

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	55.293,54 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		5.400,00 KM	6.1.2022.	31.12.2022 591510,00 KM	
5	Kompletiranje osovinskih sklopova šinskih vozila 50221300-3	Otvoreni postupak 1050-1-2-18-5-52/22	FARANG TSC 4200941410000 Sarajevo	300.000 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		187.280,00 KM	6.4.2022		

6	Monoblok točkovi za vučna vozila sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova 34631100-0	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			31.5.2022	30.09.2022 86.437,20 KM	
7	Borova daska 44191000-5	Otvoreni postupak 1050-1-1-36-5-54/22	STRONG d.o.o. Pale 4401892540003	336.000 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		79.695,84 KM	18.4.2022		
8	Gumeno metalni elementi 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-122-5-108/22	HAS SA DOO ZAVIDOVIĆI 4218539840002 Zavidovići	99.744,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		51.276,00 KM	22.08.2022.		
9	DIZEL GORIVO 09134200-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-126-5-135/22	HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO 4200999090005	6.894.136,42 KM odgođeno plaćanje 90 dana/isporuka 30 dana		5.538.658,42 KM	13.10.2022.		
10	Monoblok točkovi sa uslugom kompletiranja osovinskih sklopova 34631100-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-164-5-155/22	FARANG TSC 4200941410000 Sarajevo	1.250.400,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		51.276,00 KM	11.11.2022.		
11	Vijčana roba 44531000-1	Otvoreni postupak 1050-1-1-202-5-169/22	FARANG TSC 4200941410000 Sarajevo	153.712,16 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 90 dana		0,00 KM	22.12.2022.		
12	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	

13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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/isporuka 30 dana			11.5.2022	15.06.2022. 5798,45 KM	
19	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/isporuka 30 dana			25.4.2022	12.06.2022. 1906,93 KM	

20	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/isporuka 30 dana			27.5.2022	12.06.2022. 5750,00 KM	
21	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/isporuka 30 dana			26.5.2021	30.06.2022. 5920,00 KM	
22	Hemijska sredstva za čišćenje površina 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-217/22	CHIARA D.O.O BRČKO 4600131360004 Brčko Distrikt	5995,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			9.5.2022	27.9.2022. 5995,00 KM	
23	Servis klima 42512000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-218/22	SES D.O.O. 4201026910005 Novi Grad	2790,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			30.6.2022	27.9.2022. 2790,00 KM	
24	Servis rashladnih uređaja 42122160-9	Direktni sporazum 1050-8-2-220/22	SERVIS RASHLADNE OPREME O.D. 4301882090005 Sarajevo Novi Grad	5740,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			24.6.2021	27.9.2022. 5740,00 KM	
25	Vanjska elektronika - klima uređaj 45331000-6	Direktni sporazum 1050-8-2-219/22	SES D.O.O. 4201026910005 Novi Grad	2900,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			10.8.2022	28.9.2022. 2900,00 KM	
26	Parafinske baklje 24000000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-9-25- 6/23	EKO-PROM D.O.O. 4236092400008 Travnik	5934,00 KM odgođeno plaćanje 60 dana/isporuka 30 dana			9.11.2022	10.12.2022. 5934,00 KM	

27	Osposobljavanje SAP testnog klijenta 50312610-4	Direktni sporazum 1050-8-2-8-25-5/23	B4B D.O.O. 97173899680 Zagreb	2346,99 KM odgođeno plaćanje 60 dana/ispорука 30 dana			7.11.2022	12.12.2022. 2346,99 KM	
28	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 Odgođeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			19.1.2022	28.1.2022 2.557,40 KM	
29	Toneri LOT 2 30125100-2	LOT 2) 1050-7-1-287/20	DEFTER d.o.o.Sarajevo 4200303990007	1.405,00 KM Odgođeno plać 60 dana; isporuka 3 dana od narudžbenice			19.1.2022	28.1.2022 1405,00	
30	Servisiranje fiskalnih kasa i fiskalnih uređaja 50225000-8	Direktni sporazum	ASPO RAIL d.o.o.Sarajevo	6000,00 KM Odogoda plaćanja 30 dana; Sukcesivna isporuka			25.1.2022		
31	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	
32	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	28.09.2022 60.000,00 KM	
33	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 Odogoda plaćanja 30 dana; rok isporuke po potrebi naručica		10187,85	21.2.2022		

34	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	
35	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	
36	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	
37	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%, Isporuca 30 dana po uplaćenom avansu			24.03.2022	26.4.2022 4.265,05 KM	
38	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	
39	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	
40	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	

41	Prijevoz radnika na ljebarske 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		
42	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	
43	Toneri za potrebe zajedničkih funkcija za 2022.godinu 30125110-5	Direktni sporazum 1050-8-1-212/22	AERO EXCLUSIVE d.o.o.Sarajevo	5.991,14 KM Odgoda plaćanja 30 dana; Rok isporuje 7 dana od dana narudžbenice			30.5.2022	25.8.2022 5.991,14 KM	
44	Rukavice kožne (HTZ) 18141000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-213/22	MUŠINBEG - KOMERC d.o.o. Visoko 4218246820007	1.200,00 KM Odgoda plaćanja 30 dana, Isporuka 7 dana od dana prijema narudžbe			3.6.2022	13.06.2022 1.200,00 KM	
45	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	
46	Sredstva za higijenu za potrebe RJ Sušica 39800000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-214/22	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	23.06.2022 2.406,50 KM	
47	Zakup servera za web stranicu 48821000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-198/22	IMTEC d.o.o. Sarajevo 4200918780053	1.282,05 KM Avansno plaćanje; Rok izvršenja usluge 7 dana po uplati avansa			13.7.2022	22.09.2022 1282,05 KM	

