |
| 112 | Nabavka potrošnog materijala hidraulično-pneumatske instalacije 44163230-1 | Direktni sporazum 1050-8-1-57/22 | 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. | 31.03.2022. 5.999,50 KM | |
| 113 | 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 | |
| 114 | Nabavka usluga - sanacija optičkog kablja 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|--|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| 115 | 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 | |
| 116 | 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 | |
| 117 | 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 | isporučeno 30.11.2021. 25.373,00 KM isporučeno 23.05.2022. 4.000,00 KM | | 06.04.2021. | 23.05.2022. 29.373,00 KM | |
| 118 | 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. | 30.11.2021. 55.000,00 KM | |
| 119 | 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 | isporučeno 23.05.2022. 5.400,00 KM | 2.600,00 KM | 06.04.2021. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 120 | 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. | 27.10.2021. 9.000,00 KM | |
| 121 | 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. | 30.11.2021. 13.000,00 KM | |
| 122 | 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 | |
| 123 | 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 | |
| 124 | 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 | |
| 125 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 126 | 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 | |
| 127 | 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 | |
| 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 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 | |
| 130 | Nabavka roba - rele i senzor pritiska kočnog cilindra za NEMV 34631000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-123/22 | 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. | 16.05.2022. 5.935,49 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------|-------------------------|--|
| 131 | 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 | |
| 132 | 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 | |
| 133 | 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 | |
| 134 | Nabavka roba-kondenzatorski uređaj kao pomoćni izvor jednosmjernog napona za isključenje prekidača za naponske nivoe 110kV i 25kV 31682540-7 | Direktni sporazum 1050-8-1-27/22 | ELKO d.o.o. I. SARAJEVO 4200005970001 | 5.950,00 KM Rok isporuke 15 (petnaest) dana od izvršene uplate | | | 20.10.2021. | 10.01.2022. 5.950,00 KM | |
| 135 | Nabavka usluga - popravak ispravljača u stanici Čapljina 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 | |
| 136 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------|--------------------------|--|
| 137 | 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 | |
| 138 | Nabavka usluga - generalni remont pretvarača frekvencije u stanicama Čelebići i Čapljina 50220000-3 | Direktni sporazum 1050-8-2-14/22 | 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. | 30.12.2021. 3.500,00 KM | |
| 139 | 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. | 30.09.2022. 63.562,52 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|--------------|-------------|----------------------------|--|
| 140 | 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 III ugovor 64.978,00 KM pružanje usluga u roku 14 dana plaćanje 30 dana IV ugovor 22.080,00 KM pružanje usluga u roku 10 dana plaćanje 30 dana V ugovor 42.520,00 KM pružanje usluga u roku 17 dana plaćanje 30 dana VI ugovor 23.209,00 KM pružanje usluga u roku 7 dana plaćanje 30 dana VII ugovor 32.051,00 KM pružanje usluga u | 24.11.2021 narudžba 4500057026 22.12.2021 narudžba 4500057444 15.02.2022 narudžba 4500057945 25.04.2022 narudžba 4500058830 25.05.2022 narudžba 4500059149 24.06.2022 narudžba 4500059581 29.07.2022 narudžba 4500059896 01.09.2022 narudžba 4500060314 | 81.908,00 KM | 25.10.2021. | | |
| 141 | Nabavka robe - signalne sijalice sa dvije žarne niti i bajonet grlom za željeznice 34632200-8 | Direktni sporazum 1050-8-1-38/22 | 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. | 27.01.2022. 4.439,73 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 142 | Nabavka roba - ventilator sa nosačem za kompresor lokomotive 34631000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-101/22 | 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. | 20.04.2022. 5.849,03 KM | |
| 143 | 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 1050-8-3-39/22 | 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. | 11.02.2022. 5.950,00 KM | |
