



**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA
TOKOM 2025. GODINE
UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Rb	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
OTVORENI POSTUPCI									
1	Nabavka aviokarata 63510000-7	OTVORENI POSTUPAK 1191-1-2-1-3-5/25	Mrkulić Company d.o.o. Sarajevo ID: 4200673570007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 128.205,00 KM Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			20.3.2025.	20.3.2027.	U toku
KONKURENTSKI ZAHTEJEVI									
1	Nabavka usluga osiguranja vozila 66514110-0	KONKURENTSKI ZAHTEJEVI 1191-7-2-23-3-6/25	Grawe osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4200486200000	Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.945,00 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			18.2.2025.	18.2.2026.	U toku
2	Nabavka usluga obveznog osiguranja uposlenih na službenom putu 66510000-8	KONKURENTSKI ZAHTEJEVI 1191-7-2-47-3-19/25	Sarajevo osiguranje d.d. ID: 4200326930001	Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.000,00 KM Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			15.4.2025.	15.4.2027.	U toku

3	Nabavka tonera 30125120-8	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-1-46-3-20/25	Crobox d.o.o., Sarajevo ID: 4200139070007	Vrijednost ugovora: 6.960,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			16.4.2025.	16.4.2026.	U toku
4	Nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih motornih vozila	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-2-71-3-22/25	LOT 1 - Unitrade d.o.o. ID: 4272095990007 LOT 2 – Unitrade d.o.o. ID: 4272095990007 LOT 3 – Unitrade d.o.o. ID: 4272095990007	Vrijednost okvirnog sporazuma: 16.720,14 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi Vrijednost okvirnog sporazuma: 3.916,12 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi Vrijednost okvirnog sporazuma: 1.816,48 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			28.5.2025. 28.5.2025. 28.5.2025.	28.5.2026. 28.5.2026. 28.5.2026.	U toku U toku U toku
5	Nabavka usluga osiguranja imovine	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-2-114-5-31/25	Croatia osiguranje d.d. Mostar	Vrijednost ugovora: 4.707,50 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			21.7.2025.	21.7.2026.	U toku
6	Nabavka uredskog materijala i papira za fotokopiranje	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-1-177-5-37/25	LOT 1 – Elkom d.o.o. Vitez LOT 2 – Office Support d.o.o Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma: 14.950,00 KM Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi Vrijednost okvirnog sporazuma: 5.000,00 KM Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			4.11.2025. 17.10.2025.	4.11.2027. 17.10.2027.	U toku U toku

7	Nabavka goriva	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-1-176-5-38/25	Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo	Vrijednost okvirnog sporazuma:41.000,00 KM Period: 2 godine Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			29.10.2025.	29.10.2027.	U toku
8	Nabavka podrške za firewall	KONKURENTSKI ZAHTJEV 1191-7-2-198-5-39/25	Telegroup d.o.o. Banja Luka	Vrijednost ugovora: 21.368,00 KM Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			3.12.2025.	3.12.2026.	U toku
DIREKTNi POSTUPCI									
1.	Nabavka simetričnog interneta za 2025. godinu 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-24-25-23/25	Softnet d.o.o. Sarajevo ID: 4201051600002	Vrijednost ugovora: 2.484,00 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			30.12.2024.	31.12.2025.	U toku
2.	Nabavka asimetričnog interneta za 2025. godinu 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-25-25-24/24	Telemach d.o.o. Sarajevo ID: 4200209890007	Vrijednost ugovora: 511,80 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			27.12.2024.	31.12.2025.	U toku
3.	Interna reprezentacija 15000000-8	Direktni sporazum 1191-8-1-29-25-28/25 Direktni sporazum 1191-8-1-52-25-49/25 Direktni sporazum 1191-8-1-92-25-90/25 Direktni sporazum 1191-8-1-29-25-28/25 Direktni sporazum 1191-8-1-52-25-49/25 Direktni sporazum 1191-8-1-92-25-90/25 Direktni sporazum 1191-8-1-29-25-28/25 Direktni sporazum	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o. ID: 4200918605308 Konzum d.o.o.	Vrijednost računa: 175,81 KM Vrijednost računa: 128,64 KM Vrijednost računa: 229,10 KM Vrijednost računa: 336,42 KM Vrijednost računa: 155,29 KM Vrijednost računa: 79,57 KM Vrijednost računa: 292,23 KM Vrijednost računa: 90,22 KM			31.1.2025. 28.2.2025. 31.3.2025. 30.4.2025. 30.5.2025. 30.6.2025. 31.7.2025. 29.8.2025.	31.1.2025. 28.2.2025. 31.3.2025. 30.4.2025. 30.5.2025. 30.6.2025. 31.7.2025. 29.8.2025.	Završen Završen Završen Završen Završen Završen Završen Završen