48	Goveđa koža za potrebe izrade mijehova za izolaciju kablova 19100000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-215/22	TRADICIONALNI OBRT „BABA“ VISOKO 4320027650006	1.600,00 KM Avansno plaćanje; Rok izvršenja usluge 7 dana po uplati avansa			22.6.2022	27.06.2022 1.600,00 KM	
49	Uvođenje alternativnog kontnog plana u SAP informacionom sistemu 72211000-7	Direktni sporazum	B4B Zagreb 97173899680	5.632,79 KKM Avansno plaćanje; Rok izvršenja usluge 7 dana po uplati avansa			21.7.2022	29.11.2022 5.632,79 KKM	
50	Željeznički obrasci (treći periodični ugovor) 22820000-4	Konkurentski postupak Periodič. Ugovor	COMPEX d.o.o.Banja Luka 4400786650006	15557,30 KM Odgoda plaćanja 30dana, Ispouka 7 dana po pr. Narudžbe			24.10.2022		
51	Priključivanja strujne instalacije na kaloriferima (radionica Dobošnica) 45310000-3	Direktni sporazum	KLAUS LEHMANN GmbH d.o.o. Gračanica 4209296770001	4.705,04 KM Odgoda plaćanja 15 dana;Isporuka 7 dana po pr. Naudžbenice			29.9.2022		
52	Potrošni materijal za Radionicu u Zenici 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-245/22	FASTCO“d.o.o. Žepče 42188884200002	5686,80 Avansno plaćanje; Rok izvršenja usluge 7 dana po uplati avansa			14.9.2022	14.10.2022 5.686,80	
53	Redovni šestomjesečni servisi automatske praonice u RJ Sušica 50000000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-16/23	DEVELOPMENT BALKAN GROUP d.o.o. Sarajevo 4202014360006	1.300,00 KM Rok isporuke roba 5 dana od pr.narudžbe; Avansno plaćanje			19.10.2022	25.10.2022 1.300,00 KM	
54	Toplovodne grijalice za lokomotive 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-17/23	„ELEKTROFREON“ d.o.o. Kakanj 4218666870000	2.790,00 KM Plaćanje Avansno; Isporuka 7 dana po pr. Narudžbenice			14.9.2022	21.10.2022 2790,00 KM	

55	Led reflektori 200W 6000 K STX-200 GR 31518100-1	Direktni sporazum	„ELEKTRO CENTAR“ d.o.o. Sarajevo 4227043970045	5020,88 KM Odgoda plaćanja 7 dana; Isporuka robe 7 dana po pr. Narudžbe			27.10.2022		
56	Kopir aparat Konica Minolta bizhub 360i 30232100-5	Direktni sporazum 1050-8-1-18/23	BIRO COMMERCE d.o.o. Odžak 4254040500002	5600,00 KM Avansno plaćanje; Isporuka 40 dana od pr. Narudžbenice			31.10.2022	21.11.2022 5600,00 KM	
57	Željeznički obrasci (treći periodični ugovor) 22820000-4	Periodični ugovor 1050-7-1-266/21	COMPEX d.o.o. Banja Luka 4400786650006	15557,30 KM Odgoda plaćanja 30dana, Ispouka 7 dana po pr. Narudžbe			24.10.2022		
58	Kancelarijski materijal 30192000-1	Prvi periodični ugovor 050-7-1- 183-3-112/22	DEFTER d.o.o. Sarajevo 4200303990007	3984,70 KM Isporuka roba 4 dana od prijema Narudžbe;Odgoda plaćanja 30 dana od pr. Narudžbenice			26.12.2022	26.12.2022 3984,70 KM	
59	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		15.822,24 KM	13.01.2022.		
60	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.		

61	Potrošni materijal za Radionice i Područja infrasrukture - LOT 6 PI Sarajevo, 34946120-7	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1050-1-1-265/21	ZEKA-COMERC d.o.o. Gračanica/ 4209329610005	9.000,00 KM, plaćanje u roku od 60 dana nakon isporuke/ u roku od 2 dana nakon dostavljanja narudžbenice		956,50 KM	24.01.2022.		
62	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		3.729,53 KM	24.01.2022.		
63	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.		
64	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		6.329,06 KM	24.01.2022.		
65	Nabavka i ugradnja dvokrilnih vrata od punog drveta u zgradi Generalne direkcije, II sprat, 45213000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-152/22	DESEEN d.o.o. Sarajevo/ 4201888800000	1.950,00 KM, avansno plaćanje 100 %/ u roku od 45 dana od uplate avansa			16.03.2022.	14.07.2022. 1.950,00 KM	
66	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	

67	Materijal i oprama za AT zavariivanje 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		92.419,00 KM	28.03.2022.		
68	Čišćenje zablacenog materijala u PI Tuzla, 45112000-5	Direktni sporazum 1050-8-2-149/22	SM TRANSKOP d.o.o. Banovići/ 4209750910000	3.870,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			31.03.2022.	13.07.2022. 3.870,00 KM	
69	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	
70	Kvarcni pijesak za pjeskarenje u CR Rajlovac, 14211100-4	Direktni sporazum 1050-8-1-186/22	GTP PRODUKT d.o.o. BUSOVAČA/ 4236374210007	5.998,50 KM, plaćanje u roku od 30 dana/ rok nakon dostavljanja narudžbenice			19.04.2022.	14.09.2022. 5.998,50 KM	
71	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		25.500,00 KM	9.6.2022.		
72	Materijal za sanaciju sanitarnih prostorija u stanici Sarajevo, 44110000-4	Direktni sporazum 1050-8-1-139/22	PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo/ 4200162210002	2.200,33 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			14.6.2022.	15.06.2022. 2.200,33 KM	

73	Transport bagera COLMAR na relaciji Maglaj-Konjic-Maglaj, 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-154/22	BANJOTRANS d.o.o. Žepče/ 4218009880003	2.000,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			28.6.2022.	30.06.2022. 2.000,00 KM	
74	Izrada betona samaca sa materijalom i zategama u PI Mostar, 71314000-2	Direktni sporazum 1050-8-2-171/22	STEP d.d Sarajevo 4200095860005	5.916,90 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ isporuka nakon dostavljanja narudžbenice			14.07.2022.	13.08.2022. 5.916,90 KM	
75	Privezica i čelične užadi za Cretralnu radionicu Rajlovac, 44423000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-206/22	R PRODUKT d.o.o. Visoko/ 4218120130005	5.478,86 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 3 dana nakon dostavljanja narudžbenice			25.08.2022.	29.09.2022. 5.478,86 KM	
76	Transport bagera COLMAR na relaciji Maglaj-Kakanj-Maglaj 60100000-9	Direktni sporazum	BANJOTRANS d.o.o. Žepče/ 4218009880003	1.300,00 KM, plaćanje u roku od 30 dana nakon isporuke/ u roku od 3 dana nakon dostavljanja narudžbenice			05.09.2022.	28.12.2022. 1.250,00 KM	
77	Poliamid ploče za Cretralnu radionicu Rajlovac, 30195000-2	Direktni sporazum 1050-8-1-192/22	MHC TRADE d.o.o. Lukavac/ 4210447760001	1.965,00 KM, avansno plaćanje 100 % / isporuka roku od 3 dana nakon uplate avansa			12.09.2022.	15.09.2022. 1.965,00 KM	

