

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljeno / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 ugovora, Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	Nadzor za radove odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Odžacke Posavine u 2019. godini. Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-11/19	GRADNJA INVEST 2 d.o.o. Odžak UG 37/18 4254002240005 10-37-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.891,30 Naručilac će isplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u prema ispostavljenim privremenim situacijama uz dostavljeni izvještaj iz kojih se može sagledati trenutni status realizacije radova tekućeg održavanja, te okonačane situacije uz dostavljanje konačnog izvještaja koji obuhvata cijeli ugovoreni period iz kojeg se može sagledati ukupni stepen realizacije radova tekućeg održavanja.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		29.1.19	31.12.19	6.891,30	Završen
2	Nadzor za radove odbrane od poplava - Faza pripremnih mjera - na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području Srednje Posavine u 2019. godini. Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-13/19	G.M.C. BiH d.o.o. Orašje 01-1-M/2019 4254013520000 10-36-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.961,50 Naručilac će isplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u prema ispostavljenim privremenim situacijama uz dostavljeni izvještaj iz kojih se može sagledati trenutni status realizacije radova tekućeg održavanja, te okonačane situacije uz dostavljanje konačnog izvještaja koji obuhvata cijeli ugovoreni period iz kojeg se može sagledati ukupni stepen realizacije radova tekućeg održavanja.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		28.1.19	31.12.19	6.961,50	Završen
3	Revizija projektne dokumentacije - GP Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od mosta u Svrakama uzvodno u dužini od 1.500 metara, općina Vogošća Usluge 71322000-1 1.700,00	Direktni sporazum 1132-8-2-35/19	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 584/19 4200032270003 30-149-7/19	Ugovorena vrijednost: 842,40 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu nakon izvršenja usluga koje su predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjeravanja projektne dokumentacije kao dokaz da je sve uređeno prema ponudi izvršio.	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je mjesec dana od dana zaključanja ovog ugovora i primitka dokumentacije od strane Izvršio.		22.2.19	29.07.2019.	842,40	Završen
4	Izrada elaborata: Sanacija oštećenja na uređenom koritu rijeke Unac u Drvaru Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-27/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 010-03-03/19 4201445300004 30-152-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.435,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke Elaborata i prihvatanja Elaborata od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana računajući od dana zaključanja ovog ugovora.		12.3.19	08.04.2019.	6.435,00	Završen
5	Revizija projektne dokumentacije - GP Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima dionica od mezarja Flos do TC Mepromex, ukupne dužine cca 1.000 metara Usluge 71322000-1 2.100,00	Direktni sporazum 1132-8-2-32/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 004-03-025/19 4201445300004 30-160-7/19	Ugovorena vrijednost: 842,40 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu nakon izvršenja usluga koje su predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjeravanja projektne dokumentacije kao dokaz da je sve urađeno prema ponudi izvršio.	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je mjesec dana od dana zaključanja ovog ugovora i primitka dokumentacije od strane Izvršio.		26.2.19	04.10.2019.	842,40	Završen
6	Izrada elaborata: Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta za naselje Svrake u Vogošći, dužina cca 150 metara Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-34/19	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo 03-21-24-3/19 4200177320009 30-151-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.844,50 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke Elaborata i prihvatanja Elaborata od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana računajući od dana zaključanja ovog ugovora.		21.2.19	11.04.2019.	6.844,50	Završen
7	Izrada elaborata: Novelacija projekta Izgradnja parapetnog zida na desnoj obali Sane uzvodno od lokaliteta Gerzovo u Sanskom Mostu Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-26/19	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 732/19 4200032270003 30-153-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.786,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke posla i prihvatanja posla iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 25 (dvadesetpet) dana računajući od dana zaključanja ovog ugovora.		6.3.19	16.04.2019.	6.786,00	Završen
8	Nabavka tonera za printere, kopir aparate, faksove i digitrone Robe 30125120-8 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-33/19	TIPOGRAFIJA d.o.o. Sarajevo 14-2/19 4201038760009 50-145-8/19	Ugovorena vrijednost: 6.869,28 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 4. ovog ugovora, sukcesivno u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture i primitka robe.	Rok za završetak isporuke roba koje su predmet ovog ugovora je godinu dana od dana zaključanja ovog ugovora. Rok za svaku sukcesivnu isporukorobe koja je predmet ovog ugovora je 7 (sedam) dana od dana pojedinačne narudžbe od strane Naručioca.		22.2.19	24.12.2019.	6.866,95	Završen
9	Vršenje usluga nadzor nad izvođenju radova: Adaptacija sala za sastanke Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-25/19	WINDOW ARCH DESIG N d.o.o. Sarajevo 02-01-07/19 4200138000005 50-146-6/19	Ugovorena vrijednost: 1.421,56 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		22.2.19	15.5.19	1.421,56	Završen
10	Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljebenudski most – Bjelave, općina Srebrenik Radovi 45240000-1 158.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-21-3-25/19 1132-1-3-21/19	INTERTRANS-KOMERC MUSIĆ d.o.o. Srebrenik 106/19 Općina Srebrenik 07-539/19 4209163110009 30-180-16/19	Ugovorena vrijednost: 174.771,57 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 (devedeset) radnih dana od dana uvođenja Izvršio.		14.5.19	18.11.2019.	174.771,57	Završen
11	Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od most u Vrbanj do ušća Olašnice, dužine cca 2,5 km Radovi 45240000-1 213.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-17-5-58/19 1132-1-3-17/19	ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 346-05/19 13.5.2019 Općina Bugojno 05-23-00708-19 4218455660009 30-179-18/19	Ugovorena vrijednost: 249.063,97 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršio.		17.5.19	10.10.2019.	249.063,97	Završen
12	Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m Radovi 45240000-1 170.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-14-5-56/19 1132-1-3-14/19	IZGRADNJA TOJAGA d.o.o. Mostar 129-05-17/2019 8.5.2019 Općina Gornji Vakuf 02-14-2860/18 4227081390001 30-178-15/19	Ugovorena vrijednost: 197.830,39 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršio.		13.5.19	20.09.2019.	197.830,39	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljenoj o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenoj P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
13	Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 – P160 i od P80 – P84 u dužini od cca 465 metara, općina Ilidža Radovi 45240000-1 854.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-15-5-76/19 1132-1-3-15/19	KONZORCIJ: HARYSCO d.o.o. SARAJEVO I EKO EURO TIM d.o.o. KRUPA NA VRBASU BANJA LUKA Općina Ilidža 06-519/19 4200544330008 30-176-23/19	Ugovorena vrijednost: 665.730,00 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 10 (deset) mjeseci računajući od dana uvođenja Izvršioca u posao.		28.6.19	25.12.19	665.730,00	Završen
14	Inoviranje elaborata određivanja granice vodnog dobra za vodotok I kategorije na vodnom području rijeke Save u FBiH- Izmjena elaborata za rijeku Drinu u Goraždu u skladu sa Odlukom Vlade FBiH Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-31/19	GEODET d.o.o. Sarajevo 30-III/19 4201596930000 10-171-8/19	Ugovorena vrijednost: 6.903,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke inoviranog Elaborata i prihvatanja posla iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana računajući od dana zaključenja ovog ugovora.		11.3.19	5.4.19	6.903,00	Završen
15	Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH Usluge 73110000-6 427.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-20-5-70/19 1132-1-2-20/19	Konzorcij: ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo, EPTISA S.L. Madrid, ENOVA d.o.o. Sarajevo 02-21-33-18/19 4200177320009 10-235-13/19	Ugovorena vrijednost: 397.800,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 15 % od ugovorene cijene kao avans u roku od 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora, uz dostavljanje bankovne garancije bezuslovnog tipa za dati avans, - do 85 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim privremenim situacijama uz proporcionalno odbijanje datog avansa. - 15 % od ugovorene cijene nakon pregleda i prihvatanja finalnog izvještaja od strane ugovornog organa i ukoliko je dostavljanje dokumentacija tražena Projektom zadatkom i popunjena baza podataka.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 31.12.2021. godine		20.6.19			U toku - kraj realizacije ove aktivnosti je u 2021. godini
16	Nabavka usluge korištenja čamaca za potrebe uzorkovanje na akumulacijama Hazna, Vidara i Plivska jezera u 2019. godini - 2 LOT-a LOT 1 - Usluge korištenja čamaca sa posadom za Plivska jezera LOT 2 - Usluge korištenja čamaca sa posadom za Haznu i Vidaru Usluge 60000000-8 3.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-46/19	LOT 1 - Sportsko ribolovno društvo ZLATOVČICA Jajce LOT 2 - Ronilački klub VIDARA Građacac 4236293990008 60-229-9/19 60-229-10/19	Ugovorena vrijednost: LOT 1 - 600,00 LOT 2 - 700,00 LOT 1 -Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to nakon svakog iznajmljivanja čamca iznos od 150,00 KM bez PDV-a. LOT 2 -Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to nakon svakog iznajmljivanja čamca iznos od 175,00 KM bez PDV-a.	LOT 1 - Rok završetka posla koji je predmet ovog ugovora je 31.12.2019. godine LOT 2 - Rok završetka posla koji je predmet ovog ugovora je 31.12.2019. godine		LOT 1 - 16.4.2019 ; LOT 2 - 5.4.2019	LOT 1 - 03.12.2019 ; LOT 2 - 9.12.2019	LOT 1 - 600,00 ; LOT 2 - 700,00	Završen
17	Kalibracija elektromagnetnog mjerača protoka Usluge 50433000-9 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-139/19	Federal Institute of Metrology METAS Bern-Wabern Switzerland 239264 60-222-6/19	Ugovorena vrijednost: 1.894,85 U roku od 30 dana	Ugovor je važeći do 31.5.2019		19.4.19	29.05.2019.	1.916,77	Završen
