

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK**

Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa

Broj: 02-14-1640/19

Datum: 05.07.2019. 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 (obrazloženi)
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 44031688-40006	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., gorivo, elek. Energ. I ostali izvori energije, 09000000-3	Konkurentski postupak 531-7-1-23/15	Zeko-promet d.o.o. ID 4254027400007	Vrijednost: 9.118,00 KM, 12 mjeseci, plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja fakture			28.12.2015	Realizacija 18.01.2017.g u vrijednosti od 15.581,65 KM
3.	Radovi na održavanju ceste 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 nacrti, procjena troškova	Direktni sporazum 71242000-6	Građevinski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, ID 4200287700000	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 ceste 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-25/15	VP "Posavina" d.o.o. Odžak ID 425402920000	Vrijednosti 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 "Gasić" d.o.o. ID 4354018060001	Vrijednost: 9.600,00 KM, na period od 12 mjeseci, plaćanje po ispostavljanju fakture 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 usluge za sastanke i konferencije.	Aneks II dio B, 531-0-2-3-7-6/16	Euro d.o.o. Odžak, ID 4254012120059	Vrijednost: 19.000,00 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 30 dana od dana ispostavljanja facture	05.02.2016	Realizacija 03.02.2017.g u vrijednosti od 14.899,23 KM
12.	Cestovna raskrsnja, 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 nacrti, 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.	Gradevinski radovi na temelju za ceste, 4523320-8	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 facture.	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	Gradevinski 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	Konkurentski postupak- lot broj 1,	AS Senković d.o.o. Odžak,	Vrijednost: 9.787,48KM, na period 1 godinu dana, plaćanje 30 dana od dana izvršene	10.03.2016	Realizacija 28.04.2017.g u

	održavanja, 50000000-5	531-7-2-3/16	ID 4254029440006	usluge i ispostavljanja fakture				vrijednosti od 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 potreštine, 30190000-7	Konkurentski postupak, 531-7-1-4/16	Primoprom 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 cestu 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 pisače 30125110-5, toner za fotokopirne strojeve	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.	30125120-8 Računalni upravljački sustav 48151000-1	Direktni sporazum 531-8-125/16	Copy tec d.o.o. Održak 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. Održak 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 ispostavljenju 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. Održak 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 "Soldić" 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. Bihac 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. Održak 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 5978,00 KM, 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	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

40.	45233290-8 Usluge pirotehnike 92360000-2	Direktni sporazum 531-8-2-39/16	MIRNOVEC d.o.o. Čitluk ID 4200725120005	Vrijednost 1.709,40 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	5.810,00 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. Odzak 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 krajbraznog uređenja zelenih površina 45112710-5	Direktni sporazum 531-8-3-41/16	"Vodoprivreda Posavina" d.o.o. Odzak 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.	Gravevinski 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 31518100-1	Direktni sporazum 531-8-1-47/16	Bazar d.o.o. Odžak, ID 4254013790007	Vrijednost 1593,06 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 1.593,16 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	„Građnja 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 nacrti, 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	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

	posluživanja hranom 55300000-3								2.564,10 KM
57.	Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) 55520000-1	Direktni sporazum 531-8-2-56/16	RESTORAN GAŠIĆ, Odzak ID: 43540180600001	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: 42272702800004	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	HISO „CESTO-TRAK“ Donja Mahala, Orašje ID: 43540603400006	Vrijednost 5996,50 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture				21. 10. 2016.	Realizacija 31.01.2017.g u vrijednosti od 3.207,02 KM
60.	Programski paketi i informacijski sustavi 48000000-8 Poslužitelji 48820000-2	Konkurentski zahtjev 531-7-1-22/16	Copitrade d.o.o. Bijeljina ID:4400430120002	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: 42540715600003	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 drjače, rovila (kultivatori), pljevilice ili kopačice 16120000-2	Direktni sporazum 531-8-1-61/16	„PROFI-MAX“ d.o.o. Odžak, Titova b.b. ID: 42540715600003	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. Gračačac 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.	Radijoneža 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

79.	Pranje automobila i slične usluge 5012300-6	Direktni sporazum 531-8-2-4/17	Auto-praonica „MUKE“ Odžak ID 4354017760000	Vrijednost 1500,00 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture	17. 1. 2017.	22.01.2017. u vrijednosti od 1.470,00 KM
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.	Realizacija 10.01.2018.g. u vrijednosti od 2.400,00 KM
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.	Realizacija 10.01.2018.g. u vrijednosti od 1.800,00 KM
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.	Realizacija 19.01.2018.g. u vrijednosti od 1.781,28 KM
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.	Realizacija 22.01.2018.g. u vrijednosti od 3.746,85 KM
86.	Usluge tiskanja 79810000-5	Direktni sporazum 531-8-2-14/17	GRAFOSTIL DOO Odžak ID 4254075040004	Vrijednost 1.100,00 KM, rok izvršenja u skladu s zahtjevima korisnika, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture	1. 2. 2017.	Realizacija 24.02.2017.g. u vrijednosti od 1.052,99 KM
87.	Usluge hotela, restorana i	Neprioritetne usluge 531-0-2-2-7-13/17	„TI-AG“ d.o.o. ID4354069660009	Vrijednost: 6.050,00 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 15 dana od dana	17.02.2017	Realizacija 06.02.2018.g. u

			(usluge eksterne reprezentacije za 2017.god.)		uredno ispostavljene fakture				vrijednosti od 2.954,70 KM
88.	Trgovine na malo 55000000-0 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.	Realizacija 09.03.2018.g u vrijednosti od 1.805,95 KM	
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.	Realizacija 26.04.2018.g u vrijednosti od 2.105,38 KM	
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.	Realizacija 04.04.2018.g u vrijednosti od 25.094,02 KM	
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.	Realizacija 28.02.2018.g u vrijednosti od 1.800,00 KM	
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.	Realizacija 27.12.2017.g u vrijednosti od 3.507,89 KM	
95.	Građevinski radovi na	Direktni sporazum 531-8-3-22/17	„AC MILAN“ d.o.o. Odžak	Vrijednost 5902,95 KM, rok izvršenja je 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje			27. 3. 2017.	Realizacija 26.04.2017.g u	

