

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**ŽUPANIJA POSAVSKA**  
**OPĆINA ODŽAK**  
**Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa**  
 Broj: 02-14-2144/18  
 Datum: 25.06.2018. godine

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), čl. 2. i 4. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15), Općina Odžak objavljuje:

### OSNOVNE ELEMENTE REALIZACIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE I OKVIRNIH SPORAZUMA

Osnovni elementi zaključenih ugovora za postupak javne nabavke i okvirnih sporazuma prikazani su kako slijedi:

R.br.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost bez PDV-a, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje...)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Usluge urbanističkog planiranja 71410000-5	Konkurentski postupak 531-7-2-9-3-10/15	Urbis centar d.o.o. Banja Luka, ID 4403168840006	Vrijednost: 42.500,00 KM, 12 mjeseci trajanja, plaćanje 30 dana od zaprimanja situacija za izvršene usluge			12.11.2015	U toku	
2.	Naftni proiz.,	Konkurentski	Zeko-promet d.o.o.	Vrijednost: 9.118,00 KM, 12 mjeseci,			28.12.2015	Realizacija	

	gorivo, elek. Energ. i ostali izvori energije, 09000000-3	postupak 531-7-1-23/15	ID 4254027400007	plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture				18.01.2017.g u vrijednosti od 15.581,65 KM	
3.	Radovi na održavanju cestu 45233141-9	Konkurentski postupak 531-1-3-21/15	Vodoprivreda "Posavina" d.o.o.	Vrijednost : 58.778,00 KM, Rok izvršenja je 12 dana, plaćanje 15 od dostavljanja situacije. Okvirni sporazum traje 08.01.2016 do 08.01.2019.g.			08.01.2016	Realizacija 10.01.2017.g u vrijednosti od 26.754,00 KM	
4.	Izvanredni putnički prijevoz, 60140000-1	Otvoreni postupak, 531-1-2-20-5-4/16	Prevoz-turist d.o.o Odžak, ID 4254018670000	Vrijednost: 280.183,75 KM, 12 mjeseci, plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture			14.01.2016	Realizacija 04.01.2017.g u vrijednosti od 278.027,00 KM	
5.	Cestovna rasvjeta 34993000-4	Konkurentski postupak, 531-7-3-24/15	Magnet d.o.o. Brčko, ID 4600208170009	Vrijednost 13.818,00 KM, 45 dana, 30 dana od dostave ovjerene situacije			19.01.2016	Realizacija 16.02.2016.g u vrijednosti od 13.818,00 KM	
6.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije, 09000000-3	Konkurentski postupak 531-7-1-22/15	Hifa petrol d.o.o Sarajevo ID 4200999090005	Vrijednost: 17.280,00, 12 mjeseci trajanja Ugovora, , plaćanje 30 dana po ispostavljanju računa			22.01.2016	Realizacija 10.01.2017.g u vrijednosti od 17.280,68 KM	
7.	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova	Direktni sporazum 71242000-6	Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, ID 4200287770000	Vrijednost: 5.950,00 KM, rna period od 30 dana, plaćanje u roku 7 dana od dana podnošenja računa za izvršene usluge			26.01.2016	Realizacija 20.05.2016.g u vrijednosti od 5.950,00 KM	
8.	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-25/15	VP "Posavina"d.o.o. Odžak ID 425402920000	Vrijednost 79.700,00 KM, na period od 01.02.2016 do 31.12.2016.god., plaćanje 15 dana ispostavljanja situacije za izvršene radove			02.02.2016	Realizacija 23.12.2016.g u vrijednosti od 79.690,00 KM	
9.	Usluge restorana I usluge posluživanja hranom 55300000-3	Postupak predviđen Aneksom II dio B 531-0-2-4-7-7/16	Sur restoran "Gašić" d.o.o. ID 4354018060001	Vrijednost: 9.600,00 KM, na period od 12 mjeseci, plaćanje po ispostavljanju facture u roku od 15 dana			02.02.2016	Realizacija 15.11.2016.g u vrijednosti od 10.013,50 KM	
10.	Cvjetni aranžmani 03121210-0	Direktni sporazum 531-8-1-10/16	Mimoza d.o.o. Odžak, ID 4254044080008	Vrijednost: 2.500,00 KM, na period od 12 mjeseci, plaćanje po ispostavljanju fakture			12.02.2016	Realizacija 10.01.2017.g u vrijednosti od 2.710,00 KM	
11.	Hotelske	Aneks II dio B, 531-	Euro d.o.o. Odžak,	Vrijednost: 19.000,00 KM, na period od 1			05.02.2016	Realizacija	

	usluge za sastanke I konferencije,	0-2-3-7-6/16	ID 4254012120059	godinu dana, plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture				03.02.2017.g u vrijednosti od 14.869,23 KM	
12.	Cestovna rasyjeta, 34993000-4	Direktni sporazum, 531-8-1-12/16	Bazar d.o.o. Odžak, ID 4254013790007	Vrijednost: 4.443,70 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 30 dana po isporuci robe I ispostavljanju fakture			11.02.2016	Realizacija 10.01.2017.g u vrijednosti od 3.088,33 KM	
13.	Izrada projekta I nacrt, procjena troškova, 71242000-6	Direktni sporazum, 531-8-2-11/16	Zavod za vodoprivredu .d.d. Sarajevo, ID 4200177320009	Vrijednost: 2.564,10 KM, plaćanje 7 dana po izvršenju usluge I ispostavljanju fakture			15.02.2016	Realizacija 04.04.2016.g u vrijednosti od 2.564,10 KM	
14.	Građevinski radovi na temelju za ceste, 45233320-8	Direktni sporazum, 531-8-3-9/16	VP "Posavina" d.o.o., Odžak, ID 4254029520000	Vrijednost: 5.976,70 KM, , rok za izvršenje je 20 dana od zaključenja, plaćanje u roku 7 dana od dana ispostavljanja računa			16.02.2016	Realizacija 12.04.2016.g u vrijednosti od 5.976,70 KM	
15.	Programski paket za računovodstvo 48443000-5	Direktni sporazum 531-8-2-6/16	Itineris d.o.o. Tuzla ID 4209718600007	Vrijednost ugovora: 2.400,00 KM, plaćanje 30 dana po ispostavljanju facture mjesečno u trajanju od 12 mjeseci			22.02.2016	Realizacija 16.02.2017.g u vrijednosti od 2.400,00 KM	
16.	Programski paket za računovodstvo 48443000-5	Direktni sporazum 531-8-2-5/16	Itineris d.o.o. Tuzla ID 4209718600007	Vrijednost ugovora: 1.800,00 KM, u tajanju od 1 godinu, plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture			22.02.2016	Realizacija 16.02.2017.g u vrijednosti od 1.800,00 KM	
17.	Tiskanje i s tim povezane usluge, 79800000-2	Direktni sporazum, 531-8-2-8/16	Reklame d.o.o. Odžak, ID 4354130730001	Vrijednost: 3.685,20 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje u roku šezdeset dana od ispostavljanja fakture			19.02.2016	Realizacija 08.11.2017.g u vrijednosti od 1.322,64 KM	
18.	Proizvodi za čišćenje, 39830000-9	Direktni sporazum , 531-8-1-7/16	FM-Faruk d.o.o. Odžak, ID 4254143140004	Vrijednost: 2.665,90 KM, na period od 1 godine dana, plaćanje 30 dana po ispostavljanju fakture.			23.02.2016	Realizacija 24.03.2017.g u vrijednosti od 2.181,50 KM	
19.	Usluge popravaka I održavanja, 50000000-5	Konkurentski postupak- lot broj 3, 531-7-2-3/16	Zeko-promet d.o.o. Odžak, ID 4254027400007	Vrijednost: 2.400,00 KM, na period 1 godinu dana, plaćanje 30 dana od dana izvršene usluge I ispostavljanja fakture			10.03.2016	Realizacija 13.04.2017.g u vrijednosti od 1.966,33 KM	
20.	Radovi bušenja I sondiranja, 45120000-4	Direktni sporazum 531-8-3-17/16	Građevinski fakultet , Sarajevo , ID 4200287770000	Vrijednost:5.950,00 KM, rok izvršenja 20 dana, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja računa			16.03.2016	Realizacija 16.03.2016.g u vrijednosti od 5.950,00 KM	
21.	Usluge popravaka I održavanja,	Konkurentski postupak- lot broj 1, 531-7-2-3/16	AS Senković d.o.o. Odžak, ID 4254029440006	Vrijednost: 9.787,48KM, na period 1 godinu dana, plaćanje 30 dana od dana izvršene usluge I ispostavljanja fakture			10.03.2016	Realizacija 28.04.2017.g u vrijednosti od	