78	Viseća jednogredna ručno-lančana dizalica nosivosti 0,2 tona, 4241450-2	Direktni sporazum	PRIM CO COMPANY d.o.o. Gračanica/ 4209056200003	3.800,00 KM, plaćanje 50 % po potpisu ugovora, 30 % prije isporuke i 20 % po okončanju radova/ u roku od 30 dana nakon uplate avansa			13.09.2022.		
79	Asfaltiranje putnog prelaza Reljevo u PI Sarajevo, 50225000-8	Direktni sporazum, 1050-8-2-250/22	LOKOM d.o.o. Sarajevo, 4201499060009	3.599,00 KM, plaćanje 50 % po potpisu ugovora, 50 % po okončanju radova/ u roku od 30 dana nakon uplate avansa				02.11.2022. 3.599,00 KM	
80	AT porcije za šinu 49 E1/1200, 42662200-6	Direktni sporazum 1050-8-1-262/22	ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo/ 4202124540000	5.806,25 KM, plaćanje u roku pod 30 dana/ u roku od 30 dana				23.11.2022. 5.806,25 KM	
81	Izmještanje ventilatora i produžavanje postojećeg ventilatilacionog sistema u zgradi Stanice Mostar Putna	Direktni sporazum	KLIMA CENTAR obrt Mostar	4.663,00 KM, avansno plaćanje/ u roku od 30 dana izdavanja narudžbenice			03.11.2022.		
82	Popravka 110 KV prekidača u EVP Raštani, 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-281/22	KONČAR aparati i postrojenja d.o.o. Zagreb, Hrvatska, 92535093725	5.319,86 KM, u roku od 30 dana od ispostavljanja fakture plaćanje/ u roku od 30 dana izdavanja narudžbenice				14.12.2022. 5.319,86 KM	

83	Nabavka lima za potrebe radionica ŽFBiH 44316000-8	Direktni sporazum 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	
84	Remont uljnog transformatora 630 kVA (tvornički broj 508408) za Radionicu Dobošnica 50532000-3	Direktni sporazum 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	
85	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	
86	Nabavka garniture za gasno zavarivanje GZV-35.1 3491300-0	Direktni sporazum 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	

87	Nabavka zaptivača za cilindarsku glavu dizel motora lokomotive serije 661 34631000-9	Direktni sporazum 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	
88	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 2. isporuka 3. isporuka 4. isporuka	1.676.528,77 KM 1.221.744,47 KM 434.929,00 KM 275.704,17 KM	08.03.2022.		
89	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	
90	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	08.07.2022. 5.999,30 KM	

91	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		
92	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	
93	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	
94	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.		

95	Nabavka svjetiljki za potrebe uposlenika CR Rajlovac 34632200-8	Direktni sporazum/br 1050-8-1-160/22	Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004	2.192,33 KM Rok isporuke do 20 (dvadeset) radnih dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%	1. isporuka 2. isporuka	682,02 KM 0,00 KM	18.07.2022.	15.08.2022. 2.192,33 KM	
96	Nabavka usluge obrade tijela ventila 45262670-8	Direktni sporazum/br 1050-8-2-155/22	OR "GMP-TEHNIK" Sarajevo 300381690006	2.000,00 KM Rok isporuke do 7 (sedam) radnih dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			08.07.2022.	28.07.2022. 2.000,00 KM	
97	Nabavka motora hlađenja elektronike za lokomotive serije 642 34631000-9	Direktni sporazum/br 1050-8-1-174/22	PRIMOTRONIC d.o.o. SARAJEVO 4200152500002	1.194,21 KM Rok isporuke do 7 (sedam) radnih dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			26.08.2022.	31.08.2022. 1.194,21 KM	

98	Nabavka industrijsko-hemijskog sredstva za čišćenje 24000000-4	Direktni sporazum/br 1050-8-1-173/22	DEVELOPMENT BALKAN GROUP društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo 4202014360006	5.893,72 KM Rok isporuke do 15 (petnaest) radnih dana od datuma prijema narudžbenice kao i avansne uplate na osnovu dostavljenog predračuna; Plaćanja: AVANS 100%			24.08.2022.	19.09.2022. 5.893,72 KM	
99	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	16.02.2022 narudžba 4500057976		15.02.2022.	28.02.2022. 1.200,00 KM	
100	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	
101	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	

102	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	
103	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije Lot 3 - Akumulatorske baterije za šinska vozila 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum I ugovor 1-5588-1/2022	GLOBAL EXPORT d.o.o. Doboj 4403264130001	54.694,79 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 15 dana	06.04.2022 narudžba 4500058503		28.03.2022.	30.06.2022. 54.694,79 KM	
104	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 narudžba 4500058428		24.03.2022.	29.04.2022. 2.764,00 KM	
105	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	
106	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	29.04.2022 narudžba 4500058864		06.05.2022.	09.05.2022. 12.486,57 KM	

107	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	11.05.2022 narudžba 4500058990		10.05.2022.	13.06.2022. 5.950,00 KM	
108	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	
109	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	
110	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.	12.07.2022. 1.924,30 KM	
111	Nabavka roba - elektronički modul (ECM) za dizel motor tip 3512, sa uslugom ugradnje – 1 komad 34631000-9	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1050-4-1-97/22	TEKNOXGROUP BH d.o.o. SARAJEVO 4200017550008	12.486,57 KM isporuka roba u roku 1 dana plaćanje 30 dana	29.04.2022 narudžba 4500058864		06.05.2022.	11.05.2022. 12.486,57 KM	
112	Nabavka robe - električni kondenzatori za inverter PJUT lokomotive 441 31711150-9	Direktni sporazum 1050-8-1-167/22	PRIMOTRONIC d.o.o. SARAJEVO 4200152500002	5 849,42 KM Rok isporuke 7 (sedam) dana od izvršene update	06.06.2022 narudžba 4500059354		13.06.2022.	11.08.2022. 5.849,42 KM	