		Direktni sporazum 1191-8-2-4-25-4/26	Tamek Son Company d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 68,38 KM			31.12.2025.	31.12.2025.	Završen
5.	Materijal za čišćenje 39800000-0	Direktni sporazum 1191-8-1-30-25-29/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 74,66 KM			31.1.2025.	31.1.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-51-25-48/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 63,72 KM			28.2.2025.	28.2.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-90-25-88/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 39,83 KM			31.3.2025.	31.3.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-97-25-95/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 177,26 KM			30.4.2025.	30.4.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-156-25-153/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 84,96 KM			30.6.2025.	30.6.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-166-25-163/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 120,72 KM			31.7.2025.	31.7.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-179-25-174/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 53,16 KM			29.8.2025.	29.8.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-205-25-199/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 114,23 KM			30.9.2025.	30.9.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-222-25-217/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 111,15 KM			31.10.2025.	31.10.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-2-25-2/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 308,20 KM			31.12.2025.	31.12.2025.	Završen
6.	Objavljivanje oglasa i tendera 79340000-9	Direktni sporazum 1191-8-2-44-25-43/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			24.1.2025.	24.1.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-45-25-44/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			11. 2.2025.	11. 2.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-72-25-68/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			26.3.2025.	26.3.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-73-25-69/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			26.3.2025.	26.3.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-74-25-70/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			26.3.2025.	26.3.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-2-95-25-93/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			1.4.2025.	1.4.2025.	Završen

	Direktni sporazum 1191-8-2-96-25-94/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			8.4.2025.	8.4.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-122-25-119/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-123-25-120/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-152-25-149/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			17.6.2025.	17.6.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-153-25-150/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			17.6.2025.	17.6.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-175-25-172/25	Glas Srpske A.D. ID: 4401702350009	Vrijednost računa: 200,00 KM			12.8.2025.	12.8.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-190-25-185/25	Oslobođenje servisi d.o.o. ID: 4202263820009	Vrijednost računa:863,00 KM			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-191-25-186/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-192-25-187/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:354,70 KM			2.9.2025.	2.9.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-193-25-188/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:369,23 KM			2.9.2025.	2.9.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-194-25-189/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:255,73 KM			2.9.2025.	2.9.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-195-25-190/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:340,00 KM			8.9.2025.	8.9.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-196-25-191/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			12.9.2025.	12.9.2025.	Završen
	Direktni sporazum 1191-8-2-210-25-204/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa:83,76 KM			22.9.2025.	22.9.2025.	Završen