	50000000-5							2.198,98 KM	
22.	Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada), 60000000-8	Direktni sporazum, 531-8-2-13/16	Zelena planeta-Green planet d.o.o. Odžak, ID 4354154750003	Vrijednost: 2.200,00 KM, na period od 30 dana, plaćanje u roku od 15 dana po ispostavljanju fakture			23.03.2016	Realizacija 01.04.2016.g u vrijednosti od 2.200,00 KM	
23.	Elektromontažni radovi, 45311200-2	Direktni sporazum, 531-8-3-15/16	VP "Posavina" d.o.o. Odžak, ID 4254029520000	Vrijednost: 4.780,00 KM, na period od 30 dana, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture za izvršene radove			23.03.2016	Realizacija 06.06.2016.g u vrijednosti od 4.780,00 KM	
24.	Nadzor projekta I dokumentacija, 71248000-8	Direktni sporazum, 531-8-2-16/16	Zavod za vodoprivredu .d.d. Sarajevo, ID 4200177320009	Vrijednost: 1.500,00 KM, na period od 30 dana, plaćanje 1 dana po ispostavljanju fakture			23.03.2016	Realizacija 19.05.2016.g u vrijednosti od 1.500,00 KM	
25.	Razna uredska oprema I potrebštine, 30190000-7	Konkurentski postupak, 531-7-1-4/16	Primaprom d.o.o. Banja Luka, ID 4400938000002	Vrijednost: 6.027,01 KM, na period od 1 godinu, plaćanje 15 dana po ispostavljanju faktura			29.03.2016	Realizacija 29.03.2017.godine u vrijednosti od 3.992,13 KM	
26.	Razne zdravstvene usluge 85140000-2	Direktni sporazum 531-8-2-18/16	Dom zdravlja Odžak, ID: 4254015650008	Vrijednost: 2.099,76 KM, rok izvršenja 30 dana, plaćanje 15 dana od dana zaključenja Ugovora			05.04.2016	Realizacija 25.04.2016.g u vrijednosti od 2.099,76 KM	
27.	Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 531-8-2-19/16	Croatia osiguranje ID 4272062390446	Vrijednost: 2.692,65, rok 1 godina, plaćanje 30 dana od ispostavljanja fakture			15.04.2016	Realizacija 04.04.2017.g u vrijednosti od 2.746,65 KM	
28.	Građevinski radovi na temelju za ceste 45233320-8	Direktni sporazum 531-8-3-21/16	VP "Posavina" d.o.o. ID: 4254029520000	Vrijednost: 5.880,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			29.04.2016	Realizacija 19.05.2016.g u vrijednosti od 5.880,00 KM	
29.	Toner za laserske pisalice 30125110-5, toner za fotokopirne strojeve 30125120 -8	Direktni sporazum 531-8-2-24/16	Biro Commerce d.o.o. ID 4254040500002	Vrijednost: do 5.000,00 KM, sukcesivno prema potrebama na period 1 godine, plaćanje u roku od 15 dana od dostave fakture			20.05.2016	Realizacija 05.06.2017.g u vrijednosti od 2.648,10 KM	

30.	Računalni upravljački sustav 48151000-1	Direktni sporazum 531-8-125/16	Copy tec d.o.o. Odžak ID 4254091830007	Vrijednost: do 5.000,00 KM , sukcesivno prema potrebama na period 1 godine, plaćanje u roku od 15 dana od dostave fakture			20.05.2016	Realizacija 12.06.2017.g u vrijednosti od 2.527,35 KM	
31.	Slike 22312000-0	Direktni sporazum 531-8-2-26/16	Reklame d.o.o. Odžak ID 4354130730001	Vrijednost: 1498,00 KM, rok 5 dana od na obostranog potpisivanja ugovora, , plaćanje u roku 15 dana od dostave fakture			23.05.2016	Realizacija 08.06.2016.g u vrijednosti od 1.498,00 KM	
32.	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Direktni sporazum 531-8-2-27/16	Coping d.o.o. ID 4254035500002	Vrijednost: 1.115,00 KMDok traju radovi, plaćanje 15 dana po ispostavljanju fakture			02.06.2016	Realizacija 20.05.2016.g u vrijednosti od 5.950,00 KM	
33.	Osigurateljne usluge 66510000-8	Direktni sporazum 531-8-2-29/16	Croatia osiguranje d.d. ID 4272062390446	Vrijednost: 1482,00 KM, trajanje 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje u roku 15 dana po ispostavljenoj fakturi.			15.06.2016.	Realizacija 21.08.2016.g u vrijednosti od 1.482,00 KM	
34.	Geodetske usluge 71355000-1	Direktni sporazum 531-8-2-33/16	"TRAFFICON" d.o.o. Odžak ID 4254101730006	Vrijednost 5.828,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			20.06.2016.	Realizacija 28.07.2016.g u vrijednosti od 5.828,00 KM	
35.	Popravak krova 45261910-6	Direktni sporazum 531-8-3-34/16	Bravarsko-linarski obrt "Šaldić" ID 4354054700009	Vrijednost 4075,00 KM, rok izvršenja je 5 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			12. 7. 2016.	Realizacija 12.07.2017.g u vrijednosti od 4.075,00 KM	
36.	Antivirusni programski paket 48761000-0	Direktni sporazum 531-8-2-35/16	UNIMATRIX d.o.o. Bihać ID 4263487570007	Vrijednost 1269,23 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			18. 7. 2016.	Realizacija 27.07.2016.g u vrijednosti od 1.269,23 KM	
37.	Usluge izrade digitalnih karata 71354100-5	Direktni sporazum 531-8-2-36/16	"TRAFFICON" d.o.o. Odžak ID 4254101730006	Vrijednost 5.815,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			29. 7. 2016.	Realizacija 16.11.2016.g u vrijednosti od 5.815,00 KM	
38.	Građevinski radovi na cesti 45233120-6	Direktni sporazum 531-8-2-37/16	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost <b>5978,00 KM</b> , rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			29. 7. 2016.	Realizacija 01.09.2016.g u vrijednosti od 5.978,00 KM	
39.	Postavljanje prometnih znakova 45233290-8	Direktni sporazum 531-8-2-38/16	"Ceste" d.d. Mostar ID 4227038030000	Vrijednost 5975,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			29. 7. 2016.	Realizacija 23.12.2016.g u vrijednosti od 5.810,00 KM	

40.	Usluge pirotehnikе 92360000-2	Direktni sporazum 531-8-2-39/16	MIRNOVEC d.o.o. Čitluk ID 4200725120005	Vrijednost 1709,40 KM, rok izvršenja je dana 15. 8. 2016., plaćanje 15 dana po izvršenju usluge i ispostavljanju fakture			4. 8. 2016.	Realizacija 10.08.2016.g u vrijednosti od 1.709,40 KM	
41.	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski postupak, 531-7-3-31/16	"Ceste" d.d. Mostar ID 4227038030000	Vrijednost 72000,00 KM, na period od 1. 8. 2016 do 31. 10. 2016., plaćanje 30 dana ispostavljanja situacije za izvršene radove			16. 8. 2016.	Realizacija 31.01.2017.g u vrijednosti od 71.999,60 KM	
42.	Radovi na popravku cesta 45233142-6	Direktni sporazum 531-8-3-40/16	"AC MILAN" d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 5.949,24 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 8. 2016.	Realizacija 08.09.2016.g u vrijednosti od 5.949,24 KM	
43.	Radovi krajobraznog uređenja zelenih površina 45112710-5	Direktni sporazum 531-8-3-41/16	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 5820,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			18. 8. 2016.	Realizacija 08.09.2016.g. u vrijednosti od 5.820,00 KM	
44.	Radovi na ugradnji stolarije 45420000-7	Direktni sporazum 531-8-3-42/16	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 5985,00 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			31. 8. 2016.	Realizacija 22.12.2016.g. u vrijednosti od 5.982,90 KM	
45.	Građevinski radovi na crpnim stanicama za otpadne vode 45232423-3	Konkurentski postupak, 531-7-3-32/16	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 29694,44 KM, rok izvršenja je 45 dana od dana uvođenja u posao, plaćanje dana od dana ispostavljanja fakture			2. 9. 2016.	Realizacija 09.01.2017.g. u vrijednosti od 29.641,08 KM	
46.	Zastave 35821000-5	Direktni sporazum 531-8-1-44/16	"GRAFOLADE & 77x7" d.o.o. papirnica ID 4254001430021	Vrijednost 1560,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			6. 9. 2016.	Realizacija 08.09.2016.g. u vrijednosti od 1.560,00 KM	
47.	Usluge škole ronjenja 80414000-9	Direktni sporazum 531-8-2-45/16	Ronilački klub "Vidara" Gradačac, Ul. Vida 1 ID 4209327590007	Vrijednost 1280,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			6. 9. 2016.	Realizacija 17.10.2016.g. u vrijednosti od 1.280,00 KM	
48.	Ronilačka oprema i oprema za ronjenje na dah 37412200-1	Direktni sporazum 531-8-1-46/16	BEVANDA RIBOOPREMA d.o.o. Mostar ID 4227819520002	Vrijednost 4511,11KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			6. 9. 2016.	Realizacija 15.12.2016.g. u vrijednosti od 4.511,11 KM	
49.	Reflektori	Direktni sporazum	Bazar d.o.o. Odžak,	Vrijednost 1593,06 KM, rok izvršenja je 15			6. 9. 2016.	Realizacija	