18	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu Radovi 45240000-1 170.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-18-5-44/19 1132-1-3-18/19	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj 01-U-09/19 Općina Žepče 01/1-25-401 Mate Zovko 4218204230005 30-183-11/19	Ugovorena vrijednost: 198.683,75 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.		25.4.19	07.10.2019.	198.683,74	Završen
19	Ihtološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH Usluge 73110000-6 51.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-24-5-45/19 1132-1-2-24/19	PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Sarajevo 01/01-880/2-2019 4200289040009 10-147-10/19	Ugovorena vrijednost: 57.330,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 15 % od ugovorene cijene kao avans u roku od 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora, uz dostavljanje bankovne garancije bezuslovnog tipa za dati avans, - do 85 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim privremenim situacijama uz proporcionalno odbijanje datog avansa. - 15 % od ugovorene cijene nakon pregleda i prihvatanja istraživanja iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca i dostavljanje dokumentacije.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 31.12.2019. godine		23.4.19	2.12.19	57.330,00	Završen
20	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Vađenje materijala iz vodotoka rijeke Krivaje na ušću rijeke Krivaje u rijeku Bosnu, općina Zavidovići, LOT 6 Usluge 71247000-1 500,00	Direktni sporazum 1132-8-2-49/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidovići 102-UG-02/19 4218802130007 30-278-7/19	Ugovorena vrijednost: 404,82 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		25.4.19	28.08.2020.	404,82	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R.b.	Opis i Oznaka po JRIJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
21	Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za hromatografiju, potrošnog materijala za automatski tečni hemijski analizator SAN++, potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6, potrošnog materijala za ekotoksikološka ispitivanja i laboratorijskog posuda za laboratoriju za vode: LOT 1 – Opšti potrošni materijal za laboratoriju, LOT 2 - Potrošni materijal za hromatografiju, LOT 3 - Potrošni materijal za postojeći sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6, LOT 4 - Potrošni materijal za postojeći automatski tečni hemijski analizator SAN++ (metode analize kontinuiranog protoka), LOT 5 – Potrošni materijal za ekotoksikološka ispitivanja (Test toksičnosti Daphnia magna), LOT 6 – Laboratorijsko posude. Robe 38000000-5 38432200-4 38434560-9 38434560-9 38434540-3 38437000-7 76.000,00	Otvoreni postupak LOT 5 I 2 - 1132-1-1-29-5-60/19 IZVJEŠTAJ O PROVREDENOM P.J.N. 1132-1-1-29/19 LOT 1, 3, 4 I 6 - OBAVIJEŠTENJE O PONIŠTENJU P.J.N. 1132-1-1-29-4-61/19	LOT 1, 3, 4 I 6 - se ponišavaju LOT 2 - ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo LOT 5 - ANALITIKA d.o.o. Sarajevo 4200953850005 4200561260005 60-234-20/19 60-234-21/19	Ugovorena vrijednost: LOT 2 - 4.630,86 LOT 5 - 9.441,90 LOT 1 - Plaćanje se vrši 15 dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u zapisniku o primopredaji koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana. LOT 5 - Plaćanje se vrši 15 dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u zapisniku o primopredaji koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.	LOT 2 - Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora. LOT 5 - Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je godinu dana od dana potpisivanja ugovora.			LOT 2 - 20.5.2019 ; LOT 5 - 16.5.2019	LOT 5 - 03.07.2019 ; LOT 2 - 20.12.2019	LOT 2 - 4.630,86 ; LOT 5 - 7.213,05	LOT 2 - Završen ; LOT 5 - U toku
22	Nabavka ISO standardnih metoda Robe 90711200-6 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-137/19	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 4402553460005 60-274-5/19	Ugovorena vrijednost: 998,00 Potvrda o izvršenom plaćanju od 6.3.2019 preko INTESA SANPAOLO BANKE	Potvrda o izvršenom plaćanju od 6.3.2019 preko INTESA SANPAOLO BANKE		19.3.19	24.9.02	998,00	Završen	
23	Nabavka mikrobioloških podloga, referentnih mikrobioloških materijala i potrošnog materijala za izvođenje mikrobioloških ispitivanja prema MPN metodi Robe 38000000-5 5.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-40/19	BOSNA-VET d.o.o. Zenica 01-259/19 4218160510005 60-275-7/19	Ugovorena vrijednost: 4.368,78 Plaćanje se vrši 15 (petnaest) dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u zapisniku o primopredaji koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.	Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je 60 (šesdeset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		19.3.19	15.05.2019,	4.368,78	Završen	
24	Nabavka dizel goriva Robe 09100000-0 60.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-23-5-59/19 1132-1-1-23/19	HIFA d.o.o. Tešanj b.b. 4218015000007 50-279-13/19	Ugovorena vrijednost: 59.756,71 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora sukcesivno, u roku od petnaest (15) dana od dana izdavanja fakture. Fakturisanje robe vršit će se svakih petnaest dana u skladu sa isporučeni količinama.	Ovaj Ugovor se zaključuje na period do dvije godine, odnosno do utroškaugovorene cijene iz člana 3. ovog ugovora, s tim što se može otkazati u roku od 30 dana, računajući od dana kada je druga strana primila pismeni otkaz.		6.5.19	31.12.2019.	18.702,94	Do kraja 2019. godine utrošeno 18.702,94 KM. U toku.	
25	Konsultantske usluge za implementaciju FUK-a Usluge 79412000-5 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-28/19	SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo 32-SGS-2019 50-286-7/19	Ugovorena vrijednost: 7.020,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 50% od ugovorene cijene kao avans u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ovog ugovora, uz dostavljanje bankovne garancije bezuslovnog tipa za dati avans - 50 % od ugovorene cijene nakon pregleda i prihvatanja posla iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca.	Rok za završetak posla koji je predmet ovog ugovora je 6 mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora.	18.8.2019	14.3.19	9.12.19	7.020,00	Završen	
26	Nabavka usluga deratizacije u Laboratoriji za vode Usluge 90922000-6 3.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-72/19	DERATIZER d.o.o. Sarajevo 334/19 4200149200006 60-294-8/19	Ugovorena vrijednost: 1.521,00 Naručilac će plaćanje izvršenih usluga po cijenama iz člana 4. ovog ugovora izvršavati najkasnije u roku od 15 dana po prijemu faktura sa priloženim radnim nalozom o izvršenom poslu, količinski i vrijednosno.	Rok za izvršenje usluga iz člana 2. ovog ugovora je 24 mjeseca od dana zaključenja ovog ugovora.		29.5.19	18.09.2019.	760,50	Do kraja 2019. godine utrošeno 760,50 KM. Ugovor u toku.	
27	Nabavka usluga servisiranja plinskih bojlera Vaillant u Laboratoriji za vode Usluge 50531200-8 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-62/19	AS-GAS o.d. Srajevo Narudžbenica br. 05/2019 4300899870008 Narudžbenica br. 05/2019	Ugovorena vrijednost: 726,00 Narudžbenica br. 05/2019	Narudžbenica br. 05/2019		9.5.19	10.06.2019.	351,00	U toku	
28	Validacija, servis i nabavka dijelova AMA 254 analizatora Usluge 50000000-5 18.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1132- 4-2-84-5-83/19 1132-4-2-84/19	LABEKO d.o.o. Zagreb 20190701 00060535580 60-296-14/19	Ugovorena vrijednost: 10.705,24 Plaćanje se vrši u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture za svaki izvršeni dio obaveze iz člana 1. ovog ugovora.	Rok izvršenja posla koji je predmet ovog ugovora je 2 (dvije) godine od dana zaključenja ovog ugovora.		1.7.19	24.12.2019.	4.703,17	U toku.	
29	Nabavka kopir aparata i fax mašina Usluge 31000000-6 12.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-30-5-46/19 1132-1-1-30/19	C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 178/2019 4200023360008 50-283-12/19	Ugovorena vrijednost: 14.742,00 Plaćanje se vrši 15 dana od dana primopredaje robe i dostavljanja fakture. Primopredaja robe se konstatuje u otpremnici koju potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.	Rok za isporuku robe koja je predmet ovog ugovora je 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora.		7.5.19	21.5.2019.	14.742,00	Završen	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljenoj o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženo)	
30	Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Sektoru Laboratorija za vode 2 LOT-a: LOT 1: Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga i LOT 2: Kalibracija analitičke i mjerne opreme u Laboratoriji za vode Usluge 50000000-5 50400000-9 50433000-9 7.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-37-3-35/19 1132-1-2-37/19	LOT 1 - LOTRIĆ CONTROL d.o.o. Mostar 1486/19 LOT 2 - LOTRIĆ CONTROL d.o.o. Mostar 845/19 60-276-15/19 60-276-13/19	Ugovorena vrijednost: LOT 1 - 427,05 LOT 2 - 7.012,98 LOT 1 i 2 - Naručilac se obavezuje da će izvršiocu uplatiti cijenu iz člana 4. ovog ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja fakture nakon završetka posla iz člana 1. ovog ugovora.			LOT 1 - Rok za pružanje usluga iz člana 1. ovog ugovora je mjesec dana od dana zaključenja ovog ugovora. LOT 2 - Rok za pružanje usluga iz člana 1. ovog ugovora je 31.12.2019. godine	LOT 1 - 21.6.2019 ; LOT 2 - 28.5.2019	LOT 1 - 09.12.2019 ; LOT 2 - 09.07.2019.	LOT 1 - 427,05 ; LOT 2 - 7.012,98	Završen
31	Dodatni radovi na projektu izgradnja obaloutvrde i obezbjeđenje proticajnog profila na rijekama Sana i Sanica na više lokacija u općini Ključ Radovi 45240000-1 21.500,00	Pregovarački postupak bez objave objavljenoj 1132-4-3-54-5-48/19 1132-4-3-54/19	PRUEDOR PUTEVI a.d. Prijeđor 01-345-923/19 24.4.2019 4400679810009 30-363-16/19	Ugovorena vrijednost: 25.143,91 Agencija se obavezuje da će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			Rok za završetak dodatnih radova koji su predmet ovog ugovora je 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvršiocu u posao.	29.4.19	12.11.2019.	25.143,91	Završen
32	Montaže, demontaže, balansiranje i skladištenje guma u hotelu za gume Usluge 50116500-6 2.400,00	Direktni sporazum 1132-8-2-63/19	PORSCHER INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo DIA-U-216/19 4202574310004 50-402-8/19	Ugovorena vrijednost: 1.326,24 Plaćanje usluga iz člana 1. ovog ugovora vršiće se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture/računa.			Rok za izvršenje usluga koje su predmet ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana zaključenja ugovora.	7.5.19	31.12.2019.	1.155,57	Do kraja 2019. godine utrošeno 1.155,57 KM. U toku.