		Direktni sporazum 1191-8-2-235-25-230/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 83,76 KM			10.11.2025.	10.11.2025.	Završen
7.	Sitni inventar 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-26-25-25/25	Konzum d.o.o. ID: 4200918605308	Vrijednost računa: 76,88 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			22.1.2025.	22.1.2025.	Završen
8.	Stručni časopisi 22211000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-31-25-30/25 Direktni sporazum 1191-8-1-32-25-31/25 Direktni sporazum 1191-8-1-33-25-32/25 Direktni sporazum 1191-8-1-34-25-33/25 Direktni sporazum 1191-8-1-35-25-34/25 Direktni sporazum 1191-8-1-214-25-208/25	Privredna štampa d.o.o. ID: 4200088140005 Revicon d.o.o. Sarajevo 4200491380008 REC d.o.o. 4200545220001 Paragraf Lex d.o.o. ID: 4202485210004 Finrar d.o.o. ID: 4400931760001 Open AI	Vrijednost računa: 299,15 KM Vrijednost računa: 341,03 KM Vrijednost računa: 1068,38 KM Vrijednost računa: 495,00 KM Vrijednost računa: 418,80 KM Vrijednost računa: 936,78			9.1.2025. 9.1.2025. 9.1.2025. 9.1.2025. 30.1.2025.	9.1.2026. 9.1.2026. 9.1.2026. 9.1.2026. 30.1.2026.	U toku U toku U toku U toku U toku
9.	Službeni list BiH 22211100-3	Direktni sporazum 1191-8-1-36-25-35/25	JP NIO Službeni list BiH ID: 4200226120002	Vrijednost računa: 205,13 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			7.1.2025.	7.1.2026.	U toku
10.	Nabavka TAG uređaja 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-37-25-36/25	JP Autoceste Federacije BiH ID: 4227691540005	Vrijednost računa: 33,33 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			10.2.2025.	10.2.2025.	Završen
11.	Elektronska izdanja dnevne štampe za 2025. godinu 22200000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-38-25-37/25 Direktni sporazum 1191-8-1-39-25-38/25 Direktni sporazum 1191-8-1-40-25-39/25 Direktni sporazum 1191-8-1-41-25-40/25	Avaz Roto Press d.o.o. ID: 4200934630002 DL Trgovina d.o.o. ID: 4227737630004 Glas Srpske ID: 4401702350009 N.I.G.D. Dnevne nezavisne novine	Vrijednost računa: 192,31 KM Vrijednost računa: 360,00 KM Vrijednost računa: 166,67 KM Vrijednost računa: 166,67 KM			26.12.2024. 30.12.2024. 26.12.2024 24.12.2025.	31.12.2025. 31.12.2025. 31.12.2025. 31.12.2025.	U toku U toku U toku U toku

		Direktni sporazum 1191-8-1-42-25-41/25	ID: 4400848860002 Oslobođenje servisi ID:4202263820009	Vrijednost računa: 192,31 KM			26.12.2025.	31.12.2025.	U toku
12	Nabavka vode u galonima 15981100-9	Direktni sporazum 1191-8-1-43-25-42/25	Vivia Office&home d.o.o. ID: 44038334090009	Vrijednost ugovora: 1447,60 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			12.2.2025.	11.2.2026.	U toku
13	Nabavka voćne korpe 15000000-8	Direktni sporazum 1191-8-1-48-25-45/25	TR Butik zdrave hrane, vl. Čolić Sanjin ID: 4303190360005	Vrijednost računa: 76,92 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.2.2025.	17.2.2025.	Završen
14	Nabavka cvjetnog aranžmana 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-49-25-46/25	Otoka – Bambus ID: 4201564140007	Vrijednost računa: 74,36 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.2.2025.	25.2.2025.	Završen
15	Članstvo u BIHAMK-u 98130000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-50-25-47/25	BIHAMK-TEHNIČKI PREGLEDI I SERVISI D.O.O. ID: 4200906340007	Vrijednost računa: 279,49 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			4.3.2025.	4.3.2026.	U toku
16	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-75-25-71/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 216,99 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			12.3.2025.	12.3.2026.	Završen
17	Nabavka usluga IP telefonije 64210000-1	Direktni sporazum 1191-8-2-76-25-72/25	BH Telecom d.d. ID:4200211100021	Vrijednost ugovora: 276,50 KM bez PDV-a, Period: 1 godina Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			28.03.2025.	28.3.2026.	U toku
18	Nabavka zamjenskih baterija za telefone 30000000-9	Direktni sporazum 1191-8-1-77-25-73/25	Univerzalno d.o.o. ID: 4201699570001	Vrijednost računa: 56,41 KM Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			14.3.2025.	14.3.2025.	Završen