	31518100-1	531-8-1-47/16	ID 4254013790007	dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture				08.09.2016.g. u vrijednosti od 1.593,16 KM	
50.	Usluge hotelskog smještaja 55110000-4	Direktni sporazum 531-8-2-48/16	Euro d.o.o. Odžak, ID 4254012120059	Vrijednost 1187,19 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 9. 2016.	Realizacija 14.09.2016.g. u vrijednosti od 1.183,59 KM	
51.	Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 31500000-1	Direktni sporazum 531-8-1-49/16	Bazar d.o.o. Odžak, ID 4254013790007	Vrijednost 2738,50 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			23. 9. 2016.	Realizacija 10.10.2016.g. u vrijednosti od 2.738,36 KM	
52.	Cestovni radovi 45233140-2	Direktni sporazum 531-8-3-50/16	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 5610,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			20. 9. 2016.	Realizacija 10.10.2016.g u vrijednosti od 5.610,00 KM	
53.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 55300000-3	Direktni sporazum 531-8-2-52/16	"TI-AG" Odžak, motel „Nova lađa“ Novi Grad ID 4254069660009	Vrijednost 4355,00 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			30. 9. 2016.	Realizacija 30.09.2016.g. u vrijednosti od 4.187,00 KM	
54.	Radovi električnog ožičenja i elektromontažn i radovi 45311000-0	Direktni sporazum 531-8-3-51/16	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 2430,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			30. 9. 2016.	Realizacija 22.09.2016.g. u vrijednosti od 2.430,00 KM	
55.	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-53/16	"TRAFFICON" d.o.o. Odžak ID 4254101730006	Vrijednost 2.100,00 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			30. 9. 2016.	Realizacija 16.11.2016.g. u vrijednosti od 2.100,00 KM	
56.	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša 90000000-7	Konkurentski zahtjev 531-7-2-14/16	Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo ID 4200547270006	Vrijednost 47.500,00 KM,			11. 10. 2016.	Realizacija 18.07.2017.g. u vrijednosti od 47.500,00 KM	
57.	Usluge restorana i usluge posluživanja	Direktni sporazum 531-8-2-55/16	EURO d.o.o. Odžak ID 254012120008	Vrijednost 2564,10 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			24. 9. 2016.	Realizacija 08.11.2016.g. u vrijednosti od 2.564,10 KM	

	hranom 55300000-3								
57.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1	Direktni sporazum 531-8-2-56/16	RESTORAN GAŠIĆ, Odžak ID 4354018060001	Vrijednost 2623,50KM, ugovor zaključen na jednu godinu od dana zaključenja istog, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			27. 9. 2016.	Realizacija 21.10.2016.g. u vrijednosti od 2.623,50 KM	
58.	Poštanske usluge 64110000-0	Direktni sporazum 531-8-2-57/16	HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR ID 4227270280004	Vrijednost 2.70 KM po preporučenoj pošiljci s povratnicom (s popustom od 25 n%) najviše do iznosa od 18000,00 KM, rok izvršenja je 4 mjeseca od dana zaključenja ugovora, plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture			10. 10. 2016.	Realizacija 24.02.2017.g u vrijednosti od 19.170,00 KM	
59.	Postavljanje cestovne prometne signalizacije 45233294-6	Direktni sporazum 531-8-3-58/16	HSO "CESTO-TRAK" Donja Mahala, Orašje ID 4354060340006	Vrijednost 5996,50 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			21. 10. 2016.		
60.	Programski paketi i informacijski sustavi 48000000-8 Poslužitelji 48820000-2	Konkurentski zahtjev 531-7-1-22/16	Copitrade d.o.o. Bijeljina ID4400430120002	Vrijednost 11.628,27 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			8. 10. 2016	Realizacija 18.01.2017.g. u vrijednosti od 11.628,29 KM	
61.	Usluge specijalističke izobrazbe 80510000-2	Direktni sporazum 531-8-2-59/16	UG "Spas" Srebrenik ID 4210047310007	Vrijednost 1500,00 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 50% avans, 50% 15 dana od dana ispostavljanja fakture			3. 11. 2016.	Realizacija 29.11.2016.g. u vrijednosti od 1.500,00 KM	
62.	Oprema za navodnjavanje 43323000-3	Direktni sporazum 531-8-1-60/16	"PROFI-MAX" d.o.o. Odžak, Titova b.b. ID 4254071560003	Vrijednost 4800,00 KM, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			11. 11. 2016.	Realizacija 07.04.2017.g. u vrijednosti od 4.800,00 KM	
63.	Brane, nožaste drljače, rovila (kultivatori), pljevilice ili kopačice 16120000-2	Direktni sporazum 531-8-1-61/16	"PROFI-MAX" d.o.o. Odžak, Titova b.b. ID 4254071560003	Vrijednost 3800,00 KM, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			11. 11. 2016.	Realizacija 07.04.2017.g. u vrijednosti od 3.800,00 KM	

64.	Osobna računala 30213000-5 Laserski pisari 30232110-8	Direktni sporazum 531-8-1-62/16	Copy tec d.o.o. Odžak ID 4254091830007	Vrijednost 1282,00 KM, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			11. 11. 2016.	Realizacija 18.01.2017.g. u vrijednosti od 1.282,00 KM	
65.	Građevinski radovi 45000000-7	Direktni sporazum 531-8-3-63/16	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 3970,00 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			11. 11. 2016.	Realizacija 23.12.2016.g u vrijednosti od 3.970,00 KM	
66.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 55300000-3	Direktni sporazum 531-8-2-64/16	Gašić d.o.o. Odžak ID 4354018060001	Vrijednost 2300,00 KM, rok izvršenja u skladu s zahtjevima korisnika, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			14. 11. 2016	Realizacija 06.02.2017.g u vrijednosti od 2.149,00 KM	
67.	Građevinski radovi na cesti 45233120-6	Direktni sporazum 531-8-3-65/16	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 2625,50 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			22. 11. 2016	Realizacija 10.01.2016.g. u vrijednosti od 2.601,27 KM	
68.	Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 31500000-1	Direktni sporazum 531-8-1-66/16	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 1046,15 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 12. 2016.	Realizacija 15.12.2016.g. u vrijednosti od 1.046,15 KM	
69.	Radovi električnog ožičenja i elektromontažni radovi 45311000-0	Direktni sporazum 531-8-1-68/16	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 1190,00 KM, rok izvršenja je 3 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			24. 11. 2016	Realizacija 15.12.2016.g. u vrijednosti od 1.190,00 KM	
70.	Radiomreža 32418000-6	Direktni sporazum 531-8-1-69/16	Fire trade d. o. o. Srebrenik ID 4210209150009	Vrijednost 3834,50 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			24. 11. 2016	Realizacija 10.01.2017.g. u vrijednosti od 3.834,50 KM	
71.	Vatrogasna oprema, oprema za	Direktni sporazum 531-8-1-70/16	Fire trade d. o. o. Srebrenik ID 4210209150009	Vrijednost 5949,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			28. 11. 2016	Realizacija 10.01.2017.g. u vrijednosti od	