96.	parkiralistima 45223300-9	Direktni sporazum 531-8-3-23/17	ID 4254081950004 Reklame d.o.o. Odžak ID 4354130730001	7 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.				vrijednosti od 5.902,93 KM
	Tiskanje i s tim povezane usluge 79800000-2			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.	Realizacija 27.12.2017.g. u vrijednosti od 4.015,38 KM
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.	Realizacija 15.12.2017.g. u vrijednosti od 65.068,00 KM
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.	Realizacija 04.04.2018.g. u vrijednosti od 2.624,32 KM
100	Telekomunikac ijske usluge 64200000-8	Direktni sporazum 531-8-2-26/17	JP Hrvatske telekomunikacije 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.	Realizacija 18.04.2019.g. u vrijednosti od 8.546,78 KM
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 izvršene radove .			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	Okvirni sporazum 531-7-1-11/17	Acto Exclusive d.o.o Tuzla ID 4200001610000	Vrijednost 4943,81 KM, rok isporuke robe prema potrebi na godinu od dana zaključenja			27. 4. 2017.	Realizacija 26.04.2018.g. u vrijednosti od

30190000-7				ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu za protekli mjesec.				3.426,10 KM	
104	Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije 09000000-3	Komkurentski zahtjev 531-7-1-76/16	Zeko-Promet d.o.o Odžak ID 4254027400007	Vrijednost 12.665,00 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.	Realizacija 10.07.2018.g u vrijednosti od 11.896,31 KM	
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 38.236,50 KM, redovna kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno, prema otplatnom planu koji je sastavni dio ugovora. Rok otplate je 96 mjeseci uz grejs period od 12 mjeseci koji završava 07.04.2018. godine.			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 izvršenja 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 izvršenja 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 izvršenja 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.	Realizacija 10.05.2018.g u vrijednosti od 1.845,43 KM	
110	Toner za laserske pisače 30125110-5	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.		

	toner za fotokopirne strojeve 30125120-8												
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 7135000-1	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.	Realizacija 27.12.2017.g. u vrijednosti od 5.900,00 KM			
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.	Realizacija 16.01.2018.g u vrijednosti od 59.675,42 KM			
115	Usluge građevinskog nadzora 71520000-9	Direktni sporazum 531-8-2-39/17	IN PROJEKT d.o.o. Ormače 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.	Realizacija 16.01.2018.g u vrijednosti od 1.965,31 KM			
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					19. 5. 2017.				

					usluge.						
					Vrijednost 1495,73 KM, rok izvršenja je prema potrebi na godinu od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za pojedinačno izvršene usluge.	LOT 2 Zeko-Promet d.o.o Ođžak ID 4254027400007				22. 5. 2017.	Realizacija 05.10.2017.g. u vrijednosti od 5.800,00 KM
117	Usluge izrade digitalnih karata 71354100-5	Direktni sporazum 531-8-2-40/17			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	„TRAFFICON“ d.o.o. Ođžak ID 4254101730006				7. 6. 2017.	Realizacija 17.05.2017.g. u vrijednosti od 3.138,78 KM
118	Sustav za mjerenje vremena ili sustav za bilježenje radnog vremena 35125200-8	Direktni sporazum 531-8-1-41/17			Vrijednost 3.139,50 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.	King d.o.o. Doboj ID 4400020650004				4. 5. 2017.	Realizacija 18.07.2017.g. u vrijednosti od 1.571,89 KM
119	Gradevinski materijali i pridruženi artikli 44100000-1	Direktni sporazum 531-8-1-42/17			Vrijednost 1500,94 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za isporučenu robu.	BOSKOM DOO OĐŽAK ID 4254030610004				1. 6. 2017.	Realizacija 03.07.2017.g. u vrijednosti od 5.970,00 KM
120	Poštanske usluge 64110000-0	Direktni sporazum 531-8-2-43/17			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.	HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR ID 4227270280004				7. 6. 2017.	Realizacija 24.08.2017.g. u vrijednosti od 12.184,25 KM
121	Radovi na zaštiti obale 45243000-2	Direktni sporazum 531-8-3-44/17			Vrijednost 5.970,00 KM, rok izvršenja je 10 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.	„Vodoprivreda Posavina“ d.o.o. Ođžak ID 4254029520000				20. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u vrijednosti od 5.997,10 KM
122	Vatrogasna oprema 35111000-5	Konkurentski zahtjev 531-7-1-29/17			Vrijednost 14.321,00 KM, rok izvršenja je 15 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.	Fire trade d. O. O. Srebrenik ID 4210209150009				19. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u vrijednosti od 5.997,10 KM
123	Instalacija vanjske rasvjete 45316100-6	Direktni sporazum 531-8-3-45/17			Vrijednost 5.997,10 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.	„Gradnja Invest 2“ d.o.o. Ođžak ID 4254002240005				28. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u vrijednosti od 5.997,10 KM
123	Radovi na održavanju	Direktni sporazum 531-8-3-46/17			Vrijednost 2.190,00 KM, rok izvršenja je 7 dana od dana zaključenja	Proizvodno-uslužni obrti „Gradevinar				22. 6. 2017.	Realizacija 21.07.2017.g. u

125	Radovi na popravku cesta 45233142-6	Direktni sporazum 531-8-3-47/17	„Vodoprivreda Posavina“ d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 4.182,50 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove.	Realizacija 10.08.2017.g. u vrijednosti od 4.182,50 KM	7. 7. 2017.			vrijednosti od 2.190,00 KM
126	Cestovni radovi 45233140-2 Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Komkurentski zahtjev 531-7-3-28/17	„Balegem“ d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Vrijednost 76.550,00 KM, rok izvršenja od dana zaključenja Ugovora do 1. 10. 2017., plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja situacije o izvršenim radovima ovjerene od strane ugovornog organa.	Realizacija 18.12.2017.g u vrijednosti od 76.547,56 KM	10. 7. 2017.			
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.	Realizacija 08.09.2017.g. u vrijednosti od 5.030,47 KM	3. 7. 2017.			
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.	Realizacija 13.11.2017.g u vrijednosti od 2.427,35 KM	5. 7. 2017.			
129	Gradevinski 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.	Realizacija 18.07.2019.g u vrijednosti od 1.173,41 KM	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. 1 23. 7. 2017. U Novom Gradu, općina Odžak, plaćanje 50% avans, 50% 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Realizacija 09.08.2017.g. u vrijednosti od 5.200,00 KM	17. 7. 2017.			
131	Gradevinski 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.	5.09.2017, izvještaj nadzora broj 01-02-1508-1/17 od 18.09.2017., Ukupna utrošena vrijednost je 5030,50 KM	3. 7. 2017.			