113	Nabavka robe - signalne sijalice sa dvije žarne niti i bajonet grlom za željeznice 34632200-8	Direktni sporazum 1050-8-1-166/22	SPEZIALLAMPEN FABRIK Dr. Fischer GmbH, Diez /Lahn Deutschland DE 811527760	5.192,73 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od izvršene uplate	13.06.2022 narudžba 4500059425		13.06.2022.	11.08.2022. 5.192,73 KM	
114	Nabavka robe - rasvjetna tijela od 18W i 36W za potrebe EMV 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-177/22	NEON HEART d.o.o. SARAJEVO 4200129270008	5.850,00 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od dana uplate. Plaćanje avansno	06.07.2022 narudžba 4500059738		25.07.2022.	24.08.2022. 5.850,00 KM	
115	Nabavka robe - termički relej za zaštitu uljem izolovanog transformatora u EVP Ovčari 31682540-7	Direktni sporazum 1050-8-1-247/22	MESSKO GmbH - Reinhausen Group OBERURSEL DE814068512	4.556,11 KM Rok isporuke 60 (šezdeset) dana od dana uplate. Plaćanje avansno	18.07.2022 narudžba 4500059844		15.07.2022. 5.850,00 KM	26.09.2022. 4.556,11 KM	
116	Nabavka roba - akumulatori i akumulatorske baterije LOT 3 - Akumulatorske baterije za šinska vozila 31400000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-270/21 okvirni sporazum II ugovor 1-14692-1/2022	GLOBAL EXPORT d.o.o. DOBOJ 403264130001	34.573,07 KM isporuka roba u roku 60 dana plaćanje 15 dana	26.07.2022 narudžba 4500059857		18.07.2022.	09.11.2022. 34.573,07 KM	
117	Nabavka robe - induktivni PNP detektor položaja za Talgo garniture 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-203/22	RS-ELECTRONIC d.o.o. SARAJEVO 4200042400002	1.591,45 KM Rok isporuke 3 (tri) dana od dana uplate. Plaćanje avansno	25.07.2022 narudžba 4500059892		28.07.2022.	16.09.2022. 1591,45 KM	
118	Nabavka usluga - dogradnja i prilagođavanje instalacije rasvjete putničkog dijela EMV 411/415-116 50220000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-168/22	EMSTAR SERVICES d.o.o. SARAJEVO 4201260940007	2.825,00 KM Rok pružanja usluga 3 (tri) dana od uredno izdate narudžbenice. Plaćanje avansno	03.08.2022 narudžba 4500060009		03.08.2022.	12.8.2022. 2.825,00 KM	
119	Nabavka roba - T-vijci M12x85 za tekuće i redovno održavanje vagona 44531000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-268/22	TEHNORAD EXPORT-INPORT d.o.o. VALJEVO 101497442	5.632,79 KM isporuka roba u roku 30 dana plaćanje 15 dana	22.08.2022 narudžba 4500060185		25.08.2022.	18.10.2022. 5.632,79 KM	

120	Nabavka roba - izvori svjetlosti za potrebe šinskih vozila i potrebe SS i EEP-a, LOT 5 - Izvori svjetlosti unutrašnje rasvjete 31510000-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-96/22 okvorni sporazum I ugovor 1-18314-1/2022	DEMA&S d.o.o. MOSTAR 4227173320000	10.000,00 KM isporuka roba u roku 5 dana plaćanje 30 dana	05.09.2022 narudžba 4500060325		01.09.2022.	13.09.2022. 10.000,00 KM	
121	Nabavka roba - izvori svjetlosti za potrebe šinskih vozila i potrebe SS i EEP-a, LOT 7 - Rezervni dijelovi svjetiljki 31530000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-96/22 okvorni sporazum I ugovor 1-18315-1/2022	DEMA&S d.o.o. MOSTAR 4227173320000	2.375,00 KM isporuka roba u roku 5 dana plaćanje 25 dana	05.09.2022 narudžba 4500060327		01.09.2022.	13.09.2022. 2.375,00 KM	
122	Nabavka robe - podloške za vijke M12 podnica teretnih vagona 44531000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-226/22	MC AUTOMETAL d.o.o. VIŠEGRAD 4403598850005	3.600,00 KM isporuka roba u roku 5 dana plaćanje 15 dana	16.09.2022 narudžba 4500060506		20.09.2022.	07.10.2022. 3.600,00 KM	
123	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 okvorni sporazum V ugovor 1-20460-1/2022	C.I.A.K. AUTO d.o.o. Sarajevo 4201598040001	5.052,60 KM isporuka roba u roku 3 dana plaćanje 60 dana	04.10.2022 narudžba 4500060696		30.09.2022.	06.10.2022. 5.052,60 KM	
124	Nabavka robe -kablovski materijal za sanaciju TK i SS kablova 32551000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-264/22	EURO M d.o.o. SARAJEVO 4200135590006 METAL CENTAR d.o.o. SARAJEVO 4200020260002	5.992,00 KM Rok isporuke 45 (četrdeset pet) dana od dana uplate za stavke od 1. do 9. odmah po uplati za stavku 10.. Plaćanje avansno	19.10.2022 narudžbe 4500060971+ 4500060974		18.10.2022.	11.11.2022. 5.992,00 KM	