	spašavanje i sigurnosna oprema 35110000-8							5.949,00 KM	
72.	Radovi na pripremi gradilišta 45100000-8	Direktni sporazum 531-8-1-71/16	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 6000,00 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana uvođenja u posao, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 12. 2016.	Realizacija 20.01.2017.g u vrijednosti od 6.000,00 KM	
73.	Građevinski radovi na sportskim objektima 45212200-8	Direktni sporazum 531-8-1-72/16	"AC MILAN" d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 5128,26 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana uvođenja u posao, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 12. 2016.	Realizacija 31.01.2017.g. u vrijednosti od 5.128,26 KM	
74.	Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportski teren 45212221-1	Direktni sporazum 531-8-1-73/16	Imgra d.o.o. Odžak ID 4254048400007	Vrijednost 5128,20 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana uvođenja u posao, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			5. 12. 2016.	Realizacija 18.07.2017.g. u vrijednosti od 5.128,20 KM	
75.	Proizvodi za sport i oprema 37400000-2	Direktni sporazum 531-8-1-74/16	„REDSTAR SPORT“ d.o.o. Brčko, Tina Ujevića 80, Brčko , ID 600216600004	Vrijednost 1709,40 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			21. 12. 2016.	Realizacija 12.06.2017.g. u vrijednosti od 1.709,40 KM	
76.	Usluge na području poljoprivrede 77100000-1	Direktni sporazum 531-8-2-75/16	Udruženje Bosper Tuzla ID 4209747610003	Vrijednost 2.100,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			11. 11. 2016.	Realizacija 22.12.2016.g. u vrijednosti od 2.100,00 KM	
77.	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 55300000-3	Direktni sporazum 531-8-2-2/17	sur RESTORAN GAŠIĆ Odžak ID 4354018060001	Vrijednost do 6000,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			10. 1. 2017.	Realizacija 18.07.2017.g u vrijednosti od 8.035,00 KM	
78.	Usluge tehničkog projektiranja 71320000-7	Direktni sporazum 531-8-2-2/17	Geodetsko-poslovne usluge "GEOMATIK" Odžak ID 4354086900000	Vrijednost 4000,00 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana uvođenja u posao, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			10. 1. 2017.	Realizacija 05.09.2017.g. u vrijednosti od 4.000,00 KM	
79.	Pranje automobila i	Direktni sporazum 531-8-2-4/17	Auto-praonica "MUKE" Odžak	Vrijednost 1500,00 KM, rok izvršenja je			17. 1. 2017.	U toku	

	slične usluge 50112300-6		ID 4354017760000	prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture					
80.	Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporazum 531-8-2-6/17	"PC MAGICSOFT" d.o.o. Tuzla ID 4209416850004	Vrijednost 840,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora,, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja fakture			18. 1. 2017.	U toku	
81.	Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporazum 531-8-2-7/17	ITINERIS D.O.O. TUZLA ID 4209718600007	Vrijednost 2400,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora,, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			24. 1. 2017.	U toku	
82.	Usluge održavanja i popravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporazum 531-8-2-8/17	ITINERIS D.O.O. TUZLA ID 4209718600007	Vrijednost 1800,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora,, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			24. 1. 2017.	U toku	
83	Cvjetni aranžmani 03121210-0	Direktni sporazum 531-8-2-9/17	Mimoza d.o.o. Odžak ID 4254044080008	Vrijednost do 3400,00KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 60 dana od dana ispostavljanja fakture			2. 2. 2017.	U toku	
84.	Razne usluge 98300000-6	Direktni sporazum 531-8-2-12/17	Bakarni lonac Brčko Distrikt ID 4700363980003	Vrijednost 1500,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi Naručitelja, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			9. 2. 2017.	Realizacija 07.04.2017.g. u vrijednosti od 1.500,00 KM	
85.	Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 31500000-1	Direktni sporazum 531-8-1-13/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 4186,15 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			14. 2. 2017.	U toku	
86.	Usluge tiskanja 79810000-5	Direktni sporazum 531-8-2-14/17	GRAFOSTIL DOO Odžak ID 4254075040004	Vrijednost 1100,00 KM, rok izvršenja u skladu s zahtjevima korisnika, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture			1. 2. 2017.		
87.	Usluge hotela, restorana i trgovine na	Neprioritetne usluge 531-0-2-2-7-13/17 (usluge eksterne	„TI-AG“d.o.o. ID4354069660009	Vrijednost: 6050,00 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture			17.02.2017	U toku	

	malo 55000000-0	reprezentacije za 2017.god.)							
88.	Građevinski materijali i pridruženi artikli 44100000-1	Direktni sporazum 531-8-2-16/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 2307,68 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			27. 2. 2017.	Realizacija 01.06.2017.g u vrijednosti od 2.307,68 KM	
89.	Sjedalice, stolci i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi 39110000-6	Direktni sporazum 531-8-2-17/17	BINGO d.o.o. Tizla PJ Modriča ID 4209253451395	Vrijednost 2153,85 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			16. 3. 2017.	Realizacija 07.04.2017.g. u vrijednosti od 2.153,85 KM	
90.	Usluge tiskanja 79810000-5	Direktni sporazum 531-8-2-18/17	GRAFOSTIL DOO Odžak ID 4254075040004	Vrijednost 4056,50 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.			7. 3. 2017.	U toku	
91.	Proizvodi za čišćenje 39830000-9	Direktni sporazum 531-8-2-19/17	"EURO-BOSS" d.o.o. Odžak ID 4254069230004	Vrijednost 2717,27 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			9. 3. 2017.	U toku	
92.	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Konkurentski zahtjev 531-7-1-1/17	Zeko-promet d.o.o. Odžak, ID 4254027400007	Vrijednost 24800,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			13. 3. 2017.	U toku	
93.	Kemijski zahodi 24955000-3	Direktni sporazum 531-8-2-20/17	ECO VOX d.o.o. Banjaluka 4403635560004	Vrijednost 1800,00 KM, rok izvršenja je godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa.			20. 3. 2017.	U toku	
94.	Postavljanje cestovne prometne signalizacije 445233294-6	Direktni sporazum 531-8-3-21/17	HSO "CESTO-TRAK" Donja Mahala, Orašje ID 4354060340006	Vrijednost 5963,20 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			23. 3. 2017.		
95.	Građevinski radovi na parkiralištima 45223300-9	Direktni sporazum 531-8-3-22/17	"AC MILAN" d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 5902,95 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			27. 3. 2017.	Realizacija 26.04.2017.g. u vrijednosti od 5.902,93 KM	

96.	Tiskanje i s tim povezane usluge 79800000-2	Direktni sporazum 531-8-3-23/17	Reklame d.o.o. Odžak ID 4354130730001	Vrijednost 1731,00 KM, rok izvršenja je 60 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.			31. 1. 2017.	Realizacija 07.04.2017.g. u vrijednosti od 1.731,00 KM	
97.	Police za arhivu 39131100-0	Direktni sporazum 531-8-3-24/17	"Lim-metal Puzić" d.o.o. Odžak ID 4254111530005	Vrijednost 4015,38 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje avans 50 % 5 dana od dana zaključenja ugovora, a preostalih 50% u roku od 7 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			29. 3. 2017.	Nije ispostavljen račun	
98.	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski zahtjev 531-7-3-5/17	VODOPRIVREDA "Posavina" d.o.o Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 65.100,00 KM, na period od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2017.god., plaćanje 15 dana ispostavljanja situacije za izvršene radove			31. 3. 2017.	U toku	
99.	Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 531-8-3-25/17	Croatia osiguranje d.d. ID 4272062390446	Vrijednost 2.623,75 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.			7. 4. 2017.	U toku	
100	Telekomunikacijske usluge 64200000-8	Direktni sporazum 531-8-2-26/17	JP Hrvatske komunikacije d.d. Mostar ID 4227270101002	Vrijednost 6.000,00 KM, rok izvršenja je dvije godine od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja mjesečnih računa.			3. 4. 2017.	U toku	
101	Izrada čelične konstrukcije 45262400-5 Postavljanje metalnih konstrukcija 45223110-0	Direktni sporazum 531-8-3-27/17	Bravarsko-linarski obrt "Šaldić" Odžak ID 4354054700009	Vrijednost 3.570,00 KM, rok za izvođenje radova 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršenje radova .			27. 4. 2017.	Realizacija 05.06.2017.g. u vrijednosti od 3.570,00 KM	
102	Računalna oprema 30230000-0	Direktni sporazum 531-8-1-30/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 1477,10 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			28. 4. 2017.	Realizacija 13.06.2017.g u vrijednosti od 1.483,32 KM	
103	Razna uredska oprema i potrepštine 30190000-7	Okvirni sporazum 531-7-1-11/17	Aero Exclusive doo Tuzla ID 4200061610000	Vrijednost 4943,81 KM, rok isporuke robe prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu za			27. 4. 2017.	U toku	