33	Obavezno i kasko osiguranje vozila Usluge 66514110-0 25.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-43-5-82/19 1132-1-2-43/19	CENTRAL Osiguranje d.d. Sarajevo 259-01 4202233240008 50-421-19/19	Ugovorena vrijednost: 21.747,88 Premija obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti plaćati će se prema ispostavljenim fakturama. Premija kasko plaćati će se prema fakturi ispostavljenoj od strane Osiguravača za sva kasko osigurana vozila.			Ovaj ugovor se zaključuje na period od 2 (dvije) godine i to od 24.6.2019. godine do 24.06.2021. godine.	24.6.19	31.12.19.	3.498,10	Do kraja 2019. godine utrošeno 3.498,10 KM. U toku.
34	Nabavka i isporuka vode za piće u radnim prostorijama Agencije Robe 41110000-3 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-52/19	KRALJEVSKA d.o.o. Sarajevo 108/19 4302303290002 50-416-7/19	Ugovorena vrijednost: 5.398,43 Isporučilac je dužan Naručiocu dostaviti fakture za isporučenu vodu mjesečno za vrijeme trajanja ugovora. Plaćanje isporučene vode vršiće se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture.			Rok za završetak isporuke roba koje su predmet ovog ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ugovorene količina vode.	29.4.19	31.12.19	1.970,29	Do kraja 2019. godine utrošeno 1.970,29 KM. U toku.
35	Usluge pranja vozila Usluge 50112300 2.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-59/19	BOSNASPORT d.o.o. Sarajevo 01-20/2019 4200306400006 50-420-7/19	Ugovorena vrijednost: 1.682,46 Plaćanje usluga iz člana 1. ovog ugovora vršiće se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture/računa.			Rok za izvršenje usluga koje su predmet ovog ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ugovora.	16.5.19	31.12.19	866,97	Do kraja 2019. godine utrošeno 866,97 KM. U toku.
36	Postavljanje betonskih prizmi i betonskog vijenca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1 – P4 Radovi 45240000-1 38.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-41-5-73/19 1132-1-3-41/19	TERMO-BETON d.o.o. Breza 158/19 4218300540007 30-422-11/19	Ugovorena vrijednost: 44.448,08 Agencija se obavezuje da će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 30 radnih dana od dana uvođenja izvršiocu u posao.	19.6.19	10.10.2019.	44.443,22	Završen
37	Sanacija urednog korita rijeke Unac u urbanom dijelu općine Drvar Radovi 45240000-1 128.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-39-5-71/19 1132-1-3-39/19	ROCO COMMERC d.o.o. Livno bb 4281014900008 30-395-12/19	Ugovorena vrijednost: 100.718,28 Agencija se obavezuje da će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja izvršiocu u posao.	18.6.19	07.08.2019.	100.508,16	Završen
38	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica uzvodno od ušća Krajina u Bosnu Usluge 71247000-1 3.400,00	Direktni sporazum 1132-8-2-60/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidovići 103-UG-04/19 4218802130007 30-474-7/19	Ugovorena vrijednost: 3.972,15 Naručilac će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.			Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.	29.4.19	11.10.2019.	3.972,12	Završen
39	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje lijeve obale rijeke Tine, dionica Ljebenudski most – Bjelave, općina Srebrenik Usluge 71247000-1 3.100,00	Direktni sporazum 1132-1-3-39-5-71/19	PGP HIDROINŽINIERING d.o.o. Tuzla 22-1/05/19 4205952400007 30-472-7/19	Ugovorena vrijednost: 2.208,96 Naručilac će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora, dostavljanja završnog izvještaja i ispostavljanja fakture.			Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.	22.5.19	09.10.2019.	2.208,96	Završen
40	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m Usluge 71247000-1 3.400,00	Direktni sporazum 1132-8-2-61/19	STRUKTURA d.o.o. Jajce 197/19 4236595490004 30-470-8/19	Ugovorena vrijednost: 2.967,46 Naručilac će uplatiti izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.			Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.	8.5.19	14.02.2020.	2.967,46	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljenoj o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
41	Vršenje usluga nadzora na projektu: Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od most u Vrbanj do ušća Okašnice, dužine cca 2,5 km Usluge 71247000-1 4.250,00	Direktni sporazum 1132-8-2-64/19	STRUKTURA d.o.o. Jajce I-98-19 4236595490004 30-471-8/19	Ugovorena vrijednost: 4.732,22 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		8.5.19	12.11.2019.	4.732,22	Završen
42	Vršenje usluga nadzora na projektu: Sanacija uredenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu općine Drvar Usluge 71322000-1 2.500,00	Direktni sporazum 1132-8-2-74/19	STRUKTURA d.o.o. Jajce I-118/19 4236595490004 30-475-7/19	Ugovorena vrijednost: 3.021,63 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		3.6.19	10.09.2019.	3.021,63	Završen
43	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180 m Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-91/19	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 2388/19 4200032270003 30-473-9/19	Ugovorena vrijednost: 7.020,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		10.7.19	30.12.19	7.020,00	Završen
44	Vršenje usluga nadzora na projektu: Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-89/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 18-03-07/19 4201445300004 30-469-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.867,90 do 90% po mjesečnim situacijama proporcionalno odobrenim izvedenim radovima Izvođača radova. 10 % nakon izvršene primopredaje radova i dostavljenog konačnog izvještaja o vršenju usluga nadzora u Agenciju.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 4 (četiri) mjeseca, odnosno u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		8.7.19	27.12.2019.	6.867,90	Završen
45	Vršenje usluga nadzora na projektu: Izvođenje radova na zaštiti malih ada Zeleni otoci na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi Usluge 71247000-1 3.400,00	Direktni sporazum 1132-8-2-66/19	GEO FELD d.o.o. Bihać 45-06-U/19 4263371430003 30-476-6/19	Ugovorena vrijednost: 2.386,30 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		6.6.19	13.01.2020.	2.386,30	Završen
46	Izrada elaborata: Geodetsko snimanje rijeke Bosne u Sarajevskom polju za dionice od P2 do P35 i P52 do P69, dužine cca 2,5 km Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-50/19	GEODET d.o.o. Sarajevo 51-IV/19 4201596930000 30-424-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.961,50 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke. Elaborata i prihvatanja elaborata od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		23.4.19	05.07.2019.	6.961,50	Završen
47	Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju Kalošević na 4 lokacije ukupne dužine 1.500 metara, općina Tešanj Usluge 71322000-1 14.900,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-48-5-88/19 1132-1-2-48/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 16-03-07/19 4201445300004 30-479-15/19	Ugovorena vrijednost: 8.073,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 40 % od ugovorene cijene nakon izrade geodetskih, hidroloških i geološko-mehaničkih podloga i hidrauličkih analiza, te prihvatanja istih od strane naručioca; - 40 % od ugovorene cijene nakon predaje Glavnog projekta; - 20 % od ugovorene cijene nakon završene revizije i dostavljanja ugovorenog broja revidovanih primjeraka u Agenciju.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 90 (devedeset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		8.7.19	26.12.2019.	8.073,00	Završen
48	Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju Krašev, desna obala od poslovnog objekta ISTRA BENZ Plini, prema izgrađenom zaštitnom nasipu u Matuzićima, u dužini od 1.000 metara, općina Tešanj Usluge 71322000-1 12.800,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-55-3-49/19 1132-1-2-55/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 15-03-07/19 4201445300004 30-480-16/19	Ugovorena vrijednost: 8.131,50 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 40 % od ugovorene cijene nakon izrade geodetskih, hidroloških i geološko-mehaničkih podloga i hidrauličkih analiza, te prihvatanja istih od strane naručioca; - 40 % od ugovorene cijene nakon predaje Glavnog projekta; - 20 % od ugovorene cijene nakon završene revizije i dostavljanja ugovorenog broja revidovanih primjeraka u Agenciju.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 90 (devedeset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		8.7.19	30.12.2019.	8.131,50	Završen
49	Vršenje usluga nadzora na projektu: Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 – P160 i od P80 – P84 u dužini od cca 465 metara, općina Ilidža Usluge 71247000-1 17.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-44-5-87/19 1132-1-2-44/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 17-03-07/19 4201445300004 30-477-15/19	Ugovorena vrijednost: 10.413,00 do 90% po mjesečnim situacijama proporcionalno odobrenim izvedenim radovima Izvođača radova. 10 % nakon izvršene primopredaje radova i dostavljenog konačnog izvještaja o vršenju usluga nadzora u Agenciju.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 10 (deset) mjeseci, odnosno u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.		8.7.19	30.12.2019.	5.206,50	Nadзору je isplaćeno 50% ugovorenog Iznosa, i to je i okončana situacija - raskid Ugovora za izvođenje radova
50	Izvođenje radova na zaštiti malih ada Zeleni otoci na rijeci Uni u Bosanskoj Krupi Radovi 45240000-1 170.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-42-5-68/19 1132-1-3-42/19	Konzorciji: BC GRADNJA d.o.o. Bosanska Otoka i ŠPIC BETON d.o.o. Zenica 17/2019 Općina Bosanska Krupa 01/N-23-322/19 4263261250000 30-467-11/19	Ugovorena vrijednost: 198.858,59 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršiocu u posao.		11.6.19	17.12.2019.	198.680,46	Završen
51	Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km Usluge 71322000-1 25.600,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-47-5-90/19 1132-1-2-47/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 14-03-07/19 4201445300004 30-481-16/19	Ugovorena vrijednost: 13.923,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to: - 40 % od ugovorene cijene nakon izrade geodetskih, hidroloških i geološko-mehaničkih podloga i hidrauličkih analiza, te prihvatanja istih od strane naručioca; - 40 % od ugovorene cijene nakon predaje Glavnog projekta; - 20 % od ugovorene cijene nakon završene revizije i dostavljanja ugovorenog broja revidovanih primjeraka u Agenciju.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršiocu u posao.		8.7.19	26.12.2019.	13.923,00	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R.b.	Opis i Oznaka po JRIJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljivanja o dodjeli ugovora / izvještaj o povredama P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
52	Održavanje i redizajn web portala agencije Usluge 72212224-5 45.000,00	Pregovarački postupak bez objave objavljivanja 1132-4-2-53-5-47/19 1132-4-2-53/19	DIKIĆ d.o.o. Sarajevo 054-SW/19 4200008640002 50-453-15/19	Ugovorena vrijednost: 52.615,78 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora prema ispostavljenim mjesečnim situacijama.	Ugovor se zaključuje na period od 3 (tri) godine računajući od dana zaključenja ugovora			30.4.19	31.12.19	13.128,28	Do kraja 2019. godine utrošeno 13.128,28 KM u toku.