125	Nabavka usluga - popravke dijelova uređaja elektronskog signalno-sigurnosnog osiguranja u stanicama tipa ESTW L90 50220000-3	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-141/22 okvirni sporazum I ugovor 1-24474-1/2022	GENEL d.o.o. MOSTAR 4227137280000	14.312,24 KM isporuka roba u roku 7 dana plaćanje 15 dana	12.12.2022 narudžba 4500061653		02.12.2022.	08.12.2022. 14.312,24 KM	
126	Rezervni dijelovi za teške pružne mašine i teške motorne drezine, proizvođača Plaser & Theurer 34913000-0	Otvoreni postupak 1050-1-1-293-5-50/22	TRABUS D.O.O. Ilidža 4201076690006	791769,00 KM, isporuka 120 dana, rok plaćanja 60 dana, garancija 1 godina			30.03.2022.	30.11.2022. 770.969,00 KM	
127	Špeditorske 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.		
128	Rezervni dijelovi za teretne vagone 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-30-5-49/22	TRABUS D.O.O. Ilidža 4201076690006	49700,00 KM, isporuka 60 dana, rok plaćanja 60 dana, garancija 1 godina			30.3.2022.	15.04.2022. 49700,00 KM	
129	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. 2977,62 KM	
130	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. 5370,00 KM	
131	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. 5734,00 KM	

132	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.		
133	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. 5970,00 KM	
134	Opravka motora TMD 133 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-118/22	Remont i servis M/V Tuzla doo 4209391250007	1.972,00 KM rok izvršenja 20 dana/ rok plaćanja 15 dana			14.04.2022.	09.06.2022. 1.972,00 KM	
135	Opravka viljuškara 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-176/22	Experting doo Živinice 4209097140007	5.927,00 KM rok izvršenja 5 dana/ rok plaćanja 30 dana			22.08.2022.	14.09.2022. 5.927,00 KM	
136	Servis mosnog krana 50800000-3-3	Direktni sporazum 1050-8-2-200/22	Fining doo gračanica 4209147690003	3.150,00 KM rok izvršenja 10 dana/ rok plaćanja 30 dana			28.09.2022.	03.10.2022. 3.150,00 KM	
137	Opravka motora TMD 25012 50222000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-201/22	Remont i servis M/V Tuzla doo 4209391250007	2.170,00 KM rok izvršenja 7 dana/ rok plaćanja 15 dana			25.07.2022.	29.07.2022. 2.170,00 KM	
138	Robe za opravku TPM 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-2-182/22	Parts doo Sarajevo 4201123280008	5.986,00 KM rok izvršenja 1 dana/ avansno plaćanja			24.08.2022.	15.09.2022. 5.986,00 KM	
139	Fiteri za radionicu Rajlovac 42913000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-223/22	Jasminm doo Žepce 4218141300008	5.117,58 KM rok dostave 1 dana/ plaćanje 30 dana			14.07.2022.	29.07.2022. 5.117,58 KM	
140	Odvodnik prenapona za vanjsku montažu 31682540-7	Konkurentski zahtjev 1050-7-1-115-3-71/22	Elker a.d. Ljubija 440693560007	8200,00 KM rok dostave 4 dana/ plaćanje 60 dana			18.10.2022.		

141	Opravka energetskog transformatora u EVP Dobrinja, tip 2MR7500-123 serijskog broja 400040. 09211640-9 i 50532200-5	Otvoreni postupak 1050-1-2-140/22	Elektroremont d.d. Banovići 420914769003	239.892,00 KM rok dostave 65 dana/ plaćanje 30 dana			12.9.2022	20.9.2022. 239.892,00 KM	
142	Opravka pogona platforme (hidromotor HY 90 N 24 i reduktor) na teškoj motornoj drezini P&T MTW 10/754 50800000-3	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-185/22	NGH Tuzla doo 4209223110003	10000,00 KM rok dostave 30 dana/ plaćanje 15 dana			08.11.2022.	20.12.2022. 10000,00 KM	
143	Opravka pogona na mašini TVT 911-12 50800000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-237/22	Darison doo Tuzla 4210174690005	5.963 KM rok dostave 10 dana/ plaćanje avansno			22.10.2022.	30.10.2022. 5.963 KM	
144	Osiguranje od građansko pravna odgovornost 66515200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-236/22	Adriatic osiguranje dd Sarajevo 4200213140004	5.800,00 KM rok izvršenja 12 mj. dana/ plaćanje avansno			19.10.2022.	19.10.2022. 5.800,00 KM	
145	Rezervni dijelovi za opravku TPM 34913000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-20-25-17/23	KorunHonda Stara pazova Srbija 130026638	5.750,00 KM rok isporuke 45. dana/ plaćanje avansno			20.10.2022.	31.10.2022. 5.750,00 KM	
146	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. Stanje ugovora 30.09.2022.	8760,02 KM 8760,02 KM	27.12.2021.	27.12.2022. 18.749,98 KM	
147	Baždarenje kolskih vaga u stanicama Rajlovac Teretna, Mostar Teretna i Kreka; JRNJ: 50433000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-100/22	„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	

148	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. Stanje ugovora 30.09.2022. Stanje ugovora 31.12.2022.	22.827,98 KM 12.931,90 KM 5.909,73 KM 328,11 KM	31.01.2022.		
149	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	
150	Osiguranje od automobilske odgovornosti i zeleni karton za drumsku 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. Stanje ugovora 30.09.2022. Stanje ugovora 31.12.2022.	15.385,80 KM 10.965,50 KM 7.416,40 KM	08.03.2022.		
151	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. Stanje ugovora 30.09.2022. Stanje ugovora 31.12.2022.	15.719,50 KM 14.617,17 KM 11.382,32 KM 6.144,04 KM	11.03.2022.		