| 144 | Nabavka roba - rezervni dijelovi za NEMV 34631000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-28/22 | 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. | 18.01.2022. 3.630,02 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|--|--|---------------|-------------|----------------------------|--|
| 145 | 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 I ugovor 24.909,41 KM pružanje usluga u roku 7 dana plaćanje 30 dana II ugovor 24.293,00 KM pružanje usluga u roku 1 dan plaćanje 30 dana III ugovor 24.987,00 KM pružanje usluga u roku 1 dan plaćanje 30 dana IV ugovor 98.427,94 KM pružanje usluga u roku 4 dan plaćanje 30 dana | 17.01.2022 narudžba 4500057649 09.03.2022 narudžba 4500058230 29.04.2022 narudžba 4500058886 04.07.2022 narudžba 4500059633 | 150.382,65 KM | 17.12.2021. | | |
| 146 | Nabavka usluga - servisiranje sigurnosnog računara (SOC) 50220000-3 | Direktni sporazum 1050-8-2-290/21 | GENEL doo Mostar 4227137280000 | 4.500,00 KM Rok pružanja 30 (trideset) dana od dana izdavanja narudžbenice Rok plaćanja odmah | | | 03.12.2021. | 07.12.2021. 4.500,00 KM | |
| 147 | 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 | |
| 148 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 149 | 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 | |
| 150 | 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 | |
| 151 | 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 | |
| 152 | Opravka hidraulične pumpe HY 806 38.22. 50225000-8 | Direktni sporazum 1050-8-2-142/21 | NGH Tuzla 4209923110003 | 3.380,00 KM plaćanje 15 dana isporuka 30 dana | | | 23.3.2021. | 15.07.2021. 3.380,00 KM | |
| 153 | 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 | |
| 154 | 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 | |
| 155 | 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 | |
| 156 | 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/isporuka 7 dana | | | 15.07.2021. | 31.12.2021 4.874,00 KM | |
| 157 | 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 /isporuka 1 dan | | | 31.12.2021. | 31.12.2021. 5.709,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 158 | 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/isporuka 1 dan | | | 26.08.2021. | 20.09.2021. 5.388,00 KM | |
| 159 | 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/isporuka 7 dana | | | 04.10.2021. | 27.10.2021. 3.150,00 KM | |
| 160 | Osiguranje od građansko pravne odgovornosti 66515200-5 | Direktni sporazum 1050-8-2-268/21 | ADRIATIC OSIGURANJE DD 4200213140004 | 5.800,00 KM Avans/isporuka prema ponudi | | | 16.11.2021. | 16.11.2022 5.800,00 KM | |
| 161 | Željezničke UIC plombe 351215500-3 | Konkurentski 1050-7-247-3-84 | Trabus Sarajevo 4201076690006 | 11.100,00 KM 30 dana/isporuka 30 dana | | | 17.12.2021. | 31.12.2021. 11.100,00 KM | |
| 162 | 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/isporuka 30 dana | | | 21.09.2021. | 21.9.2022. 35.130,00 KM | |
| 163 | Servisiranje i opravka KHDetz 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/iporuka po ponudi | | | 17.11.2021. | 17.11.2022. 31.493,24 KM | |
| 164 | Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumska motorna vozila 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. | 07.01.2022. 12.954,60 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|--|---|-------------|------------------------------|--|
| 165 | 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 | |
| 166 | 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. | 27.01.2022. 18.127,37 KM | |
| 167 | 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 | |
| 168 | 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 | |
| 169 | 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 | 3.3.2022. 1.167.924,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---|---|--|---|-----------|------------------------------|--|
| 170 | 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 | |
| 171 | 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 | |
| 172 | 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 | |
| 173 | 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 | |
| 174 | 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 | |
| 175 | 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. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. | 130.690,39 KM 105.760,80 KM 82.482,91 KM 56.088,98 KM 16721,33 KM | 15.6.2021 | 15.06.2021. 134,093,41 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|---|-------------|-----------------------------|--|
| 176 | 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 | |
| 177 | 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. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. | 26.870,75 KM 14.158,91 KM 13.747,91 KM 9.163,63 KM | 30.08.2021. | 30.08.2022. 19395,53 KM | |