53	Nabavka specijalnog uklonog medija (Naphrex) za pravljenje trajnih dijagramskih preparata Robe 33696500-0 700,00	Direktni sporazum 1132-8-1-138/19	NARUŽBENICA 06/2019 BRUNEL MICROSCOPES Ltd, Chippenham U.K. NARUŽBENICA	Ugovorena vrijednost: 625,61 NARUŽBENICA 06/2019 od 7.6.2019	NARUŽBENICA 06/2019 od 7.6.2019			7.6.19	21.06.2019.	625,61	Završen
54	Učešće u međunarodnoj interkalibraciji za fizičko-hemijske i ekotoksikološke parametre Usluge 71900000-7 3.500,00	Direktni sporazum 1132-8-2-136/19	Association Generale des Laboratoires d'Analyse et d'Essais 60-519-6/19	Ugovorena vrijednost: 2.618,35 Bankovni transfer Strani ponuđač	Ugovor je važeći do 31.12.2019			17.6.19	05.11.2019.	2.618,35	Završen
55	Redovan servis postojećih klima uređaja u Laboratoriji za vode Usluge 50000000-5 2.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-86/19	NARUŽBENICA 07/2019 FRIGO H&S s.z.d. Sarajevo 4301161510003 NARUŽBENICA	Ugovorena vrijednost: 912,60 NARUŽBENICA 07/2019 od 3.7.2019	NARUŽBENICA 07/2019 od 3.7.2019			3.7.19	07.07.2019.	912,60	Završen
56	Usluge štamparstva planova upravljanja Usluge 79800000-2 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-58/19	TIPOGRAFIJA d.o.o. Sarajevo 4201038760009 50-528-9/19	Ugovorena vrijednost: 6.252,48 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana izvršenja usluga i ispostavljanja fakture Naručiocu.	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je 10 (deset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.			15.5.19	20.05.2019.	6.252,48	Završen
57	Nabavka elektro i vodmaterijala za održavanje u Laboratoriji za vode Robe 31681410-0 5.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-75/19	CREDIBIL COMPANY d.o.o. Sarajevo 056-06/19 4200451080001 60-520-8/19	Ugovorena vrijednost: 5.215,17 Plaćanje se vrši u roku od 7 (sedam) dana od dana primopredaje robe i ispostavljanja fakture.	Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.			19.6.19	19.07.2019.	5.215,16	Završen
58	Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnilovice do mosta za naselje Kadarići Radovi 45240000-1 341.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-57-5-89/19 1132-1-3-57/19	TERMO-BETON d.o.o. Breza 192/19 Općina Ilijaš 01/2-14-1484/19 4218300540007 30-542-13/19	Ugovorena vrijednost: 398.849,88 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 120 radnih dana od dana uvođenja Izvršiocu u posao.			12.7.19	26.12.2019.	398.849,88	Završen
59	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180 m Radovi 45240000-1 340.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-56-5-85/19 1132-1-3-56/19	TERMO-BETON d.o.o. Breza 191/19 Općina Visoko 01/2-02-819/19 4218300540007 30-541-12/19	Ugovorena vrijednost: 397.720,05 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 120 radnih dana od dana uvođenja Izvršiocu u posao.			12.7.19	08.12.2019.	397.464,63	Završen
60	Revizija projektne dokumentacije: Uređenje korita rijeke Bosne u Zenici od željezničkog mosta na Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M-17 Usluge 71322000-1 1.000,00	Direktni sporazum 1132-1-3-73/19	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 1884/19 4200032270003 30-577-6/19	Ugovorena vrijednost: 702,00 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu i to: - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon predaje revizionog izvještaja i prihvatanja istog od strane Naručioca. - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon završetka posla koji je predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjerenja projektne dokumentacije kao dokaz da je sve urađeno prema ponudi Izvršiocu.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana preuzimanja projektne dokumentacije koja je predmet revizije od strane Naručioca.			31.5.19	03.12.2019.	702,00	Završen
61	Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju, potrošnog materijala za automatski tečni hemijski analizator SAN++, potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6 i laboratorijskog posuđa za Laboratoriju za vode 4 LOT-a Robe 38000000-5 38434560-9 38437000-7 58.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-69-5-101/19 1132-1-1-69/19	LOT 1 - MIKRO-POLO d.o.o. Sarajevo 01-2-077-3.L1/19 LOT 2 - ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 1087/2019 LOT 3 - ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 1079/2019 LOT 4 - MIKRO-POLO d.o.o. Sarajevo 01-2-0113-5/19 4201572320006 4200953850005 4200953850005 4201572320006 60-609-21/19 60-609-22/19 60-609-23/19 60-609-24/19	Ugovorena vrijednost: LOT 1 - 34.070,17 LOT 2 - 8.921,25 LOT 3 - 14.730,30 LOT 4 - 9.360,00 LOT 1. 2. 3. 4 - Plaćanje se vrši 15 dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u otpremnicu o promopredaji koju potpisuju ovlašteni predstavnici ugovorenih strana.	LOT 1. 2. 3. 4 - Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja ugovora.			LOT 1 - 8.8.2019 ; LOT 2 - 9.8.2019 ; LOT 3 - 9.8.2019 ; LOT 4 - 21.8.2019	20.09.2019, 08.10.2019.	LOT 1 - 8.921,25 ; LOT 2 - 8.921,25 ; LOT 3 - 14.730,30 ; LOT 4 - 9.360,00 ; LOT 1 - 3.4070,17	Završen
62	Kompiuterska oprema Robe 48800000-6 33.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-65-5-121/19 1132-1-1-65/19	PING d.o.o. Sarajevo 481/19 4200070010007 50-486-23/19	Ugovorena vrijednost: 38.598,30 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture i primopredaje robe.	Rok za završetak isporuke robe koja je predmet ovog ugovora je 60 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.			5.9.19	1.10.19	38.598,30	Završen
63	Nadzor za radove Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m, općina Odžak Usluge 71247000-1 30.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-90-5-110/19 1132-1-2-90/19	RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla 114/19 4209372380005 10-621-11/19	Ugovorena vrijednost: 19.773,00 Plaćanje izabranom Izvršiocu će se vršiti na sljedeći način: - 90% po privremenim situacijama i odobrenim od strane investitora. - 10% nakon izvršene primopredaje radova i dostavljenog konačnog izvještaja o vršenju usluga nadzora u Agenciju.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 6 mjeseci, odnosno u skladu sa dinamičkim planom izvođača radova.			29.8.19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljenoj o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
64	Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m, općina Odžak Robe 45240000-1 854.500,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-76-5-120/19 1132-1-3-76/19	ROADING d.o.o. Gračanica 038/19 4209306750004 10-622-12/19	Ugovorena vrijednost: 999.405,08 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora i to: - 90% od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			9.9.19			
65	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Postavljanje betonskih prizmi i betonskog vijenca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1 – P4 Usluge 71247000-1 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-88/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidovići 160-UG-07/19 4218802130007 30-643-6/19	Ugovorena vrijednost: 889,20 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.			4.7.19	10.10.2019.	889,20	Završen
66	Nabavka dva putnička motorna vozila 2 LOT-a LOT 1 - Terensko vozilo LOT 2 - Limuzina Robe 34100000-8 34113200-4 100.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-71-5-102/19 1132-1-1-71/19 LOT 1 OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU P.J.N. LOT 2 1132-1-1-71-4-103/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 121/19 LOT 2 - se poništava 4200018440001 50-627-13/19	Ugovorena vrijednost: 88.099,99 LOT 1 - Plaćanje ugovorene cijene iz člana 3. ovog ugovora, naručilac će izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja predmetnog vozila i ispostavljanja fakture od strane Isporučioća. LOT 2 - se poništava			9.8.19	18.10.19	88.099,99	Završen LOT 1
67	Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 2 LOT-a Robe 24000000-4 21.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-68-5-96/19 LOT 1 1132-1-1-68/19 OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU P.J.N. LOT 2 1132-1-1-68-4-97/19	LOT 1 - MIKRO-POLO d.o.o. Sarajevo 01-2-076-3/19 LOT 2 se poništava 4201572320006 60-608-17/19	Ugovorena vrijednost: 17.629,91 Plaćanje se vrši 15 dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u otpremnici o promopredaji koju potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.			8.8.19	13.11.2019.	17.629,91	Završen
68	Revizija projektno dokumentacije: Uređenje lijeve obale malog plivskog jezera do sedrenog praga okruglog jezera Usluge 71322000-1 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-78/19	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo 03-21-76-3/19 4200177320009 30-658-7/19	Ugovorena vrijednost: 725,40 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu i to: - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon predaje revizionog izvještaja i prihvatanja istog od strane Naručioca. - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon završetka posla koji je predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjerenja projektno dokumentacije kao dokaz da je sve urađeno prema ponudi Izvršioća.			2.7.19			I privremena situacija u iznosu od 362.70KM data na plaćanje 01.08.2019., a ostatak je prenešena stavka u 2020.
69	Održavanje uspostavljenih stanica za monitoring podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u FBiH Usluge 50000000-5 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-92/19	NITESCO d.o.o. Sarajevo NI-080/19 4201697280006 10-657-8/19	Ugovorena vrijednost: 7.014,15 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora sukcesivno prema ispostavljenim mjesečnim situacijama (svaka dva mjeseca), a na osnovu podataka prikupljenih sa automatskih stanica u Centru Naručioca u skladu sa stavom 2. i 3. člana obilaska terena.			18.7.19			U toku - Kraj realizacije ove aktivnosti je u 2020. godini
70	Pružanje zdravstvenih usluga Usluge 85100000-0 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-85/19	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 4200187710000 50-697-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.000,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u jednakim mjesečnim obrocima u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture Naručiocu.			2.7.19	31.12.19	3.000,00	Do kraja 2019. godine utrošeno 3.000,00 KM. U toku.