132	Remontni i sanacijski radovi 45453000-7	Direktni sporazum 531-8-3-53/17 (Radovi na adaptaciji i uređenju uredskih prostorija zgrade općine Odžak)	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
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 odbojkačko igralište na pijesku)	„Mirror“ d.o.o. Grudačac 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 (Svrhučno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije cestovne infrastrukture u sklopu projekta FERP- Faza II, općina 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.	Realizacija 26.04.2017.g. u vrijednosti od 3.500,00 KM
136	Usluge tehničkog projektiranja 71320000-7	Direktni sporazum 531-8-2-55/17 (Izrada glavnih projekata rekonstrukcije cesta na području općine Odžak)	„Trafficom“ 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 nacrtia, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-58/17 (Izrada glavnog projekta kanalizacije u Novom naselju u Odžaku)	„Trafficom“ 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	Neprioritetne usluge 531-0-2-2-7-13/17 (usluge eksterne reprezentacije za	„TI-AG“ d.o.o. ID4354069660009	Vrijednost: 6050,00 KM, na period od 1 godinu dana, plaćanje 15 dana od dana uredno ispostavljene fakture		DVOSTRUKI UPIS (pozicija br.: 87)	17.02.2017	

	55000000-0	2017.god.)	Pregovarački bez objave 531-8-2-61-5-14/17 (Usluge izrade i dostave preporučenih pošiljki)	Hrvatska pošta d.d. Mostar ID 4227270280004	Vrijednost: 20.234,16 KM, rok za izvršenje 120 dana, plaćanje 30 dana od dana uredno ispostavljenosti fakture	01.09.2017		
139	Poštanske usluge 64110000-0							
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			
141	Vodoinstalaterski radovi i radovi instaliranja odvoda 453200000-3	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	Gradevinski 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	Geotchnos 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			Realizacija 13.04.2018.g. u vrijednosti od 5.980,00 KM
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	Gravevinski radovi na prilaznoj cesti 45233226-9	Konkurentski postupak 531-7-3-63/17 (Izgradnja priključka M14.1 – Čopri)	„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	Realizacija 29.06.2018.g. u vrijednosti od 14.801,00 KM
147	Radovi na toplinskoj izolaciji 45321000-3	Konkurentski postupak 531-7-3-67-3-17/17 (Radovi na utopijavanju zgrade općinske uprave)	Gradnja Invest 2 d.o.o. Održak 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 Održak)	Gradnja invest 2 d.o.o., Održak 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	Gravevinski 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., Održak 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., Održak 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., Održak, 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.	
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 22.12.2017.g. u vrijednosti od 5.990,00 KM
154	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Direktni sporazum 531-8-2-103/17 (Nadzor rekonstrukcije)	Instituti 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	Realizacija 11.07.2017.g. u vrijednosti od 4.000,00 KM

155	Stubišta 44233000-2	cestovne infrastrukture u sklopu projekta FERP-faza II	Direktni sporazum 531-8-3-106/17 (Radovi ugradnje granitnih ploča na ulazne stepenice zgrade Općine)	Samardžić d.o.o. Odžak ID 42541395400006, broj ug. 01-02-2349-3/17 od 24.11.2017.godine	Vrijednost 2.992,45 KM,rok za izvršenje je 10 dana od zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana ispostavljanja uredne fakture,	24.11.2017	Realizacija 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	Realizacija 12.09.2017.g. u vrijednosti od 5.982,54 KM	
158	Usluge u području projektiranja sustava grijanja 71321200-6	Direktni sporazum 531-8-2-118/17 (Usluge izrade Energetskog pregleda Centra i Vrtića) 01- 02-2432/17	Zagrebinspekti 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 sporazum531-8-3- 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	Ingma 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)	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	01-02-214/18	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		
164	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-11/18 (Izrada glavnog projekta Vodoerpilista 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	Realizacija 06.12.2018.g. u vrijednosti od 4.200,00 KM		
167	Hotelske usluge za sastanke i konferencije 55120000-7	Direktni sporazum 531-8-2-26/18 (Organizacija donjenka 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	Realizacija 11.12.2018.g. u vrijednosti od 3.557,51 KM		
169	Električni stojevi,aparati, oprema 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.	Realizacija 19.04.2019.g. u vrijednosti od 4.614,03 KM		
170	Izrada projekta i nacrti, 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		