				protekli mjesec.					
104	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Konkurentski zahtjev 531-7-1-76/16	Zeko-Promet d.o.o Odžak ID 4254027400007	Vrijednost 12665,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			8. 5. 2017.	U toku	
105	Usluge odobravanja kredita 66113000-5	Otvoreni postupak 531-1-2-67-5-11/17	RAIFFEISEN BANK D.D BOSNA I HERCEGOVINA Novo Sarajevo ID 4200344670009	Vrijednost 38236,50 KM, redovna kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, prema otplatnom planu koji je sastavni dio ugovora.			6. 4. 2017.	U toku	
106	Savjetodavne usluge u području energetske učinkovitosti 71314300-5	Direktni sporazum 531-8-2-31/17	Enova d.o.o. Sarajevo ID 4201358320007	Vrijednost 5.950,00 KM, rok izvšenja 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene usluge.			4. 5. 2017.	Realizacija 23.05.2017.g. u vrijednosti od 5.950,00 KM	
107	Postavljanje cestovne prometne signalizacije 45233294-6	Direktni sporazum 531-8-3-32/17	CESTE D.D. MOSTAR ID 4227038030000	Vrijednost 5928,50 KM, rok izvšenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove			8. 5. 2017.	Realizacija 29.09.2017.g. u vrijednosti od 5.928,50 KM	
108	Izvanredni putnički prijevoz 60140000-1	Direktni sporazum 531-8-2-33/17	Prevoz-turist d.o.o Odžak, ID 4254018670000	Vrijednost 1800,00 KM, rok izvšenja 13. 5. 2017. do povratka (Odžak – Bleiburg – Odžak), plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene usluge			12. 5. 2017.	Realizacija 09.05.2017.g. u vrijednosti od 1.630,00 KM	
109	Računalni upravljački sustav 48151000-1	Direktni sporazum 531-8-1-34/17	Copy tec d.o.o. Odžak ID 4254091830007	Vrijednost: do 3.000,00 KM, sukcesivno prema potrebama na period 1 godine, plaćanje u roku od 15 dana od dostave facture			16. 5. 2017.	U toku	
110	Toner za laserske pisače 30125110-5 toner za fotokopirne strojeve 30125120 -8	Direktni sporazum 531-8-2-35/17	Biro Commerce d.o.o. ID 4254040500002	Vrijednost: do 3.400,00 KM, sukcesivno prema potrebama na period 1 godine, plaćanje u roku od 15 dana od dostave fakture			16. 5. 2017.	U toku	

111	Građevinski radovi na branama, kanalima, kanalima za navodnjavanje i akveduktima 5247000-0	Direktni sporazum 531-8-3-36/17	"AC MILAN" d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 6000,00 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			22. 5. 2017.	Realizacija 09.06.2017.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM	
112	Geodetske usluge 71355000-1	Direktni sporazum 531-8-2-37/17	"TRAFFICON" d.o.o. Odžak ID 4254101730006	Vrijednost 5.900,00 KM, rok za izvršenje usluga je 90 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene usluge			22. 5. 2017.	U toku	
113	Radovi krajobraznog uređenja sportskih terena i prostora za rekreaciju 45112720-8	Direktni sporazum 531-8-3-38/17	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 5.999,07 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove			22. 5. 2017.	Realizacija 10.08.2017.g. u vrijednosti od 5.999,07 KM	
114	Radovi instaliranja centralnoga grijanja 45331100-7 Razni građevinski radovi 45262600-7	Konkurentski zahtjev 531-7-3-15/17	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 59.815,31 KM, rok izvršenja 60 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove			19. 5. 2017.	U toku	
115	Usluge građevinskog nadzora 71520000-9	Direktni sporazum 531-8-2-39/17	IN PROJEKT d.o.o. Orašje ID 4254141360007	Vrijednost 1.965,81 KM, rok za pružanje usluga je 60 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje izvršenih usluga u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene usluge			31. 5. 2017.		
116	Usluge popravaka i održavanja 50000000-5	Konkurentski zahtjev 531-7-2-10/17	LOT 1 Zeko-Promet d.o.o Odžak ID 4254027400007	Vrijednost 8247,81 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.			19. 5. 2017.	U toku	
			LOT 2 Zeko-Promet d.o.o Odžak	Vrijednost 1495,73 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana			22. 5. 2017.	U toku	

			ID 4254027400007	dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.					
117	Usluge izrade digitalnih karata 71354100-5	Direktni sporazum 531-8-2-40/17	"TRAFFICON" d.o.o. Odžak ID 4254101730006	Vrijednost 5.800,00 KM, rok za pružanje usluga je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje izvršenih usluga u roku od 7 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene usluge			7. 6. 2017.	Realizacija 05.10.2017.g. u vrijednosti od 5.800,00 KM	
118	Sustav za mjerenje vremena ili sustav za bilježenje radnog vremena 35125200-8	Direktni sporazum 531-8-1-41/17	King d.o.o. Doboj ID 4400020650004	Vrijednost 3.139,50 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			4. 5. 2017.		
119	Građevinski materijali i pridruženi artikli 44100000-1	Direktni sporazum 531-8-1-42/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 1500,94 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			1. 6. 2017.		
120	Poštanske usluge 64110000-0	Direktni sporazum 531-8-2-43/17	HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR ID 4227270280004	Vrijednost 5.827,60 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.			7. 6. 2017.	U toku	
121	Radovi na zaštiti obale 45243000-2	Direktni sporazum 531-8-3-44/17	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 5.970,00 KM, rok izvršenja 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			20. 6. 2017.	Realizacija 03.07.2017.g. u vrijednosti od 5.970,00 KM	
122	Vatrogasna oprema 35111000-5	Konkurentski zahtjev 531-7-1-29/17	Fire trade d. o. o. Srebrenik ID 4210209150009	Vrijednost 14.321,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.			19. 6. 2017.	Realizacija 24.08.2017.g. u vrijednosti od 12.184,25 KM	
123	Instalacija vanjske rasvjete 45316100-6	Direktni sporazum 531-8-3-45/17	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 5.997,10 KM, rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			28. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u vrijednosti od 5.997,10 KM	
123	Radovi na održavanju rubnika 45233229-0	Direktni sporazum 531-8-3-46/17	Proizvodno-uslužni obrt "Građevinar Sejdić", Odžak ID 4354055180009	Vrijednost 2.190,00 KM, rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			22. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u vrijednosti od 2.190,00 KM	
125	Radovi na	Direktni sporazum	"Vodoprivreda	Vrijednost 4.182,50 KM,			7. 7. 2017.	Realizacija	

	popravku cesta 45233142-6	531-8-3-47/17	Posavina" d.o.o. Odžak ID 4254029520000	rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.				10.08.2017.g. u vrijednosti od 4.182,50 KM	
126	Cestovni radovi 45233140-2 Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski zahtjev 531-7-3-28/17	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 76.550,00 KM, rok izvršenja od dana zaključivanja Ugovora do 1. 10. 2017., plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja situacije o izvršenim radovima ovjerene od strane ugovornog organa.			10. 7. 2017.	U toku	
127	Radovi na postavljanju nogostupa 45213316-1	Direktni sporazum 531-8-3-48/17	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 5.910,12 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			3. 7. 2017.	Realizacija 08.09.2017.g. u vrijednosti od 5.030,47 KM	
128	Kontejneri za otpadni materijal 44613800-8	Direktni sporazum 531-8-1-49/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 2.427,35 KM, rok izvršenja je 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			5. 7. 2017.		
129	Građevinski materijali i pridruženi artikli 44100000-1	Direktni sporazum 531-8-1-50/17	BOSKOM DOO ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 2.553,84 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			4. 7. 2017.		
130	Usluge specijalističke izobrazbe 80510000-2	Direktni sporazum 531-8-2-51/17	UG "Spas" Srebrenik ID 4210047310007	Vrijednost 5.200,00 KM, rok i mjesto pružanje usluga je 22. i 23. 7. 2017. u Novom Gradu, općina Odžak, plaćanje 50% avans, 50% 30 dana od dana ispostavljanja fakture			17. 7. 2017.	Realizacija 09.08.2017.g. u vrijednosti od 5.200,00 KM	
131	Građevinski radovi na sportskim objektima 45212200-8	Direktni sporazum 531-8-3-52/17	"Balegem" d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 5.030,50 KM, rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			3. 7. 2017.	5.09.2017, izvještaj nadzora broj 01-02-1508-I/17 od 18.09.2017., Ukupna utrošena vrijednost je 5030,50 KM	
132	Remontni i sanacijski radovi 45453000-7	Direktni sporazum 531-8-3-53/17 (Radovi na adaptaciji i uređenju uredskih prostorija zgrade	Gradnja invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Vrijednost 3082,62 KM, rok izvršenja 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.			19.07.2017	Realizacija 09.08.2017.g. u vrijednosti od 3.082,62 KM	