71	Usluge čišćenja poslovnog prostora Agencije Usluge 90910000-9 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-87/19	RUBIN d.o.o. Sarajevo 91/19 4202120120006 50-699-6/19	Ugovorena vrijednost: 336,96 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 dana od dana ispostavljanja fakture Naručiocu.			4.7.19	16.7.19	336,96	Završen
72	Nabavka kancelarijskog namještaja Robe 39000000-2 30.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-93-5-119/19 1132-1-1-93/19	FEF EXPORT IMPORT d.o.o. Sarajevo 122/CA-11092019- II/UG 4200160190004 50-690-13/19	Ugovorena vrijednost: 35.076,60 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora i to: - 30 % od ugovorene cijene kao avans u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja ugovora, uz dostavljanje bankovne garancije bezuslovnog tipa za dati avans, - 70 % od ugovorene cijene u roku od 7 dana od dana primopredaje cjelokupne robe koja je predmet ovog ugovora.			11.9.19	11.10.2019.	35.076,60	Završeno
73	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara Radovi 45240000-1 128.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-81-5-111/19 1132-1-3-81/19	GRADNJA 1 d.o.o. Tešanj 01-U-14/19 21.8.2019 Općina Žepče 01/1-25-789/19 Mate Zovko 4218204230005 30-758-11/19	Ugovorena vrijednost: 149.648,32 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			22.8.19	07.10.2019.	149.648,32	Završen
74	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo – dodatni radovi Radovi 45240000-1 142.000,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1132-4-3-96-5-104/19 1132-4-3-96/19	Grupa ponuđača: "HARISCO" d.o.o. Sarajevo "EKO EURO-TIM" d.o.o. Banja Luka 01-307/19 4200544330008 30-783-16/19	Ugovorena vrijednost: 165.391,20 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora.			15.8.19	13.12.2019.	165.391,20	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljenoj o dodjeli ugovora / izvještaj o prowedenoj P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključnja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
75	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo – dodatni radovi Usluge 71247000-1 2.840,00	Direktni sporazum 1132-8-2-98/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 020-03-08/19 4201445300004 30-829-7/19	Ugovorena vrijednost: 3.276,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1 ovog ugovora i ispostavljanja fakture.			22.8.19	18.12.2019.	3.276,00	Završen
76	Nabavka standarda za kontrolu kvaliteta u Laboratoriji za vode Robe 24327000-2 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-99/19	MEDIC BH d.o.o. Sarajevo 184-08/19 4202067720004 60-825-8/19	Ugovorena vrijednost: 6.640,22 Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od dana primopredaje robe što se konstatuje u otpremnici koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.		Rok za isporuku standarda iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.	15.8.19	30.12.19	6.640,22	Završen
77	Nabavka i isporuka specijalnih plinova sa uslugom ugradnje instalacije za za dovod specijalnog plina Azot 4,6 Robe 24100000-5 1.200,00	Direktni sporazum 1132-8-1-100/19	MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo 2-U8P-105/19 4200350720000 60-826-7/19	Ugovorena vrijednost: 1.020,29 Naručilac se obavezuje da će isporučiti uplatiti cijenu iz člana 3. ovog ugovora, sukcesivno, u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture i primopredaje robe.		Isporuca predmetnih roba će se vršiti sukcesivno do 31.12.2019. godine. Rok za svaku sukcesivnu isporuku robe koja je predmet ovog ugovora je 2 (dva) dana od dana pojedinačne narudžbe od strane Naručioca.	26.8.19	27.12.2019.	1.020,29	Završen
78	Uređenje lijeve obale rijeke Tine, dionica Ljenobudski most – Bjelave, općina Srebrenik – dodatni radovi Radovi 45240000-1 30.000,00	Pregovarački postupak bez objave objavljenoj o 1132-4-3-109-5-123/19 1132-4-3-109/19	INTERTRANS-KOMERC MUSIC d.o.o. Srebrenik 183/19 4209163110009 30-830-15/19	Ugovorena vrijednost: 34.896,95 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog ugovora.		Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvršioaca u posao.	6.9.19	18.11.2019.	34.896,95	Završen
79	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara Usluge 71247000-1 2.560,00	Direktni sporazum 1132-8-2-123/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidović 200-UG-09/19 4218802130007 30-855-7/19	Ugovorena vrijednost: 2.983,50 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.		Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova	3.9.19	08.10.2019.	2.983,50	Završen
80	Pružanje stručnih usluga za sačinjavanje primjedbi na nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za 2018. godinu Usluge 85312320-8 3.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-97/19	REcons d.o.o. Sarajevo 8-38/19 4201913250001 50-848-6/19	Ugovorena vrijednost: 3.000,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora i to nakon pregleda i prihvatanja posla iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca.		Rok završetka posla koji je predmet ovog ugovora je 3 dana od dana zaključenja ovog ugovora.	14.8.19	19.8.2019.	3.000,00	Završen
81	Novelacija glavnog projekta: Uređenje korita rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo Usluge 71322000-1 21.300,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-95-5-136/19 1132-1-2-95/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 026-03-10/19 4201445300004 30-865-16/19	Ugovorena vrijednost: 12.577,50 40 % od ug cijene nakon prezentacije preliminarinih tehnoloških analiza i usaglašavanja istih sa predstavnicima Naručioca i ostalih zainteresovanih institucija, te prihvatanja istih od strane Naručioca - 40 % od ug cijene nakon predaje Noveliranog Glavnog projekta - 20 % od ug cijene nakon završene revizije i dostavljanja ug broja ovjerenih revidovanih primjeraka u Agenciju.		Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 120 dana od dana zaključenja ovog ugovora.	23.10.19	18.06.2020.	12.577,50	Završen
82	Nadogradnja i održavanje programa za javne nabavke Robe 72212310-5 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-124/19 Ispravka obavijestjenja	DIKIĆ d.o.o. Sarajevo 091-SW/19 4200008640002 50-893-6/19	Ugovorena vrijednost: 6.996,60 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora prema ispostavljenim mjesečnim situacijama.		Ugovor se zaključuje na period od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora	12.9.19	10.12.2019.	2.332,20	Do kraja 2019. godine utrošeno 2.332,20 KM. U toku.
83	Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Tine na lokalitetu Ormanica, općina Srebrenik Radovi 45240000-1 34.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-104-5-139/19 1132-1-3-104/19	INTERTRANS-KOMERC MUSIC d.o.o. Srebrenik Općina Srebrenik 07-1193/19 4209163110009 30-852-12/19	Ugovorena vrijednost: 39.698,59 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.		Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršioaca u posao.	6.11.19	25.12.2019.	39.552,39	Završen
84	Uređenje korita rijeke Tine na području industrijske zone uzvodno od profila P14, općina Srebrenik Radovi 45240000-1 136.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-105-3-114/19 1132-1-3-105/19	INTERTRANS-KOMERC MUSIC d.o.o. Srebrenik Općina Srebrenik 07-1194/19 4209163110009 30-854-12/19	Ugovorena vrijednost: 159.414,83 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.		Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršioaca u posao.	6.11.19	25.12.2019.	159.175,74	Završen
85	Sanacija obale Tine u cilju zaštite elektrostuba u industrijskoj zoni Tinja, općina Srebrenik Radovi 45240000-1 45.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-103-5-142/19 1132-1-3-103/19	INTERTRANS-KOMERC MUSIC d.o.o. Srebrenik Općina Srebrenik 07-1195/19 4209163110009 30-851-13/19	Ugovorena vrijednost: 51.426,18 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.		Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja Izvršioaca u posao.	6.11.19	25.12.2019.	51.426,18	Završen
86	Inoviranja i provjere kota 0 na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH Usluge 71250000-5 25.500,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-106-5-135/19 1132-1-2-106/19	GEODET d.o.o. Sarajevo 168-X/19 4201596930000 10-913-11/19	Ugovorena vrijednost: 29.133,00 100% od ugovorene cijene nakon dostave elaborata ovjerenog od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Sarajevu i prihvaćenog od strane Naručioca		Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je tri (3) mjeseca od datuma potpisivanja ugovora.	30.10.19	23.12.19	29.133,00	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljeno o dodjeli ugovora / izvoštaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak k vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
87	Tehnički pregled i registracija vozila Usluge 71631200-2 4.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-118/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 1591A 4200018440001 50-924-7/19	Ugovorena vrijednost: 4.567,65 Naručilac se obavezuje da će isporučiocu isplatiti cijenu iz člana 3. ovog ugovora sukcesivno, putem zbirnih mjesečnih faktura, sa dospjećem plaćanja od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja mjesečne fakture.			19.9.19	19.12.2019.	3.245,70	Do kraja 2019. godine utrošeno 3.245,70 KM. U toku.
88	Produženje licenci za antivirusni softver i uređaj za zaštitu sigurnosti (firewall) Robe 48761000-0 5.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-118/19	IMTEC d.o.o. Sarajevo 3561/19 4200918780002 10-915-8/19	Ugovorena vrijednost: 5.196,23 Naručilac će uplatiti isporučiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora nakon izvršenog posla koji je predmet ovog ugovora, u roku od 7 (sedam) dana od dana ispostavljanja fakture od strane isporučioaca.			4.10.19			U toku - Kraj realizacije ove aktivnosti je u 2020. godini
89	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kakanju na potezu Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica uzvodno od profila P25 Radovi 45240000-1 380.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-107-5-143/19 1132-1-3-107/19	Grupa ponuđača TRGOŠPED d.o.o. Kakanj, ORMAN d.o.o. Kiseljak 541/2019 Općina Kakanj 02/1-8517/19 4218057690003 30-907-15/19	Ugovorena vrijednost: 420.629,94 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.			20.11.19	17.06.2020.	420.429,94	Završen
90	Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most Bimišće – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine 150 metara Radovi 45240000-1 213.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-108-5-144/19 1132-1-3-108/19	ŠPICBETON d.o.o. Zenica 365-11/19 Grad Zenica 02-49-25203/19 4218455660009 30-885-12/19	Ugovorena vrijednost: 248.742,00 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	17.6.2020		22.11.19			I pripremena situacija 197.162,29 KM data na plaćanje 24.08.2020.