163	Pranje automobila i slične usluge 50112300-6	01-02-214/18	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		
164	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-11/18 (Izrada glavnog projekta Vodoprijava 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	Realizacija 06.12.2018.g. u vrijednosti od 4.200,00 KM		
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 godina, isporuka sukcesivno prema potrebi	05.02.2018	Realizacija 11.12.2018.g. u vrijednosti od 3.557,51 KM		
169	Električni stojevi,aparati, oprema i potrošni mat.,rasvjeta 31000000-6	Direktni sporazum 531-8-1-42/18- materijal za održavanje javne rasvjete	Boskom 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.	Realizacija 19.04.2019.g. u vrijednosti od 4.614,03 KM		
170	Izrada projekta i nacrti, 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 stampanje i stampanje povezane usluge	Direktni sporazum 531-8-2-51/18— Usluge štamparja	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 dostavljanju računa	08.03.2018	Realizacija 12.03.2018.g. u vrijednosti od 2.482,25 KM
172	Hidrant	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.	Realizacija 13.09.2018.g. u vrijednosti od 1.850,00 KM
175	Radovi na toplinskoj izolaciji	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	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	Realizacija 12.06.2018.g. u vrijednosti od 5.990,69 KM
177	Proizvodni za čišćenje	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	
178	Radovi na održavanju ceste	Konkurentski postupak 531-7-3-39/18	VP Posavina d.o.o. ID 4254029520000	Ugovor na period do 31.12.2018.godine, vršenje radova sukcesivno prema potrebi, u iznosu do 79.500,00 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju situacije o izvršenim radovima ovjerene od držane Nadzornog organa	29.03.2018	
179	Laminati	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	Tepisani	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	Multimedijsku opremu	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	Gradevinski 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	Realizacija 08.01.2019.g. u vrijednosti od 2.280,00 KM
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 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju situacije	25.04.2018	Realizacija 15.06.2018.g. u vrijednosti od 5.850,00 KM
188	Usluge osiguranja 66510000-8	Direktni sporazum 531-8-2-97/18	Croatia osigurnja 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	Realizacija 23.11.2018.g. u vrijednosti od 2.392,49 KM
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	Realizacija 23.11.2018.g. u vrijednosti od 2.502,50 KM
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	Realizacija 10.07.2018.g. u vrijednosti od 15.300,00 KM
193	Radovi na površinskom sloju za parkove 45236250-7	Direktni sporazum 531-8-3-104/18 (Radovi na uređenju parka)	PRUNUS d.o.o. Kašniji 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	Realizacija 24.05.2018.g. u vrijednosti od 5.998,00 KM
194	Kompijuterska oprema i potreštine 30200000-1	Direktni sporazum 531-8-1-105/18 (Nabava kompijuterskog 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	
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	Realizacija 06.07.2018.g. u vrijednosti od 5.936,00 KM
196	Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima 45240000-1	Direktni sporazum 531-8-3-107/18 (izrada hidroforne 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	Realizacija 16.08.2018.g. u vrijednosti od 5.415,25 KM
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	Realizacija 03.07.2018.g. u vrijednosti od 2.871,00 KM
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 1.197,70 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa	01.05.2018	Realizacija 31.07.2018.g. u vrijednosti od 1.197,70 KM
199	Informacijski sustav i serveri 48800000-6	Direktni sporazum 531-8-1-119/18 (Nabava servera za katalistar)	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 5.417,50 KM, plaćanje 15 dana po dostavljanju računa	24.05.2018	Realizacija 10.07.2018.g. u vrijednosti od 5.417,50 KM

200	Razna oprema 392*90000-1	Direktni sprazum 531-8-1-120/18 (Nabava opreme za izmještanje serverskog ormara)	Eurocompany d.o.o., Održak, ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 3.199,29 KM, plaćanje 15 dana po ispostavljanju računa			25.05.2018	Realizacija 19.10.2018.g. u vrijednosti od 3.199,29 KM
201	Oprema za videonadzor 32323500-8	Direktni sprazum 531-8-1-121/18 (oprema za proširenje videonadzora)	Eurocompany d.o.o., Održak, 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	Realizacija 31.07.2018.g. u vrijednosti od 2.624,88 KM
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 trajaju 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	Realizacija 03.07.2019.g. u vrijednosti od 5.980,00 KM
203	Arhitektonsk, tehničke i geodetske usluge 71250000-5	Direktni sprazum 531-8-2-123/18 (Izrada geodetskih podloga)	„Trafficor“ 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	Realizacija 31.07.2018.g. u vrijednosti od 5.850,00 KM
204	Samacijski radovi 45453100-8	Direktni sprazum 531-8-3-124/18 (01-02-1981/18)	Ac milan d.o.o. Održak 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	Realizacija 19.09.2018.g. u vrijednosti od 5.996,50 KM
205	Građevinski radovi na autobusnim stanicama 45213311-6	Direktni sprazum 531-8-3-128/18 (01-02-2016/18)	Ac milan d.o.o. Održak 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	Realizacija 19.09.2018.g. u vrijednosti od 4.951,40 KM
206	Različiti radovi na površinskom sloju	Direktni sprazum 531-8-3-129/18 (01-02-2034/18)	Ac milan d.o.o. Održak 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	Realizacija 20.08.2018.g. u vrijednosti od 5.994,10 KM
207	Propusti 45221220-0	Direktni sprazum 531-8-3-130/18 (01-02-2033/18)	VP Posavina d.o.o. Održak 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	Realizacija 16.08.2018.g. u vrijednosti od 5.946,95 KM
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	Realizacija 01.07.2018.g. u vrijednosti od 5.998,00 KM
209	Radovi na obnovi 45454100-5	Direktni sprazum 531-8-3-133/18 (01-02-2107/18)	Ac milan d.o.o. Održak 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	Realizacija 16.08.2018.g. u vrijednosti od 5.930,00 KM