19	Printana izdanja dnevne štampe za 2025. godinu 22200000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-78-25-74/25	IPRESS d.o.o. 4272369010004	Vrijednost ugovora: 2.201,33 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			28 .3.2025.	28 .3.2026.	U toku
20	Servis printera 50300000-8	Direktni sporazum 1191-8-2-93-25-91/25	Alf-om d.o.o. Banja Luka ID: 4400810560005	Vrijednost računa: 250,84 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			21.3.2025.	21.3.2025.	Završen
21	Izrada stolne zastavice 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-94-25-92/25	NEON HEART d.o.o. ID: 4200129270008	Vrijednost računa: 16,24 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			11.4.2025.	11.4.2025.	Završen
22	Nabavka poklon plakete 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-117-25-114/25	ZLATARA SOFIĆ ID: 4300373750008	Vrijednost računa: 200,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen
23	Nabavka poklona u svrhu diplomatske posjete 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-116-25-113/25	ZLATARA SOFIĆ ID: 4300373750008	Vrijednost računa: 170,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen
24	Nabavka mjeraca kvaliteta zraka 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-115-25-112/25	UNIVERZALNO D.O.O. ID: 4201699570001	Vrijednost računa: 16,24 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen
25	Nabavka vijenca za sahranu 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-118-25-115/25	TR Cvjećara Bambus ID: 4301792420006	Vrijednost računa: 100,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			17.5.2025.	17.5.2025.	Završen

26	Zakup sale 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-120-25-117/25	AVAZ ROTO PRES d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost računa: 400,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			23.5.2025.	23.5.2025.	Završen
27	Zakup studijskog prostora 983900020-3	Direktni sporazum 1191-8-2-121-25-118/25	TV ALFE ID: 4200993640003	Vrijednost računa: 500,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.5.2025.	29.5.2025.	Završen
28	Nabavka domene www.revizija.gov.ba 72415000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-119-25-116/25	UNIVERZITET U SARAJEVU ID: 4200494560007	Vrijednost računa: 25,64 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			9.6.2025.	9.6.2026.	U toku
29	Zamjena i skladištenje guma 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-124-25-121/25	TAMEK SON COMPANY d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 16,24 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			17.5.2025.	17.5.2026.	U toku
30	Nabavka knjiga – Evidencije za tajne podatke 22300000-3	Direktni sporazum 1191-8-1-155-25-152/25	CROBOX d.o.o. ID: 4200139070007	Vrijednost računa: 165,50 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.6.2025.	30.6.2025.	Završen
31	Nabavka mikrofona 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-154-25-151/25	AN-KA d.o.o. ID: 4200384110006	Vrijednost računa: 30,77 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			8.6.2025.	8.6.2025.	Završen
32	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-165-25-162/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 217,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			9.7.2025	9.7.2025	Završen

33	SSL Certifikat 724150000-2	Direktni sporazum 1191-8-2-174-25-171/25	QSS d.o.o. ID: 4200103980007	Vrijednost računa: 339,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			31.7.2025.	31.7.2026.	U toku
34	ID karte sa trakom 22300000-3	Direktni sporazum 1191-8-1-185-25-180/25	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost računa: 76,92 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen
35	Roll-up banner 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-186-25-181/25	BARBADOS d.o.o. ID: 4200825260041	Vrijednost računa: 94,02 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen
36	Fascikla sa štamptom 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-187-25-182/25	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost računa: 389,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			10.9.2025.	10.9.2025.	Završen
37	Rokovnici 22817000-0	Direktni sporazum 1191-8-1-188-25-183/25	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost računa: 1.831,80 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen
38	Zakup VIP salona na Međunarodnom aerodromu Sarajevo 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-189-25-184/25 Ispravka 1191-8-2-189-26-213/25	JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO ID: 4200068970001	Vrijednost računa: 1.250,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			9.9.2025.	9.9.2025.	Završen
39	Baterije za laptop 30000000-9	Direktni sporazum 1191-8-1-197-25-192/25	TR M SISTEM ID: 4511632650000	Vrijednost računa: 135,04 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			25.8.2025.	25.8.2025.	Završen