91	Nadzor nad sanacijom oštećenja na savskom odbrambenom nasipu, područje Srednja Posavina Usluge 71247000-1 3.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-122/19	G.M.C. BiH d.o.o. Orašje 07-M-1/19 4254013520000 10-965-8/19	Ugovorena vrijednost: 3.451,50 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.			2.10.19	14.11.19	3.451,50	Završen
92	Glavni projekat: Zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une u urbanom području Grada Bihaća Usluge 71322000-1 21.300,00	Otvoreni postupak 1132-1-2-110-5-138/19 1132-1-2-110/19	ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.d. Sarajevo 03-21-111-12/19 4200177320009 30-968-11/19	Ugovorena vrijednost: 24.921,00 40 % od ug. cijene nakon izrade geodetskih, hidroloških i geološko-mehaničkih podloga i hidrauličkih analiza, te privatanja istih od strane naručilaca, 40 % od ug. cijene nakon predaje GP 20 % od ug. cijene nakon završene revizije i dostavljanja ugovorenog broja revidovanih primjeraka u Agenciju.			18.11.19	07.05.2020.	24.921,00	Završen
93	Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Odračke Posavine Radovi 45240000-1 4.500.000,00	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1.1.20 - 31.12.23 1132-1-3-112-5-4/20 Ispravka za obavještenje o dodjeli ugovora 1132-1-3-112-8-5/20 1132-1-3-112/19	VODOPRIVREDA POSAVINA d.o.o. Odiak 4254029520000 10-966-15/19	Ugovorena vrijednost: 5.265.000,00 Okvirni sporazum - Obračuni izvršenih radova, po posljedičnim i pojedinačnim ugovorima, će se vršiti prema ugovorenoj i stvarno izvršenoj količini radova te jediničnim cijenama iz ponude u kojima su uključeni svi indirektni i direktni porezi.			29.12.19			Početak realizacije od 1.1.2020. godine
94	Radovi odbrane od poplava na zaštitnim vodnim objektima na poplavnom području Srednje Posavine Radovi 45240000-1 4.000.000,00	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 1.1.20 - 31.12.23 1132-1-3-111-5-6/20 1132-1-3-111/19	Konzorcij: DEJOKOP d.o.o. Bok, Orašje i DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac 93-12/19 203/19 4254086160001 10-967-14/19	Ugovorena vrijednost: 4.680.000,00 Okvirni sporazum - Obračuni izvršenih radova, po posljedičnim i pojedinačnim ugovorima, će se vršiti prema ugovorenoj i stvarno izvršenoj količini radova te jediničnim cijenama iz ponude u kojima su uključeni svi indirektni i direktni porezi.			29.12.19	31.12.19	255.545,90	Početak realizacije od 1.1.2020. godine
95	Izrada elaborata: Sanacija obala rijeke Tinja u MZ Potpeč i MZ Bjelave Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-141/19	IBIS d.o.o. Zavidovići 64-05-IB/19 4218141720007 30-990-8/19	Ugovorena vrijednost: 6.867,90 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 dana od dana isporuke Elaborata i prihvatanja Elaborata od strane Naručioaca.			16.10.19	04.12.2019.	6.867,90	Završen
96	Izrada elaborata: Sanacija korita rijeke Tinja u MZ Špionica C i nastavak čišćenja korita rijeke Tinje na lokalitetu Klisura (Ormanica) Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-119/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 24-03-10/19 4201445300004 30-991-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.926,40 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke Elaborata i prihvatanja Elaborata od strane Naručioaca.			10.10.19	31.12.2019.	6.926,40	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRIJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. sa Fortala 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 (Aneks ugovora, Datum potpisa, Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženo)
97	Revizija projektne dokumentacije: GP Zaštita obala rijeke Ustore u naselju Kalošević na 4 lokacije ukupne dužine 1.500 metara, općina Tešanj Usluge 71322000-1 1.500,00	Direktni sporazum 1132-8-2-117/19	IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 3742/19 4200032270003 30-1010-6/19	Ugovorena vrijednost: 807,30 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu i to: - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon predaje revizionog izvještaja i prihvatanja istog od strane Naručioca. - 50% od ukupne cijene će biti isplaćeno nakon završetka posla koji je predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjerenja projektne dokumentacije kao dokaz da je sve urađeno prema ponudi Izvršioća.	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je: 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora i primitka dokumentacije od strane naručioca za dostavu prvog revizionog izvještaja 30 dana od dostavljanja prvog revizionog izvještaja projektantu za dostavu konačnog revizionog izvještaja i revidovane projektne dokumentacije od strane Izvršioća		25.10.19	25.12.2019.	807,30	Završen
98	Revizija projektne dokumentacije: GP Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km Usluge 71322000-1 2.500,00	Direktni sporazum 1132-8-2-120/19	SENDO d.o.o. Sarajevo 598-10-1/19 4245039920007 30-1008-6/19	Ugovorena vrijednost: 1.392,30 Naručilac se obavezuje da će cijenu iz člana 2. ovog ugovora isplatiti Izvršiocu i to: - 50% od ug cijene će biti isplaćeno nakon predaje revizionog izvještaja i prihvatanja istog od strane Naručioca. - 50% od ug cijene će biti isplaćeno nakon izvršenja usluga koje su predmet ovog ugovora, odnosno nakon pregleda, prihvatanja i ovjerenja revidovane projektne dokumentacije kao dokaz da je sve urađeno prema ponudi Izvršioća.	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je: 15 dana od dana zaključenja ovog ugovora i primitka dokumentacije od strane naručioca za dostavu prvog revizionog izvještaja 30 dana od dostavljanja prvog revizionog izvještaja projektantu za dostavu konačnog revizionog izvještaja i revidovane projektne dokumentacije od strane Izvršioća		23.10.19	26.12.2019.	1.392,30	Završen
99	Sistematski pregled radnika Usluge 85100000-0 15.000,00	Neprioritetne usluge 1132-0-2-1-72/20	JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAČAJU Sarajevo 1967-2/19 4200187710000 50-1014-8/19	Ugovorena vrijednost: 11.685,00 U cijenu nije uračunat PDV. Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 dana od dana završetka posla koji je predmet ovog ugovora i ispostavljanja fakture Naručiocu.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 60 dana od dana zaključenja ugovora.		28.10.19	20.12.19	11.685,00	Završen
100	Pružanje advokatskih usluga pred nadležnim sudovima BiH Usluge 79100000-5 21.000,00	Neprioritetne usluge 1132-0-2-2-7-3/20	Advokat Hakija Kurtović Sarajevo 420129590008 50-1015-8/19	Ugovorena vrijednost: 24.000,00 Mjesečni paušal u iznosu od 1.000,00 KM u koji je uključen PDV po ispostavljenju fakturi u roku od 8 dana od dana prijema iste.	Ovaj ugovor se zaključuje na period od 24 mjeseca.		28.10.19	31.12.2019.	3.000,00	Do kraja 2019. godine utrošeno 3.000,00 KM. U toku.
101	Izrada elaborata: Obezbjedenje proticajnog profila u koritu rijeke Speče nizvodno od ušća rijeke Sokoluse, općina Gračanica Usluge 71322000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-130/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 033-03-11/19 4201445300004 30-1036-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.973,20 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke Elaborata i prihvatanja Elaborata od strane Naručioca.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		1.11.19	14.11.2019.	6.973,20	Završen
102	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektima uređenja korita, sanacije obale i obezbjeđenja proticajnog profila rijeke Tinja na 4 lokacije u Srebreniku Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-126/19	PGP HIDROINŽINERING d.o.o. Tuzla 22-1/10/19 4209592400007 30-1035-7/19	Ugovorena vrijednost: 2.880,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova		22.10.19	25.12.2019.	2.880,00	Završen
103	Obezbjedenje proticajnog profila u koritu rijeke Speče nizvodno od ušća rijeke Sokoluse, općina Gračanica Radovi 45240000-1 110.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-3-115-5-140/19 Ispravka obavještenja o dodjeli ugovora 1132-1-3-115-8-145/19 1132-1-3-115/19	ROADING d.o.o. Gračanica 147/19 Općina Gračanica 02.05-04531 4209306750004 30-1061-11/19	Ugovorena vrijednost: 128.631,24 Agencija se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90% od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 45 radnih dana od dana uvođenja Izvršioća u posao.		2.12.19	30.12.2019.	127.796,82	Završen
104	Pružanje usluga stručnog mišljenja konsultanta po pitanju izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za 2018. godinu Usluge 66171000-9 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-121/19	REVICON d.o.o. Sarajevo 866-01/19 4200491380008 50-1056-7/19	Ugovorena vrijednost: 3.744,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora nakon dostavljanja stručnog mišljenja iz člana 1. ovog ugovora od strane Naručioca.	Rok za završetak posla koji je predmet ovog ugovora je 10 dana od dana zaključenja ovog ugovora.		25.10.19	05.11.2019.	3.744,00	Završen
105	Čišćenje poslovnih prostorija Područnog uređa u Zenici Usluge 90910000-9 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-125/19	HARRY ELECTRICS d.o.o. Kakanja 4218524650002 50-1074-6/19	Ugovorena vrijednost: 6.318,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja mjesečne fakture.	Rok za pružanje usluga iz člana 1. ovog ugovora je 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora.		23.10.19	31.12.2019.	702,00	Do kraja 2019. godine utrošeno 702,00 KM. U toku.
106	Nabavka putničkog motornog vozila Robe 34100000-8 26.500,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-116-5-146/19 1132-1-1-116/19	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 206/19 420018440001 50-1077-12/19	Ugovorena vrijednost: 30.899,99 Plaćanje ug. Cijene iz člana 2. ovog ug. Naručilac će izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana preuzimanja predmetnog vozila i ispostavljanja fakture od strane Isporučioca.	Rok za isporuku robe iz člana 1. ovog ugovora je iznosi 30 (trideset) dana računajući od dana zaključenja ovog ugovora.		5.12.19	20.12.2019.	30.899,99	Završen
107	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kakanji na potezu Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica od P25 do P37 u dužini od cca 148 metara Usluge 71247000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-129/19	HIGRACON d.o.o. Sarajevo 4201445300004 30-1104-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.296,40 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova		5.11.19	10.06.2020.	6.296,40	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R.b.	Opis i Oznaka po J.R.J.N. Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora / izvoštenja o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
108	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most Bimište – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine 150 metara Usluge 71247000-1 2.560,00	Direktni sporazum 1132-8-2-131/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidović 283-UG-11/19 4218802130007 30-1105-7/19	Ugovorena vrijednost: 4.680,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova			18.11.19			Izvođač ŠPIC BETON d.o.o. Zenica je ispostavio i okončanu situaciju za radove 14.08.2020.