		općine Odžak)						
133	Osigurateljne usluge 66510000-8	Direktni sporazum 531-8-2-56/17 (Usluge osiguranja 52 člana Jedinice civilne zaštite opće namjene)	„Croatia osiguranje“ d.d. ID4272062390446	Vrijednost 1.482,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršenu uslugu			24.07.2017.	Realizacija 21.08.2017.g. u vrijednosti od 1.482,00 KM
134	Reflektori 31518100-1	Direktni sporazum 531-8-1-57/17 ( Nabava reflektora i sijalica za odbojkaško igralište na pijesku	„Mirror“d.o.o. Gradačac ID 4209117190006	Vrijednost 1261,31 KM, rok za isporuku je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.			25.07.2017	Realizacija 25.08.2017.g. u vrijednosti od 1.261,31 KM
135	Usluge tehničkog nadzora 71356100-9	Direktni sporazum 531-8-2-54/17 (Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije cestovne infrastrukture u skolpu projekta FERP- Faza II, iopćina Odžak	Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka ID 4400918310005	Vrijednost 3.500,00 KM, rok izvršenja je od dana uvođenja u posao izvođača do završetka radova po predmetnom projektu, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršenu uslugu			27.07.2017.	U toku
136	Usluge tehničkog projektiranja 71320000-7	Direktni sporazum 531-8-2-55/17 ( Izrada glavnih projekata rekonstrukcije cesta na području općine Odžak)	„Trafficon“ d.o.o. ID 4254037890002	Vrijednost 5978,00,00 KM, rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene usluge			14.08.2017	Realizacija 27.12.2017.g. u vrijednosti od 5.978,00 KM
137	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-58/17 ( Izrada glavnog projekta kanalizacije u Novom naselju u Odžaku	„Trafficon“ d.o.o. ID 4254037890002	Vrijednost 5990,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene usluge			21.08.2017	Realizacija 18.09.2017.g. u vrijednosti od 5.990,00 KM
138	Usluge hotela, restorana i trgovine na malo 55000000-0	Neprioritetne usluge 531-0-2-2-7-13/17 (usluge eksterne reprezentacije za 2017.god.)	„TI-AG“d.o.o. ID4354069660009	Vrijednost: 6050,00 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture			17.02.2017	U toku
139	Poštanske usluge 64110000-0	Pregovarački bez objave 531-8-2-61-5-14/17 (Usluge izrade i dostave	Hrvatska pošta d.d. Mostar ID 4227270280004	Vrijednost: 20.234,16 KM, rok za izvršenje 120 dana, plaćanje 30 dana od dana uredno ispostavljene fakture			01.09.2017	U toku

		preporučenih pošiljki)							
140	Usluge kartiranja urbanih područja 71222100-1	Direktni sporazum 531-8-2-60/17 (usluge revizije postojeće g regulacionog plana užeg urbanog prostora općine Odžak	„Trafficon“ d.o.o. ID 4254037890002	Vrijednost 5000,00 KM, rok izvršenja 90 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene usluge			01.09.2017	U toku	
141	Vodoinstalaterski radovi i radovi instaliranja odvoda 4533200000-3	Direktni sporazum 531-8-3-62/17 ( radovi na izradi vodovoda i odvoda na stadionu u Odžaku)	VP „Posavina“ d.o.o. ID 4254029520000	Vrijednost 4960,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene radove			04.09.2017	26.09.2017. Ukupna utrošena vrijednost je 4.960,00 KM	
142	Građevinski radovi na temelju za autoceste, ceste, ulice i pješačke staze 45233300-2	Direktni sporazum 531-8-3-65/17 (Izrada krila propusta na cesti LC 37- Tetima-N-Selo	AC Milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 5910,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana potpisivanja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene radove			19.09.2017	Realizacija 14.11.2017.g. u vrijednosti od 5.909,83 KM	
143	Usluge nadzora 79714000-2	Direktni sporazum 531-8-2-66/17 (Nabava usluga nadzora nad izvođenjem radova – vodovod Potočani-Jošava	Geotehnos d.o.o. Odžak ID 4200087500008	Vrijednost 5980,00 KM, Usluga nadzora će se vršiti dok traju radovi koji su predmet ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja računa za izvršene radove			13.09.2017	U toku	
144	Uredski namještaj 39130000-2	Direktni sporazum 531-8-1-68/17 ( nabava uredskog namještaja	ABF Interijeri Srebrenik ID 4311018590000	Vrijednost 3675,22 KM, rok za izvršenje je 15 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa			04.09.2017	Realizacija 05.10.2017.g. u vrijednosti od 3.675,22 KM	
145	Različiti radovi na površinskom sloju 45233200-1	Direktni sporazum 531-8-3-70/17 (Radovi na održavanju javnih površina)	„Jazvić“ d.o.o. Odžak, ID 4254046880001	Vrijednost 5988,80 KM, rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja situacije i računa			29.09.2017	Realizacija 23.11.2017.g. u vrijednosti od 5.988,80 KM	
146	Građevinski radovi na prilaznoj cesti 45233226-9	Konkurentski postupak 531-7-3-63/17 (Izgradnja priključka M14.1 – Čopori)	„Balegem“ d.o.o. Gradačac	Vrijednost 14.807,50 KM, rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture			11.10.2017	U toku	

147	Radovi na toplinskoj izolaciji 45321000-3	Konkurentski postupak 531-7-3-67-3-17/17 (Radovi na utopljanju zgrade općinske uprave)	Gradnja Invest 2 d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 49.141,35 KM, rok za izvršenje je 60 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture			25.10.2017	Realizacija 08.12.2017.g. u vrijednosti od 35.737,22 KM	
148	Cestovna rasvjeta 34993000-4	Direktni sporazum 531-8-3-85/17 (Radovi na proširenju javne rasvjete na području općine Odžak)	Gradnja invest 2 d.o.o., Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 5.997,90 KM, rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture			17.10.2017	Realizacija 23.11.2017.g. u vrijednosti od 5.997,90 KM	
149	Građevinski radovi na kanalima za odvodnjavanje 45247112-8	Konkurentski postupak 531-7-3-81/17 (radovi na uređenju i čišćenju kanala)	AC Milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Vrijednost 62.168,00 KM, rok za izvršenje je 90 dana od zaključenja ugovora i uvođenje u radove, plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja uredne fakture			31.10.2017	Realizacija 20.12.2017.g. u vrijednosti od 62.168,00 KM	
150	Cestovna rasvjeta 34993000-4	Direktni sporazum 531-8-3-88/17 (Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Zant. centru)	Gradnja invest 2 d.o.o., Odžak ID 4254002240005	Vrijednost 4.955,60 KM, rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture i izvještaja nadzora			03.11.2017	Realizacija 29.11.2017.g. u vrijednosti od 4.955,55 KM	
151	Potrepštine za ukrašavanje 44812400-9	Direktni sporazum 531-8-1-96/17 (Nabava materijala za ukrašavanje općine povodom blagdana)	San marino d.o.o., Široki Brijeg, ID: 4272135020006	Vrijednost 5.979,00 KM, rok za dostavljanje i montažu je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture.			26.10.2017	Realizacija 04.12.2017.g. u vrijednosti od 5.979,49 KM	
152	Izvanredni putnički prijevoz 60140000-1	Otvoreni postupak 531-1-2-64/17 (Prijevoz školske djece)	Prevoz-turist d.o.o. Odžak, ID 4254018670000	Vrijednost 1.760,64 KM na dnevnom nivou, rok za izvršenje je godina dana počev od 01.01.2018.godine, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja uredne fakture			22.11.2017.	U toku	
153	Postavljanje ograde 45342000-6	Direktni sporazum	Ceste d.d. Mostar ID 4227038030000	Vrijednost ,5.990,00 KM, rok za izvršenje je 60 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture i izvještaja nadzora			23.11.2017	Realizacija _____g. u vrijednosti od 5.990,00 KM	
154	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Direktni sporazum 531-8-2-103/17 (Nadzor rekonstrukcije cestovne infrastrukture u sklopu projekta FERP-faza II)	Institut za građevinarstvo IG B:Luka	Vrijednost 4.000,00 KM, rok za izvršenje je do okončanja radova, 7 dana od dana ispostavljanja uredne fakture i izvještaja nadzora			17.11.2017	U toku	
155	Stubišta	Direktni sporazum	Samardžić d.o.o.	Vrijednost 2.992,45 KM, rok za izvršenje je			24.11.2017	Realizacija	