| 178 | 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. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. | 11.720,00 KM 11.240,00 KM 6.622,40 KM 3.348,19 KM | 17.09.2021. | 17.09.2021. 9.571,81 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------|-----------------------------|--|
| 179 | Vršenje poslova periodičnog pregleda i ispitivanja elektro i gromobranskih instalacija i mjerenja i ispitivanja mikroklimе u radnim i pomoćnim prostorijama organizacionih dijelova Društva JRJN 45310000-3 | Otvoreni postupak 1050-1-1-85/21 | "TQM" d.o.o. Lukavac / 4209977290008 | 63.224,00 KM / Rok izvršenja 7 dana, rok plaćanja 60 dana . | Stanje ugovora 30.09.2021. Stanje ugovora 31.12.2021. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. | 63.224,00 KM 62.729,00 KM 56.237,00 KM 53.517,00 KM | 21.09.2021. | 21.09.2021. 59.777,00 KM | |
| 180 | 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 | |
| 181 | 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 | |
| 182 | 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 | |
| 183 | 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 1050-8-2-224/22 | "TQM" d.o.o. Lukavac / 4209977290008 | 5.965,00 KM / Rok izvršenja 30 dana, rok plaćanja 30 dana . | Stanje ugovora 31.12.2021. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. | 4.970,00 KM 4.970,00 KM 700,00 KM | 03.09.2021. | 13.09.2022. 5.965,00 KM | |
| 184 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 185 | 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. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. Stanje ugovora 30.09.2022. | 83.767,52 KM 71.021,37 KM 58.735,28 KM 44.199,57 KM | 15.10.2021. | | |
| 186 | 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. Stanje ugovora 31.03.2022. Stanje ugovora 30.06.2022. Stanje ugovora 30.09.2022. | 10.245,00 KM 9.431,00 KM 8.555,00 KM 7.157,00 KM | 17.11.2021. | | |
| 187 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 188 | 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 | |
| 189 | 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 | |
| 190 | Komplet prve pomoći za ormar; 33141623-3 | Direktni sporazum 1050-8-1-70/21 | JU APOTEKE SARAJEVO – Apoteka Čengić 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 | |
| 191 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------|----------------------------|--|
| 192 | Čišćenja, pročepljenja, crpljenja otpadnih voda, kanala i sl.; 90410000-4 | Direktni sporazum 1050-8-2-74/22 | 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 | | | 31.3.2021. | 31.03.2022. 288,94 KM | |
| 193 | Paste za pranje ruku 33741100-7 | 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 | |
| 194 | Brza pošta u zemlji 64110000-0 | Direktni sporazum 1050-8-2-98/22 | „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 | | | 01.05.2021. | 01.05.2022. 1.694,00 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------|-------------|--------------------------|--|
| 195 | Brza pošta u inostranstvu 64110000-0 | Direktni sporazum 1050-8-2-99/22 | "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 | | | 01.05.2021. | 01.05.2022. 75,00 KM | |
| 196 | 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 | |
| 197 | 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 | |
| 198 | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|----------------------------|--|
| 199 | 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 | |
| 200 | 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. | | |
| 201 | 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 | |
| 202 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|-----------|-------------|---------------------------|--|
| 203 | 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 | |
| 204 | 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 | | 648,74 KM | 3.8.2021. | | |
| 205 | Notarske usluge; 79100000-5 | Aneksa II. dio B 1050-0-2-2-7- 13/22; 1050-0-2-3-7- 131/22 | 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 | | | 03.09.2021. | 03.09.2022. 504,66 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|--------------|-------------|----------------------------|--|
| 206 | 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. | | |
| 207 | Najam autobusa; 60140000-1 | Direktni sporazum 1050-8-2-211/22 | 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 | | | 18.09.2021. | 18.09.2022. 2.800,00 KM | |
| 208 | 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 | | 1.000,00 KM | 27.10.2021. | | |