210	Usluge popravka i održavanja 5000000-5	Direktni sporazum 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	
211	Postavljanje cestovne prometne signalizacije 45233294-6	Direktni sporazum 531-8-3-135/18 (01-02-2031/18)	Ceste d.d. Mostar ID 4227038030000	Ugovor se zaključuje na period od 120 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 90 dana, u iznosu od 5.999,00 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa/situacije	14.06.2018	Realizacija 22.10.2018.g. u vrijednosti od 5.999,00 KM
212	Gradjevinski radovi na pješačkim stazama 45233161-5	Direktni sporazum 531-8-3-136/18 (01-02-2032/18)	Balegem d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Ugovor se zaključuje na period od 60 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 45 dana, u iznosu od 5.987,50 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa/situacije	20.06.2018	Realizacija 26.09.2018.g. u vrijednosti od 5.987,50 KM
213	Sanacijski radovi 45453100-8	Direktni sporazum 531-8-3-137/18 (01-02-2043/18)	Balegem d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 4.441,95 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa/situacije	25.06.2018	Realizacija 06.07.2018.g. u vrijednosti od 4.441,95 KM
214	Kancelarijski materijal 22800000-8	Direktni sporazum 531-8-1-142/18 (01-02-2084/18)	Grafostil d.o.o. Odžak, ID 4254075040004	Ugovor se zaključuje na period od 1.godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi Ugovornog organa, u iznosu do 6.393,86 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	22.06.2018	
215	Radovi na održavanju ceste 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-117/18 (01-02-2280)	Balegem d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Ugovor se zaključuje na period od dana zaključenja ugovora do 30.09.2018.g., rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebama, u iznosu od 79.050,00 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa/situacije	19.07.2018	Realizacija 24.12.2018.g. u vrijednosti od 73.622,61 KM
214	Poštanske usluge 6410000-0, usluge dostave pošte 6412100-1	Pregovarački postupak 531-4-2144/18	Hrvatske pošte d.o.o. Mostar ID 4227270280004	Ugovor se zaključuje na period od 150 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 120 dana, u iznosu od 20.441,40 KM, plaćanje 30 dana od dostavljanja računa/situacije	10.07.2018	Realizacija 30.11.2018.g. u vrijednosti od 20.441,40 KM
215	Geološke i hidrološke usluge 71351900-2	Direktni sporazum 531-8-2145/18 (01-02-2106/18)	Geotehnos d.o.o. sarajevo. ID 4200087500008	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.990,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	29.06.2018	Realizacija 11.09.2018.g. u vrijednosti od 5.990,00 KM
216	Radovi na izgradnji nogostupa 45213316-1	Direktni sporazum 531-8-3-146/18 (01-02-2141/18)	Balegem d.o.o. Gradačac ID 4209065880009	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.988,50 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa	30.06.2018	Realizacija 26.09.2018.g. u vrijednosti od 5.988,50 KM
217	Naftni proizvodi, gorivo, elek.energ. i ostali izvori energije 09000000-3	Konkurentski postupak 531-7-1-91/18 (01-02-2219)	Zeko promet d.o.o. ID 4254027400007	Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2018.g. od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebama, na benzijskoj pumpi Dobavljača,	10.07.2018	

218	Instalacija cestovne rasvjetne 45316110-9	Direktni sporazum 531-8-3-147/18 (01-02-2299/18)	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	u iznosu od 8.206,75 KM, plaćanje 30 dana od dostavljanja računa		19.07.2018	Realizacija 08.08.2018.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM
219	Postavljanje cestovne prometne signalizacije 45232294-6	Direktni sporazum 531-8-3-148/18 (01-02-2183/18)	HSO Cesto trak d.o.o. Orašje ID 4354060340006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dostavljanja računa		02.07.2018	Realizacija 19.12.2018.g. u vrijednosti od 5.650,63 KM
220	Klupe 39113600-3	Direktni sporazum 531-8-1-149/18 (01-02-2232/18)	Techno Win d.o.o. Odžak, ID 4254146910005	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 1.050,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		09.07.2018	
221	Osigurateljne usluge 66510000-8	Direktni sporazum 531-8-2-150/18 (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 izvršene usluge		05.07.2018.	Realizacija 10.07.2018.g. u vrijednosti od 1.482,00 KM
222	Remontni i sanacijski radovi 45453000-7	Pregovarački bez objave 531-4-3-152-5-15/18	AC Milan d.o.o. ID 4254081950004	Vrijednost 4.205,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove		15.07.2018	Realizacija 08.08.2018.g. u vrijednosti od 4.205,00 KM
223	Sanacijski radovi	Pregovarački bez objave 531-4-3-151-5-14/18	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 3.690,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršene radove		16.07.2018	Realizacija 16.08.2018.g. u vrijednosti od 3.690,00 KM
224	Izrada projekta i nacrti 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-158/18	„Trafficon“ d.o.o. ID 4254101730006	Vrijednost 5.500,00 KM, rok izvršenja 30 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 7 dana od dana ispostavljanja računa za izvršenu uslugu		01.08.2018	Realizacija 26.09.2018.g. u vrijednosti od 5.500,00 KM
225	Naftni proizvodi, gorivo	Direktni sporazum 531-8-1-159/18	Zeko promet d.o.o. ID 4254027400007	Ugovor se zaključuje na period od 1 godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 1.551,28 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		01.08.2018	
226	Aktivirani programski paket 48761000-0	Direktni sporazum 531-8-2-163/18	Unimatrix d.o.o. Bihac ID 4263487570007	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 4.634,40 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		06.08.2018	Realizacija 03.09.2018.g. u vrijednosti od 1.815,00 KM