40	Vijenac za sahranu 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-211-25-205/25	OTOKA-BAMBUS d.o.o. ID: 4201564140031	Vrijednost računa: 85,47 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			24.9.2025.	24.9.2025.	Završen
41	Screen rolo zavjese 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-201-25-195/25	BOSFOR STIL d.o.o. ID: 4210188300005	Vrijednost računa: 1.359,68 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			1.10.2025.	1.10.2025.	Završen
42	Dijagnostika i čišćenje printera 50300000-8	Direktni sporazum 1191-8-2-203-25-197/25	C SERVIS d.o.o. ID: 4200023360008	Vrijednost računa: 930,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			22.9.2025.	22.9.2025.	Završen
43	Software za replikaciju (weeam) 72268000-1	Direktni sporazum 1191-8-2-204-25-198/25	QSS d.o.o. ID: 4200103980007	Vrijednost računa: 2.052,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			7.10.2025.	7.10.2026.	Završen
44	Spužve za magnetnu ploču 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-208-25-202/25	ELKOM d.o.o. ID: 4236087580006	Vrijednost računa: 5,25 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			1.10.2025.	1.10.2025.	Završen
45	Vijenac za sahranu 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-212-25-206/25	UD Bogdanović ID: 4510840980009	Vrijednost računa: 100,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			22.10.2025.	22.10.2025.	Završen
46	ACC tag uređaj 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-200-25-194/25	JP Autoceste FBiH d.o.o. ID: 4227691540005	Vrijednost računa: 28,21 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			23.9.2025.	23.9.2025.	Završen

47	Auto gume 34351100-3	Direktni sporazum 1191-8-1-199-25-193/25	TAMEK SON COMPANY d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 5.979,49 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.9.2025.	30.9.2025.	Završen
48	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-202-25-196/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 202,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.9.2025.	29.9.2025.	Završen
49	Zamjena auto guma 50116500-6	Direktni sporazum 1191-8-2-213-25-207/25	TAMEK SON COMPANY d.o.o. ID: 4200704120005	Vrijednost računa: 42,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			7.10.2025.	7.10.2025.	Završen
50	Stolna zastavica 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-216-25-210/25	NEON HEART d.o.o. ID: 4200129270008	Vrijednost računa: 18,80 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			10.10.2025.	10.10.2025.	Završen
51	Rokovnici 22817000-0	Direktni sporazum 1191-8-1-215-25-209/25	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost računa: 257,95 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			23.10.2025.	23.10.2025.	Završen
52	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-217-25-211/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 216,99 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			10.10.2025.	10.10.2025.	Završen
53	Web hosting www.revizija.gov.ba 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-218-25-212/25	QSS d.o.o. ID: 4200103980007	Vrijednost računa: 462,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			1.10.2025.	1.10.2025.	Završen

54	Nabavka suvenira – Zvekira 44400000-4	Direktni sporazum 1191-8-1-219-25-214/25	SOZR SOFIĆ ID: 4300092400008	Vrijednost računa: 128,21 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			27.10.2025.	27.10.2025.	Završen
55	Poslovna torba 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-233-25-228/25	GOLIJAT d.o.o. ID: 4201040660020	Vrijednost računa: 389,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			7.11.2025.	7.11.2025.	Završen
56	Ramovi za slike 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-234-25-229/25	TUGRA d.o.o. ID: 4200210980001	Vrijednost računa: 58,97 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			4.11.2025.	4.11.2025.	Završen
57	Servis kopir aparata 50300000-8	Direktni sporazum 1191-8-2-238-25-233/25	C SERVIS d.o.o. ID: 4200023360008	Vrijednost računa: 3.802,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			18.11.2025.	18.11.2025.	Završen
58	Zakup studijskog prostora 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-236-25-231/25	TV ALFA ID: 4200993640009	Vrijednost računa: 1.000,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			11.11.2025.	11.11.2025.	Završen
59	Članstvo u BIHAMK-u 98130000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-237-25-232/25	AUTO MOTO KLUB BIHAMK ID: 4200197350001	Vrijednost računa: 279,48 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			17.11.2025.	17.11.2026.	U toku
60	Upgrade software-a 72267000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-250-25-245/25	TELEGROUP d.o.o ID: 4400866760007	Vrijednost računa: 1.800,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			1.12.2025.	1.12.2025.	Završen