109	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurđić – Vučulovac na području Brčko distrikta Radovi 45240000-1 384.600,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-127-5-147/19 1132-1-3-113/19	DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac U 23-12-198/19 4209353080009 10-1013-14/19	Ugovorena vrijednost: 449.982,00 Okvirni sporazum - Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo finansira 67 % ukupne cijene Brčko Distrikt BiH finansira 18 % ukupne cijene i Javna ustanova Vode Srpske Bjeljina finansira 15 % ukupne cijene. Pojedinačne nabavke odnosno ugovori će biti pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi. 67% od 449.982,00 = 301.487,94 KM	Okvirni sporazum se zaključuje na period od tri (3) godine, odnosno do maksimalne finansijske vrijednosti od 384.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 449.982,00 KM sa PDV-om. Period 2020 - 2022. Godina		28.1.20	31.12.19	63.748,04	Zajednička nabavka Realizacija Vode RS Bjeljina. U toku	
110	Nabavka opreme i materijala za potrebe provođenja mjera aktivne odbrane od poplava Robe 35820000-8 170.000,00	Otvoreni postupak 1132-1-1-127-5-147/19 1132-1-1-127/19	ATEX d.o.o. Sarajevo 01/17-12/2019 4201869840009 10-1128-11/19	Ugovorena vrijednost: 198.897,66 Plaćanje Izvršiocu će se izvršiti u roku od 15 (petnaest) dana nakon izvršene primopredaje robe koja je predmet ovog ugovora.	Rok za završetak posla iz člana 1. ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.			17.12.19	30.12.19	198.897,66	Završen
111	Ginekološki sistematski pregled radnica Usluge 85140000-2 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-128/19	MEHMEĐBAŠIĆ Zavod za ginekologiju perinatologiju i nepodnost 4200469020006 50-1141-6/19	Ugovorena vrijednost: 5.520,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana izvršenja usluga koje su predmet ovog ugovora i ispostavljanja fakture Naručiocu	Rok za izvršenje usluga iz člana 1. ovog ugovora je 60 (šezdeset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		6.11.19	26.12.19	4.680,00	Završen	
112	Usluge zamjene guma na vozilima Agencije Robe 50116500-6 2.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-132/19	GUMA M d.o.o. Mostar 029/19 4227111640016 50-1195-6/19	Ugovorena vrijednost: 2.246,40 Plaćanje usluga iz člana 1. ovog ugovora vršice se u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture/računa.	Rok za izvršenje usluga koje supredmet ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana zaključenja ugovora.		15.11.19	31.12.2019.	514,80	Do kraja 2019. godine utrošeno 514,80 KM. U toku.	
113	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetima Kamberovića polje i ušće Babine rijeke u rijeku Bosnu, Grad Zenica Usluge 71247000-1 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-135/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidović 315-UG-12/19 4218802130007 30-1230-7/19	Ugovorena vrijednost: 1.170,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvođač je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova.		11.12.19	10.08.2020.	1.170,00	Završen	
114	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Vađenje materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu Čekirčić – nizvodno od mosta autoputa Vc, Grad Visoko Usluge 71247000-1 400,00	Direktni sporazum 1132-8-2-134/19	CONSTRUCT PROJEKT d.o.o. Zavidović 302-UG-12/19 4218802130007 30-1231-7/19	Ugovorena vrijednost: 468,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvođač je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova.		5.12.19	06.07.2020.	468,00	Završen	
115	Dodatni radovi na projektu produženja lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 900 m, općina Očjak Radovi 45240000-1 107.223,00	Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1132-4-3-1-5-1/20 1132-4-3-1/20	ROADING d.o.o. Gračanica 159/19 4209306750004 10-1234-15/19	Ugovorena vrijednost: 125.450,98 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora i to: - 90% od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama -10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za završetak radova koji su predmet ovog ugovora je 1 mjesec od dana uvođenja Izvršioca u posao.		16.12.19	31.12.19	125.450,98	Završen	
116	Vršenje usluga nadzora nad izvođenjem radova na projektu: Obezbjedešenje proticajnog profila u koritu rijeke Speče nizvodno od ušća rijeke Sokoluše, općina Gračanica Usluge 71247000-1 2.200,00	Direktni sporazum 1132-8-2-133/19	PGP HIDROINŽINJERING d.o.o. Tuzla 02-1/12/19 4209592400007 30-1239-7/19	Ugovorena vrijednost: 2.421,62 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvođač je dužan stručni nadzor obavljati u skladu sa dinamičkim planom Izvođača radova.		2.12.19	06.01.2020.	2.421,62	Završen	
117	Nabavka rokovnika, olovaka i kalendara sa logom Agencije Usluge 30192000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-140/19	TIPOGRAFIJA d.o.o. Sarajevo bb 4201038760009 50-1279-9/19	Ugovorena vrijednost: 6.950,97 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana isporuke predmetnih roba i ispostavljanja fakture Naručiocu.	Rok za isporuku roba iz člana 1. ovog ugovora je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		12.12.19	18.12.2019.	6.950,97	Završen	
118	Usluge krećenja poslovnih prostorija Agencije u Zenici Usluge 50000000-5 2.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-145/19	INTEGRA ING d.o.o. Zenica 4218839300000 50-1284-6/19	Ugovorena vrijednost: 2.125,97 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu u skladu sa ovim ugovorom nakon izvršene usluge i dostavljenog računa.	Period pružanja usluge iz člana 1. ovog ugovora je 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora.		26.12.19	30.12.19	2.125,97	Završen	
119	Usluge krećenja poslovnih prostorija Agencije u Jajcu Usluge 50000000-5 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-144/19	STRUKTURA d.o.o. Jajce 354/19 4236595490004 50-1285-6/19	Ugovorena vrijednost: 1.000,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu u skladu sa ovim ugovorom nakon izvršene usluge i dostavljenog računa.	Period pružanja usluge iz člana 1. ovog ugovora je 7 dana od dana zaključenja ovog ugovora.		23.12.19	30.12.19	1.000,00	Završen	
120	Održavanje kopir aparata Usluge 50310000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-142/19	C SERVIS d.o.o. Sarajevo 119/19 4200023360008 50-1293-8/19	Ugovorena vrijednost: 7.002,45 Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu isplatiti cijenu iz člana 4. ovog ugovora sukcesivno, u roku od 10 (deset) dana od dana svakog pojedinačnog izvršenja usluga koje su predmet ugovora i dostavljanja fakture od strane Izvršioca.	Rok za izvršenje posla koji je predmet ovog ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora.		18.12.19			U toku	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj objavljeno o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
121	Održavanje računarske opreme Usluge 50310000-1 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-4/20	PING d.o.o. Sarajevo 11/20 4200003090004 50-1294-6/19	Ugovorena vrijednost: 6.979,05 Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu isplatiti cijenu iz člana 4. ovog ugovora sukcesivno, u roku od 10 (deset) dana od dana svakog pojedinačnog izvršenja usluga koje su predmet ugovora i dostavljanja fakture od strane izvršioca.	Rok za izvršenje posla koji je predmet ovog ugovora je 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora.		9.1.19			U toku
122	Nabavka ispitivanja radioaktivnog izotopa tritija u izvorskim vodama sliva rijeka Krivaje Usluge 71900000-7 2.600,00	Direktni sporazum 1132-8-2-7/20	INSTITUT RUDER BOŠKOVIĆ Zagreb 04-126/1-2020 (HR) 69715301002 60-1298-7/19	Ugovorena vrijednost: 2.347,00 Plaćanje se vrši u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja računa za usluge iz člana 1. ovog ugovora, te dostavljanja izvještaja sa rezultatima ispitivanja.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je do 29.2.2020. godine.		9.1.19			U toku
123	Vršenje nadzora na vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne na lokalitetu Mlinište-LOT 1 i LOT 2 u općini Odžak Usluge 71247000-1 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-143/19	TRAFFICON d.o.o. Odžak U-010/19 4254101730006 10-1308-6/19	Ugovorena vrijednost: 1.134,90 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 5. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) danan od dana završetka posla iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Izvršilac je dužan stručni nadzor obavljati u skladu s dinamičkim planom izvođača radova.		17.12.19	9.1.20	1.134,90	Završen
124	Troškovi održavanja sistema prognoze od poplava Usluge 72267100-0 82.000,00	Pregovarački postupak bez objave objavljeno 1132-4-2-6-5-9/20 1132-4-2-6/20	PRONEKO d.o.o. Zagreb 23.2019 (HR) 07720168908 10-1322-15/19	Ugovorena vrijednost: 81.000,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora sukcesivno prema ispostavljenim fakturama. Za aktivnost 1 iz člana 4. u roku od sedam dana po dostavljenju fakturi u ukupnom iznosu. Za aktivnost 2 iz člana 4. u roku od sedam dana po dostavljenju fakturi a na osnovu realizovanih aktivnosti i dost. izvješ.	Rok završetka posla koji je predmet ovog ugovora je 31.12.2020. godine		27.12.19			Kraj aktivnosti u 2020. godine. U toku
125	Čišćenje poslovnih prostorija – Ured u Bihaću Usluge 90910000-9 4.800,00	Direktni sporazum 1132-8-2-146/19	SUNCE Obrt 4363610420001 50-1336-6/19	Ugovorena vrijednost: 5.616,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu u skladu sa ovim ugovorom nakon izvršene usluge i dostavljenog računa.	Period pružanja usluga iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine od dana zaključenja ovog ugovora		25.12.19			U toku
126	Nabavka i ugradnja kontrolera PWP 1.1 za postojeći dizel električni agregat proizvođača F.G. Wilson u Laboratoriji za vode Robe 50000000-5 1.300,00	Direktni sporazum 1132-8-2-2/20	ENERGOINVEST SUE Sarajevo 2727/19 4200214380009 60-1351-5/19	Ugovorena vrijednost: 1.017,90 Naručilac se obavezuje da će isporučiocu isplatiti cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture od strane Izvršioca za izvršene posao.	Rok za izvršenje posla koji je predmet ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana zaključenja ovog ugovora.		31.12.19	31.12.2019.	1.017,90	Završen
127	Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu Usluge 79212100-4 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-3/20	REcons d.o.o. Sarajevo 1-2/20 4201913250001 50-1356-7/19	Ugovorena vrijednost: 6.786,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora nakon dostavljanja izvještaja o reviziji ugovora od strane Naručioća.	Rok za završetak posla koji je predmet ovog ugovora je 4 mjeseca od dana zaključenja ovog ugovora.		9.1.19			U toku
128	Osiguranje zaposlenih Usluge 66512000-2 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-5/20	UNIQA OSIGURANJE d.d. Sarajevo 2020-0001-000006 4200137020002 50-1355-9/19	Ugovorena vrijednost: 4.620,00 Izvršilac će naručilocu ispostaviti fakturu, u skladu sa izdatim policama osiguranja do cijelokupnih iznosa osiguranja iz ovog ugovora. Naručilac se obavezuje da ugovorenu premiju osiguranja do cjelokupnog iznosa plati najdalje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja fakture.	Ovaj ugovor se zaključuje na period od godinu dana počev od 8.1.2020. godine.		8.1.20			U toku