227	Klimatizacijski uređaji 42512000-8	Direktni sporazum 531-8-1-164/18 (Nabava kline za Službu za gospodarstvo i LER)	Bazar-term d.o.o.Odžak ID 4254152480004	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 1.233,76 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	08.08.2018	Realizacija 20.08.2018.g. u vrijednosti od 1.233,76 KM
228	Usluge tehničkog nadzora 71356100-9	Direktni sporazum 531-8-2-166/18	Institut za građevinarstvo IG Banja Luka ID 4400918310005	Usluge će se vršiti tijekom razdoblja od uvođenja u posao Izvođača radova do završetka radova po predmetnom projektu, u iznosu od 4.000,00 KM, plaćanje će se vršiti u roku od 7 dana od dana dostavljanja računa.	01.08.2018	Realizacija 11.07.2018.g. u vrijednosti od 4.000,00 KM
229	Radovi rušenja 45111100-9	Direktni sporazum 531-8-3-167/18 (uklanjanje devastiranog stambenog objekta)	AC Milan, Odžak, ID 4254081950004	Vrijednost 5.960,00 KM, rok izvršenja 7 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja računa za izvršen e radove	27.08.2018	Realizacija 11.09.2018.g. u vrijednosti od 5.960,00 KM
230	Građevinski radovi 45000000-7, Obnavljanje trošnih zgrada 45262690-4	Konkurentski postupak 531-7-3- 131/18 (Adaptacija objekta društvenog doma u Pruda)	VP Posavina d.o.o. Odžak ID 4254029520000	Vrijednost 16.950,00 KM, rok izvršenja 20 dana od dana zaključenja ugovora, plaćanje 15 dana od dana dostavljanja situacije/računa za izvršene radove.	27.08.2018	Realizacija 12.10.2019.g. u vrijednosti od 16.950,00 KM
231	Klupa za sjedjenje 39113300-0	Direktni sprazum 531-8-1-168/18 (nabava tapaciranih klupa)	Gradatin d.o.o. Sarajevo ID 4201231250000	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 1.140,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	20.08.2018	Realizacija 09.10.2018.g. u vrijednosti od 1.140,00 KM
232	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova 712442000-6	Direktni sporazum 531-8-2-177/18 (Izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela sustava javn.rasvj.)	Zagrebinspekt d.o.o. Mostar ID 4227203090004	Ugovor se zaključuje na period od 70 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 50 dana, u iznosu od 5.200,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	06.09.2018	Realizacija 23.11.2018.g. u vrijednosti od 5.200,00 KM
233	Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava 45316000-5	Direktni sporazum 531-8-3-178/18 (nastavak izgradnje javne rasvjete u Zamatskom centru)	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 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa	12.09.2018	Realizacija 12.12.2018.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM
234	Usluge snimanja 79961330-0	Direktni sporazum 531-8-2-179/18 (usluge snimanja povodom manifestacije Posavsko kolo)	Netiks d.o.o. Brčko ID 4600221860006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je dok traje manifestacija, u iznosu od 1.500,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa	07.09.2018	Realizacija 26.09.2018.g. u vrijednosti od 1.500,00 KM

235	Radovi na održavanju ceste 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-162/18 (Radovi na sanaciji cestovne infrastrukture)	Balegem d.o.o. Građac ID 4209065880009	Ugovor se zaključuje na period od 50 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana od dana zaključenja ugovora i uvođenja Izvođača u posao, u iznosu od 48.330,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa	14.09.2018	Realizacija 22.11.2018.g. u vrijednosti od 47.277,97 KM
236	Priključci na elektro mrežu 31311000-9	Direktni sporazum 531-8-2-185/18 (Priključak na elektro mrežu-vodovod)	JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar ID 4227248350864	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana od dana zaključenja ugovora, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	18.09.2018	
237	Klupe 39113300-0	Direktni sporazum 531-8-1-193/18	PUO „Građevinar Sejdic“, Ožđak, ID 4354055180009	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana od dana zaključenja ugovora, u iznosu od 1.400,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	12.10.2018	Realizacija 26.11.2018.g. u vrijednosti od 1.400,00 KM
238	Građevinski radovi 45000000-7, Radovi na ugradnji stolarije 45420000-7	Konkurentski postupak 531-7-3-180/18	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 50 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 17.217,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa	22.10.2018	Realizacija 20.12.2018.g. u vrijednosti od 17.217,00 KM
239	Usluge popravka i održavanja 50000000-5	Konkurentski postupak 531-7-2-181/18	Zeko promet d.o.o. ID 4254027400007	Okvirni sporazum se zaključuje na period od 2 godine od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa., u ukupnom iznosu od 9.996,01 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	22.10.2018	U toku
240	Izrada projekta i nacrti 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-200/18	„Trafficor“ d.o.o. ID 4254101730006	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana od dana zaključenja ugovora, u iznosu od 5.800,00 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa	30.10.2018	Realizacija 19.12.2018.g. u vrijednosti od 5.800,00 KM
241	Radovi na toplinskoj izolaciji 45321000-3 i Sanitarni objekti 45232460-4	Konkurentski postupak 531-7-3-187/18	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 150 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 120 dana, u iznosu od 64.250,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa	06.11.2018	
242	(99000000-3 Naftni proizvodi, gorivo	Konkurentski postupak 531-7-1-186/18	Hifa-petrol d.o.o. Sarajevo ID 42009990900005	Ugovor se zaključuje na period do 31.12.2018.godine od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, sukcesivno prema potrebi, u ukupnom iznosu iznosu od	07.11.2018	Realizacija 21.12.2018.g. u vrijednosti od 17.490,00 KM

						17.490,00 KM, plaćanje 30 dana od dostavljanja računa						
243	Potrepštine za ukrašavanje 44812400-9	Direktni sporazum 531-8-1-215/18	San marino d.o.o. Široki Brijeg ID 4272135020006			Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.975,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		30.11.2018	Realizacija 11.12.2018.g. u vrijednosti od 5.975,00 KM			
244	Sigurnosna vatrogasna oprema 35000000-4	Direktni sporazum 531-8-1-216/18	Financ d.o.o. , Mostar ID 4227140660000			Ugovor se zaključuje na period od 25 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 4.875,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		29.11.2018	Realizacija 01.04.2018.g. u vrijednosti od 8.875,00 KM			
245	Pravne usluge 79100000-5	Direktni sporazum 531-8-2-233/18	Advokatski kancelarija „Radulović“ Modriča ID 4505018170000			Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivati će se sve do pravomoćnog okončanja postupaka, u iznosu od 6.000,00 KM. Plaćanje će se vršiti sukladno članu 2. Ugovora o zastupanju.		18.12.2018	U toku			
246	Arhitektonske i srodne usluge 71200000-0	Direktni sporazum 531-8-2-234/18	Zagrebinspekt d.o.o. Mostar ID 4227203090004			Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		19.12.2018	Realizacija 08.01.2019.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM			
247	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Otvoreni postupak 531-1-3-199-5-4/19	VP Posavina d.o.o. Ođžak ID 4254029520000			Okvirni sporazum se zaključuje na period od 3 godine od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 209.934,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja privremene situacije		17.12.2018	U toku			
248	Izvanredni putnički prijevoz 60140000-1	Otvoreni postupak 531-1-2-211-5-7/19	PREVOZ-TURIST d.o.o. Ođžak, ID 4254018670000			Vrijednost 1.7966,44 KM na dnevnom nivou, rok za izvršenje je period od 14.01.2019.godine do 31.12.2019. godine, plaćanje 30 dana od dana dostavljanja uredne fakture		14.01.2019.	U toku			
249	Zgrade posebnog povijesnog ili arhitektonskog značenja 45212350-4	Konkurentski postupak 531-7-3-213/18	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005			Ugovor se zaključuje na period od 120 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 90 dana, u iznosu od 22.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa		18.01.2019				
250	Izrada projekta, nacrt, procjena troškova 71242000-6	Konkurentski postupak 531-7-2-212/18	EDI-ING d.o.o.Donji Vakuf, ID 4236149360008			Ugovor se zaključuje na period od 120 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 100 dana, u iznosu od 9.700,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa		21.01.2019				
251	Stolici za posluživanje 39143310-2	Direktni sporazum 531-8-1-9/19	Techno win d.o.o. Ođžak ID 4254146910005			Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 5.000,00 KM, plaćanje		05.02.2019				