61	Zakup sale u zgradi ATT 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-249-25-244/25	AVAZ ROTO PRESS d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost računa: 150,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			24.12.2025.	24.12.2025.	Završen
62	Iznajmljivanje stolova 98390000-3	Direktni sporazum 1191-8-2-248-25-243/25	AVAZ d.o.o.	Vrijednost računa: 240,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			9.12.2025.	9.12.2025.	Završen
63	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-246-25-241/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 217,74 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			10.12.2025.	10.12.2025.	Završen
64	Tehnički pregled i registracija vozila 71631200-2	Direktni sporazum 1191-8-2-247-25-242/25	AC QUATTRO D.O.O. ID: 4200018440001	Vrijednost računa: 216,99 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			10.12.2025.	10.12.2025.	Završen
65	B-mail usluga 72400000-4	Direktni sporazum 1191-8-2-1-25-1/26	BH TELECOM d.d. ID: 4200211100005	Vrijednost računa: 60,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2025.	29.12.2025.	Završen
66	Nabavka poslužovnika 39298900-6	Direktni sporazum 1191-8-1-5-25-5/26	WAGA WOOD d.o.o. ID: 4202891710000	Vrijednost računa: 170,08 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2025.	29.12.2025.	Završen
67	Nabavka lampe 31500000-1	Direktni sporazum 1191-8-1-6-25-6/26	EGLO RASVJETA BH d.o.o. ID: 4209710530034	Vrijednost računa: 270,26 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			26.12.2025.	26.12.2025.	Završen

68	ENP dopuna 79941000-2	Direktni sporazum 1191-8-2-8-25-8/26	JP AUTOPUTEVI RS d.o.o. ID: 4402955260002	Vrijednost računa: 852,91 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			26.12.2025.	26.12.2025.	Završen
69	ACC dopuna 79941000-2	Direktni sporazum 1191-8-2-7-25-7/26	JP AUTOCESTE FBIH ID: 4227691540005	Vrijednost računa: 598,29 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			26.12.2025.	26.12.2025.	Završen
70	Poslovna torba 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-9-25-9/26	BALU D.O.O. ID: 4210233610002	Vrijednost računa: 380,34 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			26.12.2025.	26.12.2025.	Završen
71	Nabavka frižidera 39711130-9	Direktni sporazum 1191-8-1-11-25-11/26	GORENJE COMMERCE d.o.o. ID: 4200100960005	Vrijednost računa: 477,44 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2025.	29.12.2025.	Završen
72	Protokolarni kišobrani 30190000-7	Direktni sporazum 1191-8-1-10-25-10/26	OFFICE SHOP d.o.o. ID: 4302229620003	Vrijednost računa: 76,66 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			26.12.2025.	26.12.2025.	Završen
73	Kompjuterske potrepštine 30000000-9	Direktni sporazum 1191-8-1-34-25-34/26	IMTEC d.o.o. ID: 4200918780495	Vrijednost računa: 1.268,50 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.12.2025.	30.12.2025.	Završen
74	Zamjena UPS baterije 50312000-5	Direktni sporazum 1191-8-2-35-25-35/26	BBS d.o.o. ID: 4200298380009	Vrijednost računa: 1.200,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.12.2025.	30.12.2025.	Završen