152	Gorivo za drumska vozila m/v za 2021. godinu; JRJN 09000000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-111/22	HIFA PETROL	196.590,57 KM / po prijemu vozila / odgoda 60 dana	Stanje ugovora 30.09.2022. Stanje ugovora 31.12.2022.	181.515,79 KM 140.354,12 KM	03.08.2022.		
153	Auto gume za UNILOC; JRJN: 34350000-5	Direktni sporazum 1050-8-1-266/22	TSP EUROGUMA doo Sarajevo/ 4200827630008	3.080,00 KM / u roku od 2 dana / Avans			09.09.2022.	31.12.2022. 3.080,00 KM	
154	Kvalifikacija i certificiranje IBR osoblja; JRJN: 80511000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-232/22	ENERGOINVEST IMQ doo Sarajevo/ 4200725630003	4.800 KM / u roku od 8 dana / plaćanje prije predaje certifikata			09.09.2022.	21.12.2022. 4.800,00 KM	
155	Servisiranje i popravka (otklanjanje nedostataka) na vatrodojavnim sistemima u Radionici i stanici Čapljina; JRJN: 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-14/22	ARCUS doo Sarajevo/ 4200147330000	1.913,00 KM / u roku od 30 dana / plaćanje u roku 7 dana			12.09.2022.	10.11.2022. 1.913,00 KM	
156	Umjeravanje mjernih uređaja; JRJN: 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-7/23	ORAO A.D. Bijeljina/ 4400345950004	2.925,00 KM / u dogovorenim terminima a najkasnije do datuma navedenim na narudžbenici / prije preuzimanja dokumentacije o etaloniranju			20.09.2022.	26.12.2022. 2.625,00 KM	
157	Umjeravanje mjernih uređaja (manometara i senzora pritiska) za potrebe Centralne radionice; JRJN: 50433000-9	Direktni sporazum	ORAO A.D. Bijeljina/ 4400345950004	4.875,00 KM / u dogovorenim terminima a najkasnije do datuma navedenim na narudžbenici / prije preuzimanja dokumentacije o etaloniranju			03.11.2022.		

158	Redovnog godišnjeg ispitivanja i mjerenja trafostanice u krugu Radionice Dobošnica; JRNJ: 71632000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-267/22	„DELING“ d.o.o. projektovanje inženjering proizvodnje montaža Tuzla/ 4209039530008	1.300,00 KM / u roku od 7 dana / plaćanje avansno			20.10.2022.	15.11.2022. 1.300,00 KM	
159	Pregled i ispitivanje mosnih dizalica i geodetsko snimanje kranskih staza u Centralnoj radionici Rajlovac i Radionici Čapljina; JRNJ: 50532000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-278/22	„TQM“ d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju LUKAVAC/ 4209977290008	5.870,00 KM / u rok izvršenja u roku od 60 dana / plaćanje u roku od 30 dana od dostavljanja fakture			13.10.2022.	06.12.2022. 5.870,00 KM	
160	Monitoring kvaliteta zraka, kvaliteta vode i nivoa buke i laboratorijskih ispitivanja uzoraka; JRNJ: 90700000-4	Direktni sporazum	„TQM“ d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju LUKAVAC/ 4209977290008	5.965,00 KM / u rok izvršenja u roku od 30 dana od sukcesivne narudžbe / plaćanje u roku od 30 dana od dostavljanja fakture			14.11.2022.		
161	Umjeravanje UVZ instrumenata i provjera tehničke ispravnosti; JRNJ: 50411000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-239/22	Elektronički servis KRAUTKRAMER/ OIB: 96861976175	5.999,35 KM / u rok izvršenja u roku od 7 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 30 dana od dostavljanja fakture			20.09.2022.	03.11.2022. 5.999,35 KM	

162	Periodični pregled, ispitivanje, servisiranje i punjenje p.p. aparata, servisiranje i ispitivanje hidrantske mreže i ispitivanje funkcionalnosti vatrodojavnih sistema, u organizacionim dijelovima Društva; JRNJ: 50413200-5	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-170/22	"PROTECT-ING" d.o.o. Hadžići / 4202418880003	29.490,00 KM / u rok izvršenja u roku od 3 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 60 dana od dostavljanja fakture	Stanje ugovora 31.12.2022.	22035,55 KM	18.10.2022.		
163	Periodični pregled i ispitivanje sredstava za rad i opreme za rad; JRNJ: 73000000-2	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-209-5-168/22	"PROTECT-ING" d.o.o. Hadžići / 4202418880003	17.696,00 KM / u rok izvršenja u roku od 3 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 60 dana od dostavljanja fakture	Stanje ugovora 31.12.2022.	17.696,60 KM	06.12.2022.		
164	Tehnički tečni plinovi; JRNJ: 24110000-8	Otvoreni postupak 1050-1-1-227-5-173/22	MESSER TEHNOPLIN D.O.O. Sarajevo / 4200350720000	92.400,00 KM / u rok isporuke u roku od 2 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 60 dana od dostavljanja fakture	Stanje ugovora 31.12.2022.	92.400,00 KM	07.12.2022.		
165	Servisiranje i održavanje službenih drumskih motornih vozila; JRNJ: 50100000-6	Konkurentski zahtjev 1050-7-2-199-5-172/22	"BOS - MONT" društvo sa ograničenom odgovornošću SARAJEVO / 4200677050008	34.977,78 KM / u rok izvršenja u roku od 2 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 60 dana od dostavljanja fakture	Stanje ugovora 31.12.2022.	34.977,78 KM	01.12.2022.		

166	Herbicidi i okvašivač; JRNJ: 24450000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-196-5-2/22	REPROM društvo sa ograničenom odgovornošću Modriča / 4400215310003	113.665,00 KM / u rok isporuke u roku od 6 dana od narudžbe / plaćanje u roku od 120 dana od dostavljanja fakture	Stanje ugovora 31.12.2022.	113.665,00 KM	16.12.2022.		
167	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	
168	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	
169	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	

170	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	2.473,00 KM	25.04.2022.		
171	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.		
172	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	1.250,00 KM	17.06.2022.		

173	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		1.980,00 KM	01.04.2022.		
174	Otklanjanje kvara na hidrantskoj mreži – hidrant za gašenje požara u stanici Maglaj; 50413200-5	Direktni sporazum 1050-8-2-178/22	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			19.04.2022.	29.08.2022. 954,00 KM	
175	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		2.281,59 KM	21.06.2022.		