					15 dana od dostavljanja računa						
252	Radovi na bušenju izvora 45262200-3	Direktni sporazum 531-8-3-10/19	VP Posavina d.o.o. Ođžak ID 4254029520000		Ugovor se zaključuje na period od 35 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 1.999,02 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa				05.02.2019	Realizacija 05.03.2019.g. u vrijednosti od 1.999,02 KM	
253	Rasvjetna oprema i elek.svjel. 31500000-1	Direktni sporazum 531-8-1-11/19	BOSKOMM d.o.o. ID 4254030610004		Ugovor se zaključuje na period od 25 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 5.863,76 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				12.02.2019. godine	Realizacija 21.02.2019.g. u vrijednosti od 5.863,76 KM	
254	Ograde 34928200-2	Direktni sporazum 531-8-1-26/19	INTERINOX d.o.o. Id 4354056400002		Ugovor se zaključuje na period od 75 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 60 dana, u iznosu od 5.925,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				18.02.2019		
255	Radovi na održavanju cesta 45233141-9	Konkurentski postupak 531-7-3-6/19	VP Posavina Ođžak ID 4254029520000		Ugovor se zaključuje na period do 15.01.2020. godine, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa, u iznosu od 79.200,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja situacije/računa				22.02.2019	U toku	
256	Usluge održavanja i popravka programske podrške 72267000-4	Direktni sporazum 531-8-2-31/19	Itineris d.o.o. Id 4209718600007		Ugovor se zaključuje na period od 1 godinu od dana zaključenja istog, sukcesivno prema potrebi u iznosu od 4.200,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				19.02.2019	U toku	
257	Podrška programskih paketa 48700000-5	Direktni sporazum 531-8-1-32/19	PC Magicsoft d.o.o Tuzla ID 4209416850004		Ugovor se zaključuje na period od 30 dana, rok za izvršenje je 15 dana, plaćanje po predračunu u iznosu od 1.200,00 KM				12.02.2019. godine		
258	Izrada projekta i nacrti 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-52/19	Etova d.o.o. Sarajevo ID 4201358320007		Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 4.800,00 KM, plaćanje je fazno i to 30% u roku od 10 dana od dana potpisivanja, a preostalih 70 % u roku 15 dana od dostavljanja računa				21.02.2019		
259	Studija izvodljivosti 79314000-8	Direktni sporazum 531-8-2-53/19	Tekon Protektion d.o.o. Tuzla ID 4210245110005		Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.990,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				21.02.2019	Realizacija 18.06.2019.g. u vrijednosti od 5.990,00KM	
260	Terenska ispitivanja pogona za	Direktni sporazum 531-8-2-54/19	Winner Project d.o.o. ID 4200197510009		Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.980,00 KM, plaćanje				26.02.2019	Realizacija 10.05.2019.g. u vrijednosti od	

	reciklažu 90715270-5			je fazno i to 30% u roku od 10 dana od dana potpisivanja, a preostalih 70 % u roku 15 dana od dostavljanja računa					5.980,00 KM
261	Revizorske ustuge 79212000-3	Direktni sporazuma 531-8-2-62/19	URBIS CENTAR d.o.o. banja Luka ID 4403168840006	Ugovor se zaključuje na period od 105 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 90 dana, u iznosu od 5.800,00 KM, plaćanje je u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture				11.03.2019	U toku
262	Izrada projekta, nacrta u procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazuma 531-8-2-63/19	Zagrebinspekt d.o.o. Mostar ID 4227203090004	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				28.02.2019	
263	09000000-3 Nabava goriva i naftnih derivata	Konkurentski postupak 531-7-1- 51/19	Zeko-promet d.o.o. Odžak ID 4254027400007	Ugovor se zaključuje na period od 3 godine od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 33.313,06 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				20.03.2019	U toku
264	45215500-2 Javni toaleti	Direktni sporazum 531-8-2-83/19	ECO VOX D.O.O.Banja Luka	Ugovor se zaključuje na period od 1 godinu od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 2.280,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				26.03.2019	U toku
265	45231300-8 građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 531-1-3-222-5-13/19	ŠPIC BETON d.o.o. Zenica	Ugovor se zaključuje na period od 150 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 120 dana, u iznosu od 177.663,45 KM, plaćanje 30 dana od dana ovjere radova i dostave konačne situacije				29.03.2019	U toku
266	09000000-3 naftni proizvodi.goriv o, elek.ener. i ostal.	Otvoreni postupak 531-1-1-27/19	BTG d.o.o. Tomislavgrad ID 4281126610002	Ugovor se zaključuje na period od 3 godine od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je sukcesivno prema potrebi, u iznosu od 72.599,67 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				29.03.2019	U toku
267	45454000-4 Radovi na rekonstrukciji	Direktni sporazum 531-8-3-94/19	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 3.400,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				18.04.2019	Realizacija 16.05.2019.g. u vrijednosti od 3.400,00KM
268	44613800-8 Kontejneri za otpadni materijal	Direktni sporazum 531-8-1-96/19	Imgra d.o.o. odžak ID 4254048400007	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 15 dana, u iznosu od 5.384,61 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa				24.04.2019	Realizacija 22.05.2019.g. u vrijednosti od 5.384,61 KM