75	Nadogradnja web stranice 72210000-0	Direktni sporazum 1191-8-2-36-25-36/26	IT ODJEL d.o.o. ID: 4227806200009	Vrijednost računa: 4.957,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2025.	29.12.2025.	Završen
76	Kancelarijski namještaj 39000000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-38-25-38/26	R&S d.o.o. ID: 4200056290005	Vrijednost računa: 5.970,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			29.12.2025.	29.12.2025.	Završen
77	Tablet kompjuteri 30213200-7	Direktni sporazum 1191-8-1-40-25-40/26	UNIVERZALNO d.o.o. ID: 4201699570001	Vrijednost računa: 3.587,18 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			22.12.2025.	22.12.2025.	Završen
78	Kompjuterska oprema 30230000-9	Direktni sporazum 1191-8-1-37-25-37/26	TECHNO MIN S.P. ID: 4509227580008	Vrijednost računa: 2.372,47 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.12.2025.	30.12.2025.	Završen
79	Pročišćivači zraka 31600000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-41-25-41/26	ALKIBIA d.o.o. ID: 4201648240007	Vrijednost računa: 2.030,77 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.12.2025.	30.12.2025.	Završen
		Direktni sporazum 1191-8-1-42-25-42/26	STARTECH d.o.o. ID: 4218985890013	Vrijednost računa: 3.355,00 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			30.12.2025.	30.12.2025.	Završen
80	Indukcijska ploča 31600000-2	Direktni sporazum 1191-8-1-39-25-39/26	GORENJE COMMERCE d.o.o. ID: 4200100960005	Vrijednost računa: 105,70 KM bez PDV-a Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenj fakturi			31.12.2025.	31.12.2025.	Završen
USLUGE IZ ANEKSA II ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA									
	Poštanske usluge	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-3-22-3/25	JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 91,90 KM			31.1.2025.	31.1.2025.	Završen

1	64110000-0	ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 231,80 KM			28.2.2025.	28.2.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 70,10 KM			31.3.2025.	31.3.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 163,90 KM			30.4.2025.	30.4.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 282,20 KM			31.5.2025.	31.5.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 204,30 KM			30.6.2025.	30.6.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 265,50 KM			31.7.2025.	31.7.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 89,40 KM			31.8.2025.	31.8.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 259,80 KM			30.9.2025.	30.9.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 199,78 KM			31.10.2025.	31.10.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 139,30 KM			30.11.2025.	30.11.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo	Vrijednost računa: 289,00 KM			31.12.2025.	31.12.2025.	Završen
		ID: 4200682210021 DHL INTERNATIONAL	Vrijednost računa: 160,80 KM			29.9.2025.	29.9.2025.	Završen
		ID: 4200054590001 DHL INTERNATIONAL	Vrijednost računa: 205,00 KM			13.10.2025.	13.10.2025.	Završen
		ID: 4200054590001 DHL INTERNATIONAL	Vrijednost računa: 15,88 KM			17.11.2025.	17.11.2025.	Završen
		ID: 4200054590001 DHL INTERNATIONAL	Vrijednost računa: 206,44 KM			10.11.2025.		Završen

								10.11.2025	
2	Ugostiteljske usluge 55300000-3	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-4-22-4/25	Four Seasons d.o.o. ID: 4201717740009	Vrijednost računa: 463,25 KM			1.4.2025.	1.4.2025.	Završen
			Gastro Apetit d.o.o. ID: 4201763930009	Vrijednost računa: 3.184,19 KM			2.4.2025.	2.4.2025.	Završen
			Lake Hospitality d.o.o. ID: 4202087160005	Vrijednost računa: 4.181,19 KM			14.10.2025.	14.10.2025.	Završen
			Four Seasons d.o.o. ID: 4201717740009	Vrijednost računa: 5.235,90 KM			8.10.2025.	8.10.2025.	Završen
3	Seminari 80522000-9	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-2-22-2/25	Paragraf Lex d.o.o. ID: 4202485210004	Vrijednost računa: 110,00 KM			7.2.2025.	7.2.2025.	Završen
			Paragraf Lex d.o.o. ID: 4202485210004	Vrijednost računa: 100,00 KM			17.3.2025.	17.3.2025.	Završen
			Revicon d.o.o. ID: 4200491380008	Vrijednost računa: 85,47 KM			9.5.2025.	9.5.2025.	Završen
			Revicon d.o.o. ID: 4200491380008	Vrijednost računa: 1.200 KM			3.10.2025.	3.10.2025.	Završen
			Revicon d.o.o. ID: 4200491380008	Vrijednost računa: 85,47 KM			18.12.2025.	18.12.2025	Završen
4	Usluge hotelskog smještaja 55100000-1	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-1-22-1/25	Dženex Tuzla ID: 4209263840110	Vrijednost računa: 324,79 KM bez PDV-a			20.01.2025	20.01.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 341,03 KM bez PDV-a			23.01.2025	23.01.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 682,05 KM bez PDV-a			23.01.2025	23.01.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 454,70 KM bez PDV-a			23.01.2025	23.01.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 925,40 KM bez PDV-a			31.01.2025	31.01.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 1.197,69 KM bez PDV-a			06.02.2025	06.02.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 598,85 KM bez PDV-a			07.02.2025	07.02.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 399,23 KM bez PDV-a			07.02.2025	07.02.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 598,85 KM bez PDV-a			06.02.2025	06.02.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 399,23 KM bez PDV-a			07.03.2025	07.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 299,42 KM bez PDV-a			11.03.2025	11.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003						
			Hotel Vidović ID: 4402681540003						