	44233000-2	531-8-3-106/17 (Radovi ugradnje granitnih ploča na ulazne stepenice zgrade Općine)	Odžak ID 4254139540006, broj ug. 01-02-2349-3/17 od 24.11.2017.godine	10 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture.				05.12.2017.g. u vrijednosti od 2.991,45 KM	
156	Rasvjetna oprema i električne svjetiljke 31500000-1	Direktni sporazum 531-8-1-107/17 (Nabava LED sijalica za javnu rasvjetu)	Boskom d.o.o ODŽAK ID 4254030610004	Vrijednost 1.539,30 KM,rok za dostavu je 5 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			30.11.2017	Realizacija 12.12.2017.g. u vrijednosti od 1.386,49 KM	
157	Građevinski radovi na objektima za zaštitu obale 45243500-7	Direktni sporazum 531-8-3-108/17 (Radovi na izgradnji zaštitnog vodnog objekta-Ada)	VP „Posavina“ d.o.o. ID 4254029520000	Vrijednost 5.982,54 KM,rok za izvršenje je 15 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture.			05.12.2017	U toku	
158	Usluge u području projektiranja sustava grijanja 71321200-6	Direktni sporazum 531-8-2-118/17 (Usluge izrade Energetskog pregleda Centra i Vrčića) 01-02-2432/17	Zagrebinspekt d.o.o. Mostar ID 4227203090004	Vrijednost 6.000,00 KM,rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			07.01.2017	Realizacija 15.01.2017.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM	
159	Radovi na zaštiti obale 45243000-2	Direktni sporazum 531-8-3-120/17	VP „Posavina“ d.o.o. ID 4254029520000	Vrijednost 5.700,00 KM,rok za izvršenje je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture.			13.12.2017	Realizacija 19.01.2017.g. u vrijednosti od 5.700,00 KM	
160	Kontejneri za otpadni materijal 44613800-8	Direktni sporazum 531-8-1-121/17 (Nabava kontejnera za komunalni otpad 01-02-2486/17 od 13.12.2017	Imgra d.o.o. Odžak ID 4254048400007	Vrijednost 3.590,00 KM,rok za dostavu je 30 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			13.12.2017	Realizacija 16.01.2017.g. u vrijednosti od 3.590,00 KM	
161	Čuvarske službe 79713000-5	Direktni sporazum 531-8-2-127/17 (Usluge tehničke zaštite)	Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o.	Vrijednost 1750,00 KM,rok na koji se zaključuje ugovor je 3 godine, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			18.12.2017	U toku	
162	Stubišta 44233000-2	Direktni sporazum 531-8-3-5/18 (Ugradnja granitnih ploča na stepenice) 01-02-214/18	Samardžić d.o.o. Odžak, G.Dubica	Vrijednost 5.982,00 KM,rok za izvršenje je 10 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			17.01.2018	Realizacija 07.02.2017.g. u vrijednosti od 5.982,91 KM	
163	Pranje automobila i slične usluge 50112300-6	Direktni sporazum 531-8-2-10/18 (Ug.br.01-02-206/18)	Muke d.o.o. ID 4354017760000	Vrijednost 1.700,00 KM,rok na koji se zaključuje ugovor je 1 godina, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture.			16.01.2018	U toku	

164	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-11/18 (Izrada glavnog projekta Vodocrpilišta Vrbovac Ug. 01-02-2554/17)	Conram d.o.o. Brčko ID 4600063930000	Vrijednost 2.200,00 KM,rok za izvršenje usluge je 30 dana od dana zaključenja,plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			29.12.2017	Realizacija 22.02.2018.g. u vrijednosti od 2.200,00 KM	
165	Usluge popravaka i održavanja 50000000-5	Direktni sporazum 531-8-2-23/18 (Usluge popravaka i održavanja)	DRVO DIZAJN d.o.o. Odžak, ID 4254049390005	Vrijednost 2.250,00 KM,rok za izvršenje usluge je 20 dana od dana zaključenja,plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			26.01.2018	Izvršena kompenzacija, UF 40/18 ,u iznosu od 2.250,00 KM	
166	Usluge održavanja po pravaka programske podrške 72267000-4	Direktni sporazum 531-8-2-24/18 (Usluge održavanja aplikativnog softvera)	Itineris d.o.o. Tuzla ID: 4209718600007	Vrijednost 4200,00 KM,rok na koji se zaključuje ugovor je 1 godina, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			23.01.2018	U toku	
167	Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55120000-7	Direktni sporazum 531-8-2-26/18 (Organizacija domjenka za Dan općine)	EURO d.o.o. Odžak, ID: 4254012120008	Vrijednost 5.128,00 KM,rok na koji se zaključuje ugovor je 16 dana, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.			30.01.2018	Realizacija 07.03.2018.g. u vrijednosti od 5.128,00 KM	
168	Različiti proizvodi za dekoraciju 39298900-6	Direktni sporazum 531-8-1-27/18	Mimoza 2 d.o.o. Odžak, ID 4254044080032	Ugovor na period od 1 godinu, isporuka sukcesivno prema potrebi			05.02.2018	U toku	
169	Električni stojevi,aparati, opremi potrošni mat.,rasvjeta 31000000-6	Direktni sporazum 531-8-1-42/18- materijal za održavanje javne rasvjete	Boskomm d.o.o.,Odžak, ID 4254030610004	Ugovor na period od 1 godinu, isporuka sukcesivno prema potrebi, u iznosu do 4.614,02 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			21.02.2018.	U toku	
170	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-43/18-Idejno rješenje zelene površine	„Agro-vrt“ d.o.o. Kakanj,	Ugovor na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 1.680,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			24.02.2018	Realizacija 13.04.2018.g. u vrijednosti od 1.680,00 KM	
171	Radovi uređenja gradilišta	Direktni sporazum 531-8-3-44/18- unutarnje uređenje službenih prostorija	Gradnja invest 2,Odžak, ID 4254002240005	Ugovor na 35 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 5.987,38 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			23.02.2018	Realizacija 09.03.2018.g. u vrijednosti od 5.987,38 KM	
172	Tiskanje i stim povezane usluge	Direktni sporazum 531-8-2-51/18— Usluge štampanja	Grafostil d.o.o., ID 4254075040004	Ugovor na 20 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 2.482,25 KM, plaćanje 15 dana po			08.03.2018	Realizacija 12.03.2018.g. u vrijednosti od	

	79800000-2			dostavljanju računa				2.482,25 KM	
172	Hidranti 42131160-5	Direktni sporazum 531-8-3-47/18	Komunalac d.o.o. Odžak, ID 4254005770005	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 1.850,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			13.03.2018.	U toku	
175	Radovi na toplinskoj izolaciji 45321000-3	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 531-4-3-59/18	Gradnja invest 2, Odžak, ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 9.821,13 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			07.03.2018.	Realizacija 03.04.2018.g. u vrijednosti od 9.821,13 KM	
176	Oprema za dječje igralište 37535200-9	Direktni sporazum 531-8-1-60/18	Glovis d.o.o.Zenica ID 4218750230008	Ugovor se zaključuje na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.999,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			19.03.2018	U toku	
177	Proizvodi za čišćenje 3983000-9	Direktni sporazum 531-8-1-64/18	TR AMIGOS ID 4354150250006	Ugovor na period od 1 godinu, isporuka sukcesivno prema potrebi, u iznosu do 2.225,78 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			26.03.2018	U toku	
178	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-39/18	VP Posavina d.o.o. ID 4254029520000	Ugovor na period do 31.12.2018godine, vršenje radova sukcesivno prema potrebi, u iznosu do 79.500,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju situacije o izvršenim radovima ovjerene od dtrane Nadzornog organa			29.03.2018	U toku	
179	Laminati 44191200-7	Direktni sporazum 531-8-1-65/18	Glas-komerc d.o.o. Gradačac ID 4209097570001	Ugovor se zaključuje na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 1.492,94 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			05.03.2018	Realizacija 29.03.2018.g. u vrijednosti od 1.395,94 KM	
180	Tepisoni 39531400-7	Direktni sporazum 531-8-1-74/18	FIS d.o.o.Vites,PJ Brčko ID 4236020240146	Ugovor se zaključuje na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 2.101,54 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			28.03.2018	Realizacija 28.03.2018.g. u vrijednosti od 2.075,90 KM	
181	Multimedijska oprema 32322000-6	Direktni sporazum 531-8-2-87/18	Panonica production d.o.o. Zagreb, RH, OIB 182131101548	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 2 dana, u iznosu od 2.500,00 eura, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			27.03.2018	Realizacija 26.04.2018.g. u vrijednosti od 2.500,00 €	
182	Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45231300-8	Otvoreni postupak 531-1-3-4/18	Gradnja invest 2 d.o.o. Odžak ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na 120 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 90 dana, u iznosu od 108.025 KM, plaćanje 30 dana po ispostavljanju situacije			13.04.2018	U toku	