269	45111000-8 radovi rušenja, priprema i čišćenja gradilišta	Direktni sporazum 531-8-3-97/19	AC Milan d.o.o. ID 4254081950004	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 5.987,10 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	06.05.2019	Realizacija 17.05.2019.g. u vrijednosti od 5.987,10 KM
270	71355000-1 geodetske usluge	Direktni sporazum 531-8-2-98/19	Trafficon d.o.o. ID 4254101730006	Ugovor se zaključuje na period od 40 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	07.05.2019	Realizacija 27.06.2019.g. u vrijednosti od 6.000,00 KM
271	45262800 Radovi dogradnje zgrade	Konkurentski postupak 531-7-3- 4/19	Gradnja Invest 2 d.o.o. ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 60 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 40 dana, u iznosu od 17.946,05 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	13.05.2019	U toku
272	79212000-3 Revizorske usluge	Direktni sporazum 531-8-2-106/19	Enova d.o.o. Sarajevo ID 4201358320007	Ugovor se zaključuje na period od 50 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 2.222,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	07.05.2019	U toku
273	Izrada projekata i nacrtia, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-130/19	Enova d.o.o. Sarajevo ID 4201358320007	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 5.150,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	08.05.2019	
274	Elektroinstalaci jski radovi 45310000-3	Direktni sporazum 531-8-3-131/19	Gradnja Invest 2 d.o.o. Odžak, ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 10 dana, u iznosu od 2.560,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	07.05.2019	Realizacija 24.05.2019.g. u vrijednosti od 2.560,00 KM
275	Radovi pejsažnog uređenja zelenih površina 45112710-5	Direktni sporazum 531-8-3-132/19	Agro-vrt d.o.o. Kakanj ID 4218688680000	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 2.267,50 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	09.05.2019	
276	Izrada projekata i nacrtia, procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-133/19	Grading-KGM d.o.o. Zenica ID 4218179960001	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 2.200,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	20.05.2019	
277	Usluga osiguranja motornih vozila 66514110-0	Direktni sporazum 531-8-2-133/19	Croatia osiguranje d.d. zastupstvo Odžak, ID 4272062390446	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 2.200,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	20.05.2019	

278	Gradevinski radovi na kanali za odvodnjavanje 45247112-8 i staze i druge neas.površ 45233160-8	Otvoreni postupak 531-1-3-72/19	VP Posavina d.o.o., Održak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 110 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 90 dana, u iznosu od 82.184,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	28.05.2019	U toku
279	Gradevinski radovna cjevovodu za vodu i kanalizaciju 45231360-8	Otvoreni postupak 531-1-3-87/19	Hidromont d.o.o., Srebrebnik ID 4209097810002	Ugovor se zaključuje na period od 120 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 100 dana, u iznosu od 131.357,90 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	03.06.2019	U toku
280	Mrežna oprema 32420000-3	Direktni sporazum 531-8-1-143/19	Eurocompany d.o.o., Održak ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za isporuku je 10 dana, u iznosu od 3.145,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	12.06.2019	
281	Izrada projekta i nacrti procjena troškova 71242000-6	Direktni sporazum 531-8-2-154/19	Trafficon d.o.o., Održak ID 4254101730006	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 30 dana, u iznosu od 6.000,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	26.06.2019	U toku
282	Kante za smeće 39224340-3	Direktni sporazum 531-8-1-155/19	Gradatin d.o.o., Sarajevo ID 4201231250000	Ugovor se zaključuje na period od 40 dana od dana zaključenja istog, rok za isporuku je 20 dana, u iznosu od 2.588,76 KM, plaćanje avansno, u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora	11.6.2019	Realizacija 18.06.2019.g. u vrijednosti od 2.588,76 KM
283	Telefonski aparati 32552100-8	Direktni sporazum 531-8-1-156/19	King d.o.o. Doboj ID 4400020650004	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za isporuku je 10 dana, u iznosu od 1.395,00 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	14.6.2019	Realizacija 24.05.2019.g. u vrijednosti od 1.395,00 KM
284	Radovi uređenja gradilišta 4511291-4	Direktni sporazum 531-8-3-157/19	VP Posavina d.o.o., Održak ID 4254029520000	Ugovor se zaključuje na period od 20 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 5 dana, u iznosu od 5.960,00 KM, plaćanje 15 dana od ispostavljanja računa	19.6.2019	
285	Gradevinski radovi na autobusnim postajama 45213311-6	Direktni sporazum 531-8-1-158/19	BOSKOMM d.o.o., ID 4254030610004	Ugovor se zaključuje na period od 35 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 20 dana, u iznosu od 2.035,38 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	24.6.2019	U toku
286	Uredski računalni strojevi oprema	Direktni sporazum 531-8-1-159/19	Eurocompany d.o.o., Održak ID 4254064780006	Ugovor se zaključuje na period od 45 dana od dana zaključenja istog, rok za isporuku je 30 dana, u iznosu od 3.639,68 KM, plaćanje	14.06.2019	U toku

	i potrepštine 30000000-9			15 dana od dostavljanja računa				
287	Instalacija cestovne infrastrukture 55110000-4	Direktni sporazum 531-8-3-175/19	Gradnja Invest 2 d.o.o. Odžak, ID 4254002240005	Ugovor se zaključuje na period od 30 dana od dana zaključenja istog, rok za izvršenje je 7 dana, u iznosu od 5.999,20 KM, plaćanje 15 dana od dostavljanja računa	26.6.2019	U toku		



Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
tužbe i ugovore

Kristina Đurić

Kristina Đurić, mag.iur.

Načelnica Službe

Nihada Bećirbašić

Nihada Bećirbašić, dipl. oec.