| 209 | Noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Maglaju; 55250000-7 | Direktni sporazum | SJAJ d.o.o. MAGLAJ; 4218122000001 | 6.000,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: 15 (petnaest) dana; rok izvršenja: svakodnevno | | 150,00 KM | 13.12.2021. | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|--|--|--------------|-------------|---------------------------|--|
| 210 | Građevinski materijal za TPK Sušicu; 44100000-1 | Direktni sporazum 1050-8-1-20/22 | PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO; 4200162210002 | 1.478,03 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu; plaćanje: avansno plaćanje; rok izvršenja: u roku od 5 (pet) dana | | | 26.01.2021. | 1.478,03 KM; 29.01.2021. | |
| 211 | Advokatske usluge; 79100000-5 | Aneksa II. dio B | Advokat: Amela Filipović, Elmir Jahić, Sanel Nezirić | 17.200,00 KM; do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu | | 17.200,00 KM | 13.12.2021. | | |
| 212 | Pratnja kompozicije teretnog voza na realciji PK Šikulje - Lukavac za 2020. godinu 75241100-8 | Direktni sporazum 1050-8-2-25/22 | Ministarsvo unutrašnjih poslova TK Uprava Policije 4209515160184 | 5.600,88 KM placanje u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvrsene 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 466,74 KM *07.01.2022 466,74 KM | | 5.1.2021 | 11.01.2022 5.600,88 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|--|-----------|------------------------------|--|
| 213 | Sredstva za higijenu za potrebe RJ TPK 39830000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-49/21 | R&S doo Vogošća 4200056290005 | 1.313,18 KM Isporuka robe nakon izdavanja narudžbenice | | | 22.2.2021 | 26.02.2021 1.313,18 KM | |
| 214 | Rezervni dijelovi za vijčani kompresor SFN 125-2.02 42913000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-184/21 | TRABUS d.o.o. Sarajevo 4201076690006 | 5.950,00 KM isporuka 45 dana nakon ispostavljanja narudžbenice | | | 28.1.2021 | 31.08.2021. 5.950,00 KM | |
| 215 | Produženje licence i podrška Baraccuda firewall 48821000-9 | Direktni sporazum 1050-8-1-54/21 | TeleNet d.o.o. Sarajevo 4500412850002 | 4.549,00 KM avansna uplata, isporuka robe u roku 10 dana od narudžbenice | | | 15.2.2021 | 03.03.2021 4.549,00 KM | |
| 216 | 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 | |
| 217 | 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 | 31.1.2022 1.189.851,00 KM | |
| 218 | 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 narudžbenice | 13.09.2021 456.489,95 KM 28.12.2021 358.666,70 KM | | 23.8.2021 | 09.02.2022 815.156,65 KM | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|------------|------------------------------|--|
| 219 | Čišćenje grafita u stanici Sarajevo Putna 90000000-7 | Direktni sporazum 1050-8-2-118/21 | SWEDHEM d.o.o. Banjaluka 404075880004 | 5.988,00 KM placanje u roku 30 dana nakon ispostavljene fakture | | | 2.6.2021 | 16.06.2021 5.988,00 KM | |
| 220 | Prevod sa engleskog na bosanski jezik 79100000 | Direktni sporazum 1050-8-2-170/21 | Prevodilacka agencija Barbados 4200825260050 | 6.000,00 KM avansko placanje, isporuka u roku 30 dana | | | 21.6.2021 | 15.06.2021 6.000,00 KM | |
| 221 | 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 | |
| 222 | 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 | |
| 223 | Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal 34631000-9 | Otvoreni postupak 1050-1-1-156-3-48/21 | MINEL GENERAL ELECTRIC DOO Beograd 20278269 | 157.830,00 EUR Isporuka u roku 20 dana od narudzbene, placanje u roku 15 dana od isporuke robe i fakture | 04.10.2021 78.630,00 EUR 02.12.2021 79.200,00 EUR | | 15.9.2021 | 15.12.2021 157.830,00 EUR | |
| 224 | 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 | |
| 225 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|-------------|--------------|--|-----------------------------|--|--------------|
| 226 | 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) | 93.913,12 KM | 18.01.2021. (stupa na snagu 01.02.2021.) | 31.01.2022. 97.568,20 KM | | |
| | | | | | 28.02.2021. | (8.281,44) | | | | 85.631,68 KM |
| | | | | | 31.03.2021. | (8.250,20) | | | | 77.381,48 KM |
| | | | | | 30.04.2021. | (8.216,12) | | | | 69.165,36 KM |
| | | | | | 31.05.2021. | (8.184,88) | | | | 60.980,48 KM |
| | | | | | 30.06.2021. | (8.139,44) | | | | 52.841,04 KM |
| | | | | | 31.07.2021. | (8.113,88) | | | | 44.727,16 KM |
| | | | | | 31.08.2021. | (8.068,44) | | | | 36.658,72 KM |
| | | | | | 30.09.2021. | (8.042,88) | | | | 28.615,84 KM |
| | | | | | 31.10.2021. | (8.011,64) | | | | 20.604,20 KM |
| | | | | | 30.11.2021. | (7.983,24) | | | | 12.620,96 KM |
| | | | | | 31.12.2021. | (7.949,16) | | | | 4.671,80 KM |