129	Nabavka tonera za štampače i kopir aparate Robe 30125120-8 6.000,00	Direktni sporazum 1132-8-1-10/20	TIPOGRAFIJA d.o.o. Sarajevo 08-20/20 4201038760009 50-1368-9/19	Ugovorena vrijednost: 6.903,21 Naručilac će uplatiti Isporučiocu cijenu iz člana 3 ovog ugovora sukcesivno u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja fakture i primitka robe.	Rok za završetak isporuke roba koje su predmet ovog ugovora je godinu dana od dana zaključenja ovog ugovora.		28.1.20			U toku
130	Usluge čišćenja poslovnog prostora Agencije za 2020. godinu Usluge 90910000-9 1.000,00	Direktni sporazum 1132-8-2-8/20	RUBIN d.o.o. Sarajevo 8/2020 4202120120006 50-1367-7/19	Ugovorena vrijednost: 861,12 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu u skladu sa ovim ugovorom nakon izvršene usluge i dostavljenog računa.	Period pružanja usluge iz člana 1. ovog ugovora je 23 radna dana u toku 2020. godine u skladu sa zahtjevom naručioća.		7.1.20			U toku

1	Aktivne mjere i radovi na odbrani od poplava na poplavnom području Odžake Posavine u periodu od 16.5.2019. do 17.5.2019. godine.	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 2016-2020 1132-1-3-176-5-18/16 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	VODOPRIVREDA POSAVINA* d.o.o. Odžak VP-60-25/19 4254029520000 10-540-25/19	Ugovorena vrijednost: 25.123,25 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka radova koji su predmet ovog Ugovora.			27.8.19	28.8.19	25.123,25	Završen
2	Pokazna vježba provođenja aktivne odbrane od poplava na području Posavskog kantona.	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 2016-2020 1132-1-3-176-5-18/16 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	VODOPRIVREDA POSAVINA* d.o.o. Odžak VP-245-13/19 4254029520000 10-1156-27/19	Ugovorena vrijednost: 4.588,26 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka radova koji su predmet ovog Ugovora.			30.12.19	31.12.19	4.588,26	Završen
3	Sanacija oštećenja na savskom odbrambenom nasipu, područje Srednja Posavina - 2019. godina. 45240000-1	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 2016-2020 1132-1-3-177-5-17/16 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	GRUPA PONUDAČA: DEJOKOP d.o.o. Bok Orašje i DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac 69-10/19 4254086160001 10-942-3/19	Ugovorena vrijednost: 55.632,63 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora i to: - 90 % od ugovorene cijene prema ispostavljenim situacijama, - 10% od ugovorene cijene u roku od 7 dana nakon izvršene primopredaje radova.	Rok za izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora je 60 (sezeset) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvršioca u posao.		7.10.19	31.10.19	55.632,63	Završen
4	Pokazna vježba provođenja aktivne odbrane od poplava na području Posavskog kantona. 45240000-1	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 2016-2020 1132-1-3-177-5-17/16 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	GRUPA PONUDAČA: DEJOKOP d.o.o. Bok Orašje i DEN ALM COMPANY d.o.o. Lukavac 95-12/19 4254086160001 10-1156-28/19	Ugovorena vrijednost: 8.058,80 Naručilac se obavezuje da će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 2. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka radova koji su predmet ovog Ugovora.			31.12.19	31.12.19	8.058,80	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora / izjestaž o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
5	Validacija instrumenata Shimadzu (IC, UV/VIS i TOC/TN) i servis instrumenata Shimadzu Usluge 50433000-9	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 17.7.18 - 16.7.20 1132-3-2-75/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 01-09-03/18 4200419780000 60-499-21/18	Ugovorena vrijednost: 468,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 7 (sedam) dana računajući od dana izvršenja usluga i ispostavljanja fakture	Rok za za izvršenje obaveza iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine računajući od dana zaključenja Okvirnog sporazuma na osnovu koga je zaključen ovaj ugovor, odnosno do utroška maksimalne finansijske vrijednosti koja iznosi 11.400,00 KM bez PDV-a.		30.4.19	21.05.2019.	468,00	Završen
6	Potrošni materijal za instrumente Shimadzu u Laboratoriji za vode 31000000-6	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 12.6.18 - 12.6.20 1132-1-1-47/18 Pojedinačni ugovor 1132-1-1-47/18	SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 01-10-2/19 4200419780000 60-1012-2/19	Ugovorena vrijednost: 23.147,00 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja fakture i primopredaje robe.	Rok za završetak isporuke robe iz člana 1. ovog ugovora je 31.12.2019. godine.		14.10.19	23.10.2019.	23.147,00	Završen
7	Potrošni materijal za instrumente Agilent u Laboratoriji za vode 31000000-6	Otvoreni postupak Okvirni sporazum 11.7.18 - 10.7.20 1132-1-1-51/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	ALPHACHROM d.o.o. Sarajevo 1080/2019 4200953850005 60-836-3/19	Ugovorena vrijednost: 42.578,64 Naručilac će uplatiti Izvršiocu cijenu iz člana 3. ovog ugovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja fakture i primopredaje robe.	Rok za završetak isporuke koji je predmet ovog ugovora je 30 (trideset) dana od dana narudžbe i zaključenja pojedinačnog ugovora.		9.8.19	09.09.2019.	42.578,64	Završen
8	LOT 1 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Škoda"	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/08 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 4201887660000 50-40-15/19	Ugovorena vrijednost: 1.864,62 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke i održavanja u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture	Rok za izvršenje obaveza iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine računajući od dana zaključenja Okvirnog sporazuma na osnovu koga je zaključen ovaj ugovor, odnosno do utroška maksimalne finansijske vrijednosti koja iznosi 22.094,87 KM bez PDV-a.		23.4.19	14.05.2019.	1.864,62	Završen
9	LOT 1 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Škoda"	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/08 Pojedinačni ugovor 2019. godina.	PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 4201887660000 50-40-2/19	Ugovorena vrijednost: 170,01 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje obaveza iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine računajući od dana zaključenja Okvirnog sporazuma na osnovu koga je zaključen ovaj ugovor, odnosno do utroška maksimalne finansijske vrijednosti koja iznosi 22.094,87 KM bez PDV-a.		10.4.19	12.4.19	170,01	Završen
10	LOT 1 - "Usluge opravke i održavanja vozila merke Škoda"	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/08 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 4201887660000 50-40-23/19	Ugovorena vrijednost: 502,95 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za svako izvršenje usluge iz člana 1. ovog pojedinačnog ugovora 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane naručilca.		30.7.19	16.8.19	502,95	Završen
11	LOT 2 - Zamjena kožonih obloga TRANSPORTER KAST (A75-M-473)	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 72/2019 4200018440001 50-40-17/19	Ugovorena vrijednost: 212,38 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje obaveza iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine računajući od dana zaključenja Okvirnog sporazuma na osnovu koga je zaključen ovaj ugovor, odnosno do utroška maksimalne finansijske vrijednosti koja iznosi 21.808,17 KM bez PDV-a.		8.5.19	25.6.19	212,38	Završen
12	LOT 2 - Nabavka Guma Dva predračuna pošto se radi o dva motorna vozila marke Volkswagen, Tiguan2.0TR+ST4 (T16-J-898) i Tiguan 2.0 SPORT (K40-E-685) Dva predračuna su na isti iznos od 1.052,45 sa PDV-om. Na osnovu istih napravljen je jedan pojedinačni ugovor na iznos 2.104,90 sa PDV-om.	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 89/2019 4200018440001 50-40-19/19	Ugovorena vrijednost: 2.104,90 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke i održavanja u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje obaveza iz člana 1. ovog ugovora je dvije godine računajući od dana zaključenja Okvirnog sporazuma na osnovu koga je zaključen ovaj ugovor, odnosno do utroška maksimalne finansijske vrijednosti koja iznosi 21.808,17 KM bez PDV-a.		28.5.19	25.5.2019.	2.104,90	Završen
13	LOT 2 - Novo vozilo gumeni prostrirač set obavezne opreme	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 50-40-36/19	Ugovorena vrijednost: 162,40 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane Naručilca		20.12.19	25.12.2019.	162,40	Završen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN Planirana vrijednost	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora / izvještaj o provedenom P.J.N. 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 (Aneks ugovora_Datum potpisa_Novi rok)	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum popune realizacije ugovora	Ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
14	LOT 2 - Nabavka guma za vozilo VW Kombi (A75-M-473)	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 50-40-27/19	Ugovorena vrijednost: 1.193,40 Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti nakon mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane Naručioca			24.9.19	26.09.2019.	1.193,40	Završen
15	LOT 2 - Ponuda za nabavku usluga servisiranja vozila PassatCC (M82-A-925) Tiguan (K40-E-685) Tiguan 2.0 (T16-J- 898) VW Golf 7 (J81-E-110) VW Kombi (A75-M-473)	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina.	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 50-40-25/19	Ugovorena vrijednost: 2.077,41 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane Naručioca			4.9.19	28.12.2019.	541,90	U toku
16	LOT 2 - Obavljanje redovnog servisa na vozilu J81-E-110 Golf 2,0 BlueMotion Tec (Zamjena prednje kočione obloge)	Konkurentski zahtjev Okvirni sporazum 4.8.18 - 4.8.20 1132-7-2-78/18 Pojedinačni ugovor 2018. godina	AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 50-40-21/19	Ugovorena vrijednost: 242,17 Plaćanje će se vršiti mjesečno za sve opravke u toku mjeseca, nakon izvršenja usluge i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane Naručioca			25.6.19	1.7.2019.	242,17	Završen
17	LOT 2 - Nabavka zimskih guma za novo vozilo + Zamjena vodene pumpe, zupčastog remena, spanerom i ostalim materijalom za vozilo Tiguan 2.0 (K40-E- 685)		AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4200018440001 50-40-29/19	Ugovorena vrijednost: 2.991,92 Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti nakon izvršenja usluge iz člana 1. ovog ugovora i ispostavljanja fakture.	Rok za izvršenje usluge iz člana 1. ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) sata od usmene ili pismene narudžbe od strane Naručioca			15.11.19	25.12.2019.	2.991,92	Završeno