176	Temeljno čišćenje unutrašnjosti EMG i niskopodnog voza; 90910000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-208/22	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			27.05.2022.	23.9.2022. 5.400,00 KM	
177	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		4.507,81 KM	18.05.2022.		
178	Tehničko održavanje web stranice JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo; 72413000-8	Direktni sporazum 1050-8-2-210/22	IMTEC d.o.o. Sarajevo; 4200918780002	5.960,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 1 godina/ rok plaćanja: 7 (sedam) dana			11.7.2022	22.9.2022. 5.960,00 KM	
179	Odvoz otpadnog materijala (šuta); 90000000-7	Direktni sporazum 1050-8-2-181/22	FORTIN d.o.o. Tešanj; 4201364990006	5.500,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 5 dana/ rok plaćanja: 15 dana			4.8.2022.	18.08.2022. 5.500,00 KM	

180	Kameni mljeveni agregat Ø 8-16mm; 14210000-6	Direktni sporazum	INGRAM d.d. Srebrenik; 420924250000	1.137,15 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 7 dana / rok plaćanja: 30 dana		19.8.2022.	09.11.2022.; 0,00 KM	
181	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 dana / rok plaćanja: 15 dana	2.281,59 KM	21.6.2022.		
182	Komplet taktičke uniforme za radnike Službe zaštite ljudi i imovine i CZ; 18110000-3	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 1050-7-1-120/22	Danial S d.o.o. Tešanj; 4218412690001	19.975,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 45 dana / rok plaćanja: 60 dana		29.07.2022.	15.12.2022.; 19.975,00 KM	
183	Razni 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: 1 dan / rok plaćanja: 30 dana	1.057,03 KM	2.8.2022		

184	Mrki ugalj-orah za radionicu Dobošnica; 09111210-5	Direktni sporazum; 1050-8-1-279/22	RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI; 4209329530001	5.923,17 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: 10 dan / rok plaćanja: avans			09.12.2022.	20.12.2022.; 5.923,08 KM	
185	Automobilske gume za drumska motorna vozila; 34351100-3	Direktni sporazum;	Unitrade d.o.o. Ljubuški; 4272095990007	5.586,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: 1 dan / rok plaćanja: 45 dana; garantni rok: 1 godina		4.372,00 KM	08.11.2022.		
186	Revizija finansijskih izvještaja za 2022. godinu; 79212100-4 i 79212500-8	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda; 1050-7-2-222-5-165/22	GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka; 4403514340007	12.000,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 12 dana / rok plaćanja: 60 dana		12.000,00 KM	13.12.2022.		
187	Izrada studija (investiciono tehnička dokumentacija) za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za objekat CR Rajlovac; 71320000-7	Direktni sporazum;	TQM d.o.o. Lukavac; 4209977290008	5.850,00 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 35 dana / rok plaćanja: 30 dana		5.850,00 KM	09.12.2022.		

188	Materijal za sanaciju povratnog voda; 34946120-7	Direktni sporazum;	DENCO d.o.o. Sarajevo; 4201525910008	5.921,31 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: 12 dana / rok plaćanja: avans		5.921,31 KM	10.11.2022.		
189	Ventil za regulaciju pritiska 2 KOM	Direktni sporazum; 1050-8-1-242/22	POLIKO-INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo; 4201234190008	1.402,31 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok isporuke: 1 dana / rok plaćanja: avans			14.10.2022.	18.10.2022. 1402,31 KM	
190	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*19.07 .2022 466,74 KM*09.08.20 22 466,74 KM* 12.09.2022 466,74 KM*10.10.20 22 466,74 KM*04.11.20 22 466,74		6.1.2022		

191	Motorne pile za PI Zenica i PI Sarajevo 42650000-7	Direktni sporazum 1050-8-1-207/22	Manko Velemotor Sarajevo 4200068110002	5.012,81 KM avansna uplata, isporuka robe nakon avansne uplate			20.9.2022	30.9.2022 5.012,81 KM	
192	Set za generalni remont vijčanog kompresora tip SFN 125/2.3 42123410-4	Otvoreni postupak 1050-1-1-94-3- 57/22	Trabus doo Sarajevo 4201076690006	282.500,00 KM,rok isporuke 120 dana od dan prijema narudzbenice, placanje 30 dana po isporuci robe i fakture	09.11.2022 53.000,00 KM		28.7.2022		
193	Zastitna odjeca i obuca 18100000-0, 1810000-3	Otvoreni postupak 1050-1-1-116-3- 72/22	Zenko doo Zenica 218119800005	514.826,00 KM isporuka robe u roku 30 dana od izdavanja narudzbenice, placanje u roku 15 dana od fakture	09.11.2022 196.430,00 KM 28.11.2022 90.635,00 KM 09.12.2022 132.285,00 KM		25.8.2022		
194	Gumeno metalni silent blokova vodeće motke na točkovima Talgo garnitura 34631000-9	Direktni sporazum 1050-8-1-124/22	Vulkan doo Tuzla 209281580001	5.970,00 KM plaćanje u roku 30 dana isporuka nakon narudzbenice			23.5.2022	02.06.2022 5.970,00 KM	
195	Odvoz građevinskog otpada nakon ruše radionice Banovići 45111100-9	Direktni sporazum 1050-8-2-153/22	b2 doo Odzak 4254148700008	5980,00 KM plaćanje odgodzeno 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	

196	Protection Suite Enterprise Edition renewal softwar 48761000-0	Direktni sporazum 1050-8-1-190/22	QSS društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 4200103980007	5.999,99 KM , isporuka od 3 (tri) dana od dana avansne uplate.			23.8.2022	13.09.2022 5.999,99 KM	
197	Usluge transporta bagera 60100000-9	Direktni sporazum 1050-8-2-191/22	City Transport doo Vares 201752060002	2.600,00 KM isporuka u roku sedam dana od narudzbence			28.7.2022	08.08.2022 2.600,00KM	
198	Rezervni dijelovi za EMV, elektro lokomotive i grafitni materijal 34631000-9	Otvoreni postupak 1050-1-1-159-3- 97/22	MINEL GENERAL ELECTRIC d.o.o. Beograd 326740811	208.313,40 EUR, isporuka robe u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja narudžbenice od strane Kupca, plaćanje robe se u roku od 15 (petnaest) dana od dana isporuke predmetne robe i ispostavljanja fakture	14.11.2022 92.594,00 EUR				
199	Alat za potrebe radionice Zenica 30200000-1	Direktni sporazum 1050-8-1-246/22	Inter com Zenica 218087760006	5.404,48 KM ispruka nakon avansne upalte			17.10.2022	28.10.2022 5.404,48 KM	
200	popravka dizel motora tip 3512, dizel motora Caterpillar 50223000-4	Direktni sporazum	Teknoxgroup BH d.o.o.	2.944,06 KM rok placanje 30 dana od ispostavljanja fakture			27.10.2022		
201	Nabavka materijala i potrošnog materijala za potrebe CR Rajlovac 42913000	Direktni sporazum 1050-8-1-289-25- 16/22	Pro Global doo Sarajevo 200019840003	2.310,00 KM , 100 % avanso placanje, isporuka robe u roku 25 dana			28.10.2022	27.12.2022 2.310,00 KM	