183	Priključci na električnu mrežu 31311000-9	Direktni sporazum 531-8-2-88/18	JP elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, DP Sjever Orašje	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 3.950,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			10.04.2018	Realizacija 10.05.2018.g. u vrijednosti od 3.835,00 KM	
184	Usluge u vezi s vremenskim zakupom 70340000-6	Direktni sporazum 531-8-2-89/18	Eco vox d.o.o. Banja Luka ID 4403635560004	Ugovor se zaključuje na 1 godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 2.280,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			18.04.2018	U toku	
185	Lož ulj 09135000-4	Direktni sporazum 531-	Zeko promet d.o.o. ID 4254027400007	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			24.04.2018	Realizacija 04.05.2018.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM	
186	Upravljanje električnim instalacijama 65320000-2	Direktni sporazum 531-8-3-93/18	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju situacije			26.04.2018	Realizacija 10.05.2018.g. u vrijednosti od 5.998,50 KM	
187	Radovi na zaštiti obale 45243000-2	Direktni sporazum 531-8-3-95/18	VP Posavina d.o.o. ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.850,00,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju situacije			25.04.2018	U toku	
188	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum 531-8-2-97/18	Croatia osiguranja d.d. ID4272062390446	Ugovor se zaključuje na 1 godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 2.392,49 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			04.05.2018	U toku	
189	Usluge štampanja 79810000-5	Direktni sporazum 531-8-2-98/18	Grafostil d.o.o. ID 4254075040004	Ugovor se zaključuje na 1 godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 2.502,50 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			13.04.2018	U toku	
190	Oprema telefonske mreže 32429000-6	Direktni sporazum 531-8-1-99/18	King d.o.o. Doboj ID 400020650004	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 2.734,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			04.05.2018	Realizacija 17.05.2018.g. u vrijednosti od 2.734,00 KM	
191	Kontejneri za otpadni materijal 44613800-8	Direktni sporazum, 531-8-1-103/18	Imgra d.o.o. Odžak, ID 4254048400007	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 5.385,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			08.05.2018	Realizacija 14.05.2018.g. u vrijednosti od 5.385,00 KM	

192	Usluge projektiranja elektroenergetskog sustava 71323100-9	Konkurentski postupak 531-7-2-86/18	Zagrebinspekt d.o.o., ID 4227203090004	Ugovor se zaključuje na 75 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 60 dana, u iznosu od 15.300,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			09.05.2018	U toku	
193	Radovi na površinskom sloju za parkove 45236250-7	Direktni sporazum 531-8-3-104/18 (Radovi na uređenju parka)	PRUNUS d.o.o. Kakanj ID 4218137960001	Ugovor se zaključuje na 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 5.998,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			09.05.2018	U toku	
194	Kompjuterska oprema I potrepštine 30200000-1	Direktni sporazum 531-8-1-105/18 (Nabava kompjuterskog materijala)	COPY TEC d.o.o. Odžak ID 4254091830007	Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2018 od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 3.120,66 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			15.05.2018	U toku	
195	Građevinski radovi na sportskim objektima 45212200-8	Direktni sporazum 531-8-3-106/18 (Sanacija sportske dvorane)	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 5.936,00 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			22.05.2018	U toku	
196	Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima 45240000-1	Direktni sporazum 531-8-3-107/18 (izrada hirdoforske kućice u N.Gradu)	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 5.415,25 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			22.05.2018	U toku	
197	Vodoinstalaterski i sanirarni radovi 45330000-9	Direktni sporazum 531-8-3-108/18 (sanacija sanitarija u objektu MZ G.Dubica)	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 2.871,00 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			22.05.2018	U toku	
198	Računalna oprema 30230000-0	Direktni sporazum 531-8-1-118/18 (Nabava računalne opreme – polovno)	Eurocompany d.o.o., Odžak, ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 5.417,50 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			01.05.2018	U toku	
199	Informacijski sustav i serveri 48800000-6	Direktni sporazum 531-8-1-119/18 (Nabava servera za katastar)	Copy tek d.o.o. ID 4254091830007	Ugovor se zaključuje na period od 20 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 1.197,70 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa			24.05.2018	U toku	
200	Razna oprema 392*90000-1	Direktni sprazum 531-8-1-120/18 (Nabava opreme za izmiještanje serverskog ormara)	Eurocompany d.o.o., Odžak, ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 5.417,50 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			25.05.2018	U toku	

201	Oprema za videonadzor 32323500-8	Direktni sprazum 531-8-1-121/18 (oprema za proširenje videonadzora)	Eurocompany d.o.o., Odžak, ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 2.243,49 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			25.05.2018	U toku	
202	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Direktni sprazum 531-8-2-122/18 (Nadzor nad izvođenjem radova)	Geotehnos d.o.o. sarajevo. ID 4200087500008	Ugovor se zaključuje na period dok traje radovi po osnovu Ugovora o javnoj nabavi radova koji su predmet nadzora, u iznosu od 5.980,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			29.05.2018	U toku	
203	Arhitektonsk, tehničke i geodetske usluge 71250000-5	Direktni sprazum 531-8-2-123/18 (Izrada geodetskih podloga)	„Trafficon“ d.o.o. ID 4254037890002	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 5.850,00 KM, plaćanje 7 dana od dostavljanja računa			01.06.2018	U toku	
204	Sanacijski radovi 45453100-8	Direktni sprazum 531-8-3-124/18 (01-02-1981/18)	Ac milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 5.996,50 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa			07.06.2018	U toku	
205	Građevinski radovi na autobusnim stanicama 45213311-6	Direktni sprazum 531-8-3-128/18 (01-02-2016/18)	Ac milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 4.951,40 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			11.06.2018	U toku	
206	Različiti radovi na površinskom sloju	Direktni sprazum 531-8-3-129/18 (01-02-2034/18)	Ac milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 5.994,10 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			12.06.2018	U toku	
207	Propusti 45221220-0	Direktni sprazum 531-8-3-130/18 (01-02-2033/18)	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.946,95 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			12.06.2018	U toku	
208	Instalacija vanjske rasvjete 45316100-6	Direktni sprazum 531-8-3-132/18 (01-02-2008/18)	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 5.998,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa/situacije			08.06.2018	U toku	
209	Radovi na obnovi 45454100-5	Direktni sprazum 531-8-3-133/18 (01-02-2107/18)	Ac milan d.o.o. Odžak ID 4254081950004	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.930,00 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa/situacije			20.06.2018	U toku	
210	Usluge popravka i održavanja 50000000-5	Direktni sprazum 531-8-2-134/18 (01-02-2109/18)	Biro commerce d.o.o. ID 4254040500002	Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2018 od dana zaključenja istog u iznosu od 1.697,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa			21.06.2018	U toku	

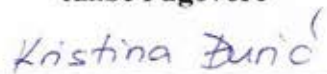
**Stručni suradnik za javne nabave**



---

**Šemsa Hodžić-Mehić, dipl. iur.**

**Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove  
tužbe i ugovore**

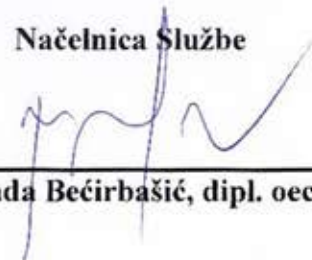


---

**Kristina Đurić, mag.iur.**



**Načelnica Službe**



---

**Nihada Bećirbašić, dipl. oec.**