			Srebrenica International ID: 4404935900008	Vrijednost računa: 236,77 KM bez PDV-a			05.03.2025	05.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 462,70 KM bez PDV-a			05.03.2025	05.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 347,03 KM bez PDV-a			12.03.2025	12.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 462,70 KM bez PDV-a			13.03.2025	13.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 925,40 KM bez PDV-a			14.03.2025	14.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 231,35 KM bez PDV-a			14.03.2025	14.03.2025	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 299,42 KM bez PDV-a			26.03.2025	26.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 99,81 KM bez PDV-a			26.03.2025	26.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 199,62 KM bez PDV-a			27.03.2025	27.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 898,27 KM bez PDV-a			27.03.2025	27.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 199,62 KM bez PDV-a			18.03.2025	18.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 1.197,69 KM bez PDV-a			21.03.2025	21.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 199,62 KM bez PDV-a			18.03.2025	18.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 199,62 KM bez PDV-a			11.03.2025	11.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 299,42 KM bez PDV-a			18.03.2025	18.03.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 399,23 KM bez PDV-a			04.04.2025	04.04.2025	Završen
			Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 598,85 KM bez PDV-a			17.4.2025.	17.4.2025.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 925,40 KM bez PDV-a			17.4.2025.	17.4.2025.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 462,05 KM bez PDV-a			8.10.2025.	8.10.2025.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 694,05 KM bez PDV-a			9.10.2025.	9.10.2025.	Završen
			Hotel Mostar ID: 4227546610003	Vrijednost računa: 601,85 KM bez PDV-a			16.10.2025.	16.10.2025.	Završen

			ID: 4402681540003 Hotel Vidović ID: 4402681540003 Hotel Mostar ID: 4227546610003 Hotel Vidović ID: 4402681540003 Hotel Vidović ID: 4402681540003 Tuzla- Remont d.o.o. ID: 4209102590016 Hotel Vidović ID: 4402681540003 Hotel Vidović ID: 4402681540003	Vrijednost računa: 389,23 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 194,62 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 291,92 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 1.167,69 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 283,14 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 2.407,38 KM bez PDV-a Vrijednost računa: 389,23 KM bez PDV-a			5.11.2025. 5.11.2025. 7.11.2025. 14.11.2025. 18.12.2025. 18.12.2025. 23.12.2025.	5.11.2025. 5.11.2025. 7.11.2025. 14.11.2025. 18.12.2025. 18.12.2025. 23.12.2025.	Završen Završen Završen Završen Završen Završen Završen
5	Usluge obrazovanja 80000000-4	USLUGA IZ ANEKSA II 1191-9-2-5-22-35/25	Udruženje/Institut internih revizora u BiH ID: 4201063520004	Vrijednost računa: 10.560,00 KM bez PDV-a					
IZUZEĆA OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA									
1	Nabava usluge zakupa poslovnog prostora 70330000-3	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost ugovora: 133.906,14 KM bez PDV-a Period: 6 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			1.1.2025.	30.6.2025.	Završen
	Nabava usluge zakupa poslovnog prostora 70330000-3	IZUZEĆE OD PRIMJENE ZJN	AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. ID: 4200934630002	Vrijednost ugovora: 133.906,14 KM bez PDV-a Period: 6 mjeseci Rok plaćanja: 30 dana po ispostavljenoj fakturi			1.7.2025.	31.12.2025.	Završen

GLAVNI REVIZOR

Hrvoje Tvrčković