202	Servisa kotlovnice u Blažuju i RJ Stanica Sarajevo 90915000-4	Direktni sporazum 1050-8-2-271/22	Obrtnička Dimnjačarska radnja Plamen 300019400008	4.120,00 KM placanje u roku 30 dana nakon ispostvanljana fakture, isporuka usluge nakon izdavanja narudzbenice			8.11.2022	21.11.2022 4.120,00 KM	
203	računarska oprema za Specijalizovane radionice KO 5R u Centralnoj radionici ŽFBiH 30190000-7	Direktni sporazum	Genelec doo Tuzla 209057270005	4.246,15 KM avansna uplata			30.12.2022		
204	noćni odmor mašinskog i vozopratnog osoblja u Maglaju 55250000-7	Direktni sporazum	Sjaj Maglaj 218122000001	5.534,20 KM sukcesivana isporuka, u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja računa			30.12.2022		
205	Pratnja voza na relaciji Šikulje-Lukavac za 2023. godine 75241100-8	Direktni sporazum	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TK UPRAVA POLICIJE 4209515160184	5.600,88 KM plaćanje izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvršene usluge, isporuka sukcesivno			30.12.2022		
206	Usluga opravka četverotaktnog dizel motora viljuškara; 50112000-3	Direktni sporazum 1050-8-2-283/22	O.M.Metali d.o.o. Zenica 4200450270001	2.691,00 KM Plaćanje u roku 30 (trideset) dana od dana ispostavljanja fakture.			18.11.2022	23.12.2022 2.691,00 KM	
207	Nabavka roba-Materijala potrebanog za izradu platforme na stajalištu Buča Potok; 14711000-8	Direktni sporszum 1050-8-1-1/23	Metal Profil d.o.o. Zenica 4218660830006	2.170,63 KM Avansna uplata, isporuka robe nakon avansne uplate			8.12.2022	09.12.2022 2.170,63 KM	

208	Nabavka roba - Mreže za zaštitu od ptica; 34946120-7	Direktni sporazum 1050-8-1-288/22	Agrimax d.o.o. Mostar 4227842420007	4.625,00 KM Avansna uplata, isporuka robe nakon avansne uplate			9.12.2022	19.12.2022 4.625,00 KM	
209	Nabavka uslug objave u službenom glasniku, oglasnik dio, oglasnik javne nabavke za potrebe JPŽFBH; 64216000-3	Direktni sporazum	JP Novinsko-izdavačka organizacija službeni list BiH 4200226120002	4.000,00 KM bez PDV-a do konačne realizacije, a najduže 1 godinu. Odgoda plaćanje 7 (sedam) dana . Usluge će se vršiti sukcesivno po nalogu Naručioaca		3.413,68 KM	12.12.2022		
210	Nabavka roba- dijelovi i materijal za hidrauliku i pneumatiku; 42124221-9	Direktni sporazum	Zulex d.o.o. Sarajevo 4200421410007	5.998,80,00 KM Plaćanje u roku 7 (sedam) dana od prijema fakture			16.12.2022		
211	Kameni agregat 8-16 mm za uređenje manevarskih staza u stanicama Bosanska Poljana i Banovići, za PI Tuzla; 14210000-6	Direktni sporazum	INGRAM d.d. Srebrenik 4209242500009	2.743,60 KM bez PDV-a/ do konačne realizacije, a najduže jednu (1) godinu/ rok izvršenja: 3 dana / rok plaćanja: 30 dana		324,90 KM	9.11.2022		
212	Saobraćajni znakovi 34992200-9	Direktni sporazum 1050-8-1-290/22	"SACOM" d.o.o. Sarajevo 4200814900006	1628,40 KM bez PDV-a/rok izvršenja: 10-20 radnih dana/rok plaćanja: avanso			18.11.2022.	06.12.2022 1628,40 KM	

213	Izvor svjetlosti napona od 24V - 85V za šinska vozila 31500000-1	Direktni sporazum	PREMIER d.o.o. Doboj 4400023590002	5.995,00 KM bez PDV-a/rok izvršenja: 60 dana/rok plaćanja: 15 dana od izdate narudžbenice		5.995,00 KM	30.11.2022.		
214	Rezervni dijelovi za napojni uređaj NN14 34632200-8	Direktni sporazum	Elektro centar d.o.o. ČITLUK 4227043970002	1351,80 KM bez PDV-a/ rok izvršenja: 60 dana/rok plaćanja: avansno		591,67 KM	05.12.2022.		
215	Postavljanje mreže za zaštitu od ptica u stanicu Mostar Putna 45213321-9	Direktni sporazum	DEMA&S d.o.o. 4227173320000	4900,00 KM bez PDV-a/ rok izvršenja: sukcesivno prema nalogu Naručioca/rok plaćanja: 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture		4.900,00 KM	13.12.2022.		
216	Nabavka materijala i rezervnih dijelova za potrebe CR 44423000-1	Direktni sporazum	T.R. AUTO UZUN 4302016550001	5994,10 KM bez PDV-a/ rok izvršenja: 3 dana od dana prijema narudžbe/ rok plaćanja: avansno		4.714,53 KM	20.12.2022.		
217	Nabavka pločica LNUX 191940RRP KCP10 za potpodni Talgo strug 42600000-2	Direktni sporazum	CNC-ALAT d.o.o. Sarajevo 4202216660001	3990,00 KM bez PDV-a/ rok izvršenja: 30 dana od dana prijema narudžbe/ rok plaćanja: 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture		3.990,00 KM	21.12.2022.		

218	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. VIisp 8.179,00 31.07.2022. VIIisp 8.179,00 31.08.2022. VIIIisp 8.179,00 30.09.2022 IX isp 8.179,00 31.10.2022 X isp 8.179,00 30.11.2022 XI isp 8.179,00 31.12.2022	8.179,00 KM	01.02.2022.		
-----	---	---	--	--	--	-------------	-------------	--	--